

河池市城市管理局  
2025 年度部门预算公开及“三公”经费预  
算编制说明

## 目录

### 第一部分：河池市城市管理局单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分：河池市城市管理局 2025 部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

### 第三部分：河池市城市管理局 2025 年部门预算相关报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

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、2025 年度预算项目绩效目标公开表

**第四部分：名词解释**

## 第一部分：河池市城市管理局概况

### 一、主要职责

河池市城市管理局是市政府工作部门，为正处级。主要职责是：（一）贯彻执行国家、自治区、河池市有关市政设施、公用事业、市容环境卫生、园林绿化、照明、燃气等方面的法律法规、规章和政策。起草城市管理相关规范性文件和管理制度，并组织实施和监督检查。（二）负责组织编制城市道路交通、供水、排水、燃气、环卫、综合管廊、绿地系统等基础设施的中长期规划、专项规划和年度计划，并组织协调实施。按照管理权限负责城市建成区范围内市政管理、市容环境卫生管理等相关行政审批工作。（三）会同有关部门编制本部门年度资金和专项资金使用计划，统筹安排城市维护费、市政维护专项资金，并对资金使用情况进行监督管理。负责市本级城市管理行业行政事业性收费和其他收费的申报、管理工作。（四）制定和实施市政公用、市容环卫、园林绿化、路灯照明等行业的日常维修、养护作业、技术服务、安全管理等技术标准，并负责技术指导和监管。制定和实施本行业城市管理突发公共事件应急预案，做好相关应急处置工作。（五）负责市政设施管理工作。负责城市建成区管护范围内已建成移交市政设施的维护管理和更新改造。负责城区道路临时占用、挖掘管理和市区城市道路的排涝管理。负责对所管辖桥梁进行日常维护和管理。（六）负责城市公

用事业管理工作。负责市城区生活污水垃圾治理，指导县（区）开展城镇生活污水垃圾治理工作。负责新建燃气企业和燃气设施改建、扩建的审批，负责全市燃气行业的监督管理与改革工作，督促指导县（区）开展燃气行业监督管理。负责市城区供水、排水的运行监督管理，指导全市供水行业工作。

（七）负责市容环境卫生的管理工作。负责城市建成区范围内市容市貌的管理、监督、检查，环境卫生的检查、指导、督办。管理和监督城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的清运和处置工作。负责城市垃圾焚烧发电厂、生活垃圾填埋场、建筑垃圾处置场、餐厨垃圾处理中心、垃圾转运站、市政公厕等环卫基础设施的建设管理运行，指导县（区）开展城市生活垃圾分类工作。（八）负责城市园林绿化管理工作。负责城市园林绿化及附属绿化工程的方案审查、施工监管和竣工验收工作。负责城市建成区范围内已建成移交的公共绿地的绿化管养工作，指导各县（区）开展园林城市创建等工作。

（九）负责城市照明亮化管理工作。负责城市建成区范围内已建成移交的城市道路路灯照明设施管理维护工作，夜景灯光亮化建设指导、督查、管理。按照管理权限指导和监督市城区新建城市道路的路灯设施项目规划、设计、施工。（十）负责本行业科技发展和对外经济技术合作管理，组织行业对外交流活动。负责市本级数字化城市管理系统的规划、建设、运行、管理，指导、监督、考核县（区）数字化城管系统建

设。（十一）负责对各县（区）城市管理和市容环卫、市政公用（含燃气）、园林绿化的行政执法进行指导、监督、考核，协调跨区域和重大复杂违法案件的查处。（十二）完成市委、市人民政府交办的其他任务。（十三）有关职责分工。

## 二、机构设置情况

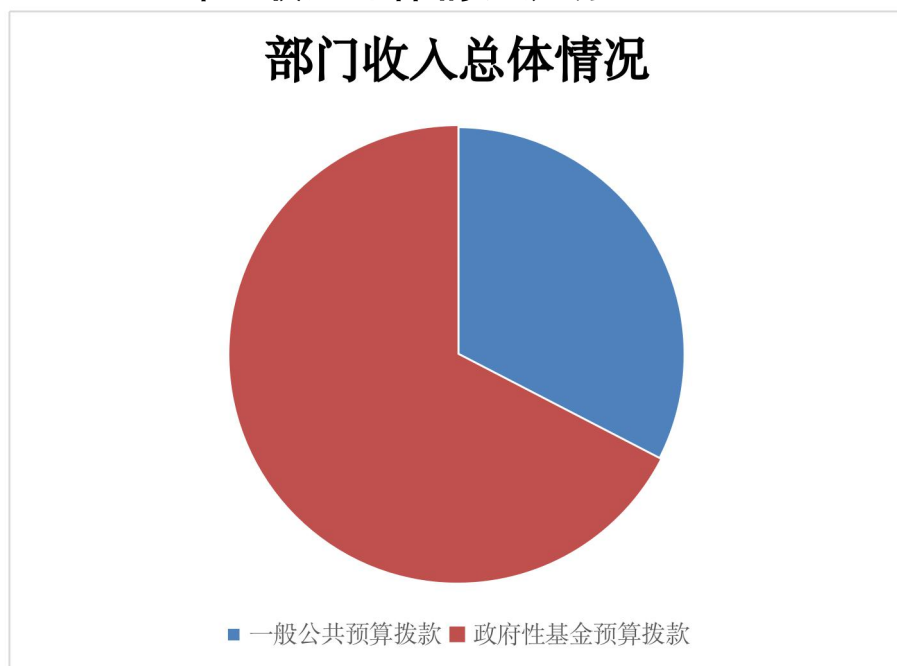
河池市城市管理局设办公室、计划财务科、人事宣教科、政策法规科、市政管理科、公用事业科、市容管理科（行政审批办公室）、数字信息科 8 个内设机构，负责对各县（区）城市管理和市容环卫、市政公用（含燃气）、园林绿化的行政执法进行指导、监督、考核，协调跨区域和重大复杂违法案件的查处。河池市城市管理局机关行政编制 18 名。设局长 1 名，副局长 3 名。正科级领导职数 8 名，副科级领导职数 2 名。市城市照明处、市燃气处为全额拨款事业单位，非独立核算，人员编制 11 人，实有 8 人。2023 年决算编制机构数 1 户。

## 第二部分：河池市城市管理局 2025 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入 3635.11 万元，总支出 3635.11 万元。总收入较 2024 年度预算数 6218.77 万元，减少 2583.66 万元，下降 41.55%，主要原因是 2024 年 6 月机构改革，下放市国土资源城市执法监察支队、市城市管理执法监察支队、市城市规划执法监察支队人员到金城江区，人员和项目经费相应减少。总支出较 2024 年度预算数 6218.77 万元，减少 2583.66 万元，下降 41.55%，主要原因是 2024 年 6 月机构改革，下放市国土资源城市执法监察支队、市城市管理执法监察支队、市城市规划执法监察支队人员到金城江区，人员和项目经费相应减少。

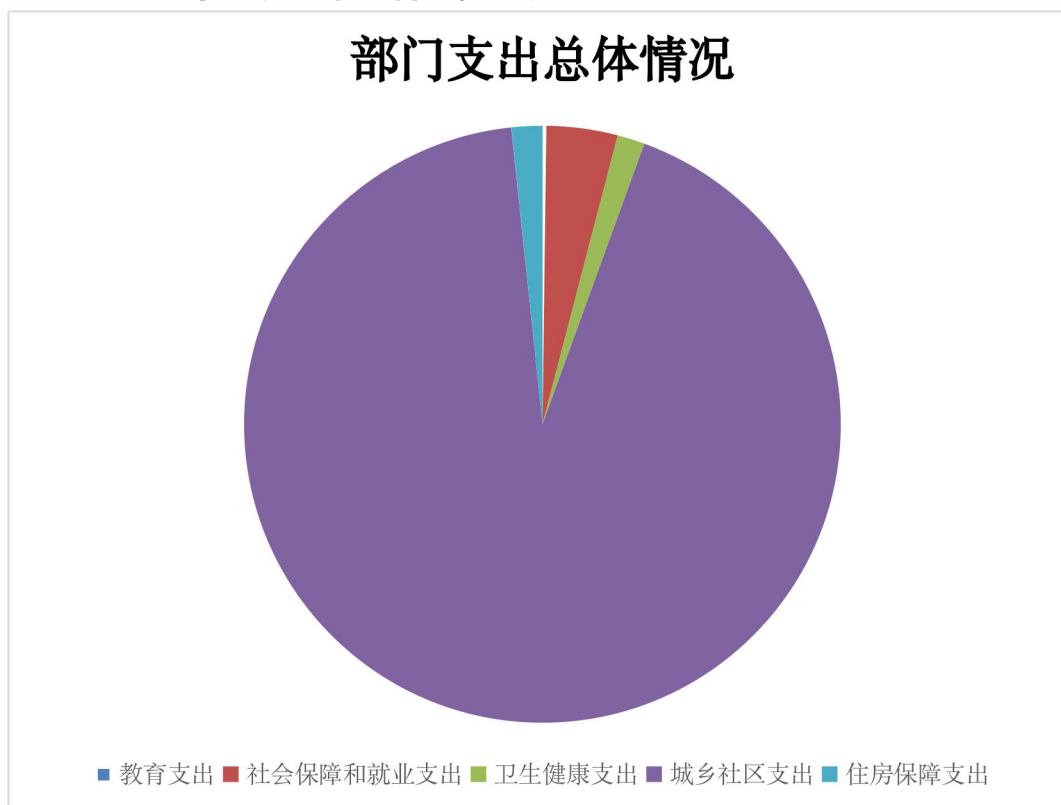
### 二、部门收入总体情况说明



2025 年我部门总收入 3635.11 万元，较 2024 年度预

算数 6218.77 万元，减少 2583.66 万元，下降 41.55%，主要原因是机构改革，人员和项目经费减少。

### 三、部门支出总体情况说明



2025 年我部门总支出 3635.11 万元，较 2024 年度预算数 6218.77 万元，减少 2583.66 万元，下降 41.55%，主要原因是机构改革，人员和项目经费减少。主要包括：2024 年 6 月机构改革，下放市国土资源城市执法监察支队、市城市管理执法监察支队、市城市规划执法监察支队人员到金城江区，人员和项目经费相应减少。

(一) 按支出功能分类科目划分，共分为 5 类，其中：

(1)教育支出 7.56 万元，占支出总预算 0.21%,比上年减少 11.66 万元，下降 60.67%,主要原因是：机构改革，人员



和项目经费减少。

(2)社会保障和就业支出 139.81 万元，占支出总预算 3.85%，比上年减少 150.64 万元，下降 51.86%，主要原因是：机构改革，人员和项目经费减少。

(3)卫生健康支出 54.28 万元，占支出总预算 1.49%，比上年减少 88.32 万元，下降 61.94%，主要原因是：机构改革，人员和项目经费减少。

(4)城乡社区支出 3373.02 万元，占支出总预算 92.79%，比上年减少 2239.71 万元，下降 39.90%，主要原因是：机构改革，人员和项目经费减少。

(5)住房保障支出 60.44 万元，占支出总预算 1.66%，比上年减少 93.32 万元，下降 60.69%，主要原因是：机构改革，人员和项目经费减少。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算 1092.95 万元，占支出预算 30.07%，比上年减少 1808.66 万元，下降 62.33%。其中：

(1)工资福利支出 988.42 万元，占基本支出总预算 90.44%，比上年减少 1604.77 万元，减少 61.88%，主要原因是：机构改革，人员和项目经费减少。

(2)商品和服务支出 83.98 万元，占基本支出总预算

7.68%,比上年减少 196.96 万元,减少 70.11%,主要原因是:机构改革,人员和项目经费减少。

(3)对个人和家庭的补助 20.54 万元,占基本支出总预算 1.88%,比上年减少 6.94 万元,减少 25.25%,主要原因是:机构改革,人员和项目经费减少。

项目支出预算。

项目支出预算 2542.16 万元,占支出预算 69.93%,比上年减少 775.00 万元,下降 23.36%。其中:

(1)工资福利支出 6.50 万元,占项目支出总预算 0.26%,比上年减少 143.50 万元,减少 95.67%,主要原因是:机构改革,人员和项目经费减少。

(2)商品和服务支出 384.16 万元,占项目支出总预算 15.11%,比上年减少 197.50 万元,减少 33.95%,主要原因是:机构改革,人员和项目经费减少。

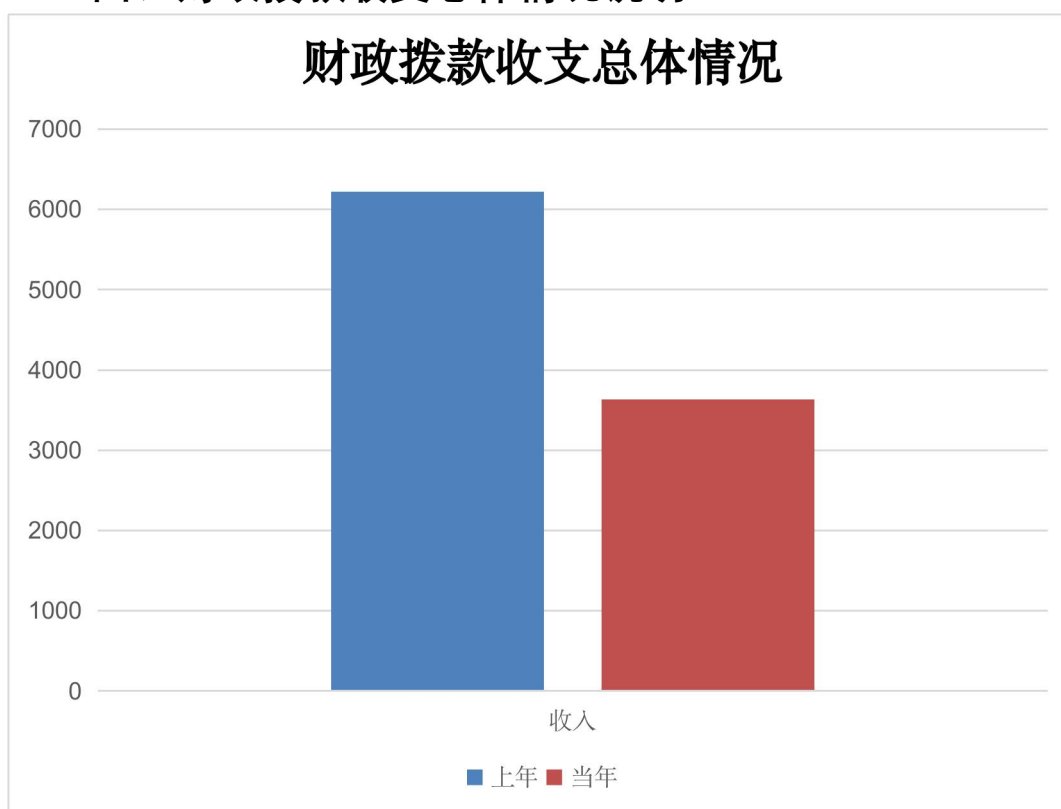
(3)资本性支出(基本建设) 1.50 万元,占项目支出总预算 0.06%,比上年减少 24.00 万元,减少 94.12%,主要原因是:本年基本建设类支出项目经费减少。

(4)资本性支出 0.00 万元,占项目支出总预算 0.00%,比上年减少 60.00 万元,减少 100.00%,主要原因是:本年无资本性支出。

(5)对企业补助 2150.00 万元,占项目支出总预算 84.57%,比上年减少 350.00 万元,减少 14.00%,主要原因是:因本

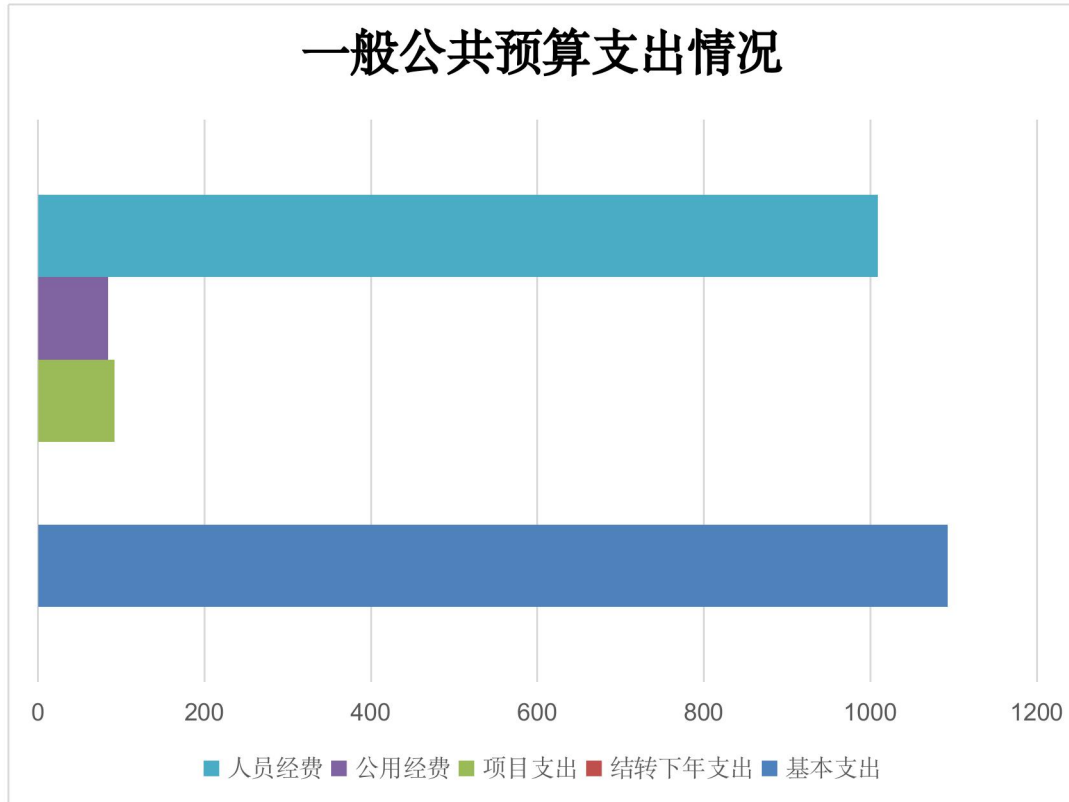
级财政预算调整要求，为优化资金使用效率减少项目预算。

#### 四、财政拨款收支总体情况说明



2025 年财政拨款收入我部门财政拨款总收入 3635.11 万元，总支出 3635.11 万元。财政拨款总收入较 2024 年度预算数 6218.77 万元，减少 2583.66 万元，下降 41.55%，主要原因是机构改革，职能优化，人员和项目经费相应减少。财政拨款总支出较 2024 年度预算数 6218.77 万元，减少 2583.66 万元，下降 41.55%，主要原因是机构改革，职能优化，人员和项目经费相应减少。

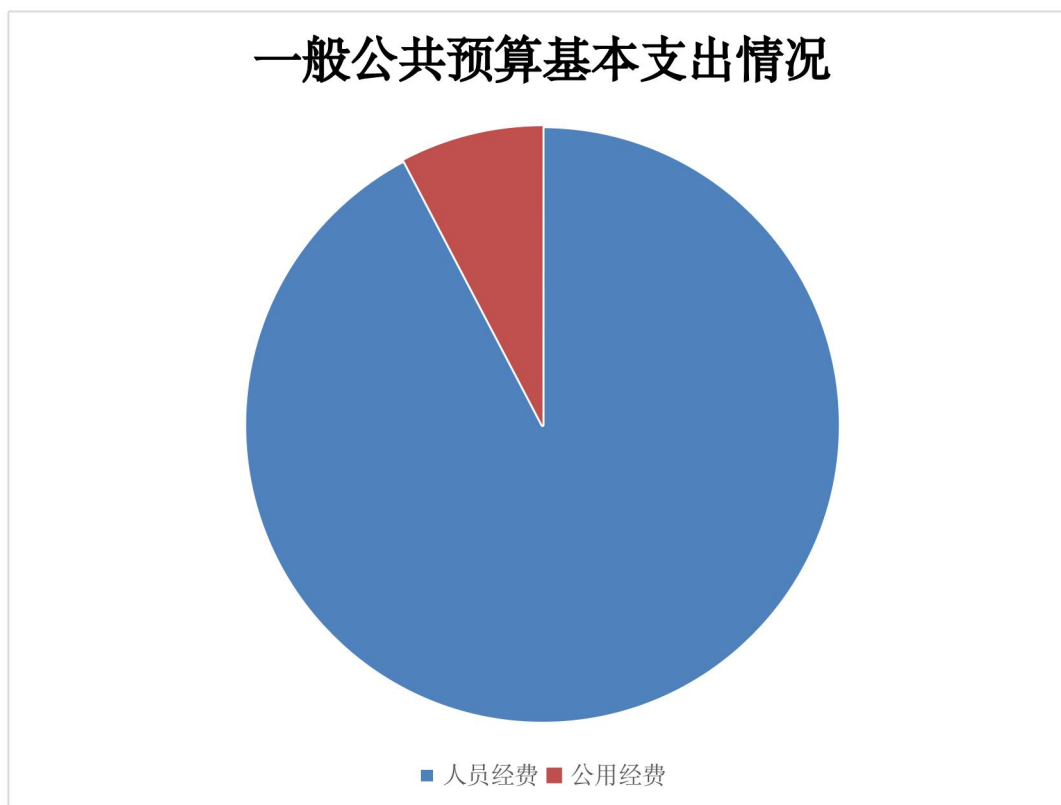
#### 五、一般公共预算支出情况说明



2025 年一般公共预算支出共 1185.11 万元，较 2024 年度预算数 3368.77 万元，减少 2183.66 万元，下降 64.82%，主要原因是机构改革，职能优化，人员和项目经费相应减少。具体情况为：

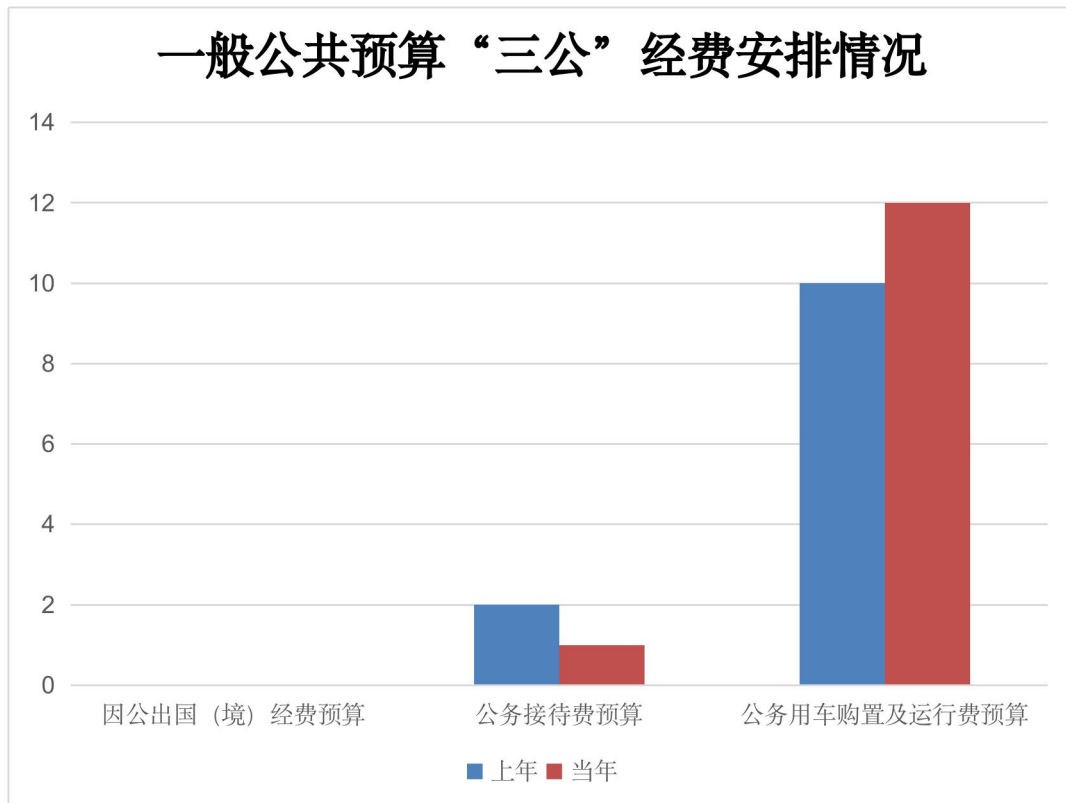
### 六、一般公共预算基本支出情况说明

## 一般公共预算基本支出情况



2025 年一般公共预算基本支出共 1092.95 万元,较 2024 年度预算数 2901.61 万元,减少 1808.66 万元,下降 62.33%,主要原因是机构改革,职能优化,人员和项目经费相应减少具体情况为:

### 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明



(一)2025 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 13.00 万元(全口径)，其中：因公出国(境)经费支出预算 0.00 万元，公务接待费支出预算 1.00 万元，公务用车购置及运行费支出预算 12.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 12.00 万元)。

(二) 2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 13.00 万元，同口径较 2024 年度预算数 12.00 万元，增加 1.00 万元，增长 8.33%，具体如下：

1.因公出国(境)费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年无因公出国(境)费支出。

2.公务接待费 2025 年预算安排 1.00 万元，较 2024 年度预算数 2.00 万元，减少 1.00 万元，下降 50.00%，主

要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用。

3.公务用车购置及运行费 2025 年预算安排 12.00 万元，较 2024 年度预算数 10.00 万元，增加 2.00 万元，增长 20.00%，其中：

公务用车购置费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年无公务用车购置预算。

公务用车运行维护费 2025 年预算安排 12.00 万元，较 2024 年度预算数 10.00 万元，增加 2.00 万元，增长 20.00%，主要原因是 2024 年新增公务用车一辆。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门 2025 年政府性基金预算支出共 2450.00 万元，较 2024 年度预算数 2850.00 万元，减少 400.00 万元，下降 14.04%，主要原因是因本级财政预算调整要求，为优化资金使用效率减少项目预算支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门 2025 年国有资本经营预算支出共 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我部门 2025 年无国有资本经营预算支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费安排情况说明**

2025 年本部门机关运行经费预算 83.98 万元，较 2024 年度预算数 280.94 万元，减少 196.96 万元，下降 70.11%，主要原因是：机构改革，职能优化，较上年人员和项目经费相应减少。

## （二）政府采购预算安排情况说明

我部门 2025 年政府采购预算总金额 16.1 万元。其中：货物类采购 2.6 万元、工程类采购 0 万元、服务类采购 13.5 万元。主要用于：车辆保险服务、车辆维修和保养服务和车辆加油、添加燃料服务

## （三）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 31 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 28 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效目标情况说明

1.我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目 11 个，预算资金 2542.16 万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

本部门无重点项目预算绩效目标



## 第三部分河池市城市管理局 2025 年部门预算表

表一：部门收支总体情况表

### 部门收支总体情况表

单位名称：河池市城市管理局

单位：万元

| 收入          |         | 支出             |      |
|-------------|---------|----------------|------|
| 项目          | 预算数     | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数  |
| 一、一般公共预算拨款  | 1185.11 | 一、一般公共服务支出     | 0.00 |
| 1、上级补助      | 0.00    | 二、外交支出         | 0.00 |
| 2、本级        | 1185.11 | 三、国防支出         | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 2450.00 | 四、公共安全支出       | 0.00 |
| 1、上级补助      | 0.00    | 五、教育支出         | 7.56 |
| 2、本级        | 2450.00 | 六、科学技术支出       | 0.00 |

|              |      |                |         |
|--------------|------|----------------|---------|
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00    |
| 1、上级补助       | 0.00 | 八、社会保障和就业支出    | 139.81  |
| 2、本级         | 0.00 | 九、卫生健康支出       | 54.28   |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出       | 0.00    |
| 五、事业收入       | 0.00 | 十一、城乡社区支出      | 3373.02 |
| 六、事业单位经营收入   | 0.00 | 十二、农林水支出       | 0.00    |
| 七、上级补助收入     | 0.00 | 十三、交通运输支出      | 0.00    |
| 八、附属单位上缴收入   | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00    |
| 九、其他收入       | 0.00 | 十五、商业服务业等支出    | 0.00    |
|              |      | 十六、金融支出        | 0.00    |
|              |      | 十七、援助其他地区支出    | 0.00    |
|              |      | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00    |
|              |      | 十九、住房保障支出      | 60.44   |
|              |      | 二十、粮油物资储备支出    | 0.00    |

|        |         |                 |         |
|--------|---------|-----------------|---------|
|        |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00    |
|        |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|        |         | 二十三、其他支出        | 0.00    |
|        |         | 二十四、债务还本支出      | 0.00    |
|        |         | 二十五、债务付息支出      | 0.00    |
|        |         | 二十六、债务发行费用支出    | 0.00    |
| 本年收入合计 | 3635.11 | 本年支出合计          | 3635.11 |
| 上年结转结余 | 0.00    | 结转下年支出          | 0.00    |
| 收入总计   | 3635.11 | 支出总计            | 3635.11 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

### 部门收入总体情况表

单位名称：河池市城市管理局

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 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
|          |          | 1       | 2       | 3       | 4       | 5        | 6          | 7    | 8      | 9      | 10      | 11       | 12         | 13   |
| 404001   | 河池市城市管理局 | 3635.11 | 3635.11 | 1185.11 | 2450.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00 |

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表三：部门支出总体情况表

### 部门支出总体情况表

单位名称：河池市城市管理局

单位：万元

| 科目编码    | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称<br>(功能分类科目名称) | 合计      | 基本支出    | 项目支出    | 结转下年支出 |
|---------|----------|------------------------|---------|---------|---------|--------|
|         |          | 合计                     | 3635.11 | 1092.95 | 2542.16 | 0      |
|         | 404001   | 河池市城市管理局               | 3635.11 | 1092.95 | 2542.16 | 0      |
| 2050803 |          | 培训支出                   | 7.56    | 7.56    | 0.00    | 0      |
| 2080501 |          | 行政单位离退休                | 20.02   | 20.02   | 0.00    | 0      |
| 2080505 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出   | 77.52   | 77.52   | 0.00    | 0      |
| 2080506 |          | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出     | 40.30   | 40.30   | 0.00    | 0      |
| 2080801 |          | 死亡抚恤                   | 0.52    | 0.52    | 0.00    | 0      |
| 2089999 |          | 其他社会保障和就业支出            | 1.45    | 1.45    | 0.00    | 0      |
| 2101101 |          | 行政单位医疗                 | 34.13   | 34.13   | 0.00    | 0      |
| 2101103 |          | 公务员医疗补助                | 20.15   | 20.15   | 0.00    | 0      |

|         |  |              |         |        |         |   |
|---------|--|--------------|---------|--------|---------|---|
| 2120101 |  | 行政运行         | 50.61   | 50.61  | 0.00    | 0 |
| 2120102 |  | 一般行政管理事务     | 404.04  | 404.04 | 0.00    | 0 |
| 2120104 |  | 城管执法         | 314.74  | 314.74 | 0.00    | 0 |
| 2120399 |  | 其他城乡社区公共设施支出 | 140.47  | 61.47  | 79.00   | 0 |
| 2120501 |  | 城乡社区环境卫生     | 13.16   | 0.00   | 13.16   | 0 |
| 2121401 |  | 污水处理设施建设和运营  | 2400.00 | 0.00   | 2400.00 | 0 |
| 2121402 |  | 代征手续费        | 50.00   | 0.00   | 50.00   | 0 |
| 2210201 |  | 住房公积金        | 60.44   | 60.44  | 0.00    | 0 |

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：河池市城市管理局

单位：万元

| 收            |         | 支               |         |
|--------------|---------|-----------------|---------|
| 项目           | 预算数     | 项 目 (按支出功能科目分类) | 预算数     |
| 一、一般公共预算拨款   | 1185.11 | 一、一般公共服务支出      | 0.00    |
| 1、上级补助       | 0.00    | 二、外交支出          | 0.00    |
| 2、本级         | 1185.11 | 三、国防支出          | 0.00    |
| 二、政府性基金预算拨款  | 2450.00 | 四、公共安全支出        | 0.00    |
| 1、上级补助       | 0.00    | 五、教育支出          | 7.56    |
| 2、本级         | 2450.00 | 六、科学技术支出        | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00    | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00    |
| 1、上级补助       | 0.00    | 八、社会保障和就业支出     | 139.81  |
| 2、本级         | 0.00    | 九、卫生健康支出        | 54.28   |
|              |         | 十、节能环保支出        | 0.00    |
|              |         | 十一、城乡社区支出       | 3373.02 |
|              |         | 十二、农林水支出        | 0.00    |
|              |         | 十三、交通运输支出       | 0.00    |

|        |         |                 |         |
|--------|---------|-----------------|---------|
|        |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00    |
|        |         | 十五、商业服务业等支出     | 0.00    |
|        |         | 十六、金融支出         | 0.00    |
|        |         | 十七、援助其他地区支出     | 0.00    |
|        |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00    |
|        |         | 十九、住房保障支出       | 60.44   |
|        |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00    |
|        |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00    |
|        |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|        |         | 二十三、其他支出        | 0.00    |
|        |         | 二十四、债务还本支出      | 0.00    |
|        |         | 二十五、债务付息支出      | 0.00    |
|        |         | 二十六、债务发行费用支出    | 0.00    |
| 本年收入合计 | 3635.11 | 本年支出合计          | 3635.11 |
| 上年结转结余 | 0.00    | 结转下年支出          | 0.00    |
| 收入总计   | 3635.11 | 支出总计            | 3635.11 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。  
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



表五：一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

单位名称：河池市城市管理局

单位：万元

| 科目编码    | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>（功能分类科目名称） | 合计      | 基本支出    |         |       | 项目支出  | 结转下年支出 |
|---------|----------|------------------------|---------|---------|---------|-------|-------|--------|
|         |          |                        |         | 小计      | 人员经费    | 公用经费  |       |        |
|         |          |                        | 1       | 2       | 3       | 4     | 5     | 6      |
|         | 404001   | 河池市城市管理局               | 1185.11 | 1092.95 | 1008.97 | 83.98 | 92.16 | 0      |
| 2050803 |          | 培训支出                   | 7.56    | 7.56    | 0.00    | 7.56  | 0.00  | 0      |
| 2080501 |          | 行政单位离退休                | 20.02   | 20.02   | 20.02   | 0.00  | 0.00  | 0      |
| 2080505 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 77.52   | 77.52   | 77.52   | 0.00  | 0.00  | 0      |
| 2080506 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出         | 40.30   | 40.30   | 40.30   | 0.00  | 0.00  | 0      |
| 2080801 |          | 死亡抚恤                   | 0.52    | 0.52    | 0.52    | 0.00  | 0.00  | 0      |
| 2089999 |          | 其他社会保障和就业支出            | 1.45    | 1.45    | 1.45    | 0.00  | 0.00  | 0      |
| 2101101 |          | 行政单位医疗                 | 34.13   | 34.13   | 34.13   | 0.00  | 0.00  | 0      |
| 2101103 |          | 公务员医疗补助                | 20.15   | 20.15   | 20.15   | 0.00  | 0.00  | 0      |

|         |  |              |        |        |        |       |       |   |
|---------|--|--------------|--------|--------|--------|-------|-------|---|
| 2120101 |  | 行政运行         | 50.61  | 50.61  | 50.61  | 0.00  | 0.00  | 0 |
| 2120102 |  | 一般行政管理事务     | 404.04 | 404.04 | 387.24 | 16.80 | 0.00  | 0 |
| 2120104 |  | 城管执法         | 314.74 | 314.74 | 255.11 | 59.63 | 0.00  | 0 |
| 2120399 |  | 其他城乡社区公共设施支出 | 140.47 | 61.47  | 61.47  | 0.00  | 79.00 | 0 |
| 2120501 |  | 城乡社区环境卫生     | 13.16  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 13.16 | 0 |
| 2210201 |  | 住房公积金        | 60.44  | 60.44  | 60.44  | 0.00  | 0.00  | 0 |

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表六：一般公共预算基本支出情况表

### 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：河池市城市管理局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年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             | 1092.94      | 1008.96 | 83.98 |
| 301          | 工资福利支出         | 988.42       | 988.42  | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 184.21       | 184.21  | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 70.09        | 70.09   | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 77.43        | 77.43   | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 181.20       | 181.20  | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.52        | 77.52   | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 40.30        | 40.30   | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 32.24        | 32.24   | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 20.15        | 20.15   | 0.00  |

|       |          |        |        |       |
|-------|----------|--------|--------|-------|
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.34   | 3.34   | 0.00  |
| 30113 | 住房公积金    | 60.44  | 60.44  | 0.00  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 241.49 | 241.49 | 0.00  |
| 302   | 商品和服务支出  | 83.98  | 0.00   | 83.98 |
| 30201 | 办公费      | 0.50   | 0.00   | 0.50  |
| 30202 | 印刷费      | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 30205 | 水费       | 1.50   | 0.00   | 1.50  |
| 30207 | 邮电费      | 3.37   | 0.00   | 3.37  |
| 30211 | 差旅费      | 2.60   | 0.00   | 2.60  |
| 30213 | 维修(护)费   | 0.50   | 0.00   | 0.50  |
| 30215 | 会议费      | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 30216 | 培训费      | 7.56   | 0.00   | 7.56  |
| 30217 | 公务接待费    | 1.00   | 0.00   | 1.00  |
| 30227 | 委托业务费    | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 30228 | 工会经费     | 10.07  | 0.00   | 10.07 |

|       |             |       |       |       |
|-------|-------------|-------|-------|-------|
| 30229 | 福利费         | 0.25  | 0.00  | 0.25  |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 12.00 | 0.00  | 12.00 |
| 30239 | 其他交通费用      | 17.64 | 0.00  | 17.64 |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 26.99 | 0.00  | 26.99 |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 20.54 | 20.54 | 0.00  |
| 30302 | 退休费         | 20.02 | 20.02 | 0.00  |
| 30305 | 生活补助        | 0.52  | 0.52  | 0.00  |
| 309   | 资本性支出（基本建设） | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 30902 | 办公设备购置      | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

### 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

单位名称：河池市城市管理局

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 总计       | “三公”经费   |          |              |           |          |          | 会议费      | 培训费      |           |           |
|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
|          |          |          | 合计       | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |           |          | 公务接待费    |          | 小计       | 本级资金安排    | 上级补助资金安排  |
|          |          |          |          |          | 小计           | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费  |          |          |          |           |           |
|          |          | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b>     | <b>5</b>  | <b>6</b> | <b>7</b> | <b>8</b> | <b>9</b> | <b>10</b> | <b>11</b> |
| 404001   | 河池市城市管理局 | 22.56    | 13.00    | 0.00     | 12.00        | 12.00     | 0.00     | 1.00     | 2.00     | 7.56     | 0.00      | 0.00      |

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

表八：政府性基金预算支出情况表

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：河池市城市管理局

单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|------|----------|--------------------|------|------|------|--------|
|      |          |                    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

表九：国有资本经营预算支出情况表

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河池市城市管理局

单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|------|----------|--------------------|------|------|------|--------|
|      |          |                    | 1    | 2    | 3    | 4      |
|      |          | 合计                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门 2025 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据



表十：2025 年度预算项目绩效目标公开表

## 2025 年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：河池市城市管理局

单位：万元

| 单位代码   | 单位名称     | 项目名称            | 预算金额    | 年度绩效目标  |
|--------|----------|-----------------|---------|---|
| 404001 | 河池市城市管理局 | 城市管理专项会议费       | 2.00    | 召开专题会议：一是召开全市城市管理执法部门工作会议，布置总结年度全市城市管理执法工作；二是召开全市污水生活垃圾建设和运营工作会议，布置自治区下达的进行考评要求，部署我市工作；三是召开非职业性一氧化碳防中毒工作会议；四是“两违”处置执法工作会议；五是“强基层，转作风，树形象”三年规划推进会。 |
| 404001 | 河池市城市管理局 | 市容市貌监管经费（非税项目）  | 30.00   | 完成城区市容环境卫生、市政公用事业、园林绿化等市容市貌监管工作；市政设施、城市公用、城市节水和停车场管理中的监督监管工作。市政设施、城市公用、城市节水和停车场管理中的专业性行政执法监督工作。   |
| 404001 | 河池市城市管理局 | 搬迁单位办公场地保障经费    | 13.16   | 保障宜州规划支队办公用房。   |
| 404001 | 河池市城市管理局 | 污水处理厂运营费用（基金项目） | 2100.00 | 处理河池市城区生活污水百分之百达标排放   |
| 404001 | 河池市城市管理局 | 管网维护费（基金项目）     | 300.00  | 维护城市污水管网正常运行  |
| 404001 | 河池市城市管理局 | 代征手续费（基金项目）     | 50.00   | 处理城区生活污水百分百达标排放   |
| 404001 | 河池市城市管理局 | 市城照明处聘用人员经费     | 4.00    | 完成非公益岗位人员工资、津贴的发放。完成路灯设施日常管护、维修。  |
| 404001 | 河池市城市管理局 | 路灯检修维护经费（非税）    | 2.00    | 在征收城区人为损坏路灯设施(如车撞灯杆、施工单位施工损坏路灯线路、开关箱等)的赔偿损失费用中设立路灯检修维护经费预算项目，用于开支恢复检修受损的路灯设施所需费用，确保受损的路灯设施得到及时恢复，确保城市道路装灯率达到 100%，提高夜间照明水平，提升市民出行环境。              |

|        |          |           |       |  |
|--------|----------|-----------|-------|--|
| 404001 | 河池市城市管理局 | 垃圾分类工作经费  | 15.00 | 在设区城市全面开展垃圾分类工作，现拟在小区单位试点，发放宣传手册，制作宣传海报，购买垃圾分类收集箱投放试点小区单位，发放垃圾分类收集袋等。  |
| 404001 | 河池市城市管理局 | 市政热线      | 25.00 | 通过河池市城市管家服务平台建设，进一步实现政务智能化、精细化发展，提升城市综合管理成效。                           |
| 404001 | 河池市城市管理局 | 燃气预警系统维护费 | 1.00  | 通过河池市燃气预警系统上联自治区住房和城乡建设厅，下联我市各县区燃气站场，横向连接市城市管理执法局，时刻负责监测、监视我市燃气安全监管工作。 |

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第四部 分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、 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。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）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。