# 东湖区城市管理行政执法大队2025年单位预算

## 目　　录

第一部分　东湖区城市管理行政执法大队概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 东湖区城市管理行政执法大队2025年单位预算表

一、《单位收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

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、《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、《项目绩效目标表》

第三部分 东湖区城市管理行政执法大队2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

# 第一部分 东湖区城市管理行政执法大队概况

一、单位主要职责

东湖区城市管理行政执法大队是主管城市管理行政执法工作的区政府组成单位，主要职责是：在东湖区辖区内履行城市管理相对集中行政处罚权，具体如下：

1.负责行使市容环境卫生管理方面法律、法规和规章制度的行政处罚权（大型户外广告除外），组织强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施。

2.负责行使城市规划（农、私房，集体土地）管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

3.负责行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4.负责行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

5.负责行使工商管理方面法律、法规、规章规定的对占道和无照商贩的行政处罚权。

6.负责房产管理方面法律、法规、规章规定的对房屋拆迁、物业管理、房屋装修违法行为的部分行政处罚权。

7.负责行使公安管理方面法律、法规、规章规定的对生活噪音和违法在人行道非机动车停车行为的行政处罚权。

8.负责行使人民防空管理方面法律、法规、规章规定的

行政处罚权。

9.负责行使建设管理方面法律、法规、规章规定的对擅自施工行为的行政处罚权。

10.负责行使民政管理方面法律、法规、规章规定的对违法在公共场所办丧事行为的行政处罚权。

11.负责行使《南昌市城区河流垂钓管理规定》的行政处罚权。

12.履行法律、法规、规章或省、市、区政府规定的其它。

13.完成区城管执法局交办的其它任务。

**二、机构设置及人员情况**

2025年东湖区城市管理行政执法大队内设处室8个，包括：办公室、人事财务股、业务股、法纪股、公共环境秩序股、环保水务中队、夜间中队、机动中队。

编制人数小计155人,其中：参照公务员管理的事业编制人数155人。实有人数小计122人,其中：在职人数小计87人,参照公务员管理的事业在职人数69人，全部补助事业在职人数18人。退休人数小计32人,遗属人数3人。

# 第二部分 东湖区城市管理行政执法大队
# 2025 年单位预算表

（详见附表）

## 收支预算总表

填报单位:[156008]南昌市东湖区城市管理行政执法大队　　单位：万元

| 收　　入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 2,384.25 | 社会保障和就业支出 | 166.93 |
| （一）一般公共预算收入 | 2,384.25 | 卫生健康支出 | 3.53 |
| （二）政府性基金预算收入 | | 城乡社区支出 | 2,062.12 |
| （三）国有资本经营预算收入 | | 住房保障支出 | 151.67 |
| 二、教育收费资金收入 | | | |
| 三、事业收入 | | | |
| 四、事业单位经营收入 | | | |
| 五、附属单位上缴收入 | | | |
| 六、上级补助收入 | | | |
| 七、其他收入 | | | |
| 本年收入合计 | 2,384.25 | 本年支出合计 | 2,384.25 |
| 八、使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 九、上年结转（结余） | | | |
| 收入总计 | 2,384.25 | 支出总计 | 2,384.25 |

**单位收入总表**

[156008]南昌市东湖区城市管理行政执法大队　　单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | | | | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 | | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 合计 | 2,384.25 | | 2,384.25 | 2,384.25 | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 166.93 | | 166.93 | 166.93 | | | | | | | | | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 166.93 | | 166.93 | 166.93 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 166.93 | | 166.93 | 166.93 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.53 | | 3.53 | 3.53 | | | | | | | | | |
| 07 | 计划生育事务 | 3.53 | | 3.53 | 3.53 | | | | | | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 3.53 | | 3.53 | 3.53 | | | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,062.12 | | 2,062.12 | 2,062.12 | | | | | | | | | |
| 01 | 城乡社区管理事务 | 2,062.12 | | 2,062.12 | 2,062.12 | | | | | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 2,062.12 | | 2,062.12 | 2,062.12 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 151.67 | | 151.67 | 151.67 | | | | | | | | | |
| 02 | 住房改革支出 | 151.67 | | 151.67 | 151.67 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 151.67 | | 151.67 | 151.67 | | | | | | | | | |

# 单位支出总表

填报单位[156008]南昌市东湖区城市管理行政执法大队　　单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 2,384.25 | 2,384.25 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 166.93 | 166.93 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 166.93 | 166.93 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 166.93 | 166.93 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.53 | 3.53 | |
| 07 | 计划生育事务 | 3.53 | 3.53 | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 3.53 | 3.53 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,062.12 | 2,062.12 | |
| 01 | 城乡社区管理事务 | 2,062.12 | 2,062.12 | |
| 2120101 | 行政运行 | 2,062.12 | 2,062.12 | |
| 221 | 住房保障支出 | 151.67 | 151.67 | |
| 02 | 住房改革支出 | 151.67 | 151.67 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 151.67 | 151.67 | |

# 财政拨款收支总表

[156008]南昌市东湖区城市管理行政执法大队　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 一、财政拨款收入 | 2,384.25 | 一、本年支出 | 2,384.25 | 2,384.25 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 2,384.25 | 社会保障和就业支出 | 166.93 | 166.93 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 卫生健康支出 | 3.53 | 3.53 | | |
| 国有资本经营预算收入 | | 城乡社区支出 | 2,062.12 | 2,062.12 | | |
| | | 住房保障支出 | 151.67 | 151.67 | | |
| 收入总计 | 2,384.25 | 支出总计 | 2,384.25 | 2,384.25 | | |

# 一般公共预算支出表

[156008]南昌市东湖区城市管理行政执法大队　　单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2025年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 2,384.25 | 2,384.25 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 166.93 | 166.93 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 166.93 | 166.93 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 166.93 | 166.93 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.53 | 3.53 | |
| 07 | 计划生育事务 | 3.53 | 3.53 | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 3.53 | 3.53 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,062.12 | 2,062.12 | |
| 01 | 城乡社区管理事务 | 2,062.12 | 2,062.12 | |
| 2120101 | 行政运行 | 2,062.12 | 2,062.12 | |
| 221 | 住房保障支出 | 151.67 | 151.67 | |
| 02 | 住房改革支出 | 151.67 | 151.67 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 151.67 | 151.67 | |

# 一般公共预算基本支出表

[156008]南昌市东湖区城市管理行政执法大队　　单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2025年基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 2,384.25 | 2,338.94 | 45.31 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,312.97 | 2,312.97 | |
| 30101 | 基本工资 | 395.52 | 395.52 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 274.71 | 274.71 | |
| 30103 | 奖金 | 548.21 | 548.21 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 55.33 | 55.33 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 166.93 | 166.93 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 24.00 | 24.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 70.95 | 70.95 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 73.03 | 73.03 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.25 | 6.25 | |
| 30113 | 住房公积金 | 151.67 | 151.67 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 546.36 | 546.36 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 45.31 | | 45.31 |
| 30201 | 办公费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.05 | | 0.05 |
| 30205 | 水费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30206 | 电费 | 6.50 | | 6.50 |
| 30207 | 邮电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30208 | 取暖费 | 9.05 | | 9.05 |
| 30211 | 差旅费 | 0.80 | | 0.80 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30214 | 租赁费 | 1.08 | | 1.08 |
| 30226 | 劳务费 | 0.96 | | 0.96 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30228 | 工会经费 | 18.27 | | 18.27 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.97 | 25.97 | |
| 30302 | 退休费 | 6.72 | 6.72 | |
| 30304 | 抚恤金 | 2.30 | 2.30 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.40 | 4.40 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.70 | 3.70 | |
| 30309 | 奖励金 | 3.53 | 3.53 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.33 | 5.33 | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[156008]南昌市东湖区城市管理行政执法大队　　单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | | | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 小计 | 一般公务出国（境）费 | 高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费 | | 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2025年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位:[156008]南昌市东湖区城市管理行政执法大队　　单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2025年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |

## 支出预算总表

| 科目名称 | 合计 | 结转下年 |
|---|---|---|
| ** | 1 | 2 |
| 合计 | 2,384.25 | |
| 社会保障和就业支出 | 166.93 | |
| 卫生健康支出 | 3.53 | |
| 城乡社区支出 | 2,062.12 | |
| 住房保障支出 | 151.67 | |

**财政拨款预算表**

| 科目名称 | 财政拨款 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算 |
|---|---|---|---|---|
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 2,384.25 | 2,384.25 | | |
| 社会保障和就业支出 | 166.93 | 166.93 | | |
| 卫生健康支出 | 3.53 | 3.53 | | |
| 城乡社区支出 | 2,062.12 | 2,062.12 | | |
| 住房保障支出 | 151.67 | 151.67 | | |

# 第三部分 东湖区城市管理行政执法大队2025年单位预算情况说明

## 一、2025年单位预算收支情况说明

### (一)收入预算情况

2025年东湖区城市管理行政执法大队收入预算总额为2384.25万元,较上年预算安排减少414.62万元，其中财政拨款收入2384.25万元,较上年预算安排减少414.62万元。

### (二)支出预算情况

2025年东湖区城市管理行政执法大队支出预算总额为2384.25万元,较上年预算安排减少414.62万元;

其中：按支出项目类别划分：基本支出2384.25万元,较上年预算安排减少414.62万元;其中：工资福利支出2312.97万元,商品和服务支出45.31万元,对个人和家庭的补助25.97万元。

按支出功能科目划分：城乡社区支出2062.12万元,较上年预算安排减少361.19万元;社会保障和就业支出166.93万元,较上年预算安排减少42.93万元;卫生健康支出3.53万元,较上年预算安排增加3.53万元;住房保障支出151.67万元,较上年预算安排减少14.03万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2312.97万元,较上年预算安排减少420.14万元;商品和服务支出45.31万元,较上年预算安排增加1.65万元;对个人和家庭的补助

25.97 万元,较上年预算安排增加 4.87 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排减少 1 万元。

**(三)财政拨款支出情况**

2025 年东湖区城市管理行政执法大队财政拨款支出预算总额 2384.25 万元,较上年预算安排减少 414.62 万元;

按支出功能科目划分:城乡社区支出 2062.12 万元,社会保障和就业支出 166.93 万元,卫生健康支出 3.53 万元,住房保障支出 151.67 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 2384.25 万元,较上年预算安排减少 414.62 万元;其中:工资福利支出 2312.97 万元,商品和服务支出 45.31 万元,对个人和家庭的补助 25.97 万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

**(五)国有资本经营情况**

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

**(六)机关运行经费等重要事项的说明**

2025 年单位机关运行费预算 45.31 万元,比 2024 年(上年)预算增加 0.65 万元,增长 1.46%。

**(七)政府采购情况**

2025 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

**(八)国有资产占有使用情况**

截至2024年7月31日（各级财政编制部门预算基 础信息上报截止时间）,单位共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2025年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 单位共有车辆0辆 。

**（九）项目情况说明**

本单位本年度未安排项目

## 二、2025年 “三公” 经费预算情况说明

2025年东湖区城市管理行政执法大队为“三公”经费财政拨款安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致 。

公务接待费 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致 。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致 。

公务用车购置 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致 。

# 第四部分　名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补本年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列以前年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

（二）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项）：反映未实行归口管理的行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）开支的离退休支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业部门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。

（六）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，行政事业部门向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：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。其中，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）。