

漠河市城市管理综合行政执法大队2025年单位预算公开

目 录

第一部分 漠河市城市管理综合行政执法大队单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2025年单位预算报表

- 一、单位收支总表
- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漠河市城市管理综合行政执法大队单位概况

一、单位职责

漠河市城市综合执法大队隶属于漠河市住房和城乡建设局，主要职责是：（一）贯彻执行关于城市公用事业和城市管理方面的法规、制度和方针、政策，拟定全县城市管理综合执法办法并监督实施。（二）负责住房和城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚工作。（三）负责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、露天焚烧秸秆落叶烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚工作（改革未彻底，需联合执法）。（四）负责工商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工作（改革未彻底，需联合执法）。（五）负责交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚工作（改革未彻底，需联合执法）。（六）负责水务管理方面向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工作（改革未彻底，需联合执法）。（七）负责食品药品监督管理方面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六个方面行政处罚工作（改革未彻底，需联合执法）。（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位有内设机构4个，分别为办公室、法制监督办公室、数字化管理平台办公室、市容、城建管理办公室。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	漯河市城市管理综合行政执法大队	县乡级	事业	4	办公室、法制监督办公室、数字化管理平台办公室、市容、城建管理办公室

第二部分 2025年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：漠河市城市管理综合行政执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	369.09	一、社会保障和就业支出	34.69
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	16.80
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	446.23
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	22.28
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	369.09	本年支出合计	520.01
上年结转结余	150.91	年终结转结余	0.00
收入总计	520.01	支出总计	520.01

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：漠河市城市管理综合行政执法大队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	520.01	369.09	369.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.91	150.91	0.00	0.00	0.00	0.00
207	漠河市住房和城乡建设局	520.01	369.09	369.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.91	150.91	0.00	0.00	0.00	0.00
207004	漠河市城市管理综合行政执法大队	520.01	369.09	369.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.91	150.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：漠河市城市管理综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		520.01	346.39	173.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.98	4.98	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	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	446.23	272.61	173.61	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	446.23	272.61	173.61	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	446.23	272.61	173.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：漠河市城市管理综合行政执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	369.09	一、本年支出	520.01
（一）一般公共预算拨款	369.09	（一）社会保障和就业支出	34.69
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	16.80
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	446.23
		（四）住房保障支出	22.28
二、上年结转	150.91	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	150.91		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	520.01	支出总计	520.01

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：漠河市城市管理综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		520.01	346.39	312.32	34.07	173.61
208	社会保障和就业支出	34.69	34.69	34.69	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.69	34.69	34.69	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.71	29.71	29.71	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77	16.77	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.77	16.77	16.77	0.00	0.00
212	城乡社区支出	446.23	272.61	238.54	34.07	173.61
21201	城乡社区管理事务	446.23	272.61	238.54	34.07	173.61
2120104	城管执法	446.23	272.61	238.54	34.07	173.61
221	住房保障支出	22.28	22.28	22.28	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.28	22.28	22.28	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.28	22.28	22.28	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：漠河市城市管理综合行政执法大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		346.39	312.32	34.07
301	工资福利支出	307.30	307.30	0.00
30101	基本工资	79.96	79.96	0.00
3010101	基本工资	79.96	79.96	0.00
30102	津贴补贴	99.32	99.32	0.00
3010201	津补贴	92.52	92.52	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.80	6.80	0.00
30103	奖金	14.12	14.12	0.00
3010301	奖金	6.66	6.66	0.00
3010302	工作人员奖励	0.90	0.90	0.00
3010303	基础绩效奖	6.55	6.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.71	29.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.76	16.76	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	16.71	16.71	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.90	0.90	0.00
3011202	失业保险缴费	0.90	0.90	0.00
30113	住房公积金	22.28	22.28	0.00
30199	其他工资福利支出	43.35	43.35	0.00
302	商品和服务支出	34.07	0.00	34.07
30201	办公费	2.10	0.00	2.10
30204	手续费	0.02	0.00	0.02
30205	水费	0.26	0.00	0.26
3020501	办公水费	0.26	0.00	0.26
30206	电费	1.26	0.00	1.26
3020601	办公电费	1.26	0.00	1.26
30207	邮电费	0.42	0.00	0.42
3020701	邮电费	0.42	0.00	0.42
30209	物业管理费	0.25	0.00	0.25
30211	差旅费	6.30	0.00	6.30
30213	维修（护）费	0.44	0.00	0.44
3021301	一般维修费	0.44	0.00	0.44
30216	培训费	2.59	0.00	2.59
30217	公务接待费	0.55	0.00	0.55
30224	被装购置费	0.12	0.00	0.12
30228	工会经费	3.45	0.00	3.45
30229	福利费	4.31	0.00	4.31
3022901	福利费	4.31	0.00	4.31

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00
303	对个人和家庭的补助	5.02	5.02	0.00
30302	退休费	4.98	4.98	0.00
3030201	退休工资	3.86	3.86	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.12	1.12	0.00
30307	医疗费补助	0.01	0.01	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：漠河市城市管理综合行政执法大队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		12.55	0.00	12.00	0.00	12.00	0.55
207004	漠河市城市管理综合行政执法大队	12.55	0.00	12.00	0.00	12.00	0.55

政府性基金预算支出表

单位：漠河市城市管理综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：漠河市城市管理综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：漠河市城市管理综合行政执法大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		173.61
302	商品和服务支出	170.61
30202	印刷费	1.00
30227	委托业务费	166.91
30239	其他交通费用	2.70
310	资本性支出	3.00
31003	专用设备购置	3.00

单位预算项目支出表

单位：漠河市城市管理综合行政执法大队

单位：万元

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	绩效目标
			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		173.61	22.82	0.00	0.00	150.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
更换执法记录仪项目	漠河市城市管理综合行政执法大队	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证漠河市城市管理工作顺利开展，为保障漠河市城市市容市貌整洁规范。
城市管理普法宣传项目	漠河市城市管理综合行政执法大队	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障城市管理顺利开展，为保证漠河市城市市容市貌整洁规范。
漠河市西林吉镇建筑垃圾调运转配场	漠河市城市管理综合行政执法大队	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证漠河市城市管理工作顺利开展，为保障漠河市城市市容市貌整洁规范。
西山建筑垃圾场维护清理费	漠河市城市管理综合行政执法大队	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障漠河市城市市容和环境卫生干净整洁，保证漠河市城市管理工作顺利开展。
全市商户牌匾、吊框拆除清理项目	漠河市城市管理综合行政执法大队	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障漠河市城市市容和环境卫生干净整洁，为保证城市管理顺利开展。
执法车辆保险费用	漠河市城市管理综合行政执法大队	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障漠河市城市管理工作顺利开展，保障漠河市城市市容和环境卫生干净整洁。

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	绩效目标
			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			
漠河市建筑垃圾消纳场工程项目前期费	漠河市城市管理综合行政执法大队	15.50	0.00	0.00	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
建筑垃圾调运转配场批复临时用地的费用	漠河市城市管理综合行政执法大队	8.19	0.00	0.00	0.00	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市西林吉镇建筑垃圾消纳场工程项目申请项目前期费	漠河市城市管理综合行政执法大队	127.10	0.00	0.00	0.00	127.10	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2025年收入预算520.01万元，其中本年收入369.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入369.09万元，比上年预算数增加8.59万元，增长2.38%。主要变动情况：项目增加。

2. 上年结转结余150.91万元，比上年预算数增加150.91万元，增长100.00%。主要变动情况：政府采购项目结转增加。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2025年支出预算520.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算346.39万元，比上年预算数增加26.89万元，增长8.42%。主要变动情况：工资调整。

2. 项目支出预算173.61万元，比上年预算数增加132.61万元，增长323.44%。主要变动情况：项目数量增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排6.7万元，其中：货物类采购预算3.0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3.7万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋420平方米。

2025年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为12.55万元，与2024年预算相比增加11.98万元，增长2101.75%，变化的主要原因是2024年初预算下达时我单位公务用车运行维护费没有数据，经调整后追加12.00万元公务用车运行维护费，2025年按程序下达公务用车运行维护费。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费12.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费12.00万元，与2024年预算相比增加12.00万元，增长100.00%，变化的主要原因是2024年初预算下达时我单位公务用车运行维护费没有数据，经调整后追加12.00万元公务用车运行维护费，2025年按程序下达公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0.55万元，与2024年预算相比减少0.02万元，下降3.51%，变化的主要原因是人员减少。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、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。

十三、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。

十四、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十五、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。

十六、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

生管理等方面的支出。

十七、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。