

武汉蔡甸经济开发区综合执法队 2023 年部门 预算公开 目录

第一部分 武汉蔡甸经济开发区综合执法队概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉蔡甸经济开发区综合执法队 2023 年部门 预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉蔡甸经济开发区综合执法队 2023 年部门 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

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预算情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府预算采购情况
- (三) 政府购买服务预算情况
- (四) 国有资本经营预算支出安排情况
- (五) 国有资产占用使用情况
- (六) 预算绩效管理情况

四、名词解释

第一部分 武汉蔡甸经济开发区综合执法队概况

一、部门主要职能

(1) 负责常蓼沌区域城市管理执法等工作。

(2) 涉及城管职能领域有市容环境卫生责任类、市容管理类、户外广告（门面招牌）、环境卫生类、餐厨废弃物管理类、环境卫生设施建设和管理类、城市道路桥梁隧道管理类、环境保护类、城市绿化园林管理类、城乡规划管理类、燃气经营及安全管理类、燃气建设工程管理类、建筑垃圾管理类和其他共计 14 项，明确行政执法事项 323 项。

二、部门预算单位构成

武汉蔡甸经济开发区综合执法队由 1 个单位组成，其中：行政单位 0 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 1 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

三、部门人员构成

武汉蔡甸经济开发区综合执法队总编制人数 18 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 18 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 108 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 4 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休人，退休 0 人。

第二部分 武汉蔡甸经济开发区综合执法队 2023 年部门 预算表

一、部门收支总表

附表 4-1

收支总表

部门/单位： 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	224.12	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	5.86
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	2.91
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	206.29
		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	9.06
		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	224.12	本年支出合计	224.12
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	224.12	支 出 总 计	224.12

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。

二、部门收入总表

附表
4-2

收入总表

部门
/单
位:

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	224.12	224.12	224.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
066	武汉蔡甸经济开发区管理委员会	224.12	224.12	224.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
066002	武汉蔡甸经济开发区综合执法队	224.12	224.12	224.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

附表 4-3

支出总表

部门/单
位:

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	224.12	224.12	0.00			
208	社会保障和就业支出	5.86	5.86	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	5.86	5.86	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.86	5.86	0.00			
210	卫生健康支出	2.91	2.91	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	0.00			
212	城乡社区支出	206.29	206.29	0.00			
21201	城乡社区管理事务	206.29	206.29	0.00			
2120104	城管执法	206.29	206.29	0.00			
221	住房保障支出	9.06	9.06	0.00			
22102	住房改革支出	9.06	9.06	0.00			
2210201	住房公积金	8.25	8.25	0.00			
2210202	提租补贴	0.81	0.81	0.00			

四、财政拨款收支总表

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	224.12	一、本年支出	224.12
（一）一般公共预算拨款	224.12	（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	5.86
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	2.91
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	206.29
		（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	9.06
		（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	224.12	支 出 总 计	224.12

五、一般公共预算支出表

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单
位：

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	224. 12	224. 12	190.98	33.13	0.00
208	社会保障和就业支出	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.91	2.91	2.91	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91	2.91	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	2.91	0.00	0.00
212	城乡社区支出	206. 29	206. 29	173.16	33.13	0.00
21201	城乡社区管理事务	206. 29	206. 29	173.16	33.13	0.00
2120104	城管执法	206. 29	206. 29	173.16	33.13	0.00
221	住房保障支出	9.06	9.06	9.06	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.06	9.06	9.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	224.12	190.98	33.13
301	工资福利支出	190.98	190.98	0.00
30101	基本工资	18.41	18.41	0.00
30102	津贴补贴	2.83	2.83	0.00
30103	奖金	35.34	35.34	0.00
30107	绩效工资	12.18	12.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.86	5.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.91	2.91	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	0.00
30113	住房公积金	8.25	8.25	0.00
30199	其他工资福利支出	104.96	104.96	0.00
302	商品和服务支出	33.13	0.00	33.13
30201	办公费	0.40	0.00	0.40
30202	印刷费	0.04	0.00	0.04
30205	水费	0.11	0.00	0.11
30206	电费	0.97	0.00	0.97
30207	邮电费	0.36	0.00	0.36
30209	物业管理费	0.14	0.00	0.14
30211	差旅费	1.80	0.00	1.80
30213	维修（护）费	0.18	0.00	0.18
30215	会议费	0.90	0.00	0.90
30228	工会经费	0.67	0.00	0.67
30229	福利费	1.29	0.00	1.29
30231	公务用车运行维护费	25.20	0.00	25.20
30299	其他商品和服务支出	1.08	0.00	1.08

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
25.20	0.00	25.20	0.00	25.20	0.00

八、政府性基金预算支出表

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

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

2023 年部门无政府性基金预算支出安排。

九、项目支出表

附表 4-9

项目支出表

部门/单位：

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		

2023 年部门无使用项目支出。

十、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

部门（单位）名称						
填报人		联系电话				
部门总体收支情况	总体收支情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					年	年
	收入构成	财政拨款				
		其他资金				
		合计		100%		
支出	基本支出					

	构成	项目支出					
		合计			100%		
部门职能概述	1. ; 2. ; 3. ;						
年度工作任务	1. ; 2. ; 3. ;						
项目支出情况	项目名称	项目总预算	项目本年度 预算	项目主要支出方向和用途			
	...						
年度目标 1:							
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确 定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前年	上年		
	产出 指标						
						
		效益 指标					

						
	满意度 指标						
						
年度目标 2:							
.....							
年度目标 3:							
.....							

十一、项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称		项目编码	
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人		联系电话	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度		终止年度	
项目立项依据			
项目实施方案			

项目总预算				项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况						
项目资金来源		来源项目			金额	
		合计				
		一般公共预算财政拨款				
		其中：申请当年预算拨款				
		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				
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	
项目采购						
品名			数量	金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
产出指标						
效益指标						
满意度指标						
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	

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
				前年	上年	预计当年实现	

第三部分 武汉蔡甸经济开发区综合执法队 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2023 年部门预算总收入 224.12 万元。其中：财政拨款(补助)收入 224.12 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；上年结转 0 万元。

2023 年部门预算总支出 224.12 万元，主要包括城乡社区支出 206.29 万元，社会保障和就业支出 5.86 万元，卫生健康支出 2.91 万元，住房保障支出 9.06 万元。

二、收入安排情况

2023 年部门预算总收入 224.12 万元。其中：财政拨款(补助)收入 224.12 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；上年结转 0 万元。

三、支出安排情况

2023 年部门预算总支出 224.12 万元，主要包括城乡社区支出 206.29 万元，社会保障和就业支出 5.86 万元，卫生健康支出 2.91 万元，住房保障支出 9.06 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年部门一般公共预算拨款总收入 224.12 万元。比 2022 年预算减少 456.64 万元，下降 203.75%。主要原因为：2023 年无项目支出，压降开支。其中：

财政拨款(补助)收入 224.12 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；上年结转 0 万元。

2023 年部门一般公共预算拨款总支出 224.12 万元，主要包括城乡社区支出 206.29 万元，社会保障和就业支出 5.86 万元，卫生健康支出 2.91 万元，住房保障支出 9.06 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2023 年部门一般公共预算总支出 224.12 万元。主要包括：

城乡社区支出 206.29 万元，其中城管执法支出 206.26 万元；

社会保障和就业支出 5.86 万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.86 万元；

卫生健康支出 2.91 万元，其中事业单位医疗支出 2.91 万元；

住房保障支出 9.06 万元，其中住房公积金支出 8.25 万元，提租补贴支出 0.81 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年部门一般公共预算基本支出主要包括：

1. 工资福利支出 190.98 万元，其中：基本工资 18.41 万元，津贴补贴 2.83 万元，奖金 35.34 万元，绩效工资 12.18 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.86 万元，职工基本医疗保险缴费 2.91 万元，其他社会保障缴费 0.27 万元，住房公积金 8.25 万元，其他工资福利支出 104.96 万元；

2. 商品和服务支出 33.13 万元，其中：办公费 0.4 万元，印刷费 0.04 万元，水费 0.11 万元，电费 0.97 万元，邮电费 0.36 万元，物业管理费 0.14 万元，差旅费 1.8 万元，维修（护）费 0.18 万元，会议费 0.90 万元，工会经费 0.67 万元，福利费 1.29 万元，公务用车运行维护费 25.2 万元，其他商品和服务支出 1.08 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出合计 25.20 万元。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2022 年预算持平。

(二)公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 25.20 万元，上升 100%。其中：

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算持平。

2. 公务用车运行维护费 25.20 万元，比 2022 年预算增加 25.20 万元，2023 年增加财政负担公务用车 7 辆。

(三)公务接待费预算 0 万元，与 2022 年预算持平。

八、政府性基金预算支出预算情况

2023 年部门无使用政府性基金预算支出的安排。

九、项目支出安排情况

2023 年部门无使用项目支出的安排。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年机关运行经费情况如下：

商品和服务支出 33.13 万元，其中办公费 0.4 万元，印刷费 0.04 万元，水费 0.11 万元，电费 0.97 万元，邮电费 0.36 万元，物业管理费 0.14 万元，差旅费 1.8 万元，维修（护）费 0.18 万元，会议费 0.90 万元，工会经费 0.67 万元，福利费 1.29 万元，公务用车运行维护费 25.2 万元，其他商品和服务支出 1.08 万元。

（二）政府预算采购情况

2023 年没有编制政府预算采购。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年没有编制政府购买服务预算。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年无国有资产经营预算支出的安排。

（五）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 136.98 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 7 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台。2022 年增加国有资产 21.92 万元。

（六）预算绩效管理情况

2023 年武汉蔡甸经济开发区综合执法队无项目支出，所以未设置绩效目标。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 各支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)，反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)，反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

6. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)，反映事业

单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)，反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

8. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)，反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

9. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)，反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)，反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)，反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

12. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)，反映除上述项目以外的教育费附加支出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)，反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)，反映实行归口管理的事业单位开支的离退休

经费。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项),反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

16. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

17. 医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项),反映用于乡镇卫生院的支出。

18. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项),反映基本公共卫生服务支出。

19. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项),反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

20. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(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人员的医疗经费。

22. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项),反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

23. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项),反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

24. 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。

25. 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。

(三)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。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指使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,因公出国(境)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安

全奖励费用等支出；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)费用。

(六)机关运行经费：为保障行政单位（含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。