

硃口区绿化执法中队 2024 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区绿化执法中队单位概况

- 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 硃口区绿化执法中队 2024 年部门预算表

- 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 硃口区绿化执法中队 2024 年部门收支预算安排情况

- 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 硚口区绿化执法中队概况

一、部门主要职能

本单位职责主要是针对绿化工程建设中违反了《武汉市城市绿化条例》第五十五条的各类情形依法管理；针对园林绿化工程建设中违反招投标、质量监督等规定的行为，依照建设工程招投标、建设工程质量管理有关法律、法规的规定进行处罚。根据赋权清单协助、配合街道对损坏城市绿化、城市绿地及其设施的行为依法处罚；承担上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区绿化执法中队 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及二级预算单位 1 个。

三、部门预算单位人员构成

硚口区绿化执法中队单位总编制人数 15 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 15 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 15 人，其中：行政 0 人，事业 15 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

第二部分 硃口区绿化执法中队 2024 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

收支总表

部门/单位：硃口区绿化执法中队

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	370.90	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	39.57
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	38.90
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	255.59
		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	36.84
		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	370.90	本年支出合计	370.90
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	370.90	支 出 总 计	370.90

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。

收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3. 支出预算总表
支出总表

部门/单位：硚口区绿化执法中队

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	370.90	370.90	0.00			
208	社会保障和就业支出	39.57	39.57	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	39.57	39.57	0.00			
2080502	事业单位离退休	9.94	9.94	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.63	29.63	0.00			
210	卫生健康支出	38.90	38.90	0.00			
21011	行政事业单位医疗	38.90	38.90	0.00			
2101102	事业单位医疗	12.56	12.56	0.00			
2101103	公务员医疗补助	23.92	23.92	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.42	2.42	0.00			
212	城乡社区支出	255.59	255.59	0.00			
21201	城乡社区管理事务	255.59	255.59	0.00			
2120104	城管执法	255.59	255.59	0.00			
221	住房保障支出	36.84	36.84	0.00			
22102	住房改革支出	36.84	36.84	0.00			
2210201	住房公积金	31.76	31.76	0.00			
2210202	提租补贴	5.07	5.07	0.00			

表 4. 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：硚口区绿化执法中队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	370.90	一、本年支出	370.90
（一）一般公共预算拨款	370.90	（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	39.57
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	38.90
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	255.59
		（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	36.84
		（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	
收 入 总 计	370.90	支 出 总 计	370.90

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：硚口区绿化执法中队

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	370.90	370.90	345.37	25.53	0.00
208	社会保障和就业支出	39.57	39.57	39.57	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.57	39.57	39.57	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.94	9.94	9.94	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.63	29.63	29.63	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.90	38.90	38.90	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.90	38.90	38.90	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.56	12.56	12.56	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.92	23.92	23.92	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00
212	城乡社区支出	255.59	255.59	230.06	25.53	0.00
21201	城乡社区管理事务	255.59	255.59	230.06	25.53	0.00
2120104	城管执法	255.59	255.59	230.06	25.53	0.00
221	住房保障支出	36.84	36.84	36.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.84	36.84	36.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.76	31.76	31.76	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.08	5.08	5.08	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

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	370.90	370.90	345.37	25.53	0.00
201	武汉市硚口区城市管理执法局	370.90	370.90	345.37	25.53	0.00
201007	武汉市硚口区绿化执法中队	370.90	370.90	345.37	25.53	0.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：硚口区绿化执法中队

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	370.90	345.37	25.53
301	工资福利支出	332.70	332.70	0.00
30101	基本工资	54.80	54.80	0.00
30102	津贴补贴	15.75	15.75	0.00
30103	奖金	120.00	120.00	0.00
30107	绩效工资	44.29	44.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.63	29.63	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.56	12.56	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.19	21.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.42	2.42	0.00
30113	住房公积金	31.76	31.76	0.00
30199	其他工资福利支出	0.30	0.30	0.00
302	商品和服务支出	25.53	0.00	25.53
30201	办公费	1.20	0.00	1.20
30205	水费	0.14	0.00	0.14
30206	电费	1.80	0.00	1.80
30213	维修（护）费	0.60	0.00	0.60
30216	培训费	0.87	0.00	0.87
30227	委托业务费	2.20	0.00	2.20
30228	工会经费	1.16	0.00	1.16
30229	福利费	2.74	0.00	2.74
30231	公务用车运行维护费	2.44	0.00	2.44
30299	其他商品和服务支出	12.38	0.00	12.38
303	对个人和家庭的补助	12.67	12.67	0.00
30302	退休费	9.94	9.94	0.00
30307	医疗费补助	2.73	2.73	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：硚口区绿化执法中队

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	
2.44	0.00	2.44	0.00	2.44	0.00

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：硚口区绿化执法中队

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

注明：本单位 2024 年无政府性基金预算

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：硚口区绿化执法中队

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

注明：本单位 2024 年无国有资本经营预算

表 10. 项目支出表

项目支出表

部门/单位：硚口区绿化执法中队

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		

注明：本单位 2024 年无项目预算

表 11. 2024 年部门整体支出绩效目标表

部门名称			硚口区绿化执法中队						
填报人			方黎		联系电话	83795900			
部门总体资金情况（万元）			总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)		占比	近两年收支情况	
								2023 年	2022 年
			收入构成	财政拨款	370.90	100%	386.64	311.68	
				其他资金	0	0%	2	3	
				合计	370.90	100%	388.64	314.68	
			支出构成	基本支出	370.90	100%	386.64	311.68	
				项目支出	0	0%	2	3	
				合计	370.90	100%	388.64	314.68	
部门职能概述			本单位职责主要是针对绿化工程建设中违反了《武汉市城市绿化条例》第五十五条的各类情形依法管理；针对园林绿化工程建设中违反招投标、质量监督等规定的行为，依照建设工程招投标、建设工程质量管理有关法律、法规的规定进行处罚。根据赋权清单协助、配合街道对损坏城市绿化、城市绿地及其设施的行为依法处罚；承担上级交办的其他工作。						
年度工作任务			配合街道绿化执法管理						
整体绩效目标			长期目标		年度目标				
			目标 1：	减少损绿毁绿现象	目标 1：	减少损绿毁绿现象			
			目标 2：		目标 2：				
			目标 3：		目标 3：				
			...		...				
长期目标 1：			配合街道绿化执法管理						
长期绩效目标			一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
			产出指标						
			效益指标	社会效益	损绿毁绿	减少	历史指标		
长期绩效目标			一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
			产出指标						
			效益指标						

表 12. 部门项目支出绩效目标表

本单位 2024 年无纳入预算绩效管理的项目。

第三部分 硃口区绿化执法中队 2024 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硃口区绿化执法中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 370.90 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：城乡社区支出 255.59 万元、社会保障和就业支出 39.57 万元、卫生健康支出 38.90 万元、住房保障支出 36.84 万元。

2024 年部门收支总预算 370.90 万元。比 2023 年预算减少 17.74 万元，降低 4.56%，主要是新增 2 名在职转退休人员。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 370.90 万。其中：一般公共预算财政拨款收入 370.90 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 370.90 万元，其中基本支出 370.90 万元，占 100%；项目支出 0 万。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 370.90 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 370.90 万元。支出包括：城乡社区支出 255.59

万元，社会保障和就业支出 39.57 万元，卫生健康支出 38.90 万元，住房保障支出 36.84 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2024 年一般公共预算支出预算数为 370.90 万元，其中：(1) 本年预算 370.90 万元，比 2023 年预算减少 17.74 万元，减少 4.56%，主要是新增 2 名在职转退休人员；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 370.90 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：

城管执法支出 255.59 万元，事业单位离退休 9.94 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.63 万元，事业单位医疗 12.56 万元，公务员医疗补助 23.92 万元，其他行政事业单位医疗支出 2.42 万元，住房公积金 31.76 万元。提租补贴 5.08 万元。

(二) 项目支出 0 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 370.90 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 345.37 万元。包括：

工资福利支出 332.70 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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 12.67 万元，主要用于：退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 25.53 万元。包括商品和服务支出 25.53 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅

费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

硚口区绿化执法中队 2024 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

硚口区绿化执法中队 2024 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下属 1 个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算数 2.44 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 2.44 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.44 万元；

2024 年“三公”经费预算比 2023 年减少 0.27 万元，主要是公务用车运行维护费减少 0.27 万元，原因是贯彻落实中央关于坚持过紧日子的精神，从严控制三公经费。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

本单位为全额拨款事业单位，不属于行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)，因此无机关运行经费。

(二) 政府采购预算安排情况

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 4.62 万元。包括：货物类 1.2 万元，服务类 3.42 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年硚口区绿化执法中队无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 31.20 万元。其中：一般公务用车 1 辆。无自有产权办公用房。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2024 年预算或无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2024 年硚口区绿化执法中队无纳入预算绩效管理的项目。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2024 年硚口区绿化执法中队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）：（根据表 5 科

目名称具体解释，注：6-14 为所有单位共用科目）

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

2. 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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。