

# 武汉市汉阳区城市管理执法局

## 琴断口城管所

### 2025 年预算

#### 目 录

第一部分 武汉市汉阳区城市管理执法局琴断口城管所 (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琴断口城管所 (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琴断口城管所 (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琴断口城管所概况

### 一、部门主要职能

武汉市汉阳区城市管理执法局琴断口城管所主要职能是负责辖区内道路清扫保洁，垃圾清运，主次干道、人行道清洗、城市家具清洗、垃圾代运费与生活垃圾水费捆绑收费工作等。

### 二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区城市管理执法局琴断口城管所 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琴断口城管所 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琴断口城管所总编制人数 17 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 17 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 17 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 17 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。





表 4. 财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

[057013]武汉市汉阳区城市管理执法局琴断口城管所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2960.66	一、本年支出	2960.66
（一）一般公共预算拨款	2960.66	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	2960.66	（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	21.96
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	7.77
（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	2904.38
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	26.56
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2960.66</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2960.66</b>

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）

汉阳区城市管理执法局琴断口城管所

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	2,960.66	282.10	282.10		2,678.56
208	社会保障和就业支出	21.96	21.96	21.96		
20805	行政事业单位养老支出	21.96	21.96	21.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	21.96	21.96	21.96		
210	卫生健康支出	7.77	7.77	7.77		
21011	行政事业单位医疗	7.77	7.77	7.77		
2101102	事业单位医疗	7.77	7.77	7.77		
212	城乡社区支出	2,904.38	225.82	225.82		2,678.56
21205	城乡社区环境卫生	2,904.38	225.82	225.82		2,678.56
2120501	城乡社区环境卫生	2,904.38	225.82	225.82		2,678.56
221	住房保障支出	26.56	26.56	26.56		
22102	住房改革支出	26.56	26.56	26.56		
2210201	住房公积金	22.14	22.14	22.14		
2210202	提租补贴	4.42	4.42	4.42		

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	2960.66	282.10	282.10		2678.56
08	经济建设科	2960.66	282.10	282.10		2678.56
057	武汉市汉阳区城市管理执法局	2960.66	282.10	282.10		2678.56
057013	武汉市汉阳区城市管理执法局琴断口城	2960.66	282.10	282.10		2678.56

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

[057013]武汉市汉阳区城市管理执法局琴断口城管所

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	282.10	282.10	
301	工资福利支出	282.10	282.10	
30101	基本工资	68.40	68.40	
30102	津贴补贴	16.50	16.50	
30103	奖金	95.20	95.20	
30107	绩效工资	50.14	50.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.96	21.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.77	7.77	
30113	住房公积金	22.14	22.14	

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表					
市汉阳区城市管理执法局琴断口城管所				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				
<b>政府性基金预算支出表</b>				
汉阳区城市管理执法局琴断口城管所				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				
<b>国有资本经营预算支出表</b>				
[057]武汉市汉阳区城市管理执法局, [057013]武汉市汉阳区城市管理执法局琴断口城管所				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

武汉市汉阳区城市管理执法局琴断口城管所

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			2,874.85	2,678.56						196.29	
057	武汉市汉阳区城市管理执法局		2,874.85	2,678.56						196.29	
057013	武汉市汉阳区城市管理执法局琴断口城管所		2,874.85	2,678.56						196.29	
3	项目支出		2,874.85	2,678.56						196.29	
42010524057T000000125	环卫工作人员经费	武汉市汉阳区城市管理执法局	2,157.69	2,157.69							
42010524057T000000162	机动经费	武汉市汉阳区城市管理执法局	17.16	17.16							
42010524057T000000171	环卫运维管理费	武汉市汉阳区城市管理执法局	700.00	503.71						196.29	

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琴断口城管所					
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	2960.66	95.70%	3335.11	4213.97
		财政专户管理资金				
		单位资金	196.29	4.30%	150.00	188.89
		合 计	3156.95	100%	3485.11	4402.86
	支出构成	人员类项目支出	282.10	8.91%	366.70	366.70
运转类项目支出						
特定目标类项目支出		2874.85	91.09%	4036.16	4036.16	

		合 计	3156.9 5	100%	4402. 86	4402.86
部门职能 概述	<p>1. 我单位主要负责辖区内道路清扫保洁，垃圾清运，主次干道、人行道清洗、城市家具清洗；</p> <p>2. 徐湾垃圾场垃圾转运，辖区内垃圾转运及垃圾代运费与生活垃圾水费捆绑收费工作等。</p>					
年度工作 任务	<p>1. 强化思想建设，持续推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，夯实组织建设，增强党组织的凝聚力、战斗力。</p> <p>2. 职工安全生产以及防护工作，日常业务工作与消毒杀菌工作有机结合，医疗机构周边以及其他隔离点消毒工作。</p> <p>3. 清扫保洁工作严格按照环卫文明作业规范标准，在以王家湾商圈、区政府驻地周边为保障重点的前提下，落实精细化管理的工作要求，抓好道路清扫保洁工作。按照市城管委要求完成每日普扫作业，全天 18 小时巡回保洁，确保主干道、人行道、连通道口、人字沟干净整洁。</p> <p>4. 我公司承担着汉阳区西片的垃圾转运任务，及辖区内的企业、机关、大型商场、酒店的垃圾代运工作，平均每天转运的生活垃圾近 300 吨。进一步强化了清运过程中垃圾干湿分类的力度，消除飞扬散落和渗液滴漏的状况，减少对市容环境的二次污染，针对车辆尾部不洁，公司加大投入新购置车辆高压清洗机一台，加强了清洗频率，并在车辆设备维护方面加大投入，对进入垃圾焚烧厂的大小转运车辆进行技改维修，更换老化密封条、污水箱，车箱底板和刮板等，注重整改工作实效。</p>					
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	2157.69	2157.69	2025年环卫工作人员经费
	环卫运维管理费	本级支出项目	700.00	700.00	2025年环卫运维管理费
	机动经费	本级支出项目	17.16	17.16	机动经费
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025年)		年度目标		
	<p>目标 1: 逐步完善管理机制,全面提升城市管理常态化水平;</p> <p>目标 2: 推进环境综合治理,全面提升城市市容环境质量;</p> <p>目标 3: 夯实环卫基础设施,全面提升城市功能品质;</p>		<p>目标 1: 深入推进执法体制改革,优化“大城管”考评机制,加强执法队伍规范化建设;</p> <p>目标 2: 实施城管精细化管理提升行动,开展市容环境秩序综合整治行动,深入推广生活垃圾分类工作;</p> <p>目标 3: 提升清扫保洁工作严格按照环卫文明作业规范标准。</p>		
长期目标 1:	逐步完善管理机制,全面提升城市管理常态化水平。				
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	举报投诉规定时限内处置率	100%	行业标准

		数量指标	城镇垃圾服务费收取	95%	合格
	效益指标	社会效益指标	大城管考核成绩排名	中心城区前三名	计划标准
	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:	逐步完善管理机制，全面提升城市管理常态化水平。				
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
		质量指标	主次干道道路维护覆盖率	100%	计划指标
		质量指标	社区生活垃圾分类综合覆盖率	100%	计划标准
长期目标3:	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	数量指标	城市家具清洗次数	每周≥3次	文件要求

		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
年度目标 1:	深入推进执法体制改革，优化“大城管”考评机制，加强执法队伍规范化建设。						
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	
	前年	上年					
	产出指标	数量指标	投诉、通报及督办件处理率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	有利于保持城管局良好工作环境	有利于	有利于	有利于	经验标准
年度目标 2:	实施城管精细化管理提标行动，严格按照环卫文明作业规范标准。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				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	垃圾日产日清	日产日清	日产日清	日产日清	行业标准

		数量 指标	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	
年度目标 3:	提升垃圾清运力度，美化城市环境，努力做到群众满意。							
年度绩效 指标	一级 指标	二级指 标	指标名 称	指标值		绩效标准		
				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	每日转 运垃圾 量	300吨	300吨	日产日清	行业标准		

		效率 指标	无害化 处理	100%	100%	100%	行业标准
	效益 指标	服务对 象满意 度	辖区居 民满意 度	100%	100%	100%	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	42010524057T000000125			
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琴断口城管所			
项目负责人	张华清		联系电话	13995598060			
单位地址	武汉市汉阳区十里铺十里新村183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	2,157.69		项目当年预算	2,157.69			
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1650.00万元；2024年环卫工人员经费预算为2534.47万元。2025年环卫工人员经费预算为2157.69万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			2157.69			
	一般公共预算财政拨款			2157.69			
	其中：申请当年预算拨款			2157.69			
	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	
42010524057T000000125	环卫工人员经费	30226劳务费	2,157.69	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	2157.69	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
年度目标1	产出指标	数量指标	环卫工人员经费	1650	2534.47	2157.69	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

## 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	42010524057T000000162
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琴断口城管所
项目负责人	张华清	联系电话	84874330
单位地址	武汉市汉阳区十里新村183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	17.16	项目当年预算	17.16

项目前两年预算及当年预算变动情况  
2025年机动经费为17.16万元。

项目资金来源	来源项目		金额
	合计		17.16
	一般公共预算财政拨款		17.16
	其中：申请当年预算拨款		17.16
	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
42010524057T000000162	机动经费	30299-其他商品和服务支出	17.16	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
				前年	上年	
长期目标1	产出指标	数量指标	机动经费		17.16	计划标准
		质量指标	机动经费正常运转率		100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	机构正常运转维稳		100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	机构经费服务对象满意度		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	机动经费	0	0%	17.16	计划标准
		质量指标	机动经费正常运转率	0%	0%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	机构正常运转维稳	0%	0%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	机构经费服务对象满意度	0%	0%	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	42010524057T000000171
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琴断口城管所
项目负责人	张华清	联系电话	84874330
单位地址	武汉市汉阳区十里新村183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	700	项目当年预算	700

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1475.86万元；2024年环卫运维管理费预算经费为640.04万元。2025年环卫运维管理费预算经费为700万元，其中一般公共预算财政拨款为503.71万元。

项目资金来源	来源项目		金额
	合计		700
一般公共预算财政拨款		503.71	
其中：申请当年预算拨款		503.71	
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		196.29	
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
42010524057T000000171	环卫运维管理费	30299其他商品和服务支出	331	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
42010524057T000000171	环卫运维管理费	30299其他商品和服务支出	369	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
C18040102-财产保险服务	1	69
C23120302-车辆加油、添加燃料服	1	200
A02020100-复印机	1	3
A02020400-多功能一体机	1	0.25
C23120301-车辆维修和保养服务	1	96.75

### 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	700	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

### 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	环卫运维管理费	1475.86	640.04	700	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

### 第三部分 武汉市汉阳区城市管理执法局琴断口城管所 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琴断口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 3156.95 万元，比 2024 年预算减少 328.16 万元，下降 9.42 %，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3156.95万元，比2024年预算减少328.16万元，下降9.42%，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2960.66万元，占93.78%；其他收入196.29万元，占6.22%。

## 三、支出预算安排情况

2025年部门支出预算3156.95万元，比2024年预算减少328.16万元，下降9.42%，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282.10万元，占8.94%；项目支出2874.85万元，占91.06%。

## 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2960.66万元，比2024年预算减少374.45万元，下降11.23%，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2960.66万元。支出包括：社会保障和就业支出21.96万元；卫生健康支出7.77万元；城乡社区支出2904.38万元；住房保障支出26.56万元。

## 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 2960.66 万元。其中：(1) 本年预算 2960.66 万元，比 2024 年预算减少 374.45 万元，下降 11.23 %，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 282.10 万元，占 9.53 %，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出) 282.10 万元、公用经费(商品和服务支出) 0 万元；项目支出 2678.56 万元，占 90.47 %。

(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 21.96 万元，比 2024 年预算增加 0.17 万元，增长 0.78 %； 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 7.77 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 2904.38 万元，比 2024 年预算减少 371.61 万元，减少 11.34 %，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

22.14 万元，比 2024 年预算增加 0.12 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 4.42 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 282.10 万元。包括：

工资福利支出 282.10 万元，主要用于：在职人员基本工资 68.40 万元、津贴补贴 16.50 万元、奖金 95.20 万元、绩效工资 50.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.96 万元、职工基本医疗保险缴费 7.77 万元、住房公积金 22.14 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

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2874.85万元，其中：一般公共预算本年拨款2678.56万元。具体使用情况如下：

1. 环卫工人员经费2157.69万元，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503.71万元，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 17.16 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 369.00 万元，比 2024 年预算增加 39.92 万元，增长 12.13 %，主要。包括：货物类 3.25 万元，服务类 365.75 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 56 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 56 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