

**2025 年度奈曼旗城市管理综合行政执法局
部门预算公开**

批复时间：2025 年 1 月 20 日

公开时间：2025 年 1 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2025 年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025 年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、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、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、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

（一）单位职能

奈曼旗城市管理综合执法局为旗人民政府直属相当正科级事业单位。

（二）单位主要职责

1、贯彻执行国家、自治区、通辽市有关城市管理方面的法律法规和方针政策，起草、完善规章制度和政策措施，拟订相关管理标准和规范，并组织实施。

2、负责编制城市管理、城市管理综合执法中长期发展规划、专项规划和年度计划并组织实施。

3、负责组织指导、统筹协调城市管理综合执法工作；负责城市管理方面应急处置的指挥、调度工作；负责指导苏木乡镇综合执法工作。

4、负责城市规划区内建设用地违法违规建设的监管。

5、负责挖掘、占用城市道路的监管工作。

6、负责市容市貌的统筹管理，组织、指导、监督、协调市容市貌综合整治行动。

7、负责统筹环境卫生管理。

8、负责城市规划区内种植和养护树木花草等城市建设、保护和管理。

9、负责户外公共场所无照经营及违规设置户外广告行为的管理。

10、负责建筑物立面和建筑物色彩批后监管。

11、负责小区物业管理方面擅自破坏住宅小区公共建筑、公用设施以及改变用途行为的监管。

12、负责城区设置各类占道棚亭、指示牌、临时摊点、便民市场和因建设需要占用城市道路临时堆放、搭建非永久性建物或者其它设施的管理。

13、负责临时占用城市道路和公共场地举办节庆、文化、体育、宣传、公益及商业活动的管理。

14、负责车辆破坏城市道路、市政设施、运输散体、流体污损路面等违章行为的监管；负责拟定停车场设置规划并进行监管；负责对侵占市区道沿石以上未按规定停放车辆行为的监管。

15、负责组织城市管事和城市管理综合执法业务的培训、普法教育和宣传工作。

16、配合相关部门做好城市管理和城市管理综合执法方面行政复议和行政诉讼的答复和应诉工作。

17、负责城市管理综合执法重大案件查处工作；负责城市管理综合执法依法执法、规范执法和文明执法的指导和督查工作。

18、负责推进城市管理和综合执法信息化建设，利用现代化数字信息技术，推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设，探索快速处置、非现场执法等新型执法模式，建立统一的 12319 城市管理服务热线，综合利用各类监控手段，提升执法效。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合办公室、党建办公室、政策法规股、信息化调度室、行政执法一大队、行政执法二大队、行政执法三大队。本部门下属单位包括：奈曼旗城市管理综合行政执法局（本级）、奈曼旗市政园林环卫所。

2. 从预算单位构成看，纳入奈曼旗城市管理综合行政执法局 2025 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：部门本级，奈曼旗市政园林环卫所。详细情况见下表：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	奈曼旗城市管理综合行政执法局	公益一类事业单位
2	奈曼旗市政园林环卫所	公益一类事业单位

三、2025 年度部门主要工作任务及目标

- （一）加强执法队伍的业务培训。
- （二）扎实开展城市环境卫生综合整治。
- （三）着力做好城市管理工作，打造干净有序的营商环境。

(四) 关注城市管理领域群众的热点、难点、焦点问题。

第二部分 2025 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

奈曼旗城市管理综合行政执法局 2025 年度收入、支出预算总计 4811.75 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 181.99 万元，下降 3.64%。其中：

(一) 收入预算总计 4811.75 万元。包括：

1. 本年收入合计 4811.75 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 4811.75 万元，与上年相比减少 181.99 万元，下降 3.64%，主要原因是：市政 2025 年预算减少一个公园街路改造及硬化维修的项目，导致收入减少。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(5) 事业收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比同为 0

万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（9）其他收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

2. 上年结转结余 0.00 万元。与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（二）支出预算总计 4811.75 万元。包括：

1. 本年支出合计 4811.75 万元。

（1）社会保障和就业（类）支出 403.54 万元，主要用于：事业单位养老保险、职业年金缴费、退休费、退役士兵工资及保险和残疾人保证金；与上年相比减少 9.72 万元，下降 2.35%，主要原因是：城市管理综合行政执法局享受事业待遇的退役士兵调出，导致社会保障和就业（类）支出减少。

（2）卫生健康（类）支出 48.28 万元，主要用于：职工医疗保险费支出；与上年相比增加 5.44 万元，增长 12.70%，主要原因是：2025 年预算新增加了公务员医疗补助的支出，导致卫生健康（类）支出增加。

（3）城市社区（类）支出 4294.78 万元，主要用于：发放在职人员工资、商品和服务支出、维修维护道路设施、镇内雨水排放设施、照明设施、园林绿化及附属设施、环境卫

生等费用；与上年相比减少 178.16 万元，下降 3.98%，主要原因是：2025 年预算减少一个公园街路改造及硬化维修的项目，导致城市社区（类）支出减少。

（4）住房保障（类）支出 65.16 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金；与上年相比增加 0.45 万元，增长 0.70%，主要原因是：职工工资调增，公积金缴费基数增加。

2. 年终结转结余 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

奈曼旗城市管理综合行政执法局 2025 年度收入预算总计 4811.75 万元，包括本年收入 4811.75 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 4811.75 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

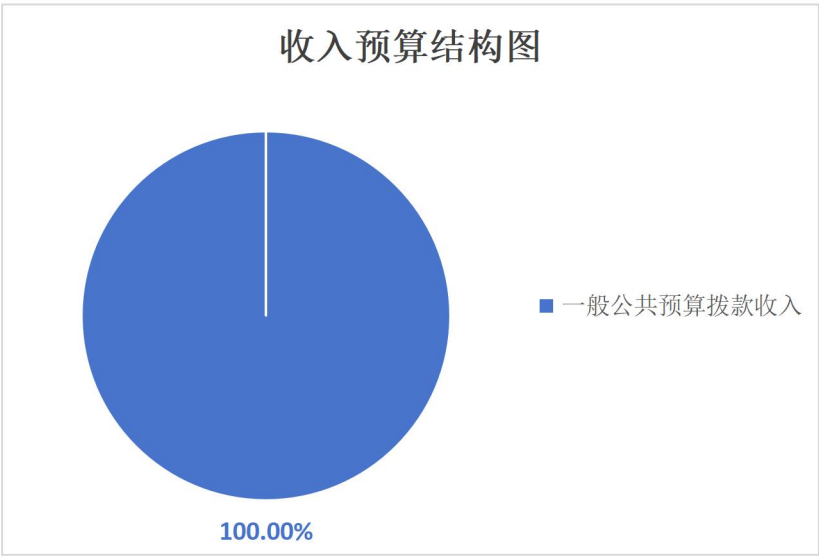
本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00 %;

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00 %;

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00 %;
上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00 %。



三、支出预算情况说明

奈曼旗城市管理综合行政执法局 2025 年度支出预算合计 4811.75 万元，其中：

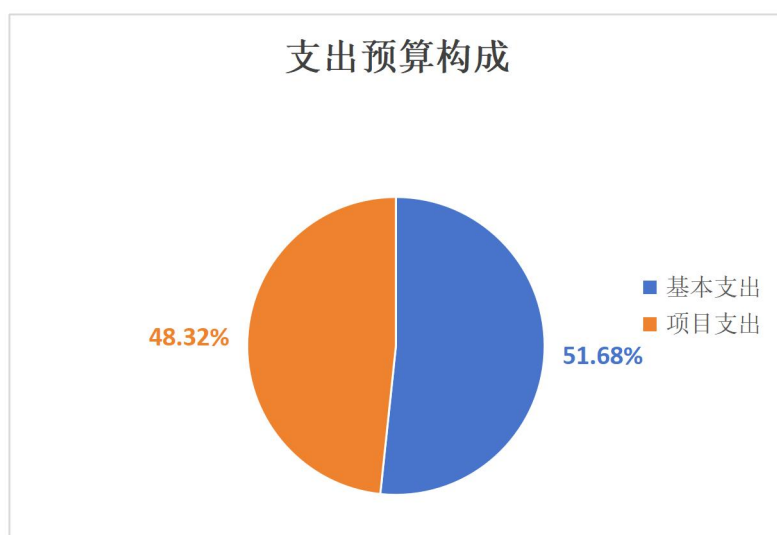
基本支出 2486.57 万元，占 51.68%;

项目支出 2325.18 万元，占 48.32%;

事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%;

上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%;

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

奈曼旗城市管理综合行政执法局 2025 年度财政拨款收入总计 4811.75 万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 181.99 万元，下降 3.64%，主要原因是：市政园林环卫所 2025 年预算减少一个公园街路改造及硬化维修的项目，导致收入减少；财政拨款支出总计 4811.75 万元，财政拨款支出总计减少 181.99 万元，下降 3.64%，主要原因是：市政园林环卫所 2025 年预算减少一个公园街路改造及硬化维修的项目，导致支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

奈曼旗城市管理综合行政执法局 2025 年度一般公共预算财政拨款支出预算 4811.75 万元，比上年度减少 181.99 万元，下降 3.64%，主要原因是：市政园林环卫所 2025 年预算减少一个公园街路改造及硬化维修的项目，导致支出减少。具体情况如下：

（一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 403.54 万元，与上年度相比减少 9.72 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 35.19 万元，与上年相比增加 2.21 万元，增长 6.70%，变动原因：2025 年预算退休人员比 2024 年增加 3 人，去世 1 人，新增退休 4 人。

2.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）。年初预算 104.25 万元，与上年相比增加 0.72 万元，增长 0.70%，变动原因：增加退休人员。

3.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）。年初预算 52.12 万元，与上年相比增加 0.36 万元，增长 0.70%，变动原因：职工工资调增，缴费基数增加。

4.退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算 193.47 万元，与上年度相比减少 9.23 万元，下降 4.55%，变动原因：享受事业待遇的退役士兵调出。

5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 18.50 万元，与上年度相比减少 2.21 万元，下降 10.67%，变动原因：享受事业待遇的退役士兵调出。

6.社会保障和就业支出（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算 0.00 万元，与上年度相比减少 1.57 万元，下降

100.31%，变动原因：2025 年预算将残疾人保证金在其他社会保障和就业中列支。

（二）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为 48.28 万元，与上年度相比增加 5.44 万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 43.13 万元，与上年相比增加 0.29 万元，增长 0.68%，变动原因：职工工资调增，缴费基数增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 5.15 万元，上年度无预算安排，无法比较，变动原因：公务员医疗补助从 2024 年 3 月开始缴纳，故 2024 年年初预算未安排资金，2025 年安排公务员医疗补助的预算资金。

（三）城乡社区（类）

城乡社区类年初预算数为 4294.78 万元，与上年度相比减少 178.16 万元。其中：

1.城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算 506.66 万元，与上年相比增加 26.00 万元，增长 5.41%，变动原因：增加商品和服务支出-办公设备购置费。

2.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 3788.12 万元，与上年度相比减少 204.16 万元，下降 5.11%，变动原因：2025 年预算减少一个公园街路改造及硬化维修的项目，导致城市社区（类）支出减少。

（四）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为 65.16 万元，与上年度相比增加 0.45 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 65.16 万元，与上年相比增加 0.45 万元，增长 0.70%，变动原因：职工工资调增，缴费基数增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

奈曼旗城市管理综合行政执法局 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2486.57 万元，与上年相比增加 1003.61 万元，增长 67.68%，其中：

（一）人员经费 2407.24 万元。主要包括：基本工资 311.10 万元、津贴补贴 84.67 万元、奖金 16.01 万元、绩效工资 239.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 104.25 万元、职业年金缴费 52.12 万元、职工基本医疗保险缴费 43.13 万元、公务员医疗补助缴费 5.15 万元、其他社会保障缴费 9.10 万元、住房公积金 65.16 万元、其他工资福利支出 1425.22 万元、退休费 35.19 万元、生活补助 17.12 万元。

（二）公用经费 79.33 万元。主要包括：办公费 14.40 万元、印刷费 0.50 万元、手续费 0.10 万元、电费 2.00 万元、邮电费 3.20 万元、取暖费 8.89 万元、差旅费 2.50 万元、维修（护）费 4.00 万元、租赁费 2.40 万元、会议费 1.00 万元、培训费 4.00 万元、劳务费 3.00 万元、福利费 0.54 万元、公务用车运行维护费 3.30 万元、其他交通费用 21.50 万元、其他商品和服务支出 5.00 万元、办公设备购置 3.00 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

奈曼旗城市管理综合行政执法局 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 3.30 万元，其中因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00 %；公务用车购置及运行维护费支出 3.30 万元，占 100.00 %；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 3.30 万元，与上年预算相比无增减变动；其中：

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 3.30 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0.00 万元，与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 3.30 万元，与上年预算相比无增减变动，主要原因是：公务用车无变动。

3. 公务接待费预算支出 0.00 万元，与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

奈曼旗城市管理综合行政执法局 2025 年度政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因：我单位不涉及政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

奈曼旗城市管理综合行政执法局 2025 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因：我单位不涉及国有资本经营预算。

十、项目支出预算情况说明

奈曼旗城市管理综合行政执法局 2025 年度预算安排项目 10 个，项目预算总金额 2325.18 万元。其中，财政本年拨款金额 2325.18 万元，财政拨款结转结余 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，单位资金 0.00 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

奈曼旗城市管理综合行政执法局 2025 年度机构运行经费预算支出 79.33 万元，与上年预算相比增加 4.13 万元，增长 5.49%，主要原因是：城市管理综合行政执法局增加业务用房取暖费支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

奈曼旗城市管理综合行政执法局 2025 年度政府采购支出预算总额 36.10 万元，其中：拟采购货物支出 36.10 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

奈曼旗城市管理综合行政执法局 共有车辆 68 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车

0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 61 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行设置，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。奈曼旗城市管理综合行政执法局 2025 年度填报绩效目标的预算项目 10 个，公开项目 10 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 2325.18 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，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、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、一般公共服务（类）支出：指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

十、社会保障和就业（类）支出：指本单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十一、住房保障支出（类）支出：指机关及直属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十二、卫生健康（类）支出：指单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十三、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、财政专户管理资金：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。

十五、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属部门上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

十八、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

十九、“三公”经费：指单位用一般公共预算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）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车购置费、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。

二十、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张燕

联系电话：13948755889

第五部分 2025 年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、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、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、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：

1、预算公开表见附表

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而 2025 年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。