

武汉市武昌区城市管理综合执法大队

2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区城市管理综合执法大队概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 武汉市武昌区城市管理综合执法大队

2024 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市武昌区城市管理综合执法大队

2024 年单位预算情况说明

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 武汉市武昌区城市管理综合执法大队概况

一、主要职责

(1) 负责全区城市管理综合执法的组织、指挥、协调、检查、监督和宣传工作；负责全区城管执法队伍的管理、督查、考核工作；行使市人民政府确定的市容环境卫生管理、城市规划管理、城市园林绿化管理、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声、建筑施工噪声和餐饮单位噪声油烟污染的行政处罚权；行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权；行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权；负责有关行政复议和行政诉讼工作。

(2) 负责城市综合管理。承担对城市市容、园林绿化和环境卫生各类问题的发现、交接、督办和应急指挥调度工作职责，协调、督办市容环境卫生综合管理事项；负责 110 社会联动服务工作，督办市民投诉事项；负责全区数字化城管的协调、管理工作；负责全区“门前三包”责任制的管理工作。

(3) 负责区管城市道路、桥梁、隧道的养护维修和管理工作。

(4) 负责 1000m³储量以下液化气储配站、瓶装液化气供气站的燃气供气场站许可，依法依规开展区域内燃气热力行业日常监管和执法工作。

(5) 负责统筹协调全区控制和查处违法建设工作，负

责依法查处未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定建设的、验收合格后未按照规定办理建设工程规划许可证又进行建设或者改造的，未经批准或者未按照批准内容进行临时建设的建筑物、构筑物或者其他设施。牵头负责擅自下挖建设物内底层地面、擅自将临街住宅改为经营场所的指导、协调、监督等管理工作，负责查处其中涉及违法建设和影响城市容貌的行为。

（6）负责组织、指导和协调街道城市管理和城市管理综合执法工作；加强城市管理执法队伍的建设，推进城市管理科学技术化、信息化建设。

公开咨询电话：88936640

二、机构设置

纳入武汉市武昌区城市管理综合执法大队 2024 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

第二部分 武汉市武昌区城市管理综合执法大队

2024 年单位预算表

表 1. 收支总表

表1			
收支总表			
			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	3,729.76	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	194.97
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	303.43
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	2,962.84
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	268.52
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3,729.76	本年支出合计	3,729.76
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,729.76	支 出 总 计	3,729.76

表 2. 收入总表

表2

收入总表

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	
	合计	3,729.76	3,729.76	3,729.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402	武昌区城市管理执法局	3,729.76	3,729.76	3,729.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402003	武昌区城市管理综合执法大队	3,729.76	3,729.76	3,729.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出总表

表3

支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,729.76	2,576.52	1,153.24
208	社会保障和就业支出	194.97	194.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.97	194.97	0.00
2080501	行政单位离退休	10.51	10.51	0.00
2080502	事业单位离退休	10.36	10.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	174.10	174.10	0.00
210	卫生健康支出	303.43	303.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	303.43	303.43	0.00
2101101	行政单位医疗	78.75	78.75	0.00
2101102	事业单位医疗	8.30	8.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	216.37	216.37	0.00
212	城乡社区支出	2,962.84	1,809.60	1,153.24
21201	城乡社区管理事务	2,814.84	1,661.60	1,153.24
2120101	行政运行	1,661.60	1,661.60	0.00
2120104	城管执法	1,153.24	0.00	1,153.24
21205	城乡社区环境卫生	148.01	148.01	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	148.01	148.01	0.00
221	住房保障支出	268.52	268.52	0.00
22102	住房改革支出	268.52	268.52	0.00
2210201	住房公积金	226.42	226.42	0.00
2210202	提租补贴	42.10	42.10	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,729.76	一、本年支出	3,729.76
（一）一般公共预算拨款	3,729.76	（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	194.97
		（八）卫生健康支出	303.43
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	2,962.84
		（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	268.52
		（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）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,729.76	支 出 总 计	3,729.76

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	3,729.76	2,576.52	2,337.68	238.84	1,153.24
208	社会保障和就业支出	194.97	194.97	184.55	10.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.97	194.97	184.55	10.42	0.00
2080501	行政单位离退休	10.51	10.51	0.42	10.09	0.00
2080502	事业单位离退休	10.36	10.36	10.03	0.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.10	174.10	174.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	303.43	303.43	303.43	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	303.43	303.43	303.43	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.75	78.75	78.75	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	216.37	216.37	216.37	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,962.84	1,809.60	1,581.18	228.42	1,153.24
21201	城乡社区管理事务	2,814.84	1,661.60	1,433.17	228.42	1,153.24
2120101	行政运行	1,661.60	1,661.60	1,433.17	228.42	0.00
2120104	城管执法	1,153.24	0.00	0.00	0.00	1,153.24
21205	城乡社区环境卫生	148.01	148.01	148.01	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	148.01	148.01	148.01	0.00	0.00
221	住房保障支出	268.52	268.52	268.52	0.00	0.00
22102	住房改革支出	268.52	268.52	268.52	0.00	0.00
2210201	住房公积金	226.42	226.42	226.42	0.00	0.00
2210202	提租补贴	42.10	42.10	42.10	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

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	3,729.76	2,576.52	2,337.68	238.84	1,153.24
402	武昌区城市管理执法局	3,729.76	2,576.52	2,337.68	238.84	1,153.24
402003	武昌区城市管理综合执法大队	3,729.76	2,576.52	2,337.68	238.84	1,153.24

表 6. 一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

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	2,576.52	2,337.68	238.84
301	工资福利支出	2,253.53	2,253.53	0.00
30101	基本工资	382.68	382.68	0.00
30102	津贴补贴	341.73	341.73	0.00
30103	奖金	787.13	787.13	0.00
30107	绩效工资	102.46	102.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.10	174.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87.05	87.05	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	142.67	142.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.28	9.28	0.00
30113	住房公积金	226.42	226.42	0.00
302	商品和服务支出	238.84	0.00	238.84
30201	办公费	106.01	0.00	106.01
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	1.50	0.00	1.50
30216	培训费	12.07	0.00	12.07
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	4.00	0.00	4.00
30228	工会经费	26.26	0.00	26.26
30229	福利费	20.12	0.00	20.12
30239	其他交通费用	56.96	0.00	56.96
30299	其他商品和服务支出	10.42	0.00	10.42
303	对个人和家庭的补助	84.15	84.15	0.00
30302	退休费	10.45	10.45	0.00
30307	医疗费补助	73.70	73.70	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

表 8. 政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

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

备注:本单位2024年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

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

备注:本单位2024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

表10

项目支出表

单位：万元

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		
		1,153.24	1,153.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区城市管理执法局		1,153.24	1,153.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区城市管理综合执法大队		1,153.24	1,153.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		1,153.24	1,153.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合执法经费	武昌区城市管理综合执法大队	1,153.24	1,153.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

武汉市武昌区城市管理综合执法大队 整体支出绩效目标申报表						
单位：万元						
部门（单位）名称	武汉市武昌区城市管理综合执法大队					
填报人	段曦	联系电话	88936639			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2023年
	收入	财政拨款	3729.76	100%	4490.4	4659.9
	构成	其他资金				
		合计	3729.76	100%	4490.4	4659.9
	支出	基本支出	2576.52	69.10%	2925.78	2882.26
	构成	项目支出	1153.24	30.90%	1564.62	1777.64
		合计	3729.76	100%	4490.4	4659.9
部门职能概述	1.贯彻执行国家和省、市、区政府关于城市综合执法的法律、法规、规章和政策； 2.承担依法履行政策制定、审查审核、监督管理、协作指导城市管理执法工作； 3.负责全区城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、监督、检查，包括市容环 4.承担全区城市管理执法工作的指挥调度、督促检查，指导各街道综合执法中心开					
年度工作任务	1.进一步发挥“门前三包”队伍作用，持续开展违法占道、共享单车停放秩序、“ 2.做好源头控管，进一步完善常态化巡控机制，严格遏制新增违建。推进违建融合 3.深化燃气安全隐患排查整治，提升燃气设施安全，完成245公里老旧管网更新改 4.落实常态化道路、桥隧巡查维护，实现54座城市桥隧检测全覆盖；加强桥隧综合					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	综合执法经费	部门项目	1153.24	1153.24	执法车辆	

整体绩效目标		长期目标（截至 年）		年度目标			
		目标1：围绕精细化管理目标，有序		目标1：围绕精细化管理目标，有序完成拆			
长期目标1：		围绕精细化管理目标，有序完成拆违控违、法治培训、正规化建设等各项工作，进一步提升城市管理执法工作质效。					
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	
	指标						
	产出指标	数量指标	拆违控违	100%		历史数据	
			夜间执法管理	≥95%		历史数据	
			服装	≥95%		历史数据	
			法制培训	≥95%		历史数据	
			正规化建设	≥95%		历史数据	
			油烟检测	≥95%		历史数据	
			协管员经费	≥95%		历史数据	
			执法车辆维护	≥95%		历史数据	
		质量指标	完成上级各项	≥98%		历史数据	
		时效指标	及时完成各类	≥98%		历史数据	
		成本指标	项目成本控制	合格		历史数据	
	效益指标	社会效益	城市管理综合	合格		历史数据	
满意度指	服务对象	群众满意率	90%以上		历史数据		
年度目标1：		绕精细化管理目标，有序完成拆违控违、法治培训、正规化建设等各项工作，进一步提升城市管理执法工作质效。					
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
	指标			近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	拆违控违	100%	100%	100%	历史数据
			夜间执法管理	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
			服装	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
			法制培训	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
			正规化建设	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
			油烟检测	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
			协管员经费	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
			执法车辆维护	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
		质量指标	大城管综合排	前三	前三	前三	历史数据
		时效指标	及时完成各项	100%	100%	100%	计划时间
		成本指标	合理控制成本	100%	100%	100%	历史数据
	效益	经济效益指标	成本控制率	不超过年初预算	不超过年初预算	不超过年初预算	历史数据
	指标	可持续影响指标	执法工作的可持续性	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据
	满意度指	服务对象	群众满意率	90%以上	90%以上	90%以上	历史数据

表 12-1. 项目支出绩效目标表

综合执法经费项目申报表				
		资金单位: 万元		
项目名称	综合执法经费	项目代码	42010622402T0000000107	
项目主管部门	武汉市武昌区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市武昌区城市管理综合执法大队	
项目负责人	濮清照	联系电话	88936639	
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	按照市、区相关管理要求, 进一步加强执法管理, 开展各类专项整治, 提升城市综合管理水平。			
项目主要内容	1. 综合执法经费, 包括拆违控违经费、夜间执法经费、服装费、法制培训费、正规化建设所需费用、油烟检测服务费用、智慧城管系统费用、城管综合执法经费补助、园林综合执法经费补助等。 2. 协管员经费。 3. 执法车辆维护经费。			
项目总预算	1, 327. 24	项目当年预算	1, 327. 24	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况: 2022年预算1648.12万元, 2023年预算1659.48万元。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		1, 327. 24	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1, 327. 24	
	其中: 申请当年预算拨款		1, 327. 24	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中: 申请当年预算拨款			
	3. 事业收入			
	4. 上级补助收入			
	5. 附属单位上缴收入			
	6. 事业单位经营收入			
	7. 其他收入			
	8. 用事业基金弥补收支差额			
	9. 上年结转			
其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		1, 327. 24
		1. 协管员经费		1, 071
		2. 执法车辆购置及维护		60
	3. 拆控违及燃气整治等		196. 24	
测算依据及说明		1、交通、园林、城管、特勤、110指挥中心等协管员工资1071万元; 2、执法车辆购置及养护70万元; 3、燃气安全服务及拆控违等196.24万元。		
目标说明				
长期绩效目标1	围绕精细化管理目标, 有序完成拆违控违、法治培训、正规化建设等各项工作, 进一步提升城市管理执法工作质效。			
年度绩效目标1	围绕精细化管理目标, 有序完成拆违控违、法治培训、正规化建设等各项工作, 进一步提升城市管理执法工作质效。			

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		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	拆违控违	100%	历史数据		
			夜间执法管理	≥95%	历史数据		
			服装	≥95%	历史数据		
			法制培训	≥95%	历史数据		
			正规化建设	≥95%	历史数据		
			油烟检测	≥95%	历史数据		
			协管员经费	≥95%	历史数据		
			执法车辆维护	≥95%	历史数据		
		质量指标	完成上级各项工作任务合格率	≥98%	历史数据		
		时效指标	及时完成各类城市管理执法任务	≥98%	历史数据		
	成本指标	成本控制率	不超过年初预算	历史数据			
	效益指标	社会效益	城市管理综合治理水平	合格	历史数据		
		可持续影响指标	执法工作的可持续性	得到保障	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	历史数据			
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
				2022年	2023年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	拆违控违	100%	100%	100%	历史数据
			夜间执法管理	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
			服装	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
			法制培训	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
			正规化建设	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
			油烟检测	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
			协管员经费	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
			执法车辆维护	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
		质量指标	大城管综合排名	前三	前三	前三	历史数据
		时效指标	及时完成各项任务	100%	100%	100%	计划数据
	成本指标	成本控制率	不超过年初预算	不超过年初预算	不超过年初预算	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	城市管理综合治理水平	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据
		可持续影响指标	执法工作的可持续性	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据

第三部分 武汉市武昌区城市管理综合执法大队

2024 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌区城市管理综合执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

2024 年单位收支总预算 3,729.76 万元，比 2023 年预算减少 930.14 万元，下降 19.96%，主要原因是 1、退休人员工资改革本年无退休人员医疗补贴预算，对个人和家庭的补助预算减少 223.74 万元；2、在职人员退休 7 人，工资福利支出预算减少 85.88 万元；3、清扫保洁经费 2024 年转至洪山广场，项目经费减少 181.12 万元；4、拆违纳入城建计划，项目经费减少 240.00 万元。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 3,729.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,729.76 万元。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 3,729.76 万元。其中：基本支出 2,576.52 万元，占比 69.08%；项目支出 1,153.24 万元，占比 30.92%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 3,729.76 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3,729.76 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 194.97 万元；卫生健康支出 303.43 万元；住房保障支出 268.52 万元；城乡社区支出 2,962.84 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 3,729.76 万元，比 2023 年预算减少 930.14 万元，下降 19.96%。下降原因：1、退休人员工资改革本年无退休人员医疗补贴预算，对个人和家庭的补助预算减少 223.74 万元；2、在职人员退休 7 人，工资福利支出预算减少 85.88 万元；3、清扫保洁经费 2024 年转至洪山广场，项目经费减少 181.12 万元；4、拆违纳入城建计划，项目经费减少 240.00 万元。

主要安排情况如下：人员经费 2,337.68 万元，公用经费 238.84 万元，项目经费 1,153.24 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 2,576.52 万元，其中：

（一）人员经费 2,337.68 万元，包括：

1. 工资福利支出 2,253.53 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。

2. 对个人和家庭的补助 84.15 万元，主要用于退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 238.84 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、维修(护)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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0.50 万元，比 2023 年预算减少 7.23 万元，下降 93.53%，主要是执法大队两辆公务车编制在局机关，2023 年末已将公务车固定资产转至局机关，2024 年无公务用车运行维护费预算。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，与 2023 年预算相同。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2023 年预算减少 7.00 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算相同。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增减少 7.00 万元，主要原因是执法大队两辆公务车编制在局机关，2023 年末已将公务车固定资产转至局机关，2024 年无公务用车运行维护费预算。

3. 公务接待费 0.50 万元，比 2023 年预算减少 0.23 万元，主要原因是公务接待减少。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 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

2024 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

2024 年项目支出 1,153.24 万元，具体使用情况如下：

（一）综合执法经费项目 1,153.24 万元。主要用于协管员工资、执法车辆运行及维护、办公区水电费、食堂开支等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 154.36 万元，比 2023 年减少 5.33 万元，增长 3.34%，主要原因是在职人员退休 7 人，公用经费预算减少。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 282.50 万元，比 2023 年减少 542.88 万元，降低 65.77%，主要原因是汉街保安项目 2024 年转至洪山广场，政府采购预算减少 181.12 万元；拆违项目纳入城建计划，政府采购预算减少 240.00 万元；其余项目落实政府过紧日子要求压减支出。其中：货物类 1.50 万元，工程类 0 万元，服务类 281.00 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 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 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 22 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 22 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 3,729.76 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 1 个项目支出绩效目标。

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、国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、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。

五、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。

六、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”等以外的收入。

七、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。

八、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。

九、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。