

平罗县城市管理大队 2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县城市管理大队隶属平罗县住房和城乡建设局（平罗县城市管理综合执法局）二级事业单位。

编办核定的机构职能及主要职责：

（1）贯彻执行国家、区、市及县委、政府有关城市管理方面的法律、法规和政策，研究拟定具体实施方案，并搞好监督管理工作。

（2）负责全县城市市容环境卫生管理工作，拟定临时经营摊点、摊区的规划，并监督实施。

（3）负责对县城临时户外广告、标语牌、招贴栏、指示路牌的设置和临时占道、张挂张贴广告宣传品等行为进行监督管理。

（4）负责县城规划区内沿街建筑物立面装饰的管理与审批工作。

（5）负责县城规划区内建筑工地市容环境卫生的监督管理工作。

（6）负责县城规划区内临时挖掘、占用城市道路的审批管理工作。

（7）负责对县城区影响市容环境的违章占道停放车辆的查处工作。

（8）负责城管“12319”热线的管理、监督工作。

（9）受理、查处城市监管中的社会投诉。

（10）承办县住房和城乡建设局（县城市管理综合执法局）交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看：平罗县城市管理大队部门预算，纳入平罗县住房和城乡建设局 2025 年部门预算编制的二级预算单位。

第二部分 2025 年部门预算——预算表

平罗县城市管理大队 2025 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	6393141	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	6393141	其中：财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	6393141
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	6393141
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	6393141	本年支出合计	6393141

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	6393141	支出总计	6393141

二、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属单 位上缴 预算收 入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预 算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公共预 算财政拨款 收入	政府性基 金预算财 政拨款收 入	小计	其中：										
					非同级财政 拨款（科研及 辅助活动）	教育收 费									
6393141	6393141	6393141													

三、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
6393141		6393141						

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	6393141.00	一、本年支出	6393141.00	6393141.00	
（一）一般公共预算财政拨款收入	6393141.00	（一）社会保障和就业支出	529431.00	529431.00	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）卫生健康支出	117014.00	117014.00	
		（三）城乡社区支出	5352704.00	5352704.00	
		（四）住房保障支出	393992.00	393992.00	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	6393141.00	支出总计	6393141.00	6393141.00	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目可以删除。

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目				2024 年执行数 （决算数）	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年执行数（决算数）	
科目编码			科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项							
208	05	02	事业单位离退休	66000	84000.00	84000.00		18000	27.27%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312007.04	296954.00	296954.00		-15053.04	-4.82%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	328637.79	148477.00	148477.00		-180160.79	-54.82%
210	11	02	事业单位医疗	123860.15	117014.00	117014.00		-6846.15	-5.53%
212	05	01	城乡社区环境卫生	5887117.18	5352704.00	2728536.00	2624168.00	-534413	-9.08%
221	02	01	住房公积金	284680	268004.00	268004.00		-16676	-5.86%
221	02	03	购房补贴	118326	125988.00	125988.00		7662	6.48%

六、一般公共预算基本支出表

单位：元

一般公共预算基本支出表

经济科目			基本支出预算		
科目编码		科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
类	款				
总计			3768973.00	3452496.00	316477.00
		一、工资福利支出	3329296.00	3329296.00	
301	01	基本工资	784296.00	784296.00	
301	02	津贴补贴	293088.00	293088.00	
301	03	奖金	799260.00	799260.00	
301	07	绩效工资	482709.00	482709.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	296954.00	296954.00	
301	09	职业年金缴费	148477.00	148477.00	

301	10	职工基本医疗保险缴费	117014.00	117014.00	
301	12	其他社会保障缴费	9308.00	9308.00	
301	13	住房公积金	268004.00	268004.00	
301	99	其他工资福利支出	130186.00	130186.00	
		二、商品和服务支出	316477.00		316477.00
302	01	办公费	64900.00		64900.00
302	06	电费	9500.00		9500.00
302	07	邮电费	5000.00		5000.00
302	08	取暖费	49066.00		49066.00
302	09	物业管理费	122665.00		122665.00
302	28	工会经费	19946.00		19946.00
302	39	其他交通费用	45400.00		45400.00
		三、对个人和家庭的补助	123200.00	123200.00	
303	02	退休费	84000.00	84000.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	39200.00	39200.00	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2024 年预算数						2024 年执行数（决算数）						2025 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：元

功能分类科目		2024 年执行数（决算数）	2025 年预算数					2025 年预算数与 2024 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		0	0	0	0	0	0	0	0

第三部分 2025年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县城市管理大队2025年收支预算情况的总体说明

平罗县城市管理大队2025年财政收入预算6393141元，比2024年执行数（决算数）减少727487.16元，下降10.22%，主要原因是本单位政府长聘人员经费2025年再次压缩以及2024年12月退休减少1人人员工资性支出。其中：本年收入6393141元，包括一般公共预算6393141元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算6393141元，包括：社会保障和就业支出529431元、卫生健康支出117014元、城乡社区支出5352704元、住房保障支出393992元。

二、关于平罗县城市管理大队2025年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县城市管理大队2025年一般公共预算财政基本支出3768973元，其中：本年收入安排支出3768973元，上年结转资金安排支出0元。比2024年执行数（决算数）减少131343元，下降3.37%，主要原因是2024年12月单位退休1人，所以2025年减少1人工资性支出以及2025年工资性支出减少未休公休假工资报酬预算。

人员经费 3452496 元，主要包括：基本工资 784296 元、津贴补贴 293088 元、奖金 799260 元、绩效工资 482709 元、机关事业单位基本养老保险缴费 296954 元、职业年金缴费

148477 元、职工基本医疗保险缴费 117014 元、其他社会保障缴费 9308 元、住房公积金 268004 元、其他工资福利支出 130186 元、退休费 84000 元、其他对个人和家庭的补助支出 39200 元。

公用经费 316477 元，主要包括：办公 64900 元、电费 9500 元、邮电费 5000 元、取暖费 49066 元、物业管理费 122665 元、工会经费 19946 元、其他交通费 45400 元。

（二）项目支出情况说明

平罗县城市管理大队2025年一般公共预算财政拨款项目支出2624168元，其中：本年收入安排支出2624168元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：212城乡社区支出21205城乡社区环境卫生2120501城乡社区环境卫生2025年预算2624168元，比2024年执行数（决算数）减少256414.06元，下降8.9%。主要原因是2025年政府长聘人员经费项目预算减少。

三、关于平罗县城市管理大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县城市管理大队 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加 0 元，增长 0 %，主要原因本单位无公务车无公务接待活动，所以 2025 年预算未安排三公经费，其中：因公出国（境）费增加 0 元，增长 0 %，；公务用车购置费增加 0 元，增长 0%，；

公务用车运行费增加 0 元，增长 0 %，； 公务接待费增加 0 元，增长 0%。

四、关于平罗县城市管理大队2025年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县城市管理大队2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县城市管理大队2025年收支预算情况的总体说明

平罗县城市管理大队2025年收入总预算6393141元，其中：本年收入6393141元，上年结转结余0元；支出总预算6393141元，其中：本年支出6393141元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 6393141 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 6393141 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，平罗县城市管理大队本级机关运行经费财政拨款预算 316477 元，比 2024 年预算增加 123378 元，增长 63.89%。主要原因是：2025 年预算新增物业费预算。

（二）政府采购情况

2025 年，政府采购预算 4625 元，比 2024 年预算减少 204920 元，下降 97.79 %。主要原因是：2025 年政府采购预算只有复印纸采购。

其中：政府采购货物预算 4625 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，平罗县城市管理大队占用使用国有资产总体情况为房屋2714.4平方米，价值1252710.68元；土地230.31平方米，价值1元；车辆9辆，价值760092.77元；办公家具价值294886.68元；其他资产价值10056425元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2714.4平方米，价值1252710.68元；土地230.31平方米，价值1元；车辆9辆，价值760092.77元；办公家具价值294886.68元；其他资产价值10056425元。

（四）预算绩效情况

2025 年申报项目支出预算绩效目标 4 个，其中：一般公共预算安排的项目 4 个，政府性基金预算安排的项目 0 个；分别为：1. 政府长聘人员经费项目，预算绩效金额 1944168 元；2. 城管队业务工作经费项目，预算绩效金额 450000 元；3. 城管队清理整治街道牛皮癣小广告经费项目，预算绩效金

额 60000 元；4. 智慧城管系统移动终端服务费项目，预算绩效金额 170000 元。主要绩效目标：

（1）聘用城市管理协管员辅助开展城市综合管理工作。一是市容市貌管理。1. “六乱”治理。清理零星张贴小广告，对店外经营、店外堆放、随意摆摊、“门前五包”履职不到位的行政相对人进行疏导规范，治理市容环境卫生脏乱差；2. 户外广告、门头牌匾专项治理。主要针对破损有安全隐患、违规设置的不符合市容市貌管理规定的广告牌匾；3. 车辆停放秩序专项治理行动，通过划设停车位，配合开展治理长期停放的“僵尸车”等系列行动，进一步规范车辆停放秩序；4 配合自然资源局开展违建查处工作；5. 开展渣土车未遮盖篷布、路面遗撒治理以及随意倾倒建筑垃圾治理行动；二是作为驾驶员、资料员协助开展燃气安全专项治理，收集整理有关工作资料，及时报送归档。三是协助开展城市管理相关法律法规的宣传工作，提高城市管理工作知晓度、群众满意度。

（2）开展城市管理和综合执法工作，治理流动摊贩占道经营、清理县城空地倾倒各类垃圾、管理规范商户门头牌匾、规范非机动车辆停放等等，维护城市秩序，提升城市管理水平，提升县城人居环境质量。

（3）清理整治县城区各街道户外非法小广告，包含在树木上乱张挂、刻画，所有街道两侧墙面、路灯杆、地面的喷字、张贴广告等，提升县城街道干净整洁度，提升城市整体形象。

（4）平罗县智慧城管系统作用发挥显著，城市精细化管理水平进一步提升。智慧城管移动终端能够正常上报案件、处理案件，智慧城管系统作用发挥显著，进一步助推城区环境综合整治，解决县城区存在的环境“脏乱差”、占道经营、违规户外广告、违法乱停车等问题，使得城市管理智能化水平进一步提升。

（五）其他需说明的事项

平罗县城市管理大队无其他需说明的事项。

平罗县城市管理大队 2025 年部门预算——名词解释

名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社

会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. 政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

