

广元市城市管理行政执法支队
2025 年单位预算

目 录

第一部分 广元市城市管理行政执法支队概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市城市管理行政执法支队 2025 年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市城市管理行政执法支队 2025 年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 广元市城市管理行政执法支队概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市城市管理行政执法支队单位职能简介

管理职能。负责火车站站前辖区市容秩序管理；会同有关部门做好市城区停车场点规划和城市道路机动车、非机动车临时停放泊位的规划设置。负责市城区共享电动自行车运营的监督、指导和考核。负责统筹住房城乡建设和城市管理领域文明城市创建工作。

执法职能。主要承担市住房城乡建设和城市管理领域行政执法职责。行使环境保护管理方面建筑施工扬尘、噪声污染，社会生活噪声污染等法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对违法停放车辆、侵占城市道路行为的行政处罚权；行使公安治安管理方面法律、法规、规章规定的对违反犬只管理的行政处罚权。根据依法授权，负责行使利州区综合行政执法局承担的住房城乡建设、城乡规划、市政公用、环境保护、市场监管、公安交通管理、治安管理、市容环境卫生、商务管理、经济信息化和科学技术等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，以及与行政处罚权相关的行政强制、行政监督检查职权。

（二）广元市城市管理行政执法支队 2025 年重点工作

1、持续深化体制改革。进一步明确改革后的执法权责清单，厘清市区部门源头许可、事中事后监管、末端执法的界限，建立城管执法部门与职能管理部门的“管执联动”机制，协调推动末

端执法工作落实。

2、持续抓好市容管控。常态抓好市容环境秩序管理，突出抓好车辆停放、占道跨门经营，扬尘、噪音污染等热难点治理，持续提升城市治理水平。加快城市运行管理服务平台建设，推进城市治理“一网统管”。

3、持续强化案件办理。健全完善行政执法流程，严格落实行政执法“三项制度”，持续抓好城镇燃气、建筑工程招投标、违法分包等案件查处。

4、持续强化队伍建设。狠抓执法队伍作风纪律建设，强化党风廉政建设，全面加强从严治党和反腐败工作，深化业务培训，不断提高城管执法人员综合素质，着力打造“政治坚定、纪律严明、依法履职、人民满意”执法队伍。

二、部门预算单位构成

我单位为广元市住房和城乡建设局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构 18 个。

第二部分 广元市城市管理行政执法支队 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市城市管理行政执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。广元市城市管理行政执法支队 2025 年收支预算总数 2288.97 万元，广元市城市管理行政执法支队为 2024 年新增预算单位，无上年对比数据。

（一）收入预算情况

广元市城市管理行政执法支队 2025 年收入预算 2288.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2288.97 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

广元市城市管理行政执法支队 2025 年支出预算 2288.97 万元，其中：基本支出 2283.51 万元，占 99.76%；项目支出 5.46 万元，占 0.24%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市城市管理行政执法支队 2025 年财政拨款收支预算总数 2288.97 万元，广元市城市管理行政执法支队为 2024 年新增预算单位，无上年对比数据。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2288.97 万元；支出包括：社会保障和就业支出 208.07 万元、卫生健康支出 66.29 万元、城乡社区支出 1840.46 万元、住房保障支出 174.16 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市城市管理行政执法支队 2025 年一般公共预算当年拨款 2288.97 万元，广元市城市管理行政执法支队为 2024 年新增预算单位，无上年对比数据。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 208.07 万元，占 9.1%；卫生健康支出 66.29 万元，占 2.9%；城乡社区支出 1840.46 万元，占 80.4%；住房保障支出 174.16 万元，占 7.6%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（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）2025 年预算数为 204.81 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 社会保障和就业（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）2025 年预算数为 3.26 万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 66.29 万元，主要用于：参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4. 城乡社区（类）城乡社区管理事务支出（款）行政运行（项）

2025 年预算数为 1835 万元，主要用于：实行公务员管理的事业单位的基本支出。

5. 城乡社区(类)城乡社区管理事务支出(款)城管执法(项) 2024 年预算数为 5.46 万元，主要用于：城管支队乡村振兴工作经费。

6. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025 年预算数为 174.16 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市城市管理行政执法支队 2025 年一般公共预算基本支出 2283.51 万元，其中：

人员经费 1927.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费 355.59 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、租赁费、会议费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市城市管理行政执法支队 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 2 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运

行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费

广元市城市管理行政执法支队为 2024 年新增预算单位，无上年对比数据。

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

2025 年广元市城市管理行政执法支队无公务用车编制，未安排公务用车购置费运行维护费，为新增单位，无上年对比数据。

广元市城市管理行政执法支队共有车辆 28 辆，其中：公务用车 0 辆，特种专业技术车辆 26 辆，其他车辆 2 辆（按照机构改革相关精神现已停用待移交给广元市住房和城乡建设局市生活垃圾分类中心）。

2025 年安排其他交通费 34 万元，用于 26 辆特种专业技术车辆部分燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障支队各部门日常运行；用于保障城市管理行政执法工作的车辆运行费用由利州区财政保障。

（三）因公出国（境）经费

2025 年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划，为新增单位，无上年对比数据。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市城市管理行政执法支队 2025 年无政府性基金预算拨款安排支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市城市管理行政执法支队 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，广元市城市管理行政执法支队机关运行经费财政拨款预算为 355.59 万元，广元市城市管理行政执法支队为 2024 年新增预算单位，无上年对比数据。

（二）政府采购情况

2025 年，广元市城市管理行政执法支队安排政府采购预算 30.7 万元，其中：政府采购服务预算 30.7 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，广元市城市管理行政执法支队共有车辆 28 辆，其中，特种专业技术车辆 26 辆，其他车辆 2 辆（按照机构改革相关精神现已停用待移交给广元市住房和城乡建设局市生活垃圾分类中心）。单位无价值 200 万元以上的大型设备。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市城市管理行政执法支队开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算2288.97万元。其中：人员类项目6个，涉及预算1927.92万元；运转类项目3个，涉及预算355.59万元；特定目标类项目1个，涉及预算5.46万元。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、**社会保障和就业(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)**:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

三、**社会保障和就业(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)**:其他用于社会保障和就业方面的支出。

四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

五、城乡社区（类）城乡社区管理事务支出（款）行政运行（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、城乡社区（类）城乡社区管理事务支出（款）城管执法（项）：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。

七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

八、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、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、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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）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。

十一、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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 广元市城市管理行政执法支队 2025 年单位预算表

附表 1

部门收支总表

单位：广元市城市管理行政执法支队

金额单位：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	2288.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	208.07
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	66.29
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1840.46
		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	174.16
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		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	2288.97	本年支出合计	2288.97
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	2288.97	支出总计	2288.97

附表 2

表 1-1

部门收入总表

单位： 广元市城市管理行政执法支队

金额单位： 万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共预 算拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	财政专户管理资 金收入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	2,288.97		2,288.97								
		2,288.97		2,288.97								
338915	广元市城市管理行 政执法支队	2,288.97		2,288.97								

附表 3

表 1-2

部门支出总表

单位： 广元市城市管理行政执法支队

金额单位： 万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	2,288.97	2,283.51	5.46
					2,288.97	2,283.51	5.46
				广元市城市管理行政执法支队	2,288.97	2,283.51	5.46
208	05	05	338915	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.81	204.81	
208	99	99	338915	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	
210	11	01	338915	行政单位医疗	66.29	66.29	
212	01	01	338915	行政运行	1,835.00	1,835.00	
212	01	04	338915	城管执法	5.46		5.46
221	02	01	338915	住房公积金	174.16	174.16	

附表 4

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：广元市城市管理行政执法支队

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,288.97	一、本年支出	2,288.97	2,288.97		
一般公共预算拨款收入	2,288.97	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				

入						
		社会保障和就业支出	208.07	208.07		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	66.29	66.29		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	1,840.46	1,840.46		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				

		住房保障支出	174.16	174.16		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

附表 6

表 3

一般公共预算支出预算表

单位：广元市城市管理行政执法支队

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	2,288.97	2,288.97	
					2,288.97	2,288.97	
				广元市住房和城乡建设局部门	2,288.97	2,288.97	
208	05	05	338	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.81	204.81	
208	99	99	338	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	
210	11	01	338	行政单位医疗	66.29	66.29	
212	01	01	338	行政运行	1,835.00	1,835.00	
212	01	04	338	城管执法	5.46	5.46	
221	02	01	338	住房公积金	174.16	174.16	

附表 7

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：广元市城市管理行政执法支队

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	2,283.51	1,927.92	355.59
				2,283.51	1,927.92	355.59
		338915	广元市城市管理行政执法支队	2,283.51	1,927.92	355.59
		301	工资福利支出	1,837.20	1,837.20	
301	01	30101	基本工资	514.61	514.61	
301	01	3010101	晋级工资	6.53	6.53	
301	01	3010102	基本工资	508.08	508.08	
301	02	30102	津贴补贴	335.27	335.27	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	321.65	321.65	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	1.44	1.44	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	12.18	12.18	
301	03	30103	奖金	538.81	538.81	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	42.34	42.34	

301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	3.45	3.45	
301	03	3010303	基础绩效奖	396.22	396.22	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	96.80	96.80	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.81	204.81	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	66.29	66.29	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.26	3.26	
301	12	3011201	失业保险	0.70	0.70	
301	12	3011202	工伤保险	2.56	2.56	
301	13	30113	住房公积金	174.16	174.16	
		302	商品和服务支出	355.59		355.59
302	01	30201	办公费	66.76		66.76
302	02	30202	印刷费	6.00		6.00
302	04	30204	手续费	0.05		0.05
302	05	30205	水费	4.60		4.60
302	06	30206	电费	11.00		11.00
302	07	30207	邮电费	16.00		16.00
302	09	30209	物业管理费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	13	30213	维修（护）费	6.00		6.00
302	14	30214	租赁费	1.00		1.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00

302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	18	30218	专用材料费	1.50		1.50
302	26	30226	劳务费	9.00		9.00
302	27	30227	委托业务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	10.61		10.61
302	29	30229	福利费	15.60		15.60
302	29	3022901	福利费	15.60		15.60
302	39	30239	其他交通费用	125.61		125.61
302	99	30299	其他商品和服务支出	60.87		60.87
302	99	3029901	党建经费	17.68		17.68
302	99	3029902	退休人员活动经费	2.30		2.30
302	99	3029903	食堂补助经费	30.00		30.00
302	99	3029999	其他商品和服务支出	10.89		10.89
		303	对个人和家庭的补助	90.72	90.72	
303	05	30305	生活补助	90.72	90.72	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	90.72	90.72	

附表 8

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位： 广元市城市管理行政执法支队

金额单位： 万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	5.46
					5.46
				广元市城市管理行政执法支队	5.46
				城管执法	5.46
212	01	04	338915	城管支队乡村振兴工作经费	5.46

附表 9

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：广元市城市管理行政执法支队

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	2.00					2.00
		2.00					2.00
338915	广元市城市管理行政执法支队	2.00					2.00

附表 10

表 4

政府性基金预算支出预算表

单位：广元市城市管理行政执法支队

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				本表无数据			

附表 11

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位:广元市城市管理行政执法支队

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	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	
	合 计						
	本表无数据						

附表 12

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位:广元市城市管理行政执法支队

金额单位: 万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				本表无数据			

附表 13

部门预算项目支出绩效目标表（2025 年度）

单位：广元市城市管理行政执法支队

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
广元市城市管理行政执法支队	乡村振兴项目	5.46	保障驻村人员待遇	产出指标	数量指标	乡村振兴驻村人员	=	3	人	10	正向性指标
				产出指标	时效指标	乡镇工作补贴周期	=	12	个月	10	正向性指标
				产出指标	质量指标	补贴发放率	=	100	%	10	正向性指标
				产出指标	质量指标	驻村人员生活质量保障	=	100	%	10	正向性指标
				成本指标	经济成本指标	帮扶工作经费及生活补助	≤	5.46	万元	20	负向性指标
				效益指标	社会效益指标	农村面貌改观	定性	优	级	5	正向性指标
				效益指标	社会效益指标	农民生活水平提高	定性	优	级	5	正向性指标
				效益指标	可持续影响指标	乡村振兴战略推动率	定性	优	级	10	正向性指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员对补贴待遇满意度	≥	95	%	10	正向性指标

