2025 年度
部门决算公开文本

邢台市城市管理综合执法支队
预算代码：706007

二〇二六年十月

邢台市城市管理综合执法支队
2025年度部门决算公开文本

邢台市城市管理综合执法支队

二〇二六年十月

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

邢台市城市管理综合执法支队是参照公务员管理的事业单位，根据邢台市委机构编制委员会办公室关于印发《市城市管理行政执法支队机构编制方案》的通知（邢机编办字〔2012〕127号）以及邢机编〔2017〕12号《邢台市委机构编制委员会关于市级城市执法体制改革改进城市管理工作有关职权调整、机构整合和人员编制划转的通知》，邢台市城市管理综合执法支队为邢台市城市管理综合行政执法局所属副处级参照公务员管理的事业单位。按照有关法律、法规和政策规定，根据市政府确定的职责分工，在市城市管理综合行政执法局委托授权范围内，集中行使市容环境卫生、市政管理、绿化管理、供水、供热、燃气、城市排水与污水处理、公安交通、环境保护、工商管理、水务管理11个方面155项行政处罚权，2项行政检查权和1项行政强制权。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式

1	邢台市城市管理综合执法支队	参公事业单位	财政性资金基本保证

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：邢台市城市管理综合执法支队　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,325.71	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	192.26	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,497.29
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	20.68
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,517.97	**本年支出合计**	58	5,517.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,517.97	**总计**	62	5,517.97

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：邢台市城市管理综合执法支队　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,517.97	5,517.97					
212	城乡社区支出	5,497.29	5,497.29					
21201	城乡社区管理事务	5,189.42	5,189.42					
2120104	城管执法	5,189.42	5,189.42					
21203	城乡社区公共设施	136.29	136.29					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	136.29	136.29					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.01	39.01					
2120803	城市建设支出	0.18	0.18					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38.83	38.83					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	132.56	132.56					
2121302	城市环境	132.56	132.56					

	卫生							
229	其他支出	20.68	20.68					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20.68	20.68					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20.68	20.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：邢台市城市管理综合执法支队　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,517.97	3,433.21	2,084.76			
212	城乡社区支出	5,497.29	3,433.21	2,064.08			
21201	城乡社区管理事务	5,189.42	3,433.21	1,756.21			
2120104	城管执法	5,189.42	3,433.21	1,756.21			
21203	城乡社区公共设施	136.29		136.29			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	136.29		136.29			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.01		39.01			
2120803	城市建设支出	0.18		0.18			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38.83		38.83			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	132.56		132.56			
2121302	城市环境卫生	132.56		132.56			

229	其他支出	20.68		20.68			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20.68		20.68			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20.68		20.68			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：邢台市城市管理综合执法支队　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,325.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	192.26	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,497.29	5,325.71	171.58	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支	52				

			出					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	20.68		20.68	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,517.97	**本年支出合计**	59	5,517.97	5,325.71	192.26	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,517.97	**总计**	64	5,517.97	5,325.71	192.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：邢台市城市管理综合执法支队　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,325.71	3,433.21	1,892.50
212	城乡社区支出	5,325.71	3,433.21	1,892.50
21201	城乡社区管理事务	5,189.42	3,433.21	1,756.21
2120104	城管执法	5,189.42	3,433.21	1,756.21
21203	城乡社区公共设施	136.29		136.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	136.29		136.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：邢台市城市管理综合执法支队　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,884.37	302	商品和服务支出	345.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	931.45	30201	办公费	15.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	724.95	30202	印刷费	2.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	565.42	30204	手续费	0.16	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.84	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	4.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.78	30207	邮电费	101.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	6.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.51	30209	物业管理费	21.13	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.60	30211	差旅费	4.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.99	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	237.67	30213	维修（护）费	2.29	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	203.32	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	170.73	30218	专用材料费	2.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	29.86	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.73	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.00	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30228	工会经费	15.13	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	22.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	114.39	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	31.35			
人员经费合计		3,087.70	公用经费合计					345.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：邢台市城市管理综合执法支队　　2025年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			192.26	192.26		192.26	
212	城乡社区支出		171.58	171.58		171.58	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		39.01	39.01		39.01	
2120803	城市建设支出		0.18	0.18		0.18	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		38.83	38.83		38.83	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		132.56	132.56		132.56	
2121302	城市环境卫生		132.56	132.56		132.56	
229	其他支出		20.68	20.68		20.68	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		20.68	20.68		20.68	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		20.68	20.68		20.68	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：邢台市城市管理综合执法支队　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：邢台市城市管理综合执法支队　　2025年度　　金额单位：万元

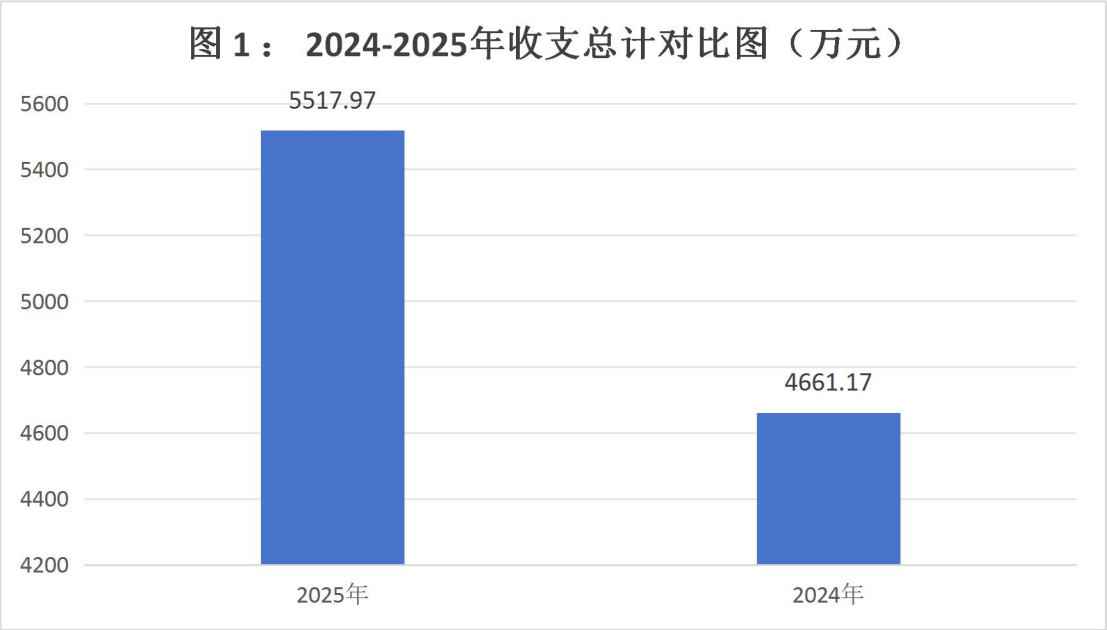
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

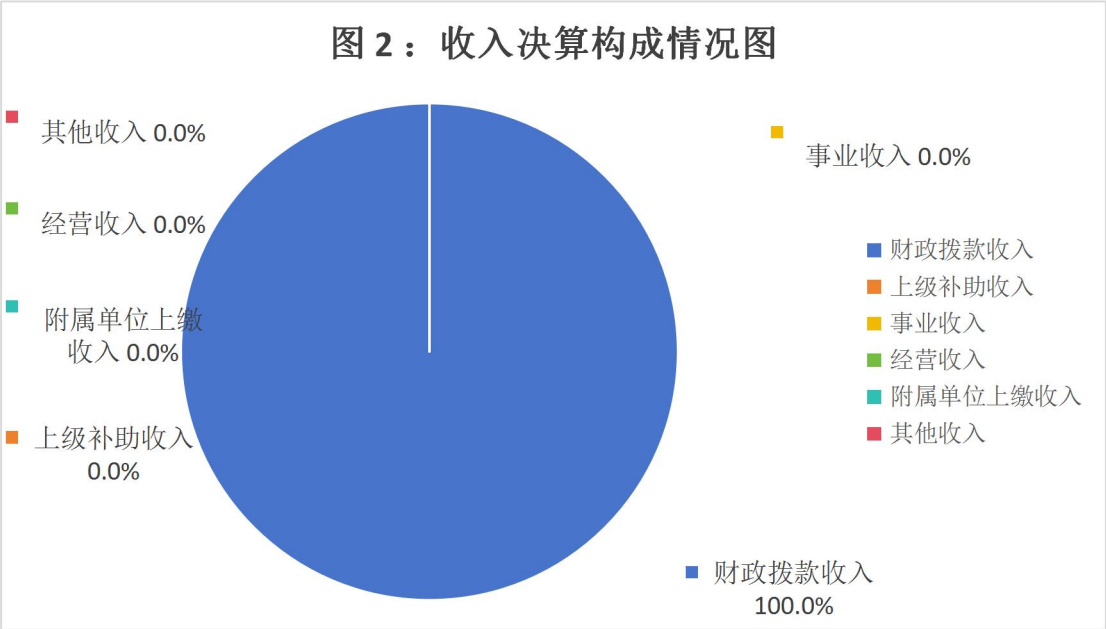
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 5,517.97 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 856.79 万元，增长 18.4%，主要原因是 2025 年普调薪资、新增招录在编人员增加人员支出，偿还以前年度部分项目欠款增加项目支出。



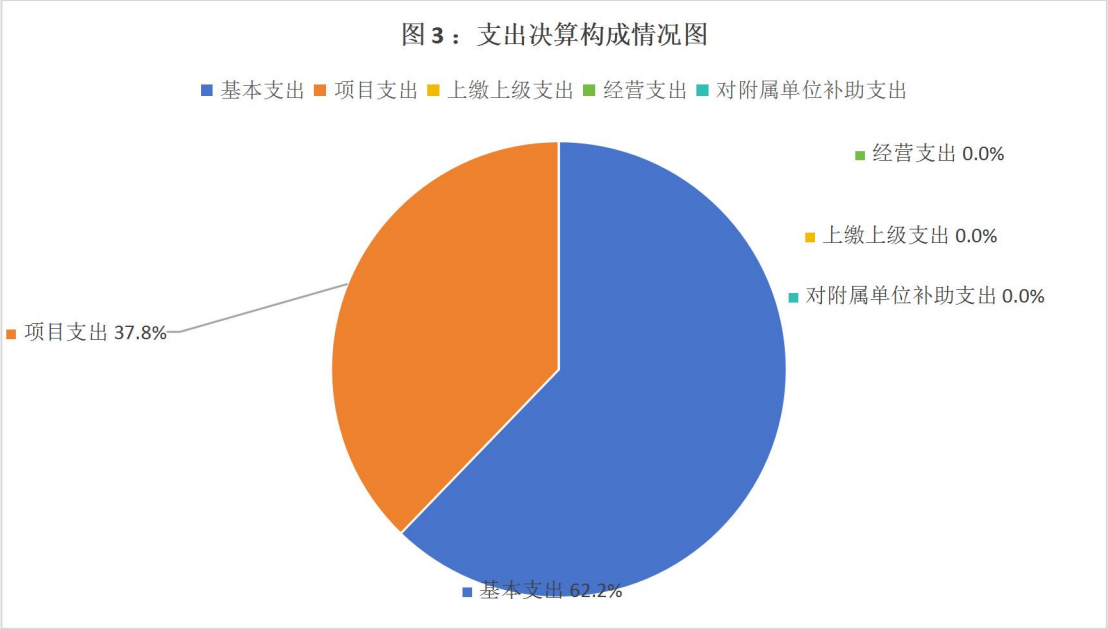
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 5,517.97 万元，其中：财政拨款收入 5,517.97 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 5,517.97 万元，其中：基本支出 3,433.21 万元，占 62.2%；项目支出 2,084.76 万元，占 37.8%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 5,517.97 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 1,671.24 万元，增长 43.4%，主要原因是上年度财政拨付的城管执法经费特定目标类项目，列入“其他收入”。2025 年普调薪资、新增招录在编人员增加人员支出，偿还以前年度部分项目欠款增加项目支出。

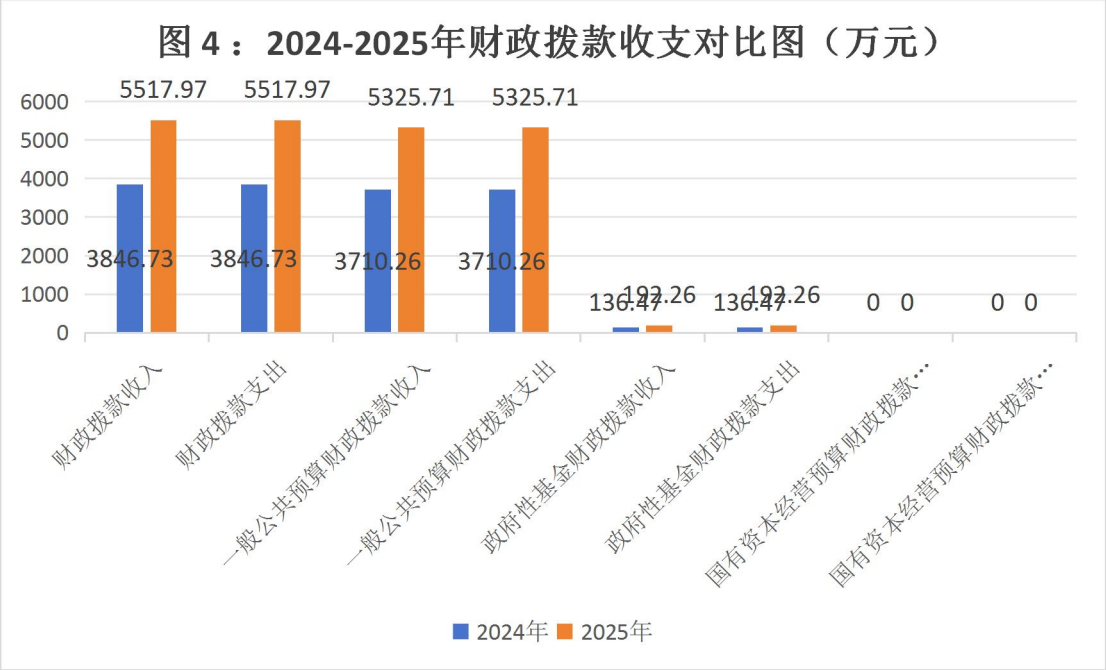
本单位2025年度财政拨款本年收入5,517.97万元,比上年增加1,671.24 万元，增长 43.4%，主要原因是；本年支出 5,517.97 万元，比上年增加 1,671.24 万元，增长 43.4%，主要原因是上年度财政拨付的城管执法经费特定目标类项目，列入“其他收入”。2025 年

普调薪资、新增招录在编人员增加人员支出，偿还以前年度部分项目欠款增加项目支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,325.71万元,比上年增加1,615.45万元，增长43.5%，主要原因是；本年支出5,325.71万元，比上年增加1,615.45万元，增长43.5%，主要原因是上年度财政拨付的城管执法经费特定目标类项目，列入“其他收入”。2025年普调薪资，新增招录人员。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入192.26万元，比上年增加55.79万元，增长40.9%，主要原因是；本年支出192.26万元，比上年增加55.79万元，增长40.9%，主要原因是偿还以前年度部分项目欠款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；本年支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。本单位未发生相关收入和支出。



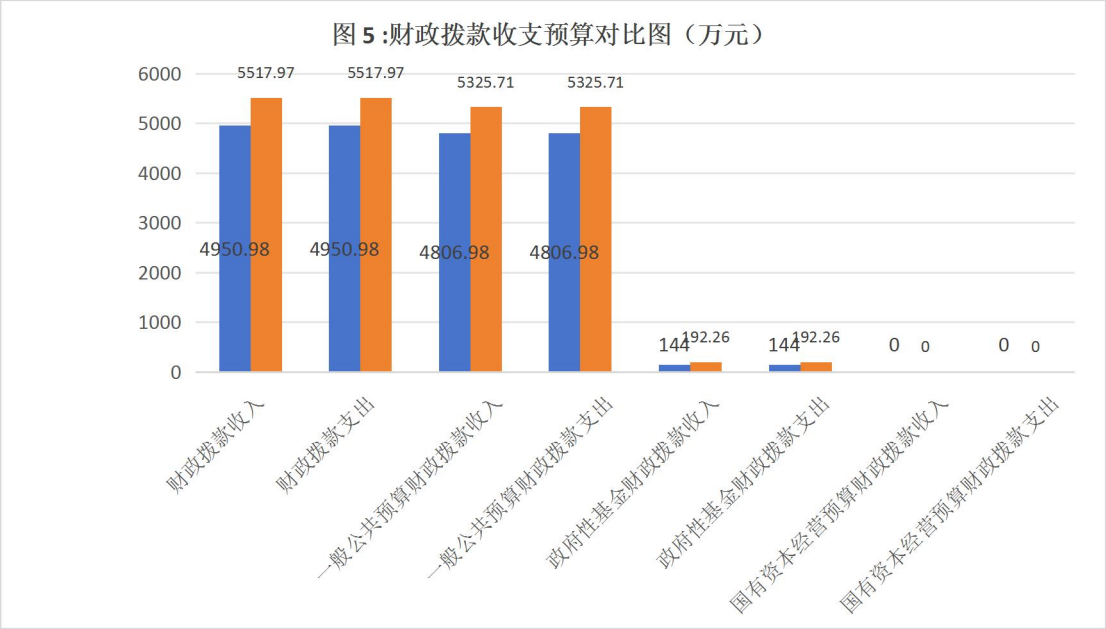
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 5,517.97 万元，完成年初预算的 111.5%，比年初预算增加 566.99 万元，决算数大于预算数主要原因是新招录、新调入人员追加工资及通讯交通补贴，工资晋级晋档追加人员经费，人员去世追加丧葬费抚恤金等人员及公用经费，财政拨付以前年度欠款；本年支出 5,517.97 万元，完成年初预算的 111.5%，比年初预算增加 566.99 万元，决算数大于预算数主要原因是新招录、新调入人员追加工资及通讯交通补贴，工资晋级晋档追加人员经费，人员去世追加丧葬费抚恤金等人员及公用经费，偿还以前年度欠款增加财政支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 110.8%，比年初预算增加 518.73 万元，主要原因是新招录、新调入人员追加工资及通讯交通补贴，工资晋级晋档追加人员经费，人员去世追加丧葬费抚恤金等人员及公用经费；支出完成年初预算的 110.8%，比年初预算增加 518.73 万元，主要原因是 2025 年普调薪资、新增招录在编人员增加人员支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 133.5%，比年初预算增加 48.26 万元，主要原因是财政拨付以前年度欠款；支出完成年初预算的 133.5%，比年初预算增加 48.26 万元，主要原因是偿还以前年度欠款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位未发生相关收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位未发生相关支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 5,517.97 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 5,325.71 万元，占 96.5%，主要用于支付人员工资及社保，办公场所正常运转费用，工程款项等支出；农林水（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 171.58 万元，占 3.1%，主要用于保障执法执勤车辆正常运转

等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 20.68 万元，占 0.4%，主要用于偿还以前年度项目欠款等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于偿还以前年度项目欠款等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；

节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0,；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 3,433.21 万元，其中：

人员经费 3,087.70 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费345.52万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.0%，较预算减少0.00万元，降低0.0%，主要原因是与预算持平；较2024年度决算减少1.63万元，降低44.9%，主要原因是执行中央八项规定精神压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位2025年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元,支出决算0.00万元。完成预算的0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位未发生相关支出。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.0%,较预算减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要原因为与预算持平；较上年减少 1.63 万元，降低 44.9%,主要原因是执行中央八项规定精神压缩“三公”经费支出。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元: 本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%; 较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因本单位未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 2.00 万元: 本单位 2025 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.00 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要原因为与预算持平；较上年减少 1.63 万元，降低 44.9%，主要原因是执行中央八项规定精神压缩“三公”经费支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%; 较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因为本单位未发生公务接待费用支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位2025年度机关运行经费支出345.52万元，较2024年度增加0.97万元，增长0.3%。主要原因是新招录及调入人员增加公务人员交通补贴及通讯补贴。

七、政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额0.50万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.50万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额0.50万元，占政府采购支出总额的100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆47辆，比上年增加0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车12辆，离退休干部用车0辆，其他用车33辆，其他用车主要是城管行政执法车。单位价值100万元(含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2084.76万元。其中，一般公共预算项目6个，涉及资金1892.50万元，占一般公共预算项目支出总额的35.54%；政府性基金预算项目6个，涉及资金192.26万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对基本工作经费B、城管执法经费等11个项目（其中清欠专项项目包含一般公共预算资金和政府性基金预算资金）开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出1892.50万元，政府性基金预算支出192.26万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看，城管支队年初绩效目标设定准确清晰，量化准确，基本工作经费B、城管执法经费等10个项目得分已到达90分以上，评级等级为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映基本工作经费B、城管执法经费等10个项目绩效自评结果。

1.基本工作经费B项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基本工作经费B项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附

后）。全年预算数为 1587 万元，执行数为 1516.71 万元，完成预算的 95.6%。项目绩效目标完成情况：一是完成了协管人员工资及社保、公积金交缴，调动了协管人员工作积极性；二是保障市区主要大街执法工作正常开展。发现的主要问题及原因是：个别月份存在工资发放、社保交缴滞后，原因是财政资金紧张，经费无法按时拨付到位。

2.基本工作经费 B 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基本工作经费 B 项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70.29 万元，执行数为 70.08 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：一是完成了协管人员工资及社保、公积金交缴，调动了协管人员工作积极性；二是保障市区主要大街执法工作正常开展。未发现问题。

3.基本工作经费 B 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基本工作经费 B 项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是完成了协管人员工资及社保、公积金交缴，调动了协管人员工作积极性；二是保障市区主要大街执法工作正常开展。发现的主要问题及原因是：财政资金紧张，经费无法按时拨付到位。

4.城管执法经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城管执法经费项目绩效自评得分为 98.21 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 144 万元，执行数为 132.56 万元，完成预算的 92.1%。项目绩效目标完成情况：一是保障了 45 辆执法车辆维修维护正常运转；二是市区主要管理街道到达了考核目标。基本完成年初设定，未发现问题。

5.城管执法经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城管执法经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 41.21 万元，执行数为 41.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了 45 辆执法车辆维修维护正常运转；二是市区主要管理街道到达了考核目标。基本完成年初设定，未发现问题。

6.城管支队仓库租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城管支队仓库租赁费项目绩效自评得分为 99.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.06 万元，执行数为 17.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了城管执法工作的正常运转，基本完成项目设定目标，未发现问题。

7.清欠专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，清欠专项项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为171万元，执行数为170万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，清偿以前年度欠款，保障城管执法工作顺利开展，基本完成项目设定目标，未发现问题。

8.市城管支队城建重点项目（一般债券）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为136.29万元，执行数为136.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步规范施工管理，工程量完成率达到95%以上，工程验收合格率达到100%。基本完成项目设定目标，未发现问题。

9.市城管支队城建重点项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.9分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.18万元，执行数为0.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成平改坡拆除项目监理，达到合格标准。基本完成项目设定目标，未发现问题。

10.防汛经费（城管支队）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.8分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.68万元，执行数为0.68万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购置了防汛物资，保障2025年防汛工作顺利开展。基本完成项目设定目标，未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无。

十、其他需要说明的情况

1.本单位国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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财政预算资金。

二、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。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。