2025 年度

通化市城市管理综合行政执法支队

部门决算

2026 年 10 月 30 日

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算表

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、绩效评价情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

受行政机关委托，行使市本级和市辖区城市管理方面的执法工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，通化市城市管理综合行政执法支队内设18个机构，分别为市容管理大队4个，办公室、人事科、计财装备科、法规科、宣传教育科、党建办公室、执法协调科、综合服务科、城市规划执法大队、犬类管理执法大队、文明祭祀执法大队、广告牌匾执法大队、机动执法大队、环境卫生执法大队。

纳入通化市城市管理综合行政执法支队2025年度部门决算编制范围的单位包括：

1.通化市城市管理综合行政执法支队

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：通化市城市管理综合行政执法支队　　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	1956.37	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		十一、城乡社区支出	20	1916.13
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	1956.37	**本年支出合计**	23	1916.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	59.43	年末结转和结余	25	99.67
总计	13	2015.8	**总计**	26	2015.8

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：通化市城市管理综合行政执法支队　　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		1956.37	1956.37					
2120104	城管执法	1956.37	1956.37					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：通化市城市管理综合行政执法支队　　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		1916.13	1916.13				
2120104	城管执法	1916.13	1916.13				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：通化市城市管理综合行政执法支队　　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	1956.37	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		十一、城乡社区支出	21	1916.13	1916.13		
	8			22				
本年收入合计	9	1956.37	**本年支出合计**	23	1916.13	1916.13		
年初财政拨款结转和结余	10	59.43	年末财政拨款结转和结余	24	99.67	99.67		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2015.8	**总计**	28	2015.8	2015.8		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：通化市城市管理综合行政执法支队　　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		1916.13	1,916.13	
2120104	城管执法	1916.13	1,916.13	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：通化市城市管理综合行政执法支队　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1728.21	302	商品和服务支出	155.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	381.14	30201	办公费	10.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	122.97	30205	水费	1.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.76	30206	电费	12.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.84	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.09	30211	差旅费	0.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.2	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	891.04	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.8	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.01	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.8	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	41	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.8	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	58.89	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.81			
人员经费合计		1761.01	公用经费合计					155.12

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：通化市城市管理综合行政执法支队　　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							

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：通化市城市管理综合行政执法支队　　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				

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：通化市城市管理综合行政执法支队　　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
58.89		58.89		58.89		58.89		58.89		58.89	

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	2025市区内市容市貌日常管理工作							
主管部门	通化市城市管理行政执法局			实施单位	通化市城市管理综合行政执法支队			
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度资金总额	10	10	10	100			
	当年财政拨款	10	10	10	100			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按需完成严格控制支出			按需支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金投入成本	=96万元	10.00万元	8	0	受年度指标科目调整影响。
		社会成本指标	城市管理	>95%	95.00%	6	6	
		生态环境成本指标	精致化城市管理	>95%	95.00%	6	6	
	产出指标	数量指标	配备人员	>150人	150.00人	20	20	
		质量指标	改善生态环境	>95%	95.00%	10	10	
		时效指标	市容管理工作	>98%	98.00%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	>95%	95.00%	8	8	
		社会效益指标	社会效益	>97%	97.00%	7	7	
		生态效益指标	生态效益	>95%	95.00%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	>90%	90.00%	10	10	

项目支出绩效自评表

项目名称	走遍山城、看遍通化				
主管部门	通化市城市管理行政执法局			实施单位	通化市城市管理综合行政执法支队
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度资金总额	30	15	15	100
	当年财政拨款	30	15	15	100
	上年结转资金	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	落实市政府走遍山城、看遍通化的专项整治活动工作。			按需支出。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金投入成本	<30万元	15.00万元	7	7	反向指标，影响完成率超100%
		社会成本指标	社会成本	>95%	95.00%	8	8	
		生态环境成本指标	生态环境成本	>96%	96.00%	5	5	
	产出指标	数量指标	人员	>150次	150.00次	20	20	
		质量指标	改善生态环境	>95%	95.00%	10	10	
		时效指标	拆违工作时效	>98%	98.00%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进城市发展	>95%	95.00%	6	6	
		社会效益指标	优化营商环境	>97%	97.00%	6	6	
		生态效益指标	生态效益指标	>98%	98.00%	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众幸福感	>98%	98.00%	10	10	

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

2025 年度收入、支总计均为 2015.8 万元。与 2024 年度相比，收、支总计 1530.41 万元各增加 485.39 万元，增

长31.7%。主要原因：受机构改革影响，原东昌区城管支队人员上划至本单位，人员经费随之划转。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1956.37万元，其中：财政拨款收入1956.37万元，比上年增加425.96万元，增长27.8 %，主要是受机构改革影响，原东昌区城管支队人员上划至本单位，人员经费随之划转。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1916.13万元，其中：基本支出1916.13万元，比上年增加445.14万元，增长30.3%，主要是受机构改革影响，原东昌区城管支队人员上划至本单位，人员经费随之划转。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2015.8万元，与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加485.39万元，增长31.7%。主要原因:受机构改革影响，原东昌区城管支队人员上划至本单位，人员经费随之划转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1916.13万元，占本年支出合计的100 %。 与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加445.14万元，增长30.3%。主要原因：受

机构改革影响，原东昌区城管支队人员上划至本单位，人员经费随之划转。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1916.13 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 1916.13 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1411.82 万元，支出决算为 1916.13 万元，完成年初预算的 135.7 %。其中：

1.城乡社区（类）管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 1411.82 万元，支出决算为 1916.13 万元，完成年初预算的 135.7%。决算数大于预算数的主要原因是受机构改革影响，原东昌区城管支队人员上划至本单位，人员经费随之划转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1916.13 万元，其中：

人员经费 1761.01 万元，主要包括：基本工资 381.14 万元、津贴补贴 9.68 万元、奖金 22.53 万元、绩效工资 122.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 198.76 万元、职业年金缴费 16.84 万元、职工基本医疗保险缴费 30.96 万元、

其他社会保障缴费 8.09 万元、住房公积金 46.2 万元、其他工资福利支出891.04万元、退休费 15.01 万元、抚恤金 15.99 万元、奖励金 1.8 万元。

公用经费 155.12 万元，主要包括：办公费 10.93 万元、水费 1.02 万元、电费 12.44 万元、邮电费 0.38 万元、差旅费 0.68 万元、维修（护）费 1.93 万元、专用燃料费 0.8 万元、劳务费 41 万元、工会经费 4.24 万元、公务用车运行维护费 58.89 万元、其他商品和服务支出 22.81 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

九、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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 58.89 万元，支出决算为 58.89 万元，完成预算的 100 %；较 2024 年度增加 38.11 万元，增长 183.4%，主要原因是受机构改革影响，执勤车辆运行维护费用相应增加。决算数等于预算数的主要原因按需支出。

（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）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；支出决算较 2024 年度增加（减少）

0 万元，增长（下降）0 %，主要原因本单位无此项支出。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境） 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 58.89 万元，支出决算为 58.89 万元,完成预算的 100 %;较 2024 年度增加 38.11 万元，增长 183.4%，主要原因受机构改革影响，执勤车辆运行维护费用相应增加。决算数等于预算数的主要原因按需支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是无此项支出；截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 38 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 58.89 万元,主要是城管执勤车辆经费支出。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；较 2024 年度增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无此项支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要无此项支出。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要无此项支出。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员） 。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况

说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“2025年度市区内市容市貌日常管理工作”、“走遍山城、看遍通化”2个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出25万元。从评价情况来看，按需按时完成。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出25万元。从评价情况来看，按需按时完成。

（二）项目绩效自评结果。

2025年度市区内市容市貌日常管理工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成；二是按需完成。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：继续项目资金按时认真支出，完成绩效目标。

“走遍山城、看遍通化”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100分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成；二是按需完成。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：继续项目资金按时认真支出，完成绩效目标。

（三）部门评价结果。部门预算项目按时认真完成项目，资金使用合理，未超资金预算，专款专用。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025年度机关运行经费支出 0 万元，较2024年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %，主要是本单位无此项支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，通化市城市管理综合行政执法支队共有车辆 32 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 32 辆，其他用车主要是城

管执法执勤用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行

政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。