

# 新洲区城市管理执法局固管所 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 新洲区城市管理执法局固管所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固管所 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固废所 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、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。

3、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固废所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固废所总编制人数 8 人,其中:事业编制 8 人。在职实有人数 6 人,其中:事业编制 6 人。

离退休人员 3 人,其中:退休 3 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

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。

### 三、部门收支预算总体安排情况

(一)2025年部门预算总收入新洲区城市管理执法局固管所96.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入96.58万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；上年结转0万元。

(二)2025年部门预算总支出96.58万元。其中：基本支出96.58万元，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64.83万元；社会保障和就业支出12.41万元；卫生健康支出6.14万元；住房保障支出13.21万元。

### 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数96.58万元，其中当年预算96.58万元，比2024年预算增加8.28万元，增长9%，上年结转0万元，主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出87.12万元，比2024年预算增加7.86万元，增加10%，主要原因是：增资。

(1)工资福利支出85.03万元，主要用于职工基本工资和津补贴。

(2)对个人和家庭的补助 2.09 万元，主要用于职工医疗补助。

(二)公用经费运转类项目支出 9.46 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)其他运转类项目和特定目标类项目支出 0 万元。

## **五、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固管所 2025 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **六、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固管所 2025 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况**

新洲区城市管理执法局固废所 2025 年没有“三公”经费支出。

## **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 年部门预算中未纳入政府采购预算支出。

### **(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 年部门预算中未纳入政府购买服务预算支出。

### **(三)新增资产配置预算情况**

新洲区城市管理执法局固管所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，固管所无车辆。

### 九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区龙腾大道 176 号

联系人：沈琳 联系电话：027-89353308

## 第二部分 新洲区城市管理执法局固管所 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，[304005]新洲区固废所

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	96.58	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	96.58	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	12.41
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	6.14
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	64.83
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	13.21
		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	96.58	本年支出合计	96.58
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	96.58	支 出 总 计	96.58

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， [304005]新洲区固废所

单位：

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	96.58	96.58				
208	社会保障和就业支出	12.41	12.41				
20805	行政事业单位养老支出	12.41	12.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.41	12.41				
210	卫生健康支出	6.14	6.14				
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14				
2101103	公务员医疗补助	6.14	6.14				
212	城乡社区支出	64.83	64.83				
21201	城乡社区管理事务	64.83	64.83				
2120104	城管执法	64.83	64.83				
221	住房保障支出	13.21	13.21				
22102	住房改革支出	13.21	13.21				
2210201	住房公积金	11.60	11.60				
2210202	提租补贴	1.61	1.61				

表 4

## 财政拨款收支总表

[420117000]新洲区，[304]新洲区城管执法局，[304005]新洲区固废所

单位：

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	96.58	一、本年支出	96.58
（一）一般公共预算拨款	96.58	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	96.58	（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	12.41
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	6.14
（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	64.83
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	13.21
		（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>96.58</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>96.58</b>

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， [304005]新洲区固废所

单位：

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	96.58	96.58	87.12	9.46	
208	社会保障和就业支出	12.41	12.41	12.41		
20805	行政事业单位养老支出	12.41	12.41	12.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.41	12.41	12.41		
210	卫生健康支出	6.14	6.14	6.14		
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14	6.14		
2101103	公务员医疗补助	6.14	6.14	6.14		
212	城乡社区支出	64.83	64.83	55.37	9.46	
21201	城乡社区管理事务	64.83	64.83	55.37	9.46	
2120104	城管执法	64.83	64.83	55.37	9.46	
221	住房保障支出	13.21	13.21	13.21		
22102	住房改革支出	13.21	13.21	13.21		
2210201	住房公积金	11.60	11.60	11.60		
2210202	提租补贴	1.61	1.61	1.61		

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 , [304005]新洲区固废所

单位:

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	<b>96.58</b>	<b>96.58</b>	<b>87.12</b>	<b>9.46</b>	
<b>05</b>	经济建设和产业发展科	<b>96.58</b>	<b>96.58</b>	<b>87.12</b>	<b>9.46</b>	
<b>304</b>	新洲区城管执法局	<b>96.58</b>	<b>96.58</b>	<b>87.12</b>	<b>9.46</b>	
304005	新洲区固废所	96.58	96.58	87.12	9.46	

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, [304005]新洲区固废所 单位:

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
	<b>合计</b>	<b>96.58</b>	<b>87.12</b>	<b>9.46</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>85.03</b>	<b>85.03</b>	
30101	基本工资	26.70	26.70	
30102	津贴补贴	5.04	5.04	
30107	绩效工资	17.87	17.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.41	12.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.91	3.91	
30111	公务员医疗补助缴费	4.05	4.05	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	11.60	11.60	
30199	其他工资福利支出	3.05	3.05	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>9.46</b>		<b>9.46</b>
30201	办公费	7.00		7.00
30206	电费	1.40		1.40
30216	培训费	0.15		0.15
30228	工会经费	0.27		0.27
30229	福利费	0.25		0.25
30299	其他商品和服务支出	0.39		0.39
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.09</b>	<b>2.09</b>	
30307	医疗费补助	2.09	2.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	

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, [304005]新洲区固废所

单位:

“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	

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 , [304005]新洲区固废所

单位:

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 , [304005]新洲区固废所

单位：

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, [304005]新洲区固废所

单位:

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		
<b>合计</b>			<b>96.58</b>	<b>96.58</b>							
<b>304</b>	<b>新洲区城管执法局</b>		<b>96.58</b>	<b>96.58</b>							
<b>304005</b>	<b>新洲区固废所</b>		<b>96.58</b>	<b>96.58</b>							
<b>1</b>	<b>人员经费</b>		<b>87.12</b>	<b>87.12</b>							
42011722304R000000250	基本工资	新洲区固废所	26.70	26.70							
42011722304R000000251	保留津贴	新洲区固废所	0.40	0.40							
42011722304R000000252	在职人员物业补贴	新洲区固废所	1.44	1.44							
42011722304R000000253	在职人员住房补贴	新洲区固废所	1.61	1.61							
42011722304R000000254	交通补贴	新洲区固废所	1.58	1.58							
42011722304R000000255	绩效工资	新洲区固废所	17.87	17.87							
42011722304R000000256	基本养老保险缴费	新洲区固废所	12.41	12.41							
42011722304R000000257	基本医疗保险缴费	新洲区固废所	3.91	3.91							
42011722304R000000258	公务员医疗补助	新洲区固废所	4.05	4.05							
42011722304R000000259	失业保险缴费	新洲区固废所	0.31	0.31							
42011722304R000000260	工伤保险缴费	新洲区固废所	0.09	0.09							
42011722304R000000261	住房公积金	新洲区固废所	11.60	11.60							
42011722304R000000262	女职工卫生费	新洲区固废所	0.05	0.05							
42011722304R000000263	不可预见人员支出	新洲区固废所	3.00	3.00							
42011722304R000000265	退休人员医疗补助	新洲区固废所	2.09	2.09							
42011723304R000000193	退休女职工卫生费	新洲区固废所	0.00	0.00							
<b>2</b>	<b>公用经费</b>		<b>9.46</b>	<b>9.46</b>							
42011722304Y000000130	在职人员公用	新洲区固废所	8.40	8.40							
42011722304Y000000132	离退休人员公用	新洲区固废所	0.39	0.39							
42011722304Y000000131	三费计提	新洲区固废所	0.67	0.67							

## 部门整体支出绩效目标表

无

## 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。