

公主岭市城市管理行政执法局（本级）

2025年部门预算

二〇二五年四月

目 录

第一部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第二部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

收支总表

预算单位：

单位：万元

收 入				支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转	
一、财政拨款收入	4026.49	4025.89	0.60	一、一般公共服务支出				
一般公共预算拨款收入	2526.49	2525.89	0.60	二、外交支出				
政府性基金预算拨款收入	1500.00	1500.00		三、国防支出				
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出				
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出				
三、单位资金收入	0.50	0.50		六、科学技术支出				
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	333.70	333.70		
上级补助收入				九、社会保险基金支出				
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	106.11	106.11		
其他收入	0.50	0.50		十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出	3449.57	3448.97	0.60	
				十三、农林水支出				
				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				
				十八、援助其他地区支出				
				十九、自然资源海洋气象等支出				
				二十、住房保障支出	137.61	137.61		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、国有资本经营预算支出				
				二十三、灾害防治及应急管理支出				
				二十四、其他支出				
				二十五、预备费				
				二十六、转移性支出				
				二十七、债务还本支出				
				二十八、债务付息支出				
				二十九、债务发行费用支出				
				三十、抗疫特别国债安排的支出				
本 年 收 入 合 计	4026.99	4026.39	0.60	本 年 支 出 合 计	4026.99	4026.39	0.60	
				结转下年支出				
收 入 总 计	4026.99	4026.39	0.60	支 出 总 计	4026.99	4026.39	0.60	

财政拨款收支总表

预算单位：

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	4026.49	4025.89	0.60	一、本年支出	4026.49	4025.89	0.60
一般公共预算拨款	2526.49	2525.89	0.60	一、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款	1500.00	1500.00		二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
				四、公共安全支出			
				五、教育支出			
				六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出	333.70	333.70	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	106.11	106.11	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出	3449.07	3448.47	0.60
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	137.61	137.61	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
				二、结转下年			
收 入 总 计	4026.49	4025.89	0.60	支 出 总 计	4026.49	4025.89	0.60

本年一般公共预算支出表

预算单位：

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	333.70	333.70	333.70	333.70							
20805	行政事业单位养老支出	333.70	333.70	333.70	333.70							
2080501	行政单位离退休	150.22	150.22	150.22	150.22							
2080505	机关事业单位基本养老保险	183.48	183.48	183.48	183.48							
210	卫生健康支出	106.11	106.11	106.11	106.11							
21011	行政事业单位医疗	106.11	106.11	106.11	106.11							
2101101	行政单位医疗	84.86	84.86	84.86	84.86							
2101103	公务员医疗补助	21.25	21.25	21.25	21.25							
2101199	其他行政事业单位医疗支出											
212	城乡社区支出	1949.07	1948.47	1413.98	1159.77	254.21	534.49	0.60	0.60	0.60		
21201	城乡社区管理事务	1869.07	1868.47	1413.98	1159.77	254.21	454.49	0.60	0.60	0.60		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1869.07	1868.47	1413.98	1159.77	254.21	454.49	0.60	0.60	0.60		
21203	城乡社区公共设施	80.00	80.00				80.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00	80.00				80.00					
221	住房保障支出	137.61	137.61	137.61	137.61							
22102	住房改革支出	137.61	137.61	137.61	137.61							
2210201	住房公积金	137.61	137.61	137.61	137.61							

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1587.43	1586.83	1586.83		0.60	0.60	
30101	基本工资	681.32	680.72	680.72		0.60	0.60	
30102	津贴补贴	402.65	402.65	402.65				
30103	奖金	65.09	65.09	65.09				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.48	183.48	183.48				
30110	职工基本医疗保险缴费	84.86	84.86	84.86				
30111	公务员医疗补助缴费	21.25	21.25	21.25				
30112	其他社会保障缴费	11.17	11.17	11.17				
30113	住房公积金	137.61	137.61	137.61				
302	商品和服务支出	254.21	254.21		254.21			
30201	办公费	40.00	40.00		40.00			
30205	水费	3.00	3.00		3.00			
30208	取暖费	17.50	17.50		17.50			
30211	差旅费	10.00	10.00		10.00			
30213	维修（护）费	5.00	5.00		5.00			
30214	租赁费	2.00	2.00		2.00			
30215	会议费	3.00	3.00		3.00			
30216	培训费	3.00	3.00		3.00			
30225	专用燃料费	45.00	45.00		45.00			
30226	劳务费	10.00	10.00		10.00			
30228	工会经费	29.52	29.52		29.52			
30231	公务用车运行维护费	21.00	21.00		21.00			
30239	其他交通费用	7.38	7.38		7.38			
30299	其他商品和服务支出	57.81	57.81		57.81			
303	对个人和家庭的补助	150.36	150.36	150.36				
30302	退休费	150.22	150.22	150.22				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	0.14				

本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：															单位：万元	
“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
21.00	21.00				21.00		21.00									

说明：

- 1、“2025年预算数”的单位范围包括部门本级1个预算单位。
- 2、本部门（单位）实有人员 260 人，其中：在职人员 213 人，离退休人员 47 人。

本年政府性基金预算支出表

预算单位：

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	1500.00		1500.00			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的	1500.00		1500.00			
2120803	城市建设支出	1500.00		1500.00			

本年国有资本经营预算支出明细表

预算单位：									单位：万元	
单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
		总 计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金

注：本单位无国有资本经营预算安排。

项目支出表

预算单位：

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
部门特定目标类项目				2034.99	534.49	1500.00						0.50
	编外长聘人员			454.49	454.49							
		编外人员经费（无编制退役军人52人）	公主岭市城市管理行政执法局（本级）	454.49	454.49							
	非财政拨款安排的支出			0.50								0.50
		2025年其他收入安排的支出	公主岭市城市管理行政执法局（本级）	0.50								0.50
	2025年公共照明电费			80.00	80.00							
		2025年楼体立面电费项目	公主岭市城市管理行政执法局（本级）	80.00	80.00							
	城市环境卫生项目			1500.00		1500.00						
		环卫服务费 项目	公主岭市城市管理行政执法局（本级）	1500.00		1500.00						

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
206001-公主岭市城市管理行政执法局（本级）	编外人员经费无编制退役军人52人-公主岭市城市管理行政执法局本级	454.49	按时拨付工资及附加性支出	成本指标	经济成本指标	全年人员经费	全年工资及附加性支出	=4544928元	20
				产出指标	数量指标	长聘人员人数	编制外长聘人员人数	=52人	20
					质量指标	拨付准确率	拨付准确率	=100%	10
					时效指标	按时拨付工资	按月及时拨付工资	按时拨付	10
				效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	保证工作正常运转	有效保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	聘用职工满意度	>=95%	10
206001-公主岭市城市管理行政执法局（本级）	2025年其他收入安排的支出-公主岭市城市管理行政执法局本级	0.50	2025年其他收入安排的支出5000.00元。	成本指标	经济成本指标	2025年其他收入安排的支出	2025年其他收入安排的支出	=5000元	20
				产出指标	数量指标	其他收入涉及月份数量	其他收入涉及月份数量	=12个	20
					时效指标	支付及时性	支付及时性	及时	20
				效益指标	经济效益指标	经费利用率	经费利用率	提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	>=95%	10
206001-公主岭市城市管理行政执法局（本级）	2025年楼体立面电费项目-公主岭市城市管理行政执法局本级	80.00	按照市委、市政府的总体要求和部署，我市楼体立面亮化、高速口停车场、迎宾路小游园等项目照明所需费用为800000.00元，现申请电费800000.00元。	成本指标	经济成本指标	项目成本	项目成本	=800000元	20
				产出指标	数量指标	照明覆盖场所	照明覆盖场所	>=176栋	20
					质量指标	供电可靠率	供电可靠率	=100%	10
				效益指标	社会效益指标	电费支付及时率	电费支付及时性	及时	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	>=95%	10
				成本指标	经济成本指标	项目成本	项目成本	=1500万元	20
206001-公主岭市城市管理行政执法局（本级）	环卫服务项目-公主岭市城市管理行政执法局本级	1500.00	按照市委、市政府对城市清洁工作的总体要求和部署，2018年6月27日公主岭市城市管理行政执法局与北京环境有限公司签订的《公主岭市环卫一体化ppp项目特许经营协议》，由公主岭市京环境服务有限公司承继，2018年6月27日正式执行，按照特许经营协议第九条第9.3.1条款约定，特申请环卫服务费1500万元整。	成本指标	经济成本指标	项目成本	项目成本	=1500万元	20
				产出指标	数量指标	综合清扫保洁	综合清扫保洁	>=95%	20
					质量指标	环卫服务完成合格率	环卫服务完成合格率	=100%	10
				效益指标	社会效益指标	环卫服务费支付及时性	环卫服务费支付及时性	及时	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民居住生活质量	居民居住生活质量	提高	20
成本指标	经济成本指标	项目成本	项目成本	=1500万元	20				
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	>=95%	10				

第二部分 部门概况

一、主要职能

（一）行政执法职能。

1. 行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
2. 行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
3. 行使城市供热管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
4. 行使燃气管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
5. 行使城市冬季清除冰雪工作管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
6. 行使城市夜景灯饰管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
7. 行使机动车清洗（修理）管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
8. 行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
9. 行使城市供水、城市中水、城市污水、城市节约用水、城市规划区内开采地下水管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
10. 行使地下管网管理方面法律、法规、规章规定的行政

处罚权；

11. 行使建设工程涉及城市管理有关方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权；

12. 行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法强制拆除不符合市容市貌、环境卫生标准的违法建筑物或者设施；

13. 行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的，对产生社会生活噪声行为的行政处罚权，对建筑垃圾、运输扬尘、城市生活垃圾焚烧及违规弃置医疗和固体废弃物行为的行政处罚权；行使环境保护管理方面法律、法规和规章规定的对产生建筑施工噪声污染、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权；

14. 行使市场监管方面法律、法规、规章规定的对在经营场所（店）外违规经营行为行政处罚权和对户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权；

15. 行使食品药品监管方面法律、法规、规章规定的，对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；

16. 行使交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权；

17. 行使水务管理方面法律、法规、规章规定的，对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；行使城区内河道涉及其他城市管理方面法律、法规和规章规定的行政处罚权；

18. 协助有关部门行使在城市规划区内对废品收购业违规经营活动的行政处罚权；

19. 履行法律、法规、规章规定或市人民政府确定的其他执法职责；

20. 实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（二）行政管理职能。

1. 建立大城管格局，实行城镇一体化管理体制；

2. 贯彻执行国家、省有关城市管理、市容卫生管理、园林绿化管理、公用事业管理的方针、政策、法律、法规和规章，结合我市实际，研究拟定规范性文件并组织实施；

3. 依据城市总体规划、专项规划和城市发展战略目标，制定城市管理规划，管理城市市容环境卫生、供热、燃气、广场、公园、园林绿化、露天市场、户外广告、夜景灯饰、交通秩序，提高城市管理整体水平；

4. 负责全市各类占用城市道路、桥涵、广场、绿地等公共设施 and 户外设置临时市场、摊点、堆（摆）放物品等从事各类经营和其他活动的审批、收费、管理；

5. 负责市区内机动车、非机动车停车场点的规划、审批、建设、收费、管理；

6. 负责临街建筑装饰装修围挡和暂时设施标准、样式的确定和位置的审批、收费、管理；

7. 负责城市规划区内户外广告、牌匾及道路标识、霓虹灯、标语、条幅等宣传悬挂物的审批、收费、管理；

8. 负责临时性建（构）筑物、亭棚、防盗设施等建设、设置的审批、管理；

9. 负责城市规划区内房屋外墙拆改和楼体橱窗、门脸装饰装修及改造的审批、收费、管理；

10. 参与对城市规划区内废品收购业定点设置的审批、收费、管理；

11. 负责城市规划区内修车、洗车场（点）的定点审批、收费和管理；

12. 负责市区广场、公园的美化、绿化、亮化及户外广告等公共空间市场化运作工作；

13. 组织实施市区园林绿化管理，对城市规划区内树木、公共绿地、专用绿地、居住区绿地、生产绿地、风景名胜区 绿地、防护区绿地、园林设施、苗木生产基地建设实施监督、检查、指导；管理城市园林设施、对占用绿地、修剪、移植、砍伐树木进行审批、收费；

14. 负责城市市容环境卫生管理，对市容环境卫生设施进行

建设、维护；组织实施市区环境卫生清扫、保洁和垃圾收集、清运、处理；参与审批城市公共建筑环境卫生设施的 规划和竣工验收。对城市基本建设工程残土、垃圾存放、清除、运输处理进行审批、收费并实施监督、检查；

15. 负责燃气企业、燃气工程建设单位、燃气器具安装维修企业及从业人员的资质审查、审批、收费和管理及工程质量监督；承担燃气工程的立项、论证、设计审查、工程验收工作；对全市燃气行业的设施、设备、贮配、运输和燃气 用户实行安全管理、监督、检查和指导；

16. 负责编制和组织实施供热发展规划，新建、改建、扩建供热工程项目的立项、论证和设计审查，参与工程验收，对城市供热企业进行资质审查；实施日常行业管理和执法监督，收取供热保证金；

17. 负责城市冬季清除（清运）冰雪的监督、检查工作；

18. 负责城市内河沿岸绿化美化等公共设施的规划和管理工作；

19. 履行公主岭市人民政府规定的其他行政管理职能；

20. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，公主岭市城市管理行政执法局（本级）内设五个机构，分别为：

（一）办公室（财务审计科）。负责机关日常工作运转；

负责起草制定年度工作计划、机关内部规章制度工作；负责公文、印信、档案管理工作；负责对外联络、接待工作；负责文字综合、宣传报道等工作；负责机关及所属单位财务管理，监督和指导下属单位的会计核算、审计、资金使用、国有资产审计管理工作；负责局机关及局属单位人事、劳资管理工作；负责招商引资服务工作；负责来信来访的接待处理工作；负责局机关安全保卫、消防、公益劳动、办公用品、车辆管理等机关后勤保障工作。

（二）行政执法科。负责执法活动的组织、协调、指挥和监督。对基层执法人员及基层单位的工作人员依法履行职责、行使职权、遵守纪律的情况进行抽查、现场督查和指导；负责行政执法程序把控、行政执法案件审核工作；负责行政执法规章制度制定工作；负责执法队伍业务培训工作；负责行政执法证件资质审查、行政执法证件管理工作；负责执法队伍执法质量考评工作；负责行政执法文书归档保存工作；负责局行政复议，行政、民事诉讼工作；负责城管指挥系统、城管数字化平台管理工作；落实局领导交办的任务。

（三）城市管理科。负责市容、环卫专项规划及年度计划制定工作；负责市容、环卫管理标准制定工作；负责市容、环卫监督管理工作；负责冬季清雪、环境整治的组织、调度、监督检查工作；负责环卫设施、垃圾处理设施建设项目的立项、论证、招标、审查、验收工作；负责景观亮化、户外广告等方

面的监督管理，拟订管理标准并组织实施；负责编制城市绿化总体规划，贯彻执行绿化管理方面的法律、法规、规章和有关方针政策；负责园林绿化专项规划及年度计划制定工作；负责园林绿化管理标准制定工作；负责园林绿化监督管理工作；负责园林绿化建设项目的立项、设计、论证、招标、审查、验收工作；负责城区义务植树组织调度工作。

（四）行政审批办公室（公用事业管理科）。负责本部门的所有行政审批、政务服务事项工作；负责使用和管理行政审批专用章；负责政务公开工作；负责制定城市公用事业的行业规划，执行行业管理标准；负责城市燃气、供热的资质审查工作；负责城市供热、燃气企业运行状况监督检查和行业安全生产管理工作；负责新建、改建、扩建城市供热、燃气、市政设施等城市建设项目的立项、论证、设计审查，工程验收；负责其他与城市管理有关的工作。

（五）机关党委。负责机关和所属事业单位的党群工作。

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 4026.99 万元，其中：当年预算 4026.39 万元；上年结转 0.6 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加 1419.29 万元，主要原因是 2025 年项目预算增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 4026.99 万元，其中：本年收入 4026.39 万元，占 99.99%；上年结转结余 0.60 万元，占 0.01%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2525.89 万元，占 62.74%；政府性基金预算拨款收入 1500.00 万元，占 37.25%；其他收入 0.50 万元，占 0.01%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0.60 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 4026.99 万元，其中：基本支出 1992.00 万元，占 49.47%；项目支出 2034.49 万元，占 50.52%；事业单位经营支出 0.50 万元，占 0.01%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 4026.49 万元，其中：本年收入 4025.89 万元，上年结转 0.60 万元。支出包括：社会保障和就业支出 333.70 万元，卫生健康支出 106.11 万元，城乡社区支出 3449.07 万元，住房保障支出 137.61 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 2526.49 万元，其中：基本支出 1992.00 万元，占 78.84%；项目支出 534.49 万元，占 21.16%。基本支出中，人员经费 1737.79 万元，占 87.24%；公用经费 254.21 万元，占 12.76%。

社会保障和就业（类）支出 333.70 万元，占 13.21%，主要用于行政事业单位养老支出，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出及退休费支出。

卫生健康支出 106.11 万元，占 4.19%，主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助。

城乡社区支出 1949.07 万元，占 77.15%，主要用于工资支出及公用经费支出等。

住房保障（类）支出 137.61 万元，占 5.45%，主要用于住房公积金支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 1992.00 万元，其中：

人员经费 1737.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 254.21 万元，主要包括：办公费、水费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为21.00万元。比2024年预算数减少6.00万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2024年预算数增加0万元。

2.公务接待费0万元，比2024年预算数增加0万元。

3.公务用车购置及运行费21.00万元。比2024年预算数减少6.00万元。公务用车运行维护费21.00万元，比2024年预算数减少6.00万元，主要原因是公用经费压减；公务用车购置费0万元，比2024年预算数增加0万元。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年政府性基金预算支出 1500.00 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1500.00 万元，占 100%。

城乡社区（类）支出 1500.00 万元，占 100%，主要用于环卫服务费支出。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位 2025 年无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025年部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算254.21万元，比2024年预算减少28.30万元，下降10.02%，主要原因是公用经费预算压减。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆26辆，土地0平方米，房屋1422.32平方米，单价50万元及以上的设备0台/套。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2025年部门项目支出2034.99万元，其中：一级项目4个，二级项目4个；使用本年拨款2034.49万元，财政拨款结转0万元，单位资金0.50万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025年将4个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，

涉及金额 2034.99 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。