

佳木斯市前进区城市管理综合执法局2025年 部门预算公开

目 录

第一部分 佳木斯市前进区城市管理综合执法局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

- 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、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

- 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 佳木斯市前进区城市管理综合执法局部门概况

一、部门职责

前进区城市管理综合执法局部门的主要职责是：（1）贯彻实施国家省市、区有关城区管理工作的方针、政策、法律、法规和规章制度；（2）负责对区域内主要街路两侧建筑物进行外墙装修、门窗改建、封闭阳台及建筑物立面的装饰装修以及户外牌匾、户外路标、霓虹灯、橱窗、旗帜、标语，条幅等设置地点、布置形式等进行审批监管；对区域内需要临时占用城市道路（除基建工地、破挖道外）进行审批监管；对辖区内特殊需要饲养家畜家禽进行审批监管；对区域内从事生活性垃圾、经营性清扫、收集、运输、处理服务的审批监管。负责对辖区内空中管线、各类街路井盖建成后的日常管理；强制拆除环境卫生设施方案的审批监管；（3）负责权限内收取城市占道费；（4）负责对辖区内（除28条主要街路）市容环境卫生进行监管；（5）负责辖区内违规商家、业户、个人，暂扣其兜售的物品、盛器具及暂扣其作业工具的行政强制管理权；（6）行使市政管理、城市规划、环境保护等方面的法律、法规和规章规定的有关行政处罚权；（8）承办区政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

佳木斯市前进区城市管理综合执法局部门预算是包括1本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	佳木斯市前进区城市管理综合执法局（本级）	二级	行政	1	
2	佳木斯市前进区城市管理综合行政执法大队	二级	事业	1	

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：佳木斯市前进区城市管理综合执法局

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	487.12	一、社会保障和就业支出	94.58
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	25.16
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	365.31
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	35.45
五、事业收入	0.00	五、其他支出	650.00
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	487.12	本年支出合计	1,170.50
上年结转结余	683.38	年终结转结余	0.00
收入总计	1,170.50	支出总计	1,170.50

注：1. 本表反映部门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。

部门收入总表

部门：佳木斯市前进区城市管理综合执法局

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		1,170.50	487.12	487.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683.38	33.38	650.00	0.00	0.00	0.00
227	佳木斯市前进区城市管理综合执法局	1,170.50	487.12	487.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683.38	33.38	650.00	0.00	0.00	0.00
227001	佳木斯市前进区城市管理综合执法局	678.14	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
227002	佳木斯市前进区城市管理综合行政执法大队	492.36	458.98	458.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：佳木斯市前进区城市管理综合执法局

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		1,170.50	487.12	683.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.58	94.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.58	94.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.58	37.58	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	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	365.31	331.93	33.38	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	365.31	331.93	33.38	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	343.63	310.25	33.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：佳木斯市前进区城市管理综合执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	487.12	一、本年支出	1,170.50
（一）一般公共预算拨款	487.12	（一）社会保障和就业支出	94.58
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	25.16
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	365.31
		（四）住房保障支出	35.45
		（五）其他支出	650.00
二、上年结转	683.38	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	33.38		
（二）政府性基金预算拨款	650.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,170.50	支出总计	1,170.50

注：表中功能分类科目，根据部门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）

部门：佳木斯市前进区城市管理综合执法局

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		520.50	487.12	456.88	30.24	33.38
208	社会保障和就业支出	94.58	94.58	94.58	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.58	94.58	94.58	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.58	37.58	37.58	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.09	42.09	42.09	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.91	14.91	14.91	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.16	25.16	25.16	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.16	25.16	25.16	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.59	21.59	21.59	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00
212	城乡社区支出	365.31	331.93	301.69	30.24	33.38
21201	城乡社区管理事务	365.31	331.93	301.69	30.24	33.38
2120101	行政运行	21.68	21.68	19.08	2.60	0.00
2120104	城管执法	343.63	310.25	282.61	27.64	33.38
221	住房保障支出	35.45	35.45	35.45	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.45	35.45	35.45	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.45	35.45	35.45	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门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）

部门：佳木斯市前进区城市管理综合执法局

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	487.12	456.88	30.24
301	工资福利支出	418.28	418.28	0.00
30101	基本工资	158.67	158.67	0.00
3010101	基本工资	158.67	158.67	0.00
30102	津贴补贴	104.80	104.80	0.00
3010201	津补贴	98.83	98.83	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.97	5.97	0.00
30103	奖金	38.17	38.17	0.00
3010301	奖金	12.83	12.83	0.00
3010302	工作人员奖励	1.05	1.05	0.00
3010303	基础绩效奖	24.29	24.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.09	42.09	0.00
30109	职业年金缴费	14.91	14.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.49	21.49	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	21.14	21.14	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.35	0.35	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.41	1.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.29	1.29	0.00
30113	住房公积金	35.45	35.45	0.00
302	商品和服务支出	30.24	0.00	30.24
30201	办公费	1.86	0.00	1.86
30214	租赁费	1.12	0.00	1.12
30226	劳务费	1.50	0.00	1.50
30227	委托业务费	3.02	0.00	3.02
30231	公务用车运行维护费	16.00	0.00	16.00
30239	其他交通费用	6.74	0.00	6.74
303	对个人和家庭的补助	38.60	38.60	0.00
30302	退休费	37.58	37.58	0.00
3030201	退休工资	33.75	33.75	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.83	3.83	0.00
30307	医疗费补助	0.97	0.97	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.22	0.22	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.75	0.75	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：佳木斯市前进区城市管理综合执法局

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		16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00
227002	佳木斯市前进区城市管理综合行政执法大队	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门：佳木斯市前进区城市管理综合执法局

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		650.00	0.00	650.00
229	其他支出	650.00	0.00	650.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	650.00	0.00	650.00
2299899	其他支出	650.00	0.00	650.00

国有资本经营预算支出表

部门：佳木斯市前进区城市管理综合执法局

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：本部门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

部门：佳木斯市前进区城市管理综合执法局

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		33.38
302	商品和服务支出	33.38
30226	劳务费	33.38

部门预算项目支出表

部门：佳木斯市前进区城市管理综合执法局

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		683.38	0.00	0.00	0.00	33.38	650.00	0.00	0.00	0.00	
黑龙江省佳木斯大宗 废弃物资源化处置及装 配式建材制备项目	佳木斯市前进区城市 管理综合执法局	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	
清雪费	佳木斯市前进区城市 管理综合行政执法大队	33.38	0.00	0.00	0.00	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门整体绩效表

部门：佳木斯市前进区城市管理综合执法局

年度目标								
年度目标	我局在区委、区政府的正确领导下，以创建美丽宜居城区的工作目标，不断提高执法水平和能力的同时加大重点工作整治力度，不断优化城市管理和服							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	2025年工作目标			我局在区委、区政府的正确领导下，以创建美丽宜居城区的工作目标，不断提高执法水平和能力的同时加大重点工作整治力度，不断优化城市管理和服				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	社会成本指标	街道管理效果	大于等于	正向	90	%	
	产出指标	数量指标	清雪面积	等于	正向	90	%	
		质量指标	清雪质量合格率	等于	正向	90	%	
	效益指标	社会效益指标	冬季清雪环境改善	定性		高中低	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民出行满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算1,170.50万元，其中本年收入487.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入487.12万元，比上年预算数增加4.00万元，增长0.83%。主要变动情况：一是公务用车预算费用增加，二是人员调整。

2. 上年结转结余683.38万元，比上年预算数增加683.38万元，增长100.00%。主要变动情况：一是超长期特别国债，二是2025年春节期追加清雪费。

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

本部门2025年支出预算1,170.50万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算487.12万元，比上年预算数增加4.00万元，增长0.83%。主要变动情况：一是公务用车预算费用增加，二是人员调整。

2. 项目支出预算683.38万元，比上年预算数增加683.38万元，增长100.00%。主要变动情况：一是超长期特别国债，二是2025年春节期间追加清雪费。

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

2025年，本部门机关运行经费安排30.24万元，比上年增加13.25万元，增长77.99%，主要原因是公务用车预算费用增加。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排2万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆8辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2025年，本部门拟购置车辆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		

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为16.00万元，与2024年预算相比增加11.00万元，增长220.00%，变化的主要原因是公务用车预算费用增加。

（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16.00万元。

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16.00万元，与2024年预算相比增加11.00万元，增长220.00%，变化的主要原因是公务用车预算费用

增加。

（三）公务接待费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。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

十九、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管理等方面的支出。

二十、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。