

2025 年单位预算信息公开目录

一、涞源县城管理综合行政执法局本级收支预算 1

一、涞源县城城市管理综合行政执法局本级收支预算

单位预算收支总表

334001 涞源县城城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3467.65	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	186.60
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	3276.99
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

334001 涞源县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	4.06
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3467.65	本年支出合计	3467.65
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3467.65	支出总计	3467.65

单位预算收入总表

334001 涞源县城管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3467.65	3467.65	3467.65							
2	208	社会保障和就业支出	186.60	186.60	186.60							
3	20805	行政事业单位养老支出	186.60	186.60	186.60							
4	2080502	事业单位离退休	47.96	47.96	47.96							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.42	92.42	92.42							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.22	46.22	46.22							
7	212	城乡社区支出	3276.99	3276.99	3276.99							
8	21201	城乡社区管理事务	906.99	906.99	906.99							
9	2120104	城管执法	906.99	906.99	906.99							
10	21205	城乡社区环境卫生	2370.00	2370.00	2370.00							
11	2120501	城乡社区环境卫生	2370.00	2370.00	2370.00							

334001 涞源县城管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	221	住房保障支出	4.06	4.06	4.06							
13	22102	住房改革支出	4.06	4.06	4.06							
14	2210201	住房公积金	4.06	4.06	4.06							

单位预算支出总表

334001 涞源县城管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3467.65	1054.96	2412.69			
2	208	社会保障和就业支出	186.60	186.60				
3	20805	行政事业单位养老支出	186.60	186.60				
4	2080502	事业单位离退休	47.96	47.96				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.42	92.42				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.22	46.22				
7	212	城乡社区支出	3276.99	864.30	2412.69			
8	21201	城乡社区管理事务	906.99	864.30	42.69			
9	2120104	城管执法	906.99	864.30	42.69			
10	21205	城乡社区环境卫生	2370.00		2370.00			
11	2120501	城乡社区环境卫生	2370.00		2370.00			
12	221	住房保障支出	4.06	4.06				
13	22102	住房改革支出	4.06	4.06				
14	2210201	住房公积金	4.06	4.06				

单位预算财政拨款收支总表

334001 涪源县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3467.65	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	186.60	186.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	3276.99	3276.99		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

334001 涞源县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	4.06	4.06		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	3467.65	本年支出合计	3467.65	3467.65		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

334001 涞源县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	3467.65	支出总计	3467.65	3467.65		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334001 涞源县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3467.65	1054.96	2412.69
2	208	社会保障和就业支出	186.60	186.60	
3	20805	行政事业单位养老支出	186.60	186.60	
4	2080502	事业单位离退休	47.96	47.96	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.42	92.42	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.22	46.22	
7	212	城乡社区支出	3276.99	864.30	2412.69
8	21201	城乡社区管理事务	906.99	864.30	42.69
9	2120104	城管执法	906.99	864.30	42.69
10	21205	城乡社区环境卫生	2370.00		2370.00
11	2120501	城乡社区环境卫生	2370.00		2370.00
12	221	住房保障支出	4.06	4.06	
13	22102	住房改革支出	4.06	4.06	
14	2210201	住房公积金	4.06	4.06	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334001 涞源县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1054.96	995.84	59.12
2	301	工资福利支出	936.77	936.77	
3	30101	基本工资	435.77	435.77	
4	30102	津贴补贴	54.19	54.19	
5	30103	奖金	1.30	1.30	
6	30107	绩效工资	261.29	261.29	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.42	92.42	
8	30109	职业年金缴费	46.22	46.22	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	38.55	38.55	
10	30112	其他社会保障缴费	2.97	2.97	
11	30113	住房公积金	4.06	4.06	
12	302	商品和服务支出	70.23	11.11	59.12
13	30201	办公费	7.80		7.80
14	30205	水费	0.86		0.86
15	30206	电费	7.80		7.80
16	30207	邮电费	1.44		1.44
17	30211	差旅费	15.60		15.60
18	30217	公务接待费	0.50		0.50
19	30224	被装购置费	10.00		10.00

334001 涞源县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30226	劳务费	11.11	11.11	
21	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
22	30239	其他交通费用	0.48		0.48
23	30299	其他商品和服务支出	4.64		4.64
24	303	对个人和家庭的补助	47.96	47.96	
25	30302	退休费	47.96	47.96	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

334001 涞源县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334001 涞源县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

334001 涞源县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	10.50	10.50		
2	“三公”经费小计	10.50	10.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	10.00	10.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	10.00	10.00		
9	三、公务接待费	0.50	0.50		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

334001 涞源县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

涞源县城城市管理综合行政执法局本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县城城市管理综合行政执法局本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）宣传贯彻国家和省、市有关城市管理的政策和法规；拟订和实施县城市管理有关规定。
- （二）拟定和实施城市管理长期规划和年度计划；负责全县城市管理工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。
- （三）强化环卫市场化运行工作的督导与管理，检查落实“门前三包”等市容环境卫生责任制。
- （四）负责城市道路、桥梁照明、供水、排水、燃气、供热、污水和垃圾处理等市政公用设施运行管理、城市容貌和环境卫生管理、城市园林绿化管理等方面的全部工作。
- （五）负责城市公共空间秩序管理方面的户外广告设置，门头牌匾外立面装修、“街道家具”管理工作。
- （六）负责城市交通管理方面的便道车辆停放管理工作。
- （七）负责城市环境保护管理方面的道路扬尘、露天烧烤整治工作。
- （八）负责城市应急管理等方面的道路清融雪以及城市道路、桥梁、照明、等应急保障，供水、燃气、污水处理应急工作的指导工作。

(九) 受理市民和单位有关城市管理方面的投诉和举报，查处违反有关城市管理条例的行为。

(十) 承办各级人民政府决定调整的城市管理领域的其他行政处罚权。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
涞源县城市管理综合行政执法局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 3467.65 万元，其中：一般公共预算收入 3467.65 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映涞源县城市管理综合行政执法局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 3467.65 万元，其中基本支出 1054.96 万元，包括

人员经费 995.84 万元和日常公用经费 59.12 万元；项目支出 2412.69 万元，主要为执法局数字化城管平台运行资金 22.69 万元，执法局施划城市便道停车位 20.00 万元，执法局城乡环卫市场化特许经营资金 2370.00 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 3467.65 万元，较 2024 年预算减少 157.45 万元，其中：基本支出减少 492.69 万元，主要为有人调出和退休，工资及各类保险减少，人员经费减少。日常公用经费增加 7.83 万元，主要为日常公用经费增加。其他项目资金增加 335.24 万元，主要为 2025 年执法局城乡环卫市场化特许经营项目资金包含 2024 年部分未拨付的项目资金，项目资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 59.12 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 10.50 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 10 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 10 万元）；公务接待费 0.50 万元。与 2024 年相比减少 2.90 万元，增减变化的主要原因是 2025 年公务用车运行维护费和公务接待费安排数减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、执法局城乡环卫市场化特许经营协议城乡环境卫生绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063025P00013910004Y		项目名称	执法局城乡环卫市场化特许经营协议城乡环境卫生		
预算规模及 资金用途	预算数	2370.00	其中：财政 资金	2370.00	其他资金	
	用于城区主次干道的清扫保洁作业					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于县城区主次干道的清扫保洁作业					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	出动人数	每天作业出动环卫工人数量		≥500 人	环卫市场化 特许经营协 议
	数量指标	出动车辆	每天作业出动车辆数		≥70 辆	环卫市场化 特许经营协 议
	质量指标	质量达标率	垃圾日产日清，落实机械化洗扫率		≥92 百分比	环卫市场化 特许经营协 议
	时效指标	支付及时率	每月月底前支付完成率		≥100 百分比	环卫市场化 特许经营协 议
	成本指标	预算成本控制	实际支付/预算资金*100%		≤100 百分比	环卫市场化

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					特许经营协议
效益指标	经济效益指标	环境改善影响	城市道路环卫带给县城区环境和居民生活环境品质影响	提升	环卫市场化特许经营协议
	社会效益指标	环境改善影响	城市道路环卫带给县城区环境和居民生活环境品质影响	提升	工作方案
	生态效益指标	环境改善影响	城市道路环卫带给县城区环境和居民生活环境品质影响	提升	环卫市场化特许经营协议
	可持续影响指标	环境改善影响	城市道路环卫带给县城区环境和居民生活环境品质影响	提升	环卫市场化特许经营协议
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	问卷调查

2、执法局人行道施划机动车（非机动车）停车泊位项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063025P00013910002P		项目名称	执法局人行道施划机动车（非机动车）停车泊位项目		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	规范道路两侧人行道以上停车，提升城市停车管理水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.提升城市停车水平，打造整齐有序的城市停车形象。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	施划个数	道路两侧人行道以上机动车停车泊位个数		2985 个	财政局批办 件
	质量指标	质量达标率	施划停车位标准规范、位置合理		100 百分比	财政局批办 件
	时效指标	支付及时率	6 月底前支付完成		100 百分比	财政局批办 件
	成本指标	预算成本控制	实际支付/预算资金*100		≤100 百分比	财政局批办 件
效益指标	经济效益指标	便道以上停车秩序规范	规范便道以上违法停车对城市市容秩序的影响		提升	财政局批办 件
	社会效益指标	便道以上停车秩序规范	规范便道以上违法停车对城市市容秩序的影响		提升	财政局批办 件
	生态效益指标	便道以上停车秩序规范	规范便道以上违法停车对城市市容秩序的影响		提升	财政局批办 件
	可持续影响指标	便道以上停车秩序规范	规范便道以上违法停车对城市市容秩序的影响		提升	财政局批办 件
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度		≥90 百分比	问卷调查

3、执法局数字化城管平台运行维护维修费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063025P00013910003B		项目名称	执法局数字化城管平台运行维护维修费用		
预算规模及 资金用途	预算数	22.69	其中：财政 资金	22.69	其他资金	
	确保数字化城管平台正常运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.确保数字化城管平台正常运行，提升执法人员工资效率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	维护平台个数	维修、维护平台个数	个	工作计划	
	质量指标	维修质量保证率	确保数字化城管平台正常运转	100 百分比	工作计划	
	时效指标	维修、维护及时率	故障维修完成后按照实际产生的维修费完成支付率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算成本控制	实际支付/预算资金*100%	≤100 百分比	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提升执法水平	便于提高执法效率	提升	工作计划	
	社会效益指标	提升执法水平	便于提高执法效率	提升	工作计划	
	生态效益指标	提升执法水平	便于提高执法效率	提升	工作计划	
	可持续影响指标	提升执法水平	便于提高执法效率	提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

334001 涪源县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涪源县城市管理综合行政执法局本级上年末固定资产金额为 446.45 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

334001 涪源县城市管理综合行政执法局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		446.45
1、房屋（平方米）	397.60	16.00
其中：办公用房（平方米）	397.60	16.00
2、车辆（台、辆）	3	23.57
3、单价在 20 万元以上的设备	4	338.69
4、其他固定资产	632	68.19

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本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。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应单位预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应单位预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公

公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各单位（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。