陇县城市管理执法大队
2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

负责组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评权限城市管

理和执法工作；负责辖区市容市貌、环境卫生、道路绿化、小游

园等绿化工作；参与辖区占道停车场点（包括车道、

人行道）的设置和管理工作；负责城区数字化城管信息平台的建

设、运行管理工作。

（二）内设机构

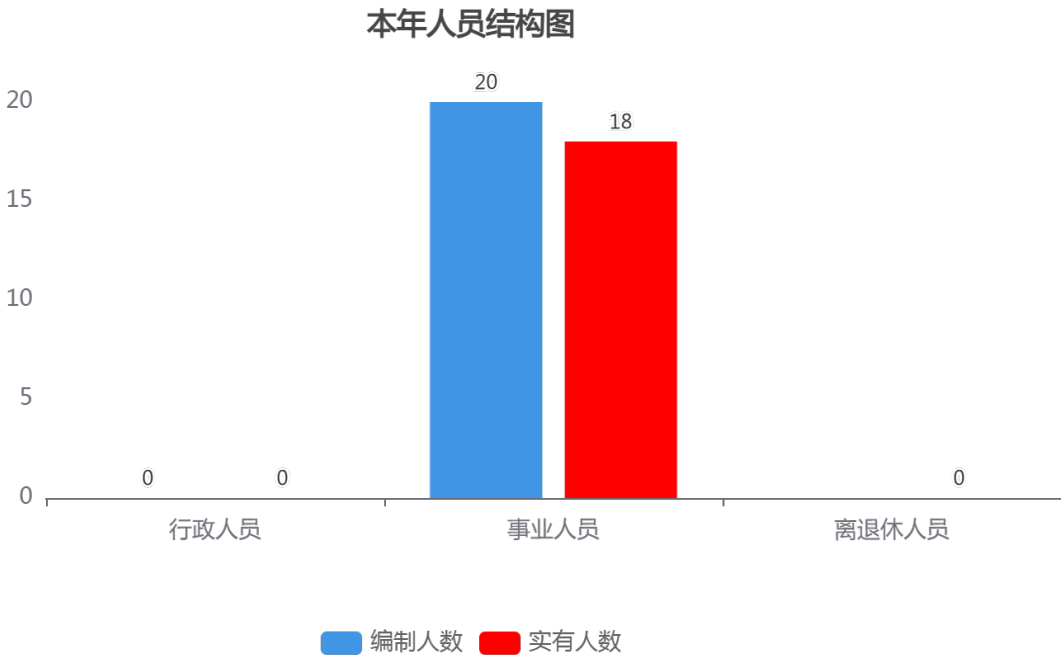
核定编制20名。其中领导职数1正，设队长1名（副科级）。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县住房和城乡建设局的"二级"预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

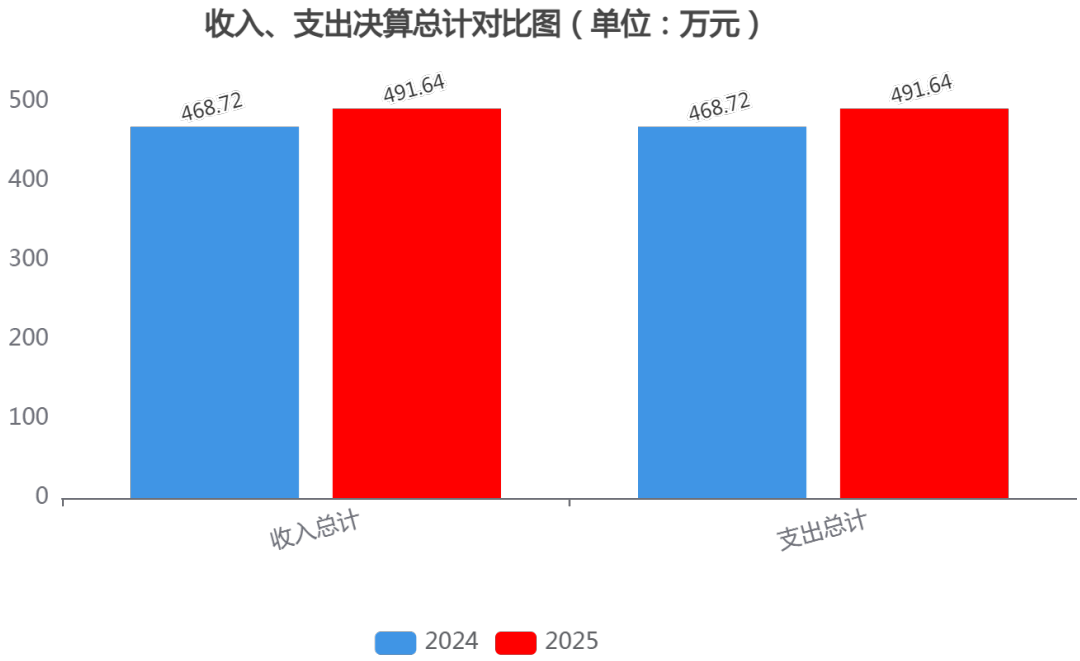
截至2025年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

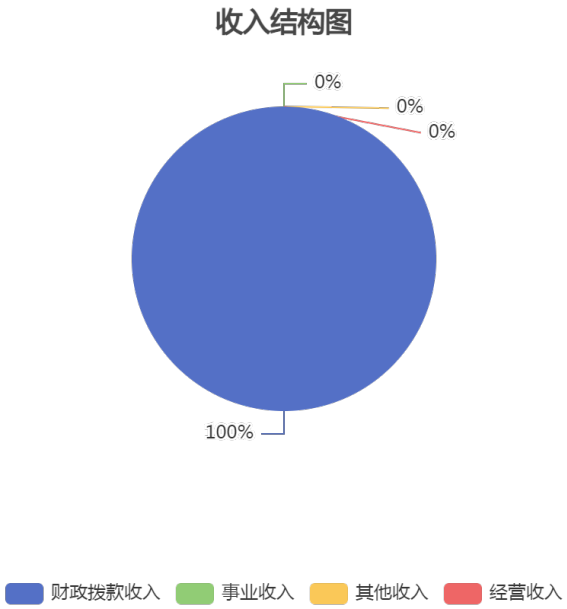
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为491.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加22.92万元，增长4.89%，增长的主要原因是：发放2024年新招录2名参照公务员管理人员经费。



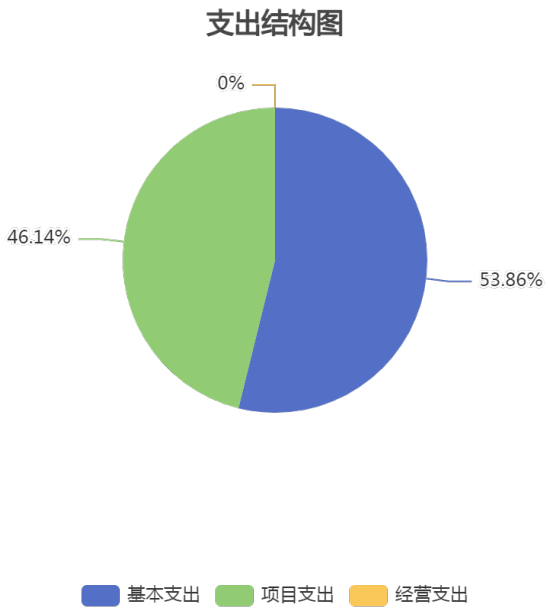
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计491.64万元，其中：财政拨款收入491.64万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



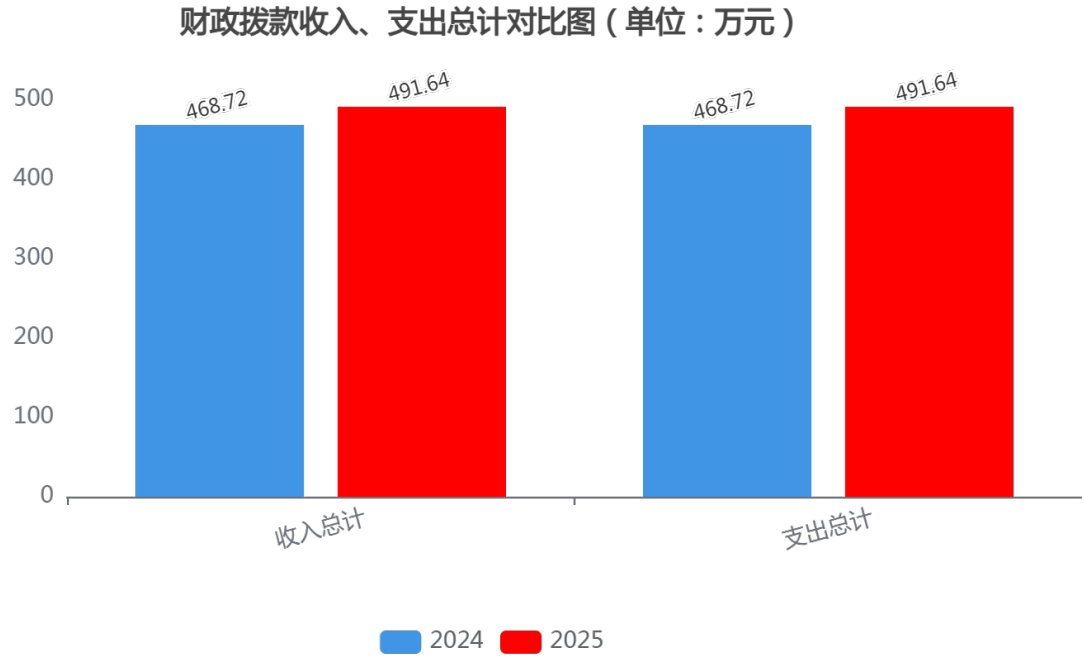
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计491.64万元，其中：基本支出264.80万元，占53.86%；项目支出226.84万元，占46.14%；经营支出0.00万元，占0%。



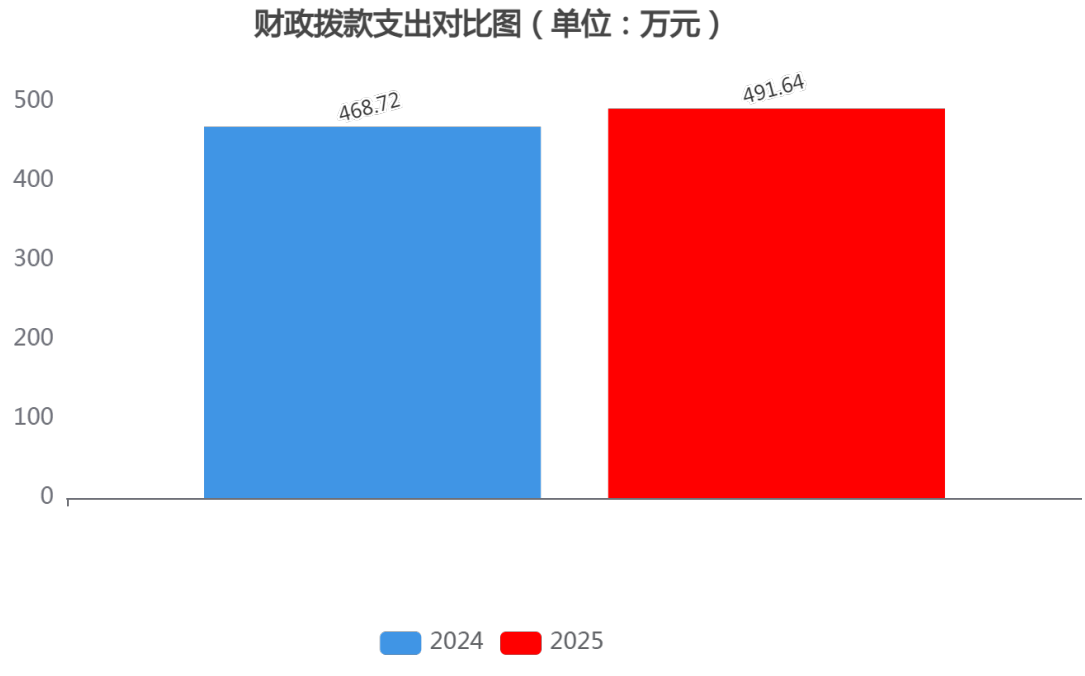
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

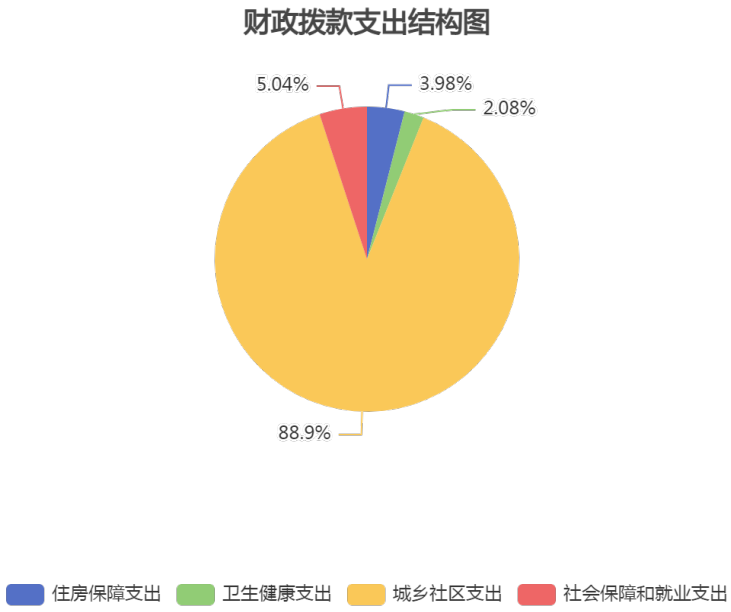
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为491.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加22.92万元，增长4.89%，增长的主要原因是：发放2024年新招录2名参照公务员管理人员经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算317.70万元，支出决算491.64万元，完成年初预算的154.75%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加22.92万元，增长4.89%，增长的主要原因是：2025年，新招录参照公务员管理人员2名，经费增加。





按照政府功能分类科目，其中：

1.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）。年初预算22.99万元，支出决算24.79万元，完成年初预算的

107.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放2024年新招录参照公务员管理人员2名相关经费。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.47万元，支出决算10.24万元，完成年初预算的120.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放2024年新招录参照公务员管理人员2名相关经费。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算256.47万元，支出决算437.02万元，完成年初预算的170.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是临聘人员费用列入城乡社区管理事务。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.27万元，支出决算19.59万元，完成年初预算的107.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放2024年新招录参照公务员管理人员2名相关经费。

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264.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费258.74万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

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2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算14.82万元，支出决算6.06万元，完成预算的40.89%。支出决算比上年下降171.31万元，主要原因是临聘人员费用未列入机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本次预算编制依据了单位的发展战略、年度工作计划以及历史财务数据，确保预算的合理性和可行性。

本单位2025年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本单位整体支出自评得分90，全年预算数317.7万元，执行数491.64万元，完成预算的154.75%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：根据达到金额标准的各预算项目自评结果，项目绩效目标实现情况如下：城市管理执法人员专项经费项目：项目资金执行率100%，执法人员待遇按时足额发放，执法队伍稳定，执法工作保障到位，绩效目标全部完成，自评得分90分。保障了执法工作正常开展。发现的问题及原因：预算编制精细化程度有待提升：部分项目预算编制前瞻性不足，受政策调整、工作任务变化等因素影响，个别项目预算执行进度存在小幅波动，预算编制与实际工作需求的匹配度需进一步优化。下一步改进措施：结合上年度预算执行情况及2026年度工作任务，科学测算项目资金需求，细化预算科目，提高预算编制的精准性和前瞻性，减少预算执行偏差。

附件10

陇县城市管理执法大队整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			陇县城市管理执法大队									
年度主任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出		230.01	230.01		264.8	264.8		—	100%	—
	任务2	项目支出		87.69	87.69		226.84	226.84		—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			317.7	317.7		491.64	491.64		10	100%	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：各类人员支出按进度发放到位 目标2：严控公用经费支出 目标3：提高财政资金使用率						已按年度预算及时间节点按月足额发放了人员工资，严格执行了公用经费预算，按标准流程支出，无超标准、超范围支出，财政资金使用效率明显提升。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	成本指标（10分）	经济成本	专项资金支出率			≥95%		100%		3		3
		社会成本	保障各项工作进展顺利			无重大事件		无重大事件		3		3
		生态环境成本	日常管理维护生态环境			保持良好		保持良好		4		4
	产出指标（40分）	数量指标	保障协管在岗人员数量稳定			≥40		41		8		8
		质量指标	执法案件办理合格率			100%		100%		8		8
			问题整改完成率			100%		100%		8		8
		时效指标	执法响应及时率			≥95%		≥95%		8		8
			年度工作任务按时完成率			100%		100%		8		8
	效益指标（40分）	社会效益指标	市容市貌改善情况			明显改善		明显改善		13		10
			群众反映问题办结率			100%		100%		13		10
		可持续影响指标	执法队伍履职能力保障			持续保障		持续保障		14		10

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对城市管理执法工作满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	**90**

（三）项目绩效自评结果。

本单位2025年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

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，合理保障基本运转、民生保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，民生保障方面的支出规模较大，主要是：城乡社区管理事务，2025年度决算数为437.02万元，占财政拨款支出总额的88.89%，主要用于落实人员待遇政策，保障单位人员队伍稳定，保障机构正常运转等方面。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.陇县城市管理执法大队的决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4601509。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陇县城市管理执法大队　　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	491.64	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	24.79
	9		九、卫生健康支出	39	10.24
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	437.02
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	19.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	491.64	本年支出合计	57	491.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	491.64	总计	60	491.64

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陇县城市管理执法大队　　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		491.64	491.64					
208	社会保障和就业支出	24.79	24.79					
20805	行政事业单位养老支出	24.79	24.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.79	24.79					
210	卫生健康支出	10.24	10.24					
21011	行政事业单位医疗	10.24	10.24					
2101102	事业单位医疗	10.24	10.24					
212	城乡社区支出	437.02	437.02					
21201	城乡社区管理事务	437.02	437.02					
2120104	城管执法	437.02	437.02					
221	住房保障支出	19.59	19.59					
22102	住房改革支出	19.59	19.59					
2210201	住房公积金	19.59	19.59					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：陇县城市管理执法大队　　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		491.64	264.80	226.84			
208	社会保障和就业支出	24.79	24.79				
20805	行政事业单位养老支出	24.79	24.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.79	24.79				
210	卫生健康支出	10.24	10.24				
21011	行政事业单位医疗	10.24	10.24				
2101102	事业单位医疗	10.24	10.24				
212	城乡社区支出	437.02	210.18	226.84			
21201	城乡社区管理事务	437.02	210.18	226.84			
2120104	城管执法	437.02	210.18	226.84			
221	住房保障支出	19.59	19.59				
22102	住房改革支出	19.59	19.59				
2210201	住房公积金	19.59	19.59				

注：本表反映单位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

编制单位：陇县城市管理执法大队　　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	491.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	24.79	24.79		
	9		九、卫生健康支出	41	10.24	10.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	437.02	437.02		
	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	19.59	19.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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				
	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	491.64	本年支出合计	59	491.64	491.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	491.64	总计	64	491.64	491.64		

注：本表反映单位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

编制单位：陇县城市管理执法大队　　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		491.64	264.80	226.84
208	社会保障和就业支出	24.79	24.79	
20805	行政事业单位养老支出	24.79	24.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.79	24.79	
210	卫生健康支出	10.24	10.24	
21011	行政事业单位医疗	10.24	10.24	
2101102	事业单位医疗	10.24	10.24	
212	城乡社区支出	437.02	210.18	226.84
21201	城乡社区管理事务	437.02	210.18	226.84
2120104	城管执法	437.02	210.18	226.84
221	住房保障支出	19.59	19.59	
22102	住房改革支出	19.59	19.59	
2210201	住房公积金	19.59	19.59	

注：本表反映单位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表

公开06表

编制单位：陇县城市管理执法大队　　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	258.74	302	商品和服务支出	6.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	191.16	30201	办公费	0.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.50	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.03	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.79	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	2.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.24	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.59	30213	维修（护）费		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		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		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.86	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		258.74	公用经费合计					

注：本表反映单位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

编制单位：陇县城市管理执法大队　　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							

注：本表反映单位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

编制单位：陇县城市管理执法大队　　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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陇县城市管理执法大队　　单位：万元

项目	财政拨款“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	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.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所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指单位使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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。