

潢川县城市管理综合行政执法大队  
2025年单位预算公开

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 潢川县城市管理综合行政执法大队概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 潢川县城市管理综合行政执法大队2025年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 潢川县城市管理综合行政执法大队2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 潢川县城市管理综合行政执法大队概况

### 一、潢川县城市管理综合行政执法大队主要职责

（一）将县市场监管局工商管理方面城市范围内户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权划转至城市综合行政管理执法大队。

（二）将县环保局环境保护管理方面城市范围内社会生活噪声污染、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、城市露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃烧烟花爆竹污染等的行政处罚权划转至城市管理综合行政执法大队。

### 二、潢川县城市管理综合行政执法大队所属预算单位构成情况

本预算2020年1月份随机构改革成立潢川县城市管理综合行政执法大队，为潢川县城市管理局（城市综合执法局）所属事业单位机构规格股级，公益一类事业单位。

本级预算包括：潢川县城市管理综合行政执法大队二级预算。

## 第二部分

# 潢川县城市管理综合行政执法大队2025年单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

潢川县城市管理综合行政执法大队2025年收入总计3292.28万元，支出总计3292.28万元，与2024年预算相比，收入减少227.74万元，下降6.47%，主要原因：节俭开支；支出减少227.74万元，下降6.47%，主要原因：节俭开支。

### 二、收入预算总体情况说明

潢川县城市管理综合行政执法大队2025年收入合计3292.28万元，其中：一般公共预算3292.28万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

潢川县城市管理综合行政执法大队2025年支出合计3292.28万元，其中：基本支出2652.98万元，占80.58%；项目支出639.30万元，占19.42%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

潢川县城市管理综合行政执法大队2025年一般公共预算收支预算3292.28万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收

支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少227.74万元，下降6.47%，主要原因：节俭开支。

## 五、一般公共预算支出情况说明

潢川县城市管理综合行政执法大队2025年一般公共预算支出年初预算为3292.28万元。其中：基本支出2652.98万元，占80.58%；项目支出639.30万元，占19.42%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

潢川县城市管理综合行政执法大队2025年一般公共预算基本支出年初预算为2652.98万元。其中：人员经费支出2409.33万元，占90.82%；公用经费支出243.65万元，占9.18%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

潢川县城市管理综合行政执法大队2025年“三公”经费预算为62万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 62万元，其中，公务用车运行维护费 62万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2024年持

平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

潢川县城市管理综合行政执法大队2025年无政府性基金预算支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

潢川县城市管理综合行政执法大队2025机构运转经费支出预算243.65万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年减少2.09万元，下降0.85%，主要原因：节俭开支。

### **（二）政府采购支出情况**

2025年政府采购预算安排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）预算绩效情况说明**

2025年潢川县城市管理执法大队按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出639.30万元，涉及项目6个。

重点项目一：一般项目-油烟在线监控平台运行项目，年初预算安排37.3万元，主要用于：一般项目-油烟在线监控平台运行维护费。重点项目二：一般项目特种车辆运行项目，年初预算安排19万元，主要用于：一般项目特种车辆运行经费。重点项目三：一般项目静态停车系统运行维护及划线维护项目，年初预算安排54

万，主要用于：一般项目静态停车系统运行维护费。重点项目四：一般项目—城管执法人员服装费，年初预算安排100万元，主要用于：购买执法人员服装。重点项目五：一般项目—2025年预增资经费，年初预算安排124万，主要用于：发放人员预增资工资。重点项目六：一般项目—2025年事业增量绩效奖。年初预算安排310万.主要用于：发放人员事业增量绩效奖。

2025年潢川县城市管理综合行政执法大队按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。

#### **（四）国有资产占用情况**

2024年期末，本单位共有车辆28辆，其中：一般公务用车26辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。



九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

**附件：**

## **潢川县城市管理综合行政执法大队 2025年单位预算表**

## 单位收支总体情况表

单位名称：潢川县城市管理综合行政执法大队

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 3,292.28 | 一、一般公共服务        | 0.00     |
| 其中：财政拨款        | 3,292.28 | 二、外交            | 0.00     |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00     | 三、国防            | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00     | 四、公共安全          | 0.00     |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00     | 五、教育            | 0.00     |
| 五、事业收入         | 0.00     | 六、科学技术          | 0.00     |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒     | 0.00     |
| 七、上级补助收入       | 0.00     | 八、社会保障和就业       | 273.23   |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00     | 九、社会保险基金支出      | 0.00     |
| 九、其他收入         | 0.00     | 十、卫生健康          | 0.00     |
|                |          | 十一、节能环保         | 0.00     |
|                |          | 十二、城乡社区事务       | 2,814.13 |
|                |          | 十三、农林水事务        | 0.00     |
|                |          | 十四、交通运输         | 0.00     |
|                |          | 十五、资源勘探信息等      | 0.00     |
|                |          | 十六、商业服务业等       | 0.00     |
|                |          | 十七、金融支出         | 0.00     |
|                |          | 十九、援助其他地区支出     | 0.00     |
|                |          | 二十、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|                |          | 二十一、住房保障支出      | 204.92   |
|                |          | 二十二、粮油物资储备支出    | 0.00     |
|                |          | 二十三、国有资本经营预算    | 0.00     |
|                |          | 二十四、灾害防治及应急管理   | 0.00     |
|                |          | 二十七、预备费         | 0.00     |
|                |          | 二十九、其他支出        | 0.00     |
|                |          | 三十、转移性支出        | 0.00     |
|                |          | 三十一、债务还本支出      | 0.00     |
|                |          | 三十二、债务付息支出      | 0.00     |
|                |          | 三十三、债务发行费用支出    | 0.00     |
|                |          | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     |
| 本 年 收 入 合 计    | 3,292.28 | 本 年 支 出 合 计     | 3,292.28 |
| 上年结转结余         | 0.00     | 年终结转结余          | 0.00     |
| 收 入 总 计        | 3,292.28 | 支 出 总 计         | 3,292.28 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：潢川县城市管理综合行政执法大队

单位：万元

| 单位代码   | 单位名称            | 总计       | 本年收入     |          |          |       |          |            |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |       |          |          |      |
|--------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
|        |                 |          | 合计       | 一般公共预算   |          | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 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 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|        |                 |          |          | 小计       | 其中：财政拨款  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
|        | 合计              | 3,292.28 | 3,292.28 | 3,292.28 | 3,292.28 | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 305015 | 潢川县城市管理综合行政执法大队 | 3,292.28 | 3,292.28 | 3,292.28 | 3,292.28 | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：潢川县城市管理综合行政执法大队

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）         | 合计       | 基本支出     |            |               |             | 项目支出      |        |           |           |
|------|----|----|----------|------------------|----------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |          |                  |          | 小计       | 人员经费       |               | 公用经费        |           | 小计     | 其他运转<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |                  |          |          | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的补<br>助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支<br>出 |        |           |           |
|      |    |    |          | 合计               | 3,292.28 | 2,652.98 | 2,408.42   | 0.91          | 243.65      | 0.00      | 639.30 | 639.30    | 0.00      |
|      |    |    | 305015   | 潢川县城市管理综合行政执法大队  | 3,292.28 | 2,652.98 | 2,408.42   | 0.91          | 243.65      | 0.00      | 639.30 | 639.30    | 0.00      |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 273.23   | 273.23   | 273.23     | 0.00          | 0.00        | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00      |
| 212  | 01 | 99 |          | 其他城乡社区管理事务支出     | 2,814.13 | 2,174.83 | 1,930.27   | 0.91          | 243.65      | 0.00      | 639.30 | 639.30    | 0.00      |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 204.92   | 204.92   | 204.92     | 0.00          | 0.00        | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称：潢川县城市管理综合行政执法大队

单位：万元

| 收入            |          | 支出              |          |          |          |       |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------|----------|
| 项目            | 金额       | 项目              | 合计       | 一般公共预算   |          | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|               |          |                 |          | 小计       | 其中：财政拨款  |       |          |
| 一、本年收入        | 3,292.28 | 一、本年支出          | 3,292.28 | 3,292.28 | 3,292.28 | 0.00  | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 3,292.28 | （一）一般公共服务支出     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
| 其中：财政拨款       | 3,292.28 | （二）外交支出         | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00     | （三）国防支出         | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00     | （四）公共安全支出       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
| 二、上年结转        | 0.00     | （五）教育支出         | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 0.00     | （六）科学技术支出       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00     | （七）文化体育旅游与传媒支出  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00     | （八）社会保障和就业支出    | 273.23   | 273.23   | 273.23   | 0.00  | 0.00     |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|               |          | （十）卫生健康支出       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|               |          | （十一）节能环保支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|               |          | （十二）城乡社区事务支出    | 2,814.13 | 2,814.13 | 2,814.13 | 0.00  | 0.00     |
|               |          | （十三）农林水事务支出     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|               |          | （十四）交通运输支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|               |          | （十五）资源勘探信息等支出   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|               |          | （十六）商业服务业等支出    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|               |          | （十七）金融支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|               |          | （十九）援助其他地区支出    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|               |          | （二十）自然资源海洋气象等支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|               |          | （二十一）住房保障支出     | 204.92   | 204.92   | 204.92   | 0.00  | 0.00     |
|               |          | （二十二）粮油物资储备支出   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|               |          | （二十三）国有资本经营预算   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |

| 收入   |          | 支出               |          |          |          |       |          |
|------|----------|------------------|----------|----------|----------|-------|----------|
| 项目   | 金额       | 项目               | 合计       | 一般公共预算   |          | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|      |          |                  |          | 小计       | 其中：财政拨款  |       |          |
|      |          | （二十四）灾害防治及应急管理   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|      |          | （二十七）预备费         | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|      |          | （二十九）其他支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|      |          | （三十）转移性支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|      |          | （三十一）债务还本支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|      |          | （三十二）债务付息支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|      |          | （三十三）债务发行费用支出    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|      |          | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|      |          | 二、年终结转结余         | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
| 收入合计 | 3,292.28 | 支出合计             | 3,292.28 | 3,292.28 | 3,292.28 | 0.00  | 0.00     |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：潢川县城市管理综合行政执法大队

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）         | 合计       | 基本支出     |            |               |             | 项目支出      |        |           |           |
|------|----|----|----------|------------------|----------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |          |                  |          | 小计       | 人员经费       |               | 公用经费        |           | 小计     | 其他运转<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |                  |          |          | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的补<br>助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支<br>出 |        |           |           |
|      |    |    |          | 合计               | 3,292.28 | 2,652.98 | 2,408.42   | 0.91          | 243.65      | 0.00      | 639.30 | 639.30    | 0.00      |
|      |    |    | 305015   | 潢川县城市管理综合行政执法大队  | 3,292.28 | 2,652.98 | 2,408.42   | 0.91          | 243.65      | 0.00      | 639.30 | 639.30    | 0.00      |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 273.23   | 273.23   | 273.23     | 0.00          | 0.00        | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00      |
| 212  | 01 | 99 |          | 其他城乡社区管理事务支出     | 2,814.13 | 2,174.83 | 1,930.27   | 0.91          | 243.65      | 0.00      | 639.30 | 639.30    | 0.00      |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 204.92   | 204.92   | 204.92     | 0.00          | 0.00        | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：潢川县城市管理综合行政执法大队

单位：万元

| 单位预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目编码 |             | 本年一般公共预算基本支出 |          |        |
|--------------|----------------|----------------|-------------|--------------|----------|--------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码           | 科目名称        | 合计           | 人员经费     | 公用经费   |
|              |                |                | 合计          | 2,652.98     | 2,409.33 | 243.65 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出      | 273.23       | 273.23   | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出      | 1,303.60     | 1,303.60 | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出      | 68.35        | 68.35    | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出      | 15.37        | 15.37    | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出      | 398.25       | 398.25   | 0.00   |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 50999          | 其他对个人和家庭的补助 | 0.91         | 0.91     | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出      | 144.70       | 144.70   | 0.00   |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出     | 31.00        | 0.00     | 31.00  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50502          | 商品和服务支出     | 62.00        | 0.00     | 62.00  |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出     | 42.69        | 0.00     | 42.69  |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出     | 34.16        | 0.00     | 34.16  |
| 30206        | 电费             | 50502          | 商品和服务支出     | 15.50        | 0.00     | 15.50  |
| 30205        | 水费             | 50502          | 商品和服务支出     | 9.30         | 0.00     | 9.30   |
| 30207        | 邮电费            | 50502          | 商品和服务支出     | 2.50         | 0.00     | 2.50   |
| 30211        | 差旅费            | 50502          | 商品和服务支出     | 46.50        | 0.00     | 46.50  |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出      | 204.92       | 204.92   | 0.00   |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



支出经济分类汇总表

单位名称：潢川县城市管理综合行政执法大队

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |                |      | 政府预算经济分类 |             |          |             | 总计       | 一般公共预算 |      | 政府<br>性基<br>金 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |
|----------|----|----------------|------|----------|-------------|----------|-------------|----------|--------|------|---------------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 科目编码     |    | 科目名称           | 科目编码 |          | 科目名称        | 小计       | 其中：财<br>政拨款 |          |        |      |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 类        | 款  |                | 类    | 款        |             |          |             |          |        |      |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
|          |    |                |      |          | 合计          | 3,292.28 | 3,292.28    | 3,292.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01       | 工资福利支出      | 273.23   | 273.23      | 273.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505  | 01       | 工资福利支出      | 1,303.60 | 1,303.60    | 1,303.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01       | 工资福利支出      | 68.35    | 68.35       | 68.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01       | 工资福利支出      | 15.37    | 15.37       | 15.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505  | 01       | 工资福利支出      | 398.25   | 398.25      | 398.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 509  | 99       | 其他对个人和家庭的补助 | 0.91     | 0.91        | 0.91     | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01       | 工资福利支出      | 144.70   | 144.70      | 144.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 302      | 01 | 办公费            | 505  | 02       | 商品和服务支出     | 31.00    | 31.00       | 31.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 505  | 02       | 商品和服务支出     | 62.00    | 62.00       | 62.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 302      | 29 | 福利费            | 505  | 02       | 商品和服务支出     | 42.69    | 42.69       | 42.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 302      | 28 | 工会经费           | 505  | 02       | 商品和服务支出     | 34.16    | 34.16       | 34.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 302      | 06 | 电费             | 505  | 02       | 商品和服务支出     | 15.50    | 15.50       | 15.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |

| 部门预算经济分类 |    |               |      | 政府预算经济分类 |               |        |             | 总计     | 一般公共预算 |      | 政府<br>性基<br>金 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |
|----------|----|---------------|------|----------|---------------|--------|-------------|--------|--------|------|---------------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 科目编码     |    | 科目名称          | 科目编码 |          | 科目名称          | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |        |        |      |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 类        | 款  |               | 类    | 款        |               |        |             |        |        |      |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 05 | 水费            | 505  | 02       | 商品和服务支<br>出   | 9.30   | 9.30        | 9.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 302      | 07 | 邮电费           | 505  | 02       | 商品和服务支<br>出   | 2.50   | 2.50        | 2.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 302      | 11 | 差旅费           | 505  | 02       | 商品和服务支<br>出   | 46.50  | 46.50       | 46.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 302      | 99 | 其他商品和服<br>务支出 | 502  | 99       | 其他商品和服<br>务支出 | 205.30 | 205.30      | 205.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 301      | 99 | 其他工资福利<br>支出  | 501  | 99       | 其他工资福利<br>支出  | 434.00 | 434.00      | 434.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 301      | 13 | 住房公积金         | 505  | 01       | 工资福利支出        | 204.92 | 204.92      | 204.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：潢川县城市管理综合行政执法大队

单位：万元

| “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 | 公务用车运行费 |       |
| 62.00    | 0.00     | 62.00      | 0.00    | 62.00   | 0.00  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潢川县城市管理综合行政执法大队

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计   | 基本支出 |        |           |         | 项目支出  |      |       |       |
|------|---|---|------|----------|------|------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
| 类    | 款 | 项 |      |          |      | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |   |   |      |          |      |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |   |   |      | 合计       | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：潢川县城市管理综合行政执法大队

单位：万元

| 类型    | 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 |
|-------|-----------------------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|----------|------|
|       |                       |                 |        | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 |          |      |
|       |                       | 合计              | 639.30 | 639.30     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00 |
| 其他运转类 | 一般项目-油烟在线监控平台运行维护费    | 潢川县城市管理综合行政执法大队 | 37.30  | 37.30      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00 |
| 其他运转类 | 一般项目—静态停车系统运行维护及划线维护费 | 潢川县城市管理综合行政执法大队 | 54.00  | 54.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00 |
| 其他运转类 | 一般项目—特种车辆运行经费         | 潢川县城市管理综合行政执法大队 | 14.00  | 14.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00 |
| 其他运转类 | 一般项目—城管执法人员服装费        | 潢川县城市管理综合行政执法大队 | 100.00 | 100.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00 |
| 其他运转类 | 一般项目—2025年预增资经费       | 潢川县城市管理综合行政执法大队 | 124.00 | 124.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00 |
| 其他运转类 | 一般项目—2025年事业增量绩效奖     | 潢川县城市管理综合行政执法大队 | 310.00 | 310.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：潢川县城市管理综合行政执法大队

| 单位编码（项目编码）            | 项目单位（项目名称）            | 项目金额（万元） |        |          |      | 绩效目标                  |        |      |      |          |     |       |      |
|-----------------------|-----------------------|----------|--------|----------|------|-----------------------|--------|------|------|----------|-----|-------|------|
|                       |                       | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标                  |        | 产出指标 |      | 效益指标     |     | 满意度指标 |      |
|                       |                       |          |        |          |      | 三级指标                  | 指标值    | 三级指标 | 指标值  | 三级指标     | 指标值 | 三级指标  | 指标值  |
| 305                   | 潢川县城市管理综合行政执法大队       | 639.30   | 639.30 |          |      |                       |        |      |      |          |     |       |      |
| 305015                | 潢川县城市管理综合行政执法大队       | 639.30   | 639.30 |          |      |                       |        |      |      |          |     |       |      |
| 411526240000000214003 | 一般项目—油烟在线监控平台运行维护费    | 37.30    | 37.30  |          |      | 潢川智慧油烟在线监控平台运营维护项目经   | ≤37.3万 | 项目数量 | ≥1项  | 改善人居环境   | 明显  | 群众满意度 | ≥99% |
|                       |                       |          |        |          |      |                       |        | 使用率  | ≥99% |          |     |       |      |
|                       |                       |          |        |          |      |                       |        | 及时率  | 及时   |          |     |       |      |
| 411526240000000214004 | 一般项目—静态停车系统运行维护及划线维护费 | 54.00    | 54.00  |          |      | 一般项目—静态停车系统运行维护及划线维护费 | ≤54万   | 项目数量 | ≥1项  | 改善人居环境   | 明显  | 群众满意度 | ≥99% |
|                       |                       |          |        |          |      |                       |        | 使用率  | ≥99% |          |     |       |      |
|                       |                       |          |        |          |      |                       |        | 及时率  | 及时   |          |     |       |      |
| 411526240000000214005 | 一般项目—特种车辆运行经费         | 14.00    | 14.00  |          |      | 一般项目—特种车辆运行经费         | ≤14万   | 项目数量 | ≥1项  | 保障执法车辆运行 | 明显  | 群众满意度 | ≥99% |
|                       |                       |          |        |          |      |                       |        | 使用率  | ≥99% |          |     |       |      |
|                       |                       |          |        |          |      |                       |        | 及时率  | 及时   |          |     |       |      |
| 411526250000000019216 | 一般项目—2025年预增资经费       | 124.00   | 124.00 |          |      | 一般项目—2025年预增资经费       | ≤124万  | 项目数量 | ≥1项  | 发放人员工资   | 明显  | 群众满意度 | ≥99% |
|                       |                       |          |        |          |      |                       |        | 使用率  | ≥99% |          |     |       |      |
|                       |                       |          |        |          |      |                       |        | 及时率  | 及时   |          |     |       |      |
| 411526250000000019222 | 一般项目—2025年事业增量绩效奖     | 310.00   | 310.00 |          |      | 一般项目—2025年事业增量绩效奖     | ≤310万  | 项目数量 | ≥1项  | 发放人员工资   | 明显  | 群众满意度 | ≥99% |
|                       |                       |          |        |          |      |                       |        | 使用率  | ≥99% |          |     |       |      |
|                       |                       |          |        |          |      |                       |        | 及时率  | 及时   |          |     |       |      |
| 411526250000000046041 | 一般项目—城管执法人员服装费        | 100.00   | 100.00 |          |      | 一般项目—城管执法人员服装费        | ≤100万  | 项目数量 | ≥1项  | 提高人居环境   | 明显  | 群众满意度 | ≥99% |
|                       |                       |          |        |          |      |                       |        | 使用率  | 99   |          |     |       |      |
|                       |                       |          |        |          |      |                       |        | 及时率  | 及时   |          |     |       |      |