

柳林县城市管理综合行政执法队

2025年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

统一行使县本级和县规划区内、住房城乡建设领域和城市管理领域（包含建筑市场、工程建设、市政公共设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等）行政处罚、行政检查、行政强制等执法职责，集中行使与城市管理相关其他领域（环境保护管理、工商管理、交通管理、水务管理、食品药品监管）的行政处罚、行政检查、行政强制等执法职责。

二、机构设置情况

我队无下级预算单位，本级预算公开即是汇总预算。根据大队实际情况，内设一室三股五中队，分别是办公室、法制股、宣传教育股、建筑市场执法股、贺昌大街执法中队、锄沟执法中队、青龙大街执法中队、北大街执法中队、机动勤务执法中队。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县城市管理综合行政执法队 2025年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1172.83	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		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	55.89
	9		九、卫生健康支出	40	22.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1049.01
	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	45.07
	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	

	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	1172.83	本年支出合计	58	1172.83
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	1172.83	总计	62	1172.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：柳林县城市管理综合行政执法队

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		1172.83	1172.83					
208	社会保障和就业支出	55.89	55.89					
20805	行政事业单位养老支出	55.89	55.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.89	55.89					
210	卫生健康支出	22.86	22.86					
21011	行政事业单位医疗	22.86	22.86					
2101102	事业单位医疗	22.71	22.71					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15					
212	城乡社区支出	1049.01	1049.01					
21201	城乡社区管理事务	1049.01	1049.01					
2120104	城管执法	1049.01	1049.01					
221	住房保障支出	45.07	45.07					
22102	住房改革支出	45.07	45.07					
2210201	住房公积金	45.07	45.07					

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

部门名称：柳林县城市管理综合行政执法队 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		1172. 83	572. 96	599. 87			
208	社会保障和就业支出	55. 89	55. 89				
20805	行政事业单位养老支出	55. 89	55. 89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 89	55. 89				
210	卫生健康支出	22. 86	22. 86				
21011	行政事业单位医疗	22. 86	22. 86				
2101102	事业单位医疗	22. 71	22. 71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 15	0. 15				
212	城乡社区支出	1049. 01	449. 14	599. 87			
21201	城乡社区管理事务	1049. 01	449. 14	599. 87			
2120104	城管执法	1049. 01	449. 14	599. 87			
221	住房保障支出	45. 07	45. 07				
22102	住房改革支出	45. 07	45. 07				
2210201	住房公积金	45. 07	45. 07				

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

部门名称：柳林县城市管理综合行政执法队 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	1172.83	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	55.89	55.89		
	9		九、卫生健康支出	41	22.86	22.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1049.01	1049.01		
	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	45.07	45.07		

	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	1172.83	本年支出合计	59	1172.83	1172.83		
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	1172.83	总计	64	1172.83	1172.83		

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

部门名称：柳林县城市管理综合行政执法队

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		1172.83	572.96	599.87
208	社会保障和就业支出	55.89	55.89	
20805	行政事业单位养老支出	55.89	55.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.89	55.89	
210	卫生健康支出	22.86	22.86	
21011	行政事业单位医疗	22.86	22.86	
2101102	事业单位医疗	22.71	22.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
212	城乡社区支出	1049.01	449.14	599.87
21201	城乡社区管理事务	1049.01	449.14	599.87
2120104	城管执法	1049.01	449.14	599.87
221	住房保障支出	45.07	45.07	
22102	住房改革支出	45.07	45.07	
2210201	住房公积金	45.07	45.07	

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

部门名称：柳林县城市管理综合行政执法队

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	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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	528.47	302	商品和服务支出	44.50	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	218.61	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	34.76	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.70	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	137.45	30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.89	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	22.71	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.70	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	45.07	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	12.27	30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	10.59	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	18.34	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.00	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3.87	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		528.47	公用经费合计								44.50

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

部门名称：柳林县城市管理综合行政执法队2025年度单位：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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县城市管理综合行政执法队2025年度单位：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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县城市管理综合
行政执法队

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
18.34		18.34		18.34		18.34		18.34		18.34	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县城市管理综合行政执法队

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	10.51
货物	2	1.50
工程	3	
服务	4	9.02
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	13
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	13
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1,172.83万元，支出总计1,172.83万元。与上年相比，收入总计增加371.20万元，增长46.31%，支出总计增加371.20万元，增长46.31%。主要原因是2025年机构改革，原自然资源执法队59名执法人员转隶我单位，人员及公用经费增加337.99万元，导致本年度收支出比上年度增长46.31%。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,172.83万元，其中：

财政拨款收入1,172.83万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,172.83万元，其中：

基本支出572.96万元，占比48.85%；

项目支出599.87万元，占比51.15%。

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1,172.83万元，支出总计1,172.83万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加371.20万元，增长46.31%；财政拨款支出总计增加371.20万元，增长46.31%。主要原因是2025年机构改革，原自然资源执法队59名执法人员转隶我单位，人员及公用经费财政拨款增加337.99万元，导致本年度收入较上年增长46.31%。

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决算支出1,172.83万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加371.20万元，增长46.31%。主要原因是2025年机构改革，原自然资源执法队59名执法人员转隶我单位，人员及公用经费财政拨款支出增加337.99万元，导致本年度支出较上年增长46.31%。

（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1,172.83万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)55.89万元，占比4.77%；

卫生健康支出(类)22.86万元，占比1.95%；

城乡社区支出(类)1,049.01万元，占比89.44%；

住房保障支出(类)45.07万元，占比3.84%。

（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1,149.45万元，支出决算1,172.83万元，完成年初预算的102.03%。其中：

社会保障和就业支出年初预算52.02万元，支出决算55.89万元，完成年初预算的107.44%，用于在职43名人员机关事业单位养老保险缴费。较上年决算增加23.37万元，增长71.86%，主要原因是本年度工资调资、人员增加，机关事业单位养老保险缴费基数相应提高，养老保险缴费支出增加，该项费用同比增长71.86%。

卫生健康支出年初预算21.29万元，支出决算22.86万元，完成年初预算的107.37%，用于在职43名人员职工基本医疗保险缴费。较上年决算增加9.55万元，增长71.75%，主要原因是本年度工资调资、人员增加，职工基本医疗保险缴费基数相应提高，基本医疗缴费支出增加，该项费用同比增长71.75%。。

城乡社区支出年初预算1,033.99万元，支出决算1,049.01万元，完成年初预算的101.45%，用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出、其他支出。较上年决算增加321.91万元，增长44.27%，主要原因是机构改革转录新增人员59人，工资福利支出增加294.72万元，日常业务支出增加27.19万元，本科目支出同比增长44.27%。

住房保障支出年初预算42.16万元，支出决算45.07万元，完成年初预算的106.90%，用于在职43名人员住房公积金缴费。较上年决算增加16.37万元，增长57.04%，主要原因是本年度工资调资、人员增加，住房公积金缴费基数相应提高，公积金缴费支出增加，该项费用同比增长57.04%。

六、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572.97万元，其中：

人员经费528.47万元，主要包括基本工资218.61万元、津贴补贴34.76万元、其他社会保障缴费1.70万元、绩效工资137.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.89万元、机关事业单位医疗保险缴纳22.71万元、住房公积金45.07万元、其他工资福利支出12.27万元；

公用经费44.50万元，主要包括办公费5万元、印刷费4万元、水费0.7万元、其他交通费2万元、公务用车维护费18.34万元、福利费10.59万元、其他商品服务支出3.87万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算18.34万元，支出决算18.34万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3.36万元，下降15.48%，主要原因是：本年度“三公”经费财政拨款支出全部为13辆公务用车运行维护费，预算18.34万元。通过厉行节约，燃油及车辆维修费用减少，支出较上年减少3.36万元，下降15.48%。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出18.34万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3.36万元，下降15.48%，主要原因是：本单位节约资金，公务其他用车13辆车运行维护费燃油、修理费用减少，导致比上年度减少3.36万元，下降15.48%；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出18.34万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共13辆，主要用于：城区执勤执法车辆燃油与维护修理支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额10.51万元，其中：政府采购货物支出1.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.02万元。政府采购授予中小企业合同金额10.51万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆13辆。其中：其他用车13辆，其他用车主要是城区城管执勤执法用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金599.87万元：5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本单位采取的改进管理措施为无（涉密项目除外）。

2、其他需要说明的事项

系统在批量提取部门决算公开表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查询时予以忽略。

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经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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。
 - 十二、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。
- 无。

第五部分 附件

2025 年度城市管理综合行政执法队 整体支出绩效自评报告

一、基本情况

1、机构设置

我队是公益性事业单位，无下级预算单位，本级决算即是汇总决算。根据工作实际情况，内设机构为办公室、法制股、宣传教育股、建筑市场执法股、贺昌街执法中队、锄沟执法中队、青龙大街执法中队、北大街执法中队、机动勤务执法中队。

2、人员情况

在职人员 43 人（其中党员 26 人；人员内涵机构改革自然资源执法队转入 16 人），备案合同人员 113 人（县人社部门备案，人员内涵自然资源执法队转入 43 人）。

3、部门主要职责

统一行使县本级和县规划区内，住房城乡建设领域和城市管理领域（包含建筑市场、工程建设、市政公共设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等）行政处罚、行政检查、行政强制等执法职责，集中行使与城市管理相关其他领域（环境保护管理、工商管理、交通管理、水务管理、食品药品监管）的行政处罚、行政检查、行政强制等执法职责。

二、预算管理及执行情况

2025 年单位整体年初预算数 1149.46 万元，支出 1149.46 万元。

1、基本支出 522 万元（其中工资福利支出 468.4 万元，商品和服务支出 53.6 万元内涵三公经费）。主要用于发放在职人员工资、各项社会

保障集体缴纳部分、日常业务支出的费用。

2、项目支出 627.46 万元（人员经费 477.46 万元，公用经费 150 万元）。主要是根据柳财预[2025]234 号批复文件，应运于其他运转类项目单位业务运转经费 150 万元，补充业务经费（长聘协管人员）477.46 万元。

“三公”经费预算 26 万元，公务用车运行维护费 26 万元，公务接待费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。全年“三公”总支出 18.34 万元，其中公务用车运行维护费支出 18.34 万元（实有城管执法车 13 辆）。2025 年度“三公”经费支出预算数严格按照财政审批的“三公”经费预算控制支出，规范执行，严控审核，按年度预算进行公示，自觉接受监督。

三、整体支出绩效目标及开展情况

一般公共预算支出情况

1、支出 1172.83 万元。

2025 年决算支出 1172.83 万元（其中：基本支出 572.96 万元，项目支出 599.87 万元）。另按照支出经济科目分类：

基本支出：2025 年基本支出 572.96 万元

a、人员支出：主要是在职人员工资、社保等费用。

2025 年支出 528.46 万元（其中：基本工资 218.61 万元，津贴补贴 34.76 万元，其他社会保障缴费 1.70 万元，绩效工资 137.45 万元，机关事业单位基本养老保险缴 55.89 万元，机关事业单位医疗保险缴纳 22.71 万元，住房公积金 45.07 万元，其他工资福利支出 12.27 万元）。

b、商品和服务（公用）：主要是业务工作运转经费支出。

2025 年支出 44.5 万元（其中：办公费 5 万元，印刷费 4 万元，水费 0.7 万元，公务用车维护费 18.34 万元，其他交通费用 2 万元，福利费 10.59 万元，其他商品服务支出 3.87 万元）。

c、其他资本性支出

2025 年支出：无

以上资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付履行了完整的审批程序和手续，资金使用符合单位预算批复的用途。

项目支出：2025 年项目支出 599.87 万元

a、项目资金安排落实、总投入等情况分析。

城管执法其他工资福利支出：2025 年 4 月 8 日县财政下拨其他运作类经费 477.46 万元，指标文号：柳财预[2025]234 号，项目资金及时到位。

城管执法业务运作经费：2025 年 4 月 8 日县财政下拨其他运转类经费 146.25 万元，指标文号：柳财预[2025]234 号，项目资金及时到位。

城管执法业务运转经费：2025 年 4 月 8 日县财政下拨其他运转类经费 2.4 万元，指标文号：柳财预[2025]234 号，项目资金及时到位。

b、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

城管执法其他工资福利支出：2025 年该项目支出 467.25 万元，预算执行率为 97.86%。

城管执法业务运作经费：2025 年该项目支出 130.87 万元，预算执行率为 89.48%。

城管执法业务运作经费：2025 年该项目支出 1.75 万元，预算执行率

为 72.92%。

c、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

专项支出按照《党委议事制度》、《党委三重一大制度》、《财务管理制度》、《固定资产管理规定》以及县财政相关文件要求，严格按照审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确。专项资金做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出情况。

四、整体支出绩效情况

2025 年，根据单位年初工作计划和县委县政府、局交办的重要任务，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标支出情况，部门整体支出绩效情况如下：

（一）整体支出经济性分析：2025 年，我单位严格按照中央八项规定及省、市、县有关要求，加强资金管理。一是进一步加强公务接待管理，按公务接待规格和标准报销公务接待费；二是规范公务用车出行，本年度 13 辆执法车严格公务用车运行费用；三是加强内部控制，对本年度一线队伍二百多人就餐伙食（城市管理综合行政执法队、巡特警大队）、业务运作经费等费用，优化资金运行管理。2025 年整体支出预算完成率 100%，保障了单位日常工作的正常运转和业务工作的开展和推进，预算执行比较到位。全年无新增建设项目。 在职人员控制率 100%，在职人员控制在人员核定数值以内。

（二）整体支出有效性分析：预算安排的基本支出保障了单位正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。2025 年度主要工作：一是队伍规范化建设持续巩固深化；二是蓝天保卫战面源污染治理持续发力；三是市容及专业执法督查工作全面深入开展；

四是重大活动保障任务圆满完成；五是队伍综合管理保持常态长效；六是执法创新工作成效显著。

（三）整体支出持续性分析：抓好建设管理，保持队伍健康安全稳定。一是强化安全管理。积极排查整改安全隐患、化解矛盾纠纷，全面加强应急防汛后勤保障，充分做好防汛应急工作，不断提升应急保障能力水平。二是加大城区市容市貌管理，提升执法人员业务水平，保障单位运转经费，持续稳定城管工作有序进行，塑造优美人居环境，确保人民安居乐业。

（四）整体支持促进社会满意度分析

确保城管执法工作有序进行，财政资金投入一是满足执法队员 156 名各项工作运转经费有所保障，执法队伍后勤、业务等工作方面稳步推进，执法人员满意度 99%；二是城区整治费用投入，有益于塑造一个城市市容市貌优美的环境，人民安居乐业，群众满意度达 98%。

五、存在的问题及原因分析

1、持续抓好经费控制管理，尤其是进一步细化“三公”经费管理，加强对项目支出的管理。

2、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细致，政府采购预算编报不完整，没有充分起到预算控制的作用。预算执行力度要进一步加强。

3、工作水平有待提高。财政安排的工作在难度、深度和精度上的要求越来越高，一般时间紧、任务重，仅能刚好完成。

4、资产管理工作有待加强。资产管理系统环节较多，加强学习，严格执行资产管理流程。

5、内控建设有待提高。内部控制建设处于建立阶段，制度建设不够完备，执行操作经验不足。

六、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，加强预算执行管理。严格预算编制，全面编制政府采购预算，进一步促进预算编制的合理和精细，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行进度及差异，合理调整，提高部门预算执行力度和精度。

2、抓好“三公”经费控制，完善资产管理。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

3、规范各类资产的购置审批制度、采购制度、使用管理制度，增加资产管理人 员，加强单位内部的资产管理工作。

4、加强新会计制度、新预算法、新财政政策和内控制度的学习，传达到位，提高工作水平。部门绩效评价专业性强、工作量大，建议财政部门加强业务培训。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

将按照财政部门的统一要求，应用好绩效自评结果，按要求进行公开。

八、其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

柳林县城市管理综合行政执法队整体支出绩效自评表

部门(单位)及代码		柳林县城市管理综合行政执法队068004						
预算安排及执行进度 (万元)	1. 按资金来源划分		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额:		1149.46	1172.83	1172.83	0	100%	5
	一般公共预算资金		1149.46	1172.83	1172.83	0	100%	
	2. 按资金方向划分		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额:		1149.46	1172.83	1172.83	0	100%	4.5
	基本支出		522	572.96	572.96	0	100%	
	项目支出		627.46	599.87	599.87		96%	
年度绩效目标	年度目标					实际完成情况		
	确保各项工作正常运转,城市市容市貌提升,为群众营造舒适的人居环境。					改善城区市容市貌,提高城市品位,群众满意。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保证在职人数	43人	43人	20	20	
			日常公用经费	1项	1项			
			长聘协管人数	113人	113人			
			灶房用电项目	1项	1项			
			业务运作项目数	1项	1项			
		质量指标	人员经费保障率	100%	100%	20	19.5	节约资金,项目减少。
			日常公用经费保障率	100%	83%			
			协管人员经费保障率	100%	98%			
			使用电的安全效率	100%	73%			
			伙食费、劳务报酬保障率	100%	90%			
		时效指标	各项经费的到位率	100%	100%	5	5	
			各项目完成时效	1年	1年	5	5	
		成本指标	所需在职人员经费	468.4万元	528.46万元	20	19.5	节约资金,项目减少。
			日常业务经费	53.6万元	44.5万元			
			所需电费	2.4万元	1.75万元			
			伙食费、劳务报酬等所需经费	146.25万元	130.87万元			
购置费	1.35万元		0					
协管人员经费	477.46万元		467.25万元					
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升城市品位,美化家园,群众满意。	≥98%	98%	10	10	缺乏精细化管理	
满意度指标	服务对象满意度指标	队员及群众满意度	≥99%	99%	10	10		
总分						100	98.5	
整体绩效分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况		我队整体实施和预算执行情况良好,资金使用合理。				
		履职效能		确保城市管理各项工作有序推进,保质保量完成。				
		管理效率		严格落实各项制度,严管资金应用合理合规,做到节约资金,减少支出,提高工作效率。				
		社会效应		城管工作精细化,塑造美丽家园,群众满意度≥99%。				
		可持续性		加强执法队伍管理,城管工作有待提高。				
	主要经验做法		提高执法业务水平,强化安全管理,加大市容市貌管理。					
	部门管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏法律法规业务知识,执法水平有待提高;预算管理工作有待细化;持续抓好经费控制管理。					
	下一步改进措施及管理建议		加强新会计制度、新预算法、新财政政策和内控制度的学习					

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		补充业务费					
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位	柳林县城市管理综合行政执法队		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	4,774,560	年度资金总额：	4,774,560			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	4,774,560	市县（区）财政资金	4,774,560			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		一、协管人员合同备案116名：工资费用为2300元/月*116人*12个月=3201600元二、人员各项集体缴费：1412880元（基数4400元） 医疗费用4400元*6.5%*116人*12个月=398112元 （内包含生育） 养老费用4400元*16%*116人*12个月=979968元 大额医疗3元/月*12个月*116人=4176元 工伤费用4400元*0.5%*116人*12个月=30624元三、公积金集体缴纳费用：2300元/月*5%*116人*12个月=160080元 以上总计费用：4774560元					
立项依据		人社部门116名协管人员合同备案表。					
项目设立必要性		加强城市建设、推进城市精细化管理。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照财经规定，节约资金，合理应用。					
项目实施计划		执行相关财经制度，按照计划逐月支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保116名协管队伍的高效运作与持续发展，合理规划协管人员经费，提升资金使用效率，推进城区进一步精细化管理。			确保116名协管人员经费高效利用，使用率达100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合同备案协管人员	116人	数量指标	合同备案协管人员	116人
		质量指标	确保人员每人经费到位	2300元	质量指标	确保人员每人经费到位	2300元
		时效指标	协管人员项目的时效性	1年	时效指标	协管人员项目的时效性	1年
		成本指标	116名协管人员全年所需经费	4774560元	成本指标	116名协管人员全年所需经费	4774560元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加强城市精细化管理	提高99%	社会效益	加强城市精细化管理	提高99%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	协管人员的满意度	≥100%	服务对象满意度	协管人员的满意度	≥100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241226162253

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		(2025年度)补充业务费							
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位	柳林县城市管理综合行政执法队				
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期	1年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,462,500		年度资金总额:	1,462,500				
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0		省级财政资金	0				
	市县(区)财政资 金	1,462,500		市县(区)财政资金	1,462,500				
	单位自筹	0		单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概况		该项目主要是职工灶伙食、雇佣职工灶人员与见习生劳务费、城区办公用房租赁等各项业务工作费用。							
立项依据		柳财预【2025】234号文件。							
项目设立必要性		执法人员工作时间不固定,机动性强、任务繁杂的特点,确保队员良好的身体,全身投入城市管理一线。促进城市管理各项工作顺利推进,并满足人力补充,进一步使城管工作再上新台阶。							
保证项目实施的制度、措施		该项目遵循预算管理制度、劳务合同管理制度、采购管理制度、灶房运行管理制度,实施监督措施,保障各项工作经费合理使用,效益最大化。							
项目实施计划		按照预算一体化的编制流程,合理合规、节约经费原则,逐月进行支付相关各项费用							
实施期目标									
总体目标	确保执法人员身体良好,办公环境舒适,人力充足的优先条件下,城管各项工作有序推进,市容市貌环境进一步提升。			年度目标					
				提高工作效率,推进了城管各项工作开展,改变了城市市容市貌。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	城区办公区及停车场租赁	3处	数量指标	城区办公区及停车场租赁	3处		
			职工灶雇佣人员、见习生	25人		其他交通工具(执法摩托、	≥85辆		
			其他交通工具(执法摩托、	≥85辆		职工灶雇佣人员、见习生	25人		
			城区维护整治项目数量	1项		城区维护整治项目数量	1项		
			办公业务数量	1项		职工灶就餐人数	≥157人		
			职工灶就餐人数	≥157人		办公业务数量	1项		
		质量指标	粮油蔬菜食品的保障率	100%	质量指标	雇佣人员身体健康保障率	100%		
			雇佣人员身体健康保障率	100%		租赁办公房、停车场的达标	100%		
			租赁办公房、停车场的达标	100%		粮油蔬菜食品的保障率	100%		
			执法非机动车维修维护保	100%		执法非机动车维修维护保	100%		
	效益指标	时效指标	城区维护整治的验收合格	100%	时效指标	城区维护整治的验收合格	100%		
			办公业务(办公、印刷等)	100%		办公业务(办公、印刷等)	100%		
			办公业务的服务时效	1年		劳务费的期限	1年		
			提供职工灶食品期限	1年		租赁期限	1年		
			城区整治工程的合同期限	≤1月		提供职工灶食品期限	1年		
			劳务费的期限	1年		城区整治工程的合同期限	≤1月		
		成本指标	租赁期限	1年	成本指标	办公业务的服务时效	1年		
			其他交通工具维护服务时	≥1年		其他交通工具维护服务时	≥1年		
			职工灶伙食经费	≤78万元		城区整治费用	≤4万元		
			劳务费	48.7万元		业务日常经费	≤7.45万元		
	社会效益	社会效益	业务日常经费	≤7.45万元	社会效益	职工灶伙食经费	≤78万元		
			城区整治费用	≤4万元		劳务费	48.7万元		
			其他交通费	≤4.5万元		租赁费	3.6万元		
			租赁费	3.6万元		其他交通费	≤4.5万元		
	生态效益	生态效益	经济效益		生态效益	经济效益			
			社会效益	提高城市市容市貌环境		提高99%	社会效益	提高城市市容市貌环境	提高99%
			生态效益			生态效益			
			可持续影响			可持续影响			
	满意度指标		服务对象满意度	执法人员、群众的满意度	提高99%	服务对象满意度	执法人员、群众的满意度	提高99%	
	负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250409170421		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

2025年度

柳林县城市管理综合行政执法队

项目名称	补充业务费							
主管部门及代码	068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位		柳林县城市管理综合行政执法队			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	24,000	年度资金总额:	24,000				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资金	24,000	市县(区)财政资金	24,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	确保单位运作,职工灶房所需电费测算。							
立项依据	柳财预【2025】234号文件。							
项目设立必要性	执法人员出勤率频繁,确保人员身体健康,职工灶房正常运转,设立所需经费。							
保证项目实施的制度、措施	严格预算管理制度,灶房运作管理制度,实施监督宣传用电安全隐患,工作顺利开展。							
项目实施计划	按照预算一体化管理,严格支付流程,合理合规支付相关费用。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	合理利用资金,营造舒适的就餐环境,提高了执法人员的满意度,为稳定用电提供保障。				确保工作有序开展,提高执法队员的满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	职工灶房用电面积数量	≥60平米	数量指标	职工灶房用电面积数量	≥60平米	
		质量指标	用电安全率	100%	质量指标	用电安全率	100%	
		时效指标	所需电费期限	1年	时效指标	所需电费期限	1年	
		成本指标	所需经费	≤24000元	成本指标	所需经费	≤24000元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	职工节能意识普及率	提高100%	可持续影响	职工节能意识普及率	提高100%	
	满意度指标	服务对象满意度	队员的满意度	提高100%	服务对象满意度	队员的满意度	提高100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250409174657	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		办公设备购置					
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位	柳林县城市管理综合行政执法队		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	6,000	年度资金总额：	6,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	6,000	市县（区）财政资金	6,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		办公场所的需求，采购热水器。					
立项依据		柳财预【2025】234号文件					
项目设立必要性		队员有个舒适的办公环境，提高工作效率。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行采购管理制度、预算管理制度。					
项目实施计划		按照集中采购，预算一体化审批流程，及时购置支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	营造舒适的办公环境，提升执法人员的工作效率，推进城市市容市貌的提高。			保障工作正常运作，提高了工作效率。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置热水器数量	1台	数量指标	购置热水器数量	1台
		质量指标	产品的验收合格率	100%	质量指标	产品的验收合格率	100%
		时效指标	购置产品的合同有效期限	≤30天	时效指标	购置产品的合同有效期限	≤30天
		成本指标	所需经费	≤6000元	成本指标	所需经费	≤6000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	营造舒适的办公环境	提高100%	可持续影响	营造舒适的办公环境	提高100%
	满意度指标	服务对象满意度	队员满意度	提高100%	服务对象满意度	队员满意度	提高100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250410101425

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		办公家具购置					
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位	柳林县城市管理综合行政执法队		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		7,500	年度资金总额：	7,500		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市 县（区）财政资		7,500	市 县（区）财政资金	7,500		
	金 单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		。工作需要，办公家具的购置					
立项依据		柳财预【2025】234号文件					
项目设立必要性		提升工作效率，营造舒适的办公环境，城区租赁办公房家具及办公区域设备购置。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行采购管理制度，集中采购方式进行购置。					
项目实施计划		按照采购平台集中采购，预算一体化编制流程，节约资金，并及时采购及时支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		控制成本，确保办公设备质量和耐用性，并提升了办公人员的舒适度。		提高工作效率，提升队员满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公设备数量	1项	数量指标	办公设备数量	1项
		质量指标	办公家具的环保及耐用性	100%	质量指标	办公家具的环保及耐用性	100%
		时效指标	购置有效期限	≤15天	时效指标	购置有效期限	≤15天
		成本指标	所需费用	≤7500元	成本指标	所需费用	≤7500元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	营造了舒适的办公场所	提高99%	社会效益	营造了舒适的办公场所	提高99%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	队员满意度	提高100%	服务对象满意度	队员满意度	提高100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250409191030