

新洲区城市管理执法局执法大队 2025 年部门预算

目 录

第一部分 新洲区城市管理执法局执法大队2025年部门预算 公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

- (一) 政府采购预算情况
- (二) 政府购买服务预算情况
- (三) 新增资产配置预算情况
- (四) 绩效目标设置情况
- (五) 机关运行经费情况
- (六) 国有资产占有使用情况

九、联系方式

第二部分 新洲区城市管理执法局执法大队 2025 年部门预算公开表

- 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
- 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、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 新洲区城市管理执法局执法大队 2025 年部门预算 公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能(根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明)

1、贯彻执行国家和省、市关于城市管理和城市管理综合执法的法律、法规、规章和政策。

2、指挥、协调、监督区城市综合管理相关部门开展城市综合管理工作,编制全区城市综合管理工作规划和考核标准,组织开展城市综合管理考核工作。

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。组织指挥跨街镇、重大案件的执法活动。负责研究制定城管执法规范和标准。负责全区城管执法队伍规范化建设。实行集中执法和专业执法相结合,行使法律法规规章赋予城管部门的执法职责。

4、负责城市综合管理。承担对城市市容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,负责受理、督办城市管理方面的投诉事项,负责全区城管数字化的协调、管理工作。

5、负责全区城市道路路政及城市桥梁、隧道维护的监督管理工作。指导、监督全区城市道路占用、挖掘的行政管理、路政执法、开挖恢复。负责直管桥梁、隧道的养护维修。负责城市道路井(沟)盖的监督管理及井(沟)盖新技术、新材料的推广应用。负责指导、监督全区城市道路临时停车场收费工作。

6、负责全区城镇燃气热力行业管理工作。负责燃气热力工程建设管理、安全质量监督及竣工验收备案。负责燃气供应安全、服务

及燃具销售、安装维修监督管理。依法负责燃气经营许可,燃气工程施工及燃气设施改动许可。负责燃气热力特许经营管理。

7、负责全区环境卫生行业管理工作。统筹全区环卫专项规划编制工作,制定全区生活、餐厨、飞灰垃圾处理场(厂)、垃圾中转站、城镇公厕建设规划和标准规范,指导、协调、督办全区环境卫生基础设施建设、运营和生活垃圾处理集中调配工作。制定环境卫生工作标准、作业规范和考核办法,指导、督办全区环卫作业、设施设备管理。负责城市生活垃圾经营性处理服务许可。指导农村生活垃圾收运体系建设及行业管理,协调制定农村卫生环境治理规划。统筹、指导、协调、督办建筑垃圾(弃土、弃料、装修垃圾)处置工作,负责运输资质管理。

8、负责制定生活垃圾分类的发展规划、年度计划,研究制定生活垃圾分类工作标准和作业规范,组织生活垃圾分类检查监督、考核评价等工作,统筹协调各街镇和区直相关部门推进生活垃圾分类管理工作,负责运输资质管理。

9、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筑物内底层地面、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,督办查处其中涉及违法建设和影响城市容貌的行为。

10、统筹全区户外广告、景观灯光、招牌标识的管理,组织制定专项规划和技术规范并监督组织实施。指导、督办全区景观灯光的

建设和维护管理工作,按规定做好城市景观布置。负责道路名牌设置、维护管理工作。负责城市架空管线的容貌监管。

11、负责制定全区非机动车停放点位施划方案,指导各街镇开展非机动车停放秩序管理工作。

12、负责组织城市管理行业科技成果的创新、应用和转化工作。负责城市管理行业信息化、资源整合、数据标准规范和相关

13、负责编制区级城市管理和城市管理综合执法工作的年度资金计划并组织实施。负责与城市管理相关的行业统计工作。

14、负责区级城市管理有关行政赔偿、行政复议和行政诉讼工作。

15、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

16、承办上级交办的其他工作事项。

(二) 部门预算单位构成

新洲区城市管理执法局执法大队无下属二级单位组成。

(三) 部门人员构成

新洲区城市管理执法局执法大队总编制人数 49 人,其中:事业编制 49 人。在职实有人数 34 人,其中:事业编制 34 人。

离退休人员 11 人,其中:退休 11 人。

二、年度工作目标及主要任务

1、是继续推进环境综合整治攻坚战役。督促部门及街镇进一步加大城市综合管理力度,形成条块覆盖、上下配合、部门联动的“大城管”工作体系,以完善组织保障机制、会议调度机制、信息公开机制、督查督办机制和奖惩追责机制等“五大”长效管理机制为核

心，全面推进城市管理体制机制创新。

2、是大力实施“厕所革命”提档升级攻坚战。全面提升农村户厕、农村公厕、城镇公厕、交通厕所、旅游厕所服务质量。

3、是持续开展查控违攻坚战。疏通区内投诉受理渠道，加密巡查频率，及时掌握违建情况，加大对违建案件的督办力度，保持高压威慑态势，确保违法建设发现在基层、制止在基础、消灭在萌芽状态。

4、是集中推进占道和交通秩序整治攻坚战。加大违法占道控管力度，配合交巡部门规范非机动车辆停放、通行秩序，确保道路安全畅通。

5、是扎实开展生活垃圾分类攻坚战。根据省、市要求，2021年，我们将精心组织谋划，强化责任落实，加强指导服务，强化督查督办，扎实推进生活垃圾分类工作。

6、是大力推进管线井盖攻坚战。继续开展连片区域架空管线整治，巩固前期整治成果，达到从地面到立面、从视觉到感觉的美化效果。督办做好病害井盖的维修、维护和应急处置工作。

7、是集中开展油烟噪声攻坚战。重点组织开展焚烧垃圾专项整治，加强对油烟污染违法行为的查处力度。引导全区餐饮单位安装符合“环评”要求的油烟净化装置，有效治理餐饮油烟扰民问题。

8、是大力开展工地噪音整治攻坚战。及时制止夜间施工噪声扰民现象，解决好人民群众关切的工地噪声污染问题。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2025年部门预算总收入542.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入542.2万元。

(二)2025 年部门预算总支出 542.2 万元。其中：基本支出 542.2 万元，项目支出 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；城乡社区支出 372.97 万元；社会保障和就业支出 66.7 万元；卫生健康支出 29.39 万元；住房保障支出 73.15 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 542.2 万元，其中：当年预算 542.2 万元，比 2024 年预算减少 73.28 万元，减少 12%。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出 453.75 万元，比 2024 年预算减少 50.79 万元，增长 10%。包括：

(1)工资福利支出 446.33 万元，主要用于职工基本工资和津补贴。

(2)对个人和家庭的补助 7.42 万元，主要用于职工医疗补助。

(二)公用经费运转类项目支出 88.46 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 0 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

新洲区城市管理执法局执法大队安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2025年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算36万元，比2024年预算减少15万元，下降29%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费36万元，比2024年预算减少15万元，其中：

（1）公务用车购置费0万元。

（2）公务用车运行维护费36万元，比2024年预算减少15万元，主要原因是：车辆调出。

3. 公务接待费0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

新洲区城市管理执法局执法大队2025年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

新洲区城市管理执法局执法大队2025年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025年部门预算中纳入政府采购预算支出合计40万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类40万元。

（二）政府购买服务预算情况

按照现行政府购买服务管理规定，2025年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计40万元，其中：印刷服务费15万元，公务

用车维护费25万。

(三)新增资产配置预算情况

新洲区城市管理执法局执法大队无新增资产配置预算。

(四)绩效目标设置情况

2025年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

(五)局机关运行经费情况

2025年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费0万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(六)国有资产占有使用情况

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

九、联系方式

部门单位地址：新洲区龙腾大道176号

联系人：沈琳

联系电话：89353308

第二部分 新洲区城市管理执法局执法大队 2025 年部门预算公开表

一、2025 年部门预算公开表

表 1

收支总表

[420117000]新洲区, [304]新洲区城管执法局, [304004]新洲区执法大队 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	542.20	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	542.20	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	66.70
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	29.39
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	372.97
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		十七、住房保障支出	73.15
		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	542.20	本年支出合计	542.20

上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	542.20	支 出 总 计	542.20

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 3

支出总表

[420117000]新洲区, [304]新洲区城管执法局, [304004]新洲区执法大队

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	542.20	542.20				
208	社会保障和就业支出	66.70	66.70				
20805	行政事业单位养老支出	66.70	66.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.70	66.70				
210	卫生健康支出	29.39	29.39				
21011	行政事业单位医疗	29.39	29.39				
2101103	公务员医疗补助	29.39	29.39				
212	城乡社区支出	372.97	372.97				
21201	城乡社区管理事务	372.97	372.97				
2120104	城管执法	372.97	372.97				
221	住房保障支出	73.15	73.15				
22102	住房改革支出	73.15	73.15				
2210201	住房公积金	64.68	64.68				
2210202	提租补贴	8.47	8.47				

表 4

财政拨款收支总表

[420117000]新洲区, [304]新洲区城管执法局, [304004]新洲区执法大队

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	542.20	一、本年支出	542.20
（一）一般公共预算拨款	542.20	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	542.20	（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	66.70
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	29.39
（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	372.97
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	73.15
		（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	542.20	支 出 总 计	542.20

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[420117000]新洲区，[304]新洲区城管执法局，[304004]新洲区执法大队

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	542.20	542.20	453.75	88.46	
208	社会保障和就业支出	66.70	66.70	66.70		
20805	行政事业单位养老支出	66.70	66.70	66.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.70	66.70	66.70		
210	卫生健康支出	29.39	29.39	29.39		
21011	行政事业单位医疗	29.39	29.39	29.39		
2101103	公务员医疗补助	29.39	29.39	29.39		
212	城乡社区支出	372.97	372.97	284.51	88.46	
21201	城乡社区管理事务	372.97	372.97	284.51	88.46	
2120104	城管执法	372.97	372.97	284.51	88.46	
221	住房保障支出	73.15	73.15	73.15		
22102	住房改革支出	73.15	73.15	73.15		
2210201	住房公积金	64.68	64.68	64.68		
2210202	提租补贴	8.47	8.47	8.47		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[420117000]新洲区 , [304]新洲区城管执法局 , [304004]新洲区执法大队

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	542.20	542.20	453.75	88.46	
05	经济建设和产业发展科	542.20	542.20	453.75	88.46	
304	新洲区城管执法局	542.20	542.20	453.75	88.46	
304004	新洲区执法大队	542.20	542.20	453.75	88.46	

表 6

一般公共预算基本支出表

[420117000]新洲区, [304]新洲区城管执法局, [304004]新洲区执法大队 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	542.20	453.75	88.46
301	工资福利支出	446.33	446.33	
30101	基本工资	137.15	137.15	
30102	津贴补贴	27.12	27.12	
30107	绩效工资	101.12	101.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.70	66.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.24	21.24	
30111	公务员医疗补助缴费	21.97	21.97	
30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
30113	住房公积金	64.68	64.68	
30199	其他工资福利支出	4.14	4.14	
302	商品和服务支出	88.46		88.46
30201	办公费	22.00		22.00
30202	印刷费	15.00		15.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	10.00		10.00
30216	培训费	0.77		0.77
30228	工会经费	1.37		1.37
30229	福利费	1.29		1.29
30231	公务用车运行维护费	36.00		36.00
30299	其他商品和服务支出	1.43		1.43

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

[420117000]新洲区, [304]新洲区城管执法局, [304004]新洲区执法大队

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	
36.00		36.00		36.00	36.00

表 8

政府性基金预算支出表

[420117000]新洲区 , [304]新洲区城管执法局 , [304004]新洲区执法大队

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

表 9

国有资本经营预算支出表

[420117000]新洲区 , [304]新洲区城管执法局 , [304004]新洲区执法大队

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

表 10

项目支出表

[420117000]新洲区, [304]新洲区城管执法局, [304004]新洲区执法大队

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		
合计			542.20	542.20							
304	新洲区城管执法局		542.20	542.20							
304004	新洲区执法大队		542.20	542.20							
1	人员经费		453.75	453.75							
42011722304R000000237	基本工资	新洲区执法大队	137.15	137.15							
42011722304R000000238	保留津贴	新洲区执法大队	2.28	2.28							
42011722304R000000239	在职人员物业补贴	新洲区执法大队	7.39	7.39							
42011722304R000000240	在职人员住房补贴	新洲区执法大队	8.47	8.47							
42011722304R000000241	交通补贴	新洲区执法大队	8.98	8.98							
42011722304R000000242	绩效工资	新洲区执法大队	101.12	101.12							
42011722304R000000243	基本养老保险缴费	新洲区执法大队	66.70	66.70							
42011722304R000000244	基本医疗保险缴费	新洲区执法大队	21.24	21.24							
42011722304R000000245	公务员医疗补助	新洲区执法大队	21.97	21.97							
42011722304R000000246	失业保险缴费	新洲区执法大队	1.71	1.71							
42011722304R000000247	工伤保险缴费	新洲区执法大队	0.49	0.49							
42011722304R000000248	住房公积金	新洲区执法大队	64.68	64.68							
42011722304R000000249	女职工卫生费	新洲区执法大队	0.02	0.02							
42011722304R000000267	不可预见人员支出	新洲区执法大队	4.11	4.11							
42011722304R000000266	退休人员医疗补助	新洲区执法大队	7.41	7.41							
42011722304R000000268	退休女职工卫生费	新洲区执法大队	0.00	0.00							
2	公用经费		88.46	88.46							
42011722304Y000000125	在职人员公用	新洲区执法大队	47.60	47.60							
42011722304Y000000133	离退休人员公用	新洲区执法大队	1.43	1.43							
42011722304Y000000126	公务用车运行维护费	新洲区执法大队	36.00	36.00							

部门整体支出绩效目标表

无

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

无

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。