

龙南市城市管理综合行政执法大队 2025 年 单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

龙南市城市管理综合行政执法大队属录龙南市城管局下属副科级事业单位，财政全额拨款。

主要工作职责：实施城市规范、市政设施、市政公用事业、市容和环境卫生，城市园林绿化方面的监察

1、加强城市市容环境、出店经营、占道经营、流动摊点、乱停乱放的管理；

2、规范人民大道综合市场、新都市场、水东市场、龙州市场、金塘市场摊点秩序；

3、加强营运人力三轮车、二轮摩托车的管理持续推动城市精细化管理，让城市环境面貌大幅改观，让市民群众满意度显著提升。

二、机构设置及人员情况

2025年龙南市城市管理综合行政执法大队内设处室9个，分别为：分别为：办公室、龙翔一中队、龙翔二中队、综合市场中队、水东市场中队、车管中队、红旗一中队、红旗二中队、机动中队。

编制人数小计50人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数50人。实有人数50人，其中：在职人数小计50人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单

位在职人数 50 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 9 人，遗属人数 1 人。

第二部分 2025 年单位预算表

(详见附表)

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年龙南市城市管理综合行政执法大队收入预算总额为 1468.89 万元,较上年预算安排增加 235.17 万元。其中:财政拨款收入 1168.89 万元,较上年预算安排增加 34.17 万元;教育收费资金收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 300.00 万元,较上年预算安排增加 201 万元;使用非财政拨款结余 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余)0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年龙南市城市管理综合行政执法大队支出预算总额为 1468.89 万元,较上年预算安排增加 235.17 万元,其中:

按支出项目类别划分：基本支出 910.73 万元，较上年预算安排增加 36.54 万元，其中：工资福利支出 849.70 万元、商品和服务支出 53.83 万元、对个人和家庭的补助 7.21 万元、资本性支出 0.00 万元；项目支出 558.16 万元，较上年预算安排增加 198.63 万元，其中：工资福利支出 10.92 万元、商品和服务支出 241.74 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元、债务利息及费用支出 0.00 万元、资本性支出 5.50 万元、对企业补助 0.00 万元、其他支出 300.00 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 128.95 万元，较上年预算安排增加 52.26 万元；卫生健康支出 24.72 万元，较上年预算安排增加 0.61 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 1255.40 万元，较上年预算安排增加 221.48 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0

万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 59.82 万元，较上年预算安排增加 59.82 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排减少 99 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 860.62 万元，较上年预算安排增加 65.91 万元；商品和服务支出 295.57 万元，较上年预算安排增加 4.89 万元；对个人和家庭的补助 7.21 万元，较上年预算安排减少 2.28 万元；债务利息及费用支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 5.50 万元，较上年预算安排减少 34.35 万元；对企业补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 300.00 万元，较上年预算安排增加 201 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年龙南市城市管理综合行政执法大队财政拨款支出预算总额为 1168.89 万元，较上年预算安排增加 34.17 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0

万元；社会保障和就业支出 128.95 万元，较上年预算安排增加 52.26 万元；卫生健康支出 24.72 万元，较上年预算安排增加 0.61 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 955.40 万元，较上年预算安排减少 78.52 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 59.82 万元，较上年预算安排增加 59.82 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 860.62 万元，较上年预算安排增加 65.91 万元；商品和服务支出 295.57 万元，较上年预算安排增加 4.89 万元；对个人和家庭的补助 7.21 万元，较上年预算安排减少 2.28 万元；债务利息及费用支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 5.50 万元，较上年预算安排减少 34.35 万元；对企业补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 910.73 万元，较上年预算安排增加 36.54 万元，其中：工资福利支出 849.70 万元，商品和服务支出 53.83 万元，对个人和家庭的补助 7.21 万元，资本性支出 0.00 万元。项目支出 258.16 万元，较上年预算安排减少 2.37 万元，其中：工资福利支出 10.92 万元，商品和服务支出 241.74 万元，对个人和家庭的补助 0.00 万元，债务利息及费用支出 0.00 万元，资本性支出 5.50 万元，对企业补助 0.00 万元，其他支出 0.00 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2025 年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2025 年本单位政府采购总额 5.5 万元,其中:政府采购货物预算 5.5 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，本单位共有车辆 8 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值

200 万元以上大型设备安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) 成本性支出项目情况说明

(1)项目概述：2025 年，龙南市城管局在市委市政府的坚强领导下，以“富裕文明、美丽幸福、诚信清廉”奉新建设为目标，以“三拼三促”活动为载体，创新工作思路，强化工作举措，持续推动城市精细化管理，城市环境面貌大幅改观，市民群众满意度显著提升。以城市创建为契机，对标对表，查漏补缺，以问题为导向，细化工作措施，扎实有效的开展系列整治工作，补齐工作短板，为城市创建工作顺利推进打下坚实基础。

(2)立项依据：2025 年成本性支出

(3)实施主体：龙南市城市管理综合行政执法大队

(4)实施方案：进一步推进城市创建工作。一是以“街（网格）长制”为抓手，加大对建筑渣土违规运输、占道经营、乱停乱放、乱搭乱建、乱拉乱挂乱张贴等“城市顽疾”整治力度，不断提升城市精细化管理水平。二是加快推进智慧城管平台建设，进一步提升执法、服务效能

(5)实施周期： 1 年

(6)本年度预算安排：238 万元。

(7)项目年度绩效目标

城管大队成本性支出项目为常年性、持续性项目，2025 年城管大队成本性支出项目项目资金预算数为 238 万元，项目资金来源为城管大队占道费收入按百分之 90 返还，主要

支出内容为按时发放协管员工资，缴纳协管员社保，保障各个市场经营运行，路段清洁工人工资等。绩效目标是大力推进创建省级生态园林城市，改善城市容貌，创造良好的人居环境。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年龙南市城市管理综合行政执法大队“三公”经费财政拨款安排 8.55 万元，其中：

因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 0.95 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 7.60 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映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取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动取得的收入。

(四)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。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含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，包括办公费、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。

(二) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

收支预算总表

填报单位:[602003]龙南市城市管理综合行政执法大队

单位：万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位[602003]龙南市城市管理综合行政执法大队

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,468.89	910.73	558.16
208	社会保障和就业支出	128.95	128.95	
05	行政事业单位养老支出	125.03	125.03	
2080502	事业单位离退休	5.40	5.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.75	79.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.88	39.88	
99	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92	
210	卫生健康支出	24.72	24.72	
11	行政事业单位医疗	24.72	24.72	
2101102	事业单位医疗	24.72	24.72	
212	城乡社区支出	1,255.40	697.24	558.16
01	城乡社区管理事务	1,255.40	697.24	558.16
2120104	城管执法	1,255.40	697.24	558.16
221	住房保障支出	59.82	59.82	
02	住房改革支出	59.82	59.82	
2210201	住房公积金	59.82	59.82	

财政拨款收支总表

[602003]龙南市城市管理综合行政执法大队

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,168.89	一、本年支出	1,168.89	1,168.89		
一般公共预算拨款收入	1,168.89	社会保障和就业支出	128.95	128.95		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	24.72	24.72		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	955.40	955.40		
		住房保障支出	59.82	59.82		
		</				

一般公共预算支出表

[602003]龙南市城市管理综合行政执法大队

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,168.89	910.73	258.16
208	社会保障和就业支出	128.95	128.95	
05	行政事业单位养老支出	125.03	125.03	
2080502	事业单位离退休	5.40	5.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.75	79.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.88	39.88	
99	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92	
210	卫生健康支出	24.72	24.72	
11	行政事业单位医疗	24.72	24.72	
2101102	事业单位医疗	24.72	24.72	
212	城乡社区支出	955.40	697.24	258.16
01	城乡社区管理事务	955.40	697.24	258.16
2120104	城管执法	955.40	697.24	258.16
221	住房保障支出	59.82	59.82	
02	住房改革支出	59.82	59.82	
2210201	住房公积金	59.82	59.82	

一般公共预算基本支出表

[602003]龙南市城市管理综合行政执法大队

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		910.73	856.90	53.83
301	工资福利支出	849.70	849.70	
30101	基本工资	366.79	366.79	
30102	津贴补贴	118.72	118.72	
30103	奖金	19.30	19.30	
30107	绩效工资	136.79	136.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.75	79.75	
30109	职业年金缴费	39.88	39.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.72	24.72	
30112	其他社会保障缴费	3.92	3.92	
30113	住房公积金	59.82	59.82	
302	商品和服务支出	53.83		53.83
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	25.83		25.83
303	对个人和家庭的补助	7.21	7.21	
30302	退休费	5.40	5.40	
30305	生活补助	1.33	1.33	
30309	奖励金	0.48	0.48	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[602003]龙南市城市管理综合行政执法大队

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
602003	龙南市城市管理综合行政执法大队	8.55				0.95	7.60	7.60	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[602003]龙南市城市管理综合行政执法大队

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	1, 468. 89	
社会保障和就业支出	128. 95	
卫生健康支出	24. 72	
城乡社区支出	1, 255. 40	
住房保障支出	59. 82	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	1, 168. 89	1, 168. 89		
社会保障和就业支出	128. 95	128. 95		
卫生健康支出	24. 72	24. 72		
城乡社区支出	955. 40	955. 40		
住房保障支出	59. 82	59. 82		

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他公用运转支出		
主管部门及代码		602-龙南市城市管理局	实施单位	龙南市城市管理综合行政执法大队
项目资金 （万元）		年度资金总额	50	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
2025年保障协管员工资发放，环卫工人和市场清扫工人工资发放				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	维护环境设施所需要的成本		=500000元
	社会成本指标	消耗成本的回报率		≥80%
	生态环境成本指标	对城市环境保护效果		≥80%
产出指标	数量指标	环境问题处置数量		>500件
	质量指标	解决占道问题的及时率		≥80%
	时效指标	城市环境问题的处置时间		<7天
效益指标	经济效益指标	市容面貌的提升		≥80%
	社会效益指标	环境卫生的改善对社会环境的提升		≥80%
	生态效益指标	城市环境卫生对人民生活的提升		≥90%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-成本性支出2		
主管部门及代码		602-龙南市城市管理局	实施单位	龙南市城市管理综合行政执法大队
项目资金 （万元）		年度资金总额	238.004	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
2025年保障协管员工资发放，环卫工人和市场清扫工人工资发放				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	维护环境设施所需要的成本		<120000元
	社会成本指标	消耗成本回报率		≥95%
	生态环境成本指标	对城市环境保护效果		<80%
产出指标	数量指标	环境问题处置数量		≥500件
	质量指标	解决占道问题的及时率		≥80%
	时效指标	城市环境问题的处置时间		≤7天
效益指标	经济效益指标	市容面貌的提升		≥80%
	社会效益指标	环境卫生的改善对社会环境的提升		≥80%
	生态效益指标	城市环境卫生对人民生活的提升		≥90%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-设备购置		
主管部门及代码		602-龙南市城市管理局	实施单位	龙南市城市管理综合行政执法大队
项目资金 （万元）		年度资金总额	5.5	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
2025年保障协管员工资发放，环卫工人和市场清扫工人工资发放				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	维护环境设施所需要的成本		=55000元
	社会成本指标	消耗成本的回报率		≥80%
	生态环境成本指标	对城市环境保护效果		≥80%
产出指标	数量指标	环境问题处置数量		>500件
	质量指标	解决占道问题的及时率		≥80%
	时效指标	城市环境问题的处置时间		<7天
效益指标	经济效益指标	市容面貌的提升		≥80%
	社会效益指标	环境卫生的改善对社会环境的提升		≥80%
	生态效益指标	城市环境卫生对人民生活的提升		≥90%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他收入资金		
主管部门及代码		602-龙南市城市管理局	实施单位	龙南市城市管理综合行政执法大队
项目资金 （万元）		年度资金总额	300	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
2025年保障协管员工资发放，环卫工人和市场清扫工人工资发放				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	维护环境设施所需要的成本		<100000元
	社会成本指标	消耗成本的回报率		≥80%
	生态环境成本指标	对城市环境保护效果		≥80%
产出指标	数量指标	环境问题处置数量		≥500件
	质量指标	解决占道问题的及时率		≥80%
	时效指标	城市环境问题的处置时间		<7天
效益指标	经济效益指标	市容面貌的提升		≥80%
	社会效益指标	环境卫生的改善对社会环境的提升		≥80%
	生态效益指标	城市环境卫生对人民生活的提升		≥90%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%