

武汉市蔡甸区城市管理执法局（本级） 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 蔡甸区城市管理执法局（本级）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 蔡甸区城市管理执法局（本级）2025 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 蔡甸区城市管理执法局（本级）2025 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

第四部分 名词解释

第一部分 蔡甸区城市管理执法局（本级） 概况

一、部门主要职能

负责组织开展城市综合管理考核工作；全区城市管理相对集中行政处罚权工作；全区城管数字化协调管理工作；全区城市道路路政及城市桥梁、隧道、路灯维护管理工作；全区城镇燃气热力行业管理工作；全区环境卫生管理工作。统筹协调推进生活垃圾分类管理；全区控制和查处违法建设；全区户外广告、景观灯光、招牌标识的管理。

二、部门预算单位构成

蔡甸区城市管理执法局由机关本级组成。

三、部门人员构成

蔡甸区城市管理执法局编制人数 13 人，其中：行政编制 13 人。实有人数 77 人，其中：行政实有人数 12 人，长期聘用人员 65 人。

离退休人员 10 人，其中：退休 10 人。

第二部分 蔡甸区城市管理执法局（本级） 2025 年部门预算表

见附件

第三部分 蔡甸区城市管理执法局（本级） 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2025 年单位预算收入总安排 5641.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 3431.11 万元，政府性基金预算拨款收入 2100 万元，单位资金收入 110 万元。

2025 年单位预算支出总安排 5641.11 万元，其中社会保障和就业支出 46.47 万元，卫生健康支出 46 万元，城乡社区支出 5512.86 万元，住房保障支出 35.78 万元。

二、收入安排情况

2025 年单位预算收入安排 5641.11 万元，其中本年收入 5531.11 万元，上年结转结余 110 万元。

三、支出安排情况

2025 年单位预算支出安排 5641.11 万元，其中基本支出 931.11 万元，项目支出 4710 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年单位财政拨款预算收入总安排 5531.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3431.11 万元，政府性基金预算拨

款收入 2100 万元。

2025 年财政拨款预算支出总安排 5531.11 万元，其中：社会保障和就业支出 46.47 万元，卫生健康支出 46 万元，城乡社区支出 5402.86 万元，住房保障支出 35.78 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出安排 3431.11 万元，其中：人员支出 896.85 万元，公用经费 34.26 万元，项目支出 2500 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出安排 931.11 万元，其中：工资福利支出 896.52 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、社会保险缴费、住房公积金、聘用人员工资福利支出；商品和服务支出 34.26 万元，主要用于办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出 0.33 万元，主要用于退休人员退休费差额。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年单位“三公”经费财政拨款预算 0 万元。

（一）因公出国（境）费未安排。

（二）公务用车购置费未安排。

（三）公务接待费未安排。

八、政府性基金预算支出预算情况

2025 年政府性基金预算支出安排 2100 万元，主要用于城管综合整治专项经费 100 万元；市政道路维修改造等城市综合治理建设项目 2000 万元。

九、项目支出安排情况

2025 年项目支出安排 4710 万元，其中一般公共预算支出 2500 万元，政府性基金预算支出 2100 万元，单位资金支出 110 万元，安排如下：

（一）一般公共预算支出 2500 万元

- 1、城管综合治理“以奖代补”经费 500 万元
- 2、城市综合管理经费 400 万元
- 3、城管队伍规范化建设、执法办案经费 400 万元
- 4、垃圾分类及厕所革命经费 1200 万元

（二）政府性基金预算支出 2100 万元

- 1、城管综合整治专项经费 100 万元
- 2、市政道路维修改造等城市综合治理建设项目 2000 万元

（三）单位资金预算支出 110 万元

- 1、单位往来资金 110 万元

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年度武汉市蔡甸区城市管理执法局机关运行经费支出预算数为 34.26 万元，其中办公费 9.64 万元，水费 1.2 万元，邮电费 2.4 万元，差旅费 2 万元，会议费 1.35 万元，离退休人员公用经费 0.05 万元，工会经费 2.29 万元，福利费 2.87 万元，培训费 1.72 万元，其他交通费 10.74 万元。

（二）政府预算采购情况

2025 年部门政府采购预算安排支出 3522.71 万元，其中：工程类 2000 万元，服务类 1522.71 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2025 年无国有资本经营预算支出安排。

（五）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区城市管理执法局机关占用使用国有资产 2733.57 万元。共有房屋 6442.54 平方米，金额为 1228.56 万元；构筑物金额为 432.35 万元；设备金额为 872.61 万元；家具用具金额为 62.52 万元；无形资产 137.53 万元。

（六）预算绩效管理情况

2024 年设置绩效目标 7 个，其中整体绩效目标 1 个，项目绩效目标 6 个。

第四部分 名词解释

对以上公开内容中专业性较强的名词进行解释。

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）各支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. 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）

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）

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）

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

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）

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

（九）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“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。

（十五）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。

（十六）各单位其他专用名词解释。

表1

收支总表

[062001]武汉市蔡甸区城市管理执法局本级

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	3431.11	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	3431.11	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	46.47
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	46.00
二、政府性基金预算拨款收入	2100.00	八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款	2100.00	九、城乡社区支出	5512.86
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	35.78
		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	
本年收入合计	5531.11	本年支出合计	5641.11
上年结转结余	110.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5641.11	支 出 总 计	5641.11

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

[062001] 武汉市蔡甸区城市管理执法局本级

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	5641.11	5531.11	3431.11	2100.00								110.00					110.00
062	武汉市蔡甸区城市管理执法局	5641.11	5531.11	3431.11	2100.00								110.00					110.00
062001	武汉市蔡甸区城市管理执法局本级	5641.11	5531.11	3431.11	2100.00								110.00					110.00

表3

支出总表

[062001]武汉市蔡甸区城市管理执法局本级							
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	5641.11	931.11	4710.00			
208	社会保障和就业支出	46.47	46.47				
20805	行政事业单位养老支出	46.47	46.47				
2080501	行政单位离退休	0.38	0.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.73	30.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.36	15.36				
210	卫生健康支出	46.00	46.00				
21011	行政事业单位医疗	46.00	46.00				
2101101	行政单位医疗	18.02	18.02				
2101103	公务员医疗补助	27.98	27.98				
212	城乡社区支出	5512.86	802.86	4710.00			
21201	城乡社区管理事务	3412.86	802.86	2610.00			
2120101	行政运行	276.04	276.04				
2120104	城管执法	3136.82	526.82	2610.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00		2000.00			
2120803	城市建设支出	2000.00		2000.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00		100.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	35.78	35.78				
22102	住房改革支出	35.78	35.78				
2210201	住房公积金	29.74	29.74				
2210202	提租补贴	6.04	6.04				

表4

财政拨款收支总表

[062001]武汉市蔡甸区城市管理执法局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5531.11	一、本年支出	5531.11
（一）一般公共预算拨款	3431.11	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	3431.11	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	46.47
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	46.00
（二）政府性基金预算拨款	2100.00	（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款	2100.00	（九）城乡社区支出	5402.86
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	35.78
		（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	5531.11	支 出 总 计	5531.11

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[062001]武汉市蔡甸区城市管理执法局本级

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	3, 431. 11	931. 11	896. 85	34. 26	2, 500. 00
208	社会保障和就业支出	46. 47	46. 47	46. 42	0. 05	
20805	行政事业单位养老支出	46. 47	46. 47	46. 42	0. 05	
2080501	行政单位离退休	0. 38	0. 38	0. 33	0. 05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 73	30. 73	30. 73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 36	15. 36	15. 36		
210	卫生健康支出	46. 00	46. 00	46. 00		
21011	行政事业单位医疗	46. 00	46. 00	46. 00		
2101101	行政单位医疗	18. 02	18. 02	18. 02		
2101103	公务员医疗补助	27. 98	27. 98	27. 98		
212	城乡社区支出	3, 302. 86	802. 86	768. 65	34. 21	2, 500. 00
21201	城乡社区管理事务	3, 302. 86	802. 86	768. 65	34. 21	2, 500. 00
2120101	行政运行	276. 04	276. 04	241. 83	34. 21	
2120104	城管执法	3, 026. 82	526. 82	526. 82		2, 500. 00
221	住房保障支出	35. 78	35. 78	35. 78		
22102	住房改革支出	35. 78	35. 78	35. 78		
2210201	住房公积金	29. 74	29. 74	29. 74		
2210202	提租补贴	6. 04	6. 04	6. 04		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[062001]武汉市蔡甸区城市管理执法局本级						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	3431.11	931.11	896.86	34.26	2500.00
07	经建科	3431.11	931.11	896.85	34.26	2500.00
062	武汉市蔡甸区城市管理执法局	3431.11	931.11	896.85	34.26	2500.00
062001	武汉市蔡甸区城市管理执法局本级	3431.11	931.11	896.85	34.26	2500.00

表6

一般公共预算基本支出表

[062001]武汉市蔡甸区城市管理执法局本级

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	931.11	896.85	34.26
301	工资福利支出	896.52	896.52	
30101	基本工资	58.05	58.05	
30102	津贴补贴	56.67	56.67	
30103	奖金	133.15	133.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.73	30.73	
30109	职业年金缴费	15.36	15.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.62	17.62	
30111	公务员医疗补助缴费	27.98	27.98	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	29.74	29.74	
30199	其他工资福利支出	526.82	526.82	
302	商品和服务支出	34.26		34.26
30201	办公费	9.64		9.64
30205	水费	1.20		1.20
30207	邮电费	2.40		2.40
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	1.35		1.35
30216	培训费	1.72		1.72
30228	工会经费	2.29		2.29
30229	福利费	2.87		2.87
30239	其他交通费用	10.74		10.74
30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
303	对个人和家庭的补助	0.33	0.33	
30302	退休费	0.33	0.33	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[062001]武汉市蔡甸区城市管理执法局本级

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	

表8

政府性基金预算支出表

[062001]武汉市蔡甸区城市管理执法局本级

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
	合计	2, 100. 00		2, 100. 00
212	城乡社区支出	2, 100. 00		2, 100. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 000. 00		2, 000. 00
2120803	城市建设支出	2, 000. 00		2, 000. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100. 00		100. 00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100. 00		100. 00

表9

国有资本经营预算支出表

[062001]武汉市蔡甸区城市管理执法局本级

单位：万元

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

表10

项目支出表

[062001]武汉市蔡甸区城市管理执法局本级

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		
合计			5,641.11	3,431.11	2,100.00						110.00
062	武汉市蔡甸区城市管理执法局		5,641.11	3,431.11	2,100.00						110.00
062001	武汉市蔡甸区城市管理执法局本级		5,641.11	3,431.11	2,100.00						110.00
1	人员经费		896.85	896.85							
42011422062R000000302	基本工资	武汉市蔡甸区城市管理执法局本级	58.05	58.05							
42011422062R000000303	规范津补贴	武汉市蔡甸区城市管理执法局本级	40.52	40.52							
42011422062R000000305	保留津贴	武汉市蔡甸区城市管理执法局本级	0.88	0.88							
42011422062R000000306	通讯补贴	武汉市蔡甸区城市管理执法局本级	2.92	2.92							
42011422062R000000307	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区城市管理执法局本级	3.14	3.14							
42011422062R000000308	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区城市管理执法局本级	6.04	6.04							
42011422062R000000309	交通补贴	武汉市蔡甸区城市管理执法局本级	3.17	3.17							
42011422062R000000313	一次性奖金	武汉市蔡甸区城市管理执法局本级	4.84	4.84							
42011422062R000000314	在职人员奖励性津补贴	武汉市蔡甸区城市管理执法局本级	128.31	128.31							
42011422062R000000315	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区城市管理执法局本级	30.73	30.73							
42011422062R000000316	职业年金	武汉市蔡甸区城市管理执法局本级	15.36	15.36							
42011422062R000000317	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区城市管理执法局本级	17.62	17.62							
42011422062R000000318	公务员医疗补助	武汉市蔡甸区城市管理执法局本级	27.98	27.98							
42011422062R000000320	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区城市管理执法局本级	0.40	0.40							
42011422062R000000323	住房公积金	武汉市蔡甸区城市管理执法局本级	29.74	29.74							
42011425062R000000101	2025年长聘人员经费	武汉市蔡甸区城市管理执法局本级	526.82	526.82							
42011423062R000000101	基本退休费	武汉市蔡甸区城市管理执法局本级	0.33	0.33							
2	公用经费		34.26	34.26							
42011422062Y000000100	在职人员公用	武汉市蔡甸区城市管理执法局本级	16.59	16.59							
42011422062Y000000101	离退休人员公用	武汉市蔡甸区城市管理执法局本级	0.05	0.05							
42011422062Y000000103	公务用车补贴	武汉市蔡甸区城市管理执法局本级	10.74	10.74							
42011424062Y000000101	三费	武汉市蔡甸区城市管理执法局本级	6.88	6.88							
3	项目支出		4,710.00	2,500.00	2,100.00						110.00
42011425062T000000107	垃圾分类及厕所革命经费	武汉市蔡甸区城市管理执法局本级	1,200.00	1,200.00							
42011425062T000000108	城管综合治理“以奖代补”经费	武汉市蔡甸区城市管理执法局本级	500.00	500.00							
42011425062T000000109	城市综合管理经费	武汉市蔡甸区城市管理执法局本级	400.00	400.00							
42011425062T000000110	城管队伍规范化建设、执法办案经费	武汉市蔡甸区城市管理执法局本级	400.00	400.00							
42011425062T000000111	单位往来	武汉市蔡甸区城市管理执法局本级	110.00								110.00
42011425062T000000112	道路维修改造等城市综合治理建设项目	武汉市蔡甸区城市管理执法局本级	2,000.00		2,000.00						
42011425062T000000130	城管综合整治经费	武汉市蔡甸区城市管理执法局本级	100.00		100.00						