

武汉市汉阳区城市管理执法局

二桥城管所

2025 年预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区城市管理执法局二桥城管所 (部门名称) 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 武汉市汉阳区城市管理执法局二桥城管所 (部门名称) 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 武汉市汉阳区城市管理执法局二桥城
管所 (部门名称) 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安排情况
- 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 武汉市汉阳区城市管理执法局二桥城管所概况

一、部门主要职能

武汉市汉阳区城市管理执法局二桥城管所主要职能是负责汉阳区汉蔡路、郭琴路、龙阳湖路、永丰环路等主次干道的道路清洗、清扫保洁及垃圾清运工作；负责惠民苑社区清扫保洁及垃圾清运工作；磨山集团垃圾二次转运工作；负责四台转运台日常管理维护工作等。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区城市管理执法局二桥城管所 2025 年部门预算编制范围的预算单位为武汉市汉阳区城市管理执法局二桥城管所 1 个单位，为财政补助事业单位。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区城市管理执法局二桥城管所总编制人数 7 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 7 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 7 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 7 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市汉阳区城市管理执法局二桥城管所 2025 年
部门预算表

表 1. 部门收支总表

表1

收支总表

[057]武汉市汉阳区城市管理执法局 ， [057014]武汉市汉阳区城市管理执法局二桥城管所

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	3028.11	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	3028.11	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	9.69
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	3.35
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	3103.85
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	100.00	十七、住房保障支出	11.22
		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	3128.11	本年支出合计	3128.11
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3128.11	支 出 总 计	3128.11

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. 部门收入总表

表2

收入总表

法局二桥城管所

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	3128.11	3128.11	3028.11								100.00						
057	武汉市汉阳区城市管理执法局	3128.11	3128.11	3028.11								100.00						
057014	武汉市汉阳区城市管理执法局二桥城管所	3128.11	3128.11	3028.11								100.00						

表 3. 部门支出总表

表3

支出总表

， [057014]武汉市汉阳区城市管理执法局二桥城管所

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	3128.11	119.71	3008.40			
208	社会保障和就业支出	9.69	9.69				
20805	行政事业单位养老支出	9.69	9.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.69	9.69				
210	卫生健康支出	3.35	3.35				
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35				
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35				
212	城乡社区支出	3103.85	95.45	3008.40			
21205	城乡社区环境卫生	3103.85	95.45	3008.40			
2120501	城乡社区环境卫生	3103.85	95.45	3008.40			
221	住房保障支出	11.22	11.22				
22102	住房改革支出	11.22	11.22				
2210201	住房公积金	9.32	9.32				
2210202	提租补贴	1.90	1.90				

表 4. 财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

[057]武汉市汉阳区城市管理执法局， [057014]武汉市汉阳区城市管理执法局二桥城管所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3028.11	一、本年支出	3028.11
（一）一般公共预算拨款	3028.11	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	3028.11	（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	9.69
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	3.35
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	3003.85
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	11.22
		（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	3028.11	支 出 总 计	3028.11

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）

1, [057014]武汉市汉阳区城市管理执法局二桥城管所 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	3,028.11	119.71	119.71		2,908.40
208	社会保障和就业支出	9.69	9.69	9.69		
20805	行政事业单位养老支出	9.69	9.69	9.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	9.69	9.69	9.69		
210	卫生健康支出	3.35	3.35	3.35		
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35	3.35		
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	3.35		
212	城乡社区支出	3,003.85	95.45	95.45		2,908.40
21205	城乡社区环境卫生	3,003.85	95.45	95.45		2,908.40
2120501	城乡社区环境卫生	3,003.85	95.45	95.45		2,908.40
221	住房保障支出	11.22	11.22	11.22		
22102	住房改革支出	11.22	11.22	11.22		
2210201	住房公积金	9.32	9.32	9.32		
2210202	提租补贴	1.90	1.90	1.90		

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	3028.11	119.71	119.71		2908.40
08	经济建设科	3028.11	119.71	119.71		2908.40
057	武汉市汉阳区城市管理执法局	3028.11	119.71	119.71		2908.40
057014	武汉市汉阳区城市管理执法局二桥城管	3028.11	119.71	119.71		2908.40

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

[057]武汉市汉阳区城市管理执法局, [057014]武汉市汉阳区城市管理执法局二桥城管所 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	119.71	119.71	
301	工资福利支出	119.71	119.71	
30101	基本工资	29.67	29.67	
30102	津贴补贴	6.99	6.99	
30103	奖金	39.20	39.20	
30107	绩效工资	21.49	21.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.69	9.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.35	3.35	
30113	住房公积金	9.32	9.32	

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

局, [057014]武汉市汉阳区城市管理执法局二桥城管所 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	

本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

表 8. 政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
， [057014]武汉市汉阳区城市管理执法局二桥城管所			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

本单位无政府性基金预算支出。

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				
[420105000]汉阳区，[057]武汉市汉阳区城市管理执法局，[057014]武汉市汉阳区城市管理执法局二桥城管所				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

本单位无国有资本经营预算支出。

表 10. 项目支出情况表

表10

项目支出表

执法局， [057014]武汉市汉阳区城市管理执法局二桥城管所

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			3,008.40	2,908.40							100.00
057	武汉市汉阳区城市管理执法局		3,008.40	2,908.40							100.00
057014	武汉市汉阳区城市管理执法局二桥城管所		3,008.40	2,908.40							100.00
3	项目支出		3,008.40	2,908.40							100.00
42010524057T0000000135	环卫工作人员经费	武汉市汉阳区城市管理执法局	1,376.90	1,376.90							
42010524057T0000000160	环卫运维管理费	武汉市汉阳区城市管理执法局	1,624.66	1,524.66							100.00
42010525057T0000000105	机动经费	武汉市汉阳区城市管理执法局	6.84	6.84							

表 11. 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：2025 年 1 月 9 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市汉阳区城市管理执法局二桥城管所					
填报人	刘丽娜	联系电话	84499012			
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	
					2024年	2023年
	收入构成	财政拨款	3028.11	96.80%	3534.51	3756.44
		财政专户管理资金				
		单位资金	100.00	2.75%	100.00	267.14
		合 计	3128.11	100%	3634.51	4023.58
	支出构成	人员类项目支出	119.71	3.83%	141.64	141.64
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出	3008.40	96.17%	3881.94	3881.94
		合 计	3128.11	100%	4023.58	4023.58

部门职能概述	武汉市汉阳区城市管理执法局二桥城管所主要职能是负责汉阳区汉蔡路、郭琴路、三环线汉阳段等主次干道的道路清洗、清扫保洁及垃圾清运工作；负责惠民苑社区垃圾清运工作；磨山集团垃圾二次转运工作；负责四台转运台日常管理维护工作等。				
年度工作任务	1、按照职责完成市局下达的工作目标任务。 2、配合垃圾分类专班完成年度垃圾分类工作。 3、精致环卫（实施清扫保洁、垃圾收运、道路清洗精细化作业，推行垃圾容器、垃圾转运站、环卫作业车辆等环卫设施设备精细化管理。实现环境卫生全环节、全链条精细化、长效化管理，促进城区环境卫生面貌发生根本性改观。 4、生态环保（落实环保督察及有关专项督查反馈意见整改、空气质量改善）；脱贫攻坚；完成国家卫生城市复审相关工作。 5、做好统计工作，完成应统尽统、重点监测相关目标任务。 6、按时限办理市民投诉件和上级督办件及绩效目标日常管理工作。				
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
	环卫工作人员经费	本级支出项目	1376.90	1376.90	2025年环卫工作人员经费
	环卫运维管理费	本级支出项目	1524.66	1524.66	2025年环卫

					运维管理费
	机动经费	本级支出项目	6.84	6.84	机动经费
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标		
	目标 1: 推进环境综合治理,全面提升城市市容环境质量; 目标 2: 夯实环卫基础设施,全面提升城市功能品质。		目标 1: 实施城管精细化管理提标行动,开展市容环境秩序综合整治行动		
长期目标 1:	推进环境综合治理,全面提升城市市容环境质量。				
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
	产出指标	数量指标	人均清扫面积	人工作业面积≤5100 平方米/工日	计划标准
		数量指标	城市家具清洗次数	每周≥3 次	文件要求
		质量指标	主次干道道路维护覆盖率	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	促进全区环卫设施均衡分布	有效促进	计划指标
		可持续影响指标	基础设施可持续维护	可持续	计划指标

	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区城管工作居民综合满意度	≥95%	计划指标		
长期目标2:	夯实环卫基础设施，全面提升城市功能品质。						
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		
	产出指标	质量指标	主次干道道路维护覆盖率	100%	计划指标		
			社区生活垃圾分类综合覆盖率	100%	计划标准		
年度目标1:	实施城管精细化管理提标行动，开展市容环境秩序综合整治行动。						
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		
	产出指标	数量指标	垃圾日产日清	日产日清	日产日清	日产日清	行业标准
			人均清扫面积	人工作业面积≤5100平方米/工日	人工作业面积≤5100平方米/工日	人工作业面积≤5100平方米/工日	计划标准
	效益指标	生态效益指标	道路“六无”、“四净”、“二少”	较好保持	较好保持	较好保持	行业标准

表 12. 项目支出绩效目标表

环卫工人员经费项目申报表（含绩效目标）							
申报日期：2025年1月10日					单位：万元		
项目名称		环卫工人员经费		项目编码		42010524057T0000000135	
项目主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局		项目执行单位		武汉市汉阳区城市管理执法局二桥城管所	
项目负责人		陈祖松		联系电话		84644161	
单位地址		武汉市汉阳区玫瑰园东村100号		邮政编码		430050	
项目属性		持续性项目					
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		该项目主要用于支付环卫工人员工资及环卫工人员相关支出，维护环卫工人员稳定。					
项目实施方案		按月支付。					
项目总预算		1376.9		项目当年预算		1,376.9	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年环卫工人员经费预算为1125.00万元；2024年环卫工人员经费预算为1890.58万元，2025年环卫工人员经费预算为1376.90万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				1376.9	
		一般公共预算财政拨款				1376.9	
		其中：申请当年预算拨款				1376.9	
		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
42010524057T0000	环卫工人员经费	30226劳务费	1,376.9	该项目主要用于支付环卫工人员工资及环卫工人员相关支出，维护环卫工人员稳定。			
项目采购							
品名		数量		金额			
无		0		0			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		用于支付环卫工人员经费，维护城市环境卫生提供服务保障，辖区内的主次干道及背街小巷清扫保洁工作顺利进行。					
年度目标1		用于支付环卫工人员经费，维护城市环境卫生提供服务保障，辖区内的主次干道及背街小巷清扫保洁工作顺利进行。					
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	产出指标	数量指标	环卫工人员经费	1376.9	计划标准		
		质量指标	环卫工人考核合格率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	安全责任事故发生率	0%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	环卫工人员满意度	100%	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	产出指标	数量指标	环卫工人员经费	1125.00	1890.58	1376.90	计划标准
		质量指标	环卫工人考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	安全责任事故发生率	0%	0%	0%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	环卫工人员满意度	100%	100%	100%	计划标准

环卫运维管理费项目申报表（含绩效目标）							
申报日期：2025年1月10日					单位：万元		
项目名称		环卫运维管理费		项目编码		42010524057T000000160	
项目主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局		项目执行单位		武汉市汉阳区城市管理执法局二桥城管所	
项目负责人		陈祖松		联系电话		84644161	
单位地址		武汉市玫瑰园东村100号		邮政编码		430050	
项目属性		持续性项目					
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		该项目主要用于本单位日常办公，各项清扫清运作业工作等支出。					
项目实施方案		按月支付。					
项目总预算		1624.66		项目当年预算		1,624.66	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年环卫运维管理费预算经费为1720.82万元；2024年环卫运维管理费预算经费位1614.97万元，2025年环卫运维管理费预算经费为1624.66万元，其中一般公共预算财政拨款为1524.66万元。					
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			1624.66		
		一般公共预算财政拨款			1524.66		
		其中：申请当年预算拨款			1524.66		
		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			100		
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	
42010524057T00000160	环卫运维管理费	30299其他商品和服务支出	329.66	该项目主要用于本单位日常办公，各项清扫清运作业工作等支出。		非政府采购经费	
42010524057T00000160	环卫运维管理费	30299其他商品和服务支出	1,295	该项目主要用于本单位日常办公，各项清扫清运作业工作等支出。		政府采购经费	
项目采购							
品名		数量		金额			
C23120301-车辆维修和保养服务		1		60			
C18040102-财产保险服务		1		45			
C23120302-车辆加油、添加燃料服务		1		200			
C99000000-其他服务		1		990			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		用于支付辖区内环卫城管业务运维管理相关费用。					
年度目标1		用于支付辖区内环卫城管业务运维管理相关费用。					
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	产出指标	数量指标	环卫运维管理费	1624.66	计划标准		
		质量指标	城市管理工作覆盖率	≥90%	计划标准		
		时效指标	城市管理工作及时完成率	100%	计划标准		
	效益指标	生态效益指标	改善人居及营商环境	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	环卫运维管理费服务对象满意度	100%	计划标准		
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	产出指标	数量指标	环卫运维管理费	1720.82	1614.97	1624.66	计划标准
		质量指标	城市管理工作覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	城市管理工作及时完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	生态效益指标	改善人居及营商环境	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	环卫运维管理费服务对象满意度	100%	100%	100%	计划标准

机动经费项目申报表（含绩效目标）							
申报日期：2025年1月10日						单位：万元	
项目名称		机动经费		项目编码		42010525057T0000000105	
项目主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局		项目执行单位		武汉市汉阳区城市管理执法局二桥城管所	
项目负责人		陈祖松		联系电话		84644161	
单位地址		武汉市汉阳区玫瑰园东村100号		邮政编码		430050	
项目属性		持续性项目					
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		该项目用于支付在职人员食堂相关支出，维护人员稳定。					
项目实施方案		根据实际发生金额按要求支付。					
项目总预算		6.84		项目当年预算		6.84	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2025年机动经费为6.84万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				6.84	
		一般公共预算财政拨款				6.84	
		其中：申请当年预算拨款				6.84	
		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	
42010525057T0000000105	机动经费	30299-其他商品和服务支出	6.84	该项目用于支付在职人员食堂相关支出，维护人员稳定。			
项目采购							
品名		数量		金额			
无		0		0			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		该项目用于支付在职人员食堂相关支出，维护人员稳定。					
年度目标1		该项目用于支付在职人员食堂相关支出，维护人员稳定。					
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	产出指标	数量指标	机动经费	6.84	计划标准		
		质量指标	机动经费准确性	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	在职人员稳定性	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	在职人员满意度	100%	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
年度目标1	产出指标	数量指标	机动经费	前年	上年	预计当年实现	计划标准
		质量指标	机动经费准确性	0	0	6.84	计划标准
	效益指标	社会效益指标	在职人员稳定性	0%	0%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	在职人员满意度	0%	0%	100%	计划标准

第三部分 武汉市汉阳区城市管理执法局二桥城管所 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，武汉市汉阳区城市管理执法局二桥城管所所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含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、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转。

支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游和传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、援助其他地区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出。

2025 年度收支总预算 3128.11 万元，比 2024 年预算减少 506.40 万元，下降 13.93 %，主要是财政资金缩减，导致本单位 2025 年收支预算总额较上年度有所下降。

二、收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 3128.11 万元，比 2024 年预算减少 506.40 万元，下降 13.93%，主要是财政资金缩减，导致本单位 2025 年部门收入预算总额较上年度有所下降。其中：一般公共预算财政拨款收入 3028.11 万元，占 96.80%；其他收入 100.00 万元，占 3.20%。

三、支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 3128.11 万元，比 2024 年预算减少 506.40 万元，下降 13.93%，主要是财政资金缩减，导致本单位 2025 年部门支出预算总额较上年度有所下降。其中：基本支出 119.71 万元，占 3.83%；项目支出 3008.40 万元，占 96.17%。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 3028.11 万元，比 2024 年预算减少 506.40 万元，下降 14.33%，主要是本年度财政资金缩减，导致财政拨款收支总预算较上年度有所下降。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3028.11 万元。支出包括：社会保障和就业支出 9.69 万元；卫生健康支出 3.35 万元；城乡社区支出 3003.85 万元；住房保障支出 11.22 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3028.11 万元。其中：(1) 本年预算3028.11 万元，比 2024 年预算减少506.40 万元，下降14.33 %，主要是财政资金缩减，导致本年度一般公共预算拨款较上年度有所减少。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出119.71 万元，占3.95 %，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)119.71 万元、公用经费(商品和服务支出)0 万元；项目支出2908.40 万元，占96.05 %。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

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支出 (项) 2025 年预算数9.69 万元，比 2024 年预算增加0.18 万元，增长1.89 %；卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项) 2025 年预算数3.35 万元；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) 2025 年预算数3003.85 万元，比 2024 年预算减少505.24 万元，减少14.40 %，减少的主要原因是由于财政资金缩减；住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 2025 年预算数9.32 万元，比 2024 年预算增加0.05 万元，增长

0.54 %； 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数1.90 万元，与 2024 年预算数相等。

（根据“表 5-1 一般公共预算支出表（分功能科目）”，按照（类）（款）（项）逐条说明）

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2025 年一般公共预算基本支出119.71 万元，比 2024 年预算减少3.85 万元，下降3.12 %。其中：

（一）人员经费119.71 万元。包括：

工资福利支出119.71 万元，主要用于：在职人员基本工资 29.67 万元、津贴补贴 6.99 万元、奖金 39.20 万元、绩效工资 21.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.69 万元、职工基本医疗保险缴费 3.35 万元、住房公积金 9.32 万元。

对个人和家庭的补助0 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助。（简述主要使用科目）

（二）公用经费0 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。（简述主要使用科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元。

2025 年本部门没有使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2025 年政府性基金预算支出预算数0万元。

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2025 年国有资本经营预算支出预算数0万元。

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出3008.40万元，其中：一般公共预算本年拨款2908.40万元。具体使用情况如下：

1. 环卫工人员经费1376.90万元，主要用于：环卫工人员工资等各项支出。

2. 环卫运维管理经费1624.66万元，主要用于各项环卫工作的开展及日常办公所需支出。

3. 机动经费6.84万元，主要用于弥补事业在职人员食

堂支出。

（根据“表 10. 项目支出情况表”项目内容依次说明）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排及增减变化情况

2025 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

（二）政府采购预算安排及增减变化情况

2025 年部门政府采购预算支出合计 1295.00 万元，比 2024 年预算减少 169.97 万元，下降 11.60 %，主要。包括：服务类 1295.00 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年本部门没有政府购买服务预算安排的支出。

（四）国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 47 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 47 辆。

。

（五）绩效目标设置情况

2025 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标，以及 3 个二级项目支出绩效目标。同

时，拟对 2025 年单位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。

(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。

上述(一)至(七)项中无对应收入的，请删除。

(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) 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。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.社会保障和就业(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(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业(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(项): 反映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。

4.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项): 反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

5.社会保障和就业(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): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(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。

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

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗(项): 反映财政部门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的医疗经费。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.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。

11.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。

12.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): 反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

13.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。

14.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(含离休退休人员)发放的租金补贴。

15.债务付息支出(类)地方政府一般债券付息支出(款)地

方政府一般债券付息支出(项): 反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

参考《2025 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十二) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指区直部门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。

(十三) 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。

(十四) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话: 027-84499012