

弋阳县城市管理综合行政执法大队 2025 年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县城市管理综合行政执法大队概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县城市管理综合行政执法大队 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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》
- 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县城市管理综合行政执法大队 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 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 弋阳县城市管理综合行政执法大队概况

一、部门主要职责

弋阳县城市管理综合行政执法大队是县城市管理局下属二级单位，主要职责是：管理监察我县城市市容和环境卫生、公用事业，市政工程、园林绿化。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1 个，包括：城市管理综合行政执法大队本部门，本部门年末编制人数编制人数 13 个，其中行政编 0 人，事业编 13 人，工勤编 0 人；实有人数 107 人，其中在职人员 71 人，离休人员 0 人，退休人员 11 人；另外还有遗属补助 0 人，在校学生 0 人，聘用人员 25 人。

第二部分 弋阳县城市管理综合行政执法大队 2025 年部门 预算表

收支预算总表

填报单位:[302003]弋阳县城市管理综合行政执法大队

单位: 万元

[illegible]

单位收入汇总表

[302003] 弋阳县城市管理综合行政执法大队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政预算				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	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,146.04		1,001.04	1,001.04				145.00					
208	社会保障和就业支出	27.60		27.60	27.60									
05	行政事业单位养老支出	27.60		27.60	27.60									
2080502	事业单位离退休	16.59		16.59	16.59									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.02		11.02	11.02									
210	卫生健康支出	2.30		2.30	2.30									
12	财政对基本医疗保险基金的补助	2.30		2.30	2.30									
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.30		2.30	2.30									
212	城乡社区支出	1,107.13		962.13	962.13				145.00					
01	城乡社区管理事务	1,107.13		962.13	962.13				145.00					
2120104	城管执法	1,107.13		962.13	962.13				145.00					
221	住房保障支出	9.01		9.01	9.01									
02	住房改革支出	9.01		9.01	9.01									
2210201	住房公积金	9.01		9.01	9.01									

单位支出汇总表

填报单位[302003] 弋阳县城市管理综合行政执法大队

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	1,146.04	1,001.04	145.00
208	社会保障和就业支出	27.60	27.60	
05	行政事业单位养老支出	27.60	27.60	
2080502	事业单位离退休	16.59	16.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.02	11.02	
210	卫生健康支出	2.30	2.30	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	2.30	2.30	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.30	2.30	
212	城乡社区支出	1,107.13	962.13	145.00
01	城乡社区管理事务	1,107.13	962.13	145.00
2120104	城管执法	1,107.13	962.13	145.00
221	住房保障支出	9.01	9.01	
02	住房改革支出	9.01	9.01	
2210201	住房公积金	9.01	9.01	

财政拨款收支总表

[302003]弋阳县城市管理综合行政执法大队

单位: 万元

[illegible]

一般公共预算支出表

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	1,001.04	1,001.04	
208	社会保障和就业支出	27.60	27.60	
05	行政事业单位养老支出	27.60	27.60	
2080502	事业单位离退休	16.59	16.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.02	11.02	
210	卫生健康支出	2.30	2.30	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	2.30	2.30	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.30	2.30	
212	城乡社区支出	962.13	962.13	
01	城乡社区管理事务	962.13	962.13	
2120104	城管执法	962.13	962.13	
221	住房保障支出	9.01	9.01	
02	住房改革支出	9.01	9.01	
2210201	住房公积金	9.01	9.01	

一般公共预算基本支出表

[302003]弋阳县城市管理综合行政执法大队

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		1,001.04	883.66	117.38
301	工资福利支出	867.07	867.07	
30101	基本工资	417.42	417.42	
30107	绩效工资	366.84	366.84	
30108	机关事业单位基本养	11.02	11.02	
30110	职工基本医疗保险缴	2.30	2.30	
30113	住房公积金	9.01	9.01	
30199	其他工资福利支出	60.48	60.48	
302	商品和服务支出	115.68		115.68
30201	办公费	4.43		4.43
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.58		0.58
30207	邮电费	16.52		16.52
30213	维修（护）费	29.14		29.14
30214	租赁费	24.00		24.00
30217	公务接待费	3.49		3.49
30231	公务用车运行维护费	25.50		25.50
30299	其他商品和服务支出	11.52		11.52
303	对个人和家庭的补助	16.59	16.59	
30302	退休费	16.59	16.59	
310	资本性支出	1.70		1.70
31002	办公设备购置	1.70		1.70

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：[302003] 弋阳县城市管理综合行政执法大队		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	一般公务用车(辆)费	高等级轿车和科研院所学术交流合乘公务用车费		小计	公务用车运行维护费
**	**	1	2	3	4	5	6	7
302003	弋阳县城市管理综合行政执法大队	28.99				3.49	25.50	25.50

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

填报单位：[302003] 弋阳县城市管理综合行政执法大队		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

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：[302003] 弋阳县城市管理综合行政执法大队		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	1,146.04	
社会保障和就业支出	27.60	
卫生健康支出	2.30	
城乡社区支出	1,107.13	
住房保障支出	9.01	

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	1,001.04	1,001.04		
社会保障和就业支出	27.60	27.60		
卫生健康支出	2.30	2.30		
城乡社区支出	962.13	962.13		
住房保障支出	9.01	9.01		

2025 年部门整体支出绩效目标表

部门名称			
联系人		联系电话	
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	
在职人员总数		其中：行政编制人数	
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计		其中：上级财政拨款	
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计		其中：人员经费	
公用经费		项目经费	
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

第三部分 弋阳县城市管理综合行政执法大队 2025 年部门 预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年弋阳县城市管理综合行政执法大队收入预算总额为 1001.04 万元,较上年预算安排增加 6.12 万元;财政拨款收入 1001.04 万元,较上年预算安排减少 6.12 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元。

（二）支出预算情况

2025 年弋阳县城市管理综合行政执法大队支出预算总额为 1146.04 万元,较上年预算安排增加 201.12 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1001.04 万元,较上年预算安排增加 899.13 万元;其中:工资福利支出 867.07 万元,商品和服务支出 16.59 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 1.7 万元;。项目支出 145 万元,较上年预算安排减少 698.01 万元;其中:商品和服务支出 0 万元,资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1001.04 万元,较上年预算安排增加增加 56.12 万元;社会保障和就业支出 27.6 万元,较上年预算安排增加 16.58 万元;卫生健康支出 2.3 万元,较上年预算安排增加减少 0 万元;城乡社区支出 962.13 万元;住房保障支出 9.01 万元,较上年预算安排减少 0.08 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 867.07 万元，较上年预算安排增加 766.22 万元；商品和服务支出 115.68 万元，较上年预算安排增加 114.62 万元；对个人和家庭的补助 16.59 万元，较上年预算安排增加 16.59 万元；资本性支出 1.7 万元，较上年预算安排增加 1.7 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 弋阳县城市管理综合行政执法大队财政拨款支出预算总额 1146.04 万元，较上年预算安排增加 151.12 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1001.04 万元，社会保障和就业支出 27.6 万元，卫生健康支出 2.3 万元，住房保障支出 9.01 万元，城乡社区支出 962.13 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1146.04 万元，较上年预算安排增加 899.13 万元；其中：工资福利支出 867.07 万元，商品和服务支出 115.68 万元，对个人和家庭的补助 16.59 万元。项目支出 145 万元，较上年预算安排减少 698.01 万元；其中：商品和服务支出 0 万元，资本性支出 1.7 万元。

（四）政府性基金情况

2025 年本部门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

2025 年本部门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

2024 年部门机关运行费预算 28.99 万元，比 2023 年预算增加 11.99 万元，增加 70 %。

（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 12 月 30 日，部门共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆，执法执勤用车 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

1、城管执法经费项目情况说明

- 1) 项目概述：城区违章建筑拆除清理经费
- 2) 立项依据：弋府办抄字[2021]95 号
- 3) 实施主体：城管执法
- 4) 实施方案
- 5) 实施周期：1 年
- 6) 年度预算安排：27.33 万元

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	2024年度城区违章建筑拆除清理经费		
主管部门及代码	302-弋阳县城市管理局	实施单位	弋阳县城市管理综合行政执法大队
项目资金 (万元)	年度资金总额	27.33	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2024年度城区违章建筑拆除清理经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	违章建筑拆除	=273296元
产出指标	数量指标	清理老旧区	=12个
	质量指标	完成标准	=100%
	时效指标	工程时间	=1年
效益指标	经济效益指标	清理经费	=273296元
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2024 年弋阳县城市管理综合行政执法大队“三公”经费财政拨款安排 28.99 万元，其中：

因公出国（境）0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 3.49 万元，比上年增 0.14 万元，主要原因是：原弋阳县城市管理监察大队与弋阳城乡规划监察大队单位合并。

公务用车运行 25.5 万元，比上年增加 12 万元，主要原因是：原弋阳县城市管理监察大队与弋阳城乡规划监察大队单位合并，车辆运行费增加。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）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 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算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。

弋阳县城市管理综合行政执法大队

2025年3月20日