

武汉市洪山区城市管理综合执法大队 2025 年单位预算编制说明

2025 年 1 月

2025 年单位预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区城市管理综合执法大队概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 武汉市洪山区城市管理综合执法大队 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、财政拨款“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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区城市管理综合执法大队 2025 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算总体安排情况
- 二、单位收入预算安排情况
- 三、单位支出预算安排情况

- 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 武汉市洪山区城市管理综合执法大队概况

一、单位主要职能

单位主要职能为指导、调度全区各街道开展城管执法相关工作；指导开展绿化监察领域、武汉火车站相关领域执法辅助工作；履行夜间渣土、城市道路、桥梁超限超载执法相关工作，以及天兴乡区域范围内城管执法工作；完成上级交办的其他事项。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市洪山区城市管理综合执法大队单位预算包括：武汉市洪山区城市管理综合执法大队本级预算。

纳入武汉市洪山区城市管理综合执法大队 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市洪山区城市管理综合执法大队。

第二部分 武汉市洪山区城市管理综合执法大队 2025 年单位

预算表

一、单位收支总表

表1

收支总表

单位：武汉市洪山区城市管理综合执法大队

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	3,665.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	218.92
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	88.65
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	3078.37
		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	279.67
		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	3,665.60	本年支出合计	3665.60
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,665.60	支 出 总 计	3665.60

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、单位收入总表

收入总表

单位：武汉市洪山区城市管理综合执法大队

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	3665.60	3665.60	3665.60														
051	武汉市洪山区城市管理执法局	3665.60	3665.60	3665.60														
051002	武汉市洪山区城市管理综合执法大队	3665.60	3665.60	3665.60														

三、单位支出总表

表3

支出总表

单位：武汉市洪山区城市管理综合执法大队

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	3665.60	3544.18	121.43			
208	社会保障和就业支出	218.92	218.92				
20805	行政事业单位养老支出	218.92	218.92				
2080501	行政单位离退休	55.89	55.89				
2080505	机关事业单位基本养老	163.03	163.03				
210	卫生健康支出	88.65	88.65				
21011	行政事业单位医疗	88.65	88.65				
2101101	行政单位医疗	88.65	88.65				
212	城乡社区支出	3078.37	2956.94	121.43			
21201	城乡社区管理事务	3078.37	2956.94	121.43			
2120101	行政运行	1531.74	1531.74				
2120104	城管执法	1546.62	1425.20	121.43			
221	住房保障支出	279.67	279.67				
22102	住房改革支出	279.67	279.67				
2210201	住房公积金	172.22	172.22				
2210202	提租补贴	34.29	34.29				
2210203	购房补贴	73.16	73.16				

四、财政拨款收支预算总表

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区城市管理综合执法大队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3665.60	一、本年支出	3665.60
（一）一般公共预算拨款	3665.60	（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	218.92
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	88.65
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	3078.37
		（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	279.67
		（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	3665.60	支 出 总 计	3665.60

五、一般公共预算支出表

表5-1

一般公共预算支出表（分科目）

单位：武汉市洪山区城市管理综合执法大队

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	3,665.60	3,544.18	2,050.44	1,493.74	121.43
208	社会保障和就业支出	218.92	218.92	204.07	14.85	
20805	行政事业单位养老支出	218.92	218.92	204.07	14.85	
2080501	行政单位离退休	55.89	55.89	41.04	14.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	163.03	163.03	163.03		
210	卫生健康支出	88.65	88.65	88.65		
21011	行政事业单位医疗	88.65	88.65	88.65		
2101101	行政单位医疗	88.65	88.65	88.65		
212	城乡社区支出	3,078.37	2,956.94	1,478.06	1,478.89	121.43
21201	城乡社区管理事务	3,078.37	2,956.94	1,478.06	1,478.89	121.43
2120101	行政运行	1,531.74	1,531.74	1,478.06	53.69	
2120104	城管执法	1,546.62	1,425.20		1,425.20	121.43
221	住房保障支出	279.67	279.67	279.67		
22102	住房改革支出	279.67	279.67	279.67		
2210201	住房公积金	172.22	172.22	172.22		
2210202	提租补贴	34.29	34.29	34.29		
2210203	购房补贴	73.16	73.16	73.16		

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：武汉市洪山区城市管理综合执法大队

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	3,665.60	3,544.18	2,050.44	1,493.74	121.43
051	武汉市洪山区城市管理执法局	3,665.60	3,544.18	2,050.44	1,493.74	121.43
051002	武汉市洪山区城市管理综合执法大队	3,665.60	3,544.18	2,050.44	1,493.74	121.43

六、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：武汉市洪山区城市管理综合执法大队

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	3,544.18	2,050.44	1,493.74
301	工资福利支出	2,009.40	2,009.40	
30101	基本工资	327.63	327.63	
30102	津贴补贴	403.37	403.37	
30103	奖金	778.79	778.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.03	163.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.65	88.65	
30111	公务员医疗补助缴费	63.84	63.84	
30112	其他社会保障缴费	11.89	11.89	
30113	住房公积金	172.22	172.22	
302	商品和服务支出	1,493.74		1,493.74
30201	办公费	2.50		2.50
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	1.80		1.80
30209	物业管理费	13.13		13.13
30213	维修(护)费	7.00		7.00
30214	租赁费			
30226	劳务费	1,207.35		1,207.35
30227	委托业务费			
30228	工会经费	28.33		28.33
30229	福利费	16.41		16.41
30231	公务用车运行维护费	31.50		31.50
30239	其他交通费用	53.69		53.69
30299	其他商品和服务支出	120.03		120.03
303	对个人和家庭的补助	41.04	41.04	
30307	医疗费补助	41.04	41.04	

七、财政拨款“三公”经费支出表

表 7

财政拨款“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区城市管理综合执法大队

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	
31.50		31.50		31.50	

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区城市管理综合执法大队

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

武汉市洪山区城市管理综合执法大队 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表

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区城市管理综合执法大队

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

武汉市洪山区城市管理综合执法大队 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、项目支出表

表10

项目支出表

单位：武汉市洪山区城市管理综合执法大队

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		
			121.43	121.43							
051	武汉市洪山区城市管理执法局		121.43	121.43							
051002	武汉市洪山区城市管理综合执法大队		121.43	121.43							
31	本级支出项目		121.43	121.43							
42011125051T000000101	城管执法经费	武汉市洪山区城市管理综合执法大队	121.43	121.43							

十一、整体支出绩效目标表

表 11

洪山区 2025 年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		
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额
	收入构成	财政拨款			2023年
		财政专户资金			2024年
		单位资金			
		合计			
	支出构成	人员类项目支出			
		运转类项目支出			
		特定目标类项目支出			
合计					
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
				
整体绩效目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标 1: 目标 2:		目标 1: 目标 2:		
长期目标 1:					
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
	成本指标	经济成本指标			

		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		产出指标	数量指标				
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	长期目标 2:	……（各单位依据实际情况自行添加）					
年度目标 1:	根据长期目标 1，分解需当前年度需完成的目标。						
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	
				2023 年	2024 年		
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度目标 2:	根据长期目标 1，分解需当前年度需完成的目标（各单位依据实际情况自行添加）						

武汉市洪山区城市管理综合执法大队 2025 年无部门整体支出绩效目标

十二、项目支出绩效目标表

2025年项目资金绩效目标申报表			
单位名称：武汉市洪山区城市管理综合执法大队			资金单位：万元
项目名称	城管执法经费	项目代码	42011125051T000000101
项目主管部门	武汉市洪山区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市洪山区城市管理综合执法大队
项目负责人	杨峻	联系电话	027-87201899
项目属性	持续性项目	项目类别	本级支出项目
起始年度	2025年	终止年度	2025年
项目申请理由	<p>根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；武城管〔2018〕27号 市城管委关于印发《武汉市城管执法系统执法信息化装备技术参数与配置标准》的通知；洪办文〔2017〕17号《区委办公室、区政府办公室关于印发〈洪山区城管执法体制改革工作方案〉的通知》、《区人民政府办公室关于印发洪山区2018年工地噪声污染整治工作方案的通知》、武城综委办〔2018〕14号《市城综委办关于印发〈2018年全市整治工地噪声污染工作方案〉的通知》；《车辆运行费分类定额标准表》；《市城管执法委关于印发2024年共享单车停放秩序管理重点工作实施方案的通知》；武汉市洪山区人民政府关于印发《洪山区治理货车非法改装、超限超载和渣土车整治工作方案》的通知；《市财政局 市人力资源和社会保障局关于市级党政机关加班（值班）误餐补助有关事项的通知》；洪办文〔2017〕17号《区委办公室、区政府办公室关于印发〈洪山区城管执法体制改革工作方案〉的通知》、《区人民政府办公室关于印发洪山区2018年工地噪声污染整治工作方案的通知》、武城综委办〔2018〕14号《市城综委办关于印发〈2018年全市整治工地噪声污染工作方案〉的通知》；《车辆运行费分类定额标准表》；《区人民政府办公室关于印发在全区机关事业单位建立法律顾问制度的实施意见的通知》（洪政办〔2015〕22号）；建督〔2017〕31号《住房城乡建设部、财政部关于印发城市管理执法制服和标志标识供应管理办法的通知》。</p> <p>1. 油烟噪声检测：截止到2024年8月31日，已产生32.456万元检测费，根据2023年9月-12月产生检测费9万元，预计2024年9月-12月压减开支后产生检测费7万元，共计需要39.456万元，由于预算只能安排32万，因此2025年油烟噪声检测项目需申请预算32万元。2. 执法终端通信服务费：大队队员39人、协管员54人、新增人员56人共计149人，服务费0.145万元/人/年*149人=21.605万元。3. 调剂车辆日常维护：清扫一队调剂两台车给我单位，分别用于二中队治超管理和一中队夜间执法巡查，这两台车保险费为0.5万元/台*2台=1万元，维修费为1.8万元/台*2台=3.6万元，加油费为1.2万元/台*2台=2.4万元，两台调剂用车加油费、维修费、保险费合计7万元。4. 清理共享单车服务：250工作日*0.1万元/次=25万元，重大活动、节假日、开学季前集中整治115天*0.1万元/次=11.5万元，产生拖运等相关零星支出1.5429万元，共计38.0429万元。由于预算压减只能安排20万元。5. 超限车辆场地租赁：因对场地距离、地理位置要求以及技术要求（场地需要地磅，卸载等设备），需租赁专用场地，租赁场地2亩，2万元/季度*4季度=8万元。6. 协管员节假日值班加班伙食费：24人*0.004万元/人/天*115休息日=11.04万元。预算安排11万元。7. 执法车辆租赁费：执法车辆租赁费及日常维护费共计7.92万元。其中租大巴车一辆用于保障大型执法活动，根据租车平台报价，30座大巴车0.1万元/天（次）（不出省），一年所需费用为3.6万元（0.1万元/次*3次/年*12月=3.6万元）；租商务车一辆用于共享单车专项治理，一年所需费用为4.32万元（租车费0.36万元/月*12月=4.32万元）。8. 律师顾问费5.3万元/年，诉讼代理费0.3万元/起，2024年产生2起，预计2025年产生诉讼9起，合计金额8万。9. 服装购置：2025年大队新招15人*全套制服3921元/套=5.8815万元，零星配件0.0185万元，预算安排5.9万元。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 油烟噪声检测 2. 执法终端通信服务； 3. 执法车辆日常维护； 4. 清理共享单车服务费； 5. 超限车辆场地租赁费； 6. 协管员节假日加班伙食费； 7. 执法车辆租赁费； 8. 律师顾问费、诉讼代理费 9. 队员服装购置； 		

项目总预算	121.425	项目当年预算	121.425
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2023年预算安排287.12万元，2024年预算安排160万元 2.当年预算变动情况及理由：2025年预算控制数为121.425万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		121.43
	1.一般公共预算财政拨款收入		121.43
	其中：申请本级财力年初安排		121.43
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	3.国有资本经营预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	4.财政专户管理资金		
5.单位资金			
项目支出 明细 预算	项目支出明细		金额
	合计		121.43
	1.油烟噪声检测		32
	2.执法终端通信服务		21.61
	3.执法车辆日常维护		7
	4.清理共享单车服务		20
	5.超限车辆场地租赁费		8
	6.协管员节假日加班伙食费		11
	7.执法车辆租赁费		7.92
	8.律师顾问费、诉讼代理费		8
9.队员服装购置		5.9	
项目采购			
品名	数量	金额	
借用车辆保险	1	1	
租赁车辆加油	1	2.4	
租赁车辆维修	1	3.6	
法律顾问费	1	5.3	
诉讼代理费	9	2.7	
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标1	全面保障城管执法工作		
年度绩效目标1	加强控管力度，落实整治共享单车和油烟噪声污染管理，减少群众投诉量，保障各项执法工作顺利开展		

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	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	≤121.43万元	计划标准		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	油烟、噪声检测次数	≥130次		全年实际检测次数	
		质量指标	资金使用合规率	1		计划标准	
		时效指标	按时完成油烟、噪声检测任务	1		直属三中队对检测公司的服务评价	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	整顿共享单车乱停放现象	达到		绩效目标完成报告	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市管理市民投诉处置满意率	≥90%		绩效目标完成报告	
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	309.26万元	≤160万元	≤121.43万元	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	油烟、噪声检测次数	158次	>135次	≥130次	全年实际检测次数
		质量指标	资金使用合规率	1	1	1	计划标准
		时效指标	按时完成油烟、噪声检测任务	1	1	1	直属三中队对检测公司的服务评价
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	整顿共享单车乱停放现象	达到	达到	达到	绩效目标完成报告
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市管理市民投诉处置满意率	100%	≥90%	≥90%	绩效目标完成报告

第三部分 武汉市洪山区城市管理综合执法大队 2025 年单位

预算情况说明

一、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山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。2025 年单位收支总预算 3665.6 万元，比 2024 年预算增加 734.64 万元，增长 25.06%，主要原因是：因机构改革，我单位机构编制调整，有三家单位人员并入我单位，导致 2025 年预算增加。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 3665.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3665.6 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 3665.6 万元，其中：基本支出 3544.18 万元，占比 96.69%；项目支出 121.43 万元，占比 3.31%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 3665.6 万元，与 2024 年相比增加 734.64 万元，主要原因是：因机构改革，我单位机构编制调整，有三家单位人员并入我单位，导致 2025 年预算增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3665.6 万元。支出包括：社会保障和就业支出 218.92 万元，卫生健康支出 88.65 万元，城乡社区支出 3078.37 万元，住房保障支出 279.67 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 3665.6 万元，其中：本年预算 3665.6 万元，与 2024 年相比增加 734.64 万元，增长 25.06%。主要安排情况如下：基本支出 3544.18 万元，占比 96.69%，其中人员经费 2050.44 万元，公用经费 1493.74 万元；项目经费 121.43 万元，占比 3.31%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 3544.18 万元，其中：

1. 人员经费 2050.44 万元，包括：

(1) 工资福利支出 2009.4 万元，主要用于在职人员基本工资、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 41.04 万元，主要用于退休人员退休奖励性补贴及医疗费补助。

2. 公用经费 1493.74 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 31.5 万元，比 2024 年预算减少 13.9 万元，下降 30.62%。其中：

1. 公务用车购置及运行维护费 31.5 万元，比 2024 年预算减少 13.9 万元。其中：

公务用车运行维护费 31.5 万元，比 2024 年预算减少 13.9 万元，主要原因：2025 年执法车辆公务用车运行维护费预算降至 3.5 万元/辆/年。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区城市管理综合执法大队 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

武汉市洪山区城市管理综合执法大队 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 121.43 万元，其中：一般公共预算本年拨款 121.43 万元，具体使用情况如下：

1. 城管执法经费 121.43 万元

主要用于落实整治共享单车和油烟噪声污染管理等系列工作，减少群众投诉量，保障各项执法工作顺利开展。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年单位机关及下属 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 1493.74 万元。

（二）政府采购预算情况

2025 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 208.31 万元。包括：货物类 1 万元，工程类 0 万元，服务类 207.31 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区城市管理综合执法大队 2025 年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 9 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标、0 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 121.43 万元。同时，拟对 2025 年单位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：指市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）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。

（八）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。

（九）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）“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）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培

训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）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。

（十二）本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 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。

2. 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。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

4. 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。

5. 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。

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。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十三）其他专用名词

武汉市洪山区城市管理综合执法大队无需要解释的其他专用名词。