互助土族自治县

城市管理综合行政执法局

2025 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年度部门决算公开报表

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

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

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、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、关于 2025 年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行有关城市管理和综合执法方面的方针政策与法律法规;

（二）负责城市管理及其综合执法工作;

（三）负责城市管理综合执法及其行使规定的相对集中行政处罚权工作;

（四）负责与相关行政管理部门业务工作的衔接和协调，负责城市管理行政执法工作的监督检查;

（五）负责制定市政公用设施（道路、桥梁、广场、照明、供热、燃气等）、环境卫生等行业管理规划、工作（作业）标准和管理规范，并监督实施;

（六）负责主城区户外广告、门头牌匾、标语、条幅、灯箱的设置管理工作;

（七）负责对违法占用损坏城市公共空间、公用设施的各种行为查处;

（八）在职责范围内对县城规划区内洗车、修车行业实施管理;

（九）负责城市生活垃圾和建筑垃圾（渣土）的收集、清运、处置和管理工作;

（十）负责全县市容环境卫生“门前三包”责任制和城乡环境卫生一体化工作;

（十一）负责全县市容环卫设施、市政设施、城市绿化设施综合维护管理的责任，统筹协调全县环卫设施、市政设施、城市绿化设施的管理与维护工作;

（十二）负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作;

（十三）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助土族自治县城市管理综合行政执法局本级。

内设机构11个，具体为：局办公室、局工会、党建办、智慧城管指挥中心、财务室、法制监督室、项目办、执法一队、执法二队、市政工作部、环卫工作部。

第二部分　2025 年度部门决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开 01 表

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	7,704.74	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	775.00	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	117.45	八、社会保障和就业支出	39	328.13
	9		九、卫生健康支出	40	190.37
	10		十、节能环保支出	41	2,048.34
	11		十一、城乡社区支出	42	5,104.97
	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	150.69

	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	775.00
	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	8,597.20	本年支出合计	58	8,597.51
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	0.31	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,597.51	总计	62	8,597.51

收入决算表

公开 02 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,597.20	8,479.74					117.45
208	社会保障和就业支出	328.13	328.13					
20805	行政事业单位养老支出	322.47	322.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.84	170.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.42	85.42					
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.2	66.2					
20899	其他社会保障和就业支出	5.66	5.66					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.66	5.66					
210	卫生健康支出	190.37	190.37					
21011	行政事业单位医疗	190.37	190.37					
2101101	行政单位医疗	24.94	24.94					
2101102	事业单位医疗	87.1	87.1					
2101103	公务员医疗补助	64.02	64.02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.32	14.32					
211	节能环保支出	2,048.34	2,048.34					
21102	环境监测与监察	59	59					
2110299	其他环境监测与监察支出	59	59					
21103	污染防治	1,989.34	1,989.34					

2110304	固体废弃物与化学品	1,989.34	1,989.34					
212	城乡社区支出	5,104.66	4,987.2					117.45
21201	城乡社区管理事务	3,979.65	3,877.45					102.2
2120104	城管执法	1,876.6	1,874.4					2.2
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,103.05	2,003.05					100
21205	城乡社区环境卫生	1,125.01	1,109.75					15.25
2120501	城乡社区环境卫生	1,125.01	1,109.75					15.25
221	住房保障支出	150.69	150.69					
22102	住房改革支出	150.69	150.69					
2210201	住房公积金	150.69	150.69					
229	其他支出	775	775					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	775	775					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	775	775					

支出决算表

公开 03 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,597.51	2,118.66	6,478.85			
208	社会保障和就业支出	328.13	328.13				
20805	行政事业单位养老支出	322.47	322.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.84	170.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.42	85.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.2	66.2				
20899	其他社会保障和就业支出	5.66	5.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.66	5.66				
210	卫生健康支出	190.37	190.37				
21011	行政事业单位医疗	190.37	190.37				
2101101	行政单位医疗	24.94	24.94				
2101102	事业单位医疗	87.1	87.1				
2101103	公务员医疗补助	64.02	64.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.32	14.32				
211	节能环保支出	2,048.34		2,048.34			
21102	环境监测与监察	59		59			
2110299	其他环境监测与监察支出	59		59			
21103	污染防治	1,989.34		1,989.34			

2110304	固体废弃物与化学品	1,989.34		1,989.34			
212	城乡社区支出	5,104.97	1,449.46	3,655.51			
21201	城乡社区管理事务	3,979.65	1,449.46	2,530.19			
2120104	城管执法	1,876.6	1,449.46	427.14			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,103.05		2,103.05			
21205	城乡社区环境卫生	1,125.32		1,125.32			
2120501	城乡社区环境卫生	1,125.32		1,125.32			
221	住房保障支出	150.69	150.69				
22102	住房改革支出	150.69	150.69				
2210201	住房公积金	150.69	150.69				
229	其他支出	775		775			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	775		775			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	775		775			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	7,704.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	775.00	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	328.13	328.13		
	9		九、卫生健康支出	41	190.37	190.37		
	10		十、节能环保支出	42	2,048.34	2,048.34		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,987.20	4,987.20		
	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	150.69	150.69		
	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	775.00		775.00	
	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	8,479.74	本年支出合计	59	8,479.74	7,704.74	775.00	
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	8,479.74	总计	64	8,479.74	7,704.74	775.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		7,704.74	2,116.46	5,588.28
208	社会保障和就业支出	328.13	328.13	
20805	行政事业单位养老支出	322.47	322.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.84	170.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.42	85.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.2	66.2	
20899	其他社会保障和就业支出	5.66	5.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.66	5.66	
210	卫生健康支出	190.37	190.37	
21011	行政事业单位医疗	190.37	190.37	
2101101	行政单位医疗	24.94	24.94	
2101102	事业单位医疗	87.1	87.1	
2101103	公务员医疗补助	64.02	64.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.32	14.32	
211	节能环保支出	2,048.34		2,048.34
21102	环境监测与监察	59		59
2110299	其他环境监测与监察支出	59		59
21103	污染防治	1,989.34		1,989.34
2110304	固体废弃物与化学品	1,989.34		1,989.34
212	城乡社区支出	4,987.2	1,447.26	3,539.95
21201	城乡社区管理事务	3,877.45	1,447.26	2,430.19
2120104	城管执法	1,874.4	1,447.26	427.14

2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,003.05		2,003.05
21205	城乡社区环境卫生	1,109.75		1,109.75
2120501	城乡社区环境卫生	1,109.75		1,109.75
221	住房保障支出	150.69	150.69	
22102	住房改革支出	150.69	150.69	
2210201	住房公积金	150.69	150.69	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

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	1,976.60	302	商品和服务支出	59.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	767.29	30201	办公费	31.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	284.44	30202	印刷费	3.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.08	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	323.11	30206	电费	0.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.84	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	85.42	30208	取暖费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.04	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	64.02	30211	差旅费	6.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.66	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	150.69	30213	维修（护）费	0.43	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	80.52	30216	培训费	3.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.62	31013	公务用车购置	
30302	退休费	61.66	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	4.54	30226	劳务费	1.30	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	14.32	30228	工会经费		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	2.52	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.86	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	0.82			
人员经费合计		2,057.12	公用经费合计					59.34

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			775.00	775.00		775.00	
229	其他支出		775	775		775	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		775	775		775	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		775	775		775	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
3.14		2.52		2.52	0.62	3.14		2.52		2.52	0.62

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1.00
国内公务接待批次（个）	2.00	国内公务接待人次（人）	68.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	

310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	359.02
1.政府采购货物支出	2	
2.政府采购工程支出	3	
3.政府采购服务支出	4	359.02
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	359.02
其中：授予小微企业合同金额	6	119.20

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、支出总计 8597.51 万元，比上年收入、支出总计各增加 4569.91 万元，增长 113.46%，主要原因是年中追加了人员工资（新考录公务员 24 人），以及年中追加了 13 个财政安排的化债项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8597.20 万元，其中：财政拨款收入 8479.74 万元，占 98.63%；其他收入 117.45 万元，占 1.37%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8597.51 万元，其中：基本支出 2118.66 万元，占 24.64%；项目支出 6478.85 万元，占 75.36%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 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、支出总计 8479.74 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 4474.21 万元，增长 111.70%，主要原因是追加了人员工资（新考录公务员 24 人），以及年中追加了 13 个财政安排的化债项目。

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总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 7704.74 万元，占本年支出合计的 89.62%，比上年增加 4788.60 万元，增长 164.21%，主要原因是追加了人员工资（新考录公务员 24 人），以及年中追加了 13 个财政安排的化债项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）328.13 万元，占 4.26%；卫生健康支出（类）190.37 万元，占 2.47%；节能环保支出（类）2048.34 万元，占 26.59%；城乡社区支出（类）4987.20 万元，占 64.73%；住房保障支出（类）150.69 万元，占 1.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5533.11 万元，支出决算为 7704.74 万元，完成年初预算的 139%。决算数大于预算数的主要原因是追加了人员工资（新考录公务员 24 人），以及年中追加了 13 个财政安排的化债项目。

1.社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为 149.11 万元，支出决算为

170.84 万元，完成年初预算的 114.57%。决算数大于预算数的主要原因是本年度年中追加了新考录公务员 24 人的养老保险。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 74.56 万元，支出决算为 85.42 万元，完成年初预算的 114.57%。决算数大于预算数的主要原因是新考录公务员 24 人，职业年金缴费基数增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 63.99 万元，支出决算为 66.2 万元，完成年初预算的 103.45%。决算数大于预算数的主要原因是增加了两名退休人员。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 5.64 万元，支出决算为 5.66 万元，完成年初预算的 100.35%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增加，工伤和失业缴费基数增加。

2.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.49 万元，支出决算为 24.94 万元，完成年初预算的 217.06%。决算数大于预算数的主要原因是追加了新考录公务员 24 人的社保。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 86.36 万元，支出决算为 87.1 万元，完成年初预算的 100.86%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增加，医疗基数增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 55.92 万元，支出决算为 64.02 万元，完成年初预算的 114.48%。决算数大于预算数的主要原因是新考录公务员 24 人的社保。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 15.34 万元，支出决算为 14.32 万元，完成年初预算的 93.35%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员取消基本医疗，只缴纳医疗补助。

3.节能环保支出（类）

（1）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2025 年预算数为 60.00 万元，支出决算为 59 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数小于预算数的主要原因是在项目实施过程中秉持节约高效原则节省了资金，结余资金由财政收回。

（2）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）2025 年预算数为 2000.00 万元，支出决算为

1989.34 万元，完成年初预算的 99.47%。决算数小于预算数的主要原因是在项目实施过程中秉持节约高效原则节省了资金，结余资金由财政收回。

4.城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 1272.32 万元，支出决算为 1876.6 万元，完成年初预算的 147.49%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加新考录公务员 24 人的工资。

（2）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 1100 万元，支出决算为 2103.05 万元，完成年初预算的 191.18%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加 7 个债务化解项目。

（3）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 2000.00 万元，支出决算为 1125.32 万元，完成年初预算的 56.27%。决算数小于预算数的主要原因是互助土族自治县市政设施设备提标改造项目本年度未实施，资金结转至下年。

5.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 138.39 万元，支出决算为 150.69 万元，完成年初预算的

130.18%。决算数大于预算数的主要原因是追加了新考录公务员24人，住房公积金缴存基数增加。

6.其他支出（类）

（1）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为775万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中追加债务化解项目。

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2116.46万元，其中：人员经费2057.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费59.34万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 775.00 万元，本年支出 775.00 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度“三公”经费支出预算为 3.14 万元，支出决算为 3.14 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 2.52 万元，支出决算为 2.52 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.62 万元，支出决算为 0.62 万元，完成预算的 100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.52 万元，占 80.33%；公务接待费支出决算 0.62 万元，占 19.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行费支出2.52万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.52万元，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.62万元（全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待68人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.58万元，增长22.66%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少了0.04万元，下降1.56%，主要原因是公务车使用频率略低于上年；公务接待费支出决算数比上年增加0.62万元，主要原因是本年度有两次公务接待活动。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位类型为参公单位，无机关运行经费

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额359.02万元，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359.02万元。授予中小企业合同金额359.02万元，

占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额119.20万元，占政府采购授予中小企业合同金额的33.20%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，互助土族自治县城市管理综合行政执法局对2025年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2580.00万元，占部门项目支出预算总额的34.71%。绩效目标完成情况：严格按照“二上”“二下”编制部门预算，按照规定使用财政资金。加强了市政设施建管、提升了垃圾处理水平、加强了市容秩序整治、加大了环境污染防治力度。

组织对城市维护费项目、临聘人员工资、劳保及其他支出、乡镇垃圾填埋场运行费、垃圾焚烧相关费用项目开展了部门评价，涉及资金2580.00万元。从评价情况来看，各个项目绩效评价都取得了显著成效，项目完成情况良好，资金使用规范，社会效益明显，自评等次为良好，下一步将重点在提升项目质量，扩大服务覆盖面，增强社会影响力等方面持续发力。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县城市管理综合行政执法局在2025年度部门决算中反映“城市维护费”“临聘人员工资、劳保及其他支出”“乡镇垃圾填埋场运行费”等4个项目绩效自评结果。

1.城市维护费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目年初预算数为1000万元，年中调剂为880万元，实际支出880万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对经济发展产生了多重影响，在拉动相关产业、促进就业的同时，还提升了城市的竞争力、改善了民生。在社会发展方面，有效提高了居民生活质量，促进了社会公平与可持续发展。存在的问题及原因：争取项目的力度不大，融资渠道不多。下一步改进措施：一方面要强化全员预算管理意识，明确预算管理为系统工程，要求财务部门牵头，各职能部门共同参与，协同推进预算管理的科学化实施。另一方面，针对城市维护的特点，梳理具体支出项目并测算详细经费需求。基于实际需求与财政预算资金缺口，优先保障紧急且必要的城市维护项目；同时，向上级部门申请专项补助，或探索多元化资金筹措渠道，以弥补资金不足。

2.临聘人员工资、劳保及其他支出项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1100万元，实际支出1100万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，解决了就业困难人员的就业问题，

为其提供了经济保障，促进了社会和谐。存在的问题及原因：临聘人员老龄化突出，因待遇、环境差难招年轻技工；且多在高危区域工作，安全隐患大、工伤费用高。下一步改进措施：优化招聘与人员结构：提高临聘人员薪资福利，改善劳动环境，增强岗位吸引力以吸纳年轻技术工人。对临聘人员开展系统的安全培训，建立健全工伤预防和处理机制。

3.乡镇垃圾填埋场运行费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出99.98万元，结转0.02万元，完成年度预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，美化了城乡卫生，创造了美丽人居环境，改善卫生条件，提升公共服务，推动基层治理现代化。存在的问题及原因：垃圾量持续增加，叠加设施、改造、突发事件等问题，城市维护经费需求大而财政投入不足，导致工作受阻，垃圾填埋场库容不够。下一步改进措施：倡导生活垃圾分类，减少垃圾处理量，合理规划建设垃圾中转站或引进先进技术建设小型垃圾焚烧发电厂，做到投资一步到位，终身受益。

4.垃圾焚烧相关费用项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为500万元，实际支出490万元，结转10万元，完成年度预算的98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现全县生活垃圾密闭转运、无害化焚烧处置，补齐垃圾处置设施短板，有效改善城乡人居卫生条件，减少环境污染，提升城乡公共服务水平，助力人居环境整治工作落地见效。存在的问题及原因：城乡生活垃圾产生量逐年增长，偏远乡镇转运距离远、运输成本偏高，受极端天气、车辆设备故障等突发因素影响，项目运行保障压力较大。下一步改进措施：持续推进生活垃圾分类，从源头减少垃圾处置总量；优化偏远乡镇垃圾转运路线，提升转运作业效率，结合县域实际统筹谋划处置设施建设，进一步提升生活垃圾无害化、资源化处置能力。

互助土族自治县项目支出绩效目标考评表

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td>专项（项目）名称</td><td colspan="2">城市维护费</td><td>负责人及电话</td><td colspan="2">雷有明</td></tr>
<tr><td>中央主管部门</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>地方主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td colspan="2">互助土族自治县城市管理综合行政执法局</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>880</td><td colspan="2">880</td><td>100%</td></tr>
</table>

	其中：中央补助				
	地方资金				
	其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	确保互助土族自治县县城区内各项设施正常运行；及时做好县城区内市政、环卫设施的维护维修，使城市内路灯、监控、城市管网等设施设备高效运行；合理支出城市维护费用。		确保互助土族自治县县城区内各项设施正常运行；及时做好县城区内市政、环卫设施的维护维修，使城市内路灯、监控、城市管网等设施设备高效运行；合理支出城市维护费用。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本	专用车辆正常运行	169.19 万元	147.41 万元	后期将其中 120 万元调至互助土族自治县县城及乡镇垃圾场水质检测费项目 90 万元及海东市互助土族自治县县城餐厨垃圾特许经营权采购项目 30 万元，因而城市维护费项目调减至 880 万元
			广场公园维护	138.79 万元	39.93 万元	
			环卫工具	20.85 万元	31.72 万元	
			公厕维护	91.35 万元	131.37 万元	
			县城道路	155.33 万元	123.85 万元	
			信号灯及照明设施	180 万元	217.07 万元	
			氛围营造及宣传费	33.85 万元	21.66 万元	
			环卫工人休息室	30.35 万元	4.51 万元	
			环卫车辆管理站	66.02 万元	42.18 万元	
			智慧城管线路租赁及运行费	114.27 万元	120.3 万元	
	产出指标	数量指标	专用车辆数量	47 辆	51 辆	后期将其中 120 万元调至互助土族自治县县城及乡镇垃圾场水质检测费项目 90 万元及海东市互助土族自治县县城餐厨垃圾特许经营权采购项目 30 万元，因而城市维护费项目调减至 880 万元
			广场公园	6 座	5 座	
			环卫工具套数	395 套	395 套	
			公厕数量	62 座	51 座	
			县城道路面积	294.35 平方米	294.35 平方米	
			信号灯及照明设施数	3096 杆	3478 杆	
			氛围营造及宣传数	2 次	3 次	
			环卫工人休息室数	22 座	17 座	

			环卫车辆管理站数	1 座	1 座	
			智慧城管线路租赁及运行费数	178 处	178 处	
		质量指标	县城市政设施正常运行率	95%	100%—80%	
		时效指标	及时维修，维护时限	1 年	1 年	
	效益指标	社会效益指标	确保互助土族自治县县城区内各项设施正常运行，促进社会发展	良	100%—80%	
			及时做好县城区内设施的维护维修，保障公共安全	良	100%—80%	
		生态效益指标	县城区内卫生干净整洁	良	100%—80%	
		可持续影响指标	使城市内路灯、监控、城市管网等设施设备高效运行	良	100%—80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县城区居民满意率	95%	100%—80%	
说明		无				

互助土族自治县项目支出绩效目标考评表

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="3">临聘人员工资、劳保及其他支出</td><td>负责人及电话</td><td colspan="2">雷有明</td></tr>
<tr><td colspan="2">中央主管部门</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">地方主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="2">互助土族自治县城市管理综合行政执法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">1100</td><td colspan="2">1100</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：中央补助</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td colspan="2">1100</td><td colspan="2">1100</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">使县城区卫生干净整洁；广场、公园治安秩序良好；满足临聘人员基本生活保障。清扫城市生活垃圾，美化县城人居环境，提高空气质量，提高县城品位，让县城居民获得感提高，幸福指数提升。</td><td colspan="4">本年度城区卫生干净整洁；广场、公园治安秩序良好；满足临聘人员基本生活保障。清扫城市生活垃圾，美化县城人居环境，提高空气质量，提高县城品位，县城居民获得感提高，幸福指数提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本</td><td colspan="2">临聘人员工资、劳保</td><td>965.39 万元</td><td>946.7 万元</td><td rowspan="3">部分协管员找到新的工作因而辞职，环卫工人工资太低因而招不到人</td></tr>
<tr><td colspan="2">临聘人员工作服</td><td>20 万元</td><td>16.8 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">临聘人员雇主责任险</td><td>33 万元</td><td>25.25 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">临聘人员社保金（养老，失业，医疗，公积金）</td><td>53.80 万元</td><td>101.14 万元</td><td>因年中社保基数调高，导致 2025 年度缴纳的社保金增多。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">临聘人员体检费，慰问费</td><td>27.81 万元</td><td>9.87 万元</td><td>部分协管员找到新的工作因而辞职，环卫工人工资太低因而招不到人</td></tr>
<tr><td colspan="2">临聘人员人数</td><td>453 人</td><td>342 人</td><td>部分协管员找到新的工作因而辞职，环卫工人工资太低因而招不到人</td></tr>
<tr><td colspan="2">保洁面积</td><td>240 万平方米</td><td>240 万平方米</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">工作服</td><td>453 套</td><td>301 人</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">雇主责任险</td><td>408 人</td><td>301 人</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">社保金（养老，失业，医疗，公积金）</td><td>45 人</td><td>41 人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">及时清扫，清运垃圾，提高县城人居环</td><td>良</td><td>良</td><td></td></tr>
</table>

			境质量			
		时效指标	及时高效完成垃圾清运工作时限	2025 年	2025 年	
			协助维护城市的正常秩序时限	2025 年	2025 年	
	效益指标	社会效益指标	及时清扫，清运垃圾，提高县城人居环境质量	良	100%—80%	
			协助执法人员管理城市，维护城市秩序	良	100%—80%	
		生态效益指标	清扫城市生活垃圾，美化县城人居环境	良	100%—80%	
			协助维护城市秩序，保证城市正常运行	良	100%—80%	
		可持续影响指标	每日完成基本清扫工作	良	100%—80%	
			每日完成城市秩序维护工作	良	100%—80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县城居民满意率	95%	100%—80%	
说明		无				

互助土族自治县项目支出绩效目标考评表

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="3">乡镇垃圾场填埋运行费</td><td>负责人及电话</td><td colspan="2">莫辉</td></tr>
<tr><td colspan="2">中央主管部门</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">地方主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="2">互助土族自治县城市管理综合行政执法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">100</td><td colspan="2">99.98</td><td>99.98%</td></tr>
<tr><td>其中：中央补助</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">及时消除所在地的乡镇居民垃圾，改善人居环境；有效防控居民垃圾对周边环境的污染程度，降低环境卫生治理成本。</td><td colspan="4">及时清理清运县城区各类垃圾，确保生活垃圾日产日清，生活垃圾无害化处理率达 96%。保证了农村环境干净整洁，空气质量的改善</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">指标 1 乡镇垃圾场运行经费</td><td>100 万元</td><td>99.98 万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：乡镇垃圾填埋场</td><td>6 处</td><td>6 处</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：乡镇农村垃圾能够及时填埋率</td><td>95%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：垃圾填埋时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：及时消除所在地乡镇居民垃圾，改善人居环境</td><td>良</td><td>100%—80%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：降低对居民身心健康的影响</td><td>良</td><td>100%—80%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：降低居民垃圾对周边环境的污染</td><td>良</td><td>100%—80%</td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	指标1：有利于乡村振兴及农村可持续发展	良	100%—80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：乡镇、农村居民满意率	95%	100%—80%	
说明	无					

互助土族自治县项目支出绩效目标考评表

（ 2025 年度）

专项（项目）名称	垃圾焚烧相关费用			负责人及电话	莫辉	
中央主管部门						
地方主管部门				实施单位	互助土族自治县城市管理综合行政执法局	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）
	年度资金总额：	500		490		98%
	其中：中央补助					
	地方资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	进一步改善我县环境质量，实现生活垃圾减量化、资源化、无害化处理，消除垃圾焚烧过程中存在的安全隐患和对生态环境的影响，推动我县生产生活方式向着绿色、低碳、循环、可持续的方向发展。			进一步改善我县环境质量，实现生活垃圾减量化、资源化、无害化处理，消除垃圾焚烧过程中存在的安全隐患和对生态环境的影响，推动我县生产生活方式向着绿色、低碳、循环、可持续的方向发展。		
年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本	县城垃圾拉费	240万元	234.8万元	
			垃圾焚烧费	230万元	240.2万元	
			垃圾装车费	30.00	15万元	与环卫公司的合同于2025年

情况				万元		5 月到期，6-12 月份与生森签订合同，因而装车费减少
	产出指标	数量指标	日处理生活垃圾	80 吨	80 吨	
			生活垃圾运输路程	75 公里	75 公里	
			每垃圾焚烧费	72.8 元	72.8 元	
			每吨每公里运输费	1.1 元	1.1 元	
		质量指标	保证日焚烧垃圾	80 吨	80 吨	
		时效指标	垃圾焚烧时限	1 年	1 年	
	效益指标	社会效益指标	减少垃圾焚烧可能会产生的有害气体，减少对人畜的危害	良	100%—80%	
		生态效益指标	消除垃圾焚烧过程中存在的安全隐患。	良	100%—80%	
			消除垃圾焚烧过程中对生态环境的影响。	良	100%—80%	
		可持续影响	推动我县生产生活方式向着绿色、低碳、循环、可持续的方向发展。	良	100%—80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意率	95%	100%—80%	
说明		无				

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆51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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车40辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

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。

年末结转和结余：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。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务

用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。