

# 硃口区城市管理综合执法大队 2025 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 硃口区城市管理综合执法大队概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 硃口区城市管理综合执法大队 2025 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 硃口区城市管理综合执法大队 2025 年单位收支预算 安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明

- 三、预算支出情况说明
  - 四、财政拨款收支预算情况说明
  - 五、一般公共预算支出安排情况说明
  - 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
  - 七、政府性基金预算支出安排情况说明
  - 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
  - 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
  - 十、其他重要事项的说明
- 第四部分 名词解释**

## 第一部分 硚口区城市管理综合执法大队 2025 年单位概况

### 一、单位主要职能

- 1、依法行使环境卫生管理方面污染水域的行政处罚权；
- 2、依法行使建筑垃圾管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
- 3、依法行使桥梁隧道管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
- 4、依法行使燃气建设工程管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
- 5、指挥调度全区各街道综合执法队伍实施市、区大型综合执法；
- 6、履行省、市人民政府规定的其他职责；承担上级交办的其他事项。

### 二、单位预算单位构成

纳入硚口区城市管理综合执法大队 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括本级。

### 三、单位预算单位人员构成

硚口区城市管理综合执法大队单位总编制人数 242 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 242 人（其中：参照公务员法管理 242 人）。在职实有人数 47 人，其中：行政 0 人，事业 47 人（其中：参照公务员法管理 47 人）。

离退休人员 47 人，其中：离休 0 人，退休 47 人。

## 第二部分 硚口区城市管理综合执法大队 2025 年单位预算表

表 1

### 收支总表

部门/单位：硚口区城市管理综合执法大队

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	2,075.86	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	99.03
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	172.27
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,674.23
		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	130.33
		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、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,075.86	本年支出合计	2,075.86
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,075.86	支 出 总 计	2,075.86

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

## 收入总表

部门/单位：硚口区城市管理综合执法大队

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	2,075.86	2,075.86	2,075.86														
201	武汉市硚口区城市管理执法局	2,075.86	2,075.86	2,075.86														
201002	武汉市硚口区城市管理综合执法大队	2,075.86	2,075.86	2,075.86														

表 3

## 支出总表

部门/单位：硚口区城市管理综合执法大队

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	2,075.86	1,376.42	699.44			
208	社会保障和就业支出	99.03	99.03				
20805	行政事业单位养老支出	96.09	96.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.09	96.09				
20808	抚恤	2.94	2.94				
2080899	其他优抚支出	2.94	2.94				
210	卫生健康支出	172.27	172.27				
21011	行政事业单位医疗	172.27	172.27				
2101101	行政单位医疗	40.52	40.52				
2101103	公务员医疗补助	130.86	130.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90				
212	城乡社区支出	1,674.23	974.79	699.44			
21201	城乡社区管理事务	1,674.23	974.79	699.44			
2120104	城管执法	1,674.23	974.79	699.44			
221	住房保障支出	130.33	130.33				
22102	住房改革支出	130.33	130.33				
2210201	住房公积金	109.77	109.77				
2210202	提租补贴	20.56	20.56				

表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：硚口区城市管理综合执法大队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2075.86	一、本年支出	2075.86
（一）一般公共预算拨款	2075.86	（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	99.03
		（八）卫生健康支出	172.27
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	1674.23
		（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	130.33
		（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）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2075.86	支 出 总 计	2075.86

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：硚口区城市管理综合执法大队

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	2,075.86	1,376.42	1,264.82	111.60	699.44
208	社会保障和就业支出	99.03	99.03	99.03		
20805	行政事业单位养老支出	96.09	96.09	96.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.09	96.09	96.09		
20808	抚恤	2.94	2.94	2.94		
2080899	其他优抚支出	2.94	2.94	2.94		
210	卫生健康支出	172.27	172.27	172.27		
21011	行政事业单位医疗	172.27	172.27	172.27		
2101101	行政单位医疗	40.52	40.52	40.52		
2101103	公务员医疗补助	130.86	130.86	130.86		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.90		
212	城乡社区支出	1,674.23	974.79	863.19	111.60	699.44
21201	城乡社区管理事务	1,674.23	974.79	863.19	111.60	699.44
2120104	城管执法	1,674.23	974.79	863.19	111.60	699.44
221	住房保障支出	130.33	130.33	130.33		
22102	住房改革支出	130.33	130.33	130.33		
2210201	住房公积金	109.77	109.77	109.77		
2210202	提租补贴	20.56	20.56	20.56		

附表-5-2

### 一般公共预算支出表(分单位)

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	2075.86	1,376.42	1,264.82	111.60	699.44
201	武汉市硚口区城市管理执法局	2075.86	1,376.42	1,264.82	111.60	699.44
201002	武汉市硚口区城市管理综合执法大队	2075.86	1,376.42	1,264.82	111.60	699.44

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：硚口区城市管理综合执法大队

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	1,376.42	1,264.82	111.60
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,208.55</b>	<b>1,208.55</b>	
30101	基本工资	201.31	201.31	
30102	津贴补贴	200.26	200.26	
30103	奖金	477.64	477.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.09	96.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.52	40.52	
30111	公务员医疗补助缴费	81.76	81.76	
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
30113	住房公积金	109.77	109.77	
30199	其他工资福利支出	0.31	0.31	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>115.83</b>	<b>4.23</b>	<b>111.60</b>
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.60		0.60
30205	水费	1.30		1.30
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	2.20		2.20
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30228	工会经费	4.09		4.09
30229	福利费	9.31		9.31
30239	其他交通费用	35.20		35.20
30299	其他商品和服务支出	40.13	4.23	35.90
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>52.04</b>	<b>52.04</b>	
30305	生活补助	2.94	2.94	
30307	医疗费补助	49.10	49.10	

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：硚口区城市管理综合执法大队

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	

本单位 2025 年无一般公共预算“三公”经费预算。

表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：硚口区城市管理综合执法大队

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

本单位 2025 年无政府性基金预算。

表 9

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：硚口区城市管理综合执法大队

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

本单位 2025 年无国有资本经营预算。

表 10

## 项目支出表

部门/单位：硚口区城市管理综合执法大队

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		
			699.44	699.44							
201	武汉市硚口区城市管理执法局		699.44	699.44							
201002	武汉市硚口区城市管理综合执法大队		699.44	699.44							
31	本级支出项目		699.44	699.44							
42010425201T000000112	编外人员	武汉市硚口区城市管理综合执法大队	699.44	699.44							

表 11. 部门整体支出绩效目标表

本单位系二级单位，无部门整体支出绩效目标表

表 12

## 项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称	编外人员			
项目主管部门	武汉市硚口区城市管理综合执法大队	项目执行单位	武汉市硚口区城市管理综合执法大队	
项目负责人	冯雷	联系电话	18963988938	
单位地址	武汉市硚口区荣华街幸乐二村1号			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2025年	终止年度	2025年	
项目概述	<p>根据《武汉市城市综合管理条例》、《武汉市城市管理协管人员管理办法》文件精神，区城管综合执法大队聘用协管人员协助行政执法人员开展城市综合管理工作，推动城管执法队伍规范化建设，以优化城市环境，提升城市品质为主线，扎实推进建筑垃圾管理、燃气安全整治等重点工作，城市环境进一步改善，城市综合管理水平更加标准、规范、精细，依法履行各项职责，圆满完成各项工作任务。</p>			
项目立项依据	目前，区三家联合审批核定执法大队的协管员编制为155名。			
项目实施方案	全面完成市、区各项城市管理综合执法工作任务。			
项目总预算	6994375	项目当年预算	6994375	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023年	7750000	6561616.83	85%
	2024年	7362500		
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		6994375	
	一般公共预算财政拨款		6994375	

	其中：申请当年预算拨款		6994375		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
协管员劳务费	全年			6950695	139名协管员年工资福利
人员管理费	全年			43680	劳务派遣人员年管理费
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
人员管理费	1		43680		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	推动城管执法队伍规范化建设，以优化城市环境，提升城市品质为主线，扎实推进路面占道整治、违法建设整治、广告立面整治等重点工作，城市环境进一步改善，城市综合管理水平更加标准、规范、精细，依法履行各项职责，圆满完成各项工作任务。				
年度绩效目标 1	推动城管执法队伍规范化建设，以优化城市环境，提升城市品质为主线，扎实推进路面占道整治、违法建设整治、广告立面整治等重点工作，城市环境进一步改善，城市综合管理水平更加标准、规范、精细，依法履行各项职责，圆满完成各项工作任务。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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 1	成本指标	经济成本指标	成本控制	699.4375万元	行业标准
	产出指标	数量指标	组织协管员进行业务培训	1次	历史标准
		时效指标	协管员工资福利		按时发放

	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉件回告率	100%	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制			699.4375万元	行业标准
	产出指标	数量指标	组织协管员进行业务培训			1次	历史标准
		时效指标	协管员工资福利			按时发放	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉件回告率			100%	历史标准

### 第三部分 硚口区城市管理综合执法大队 2025 年单位预算情况说明

#### 一、预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区城市管理综合执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 2075.86 万元。支出包括：社会保障和就业支出 99.03 万元、卫生健康支出 172.27 万元、住房保障支出 130.33 万元、城乡社区支出 1674.23 万元。

2025 年部门收支总预算 2075.86 万元。比 2024 年预算减少 322.81 万元，降低 13.46%，主要是在职人员转退休，贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出等原因。

#### 二、预算收入情况说明

预算收入 2075.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2075.86 万元。

#### 三、预算支出情况说明

2025 年支出预算 2075.86 万元，其中基本支出 1376.42 万元，占 66.31%；项目支出 699.44 万元，占 33.69%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 2075.86 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2075.86 万元。支出包括：社会保障和就业支出 99.03 万元，卫生健康支出 172.27 万元，住房保障支出 130.33 万元、城乡社区支出 1674.23 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况说明

2025年一般公共预算支出预算数为2075.86万元，其中：(1) 本年预算2075.86万元，比2024年预算减少322.81万元，降低13.46%，主要是在职人员转退休，贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出等原因。具体安排情况如下：

(一) 基本支出1376.42万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出96.09万元，其他抚恤支出2.94万元，行政单位医疗40.52万元，公务员医疗补助130.86万元，其他行政事业单位医疗支出0.9万元，住房公积金109.77万元，提租补贴20.56万元，城管执法974.79。

(二) 项目支出699.44万元，其中：

1、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)

(1) 城乡社区管理事务支出(项)699.44万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2025年一般公共预算基本支出1376.42万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费1264.82万元。包括：

工资福利支出1208.55万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助52.04万元，主要用于：生活补助、医

疗费补助等。

2、公用经费 111.6 万元。包括商品和服务支出 111.6 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### 七、政府性基金预算支出安排情况说明

硚口区城市管理综合执法大队 2025 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 八、国有资本经营预算支出安排情况说明

硚口区城市管理综合执法大队 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

##### 1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及 0 个下属单位。

##### 2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2025 年“三公”经费预算比 2024 年增加 0 万元，主要是：因公出国(境)费增 0 万元，原因：无因公出国(境)费用支出；公

务接待费增 0 万元，原因是无公务接待费用支出；公务用车运行维护费增 0 万元，原因是无公务用车运行维护费。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况

2025 年本单位及 0 个下属单位的机关运行经费 111.6 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费等。此项支出比上年减少 5.84 万元，降低 4.97%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

### （二）政府采购预算安排情况

2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 15.97 万元。包括：货物类 1 万元，服务类 14.97 万元，工程类 0 万元。

### （三）政府购买服务预算安排情况

2025 年无政府购买服务预算安排。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 862.57 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 3,266.98 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2025 年预算无新增资产。

### （五）预算绩效管理情况

2025 年单位项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标，预算支出 2075.86 万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 699.44 万元，削减项目 1 个 69.89 万元。

(六) 非税收入征收预计数增减变动情况

2025 年纳入预算管理的非税收入预计数为 0 万元，比上年减少 8.13 万元，主要是 2025 年本单位无纳入预算管理的非税收入。

#### 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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：反映城市综合行政执法、加强城市市容环境卫生管理等方面的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映抚恤项目以外其他用于优抚方面的支出。

3. 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。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6. 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)：用于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。

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。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

(九)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。

电话:027-83781853