

黄陂区城市管理执法督察大队 2025 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区城市管理执法督察大队概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 黄陂区城市管理执法督察大队 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(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、项目支出情况表

十一、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区城市管理执法督察大队 2025 年部门预算 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

第一部分黄陂区城市管理执法督察大队概况

一、部门主要职责

区城管执法督察大队负责组织、协调、指挥城市管理执法工作，负责执法队伍的建设管理工作，负责执法队伍的协调、检查、督察、考核，做好依法履行政策制定、监督管理、协调指导、执法监督工作，承担重要区域和事项的综合执法工作。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，黄陂区城市管理执法督察大队部门预算包括：黄陂区城市管理执法督察大队预算。

纳入黄陂区城市管理执法督察大队 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 黄陂区城市管理执法督察大队
2. 黄陂区燃气管理办公室
3. 黄陂区城市综合管理指挥协调中心(110 联动工作办公室)

第二部分黄陂区城市管理执法督察大队 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

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	2981.31	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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	2,981.31
		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	0.00
		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、预备费	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	2,981.31	本年支出合计	2,981.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,981.31	支 出 总 计	2,981.31
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. 部门收入总表

部门/单位:

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	2,981.31	2,981.31	2,981.31	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
077	武汉市黄陂区城市管理执法局	2,981.31	2,981.31	2,981.31	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
077006	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	2,981.31	2,981.31	2,981.31	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

单位: 万元

表 3. 部门支出总表

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	2,981.31	2,318.48	662.83			
212	城乡社区支出	2,981.31	2,318.48	662.83			
21201	城乡社区管理事务	2,981.31	2,318.48	662.83			
2120104	城管执法	2,981.31	2,318.48	662.83			

表 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	2981.31	一、本年支出	2981.31
（一）一般公共预算拨款	2981.31	（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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	2981.31
		（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	
		（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	2981.31	支 出 总 计	2981.31

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	2,981.31	2,318.48	2,273.44	45.04	662.83
212	城乡社区支出	2,981.31	2,318.48	2,273.44	45.04	662.83
21201	城乡社区管理事务	2,981.31	2,318.48	2,273.44	45.04	662.83
2120104	城管执法	2,981.31	2,318.48	2,273.44	45.04	662.83

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	2981.31	2,318.48	2,273.44	45.04	662.83
077	武汉市黄陂区城市管	2981.31	2,318.48	2,273.44	45.04	662.83
077006	武汉市黄陂区城市管	2981.31	2,318.48	2,273.44	45.04	662.83

表 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	2,318.48	2,273.44	45.04
301	工资福利支出	2,192.44	2,192.44	0.00
30101	基本工资	259.14	259.14	0.00
30102	津贴补贴	65.80	65.80	0.00
30103	奖金	560.00	560.00	0.00
30107	绩效工资	204.13	204.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.78	131.78	0.00
30109	职业年金缴费	9.80	9.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	92.51	92.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.56	9.56	0.00
30113	住房公积金	127.61	127.61	0.00
30199	其他工资福利支出	732.11	732.11	0.00
302	商品和服务支出	45.04	0.00	45.04
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.86	0.00	0.86
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	21.42	0.00	21.42
30229	福利费	15.95	0.00	15.95
30299	其他商品和服务支出	1.81	0.00	1.81
303	对个人和家庭的补助	81.00	81.00	0.00
30302	退休费	81.00	81.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

表 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	
19.00	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00

表 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

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

部门/单位：				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

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10. 项目支出情况表

部门/单位:				单位: 万							
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		
			662.83	662.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
077	武汉市黄陂区城市管理执法局		662.83	662.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
077006	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队		662.83	662.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625077Y000000101	事业运行补助	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		625.73	625.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625077T000000100	2025年黄陂区公益性岗位补贴资	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625077T000000128	退伍兵人员经费	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625077T000000129	油烟噪声检测费	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625077T000000130	渣土整治经费	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625077T000000131	协管人员工作经费	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625077T000000132	执法车辆运行经费	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625077T000000133	城管队员伙食补助	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625077T000000135	执法队伍规范化建设	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625077T000000138	城管执法装备经费	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购表

部门/单位：											单位：万元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							120878	228379.5		1693750	0	0
06	经济建设科							120878	228379.5		1693750	0	0
077	武汉市黄陂区城市管理执法局							120878	228379.5		1693750	0	0
077006	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	事业运行补助	[A02010105]台式计算机	[2120104]城管执法	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	10	5000	台	50000	0	0
077006	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	城管执法装备经费	[A02030501]轿车	[2120104]城管执法	[31013]公务用车购置	预算安排	经费拨款补助	1	190000	辆	190000	0	0
077006	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	执法车辆运行经费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2120104]城管执法	[30213]维修(护)费	预算安排	经费拨款补助	1950	200	次	390000	0	0
077006	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	不可预见人员支出	[A07060199]其他农副产品、动、植物及其制品	[2120104]城管执法	[30199]其他工资福利支出	预算安排	经费拨款补助	110	125	个	13750	0	0
077006	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	执法车辆运行经费	[C23120302]车辆加油、添加燃料费	[2120104]城管执法	[30225]专用燃料费	预算安排	经费拨款补助	100000	7	升	700000	0	0
077006	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	事业运行补助	[A02020100]复印机	[2120104]城管执法	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	30000	台	30000	0	0
077006	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	事业运行补助	[A07100300]纸制品	[2120104]城管执法	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	500	40	包	20000	0	0
077006	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	城管执法装备经费	[A05030301]制服	[2120104]城管执法	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	300	500	件	150000	0	0
077006	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	事业运行补助	[A02020400]多功能一体机	[2120104]城管执法	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	6	2500	台	15000	0	0
077006	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	渣土整治经费	[A07070105]燃料油	[2120104]城管执法	[30225]专用燃料费	预算安排	经费拨款补助	18000	7.5	升	135000	0	0

表 12. 整体支出绩效目标表

填报日期：

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队					
填报人	王雪		联系电话	027-85910228		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年预算金额	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	2981.31	100%	2818.11	3271.43
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	2981.31	100%	2818.11	3271.43
	支出构成	人员类项目支出	2273.44	76.25%	2107.33	2450.58
		运转类项目支出	45.04	1.51%	44.23	48.85
		特定目标类项目支出	662.83	22.23%	666.55	772.00
合 计		2981.31	100%	2818.11	3271.43	
部门职能概述	负责执法队伍的建设管理工作，负责执法队伍 的协调、检查、督察、考核，做好依法履行政策制定、监督管理、协调指导、执法监督工作。					
年度工作任务	健全综合协调机制、完善重大活动保障、强化工作督办闭环、严格违法建设治理、规范建筑废弃物处置、优化规范执法流程、提升燃气监管效能。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	2025 年黄陂区公益性岗位补贴资金	一次性项目		55.44	55.44	公益性岗位人员工资五险等
	退伍兵人员经费	一次性项目		77	77	转业安置退伍兵工资五险等
	油烟噪声检测费	一次性项目		5	5	油烟噪声检测
	渣土整治经费	一次性项目		40	40	渣土专班水电燃油办公费
	协管人员工作经费	一次性项目		40.29	40.29	协管人员加班、工会等费用

	执法车辆运行经费		一次性项目	120	120	车辆加油修理费	
	城管队员伙食补助		一次性项目	150	150	在职人员伙食费	
	执法队伍规范化建设		一次性项目	100	100	中队水电房租维修办公费	
	城管执法装备经费		一次性项目	38	38	执法人员配备制服装备	
整体绩效总目标	长期目标			年度目标			
	负责执法队伍 的协调、检查、督察、考核，做好依法履行政策制定、监督管理、协调指导、执法监督工作			健全综合协调机制、完善重大活动保障、强化工作督办闭环、深化城市洁净实践、全面提升市容秩序、严格违法建设治理、规范建筑废弃物处置、优化规范执法流程、提升燃气监管效能、推进市政设施升级。			
长期目标：	贯彻、执行国家和地方关于城市管理和城市管理行政执法的政策、法规；依法实施行政处罚，加强城区市容市貌治理、加大重点区域查控违、持续渣土整治等工作，为我区创造一个的良好市容秩序。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
		质量指标	政府采购管理规范性	规范		计划标准	
		质量指标	新增违法建设控制率	=100%		计划标准	
		质量指标	执法队伍规范化达标率	≥90%		计划标准	
		时效指标	投诉件回复及时率	=100%		计划标准	
		服务对象满意度指标	市民满意度	≧90%		计划标准	
年度目标：	健全综合协调机制、完善重大活动保障、强化工作督办闭环、深化城市洁净实践、全面提升市容秩序、严格违法建设治理、规范建筑废弃物处置、优化规范执法流程、提升燃气监管效能、推进市政设施升级。						
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			
			前 年	上 年	预期当年实现值		
		质量指标	执法队伍规范化达标率	90%	90%	≥90%	计划标准

		时效指标	投诉件回复及时率	100%	100%	=100%	计划标准
		服务对象满意度指标	市民满意度	90%	90%	≧90%	计划标准

表 13-1. 项目支出绩效目标表

						单位: 万元	
项目名称		2025年黄陂区公益性岗位补贴资金		项目编码		42011625077T000000100	
项目主管部门		武汉市黄陂区城市管理执法局		项目执行单位		武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	
项目负责人		严强		联系电话		18507183993	
单位地址		黄陂区前川街望城巷25号		邮政编码		430300	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		武汉市公益性岗位开发管理办法					
项目实施方案		15人全年工资及五险					
项目总预算		55.44		项目当年预算		55.44	
项目前两年预算及当年预算变动情况		新增项目					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				55.44	
		一般公共预算财政拨款				55.44	
		其中: 申请当年预算拨款				55.44	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中: 使用上年度财政拨款结转				0	
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	
42011625	工资及其他待遇	30199	55.44	公益性岗位15人			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		支付全年公益性岗位补贴					
年度目标1		支付全年公益性岗位补贴					
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	控制成本总额	≤ 554400元	计划标准		
	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	= 15人	计划标准		
		质量指标	公益性岗位人员考核通过率	≥ 90%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	为执法工作提供辅助力量	有效保障。	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位人员满意度	≥ 85%	计划标准		
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	控制成本总额	≤ 元	≤ 元	≤ 554400元	计划标准
	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	= 人	= 人	= 15人	计划标准
		质量指标	公益性岗位人员考核通过率	≥ %	≥ %	≥ 90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为执法工作提供辅助力量	。	。	有效保障。	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位人员满意度	≥ %	≥ %	≥ 85%	计划标准

表 13-2. 项目支出绩效目标表

单位: 万元							
项目名称		退伍兵人员经费		项目编码		42011625077T000000128	
项目主管部门		武汉市黄陂区城市管理执法局		项目执行单位		武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	
项目负责人		严强		联系电话		18507183993	
单位地址		湖北省武汉市黄陂区望城巷25号		邮政编码		430300	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		《2024年区级城管部门预算编制建议》					
项目实施方案		《2024年区级城管部门预算编制建议》					
项目总预算		77		项目当年预算		77	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年70.62万元，2024年77万元，2025年较2024年不变。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				77	
		一般公共预算财政拨款				77	
		其中：申请当年预算拨款				77	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
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	
42011625	支付退伍兵人员工	30199	77	4名转业安置人员全年工资相关待遇及公用经费			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		支付退伍兵人员经费					
年度目标1		支付退伍兵人员经费					
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	控制成本总额	≤ 770000元	计划标准		
	产出指标	数量指标	退伍兵人员保障人数	= 4人	计划标准		
		质量指标	退伍兵人员工作考核通过率	= 100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	= 4个	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	退伍兵人员满意度	> 90%	计划标准		
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	控制成本总额	≤ 元	≤ 元	≤ 770000元	计划标准
	产出指标	数量指标	退伍兵人员保障人数	= 人	= 人	= 4人	计划标准
		质量指标	退伍兵人员工作考核通过率	= %	= %	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	= 个	= 个	= 4个	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	退伍兵人员满意度	> %	> %	> 90%	计划标准

表 13-3. 项目支出绩效目标表

单位: 万元							
项目名称		油烟噪声检测费		项目编码		42011625077T000000129	
项目主管部门		武汉市黄陂区城市管理执法局		项目执行单位		武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	
项目负责人		严强		联系电话		18507183993	
单位地址		湖北省武汉市黄陂区望城巷25号		邮政编码		430300	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		市城管执法委关于做好2025年区级城市管理预算编制工作的通知					
项目实施方案		根据执法案卷进行油烟监测。					
项目总预算		8		项目当年预算		5	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年预算10万，2024年预算10万，2025年较去年减少5万。					
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			5		
		一般公共预算财政拨款			5		
		其中：申请当年预算拨款			5		
		政府性基金预算财政拨款			0		
		财政专户管理资金			0		
		单位资金			0		
		其中：使用上年度财政拨款结转			0		
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	
42011625	油烟噪音检测	30299	5	油烟噪声类约2000元/次，检测25次。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		支付全年油烟噪声检测费用					
年度目标1		支付全年油烟噪声检测费用					
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	控制成本总额	≤ 80000元	计划标准		
	产出指标	数量指标	检测工作完成率	= 100%	计划标准		
		质量指标	检测结果达标率	= 100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	对于执法办案的影响	确保合法性。	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	投诉人满意度	> 90%	计划标准		
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	控制成本总额	≤ 元	≤ 元	≤ 50000元	计划标准
	产出指标	数量指标	检测工作完成率	= %	= %	= 100%	计划标准
		质量指标	检测结果达标率	= %	= %	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对于执法办案的影响	。	。	确保合法性。	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	投诉人满意度	> %	> %	> 90%	计划标准

表 13-4. 项目支出绩效目标表

单位: 万元							
项目名称		渣土整治经费		项目编码		42011625077T000000130	
项目主管部门		武汉市黄陂区城市管理执法局		项目执行单位		武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	
项目负责人		严强		联系电话		18507183993	
单位地址		湖北省武汉市黄陂区望城巷25号		邮政编码		430300	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		市城管执法委关于做好2025年区级城市管理预算编制工作的通知					
项目实施方案		维持全年渣土工作运行					
项目总预算		40		项目当年预算		40	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024年预算100万元，2025年预算较2024年减少60万元。					
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			40		
		一般公共预算财政拨款			40		
		其中：申请当年预算拨款			40		
		政府性基金预算财政拨款			0		
		财政专户管理资金			0		
		单位资金			0		
		其中：使用上年度财政拨款结转			0		
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	
42011625	燃油费	30225	13.5	全年车辆燃油费			
42011625	车辆其他费用及渣	30299	26.5	车辆保险费，渣土工作日日常运行费。			
项目采购							
品名		数量		金额			
A07070105		18,000		13.5			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		保障完成渣土整治任务					
年度目标1		保障完成渣土整治任务					
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	
长期目标1	成本指标	经济成本指标	控制成本总额	≤ 400000元		计划标准	
	产出指标	数量指标	渣土任务完成率	= 100%		计划标准	
		质量指标	立案案件办结率	≥ 95%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	= 100%		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	投诉人满意度	≥ 95%		计划标准	
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	控制成本总额	≤ 元	≤ 元	≤ 400000元	计划标准
	产出指标	数量指标	渣土任务完成率	= %	= %	= 100%	计划标准
		质量指标	立案案件办结率	≥ %	≥ %	≥ 95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	= %	= %	= 100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	投诉人满意度	≥ %	≥ %	≥ 95%	计划标准

表 13-5. 项目支出绩效目标表

单位: 万元							
项目名称		协管人员工作经费		项目编码		42011625077T000000131	
项目主管部门		武汉市黄陂区城市管理执法局		项目执行单位		武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	
项目负责人		严强		联系电话		18507183993	
单位地址		湖北省武汉市黄陂区望城巷25号		邮政编码		430300	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		市城管执法委关于做好2025年区级城市管理预算编制工作的通知					
项目实施方案		支付全年协管员节假日加班费，夜班费					
项目总预算		40.29	项目当年预算			40.29	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年预算155.82万元，2024年预算155万元。2025年较2024年减少114.71万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				40.29	
		一般公共预算财政拨款				40.29	
		其中：申请当年预算拨款				40.29	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
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	
42011625	节假日加班费，夜	30199	40.29	协管员15人，节假日加班费			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		支付全年协管员工作经费					
年度目标1		支付全年协管员工作经费					
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	控制成本总额	≤ 402900元	计划标准		
	产出指标	数量指标	保障协管人员人数	= 15人	计划标准		
		质量指标	协管员考核通过率	≥ 95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	对城管执法力量的影响	提升。	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	协管员满意度	≥ 90%	计划标准		
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	控制成本总额	≤ 元	≤ 元	≤ 402900元	计划标准
	产出指标	数量指标	保障协管人员人数	= 人	= 人	= 15人	计划标准
		质量指标	协管员考核通过率	≥ %	≥ %	≥ 95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对城管执法力量的影响	。	。	提升。	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	协管员满意度	≥ %	≥ %	≥ 90%	计划标准

表 13-6. 项目支出绩效目标表

单位: 万元							
项目名称		执法车辆运行经费		项目编码		42011625077T000000132	
项目主管部门		武汉市黄陂区城市管理执法局		项目执行单位		武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	
项目负责人		严强		联系电话		18507183993	
单位地址		湖北省武汉市黄陂区望城巷25号		邮政编码		430300	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		《2024年区级城管部门预算编制建议》					
项目实施方案		《2024年区级城管部门预算编制建议》					
项目总预算		120		项目当年预算		120	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年预算90万元，2024年预算120万元，2025年较2024年不变。					
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			120		
		一般公共预算财政拨款			120		
		其中：申请当年预算拨款			120		
		政府性基金预算财政拨款			0		
		财政专户管理资金			0		
		单位资金			0		
		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	
42011625	车辆燃油费	30225	70	全年车辆燃油费			
42011625	车辆修理费	30213	39	36台车辆修理费			
42011625	其他车辆相关费用	30299	11	36台车辆保险费，标志标识费			
项目采购							
品名		数量		金额			
C23120301		1,950		39			
C23120302		100,000		70			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		保障全年车辆运行					
年度目标1		保障全年车辆运行					
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	控制成本总额	≤1200000元	计划标准		
	产出指标	数量指标	运维车辆数目	≥30辆	计划标准		
		质量指标	车辆正常运转率	≥90%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提高执法效率情况	、提高。	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	计划标准		
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	控制成本总额	≤元	≤元	≤1200000元	计划标准
	产出指标	数量指标	运维车辆数目	≥辆	≥辆	≥30辆	计划标准
		质量指标	车辆正常运转率	≥%	≥%	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高执法效率情况	。	。	、提高。	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥%	≥90%	计划标准

表 13-7. 项目支出绩效目标表

单位：万元							
项目名称		城管队员伙食补助		项目编码		42011625077T000000133	
项目主管部门		武汉市黄陂区城市管理执法局		项目执行单位		武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	
项目负责人		严强		联系电话		18507183993	
单位地址		湖北省武汉市黄陂区望城巷25号		邮政编码		430300	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		保障全年队员食堂伙食支出					
项目实施方案		保障全年队员食堂后勤工作					
项目总预算		150		项目当年预算		150	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年预算156.24万元，2024年预算150万元。2025年预算较2024年不变。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				150	
		一般公共预算财政拨款				150	
		其中：申请当年预算拨款				150	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
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	
42011625	食堂伙食补助	30299	150	600元/月/人*12月*181人=130.32万元，及后勤其			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		保障全年队员食堂伙食支出					
年度目标1		保障全年队员食堂伙食支出					
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	控制成本总额	≤1500000元	计划标准		
	产出指标	数量指标	保障人数	≥180人	计划标准		
		质量指标	食品质量达标率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	伙食保障	基本保障.	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	计划标准		
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	控制成本总额	≤元	≤元	≤1500000元	计划标准
	产出指标	数量指标	保障人数	≥人	≥人	≥180人	计划标准
		质量指标	食品质量达标率	=%	=%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	伙食保障	.	.	基本保障.	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥%	≥90%	计划标准

表 13-8. 项目支出绩效目标表

项目名称							执法队伍规范化建设		项目编码		42011625077T000000135	
项目主管部门							武汉市黄陂区城市管理执法局		项目执行单位		武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	
项目负责人							严强		联系电话		18507183993	
单位地址							湖北省武汉市黄陂区望城巷25号		邮政编码		430300	
项目属性							01					
支出项目类别							本级支出项目					
起始年度							2025		终止年度		2025	
项目立项依据							市城管执法委关于做好2025年区级城市管理预算编制工作的通知					
项目实施方案							完成执法队伍规范化建设					
项目总预算							100		项目当年预算		100	
项目前两年预算及当年预算变动情况							2023年预算100万元，2024年预算100万元。2025年预算较2024年不变。					
项目资金来源							来源项目			金额		
							合计			100		
							一般公共预算财政拨款			100		
							其中：申请当年预算拨款			100		
							政府性基金预算财政拨款			0		
							财政专户管理资金			0		
							单位资金			0		
							其中：使用上年度财政拨款结转			0		
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	
42011625		规范化建设		30299		100		房租86.4万，水电费，网络通信费15.4万元。				
项目采购												
品名			数量			金额						
项目绩效总目标												
名称			目标说明									
长期目标1			保障全年执法队伍规范化建设									
年度目标1			保障全年执法队伍规范化建设									
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		
长期目标1		成本指标		经济成本指标		控制成本总额		≤1000000元		计划标准		
		产出指标		数量指标		执法队伍规范化办公点		= 3个		计划标准		
				质量指标		执法队伍规范化达标率		≥ 90%		计划标准		
		效益指标		社会效益指标		对队伍建设的影响		改善。		计划标准		
		满意度指标		服务对象满意度		群众满意度		≥ 90%		计划标准		
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	
								前年	上年	预计当年实现		
年度目标1		成本指标		经济成本指标		控制成本总额		≤ 元	≤ 元	≤1000000元	计划标准	
		产出指标		数量指标		执法队伍规范化办公点		= 个	= 个	= 3个	计划标准	
				质量指标		执法队伍规范化达标率		≥ %	≥ %	≥ 90%	计划标准	
		效益指标		社会效益指标		对队伍建设的影响		。	。	改善。	计划标准	
		满意度指标		服务对象满意度		群众满意度		≥ %	≥ %	≥ 90%	计划标准	

表 13-9. 项目支出绩效目标表

单位: 万元							
项目名称		城管执法装备经费		项目编码		42011625077T000000138	
项目主管部门		武汉市黄陂区城市管理执法局		项目执行单位		武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	
项目负责人		严强		联系电话		18507183993	
单位地址		湖北省武汉市黄陂区望城巷25号		邮政编码		430300	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		市城管执法委关于做好2025年区级城市管理预算编制工作的通知					
项目实施方案		194人执法制服费用, 执法装备等。					
项目总预算		38		项目当年预算		38	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024年预算60万元, 2025年较2024年减少22万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				38	
		一般公共预算财政拨款				38	
		其中: 申请当年预算拨款				38	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
其中: 使用上年度财政拨款结转						0	
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	
42011625	制服及标志标识	31013	19	190人*1000元/人=190000元			
42011625	执法装备	30299	15	300个*500元/个=150000元			
42011625	其他相关费用	30299	4	其他相关费用			
项目采购							
品名		数量		金额			
A05030301		300		15			
A02030501		1		19			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		支付城管执法装备支出					
年度目标1		支付城管执法装备支出					
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	控制成本总额	< 380000元	计划标准		
	产出指标	数量指标	城管执法装备配备人数	> 125人	计划标准		
		质量指标	政府采购管理规范性	规范。	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	对执法效能的影响	提升。	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	> 90%	计划标准		
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	控制成本总额	≤ 元	≤ 元	< 380000元	计划标准
	产出指标	数量指标	城管执法装备配备人数	> 人	> 人	> 125人	计划标准
		质量指标	政府采购管理规范性	。	。	规范。	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对执法效能的影响	。	。	提升。	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	> %	> %	> 90%	计划标准

表 13-10. 项目支出绩效目标表

单位：万元							
项目名称		事业运行补助		项目编码		42011625077Y000000101	
项目主管部门		武汉市黄陂区城市管理执法局		项目执行单位		武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	
项目负责人		严强		联系电话		18507183993	
单位地址		湖北省武汉市黄陂区望城巷25号		邮政编码		430300	
项目属性		01					
支出项目类别		其他运转类					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		《2025年区级城管部门预算编制建议》					
项目实施方案		106人全年事业运行					
项目总预算		37.1		项目当年预算		37.1	
项目前两年预算及当年预算变动情况		新增项目					
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			37.1		
		一般公共预算财政拨款			37.1		
		其中：申请当年预算拨款			37.1		
		政府性基金预算财政拨款			0		
		财政专户管理资金			0		
		单位资金			0		
		其中：使用上年度财政拨款结转			0		
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	
42011625	印刷费	30202	2	4个中队印刷费			
42011625	其他水电费办公费	30299	25.6	全年12个月办公费，水电费			
42011625	办公设备购置	31002	9.5	电脑及打印机			
项目采购							
品名		数量		金额			
A02020100		1		3			
A02010105		10		5			
A02020400		6		1.5			
A07100300		500		2			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		维持2025年全年事业运行					
年度目标1		维持2025年全年事业运行					
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	控制成本总额	≤ 371000元	计划标准		
	产出指标	数量指标	运维保障人数	= 106人	计划标准		
		质量指标	正常运转率	≥ 90%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障执法工作正常运转率	≥ 95%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥ 90%	计划标准		
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	控制成本总额	≤ 元	≤ 元	≤ 371000元	计划标准
	产出指标	数量指标	运维保障人数	= 人	= 人	= 106人	计划标准
		质量指标	正常运转率	≥ %	≥ %	≥ 90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障执法工作正常运转率	≥ %	≥ %	≥ 95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥ %	≥ %	≥ 90%	计划标准

没有数据的表格应当列出空表并说明

第三部分黄陂区城市管理执法督察大队 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区城市管理执法督察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、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等(选择本部门使用的收支项目)。2025 年收支总预算 2981.31 万元。比 2024 年预算减少 948.83 万元，下降 24.14%，主要是项目预算减少，人员预算减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 2981.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2981.31 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 2981.31 万元，其中：基本支出 2318.48 万元，占 77.77%；项目支出 662.83 万元，占 22.23%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 2981.31 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2981.31 万元、上年结转 0 万元。支出包括：城乡社区支出 2981.31 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。

2025 年一般公共预算拨款 2981.31 万元。其中：(1) 本年预算 2981.31 万元，比 2024 年预算减少 948.83 万元，下降 24.14%，主要是项目预算减少，人员预算减少；(2) 上年结转 0 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2318.48 万元，占 98.06%，其中：人员经费 2273.44 万元、公用经费 45.04 万元；项目支出 662.83 万元，占 28.59%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 城乡社区支出（类）一般行政管理事务（款）城管执法（项）2025 年预算数 2981.31 万元，比 2024 年预算增加 591.26 万元，下降 19.83%，原因是 2025 年纳入人员经费较 2024 年人员减少，项目预算减少。

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 2318.48 万元，其中：

(一) 人员经费 2273.44 万元，包括：

工资福利支出 2192.44 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 81.00 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 45.04 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 19.00 万元，比 2024 年增加 19.00 万元，主要是用于购置一辆公务用车。具体包括：

1. 公务用车购置及运行维护费 19.00 万元(公务用车购置费 19.00 万元)，比上年增加 19.00 万元，主要原因是本年计划购置一辆公务用车。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 2981.31 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2981.31 万元、结转结余 0 万元，具体使用情况如下：

（1）城管队员伙食补助经费项目 150.00 万元。主要用于保障城管队员日常伙食支出。

（2）执法车辆运行经费项目 120.00 万元。主要用于保障城管作业用处日常运行。

（3）协管员工作经费 40.29 万元。主要用于支付节假日，双休，夜班加班费，维持协管员正常运转。

（4）退伍兵人员经费 77.00 万元。主要用于支付我单位转业安置人员工资待遇。

（5）执法队伍规范化建设 100.00 万元。支付大队及 5 个中队办公楼租赁费、维修及水电费、宣传费。

（6）城管执法装备经费 38.00 万元。配发执法人员制服，帽子、装备等。

（7）渣土整治经费 40.00 万元。用于保障渣土专班用于渣土整治日常工作运行。

（8）2025 年黄陂区公益性岗位补贴资金 55.44 万元。用于

支付公益性岗位人员全年工资等相关待遇。

(9) 油烟噪声检测费 5 万元。因办案需要，油烟噪音案件需进行油烟噪音检测，用于支付油烟噪音检测费。

(10) 事业运行补助 37.10 万元。用于保障本单位日常运行，弥补其他项目经费不足。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 0 万元，比 2024 年增加 0 万元。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 169.375 万元，比上年度增加 117.575 万元，增长 226.98%，主要原因是购买物品需政府采购数量增加。其中：货物类 169.375 万元

(三) 政府购买服务预算排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，黄陂区城市管理执法督察大队共有车辆 16 辆，其中其他用车 16 辆，其他用车主要是用于业务作业。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2025 年新增国有资产 24.00 万元，主要为：车辆一辆，计算机及打印机若干。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年,预算支出 662.83 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。同时,拟对 2024 年部门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:指市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:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入:专指教育收费收入。

(五) 单位资金:是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(七) 事业单位经营收入: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。

(八) 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得

的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述(一)至(十)项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 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(单位)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，按照国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

2. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6.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。

7.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。

参考《2025 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十五）“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、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。

(十六) 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。

(十七) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差