2025年度
邓州市城市管理局部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 邓州市城市管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 邓州市城市管理局概况

一、部门职责

根据《中共邓州市委办公室文件》（邓办[2019]40号）精神和要求，邓州市城市管理局是市政府工作部门，为正科级，挂邓州市城市综合执法局牌子，经费实行财政全额供给预算管理，列为公益一类事业单位。

（一）贯彻执行国家、省有关城市管理方面的法律、法规和方针、政策；拟订城市管理和综合执法的行政措施和规范性文件并组织实施，监督检查执行情况。

(二)承担城市综合管理职责。负责编制全市城市管理和城市综合执法发展战略、中长期规划和年度工作计划并组织实施；组织开展城市管理综合整治和各专项整治活动；指导全市各有关单位开展城市管理工作；负责城市综合执法与相关部门的协调工作；负责与公安机关、检察机关、审判机关的司法衔接工作。

(三)承担城市市政公用设施运行管理职责。负责拟订市区市政公用设施维护管理的中长期规划和年度工作计划并组织实施；承担占用、挖掘、改动、迁移市政设施审批；负责市区桥梁(涵)、路灯、排水排污等市政设施的养护、维修和管理工作；负责市区道路的日常管理工作；会同公安机关交通管理等有关部门，在道路两侧和其他公共区域合理划定停车泊位；负责城市停车场所设施管理。

(四)承担城市市容市貌管理职责。负责组织拟订市区主次干道街景规划、城市夜景照明规划并组织实施；负责制订城市户外广告管理办法并组织实施。

(五)承担城市环境卫生管理职责。负责拟订市区城市环境卫

生发展的中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责全市环境卫生作业市场的管理；负责市区生活垃圾、建筑垃圾、粪便等处理设施的建设、监管及处置核准工作；负责市区垃圾分类管理工作。

(六)承担全市城市园林绿化工作职责。负责组织拟订市区园林绿化发展的中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责市区社会绿化工作；负责全市园林绿化作业市场的管理；负责市区古树名木的保护工作。

(七)承担城市内河水生态治理职责。负责拟订市区内河水生态治理中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责市区内河水污染防治工作；负责市区内河蓝线范围内的治理、维护、管理工作；参与市区防汛工作。

(八)承担指挥、调度城市管理方面的应急处置工作；构建智慧城管，推进数字化城市管理平台建设、运行和管理工作。

(九)承担城市管理综合执法职责。承担住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；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、燃放烟花爆竹污染的行政处罚权；承担户外公共场所无证经营、违规设置户外广告的行政处罚权；承担交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权；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权(不含湍河城区段)；承担湍河(城区段)水面非法捕捞、非法从事生产养殖的行政处罚权；承担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权；负责系统内城市行政执法队伍的规范化建设工作；负责执法装备管理工作；负责城市综合执法重大案件查处工作。

(十)承担市政府依法确定的，与城市管理密切相关和需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建设管理、环境保护管理、交通管理等方面有关工作。

(十一)参与城市总体规划的制订。参与城市基础设施建设项目的规划、设计方案评审和工程竣工验收；参与市区市场建设规划项目的审核；参与市区主次干道两侧新建项目竣工验收和新建住宅小区的综合性验收；参与涉及城市市容环境秩序、城市交通秩序及市政府规定应当由市城市管理局参与审定或备案的其他事项。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三)与市住房和城乡建设局有关职责分工。市城市管理局负责公用设施运行管理，负责从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务许可，在城市道路两侧和公共场地临时堆放物料及搭建临时建筑物、构筑物或其他设施许可。市住房和城乡建设局负责公用设施建设管理、公用行业管理，负责市政设施建设项目施工许可，城镇燃气设施改动许可和城镇燃气经营许可，城镇污水排入排水管网许可。

二、机构设置

邓州市城市管理局内设机构6个，包括：办公室、政策法规科、计划建设科、市容管理科、市政设施运行管理科、人事教育科。

从决算单位构成看，邓州市城市管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2025年度，邓州市城市管理局。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位包括：

1.邓州市城市管理局本级。

2.邓州市城市管理执法大队。

3.邓州市园林绿化中心。

4.邓州市数字化城市管理事务中心。

5.邓州市市政环卫服务中心。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：邓州市城市管理局　　2025年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,085.35	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,251.50	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	211.80
	9		九、卫生健康支出	40	23.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	22,794.92
	12		十二、农林水支出	43	50.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	56.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	200.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	23,336.85	**本年支出合计**	58	23,336.85
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	23,336.85	**总计**	62	23,336.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：邓州市城市管理局　　2025年度　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,336.85	23,336.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.80	211.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.25	210.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.89	209.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,794.92	22,794.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,197.75	4,197.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,979.28	3,979.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	154.32	154.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,726.24	1,726.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,726.24	1,726.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14,819.43	14,819.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14,819.43	14,819.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	136.50	136.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	136.50	136.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21298	超长期特别国债安排的支出	1,915.00	1,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129899	其他城乡社区支出	1,915.00	1,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：邓州市城市管理局　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	23,336.85	4,737.59	18,599.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.80	211.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.25	210.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.89	209.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,794.92	4,445.66	18,349.26	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,197.75	2,985.89	1,211.86	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,979.28	2,767.42	1,211.86	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	154.32	154.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,726.24	59.08	1,667.16	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,726.24	59.08	1,667.16	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14,819.43	1,400.69	13,418.74	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14,819.43	1,400.69	13,418.74	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	136.50	0.00	136.50	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	136.50	0.00	136.50	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21298	超长期特别国债安排的支出	1,915.00	0.00	1,915.00	0.00	0.00	0.00
2129899	其他城乡社区支出	1,915.00	0.00	1,915.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：邓州市城市管理局　　2025年度　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,085.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,251.50	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	211.80	211.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.30	23.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	22,794.92	20,743.42	2,051.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	50.00	50.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	56.83	56.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	200.00	0.00	200.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	23,336.85	**本年支出合计**	59	23,336.85	21,085.35	2,251.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	23,336.85	**总计**	64	23,336.85	21,085.35	2,251.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：邓州市城市管理局　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	21,085.35	4,737.59	16,347.76
208	社会保障和就业支出	211.80	211.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.25	210.25	0.00
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.89	209.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00
210	卫生健康支出	23.30	23.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.30	23.30	0.00
2101101	行政单位医疗	3.52	3.52	0.00
2101102	事业单位医疗	15.86	15.86	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.92	3.92	0.00
212	城乡社区支出	20,743.42	4,445.66	16,297.76
21201	城乡社区管理事务	4,197.75	2,985.89	1,211.86
2120101	行政运行	64.15	64.15	0.00
2120104	城管执法	3,979.28	2,767.42	1,211.86
2120199	其他城乡社区管理事务支出	154.32	154.32	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,726.24	59.08	1,667.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,726.24	59.08	1,667.16
21205	城乡社区环境卫生	14,819.43	1,400.69	13,418.74
2120501	城乡社区环境卫生	14,819.43	1,400.69	13,418.74
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00
21303	水利	50.00	0.00	50.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130399	其他水利支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	56.83	56.83	0.00
22102	住房改革支出	56.83	56.83	0.00
2210201	住房公积金	56.83	56.83	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：邓州市城市管理局　　2025年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,846.73	302	商品和服务支出	798.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,277.90	30201	办公费	38.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	231.76	30202	印刷费	36.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	89.47	30204	手续费	0.28	310	资本性支出	58.39
30106	伙食补助费	0.53	30205	水费	0.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	141.48	31002	办公设备购置	1.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	562.39	30207	邮电费	6.82	31003	专用设备购置	57.08
30109	职业年金缴费	82.67	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	292.44	30209	物业管理费	0.09	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.40	30211	差旅费	13.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	104.67	30213	维修(护)费	7.12	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	156.56	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.91	30216	培训费	0.76	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	25.84	30218	专用材料费	6.88	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.22	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.82	30226	劳务费	381.26	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	4.53	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	11.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	49.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.40	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	25.24	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30299	其他商品和服务支出	73.07			
人员经费合计		3,880.64	公用经费合计					856.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：邓州市城市管理局　　2025年度　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2,251.50	2,251.50	0.00	2,251.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,051.50	2,051.50	0.00	2,051.50	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	136.50	136.50	0.00	136.50	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	136.50	136.50	0.00	136.50	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	0.00	1,915.00	1,915.00	0.00	1,915.00	0.00
2129899	其他城乡社区支出	0.00	1,915.00	1,915.00	0.00	1,915.00	0.00
229	其他支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：邓州市城市管理局　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：邓州市城市管理局　　2025年度　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157.91	0.00	152.16	0.00	152.16	5.75	151.74	0.00	151.50	0.00	151.50	0.23

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为23,336.85万元。与上年度相比，收、支总计各增加24.54万元，增长0.11%，主要原因是：本年收支与上年度基本持平，略有增长，主要是工资福利晋级支出增加及项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计23,336.85万元，其中：财政拨款收入23,336.85万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计23,336.85万元，其中：基本支出4,737.59万元，占20.30%；项目支出18,599.26万元，占79.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为23,336.85万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加24.54万元，增长0.11%，主要原因是：本年收支与上年度基本持平，略有增长，主要是工资福利晋级支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出21,085.35万元，占本年支出合计的90.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加1,999.11万元，增长10.47%，主要原因是：工资福利晋级支出增加及项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出21,085.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出211.80万元，占1.00%；卫生健康（类）支出23.30万元，占0.11%；城乡社区（类）支出20,743.42万元，占98.38%；农林水（类）支出50.00万元，占0.24%；住房保障（类）支出56.83万元，占0.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,350.69万元，支出决算为21,085.35万元，完成年初预算的252.50%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年未清算资金在本年支出。

2.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）。年初预算为206.91万元，支出决算为209.89万元，完成年初预算的101.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年未清算资金在本年支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为8.18万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的18.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支付资金未完成清算工作。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.52万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为98.19万元，支出决算为15.86万元，完成年初预算的16.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支付资金未完成清算工作。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为11.85万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的33.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支付资金未完成清算工作。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为64.22万元，支出决算为64.15万元，完成年初预算的99.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支付资金未完成清算工作。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为2830.84万元，支出决算为3,979.28万元，完成年初预算的140.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年未清算资金在本年支出。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为128.99万元，支出决算为154.32万元，完成年初预算的119.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年未清算资金在本年支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,726.24

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加项目预算支出。

11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为4852.32万元，支出决算为14,819.43万元，完成年初预算的305.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加项目预算支出。

12.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加项目预算支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为145.67万元，支出决算为56.83万元，完成年初预算的39.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支付资金未完成清算工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出4,737.59万元，其中：人员经费3,880.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费856.95万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料

费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2,251.50万元。主要用于我单位两个专项债项目工程建设费用，其中邓州市城区社会化停车场等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：根据项目施工进度，未到拨款环节。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为157.91万元，支出决算为151.74万元，完成预算的96.09%。2025年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算151.50万元，完成预算的99.57%，占99.84%；公务接待费支出决算0.23万元，完成预算的4.00%，占0.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算为152.16万元，支出决算为151.50万元，完成预算的99.57%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 151.50万元。主要用于车辆燃油、维修及保险。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为136辆。

3.公务接待费 预算为5.75万元，支出决算为0.23万元，完成预算的4.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出 0万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.23万元，主要用于上级单位工作督导检查。2025年共接待国内来访团组4个、来宾29人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费为389.71万元，与上年度相比，增加5.18万元，主要原因是：保障机构正常运转及正常履职所需支出略有增加，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额8,580.49万元，其中：政府采购货物支出2,109.20万元、政府采购工程支出6,471.29万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆346辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车346辆，其他用车主要是：用于城市应急处置工作和环卫、园林作业用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理

办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本部门2025年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有1个项目，涉及金额1129.16万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：本部门未纳入2025年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评1个项目，涉及金额1129.16万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额1129.16万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题1条，针对性提出建议1条。

（二）项目绩效自评结果。

2025年对本部门1个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目1个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2025城管执法转隶人员工资及各项保险项目自评结果评价等级为中，预算资金基本能按照时间节点进行拨付，下一步应提前安排预算支出的时间，加快速度，优化资金绩效，确保资金有效利用。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：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。

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、经营支出：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发生的支出。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（八）、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。

（九）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）、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，下同）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。

（十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）、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。

（十四）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（十五）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十六）、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十七）、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（十八）、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（十九）、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、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

五、机关运行经费：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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表

2026年04月

项目名称	2025年城管执法转隶人员工资及各项保险						
主管部门	邓州市城市管理局		实施单位		邓州市城市管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1129.16	1037.32	878.1	10	84.65 %	8.47
	财政拨款	1129.16	1037.32	878.1	-	84.65 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		指定工作计划，科学编制项目规划		5	5	
	拨付合规性		支出合理申请经办等信息完整审核规范		5	5	
	使用规范性		按照专款专用确保资金支付合理规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按照项目绩效评价内容已经进行绩效评价管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障城管执法转隶人员工资及各项保险的支出		保障项目实施，完成年初项目设定目标				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	转隶人员工资社会保险成本	≤1129.16万元	878.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障城管执法日常运转人数	≥280人	280人	10	10	0.00	
	质量指标	保障工资和社保覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资及保险支付及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	城市管理人员工资水平	保持	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	转隶人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.47		