# 密山市城市管理综合行政执法大队
# 2025年度部门决算
# 公开说明

# 目 录

**第一部分 部门概况**

一、单位职责

二、机构设置

**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（功能科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

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

**第三部分 2025年度部门决算情况说明**

一、2025年度决算收支增减变化情况

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

三、机关运行经费支出情况

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况

六、预算绩效评价情况

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、单位职责

密山市城市管理综合行政执法大队的主要职责是：

（一）为机关提供支持保障的职能

1.行使住房和城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚以及相应的行政强制措施。

2.行使城区规划领域的违法建设、违章建筑的行政处罚权以及相应的行政强制措施。

3.行使从事户外公共场所无证无照经营、违规设置户外广告及户外公共场所食品药品销售和餐饮摊点无证经营、违法回收贩卖药品等行为的行政处罚权以及相应的行政强制措施。

4.行使建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料袋垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行为的行政处罚权以及相应的行政强制措施。

5.行使向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等行为的行政处罚权以及相应的行政强制措施。

（二）完成市住房和城乡建设局（市城市管理综合执法局）交办的其他任务。

## 二、机构设置

密山市城市管理综合行政执法大队内设机构（处室）共9个，包括：党政办公室、数字化指挥中心、住建执法中队（燃气执法中队）、广告执法中队、市容执法中队、巡逻执法中队、环保执法中队、交通执法中队、规划执法中队。

| 序号 | 单位名称 | 单位级次 | 单位性质 | 内设机构数量 | 内设机构（处/室） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 密山市城市管理综合行政执法大队 | 2 | 参公管理的事业单位 | 9 | 党政办公室、数字化指挥中心、住建执法中队（燃气执法中队）、广告执法中队、市容执法中队、巡逻执法中队、环保执法中队、交通执法中队、规划执法中队。 |

# 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

单位：密山市城市管理综合行政执法大队　　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 | 1,475.96 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 136.73 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 55.27 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 1,219.30 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 64.66 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,475.96 | **本年支出合计** | 57 | 1,475.96 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| **总计** | 30 | 1,475.96 | **总计** | 60 | 1,475.96 |

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：密山市城市管理综合行政执法大队　　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 | 1,475.96 | 1,475.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 136.73 | 136.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 136.73 | 136.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 37.99 | 37.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.39 | 80.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.73 | 16.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 55.27 | 55.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.14 | 55.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.96 | 42.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.95 | 9.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,219.30 | 1,219.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,219.30 | 1,219.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 1,219.30 | 1,219.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 64.66 | 64.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 64.66 | 64.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.66 | 64.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 三、支出决算表

## 支出决算表

公开03表

单位：密山市城市管理综合行政执法大队　　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 | 1,475.96 | 1,304.61 | 171.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 136.73 | 136.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 136.73 | 136.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 37.99 | 37.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.39 | 80.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.73 | 16.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 55.27 | 55.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.14 | 55.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.96 | 42.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.95 | 9.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,219.30 | 1,047.95 | 171.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,219.30 | 1,047.95 | 171.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 1,219.30 | 1,047.95 | 171.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 64.66 | 64.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 64.66 | 64.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.66 | 64.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 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

单位：密山市城市管理综合行政执法大队　　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 | 1,475.96 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 136.73 | 136.73 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 55.27 | 55.27 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,219.30 | 1,219.30 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 64.66 | 64.66 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,475.96 | **本年支出合计** | 59 | 1,475.96 | 1,475.96 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 1,475.96 | **总计** | 64 | 1,475.96 | 1,475.96 | 0.00 | 0.00 |

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。

# 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：密山市城市管理综合行政执法大队　　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 | 1,475.96 | 1,304.61 | 171.34 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 136.73 | 136.73 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 136.73 | 136.73 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 37.99 | 37.99 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.62 | 1.62 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.39 | 80.39 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.73 | 16.73 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 55.27 | 55.27 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.14 | 55.14 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.96 | 42.96 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.23 | 2.23 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.95 | 9.95 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,219.30 | 1,047.95 | 171.34 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,219.30 | 1,047.95 | 171.34 |
| 2120104 | 城管执法 | 1,219.30 | 1,047.95 | 171.34 |
| 221 | 住房保障支出 | 64.66 | 64.66 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 64.66 | 64.66 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.66 | 64.66 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：密山市城市管理综合行政执法大队　　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 | 1,182.65 | 302 | 商品和服务支出 | 78.83 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 331.67 | 30201 | 办公费 | 8.11 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 179.23 | 30202 | 印刷费 | 0.23 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 95.79 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.48 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 3.18 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.39 | 30207 | 邮电费 | 1.29 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.73 | 30208 | 取暖费 | 8.32 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.71 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.95 | 30211 | 差旅费 | 4.51 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.04 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 64.66 | 30213 | 维修（护）费 | 0.98 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 360.49 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 43.13 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 39.61 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.91 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.48 | 30228 | 工会经费 | 3.65 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.13 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.26 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 39.83 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| | 人员经费合计 | 1,225.78 | | | | | 公用经费合计 | 78.83 |

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。

# 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

单位：密山市城市管理综合行政执法大队　　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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1.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。
2.本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

# 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

单位：密山市城市管理综合行政执法大队　　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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1.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。
2.本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

# 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

单位：密山市城市管理综合行政执法大队　　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 |
| 23.76 | 0.00 | 23.76 | 0.00 | 23.76 | 0.00 | 23.76 | 0.00 | 23.76 | 0.00 | 23.76 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

# 第三部分 2025年度部门决算情况说明

## 一、2025年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

密山市城市管理综合行政执法大队2025年度总收入1,475.96万元，其中本年收入1,475.96万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,475.96万元，比上年决算数增加623.96万元，增长73.23%。主要变动情况：由于人员变动影响。

（二）年度支出增减变化情况

密山市城市管理综合行政执法大队2025年度总支出1,475.96万元，其中本年支出1,475.96万元。具体情况如下：

1.基本支出1,304.61万元，比上年决算数增加514.84万元，增长65.19%。主要变动情况：由于人员变动影响，人员经费增加。

2.项目支出171.34万元，比上年决算数增加73.79万元，增长75.64%。主要变动情况：业务量增加，2025年新购入执法记录仪数台、智能数据采集站；违建项目评估费；临时市场维护费；小广告语音提示系统后期维护费用等项目。

## 二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2025年度，密山市城市管理综合行政执法大队财政拨款“三公”经费支出总额为23.76万元，与2024年度决算相比增加0.29万元，增长1.24%，变化的主要原因是执法执勤用车业务量增大；与2025全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年度决算持平；与2025全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费23.76万元。

1.公务用车购置费0.00万元，与2024年度决算持平；与2025全年预算持平。

2.公务用车运行维护费23.76万元，与2024年度决算相比增加0.29万元，增长1.24%，变化的主要原因是执法执勤用车业务量增大；与2025全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量9辆，与上年相比增加1辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年度决算持平；与2025全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

## 三、机关运行经费支出情况

密山市城市管理综合行政执法大队2025年度机关运行经费支出78.83万元，比上年决算数增加8.52万元，增长12.12%。主要增减变动情况是：本单位人员变动影响。

## 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。密山市城市管理综合行政执法大队2025年度政府采购支出总额7.35万元，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7.35万元。授予中小企业合同金额2.93万元，占政府采购支出总额的39.86%，其中：授予小微企业合同金额2.93万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的39.86%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2025年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2025年预留项目面向中小企业采购共计2.93万元，其中，面向小微企业采购2.93万元，占100%（详见下表）。

| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额 | 合同链接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 印刷宣传册 | 项目整体预留 | 0.225万元 | https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/7/14/ecf11b030c77491e870cc6d75390ea48a4b413b2c7318e436c9a9931d298755c.pdf |
| 2 | 印刷服务 | 项目整体预留 | 0.868万元 | https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/3/27/a34213d3c0f24b92839b3105ade5f9f34e89e933268f886f40e06e02d91cad2a.pdf |

| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额 | 合同链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 印刷品 | 项目整体预留 | 0.4855万元 | https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/11/11/cad64d9d5fed436da54d8a3a66a9453ef89d757b5e5831080e7fb0384033997e.pdf |
| 4 | 印刷服务 | 项目整体预留 | 0.7268万元 | https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/11/11/61528e163eda41ea857ffe1d93654e820fb32d9cfdc6af9df35c7ecbe54e04b9.pdf |
| 5 | 印刷服务 | 项目整体预留 | 0.6214万元 | https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/5/20/62e360cf893f408692a60aa536c0581ab064beda9fcbdb4e77e6d78d2951e007.pdf |

## 五、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，密山市城市管理综合行政执法大队共有车辆9辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1282.28平方米。

## 六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理工作要求，密山市城市管理综合行政执法大队对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目个数为20个，评价金额为171.34万元。组织对2025年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）重点项目（专项）支出自评价和部门评价结果

本单位无重点项目（专项）支出。

# 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。