于田县城市管理监察大队
2025 年度部门决算公开说明

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、市容环境卫生管理：整治乱摆乱卖、乱停乱放等“六乱”行为，监管户外广告、摊点占道等影响市容的行为。

2、城市规划与建设监管：查处违法建设、未按规划许可施工等行为，监督市政设施运行。

3、环境保护执法：对噪声污染、油烟污染、露天焚烧等环境违法行为实施行政处罚。

4、公共设施与绿化维护：监管损坏道路、桥梁、绿化设施等行为，保护市政公用设施。

二、机构设置

于田县城市管理监察大队无下属预算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计198.59万元，其中：本年收入合计198.59万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2025年度支出总计198.59万元，其中：本年支出合计198.59万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加20.91万元，增长11.77%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入198.59万元，其中：财政拨款收入198.59万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出198.59万元，其中：基本支出198.59万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 198.59 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 198.59 万元。**财政拨款支出总计 198.59 万元，**其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 198.59 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 20.91 万元，增长 11.77%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数 205.33 万元，决算数 198.59 万元，预决算差异率-3.28%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城市管理综合行政执法人员执法（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 147.86 万元，占比 74.45%，主要用于人员工资福利、日常公用经费。。

（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 198.59 万元，占本年支出合计的 100.00%。**与上年相比，**增加 20.91 万元，增长 11.77%，

主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数 205.33 万元，决算数 198.59 万元，预决算差异率-3.28%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）25.86 万元，占 13.02%。

2.卫生健康支出（类）10.33 万元，占 5.20%。

3.城乡社区支出（类）147.86 万元，占 74.45%。

4.住房保障支出（类）14.54 万元，占 7.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 5.91 万元，比上年决算增加 0.84 万元，增长 16.57%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）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)：支出决算数为 19.94 万元，比上年决算增加 1.01 万元，增长 5.34%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)：支出决算数为 8.10 万元，比上年决算增加 0.41 万元，增长 5.33%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴

费基数上涨，相应支出增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为2.23万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年公务员医疗补助与上年一致无变化。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城市管理综合行政执法人员执法（项）：支出决算数为147.86万元，比上年决算增加16.79万元，增长12.81%，主要原因是：本年人员工资调增，人员经费支出增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为14.54万元，比上年决算增加1.85万元，增长14.58%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

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198.59万元，其中：**人员经费189.91万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费8.68万元，包括：办公费、电费、邮电费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 4.83 万元，比上年减少 1.27 万元，下降 20.82%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 4.83 万元，占 100.00%，比上年减少 1.27 万元，下降 20.82%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，

因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 4.83 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.83 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：借用住建局车辆，车辆费用由本单位财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.83 万元，决算数 4.83 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 4.83 万元，决算数 4.83 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度于田县城市管理监察大队（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 8.68 万元，比上年增加 0.12 万元，增长 1.40%，主要原因是：本年办公费支出增加，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 0.85 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.85 万元。

授予中小企业合同金额 0.85 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.85 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2025 年度预算绩效管理形

成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 205.33 万元，实际执行总额 190.44 万元;预算绩效评价项目 0 个,全年预算数 0.00 万元，全年执行数 0.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是维护城市公共秩序执法次数指标，预期指标值大于等于 90 次，年中监控实际完成值 45 次，本次评价实际完成指标值 90 次，指标完成率 100%。二是市政基础设施管护执法次数指标，预期指标值大于等于 90 次，年中监控实际完成值 45 次，本次评价实际完成指标值 90 次，指标完成率 100%。三是完成率指标，预期指标值大于等于 95%，年中监控实际完成值 95%，本次评价实际完成指标值 95%。四是城市道路畅通及时率指标，预期指标值大于等于 95%，年中监控实际完成值 95%，本次评价实际完成指标值 95%，指标完成率 95%。五是完善城市容环境整洁率指标，预期指标值大于等于 95%，年中监控实际完成值未达监控节点，本次评价实际完成指标值 95%，指标完成率 95%。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。二是绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。三是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。四是预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。二是完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。三是继续完善预算绩效

管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体附整体支出绩效自评表。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表								
2025								
部门（单位）名称			于田县城市管理监察大队					
年度预算（万元）	资金来源		年初预算数（万元）	预算数（调整后）	执行数	分值权重	执行率（%）	得分
	财政资金（万元）	上级	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		本级	205.33	205.33	190.44	-	-	-
		其他	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计		205.33	205.33	190.44	10	92.75%	9.28
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照贯彻落实《城市管理行政执法条例实施办法》《中华人民共和国城乡规划法》及有关法规和规章，对城市规划区内的建设用地和建设行为进行监察；依据《城市道路管理条例》的落实进行监察，未达到要求的依据以上法律法规进行罚款上缴财政；保证于田县城市管理监察大队工作正常开展。完善城市管理监督长效机制，有效解决当前城市管理存在的道路清扫保洁质量不高、户外广告违规设置、市政设施不完善、占道经营、建筑垃圾私拉乱倒、园林绿化缺株、死株等问题，进一步提升城市精细化管理水平。					截至2025年12月底，已完成按照贯彻落实《城市管理行政执法条例实施办法》《中华人民共和国城乡规划法》及有关法规和规章，对城市规划区内的建设用地和建设行为进行监察；依据《城市道路管理条例》的落实进行监察，未达到要求的依据以上法律法规进行罚款上缴财政；保证于田县城市管理监察大队工作正常开展。完善城市管理监督长效机制，有效解决当前城市管理存在的道路清扫保洁质量不高、户外广告违规设置、市政设施不完善、占道经营、建筑垃圾私拉乱倒、园林绿化缺株、死株等问题，进一步提升城市精细化管理水平。			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**预期指标值**		**指标值设定依据**	**分值权重**	**实际完成指标值**	**得分**
运行成本	成本指标	人员经费支出	<=192.93万元		2025年部门预算下达	15	181.76万元	14.13
		公用经费支出	<=12.40万元		2025年部门预算下达数	15	8.68万元	10.5
履职效能	数量指标	维护城市公共秩序执法次数	>=90次		2025年工作计划	10	90次	10

		市政基础设施管护执法次数	>=90 次	2025 年工作计划	10	90 次	10
	质量指标	城市执法整改完成率	>=95%	2025 年工作计划	10	95%	10
	时效指标	城市道路畅通及时率	>=95%	2025 年工作计划	10	95%	10
社会效益	社会效益指标	完善城市市容环境整洁率	>=95%	2025 年工作计划	10	95%	10
服务对象满意度	满意度指标	干部满意度	>=90%	2025 年工作计划	10	90%	10

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位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其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：指单位取得的除上述“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”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结

余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》