附件 2：

安义县城市管理和综合执法局单位
2025 年单位预算

目　录

第一部分　安义县城市管理和综合执法局单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 安义县城市管理和综合执法局单位 2025 年单位预算表

一、《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、《项目支出绩效目标表》

第三部分　安义县城市管理和综合执法局单位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　安义县城市管理和综合执法局单位概况

一、单位主要职责

安义县城市管理和综合执法局本级是安义县城市管理和综合执法部门所属预算单位，主要职责是:

（一）宣传贯彻执行国家、省、市、县关于城市管理工作的方针、政策和法律、法规,组织草拟县城市管理方面的有关文件。研究制定本县城市管理事业、燃气行业、城市排水排污中长期规划、专项规划、年度计划,并组织实施。

（二）负责全县城市综合管理的组织、协调、检查、指导、考核、评比工作。负责全县城乡环卫一体化工作指导、监督检查。

（三）负责全县城市管理行政执法的组织、协调、检查、监督、宣传工作。负责承担城市管理相对集中行政处罚权工作。负责县城区广场、景区等公共场所的综合管理。负责对占用挖掘损坏城市道路及违反城市规划、房地产、市政工程、公用事业、户外广告、市容环境卫生、县城区风景区管理、燃气管理等方面法

律法规行为实施行政处罚。受理有关城市管理方面的行政诉讼和行政复议。

（四）负责县城区市政公用，公共照明，灯饰亮化、店面招牌、户外广告、沿街建筑物立面容貌和临街景观以及数字城管、垃圾中转站、收集站、垃圾池、果壳箱等市容环卫设施、设备的维护和管理。负责全县市容环境综合整治工作。

（五）负责城市道路挖掘许可、临时占用城市道路许可的审批、管护维修工作。负责城区占用及拆除、迁移、改动城市道路照明设施的审批工作。负责店面招牌、户外广告设置的审批。

（六）负责对城区规划、房地产方面等违法、违章行为进行监督查处。负责房地产监察工作。负责国省县道路沿线、乡镇集镇、景区景点周边及重要节点农房巡查、督查工作。参与制定城市规划、建设项目和全县综合开发建设项目的可行性研究、方案审查和竣工验收备案工作。参与城市规划区新建、改建、扩建市政、市容基础设施建设项目的立项、选址、设计、竣工验收工作。

（七）负责推进城市管理长效化、数字化、精细化。负责县数字城管平台的建设、运行、维护、指导、检查和考评等工作，依托数字城管平台组织开展城市管理工作专项检查考评。

（八）负责全县生活垃圾、建筑垃圾、基建渣土(余土)等固体废弃物的排放、运输、审批、处置工作。

（九）编制城市管理、环境卫生、路灯管护、景区管理、市政公用和城市运行维护费的年度经费计划，并对执行情况进行财

务监督。

（十）负责全县燃气行业日常管理工作,保障公共安全和燃气正常供应。

（十一）负责推进、指导、协调、监督本单位、本系统的政府信息公开工作。

（十二）指导乡镇城镇管理工作,对乡镇城管工作进行督导检查。

（十三）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2025 年安义县城市管理和综合执法局本级单位内设科室 8 个，包括：办公室、法制监察股、督查考核股(数字城管指挥中心)、行政审批股、市政公用管理股、市容秩序管理股、固体废弃物管理股、综合协调股、机关党组织。

编制人数小计 7 人，其中：行政编制 7 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业编制 0 人、部分补助事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人。实有人数 7 人，其中：在职人数小计 7 人，包括行政人员 7 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业人员 0 人、部分补助事业人员 0 人、自收自支事业人员 0 人；离休人数小计 0 人；退休人员小计 0 人。遗属人数 0 人。在校学生 0 人，其中：高等学校 0 人、中等专业学校 0 人，其他 0 人。

第二部分　安义县城市管理和综合执法局单位2025年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[401001]安义县城市管理和综合执法局（本级）　　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	396.10	社会保障和就业支出	12.24
（一）一般公共预算收入	396.10	卫生健康支出	11.00
（二）政府性基金预算收入		城乡社区支出	1,862.61
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	10.69
二、教育收费资金收入		其他支出	3,270.00
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	1,400.00		
本年收入合计	1,796.10	本年支出合计	5,166.55
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	3,370.45		
收入总计	5,166.55	支出总计	5,166.55

单位收入总表

[401001]安义县城市管理和综合执法局（本级）　　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	5,166.55	3,370.45	396.10	396.10								1,400.00	
208	社会保障和就业支出	12.24		12.24	12.24									
05	行政事业单位养老支出	12.24		12.24	12.24									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24		12.24	12.24									
210	卫生健康支出	11.00		11.00	11.00									
11	行政事业单位医疗	11.00		11.00	11.00									
2101101	行政单位医疗	5.20		5.20	5.20									
2101103	公务员医疗补助	5.36		5.36	5.36									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44		0.44	0.44									
212	城乡社区支出	1,862.61	100.45	362.16	362.16								1,400.00	
01	城乡社区管理事务	1,797.66	35.49	362.16	362.16								1,400.00	
2120101	行政运行	1,797.66	35.49	362.16	362.16								1,400.00	
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	64.96	64.96											
2120803	城市建设支出	64.96	64.96											
221	住房保障支出	10.69		10.69	10.69									
02	住房改革支出	10.69		10.69	10.69									
2210201	住房公积金	10.69		10.69	10.69									
229	其他支出	3,270.00	3,270.00											
04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,270.00	3,270.00											
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,270.00	3,270.00											

单位支出总表

填报单位[401001]安义县城市管理和综合执法局（本级）

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	5,166.55	1,554.58	3,611.96
208	社会保障和就业支出	12.24	12.24	
05	行政事业单位养老支出	12.24	12.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24	
210	卫生健康支出	11.00	11.00	
11	行政事业单位医疗	11.00	11.00	
2101101	行政单位医疗	5.20	5.20	
2101103	公务员医疗补助	5.36	5.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	
212	城乡社区支出	1,862.61	1,520.65	341.96
01	城乡社区管理事务	1,797.66	1,520.65	277.01
2120101	行政运行	1,797.66	1,520.65	277.01
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	64.96		64.96
2120803	城市建设支出	64.96		64.96
221	住房保障支出	10.69	10.69	
02	住房改革支出	10.69	10.69	
2210201	住房公积金	10.69	10.69	
229	其他支出	3,270.00		3,270.00
04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的	3,270.00		3,270.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	3,270.00		3,270.00

财政拨款收支总表

[401001]安义县城市管理和综合执法局（本级）　　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	396.10	一、本年支出	396.10	396.10		
一般公共预算拨款收入	396.10	社会保障和就业支出	12.24	12.24		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	11.00	11.00		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	362.16	362.16		
		住房保障支出	10.69	10.69		

一般公共预算支出表

[401001]安义县城市管理和综合执法局（本级）　　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	396.10	119.09	277.01
208	社会保障和就业支出	12.24	12.24	
05	行政事业单位养老支出	12.24	12.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24	
210	卫生健康支出	11.00	11.00	
11	行政事业单位医疗	11.00	11.00	
2101101	行政单位医疗	5.20	5.20	
2101103	公务员医疗补助	5.36	5.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	
212	城乡社区支出	362.16	85.16	277.01
01	城乡社区管理事务	362.16	85.16	277.01
2120101	行政运行	362.16	85.16	277.01
221	住房保障支出	10.69	10.69	
02	住房改革支出	10.69	10.69	
2210201	住房公积金	10.69	10.69	

一般公共预算基本支出表

[401001]安义县城市管理和综合执法局（本级）　　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		119.09	111.22	7.87
301	工资福利支出	111.22	111.22	
30101	基本工资	28.68	28.68	
30102	津贴补贴	19.39	19.39	
30103	奖金	29.18	29.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.24	12.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.20	5.20	
30111	公务员医疗补助缴费	5.36	5.36	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	10.69	10.69	
30199	其他工资福利支出	0.03	0.03	
302	商品和服务支出	7.87		7.87
30239	其他交通费用	4.86		4.86
30299	其他商品和服务支出	3.01		3.01

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[401001]安义县城市管理和综合执法局（本级）　　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:[401001]安义县城市管理和综合执法局（本级）　　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

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	日常运转经费		
主管部门及代码	401安义县城市管理和综合执法局	实施单位	安义县城市管理和综合执法局（本级）
项目资金（万元）	年度资金总额	94.691	
	其中：财政拨款	94.691	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
完成日常工作，真抓实干紧紧围绕创文创卫、城市建管、八大行动等多项工作主题，不断加强队伍自身建设，健全完善工作机制，提升城市综合管理水平。			

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	项目成本控制率	＝100%
产出指标	数量指标	智慧路灯运营服务（个）	＝1个
		市政维修路面面积	≥500平方米
	质量指标	智慧路灯日程运营完成率	＝100%
		路面维修成果达标率	＝100%
	时效指标	日常工作完成及时性	＝100%
效益指标	社会效益指标	进一步提升城市管理工作水平，有效保障人民群众的生活质量	提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%

第三部分　安义县城市管理和综合执法局单位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年安义县城市管理和综合执法局单位收入预算总额为5166.55万元，较上年增加5034.36万元，增长3808%，主要原因是业务量增加。其中：财政拨款收入396.1万元，较上年预算安排增加132.19万元，主要原因是业务量增加；其他收入1400万元，较上年预算安排增加1400万元，主要原因是业务量增加；上年结转（结余）3370.45万元，较上年预算安排增加3370.45万元，主要原因是产生结余。

（二）支出预算情况

2025年安义县城市管理和综合执法局单位支出预算总额为5166.55万元，较上年增加5034.36万元，增长3808%，主要原因是将年中追加列入预算。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1554.58万元，较上年预算安排增加1422.39万元，主要原因是业务量增加；其中：工资福利支出196.71万元、商品和服务支出1357.87万元；项目支出3611.96万元，较上年预算安排增加3611.96万元，主要原因是项目业务增加；其中：商品和服务支出3611.96万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出12.24万元，较

上年预算安排减少 1.31 万元，主要原因是在职人员减少；卫生健康支出 11 万元，较上年预算安排减少 0.99 万元，主要原因是在职人员减少；城乡社区支出 1862.61 万元，较上年预算安排增加 1767.85 万元，主要原因是业务增加；住房保障支出 10.69 万元，较上年预算安排减少 1.2 万元，主要原因是在职人员减少。

按支出经济分类划分：工资福利支出 196.71 万元，较上年预算安排增加 73.7 万元，主要原因是业务量增加；商品和服务支出 4969.83 万元，较上年预算安排增加 4960.65 万元，主要原因是项目业务增加。

（三）财政拨款支出情况

2025 年安义县城市管理和综合执法局单位财政拨款支出预算 396.1 万元，较上年增加 263.91 万元，增长 200%，主要原因是业务量增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 12.24 万元，较上年预算安排减少 1.31 万元，主要原因是在职人员减少；卫生健康支出 11 万元，较上年预算安排减少 0.99 万元，主要原因是在职人员减少；城乡社区支出 362.16 万元，较上年预算安排增加 267.4 万元，主要原因是业务量增加；住房保障支出 10.69 万元，较上年预算安排减少 1.2 万元，主要原因是在职人员减少。

按支出项目类别划分：基本支出 119.09 万元，较上年预算安排减少 13.1 万元，主要原因是在职人员减少；其中：工资福利支出111.22万元、商品和服务支出7.87万元;项目支出277.01

万元，较上年预算安排增加277.01万元，主要原因是项目业务增加；其中：商品和服务支出277.01万元。

（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情况说明

2025年单位机关运行经费为4969.83万元，比上年预算增加4960.65万元，增长54037%，主要原因是将以往年中追加部分支出列入预算。

（七）政府采购情况说明

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31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数0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）安义县城市管理和综合执法局项目情况说明

1.日常运转经费项目：

1）项目概述

随着城市建设速度加开，我局职能与范围随之扩大，为了更好完成工作，增加了协管人数，扩大了城管队伍。实现园林绿化、环卫保洁、按月发放人员工资，维修路灯等市政维修，完成所辖区域的综合管理，为市民创造休闲娱乐环境 。

2）立项依据

项目立项符合国家法律法规、国家经济发展规划和相关政策。

3）实施主体:

安义县城市管理和综合执法局。

4）实施方案:

完成日常工作，真抓实干紧紧围绕创文创卫、城市建管、八大行动等多项工作主题，不断加强队伍自身建设，健全完善工作机制，提升城市综合管理水平。

5）实施周期:

2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

6）年度预算安排:

年度预算安排：94.691 万元。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年安义县城市管理综合行政执法大队单位“三公”经费财政拨款安排 0 万元。其中:

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。

主要原因是与上年保持一致。

2. 公务接待费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

3. 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

4.公务用车购置费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县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2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024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）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缴费支出（项）：反映机关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。

（二）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）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。

（三）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。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

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。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。