

武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心  
2026 年单位预算公开

2026 年 2 月 2 日



## 目 录

### 第一部分 武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

### 第二部分 武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心 2026 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能分类，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、资产配置预算表

十四、单位整体支出绩效目标表

十五、单位项目支出绩效目标表

### **第三部分 武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心 2026 年单位预算情况说明**

一、单位收支预算总体安排情况

二、单位收入预算安排情况

三、单位支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心 概况

## 一、单位主要职能

武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心是武汉市青山区城市管理执法局的二级单位，财政差额拨款单位，公益二类事业单位，正科级。主要职责是：承担全区垃圾运转保障工作。负责对接北洋桥垃圾场的环境修复和环境保护工作。承担上级交办的其他事项。

## 二、单位预算单位构成

纳入武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括单位本级。

## 三、单位人员构成

武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心总编制人数 22 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 22 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 21 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 21 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 18 人，其中：离休 0 人，退休 18 人。

## 第二部分 武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心 2026年单位预算表

表 1. 武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心

2026年收支总表

单位：武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	615.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	42.68
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	44.37
九、其他收入	282.41	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	759.42
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	51.23
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	897.70	本年支出合计	897.70
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	897.70	支 出 总 计	897.70

表 2. 武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心  
2026 年收入总表

单位：武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	本年收入								上年结转结余					单位资金	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	897.70	897.70	615.29								282.41					
301	武汉市青山区城市管理执法局	897.70	897.70	615.29								282.41					
301012	武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心	897.70	897.70	615.29								282.41					

表 3. 武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心  
2026 年支出总表

单位：武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	897.70	564.82	332.88			
208	社会保障和就业支出	42.68	42.68				
20805	行政事业单位养老支出	42.68	42.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.68	42.68				
210	卫生健康支出	44.37	44.37				
21011	行政事业单位医疗	44.37	44.37				
2101102	事业单位医疗	21.34	21.34				
2101103	公务员医疗补助	19.83	19.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20				
212	城乡社区支出	759.42	426.54	332.88			
21205	城乡社区环境卫生	759.42	426.54	332.88			
2120501	城乡社区环境卫生	759.42	426.54	332.88			
221	住房保障支出	51.23	51.23				
22102	住房改革支出	51.23	51.23				
2210201	住房公积金	42.40	42.40				
2210202	提租补贴	8.83	8.83				

表 4. 武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心  
2026 年财政拨款收支总表

单位：武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	615.29	一、本年支出	615.29
（一）一般公共预算拨款	615.29	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	21.34
		（八）卫生健康支出	22.19
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	546.15
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	25.61
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	615.29	支 出 总 计	615.29

表 5-1. 武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心  
2026 年一般公共预算支出表（分功能分类）

单位：武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	615.29	282.41	272.25	10.16	332.88
208	社会保障和就业支出	21.34	21.34	21.34		
20805	行政事业单位养老支出	21.34	21.34	21.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.34	21.34	21.34		
210	卫生健康支出	22.19	22.19	22.19		
21011	行政事业单位医疗	22.19	22.19	22.19		
2101102	事业单位医疗	10.67	10.67	10.67		
2101103	公务员医疗补助	9.92	9.92	9.92		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	1.60		
212	城乡社区支出	546.15	213.27	203.11	10.16	332.88
21205	城乡社区环境卫生	546.15	213.27	203.11	10.16	332.88
2120501	城乡社区环境卫生	546.15	213.27	203.11	10.16	332.88
221	住房保障支出	25.61	25.61	25.61		
22102	住房改革支出	25.61	25.61	25.61		
2210201	住房公积金	21.20	21.20	21.20		
2210202	提租补贴	4.41	4.41	4.41		

表 5-2. 武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心  
2026 年一般公共预算支出表（分单位）

单位：武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	615.29	282.41	272.25	10.16	332.88
301	武汉市青山区城市管理执法局	615.29	282.41	272.25	10.16	332.88
301012	武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心	615.29	282.41	272.25	10.16	332.88

表 6. 武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心  
2026 年一般公共预算基本支出表

单位：武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	282.41	272.25	10.16
301	工资福利支出	242.94	242.94	
30101	基本工资	50.15	50.15	
30102	津贴补贴	10.16	10.16	
30103	奖金	89.30	89.30	
30107	绩效工资	31.45	31.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.34	21.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.67	10.67	
30111	公务员医疗补助缴费	7.07	7.07	
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
30113	住房公积金	21.20	21.20	
302	商品和服务支出	10.16		10.16
30201	办公费	1.26		1.26
30206	电费	2.11		2.11
30207	邮电费	1.04		1.04
30299	其他商品和服务支出	5.75		5.75
303	对个人和家庭的补助	29.31	29.31	
30302	退休费	1.10	1.10	
30307	医疗费补助	2.85	2.85	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.36	25.36	

表 7. 武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心  
2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

2026 年本单位没有一般公共预算“三公”经费支出预算。

表 8. 武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心  
2026 年政府性基金预算支出表

单位: 武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2026 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 9. 武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心  
2026 年国有资本经营预算支出表

单位:武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心

单位:万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2026 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表 10. 武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心  
2026 年项目支出表

单位：武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			332.88	332.88							
301	武汉市青山区城市管理执法局		332.88	332.88							
301012	武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心		332.88	332.88							
31	本级支出项目		332.88	332.88							
42010726301T000000133	环卫作业经费	武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心	332.88	332.88							

表 11. 武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心  
2026 年政府采购预算表

单位：武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心

单位:万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
	合计							2	0.6		0.6	0.6	0.6
05	经济建设科							2	0.6		0.6	0.6	0.6
301	武汉市青山区城市管理执法局							2	0.6		0.6	0.6	0.6
301012	武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2120501]城乡社区环境卫生	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	1	0.3	1	0.3	0.3	0.3
301012	武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2120501]城乡社区环境卫生	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.3	1	0.3	0.3	0.3

表 12. 武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心  
2026 年政府购买服务预算表

单位：武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心

单位:万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

2026 年本单位没有安排政府购买服务预算支出。

表 13. 武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心  
2026 年资产配置预算表

单位: 武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心

单位: 万元

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(万元)	总金额(万元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数				
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质

2026 年本单位没有安排资产配置预算。

表 14. 武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心  
2026 年整体支出绩效目标表

单位整体支出绩效目标申报表						
填报日期: 2025年12月5日				单位: 万元		
单位名称	武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心					
填报人	熊瑶	联系电话	027-86869590			
单位总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额
	收入构成	财政拨款	615.29	68.54%	107.71	95.68
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	282.41	31.46%	107.7	95.69
		合 计	897.7	100%	215.41	191.37
	支出构成	人员类项目支出	544.51	60.66%	208.62	185.53
		运转类项目支出	20.31	2.26%	6.79	5.84
		特定目标类项目支出	332.88	37.08%	0	0
		合 计	897.7	100%	215.41	191.37
	单位职能概述	1. 承担全区垃圾运转保障工作; 2. 负责对接北洋桥垃圾场的环境修复和环境保护工作; 3. 承担上级交办的其他事项。				
年度工作任务	1. 对工人村转运站垃圾清运工作进行监管,用专业考核办法对第三方运营单位环投公司进行管理。 2. 对星火垃圾场, 北湖飞灰填埋厂日常环境卫生、设备运行情况、厂区安全情况、各项制度建立情况等工作进行监管、同时做好日常资料上报工作。 3. 对工人村转运站日常环境卫生、设备运行情况, 安全生产情况, 人员到岗情况等工作监管, 同时做好日常资料记录, 数据统计上报及日常考核结算工作。 4. 组织开展业务学习, 培训, 使全体管理和作业人员对作业标准做到全面掌握, 确保监管到位。 5. 做好各类应急保障。完成重大活动、重要节日期间环境卫生保障和厂区道路融雪防冻任务。做好疫情防控, 科学储备卫生应急物资。 6. 及时解决群众投诉的相关问题, 应急处置率达100%。 7. 及时完成上级交办、督办的工作事项。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	环卫作业经费	特定目标类项目支出		332.88	332.88	确保西部地区生活垃圾的转运工作做到日产日清, 生活垃圾无害化处理, 提升环卫作业水平。
整体绩效总目标	长期目标(截止2026年)			年度目标		
	对工人村转运站日常环境卫生、设备运行情况, 安全生产情况, 人员到岗情况等工作监管, 确保垃圾日产日清。对星火垃圾场, 北湖飞灰填埋厂日常环境卫生、设备运行情况、厂区安全情况、各项制度建立情况等工作进行监管, 确保垃圾处置率100%, 确保生态环境达标。			坚持“周分析、半月调度、月度讲评”工作机制, 实行考核激励制度, 按要求完成城市综合管理工作。		

长期目标:	对工人村转运站垃圾清运工作进行监管,用专业考核办法对第三方运营单位环投公司进行管理。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	成本指标	经济成本指标	基本支出人均成本管控达标率	100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	生活垃圾转运量	≥10.8万吨	计划标准		
		质量指标	全区垃圾有效清运率	100%	计划标准		
		时效指标	垃圾转运及时率(日产日清)	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	垃圾场周边居民投诉量	同比下降	计划标准		
		生态效益指标	保障全区垃圾有效利用	≥95%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对厂区及周边市容环境的满意率	≥90%	计划标准		
年度目标:	坚持“周分析、半月调度、月度讲评”工作机制,实行考核激励制度,按要求完成城市综合管理工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
				近两年指标值			
				2024年	2025年	指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标	基本支出人均成本管控达标率	100%	100%		
	产出指标	数量指标	生活垃圾转运量	/	/	≥10.8万吨	计划标准
		质量指标	垃圾收运处置达标	100%	100%	100%	计划标准
			全区垃圾有效清运率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	及时完成城市综合管理工作	100%	100%	100%	计划标准
			垃圾转运及时率(日产日清)	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	垃圾场周边居民投诉量	/	/	同比下降	计划标准
		生态效益指标	保障全区垃圾有效利用	/	/	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对厂区及周边市容环境的满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 15. 武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心  
2026 年项目支出绩效目标表

单位项目申报表（含绩效目标）				单位：万元	
申报日期：2025年12月05日	项目名称	环卫作业经费	项目编码		
项目主管单位	青山区城市管理执法局	项目执行单位	青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心		
项目负责人	王军	联系电话	86869590		
单位地址	青山区工人村139号	邮政编码	430081		
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>	03-一次性项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	01-延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	03-一次性项目 <input type="checkbox"/>			
起始年度	2026年	终止年度	2026年		
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据 根据青编〔2017〕59号《关于武汉市青山区城管委（城管执法局、交通运输局、物流局）所属事业单位机构编制方案的批复》。垃圾运转保障中心主要职责和业务范围是承担全区垃圾运转保障工作，承担上级交办的其他事项。</p> <p>2. 项目与单位职能的相关性 项目涉及生活垃圾转运处置是维护城市环境卫生管理的重要环节，与基本民生、城市建设发展、公共安全健康管理密切相关，相关需求符合公共财政支持范围。</p> <p>3. 项目实施的现实意义 确保西部地区生活垃圾的转运工作做到日产日清，生活垃圾无害化处理。</p> <p>4. 已开展事前绩效评估，提交评估报告。</p>				
项目主要内容	西部地区生活垃圾转运处理。				
项目总预算	332.88万元	项目当年预算	332.88万元		
项目前两年预算及项目当年预算变动情况	2025年青山区城管局垃圾运转保障中心项目预算资金为332.88万元。				
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	332.88			
	1. 一般公共预算财政拨款	332.88			
	其中：申请本级财力年初安排	332.88			
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
4. 单位资金					
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
西部地区生活垃圾转运处理	西部地区生活垃圾转运处理	2120501城乡社区环境卫生	332.88	按照《市城管执法委 市财政局关于印发推进武汉市环卫作业市场化实施意见的通知》（武城管〔2022〕12号）文件精神标准，生活垃圾收运单价为76元/吨，120t/天 *365天*76元/t=332.88万元	
项目采购					
品名	数量	金额			
		0			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	确保西部地区生活垃圾的转运工作做到日产日清，生活垃圾无害化处理。				
年度绩效目标	确保西部地区生活垃圾的转运工作做到日产日清，生活垃圾无害化处理，提升环卫作业水平。				

长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标	产出指标	数量指标	管辖区内环卫质监巡查次数	≥1次/日	历史标准			
			管辖区内生活垃圾无公害处置率	≥98%	行业标准			
		质量指标	垃圾清运合格率	=100%	行业标准			
	效益指标	时效指标	管辖区内生活垃圾清运时限	≤24小时	历史标准			
		社会效益指标	管辖区内城市人居环境有效提升	有效提升	历史标准			
		生态效益指标	管辖区内垃圾清运质量有效提升	有效提升	历史标准			
满意度指标		服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	≥98%	历史标准			
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
				近两年指标值		指标值确定依据		
				2024年	2025年			
年度绩效目标 (80分)	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	管辖区内环卫质监巡查次数	无	无	≥1次/日	历史标准	
		质量指标 (20分)	管辖区内生活垃圾无公害处置率	无	≥98%	≥98%	行业标准	
		时效指标 (10分)	垃圾清运合格率	无	=100%	=100%	行业标准	
	效益指标 (30分)	社会效益指 (15分)	管辖区内城市人居环境有效提升	无	≤24小时	≤24小时	历史标准	
		生态效益指 (15分)	管辖区内垃圾清运质量有效提升	无	有效提升	有效提升	历史标准	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	辖区内居民满意度	无	≥98%	≥98%	历史标准	

## 第三部分 武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心 2026 年单位预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算拨款收入)、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转结余。

支出包括：基本支出、项目支出、事业单位经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出。

2026 年收支总预算 897.7 万元。比 2025 年预算增加 706.33 万元，增长 369.1%，增加的主要原因是环卫体制改革，原环卫作业单位人员调入 16 人，在职人员增加。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 897.7 万元，其中：一般公共预算 615.29 万元，占 68.5%；其他收入 282.41 万元，占 31.5%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 897.7 万元，其中：基本支出 564.82 万元，占 62.9%；项目支出 332.88 万元，占 37.1%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 615.29 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 615.29 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 21.34 万元，卫生健康支出 22.19 万元，城乡社区支出 546.15 万元，住房保障支出 25.61 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

2026 年一般公共预算支出预算 615.29 万元，比 2025 年预算增加 519.61 万元，增长 543.1%，主要原因是环卫体制改革，原环卫作业单位人员调入 16 人，在职人员增加。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 282.41 万元。其中：人员经费 272.25 万元、公用经费 10.16 万元。

人员经费包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.34 万元，事业单位医疗 10.67 万元，公务员医疗补助 9.92 万元，其他行政事业单位医疗支出 1.6 万元，城乡社区环境卫生 546.15 万元，住房公积金 21.2 万元，提租补贴 4.41 万元。

公用经费包括：城乡社区环境卫生 10.16 万元。

(二) 项目支出 332.88 万元。其中环境作业经费 332.88 万元包括：城乡社区环境卫生 332.88 万元。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 615.29 万元。其中：

(一) 人员经费 272.25 万元。包括：

工资福利支出 242.94 万元，主要用于：在职人员基本工资 50.15 万元、津贴补贴 10.16 万元、奖金 89.3 万元、绩效工资 31.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.34 万元、职工基本医疗保险缴费 10.67 万元、公务员医疗补助缴费 7.07 万元、其他社会保障缴费 1.6 万元、住房公积金 21.2 万元。

对个人和家庭的补助 29.31 万元，主要用于：退休费 1.1 万元、医疗费补助 2.85 万元、其他对个人和家庭补助支出 25.36 万元。

(二) 公用经费 10.16 万元。主要用于：办公费 1.26 万元、电费 2.11 万元、邮电费 1.04 万元、其他商品和服务支出 5.75 万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2026 年本单位没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2026 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2026 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、项目支出安排情况**

2026 年项目支出 332.88 万元。

预算项目包括：

环卫作业经费预算为 332.88 万元，主要用于西部地区生活垃圾转运处理。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2026 年本单位没有使用机关运行经费预算安排的支出。

### **(二) 政府采购预算情况**

按照现行的政府采购管理规定，2026 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 0.6 万元，具体项目包括：

复印纸 0.6 万元。

### **(三) 政府购买服务预算情况**

2026 年单位预算中未安排纳入政府购买服务预算支出。

### **(四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况**

2026 年本单位没有行政事业性国有资产配置预算安排的支出。

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 5 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 5 辆，其他按规定配备的车辆 0 辆。

### **(五) 绩效目标设置情况**

2026 年，本单位项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 615.29 万元。

2025 年单位整体支出绩效目标开展情况：

2025 年度整体绩效目标是：落实垃圾场生态修复辅助工作。2025 年单位年初预算收入为 191.37 万元，其中财政拨款收入 95.68 万元，占比 50%，其他资金 95.69 万元，占比 50%。单位整体预算支出 191.37 万元，其中基本支出 191.37 万元，占比 100%。2025 年我单位无项目支出年初预算，年初未申报项目支出绩效目标。通过绩效目标的实施，及时完成了城市综合管理工作，全年大城管检查任务达标，大城管综合服务素质得到提升，垃圾场生态修复辅助工作得到落实。

2026 年年初预算项目支出环卫作业经费 332.88 万元，项目的政策依据：根据青编[2017]59 号《关于武汉市青山区城管委（城管执法局、交通运输局、物流局）所属事业单位机构编制方案的批复》。垃圾运转保障中心主要职责和业务范围是承担全区垃圾运转保障工作；承担上级交办的其他事项。项目与单位职能的相关性：项目涉及生活垃圾转运处置是维护城市环境卫生管理的重要环节，与基本民生、城市建设发展、公共安全健康管理密切相关，相关需求符合公共财政支持范围。项目实施的目的：确保西部地区生活垃圾的转运工作做到日产日清，生活垃圾无害化处理。

2026 年单位预算绩效目标设置具体情况如下：

1. 一级指标--产出指标：其中（1）数量指标包括管辖区内环卫质监巡查查检次数每日不低于 1 次。（2）质量指标包括管

辖区内生活垃圾无公害处置率不低于 98%；垃圾清运合格率 100%。（3）时效指标包括管辖区内生活垃圾清运时限 24 小时内。

2. 一级指标--效益指标：其中（1）社会效益指标包括管辖区内城市人居环境有效提升。（2）生态效益指标包括管辖区内垃圾清运质量有效提升。

3. 一级指标--满意度指标：服务对象满意度包括辖区内居民满意度不低于 98%。

## 第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)一般公共预算支出：指政府为履行其职能，通过一般公共预算安排，将筹集的财政资金有计划地分配和使用于各项社会公共需要方面的支出。

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(八) 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

单位预算公开咨询电话：027-68865370