

邓州市城市管理执法大队
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 邓州市城市管理执法大队概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 邓州市城市管理执法大队2025年单位预算情况 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 邓州市城市管理执法大队2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

邓州市城市管理执法大队概况

一、邓州市城市管理执法大队主要职责

(一)负责贯彻执行上级有关城市执法工作的法律法规和政策措施。(二)履行城乡规划、住房城乡建设等领域法律、法规、规章、规定的行政处罚;履行燃气、消防、二次供水等方面的行政处罚;配合相关部门查处各类违法建设案件。(三)负责市容市貌和环境卫生管理、园林绿化管理、建筑垃圾管理、市政设施管理和公用事业等方面的行政处罚(包括市政道路开挖、市政设施、路灯和供水、排水等)(四)承担生态环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚。(五)承担市场监督管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚,户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营以及违法回收贩卖药品等的行政处罚。(六)承担水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚(不含湍河城区段)。(七)负责城市规划区建筑垃圾处理设施布局、实施和管理工作。(八)负责法律法规规定以及市政府依法确定的与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的其他事项。(九)完成市城市管理局交办的其他工作任务。

二、邓州市城市管理执法大队所属预算单位构成情况

本预算为邓州市城市管理局(邓州市城市综合执法局)单位(上级部门名称)所属单位预算,仅包括邓州市城市管理执法大队单位预算。

邓州市城市管理执法大队预算包括:综合科、人事科、法制科、装备财务科、城市管理执法一中队、城市管理执法二中队、城市管理执法三中队、城市管理执法四中队、城市管理执法五中队、城市管理执法六中队、城市管理执法七中队、城市管理执法八中队、城市管理执法九中队、城市管理执法十中队的预算。

第二部分

邓州市城市管理执法大队2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

邓州市城市管理执法大队2025年收入总计1392.72万元，支出总计1392.72万元，与2024年预算相比，收入减少130.88万元，下降8.59%，主要原因：人员调出及退休人员增加，人员经费减少；2025年办案经费减少；支出减少130.88万元，下降8.59%，主要原因：人员调出及退休人员增加，人员经费减少；2025年办案经费减少。

二、收入预算总体情况说明

邓州市城市管理执法大队2025年收入合计1392.72万元，其中：一般公共预算收入1392.72万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

邓州市城市管理执法大队2025年支出合计1392.72万元，其中：基本支出788.52万元，占56.62%；项目支出604.20万元，占43.38%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

邓州市城市管理执法大队2025年一般公共预算收支预算1392.72万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少130.88万元，下降8.59%，主要原因：人员调出及退休人员增加，人员经费减少；2025年办案经费减少。

五、一般公共预算支出情况说明

邓州市城市管理执法大队2025年一般公共预算支出年初预算为1392.72万元。其中：基本支出788.52万元，占56.62%；项目支出604.20万元，占43.38%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

邓州市城市管理执法大队2025年一般公共预算基本支出年初预算为788.52万元。其中：人员经费支出742.15万元，占94.12%；公用经费支出46.36万元，占5.88%。

七、“三公”经费支出情况说明

邓州市城市管理执法大队2025年“三公”经费预算为124.25万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少34.75万元，下降21.86%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 2.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少0.50万元，下降16.67%，主要原因：节约成本，压缩支出。

（三）公务用车购置及运行费 121.75万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 121.75万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2024年减少34.25万元，下降21.96%，主要原因：节约成本，压缩支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

邓州市城市管理执法大队2025年机构运转经费支出预算46.36万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2024年减少0.38万元，下降0.81%，主要原因：节约成本，压缩支出。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排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。

（三）预算绩效情况说明

2025年邓州市城市管理执法大队按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出604.20万元，涉及项目3个。

重点项目一：2025办案经费项目，年初预算安排96.75万元，主要用于：办公经费、人员经费等。重点项目二：2025车辆燃油项目，年初预算安排56万元，主要用于：执法车辆日常执勤。重点项目三：2025定差补协管员农机工资项目，年初预算安排451.45万元，主要用于：协管员、农机隶转人员工资发放。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本单位共有车辆78辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车78辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2025年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

邓州市城市管理执法大队2025年单位 预算表

单位收支总体情况表

单位名称：邓州市城市管理执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,392.72	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,295.97	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	90.40
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	47.91
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,193.26
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	61.15
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,392.72	本 年 支 出 合 计	1,392.72
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,392.72	支 出 总 计	1,392.72

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：邓州市城市管理执法大队

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入												上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
				小计	其中：财政拨款															
	合计	1,392.72	1,392.72	1,392.72	1,295.97															
505001	邓州市城市管理执法大队	1,392.72	1,392.72	1,392.72	1,295.97															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：邓州市城市管理执法大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	1,392.72	788.52	742.15		46.36		604.20	604.20	
			505001	邓州市城市管理执法大队	1,392.72	788.52	742.15		46.36		604.20	604.20	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.83	86.83	86.83						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.57	3.57	3.57						
210	11	02		事业单位医疗	42.92	42.92	42.92						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.99	4.99	4.99						
212	01	04		城管执法	1,193.26	589.06	542.69		46.36		604.20	604.20	
221	02	01		住房公积金	61.15	61.15	61.15						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：邓州市城市管理执法大队

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,392.72	一、本年支出	1,392.72	1,392.72	1,295.97		
（一）一般公共预算拨款	1,392.72	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,295.97	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	90.40	90.40	90.40		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	47.91	47.91	47.91		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,193.26	1,193.26	1,096.51		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	61.15	61.15	61.15		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,392.72	支出合计	1,392.72	1,392.72	1,295.97		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：邓州市城市管理执法大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	1,392.72	788.52	742.15		46.36		604.20	604.20	
			505001	邓州市城市管理执法大队	1,392.72	788.52	742.15		46.36		604.20	604.20	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.83	86.83	86.83						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.57	3.57	3.57						
210	11	02		事业单位医疗	42.92	42.92	42.92						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.99	4.99	4.99						
212	01	04		城管执法	1,193.26	589.06	542.69		46.36		604.20	604.20	
221	02	01		住房公积金	61.15	61.15	61.15						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：邓州市城市管理执法大队

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	788.52	742.15	46.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86.83	86.83	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.56	8.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42.92	42.92	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	397.10	397.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	112.50	112.50	
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.09	33.09	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.62		6.62
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.74		12.74
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61.15	61.15	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：邓州市城市管理执法大队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	1,392.72	1,392.72	1,295.97									
505001		邓州市城市管 理执法大队				1,392.72	1,392.72	1,295.97									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	86.83	86.83	86.83									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	8.56	8.56	8.56									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	42.92	42.92	42.92									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	397.10	397.10	397.10									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	112.50	112.50	112.50									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	33.09	33.09	33.09									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	0.70	0.70	0.70									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	0.30	0.30	0.30									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	5.00	5.00	5.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	6.62	6.62	6.62									

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	23.50	23.50	15.00											
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	2.00	2.00	2.00											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	12.74	12.74	12.74											
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00											
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	2.00	2.00	2.00											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50												
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支 出	22.00	22.00												
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	451.45	451.45	451.45											
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	121.75	121.75	56.00											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	61.15	61.15	61.15											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：邓州市城市管理执法大队

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	
124.25		121.75		121.75	2.50

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：邓州市城市管理执法大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：邓州市城市管理执法大队

单位：万元

类型	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	604.20	604.20							
	505001	邓州市城市管理执法大队	604.20	604.20							
其他运转类	2025办案经费	邓州市城市管理执法大队	96.75	96.75							
其他运转类	2025定差补协管员农机工资	邓州市城市管理执法大队	451.45	451.45							
其他运转类	2025车辆燃油	邓州市城市管理执法大队	56.00	56.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：邓州市城市管理执法大队

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
703	邓州市城市管理局	604.20	604.20										
505001	邓州市城市管理执法大队	604.20	604.20										
411381250000000045602	2025办案经费	96.75	96.75			2025办案经费	149.21万元	调高办案服务质量	提高	降低城市管理违法行为	降低	会服务满意度	≥96%
411381250000000045603	2025车辆燃油	56.00	56.00			2025车辆燃油	56万元	保障车辆运行数量	≥46辆	保障城管执法工作正常进行	正常	社会服务满意度	≥97%
411381250000000045605	2025定差补协管员农机工资	451.45	451.45			2025定差补协管员农机工资	451.45万元	保障协管员农机人数	102人	保障单位正常运转	正常	协管员农机人员满意度	≥98%
								车辆正常运行率	100%				
								保障工作完成度	100%				