

**2025 年莘县综合行政执法局（莘县城  
市管理局）本级单位预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2025 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

(一) 承担贯彻执行国家、省、市有关城市管理的方针政策法律法规和城市管理相对集中行政处罚权有关规定的责任; 承担拟订城市管理规范性文件并组织实施的责任。

(二) 承担参与制定城市发展总体规划, 并根据城市发展总体规划, 制定城市管理中长期规划、年度计划, 并组织实施的责任。

(三) 县城市管理局是城市管理工作的行政主管部门, 具体负责已建成市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等方面的全部工作; 城市供节水、城市集中供热, 全县燃气方面的行业管理工作。

(四) 承担城市管理部门行政许可和特许经营的实施与监管的责任; 承担会同有关部门制定市政公用产品价格、服务收费标准、服务质量规范, 并负责监督实施的责任; 承担编制城市维护资金和城管执法经费计划的责任。

(五) 承担县城区防汛工作的责任。承担牵头负责制定城市规划区防汛规划, 负责县城区防汛设施维修计划和应急预案编修, 并组织实施的责任。

(六) 承担县城区城市空间、道路、停车站点、停车场、广场、绿地、桥涵设施、地下管网、过街通道、综合管廊等城市公共资源经营的监管责任; 承担县城区城市户外广告、霓

虹灯设置城市亮化美化及各种市政公用设施的冠名和有偿使用的责任。

(七) 承担县城区城市管理领域应急管理的管理责任, 负责天然气门站及城镇供气管网的安全监管。

(八) 承担行使市容环境卫生、市政、城市绿化、城市供水排水、燃气、集中供热、污水处理、垃圾处理等管理方面的法律法规、规章规定的行政处罚权的管理责任。

(九) 行使城市管理领域相对集中行政处罚权。

1. 城乡规划管理方面, 承担对在城乡规划区内未取得建设工程规划许可证或者违反建设工程规划许可证的规定进行建设的行政处罚的责任; 对在城乡规划区内未经批准进行临时建设、未按照批准内容进行临时建设和临时建筑物、构筑物超过批准期限拆除的违法行为实施行政处罚; 行使对在城乡规划区内未经批准擅自设置城市雕塑、建筑小品和大型广告牌的违法行为的行政处罚权。

2. 环境保护管理方面, 行使对未采取密闭措施或者其他防护措施, 运输、装卸或者贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘物质的行为的行政处罚权; 行使对未采取防燃、防尘措施, 在人口集中地区存放煤炭、煤矸石、煤灰、煤渣、砂石、灰土等物料的行为的行政处罚权; 行使对在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内, 焚烧产生有毒有害烟尘、恶臭气

体的物质的行为的行政处罚权;行使对在人口集中地区、交通干线附近以及城市规划区内露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染的物质的行为的行政处罚权;行使对饮食服务业违反规定排放油烟、在城区内露天烧烤食品污染环境等行为的行政处罚权;承担对向城市水体排放倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物的行为的行政处罚权;对在城区内擅自设汽车洗车点、维修点造成污染行为的行政处罚权;对建设施工造成大气污染行为的行政处罚权;对城区社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权。

3. 工商行政管理方面,行使对在城市道路、公园、广场等公共场所无照商贩和违反规定随意摆摊设点行为的行政处罚权;对违反规定设置户外广告行为的行政处罚权;对城市规划区内违反规定店外经营行为的行政处罚权;对涉嫌无照经营行为查处时,可以查封、扣押专门用于从事无照经营活动的工具、设备、原材料、产(商)品。

4. 公安交通管理方面,行使对在城区公园、广场等公共场所乱停乱放行为的行政处罚权。

5. 行使有关法律、法规、规章规定的对城区内出售迷信物品、从事迷信活动和在非指定时间、地点宣传、演出、卖艺行为的行政处罚权。

6. 食品卫生安全管理方面,承担对城区内无固定门店、流

动性商贩未经许可从事食品生产经营活动的行政处罚权的责任;承担对安排患有碍食品安全的疾病、未取得健康证明的人员,从事街头饮食摊档经营行为的行政处罚权的责任。

7. 河道、水资源管理方面,承担对在城区内河道、水面阻碍行洪、破坏堤防等行为的行政处罚权的责任;承担对未经批准或未按规定取水等行为的行政处罚权的责任。

8. 内陆渔业管理方面,承担对在城区水面违反规定捕鱼行为的行政处罚权的责任。

(十) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

本单位为莘县综合行政执法局(莘县城市管理局)二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别为:

(一) 办公室

(二) 人事股

(三) 财务审计股

(四) 政策法规股(挂督察股牌子)

(五) 市政管理股(加挂项目股牌子)

(六) 公用事业股

## 第二部分

### 2025 年单位预算表



## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	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	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
合 计				2,815.31	2,815.31	2,815.31									
208			社会保障和就业支出	129.35	129.35	129.35									
208	05		行政事业单位养老支出	129.35	129.35	129.35									
208	05	01	行政单位离退休	5.19	5.19	5.19									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	124.16	124.16	124.16									
210			卫生健康支出	63.03	63.03	63.03									
210	11		行政事业单位医疗	63.03	63.03	63.03									
210	11	01	行政单位医疗	63.03	63.03	63.03									
211			节能环保支出	1,476.00	1,476.00	1,476.00									
211	03		污染防治	1,476.00	1,476.00	1,476.00									
211	03	02	水体	1,476.00	1,476.00	1,476.00									
212			城乡社区支出	1,033.41	1,033.41	1,033.41									
212	01		城乡社区管理事务	1,033.41	1,033.41	1,033.41									
212	01	01	行政运行	1,033.41	1,033.41	1,033.41									
221			住房保障支出	113.52	113.52	113.52									
221	02		住房改革支出	113.52	113.52	113.52									
221	02	01	住房公积金	113.52	113.52	113.52									

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				2,815.31	1,339.31	1,476.00	
208			社会保障和就业支出	129.35	129.35		
208	05		行政事业单位养老支出	129.35	129.35		
208	05	01	行政单位离退休	5.19	5.19		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.16	124.16		
210			卫生健康支出	63.03	63.03		
210	11		行政事业单位医疗	63.03	63.03		
210	11	01	行政单位医疗	63.03	63.03		
211			节能环保支出	1,476.00		1,476.00	
211	03		污染防治	1,476.00		1,476.00	
211	03	02	水体	1,476.00		1,476.00	
212			城乡社区支出	1,033.41	1,033.41		
212	01		城乡社区管理事务	1,033.41	1,033.41		
212	01	01	行政运行	1,033.41	1,033.41		
221			住房保障支出	113.52	113.52		
221	02		住房改革支出	113.52	113.52		
221	02	01	住房公积金	113.52	113.52		

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,815.31	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	129.35	129.35		
		八、卫生健康支出	63.03	63.03		
		九、节能环保支出	1,476.00	1,476.00		
		十、城乡社区支出	1,033.41	1,033.41		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	113.52	113.52		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,815.31	本 年 支 出 合 计	2,815.31	2,815.31		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,815.31	支 出 总 计	2,815.31	2,815.31		

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				2,815.31	1,339.31	1,285.78	53.53	1,476.00
208			社会保障和就业支出	129.35	129.35	129.35		
208	05		行政事业单位养老支出	129.35	129.35	129.35		
208	05	01	行政单位离退休	5.19	5.19	5.19		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.16	124.16	124.16		
210			卫生健康支出	63.03	63.03	63.03		
210	11		行政事业单位医疗	63.03	63.03	63.03		
210	11	01	行政单位医疗	63.03	63.03	63.03		
211			节能环保支出	1,476.00				1,476.00
211	03		污染防治	1,476.00				1,476.00
211	03	02	水体	1,476.00				1,476.00
212			城乡社区支出	1,033.41	1,033.41	979.88	53.53	
212	01		城乡社区管理事务	1,033.41	1,033.41	979.88	53.53	
212	01	01	行政运行	1,033.41	1,033.41	979.88	53.53	
221			住房保障支出	113.52	113.52	113.52		
221	02		住房改革支出	113.52	113.52	113.52		
221	02	01	住房公积金	113.52	113.52	113.52		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,339.31	1,285.78	53.53
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,280.58	1,280.58	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	467.88	467.88	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	186.53	186.53	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	113.07	113.07	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	205.40	205.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	124.16	124.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.03	63.03	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.99	6.99	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	113.52	113.52	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	53.53		53.53
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.12		24.12
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.60		3.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.73		16.73
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.08		9.08
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	5.20	5.20	
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.10	5.10	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.09	0.09	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2024 年预算数					2025 年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行维 护费	
2.00		2.00		2.00							

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计						1,339.31	1,339.31	1,339.31						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,280.58	1,280.58	1,280.58						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	467.88	467.88	467.88						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	186.53	186.53	186.53						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	113.07	113.07	113.07						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	205.40	205.40	205.40						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	124.16	124.16	124.16						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.03	63.03	63.03						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.99	6.99	6.99						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	113.52	113.52	113.52						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	53.53	53.53	53.53						
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.12	24.12	24.12						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.73	16.73	16.73						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.08	9.08	9.08						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	5.20	5.20	5.20						
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.10	5.10	5.10						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.09	0.09	0.09						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计		1,476.00	1,476.00	1,476.00					
2025 年度污水处理费（第一批）	特定目标类	1,476.00	1,476.00	1,476.00					

### 政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
合 计											

注：2025 年未安排政府采购预算。

## 第三部分

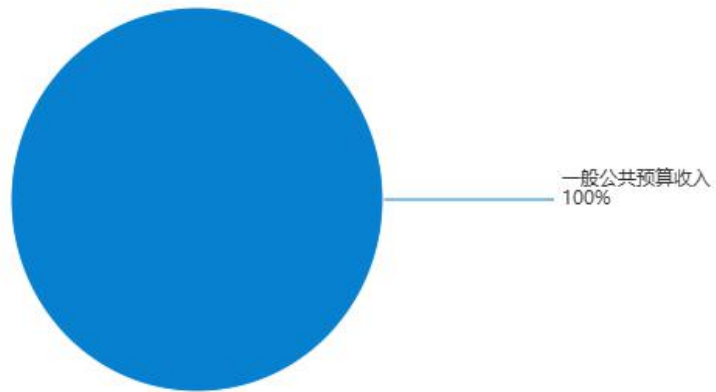
# 2025 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

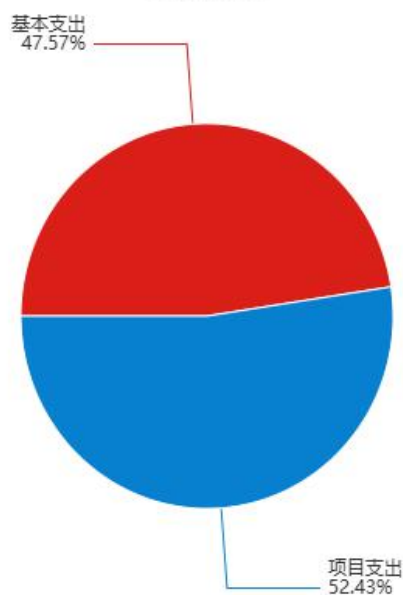
（一）收入预算：2025 年收入预算 2,815.31 万元，其中：一般公共预算收入 2,815.31 万元。

收入预算



（二）支出预算：2025 年支出预算 2,815.31 万元，其中：基本支出 1,339.31 万元，项目支出 1,476 万元。

支出预算



（三）增减变化情况：2025 年收支预算 2,815.31 万元，较上年预算增

加 1,497.25 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,497.25 万元，其中：一般公共预算收入增加 1,497.25 万元。

2. 支出预算增加 1,497.25 万元，其中：基本支出增加 21.25 万元，项目支出增加 1,476 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是 2025 年人员增资，二是 2025 年增加污水处理费项目预算。

## 二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，比上年减少 2 万元，下降 100%，主要原因是坚持厉行节约，进一步压减公务用车运行维护费支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 2 万元，下降 100%，主要原因是坚持厉行节约，进一步压减公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费 0 万元，与上年持平。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2025 年本单位机关运行经费安排 53.53 万元。较 2024 年预算增加 3.52 万元，增长 7.04%。主要原因是：人员编制数增加，办公费及工会费增加等。

#### 四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 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。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 34 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 7 辆，其他按照规定配备的公务用车 27 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是城市公共设施运行维护用车及城市管理执法用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

#### 六、绩效目标情况说明

##### （一）预算绩效管理情况

莘县综合行政执法局（莘县城市管理局）本级单位 2025 年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 1,476 万元，其中财政拨款 1,476 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2025 年度污水处理费（第一批）等项目支出 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

项目编码	37152225032001420002C		项目名称	2025年度污水处理费（第一批）
主管部门	莘县综合行政执法局（莘县城市管理局）		实施单位	莘县综合行政执法局（莘县城市管理局）本级
绩效目标	通过完成本年度的城区生活污水及工业区企业的污水治理、污泥的外运及处置工作，达到改善城区人居环境质量的目的。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	污水处理成本	≤1500万元	小于等于预算值得满分，超过预算值不得分（特殊情况除外）
		一、二期污水处理单位成本	≤1.81元/吨	小于等于预算值得满分，超过预算值不得分（特殊情况除外）
		三期污水处理单位成本	≤2.52元/吨	小于等于预算值得满分，超过预算值不得分（特殊情况除外）
产出指标	数量指标	污水日处理量	≥7万吨	达到预期效果得满分，每低于预期值1%扣0.5分
		污泥日处置量	≥120吨	达到预期效果得满分，每低于预期值1%扣0.5分
		污泥运输日车次	≥6车	达到预期效果得满分，每低于预期值1%扣0.5分
	质量指标	出水水质达标率	100%	达到预期效果得满分，每低于预期值1%扣0.5分
		污泥脱水率	100%	达到预期效果得满分，每低于预期值1%扣0.5分
		污泥无害化处置率	100%	达到预期效果得满分，每低于预期值1%扣0.5分
时效指标	污水处理及时率	100%	达到预期效果得满分，每低于预期值1%扣0.5分	
效益指标	社会效益指标	污水收集率	≥98%	达到预期效果得满分，每低于预期值1%扣0.5分
		改善人居环境	明显	达到预期效果得满分，每低于预期值1%扣0.5分
	生态效益指标	项目实施对生态环境保护作用	明显	达到预期效果得满分，每低于预期值1%扣0.5分
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	达到预期效果得满分，每低于预期值1%扣0.5分

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、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。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、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。

**十六、“三公”经费：**指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。