

**武汉市洪山区城市管理执法局环境  
卫生监督管理中心 2026 年单位预算  
编制说明**

**2026 年 1 月**

# 2026 年单位预算公开目录

## 第一部分 武汉市洪山区城市管理执法局环境卫生监督管理

### 中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

## 第二部分 武汉市洪山区城市管理执法局环境卫生监督管理

### 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（分功能科目，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、项目支出绩效目标表

## 第三部分 武汉市洪山区城市管理执法局环境卫生监督管理

### 中心 2026 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、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 武汉市洪山区城市管理执法局环境卫生监督管理

## 中心概况

### 一、单位主要职责

- （一）制定全年工作计划及目标任务。
- （二）承担按照市容环境卫生质量标准检查职责。
- （三）承担区内路面清扫保洁、垃圾清运、公厕环境卫生、市容市貌的质量检查职责。
- （四）承担全区环卫基础设施专业化管理工作。
- （五）承担强化全区公厕内外规范管理，严格按照上级管理标准，达到“八清、七无、三不准、一齐全”的目标。
- （六）承担改建、扩建和维修公厕等工作。
- （七）协助相关部门完成新建公厕的工作任务。
- （八）承担辖区“门前三包”责任制管理的指导、协调、检查、考核、通报工作，建立相关工作制度。
- （九）承担协调各街道（乡）、武汉站地区综合管理办公室落实临街责任单位“门前三包”责任书的签订，完成责任制落实情况的日常检查、考核工作。
- （十）承担协调辖区范围内责任单位的生活垃圾服务费与水费“合并收取”征收的管理工作。
- （十一）承担全区房屋建设项目垃圾费的收费工作。
- （十二）承担上级交办的其他事项。

### 二、单位机构设置

从预算单位构成看武汉市洪山区城市管理执法局环境

卫生监督管理中心单位预算包括一个本级预算。

纳入武汉市洪山区城市管理执法局环境卫生监督管理中心 2026 年单位预算编制范围的预算单位，是武汉市洪山区城市管理执法局下属二级单位，为财政全额拨款公益一类事业单位。

**第二部分 武汉市洪山区城市管理执法局环境卫生监督管理中心 2026 年单位预算表**

**一、单位收支总表**

表1

**收支总表**

单位：武汉市洪山区城市管理执法局环境卫生监督管理中心

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	6,179.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	1260.34
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	156.60
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	4297.72
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	465.12
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	6,179.78	本年支出合计	6179.78
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6,179.78	支 出 总 计	6179.78

## 二、单位收入总表

表2

### 收入总表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局环境卫生监督管理中心

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单 位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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	单位资 金
	合计	6179.78	6179.78	6179.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
051	武汉市洪山区城市管理执法局	6179.78	6179.78	6179.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
051015	武汉市洪山区城市管理执法局环境卫生监督管理中心	6179.78	6179.78	6179.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 三、单位支出总表

表3

#### 支出总表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局环境卫生监督管理中心

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	6179.78	5129.68	1050.10			
208	社会保障和就业支出	1260.34	1260.34	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1260.34	1260.34	0.00			
2080502	事业单位离退休	972.34	972.34	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	288.00	288.00	0.00			
210	卫生健康支出	156.60	156.60	0.00			
21011	行政事业单位医疗	156.60	156.60	0.00			
2101102	事业单位医疗	156.60	156.60	0.00			
212	城乡社区支出	4297.72	3247.62	1050.10			
21201	城乡社区管理事务	3024.19	2016.09	1008.10			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3024.19	2016.09	1008.10			
21205	城乡社区环境卫生	42.00	0.00	42.00			
2120501	城乡社区环境卫生	42.00	0.00	42.00			
21299	其他城乡社区支出	1231.52	1231.52	0.00			
2129999	其他城乡社区支出	1231.52	1231.52	0.00			
221	住房保障支出	465.12	465.12	0.00			
22102	住房改革支出	465.12	465.12	0.00			
2210201	住房公积金	298.24	298.24	0.00			
2210202	提租补贴	66.88	66.88	0.00			
2210203	购房补贴	100.00	100.00	0.00			

## 四、财政拨款收支总表

表4

### 财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局环境卫生监督管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6179.78	一、本年支出	6179.78
（一）一般公共预算拨款	6179.78	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	1260.34
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	156.60
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	4297.72
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	465.12
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>6179.78</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>6179.78</b>

## 五、一般公共预算支出表

### 5-1 一般公共预算支出表（分功能科目）

表5-1

### 一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局环境卫生监督管理中心

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	
	<b>合计</b>	<b>6,179.78</b>	<b>5,129.68</b>	<b>4,690.70</b>	<b>438.98</b>	<b>1,050.10</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,260.34</b>	<b>1,260.34</b>	<b>1,170.58</b>	<b>89.76</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,260.34</b>	<b>1,260.34</b>	<b>1,170.58</b>	<b>89.76</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	972.34	972.34	882.58	89.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.00	288.00	288.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>156.60</b>	<b>156.60</b>	<b>156.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>156.60</b>	<b>156.60</b>	<b>156.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	156.60	156.60	156.60	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>4,297.72</b>	<b>3,247.62</b>	<b>2,898.40</b>	<b>349.22</b>	<b>1,050.10</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>3,024.19</b>	<b>2,016.09</b>	<b>1,666.87</b>	<b>349.22</b>	<b>1,008.10</b>
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,024.19	2,016.09	1,666.87	349.22	1,008.10
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>42.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>1,231.52</b>	<b>1,231.52</b>	<b>1,231.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2129999	其他城乡社区支出	1,231.52	1,231.52	1,231.52	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>465.12</b>	<b>465.12</b>	<b>465.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>465.12</b>	<b>465.12</b>	<b>465.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	298.24	298.24	298.24	0.00	0.00
2210202	提租补贴	66.88	66.88	66.88	0.00	0.00
2210203	购房补贴	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

表5-2

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局环境卫生监督管理中心

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	6,179.78	5,129.68	4,690.70	438.98	1,050.10
051	武汉市洪山区城市管理执法局	6,179.78	5,129.68	4,690.70	438.98	1,050.10
051015	武汉市洪山区城市管理执法局 环境卫生监督管理中心	6,179.78	5,129.68	4,690.70	438.98	1,050.10

## 六、一般公共预算基本支出表

表6

### 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局环境卫生监督管理中心

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
	<b>合计</b>	<b>5,129.68</b>	<b>4,690.70</b>	<b>438.98</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3,808.11</b>	<b>3,808.11</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	659.72	659.72	0.00
30102	津贴补贴	247.16	247.16	0.00
30107	绩效工资	1,680.70	1,680.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.00	288.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	156.60	156.60	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	121.80	121.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	41.90	41.90	0.00
30113	住房公积金	298.24	298.24	0.00
30199	其他工资福利支出	314.00	314.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>438.98</b>	<b>0.00</b>	<b>438.98</b>
30201	办公费	36.00	0.00	36.00
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	18.00	0.00	18.00
30207	邮电费	3.80	0.00	3.80
30209	物业管理费	1.40	0.00	1.40
30213	维修（护）费	24.00	0.00	24.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	54.08	0.00	54.08
30231	公务用车运行维护费	18.00	0.00	18.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	277.70	0.00	277.70
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>882.58</b>	<b>882.58</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	634.52	634.52	0.00
30307	医疗费补助	248.06	248.06	0.00

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局环境卫生监督管理中心

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	
18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00

## 八、政府性基金预算支出表

表8

### 政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局环境卫生监督管理中心

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

备注：本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出表

表9

### 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局环境卫生监督管理中心

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

备注：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出表

表9

项目支出表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局环境卫生监督管理

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		
			1,050.10	1,050.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	武汉市洪山区城市管理执法局		1,050.10	1,050.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051015	武汉市洪山区城市管理执法局 环境卫生监督管理中心		1,050.10	1,050.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,050.10	1,050.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126051T000000114	环卫业务经费	武汉市洪山区城市管理执法局环境卫生监督管理中心	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126051T000000115	公厕管理与维护	武汉市洪山区城市管理执法局环境卫生监督管理中心	1,008.10	1,008.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 十一、项目支出绩效目标表

表 11-1

2026年项目资金绩效目标申报表							
单位名称：洪山区城市管理执法局环境卫生监督管理中心				资金单位：万元			
项目名称	环卫业务经费		项目代码	42011126051T000000114			
项目主管部门	武汉市洪山区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市洪山区城市管理执法局环			
项目负责人	李兴春		联系电话	027-81610496			
项目属性	01-持续性项目		项目类别	31-本级支出项目			
起始年度	2026年		终止年度	2026年			
项目申请理由	主要依据《湖北省城市环境卫生工作费用定额》、市城管委相关文件精神。城市道路清扫保洁是城市基						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：						
项目总预算	42		项目当年	42			
项目前两年预算	1.前两年预算安排情况：配合2023年环卫业务市场化，正常精简环卫人员；2024年单位合并部分单位车						
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	合计			42			
	1.一般公共预算财政拨款收入			42			
	其中：申请本级财力年初安排			42			
	2.政府性基金预算财政拨款收入						
	其中：申请本级财力年初安排						
	3.国有资本经营预算财政拨款收入						
	其中：申请本级财力年初安排						
4.财政专户管理资金							
5.单位资金							
项目支出预算明细	项目支出明细			金额			
	合计			42.00			
	1.财产保险服务			6			
	2.车辆加油、添加燃料服务			6			
3.车辆维修和保养服务			30				
项目采购							
品名		数量		金额			
C18040102-财产保险服务		1		6			
C23120302-车辆加油、添加燃料服务		1		6			
C23120301-车辆维修和保养服务		1		30			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障办公场地正常运转及使用，保证完成本单位管辖范围内的道路巡查、质检、督办等工作任务。						
年度绩效目标	完成武城管交办本单位应承担的工作任务；保障办公场地正常运转及使用，保证完成本单位管辖范围内						
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	成本指标	经济成本	预算支出控制率	≥95%	历史标准		
		产出指标	数量指标	环卫作业覆盖道路条数	=120条	历史标准	
	质量指标		环卫工作合格率	=100%	历史标准		
	时效指标		环卫作业清扫及时效	=100%	历史标准		
	效益指标	社会效益	提高辖区内环境卫生	与上年	历史标准		
满意度指标	服务对象	居民满意度	服务对象满意	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			指标值确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本	预算支出控	≤100%	≤100%	≥95%	历史标准
		产出指标	数量指标	环卫作业覆	113条	120条	120条
	质量指标		环卫工作合格	=100%	=100%	=100%	历史标准
	质量指标		业务绩效考核	=100%	=100%	=100%	历史标准
	效益指标	社会效益	提高辖区内	与上年水平	与上年水	与上年水	历史标准
	满意度指标	服务对象	居民满意度	≥90%	≥90%	服务对象	历史标准

表 11-2

## 2026年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区城市管理执法局环境卫生监督管理中心

资金单位：万元

项目名称	公厕管理与维护		项目代码	42011126051T000000115			
项目主管部门	武汉市洪山区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市洪山区城市管理执法局环			
项目负责人	李兴春		联系电话	027-81610496			
项目属性	01-持续性项目		项目类别	31-本级支出项目			
起始年度	2026年		终止年度	2026年			
项目申请理由	1.政策依据：《武汉市公共厕所建设管理检查考核办法》、《市人民政府办公厅关于印发全面提升厕所革						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：						
项目总预算	1008.1		项目当年	1008.1			
项目前两年预算	1.前两年预算安排情况：2024、2025年预算为1000万元。						
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	合计			1008.1			
	1.一般公共预算财政拨款收入			1008.1			
	其中：申请本级财力年初安排			1008.1			
	2.政府性基金预算财政拨款收入						
	其中：申请本级财力年初安排						
	3.国有资本经营预算财政拨款收入						
项目支出明细预算	项目支出明细			金额			
	合计			1008.10			
	1.水电费			62			
	2.印刷费			3			
	3.维护费			153.1			
	4.劳务费			765.8			
	5.其他商品服务支出			4.2			
6.委托业务费			20				
项目采购							
品名		数量		金额			
B08990000-其他建筑物、构筑物修缮		1		143.1			
C23130100-农畜产品批发服务		1		4.2			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	以满足人们对美好生活的需求为目标，建立形成公共厕所建设管理长效机制，促使公厕环境卫生整洁，管						
年度绩效目标	公厕配套设施进一步完善，实施公厕精细化、智能化管理，推进全区公厕增量提质，全面提升公厕管理水						
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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	历史标准		
	产出指标	数量指标	辖区内环卫公厕管理维护	158座	历史标准		
		质量指标	公厕设备完好度及干净率	≥90%	历史标准		
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	公共服务保障民生需求	保障基本需求	历史标准		
满意度指标	服务对象满意	居民满意度	服务对象满意	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			指标值确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	辖区内环卫公厕	146	154	158座	历史标准
		质量指标	公厕设备完整	96%	95.60%	≥90%	历史标准
		时效指标	项目完成及时率	99.56%	99.90%	≥90%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	公共服务保障民	基本保	基本保	基本保障	历史标准
满意度指标	服务对象满意	居民满意度	98%	98%	服务对象	历史标准	

## 第三部分武汉市洪山区城市管理执法局环境卫生监督管理 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，武汉市洪山区城市管理执法局环境卫生监督管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，住房保障支出。2026 年收支总预算 6179.78 万元，比 2025 年预算减少 100.59 万元，下降 1.6%，主要原因是：在职转退休 9 人。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 6179.78 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 6179.78 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 6179.78 万元，其中：基本支出 5129.68 万元，占 83.01%；项目支出 1050.1 万元，占 16.99 %。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 6179.78 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6179.78 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1260.34 万元，卫生健康支出 156.6 万元，城乡社区支出 4297.72 万元，住房保障支出 465.12 万元。

### 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 6179.78 万元，其中：本年预算 6179.78 万元，与 2025 年相比减少 100.59 万元，下降 1.6%，主要是在职转退休 9 人。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 5129.68 万元，占 83.01%，其中人员经费 4690.7 万元、公用经费 438.98 万元；项目经费 1050.1 万元，占 16.99 %。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）972.34 万元，比 2025 年增加 20.03 万元，增长 2.1%，主要是在职转退休 9 人。

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）288 万元，比 2025 年减少 8.47 万元，下降 2.86%，主要是在职转退休 9 人。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）156.6 万元，比 2025 年减少 4.6 万元，下降 2.85%，主要是在职转退休 9 人。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2016.09 万元，比 2025 年减少 56.28 万元，下降 1.83%，主要是在职转退休 9 人。

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）42 万元，比 2025 年增加 42 万元，增长 100%，主要是新增加的科目。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）1231.52万元，比2025年减少80.84万元，下降6.16%，主要是在职转退休9人。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：298.24万元，比2025年减少8.09万元，下降2.646%，主要是在职转退休9人。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：66.88万元，比2025年减少4.35万元，下降6.11%，主要是在职转退休9人。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：100万元，比2025年减少0万元，下降0%。

## 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5129.68万元，其中：

1. 人员经费4690.7万元，包括：

（1）工资福利支出3808.11万元，主要用于主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（2）对个人和家庭的补助882.58万元，主要用于退休人员退休费、退休医疗费补助等。

2. 公用经费438.98万元，主要用于主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年安排一般公共预算“三公”经费支出 18 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，主要原因：无。

2. 公务用车购置及运行维护费 18 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，主要原因：无。

(2) 公务用车运行维护费 18 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，主要原因：无。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，主要原因：无。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区城市管理执法局环境卫生监督管理中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区城市管理执法局环境卫生监督管理中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 1050.1 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1050.1 万元，具体使用情况如下：

1. 环卫作业经费 42 万元，主要用于环卫巡查及质检车

辆的支出。

2. 公厕管理与维护经费 1008.1 万元，主要用于辖区内 150 座公厕维护维修经费、公厕管理环卫工劳务费、水电费、印刷费、委托业务费、作业车辆等支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

武汉市洪山区城市管理执法局环境卫生监督管理中心 2025 年无机关运行经费预算支出安排。

### （二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 431.3 万元，比 2025 年增加 39.18 万元，增长 9.99%，主要原因是按市局要求公厕的提档升级和适老适幼改造。其中：货物类 0 万元，工程类 143.1 万元，服务类 288.2 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区城市管理执法局环境卫生监督管理中心 2026 年无政府购买服务预算支出安排。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 48 辆。其中：一般公务用车 6 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 42 辆。

### （五）预算绩效管理情况

2026 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标 2 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公

共预算本年财政拨款 1050.1 万元。同时，拟对 2025 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 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）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。

（三）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。

（四）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

（五）机关运行经费：指为保障行政单位（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。

（六）本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

2. 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。

3. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 反映财政单位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, 按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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. 城乡社区支出(类) 其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项): 反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

7. 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。

8. 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。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):  
反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。