

# 库尔勒经济技术开发区综合执法局

## 2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于库尔勒经济技术开发区综合执法局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒经济技术开发区综合执法局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒经济技术开发区综合执法局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒经济技术开发区综合执法局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒经济技术开发区综合执法局 2025 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于库尔勒经济技术开发区综合执法局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒经济技术开发区综合执法局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒经济技术开发区综合执法局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒经济技术开发区综合执法局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒经济技术开发区综合执法局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒经济技术开发区综合执法局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2025 年单位概况

### 一、 主要职能

（一）负责依法履行城乡规划、市政公用设施、市容环境卫生、园林绿化等住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政执法权，负责实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（二）负责依法履行环境保护管理方面社会噪声污染、建筑施工噪声污染、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的行政处罚权。负责实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（三）负责依法履行工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权。负责实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（四）负责依法履行交通管理方面侵占城市道路违法停放车辆等的行政处罚权。负责实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（五）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、驻村（社区）工作、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

（六）完成库尔勒经济技术开发区党工委、管委会交办的其他任务。

### 二、 机构设置及人员情况

库尔勒经济技术开发区综合执法局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：综合行政办公室、综合执法局法制科、城市管理执法直属一中队、城市管理执法直属二中队、网格化服务管理中队。

库尔勒经济技术开发区综合执法局编制数 5，实有人数 18 人，其中：在职 18 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区综合执法局

单位：万元

| 收入               |        | 支出              |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目               | 预算数    | 功能分类            | 预算数    |
| 一、本年收入           | 283.69 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 283.26 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 283.26 | 203 国防支出        |        |
| 上级一般公共预算安排转移支付   |        | 204 公共安全支出      |        |
| 2. 政府性基金预算拨款     |        | 205 教育支出        |        |
| 其中：政府性基金收入       |        | 206 科学技术支出      |        |
| 上级政府性基金安排转移支付    |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |        | 208 社会保障和就业支出   | 8.48   |
| 其中：国有资本经营收入      |        | 209 社会保险基金支出    |        |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 |        | 210 卫生健康支出      | 3.86   |
| 4. 财政专户核拨        |        | 211 节能环保支出      |        |
| 5. 单位资金          | 0.42   | 212 城乡社区支出      | 254.83 |
| 其中：事业收入          |        | 213 农林水支出       |        |
| 上级补助收入           |        | 214 交通运输支出      |        |
| 附属单位上缴收入         |        | 215 资源勘探工业信息等支出 |        |
| 事业单位经营收入         |        | 216 商业服务业等支出    |        |
| 其他收入             | 0.42   | 217 金融支出        |        |
| 二、上年结转结余         |        | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1. 财政拨款结转        |        | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款      |        | 221 住房保障支出      | 16.51  |
| 政府性基金预算拨款        |        | 222 粮油物资储备支出    |        |
| 国有资本经营预算拨款       |        | 223 国有资本经营预算支出  |        |
| 2. 非财政拨款结转结余     |        | 224 灾害防治及应急管理支出 |        |
| 其中：财政专户核拨        |        | 227 预备费         |        |
| 单位资金             |        | 229 其他支出        |        |
|                  |        | 230 转移性支出       |        |
|                  |        | 231 债务还本支出      |        |
|                  |        | 232 债务付息支出      |        |
|                  |        | 233 债务发行费用支出    |        |
|                  |        |                 |        |
| 收入总计             | 283.69 | 支出总计            | 283.69 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区综合执法局

单位：万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 总计     | 财政拨款（补助）   |        |                 |         |                |          | 财政专户（教育收费）        | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |    |
|----------|----|----|------------------|--------|------------|--------|-----------------|---------|----------------|----------|-------------------|------|--------|-----------|----|
| 类        | 款  | 项  |                  |        | 财政拨款(补助)小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |      |        |           |    |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1      | 2          | 3      | 4               | 5       | 6              | 7        | 8                 | 9    | 10     | 11        | 12 |
|          |    |    | 总计               | 283.69 | 283.26     | 283.26 |                 |         |                |          |                   |      | 0.42   |           |    |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 8.48   | 8.48       | 8.48   |                 |         |                |          |                   |      |        |           |    |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 8.48   | 8.48       | 8.48   |                 |         |                |          |                   |      |        |           |    |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.48   | 8.48       | 8.48   |                 |         |                |          |                   |      |        |           |    |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 3.86   | 3.86       | 3.86   |                 |         |                |          |                   |      |        |           |    |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 3.86   | 3.86       | 3.86   |                 |         |                |          |                   |      |        |           |    |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 3.86   | 3.86       | 3.86   |                 |         |                |          |                   |      |        |           |    |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 254.83 | 254.41     | 254.41 |                 |         |                |          |                   |      | 0.42   |           |    |
| 212      | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 254.83 | 254.41     | 254.41 |                 |         |                |          |                   |      | 0.42   |           |    |
| 212      | 01 | 04 | 城管执法             | 254.83 | 254.41     | 254.41 |                 |         |                |          |                   |      | 0.42   |           |    |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 16.51  | 16.51      | 16.51  |                 |         |                |          |                   |      |        |           |    |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 16.51  | 16.51      | 16.51  |                 |         |                |          |                   |      |        |           |    |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 16.51  | 16.51      | 16.51  |                 |         |                |          |                   |      |        |           |    |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区综合执法局

单位：万元

| 科目       |    |    | 支出预算             |        |        |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计               | 基本支出   | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |                  |        |        |
| ※        | ※  | ※  | 1                | 2      | 3      |
|          |    |    | 总计               | 283.69 | 269.77 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 8.48   | 8.48   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 8.48   | 8.48   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.48   | 8.48   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 3.86   | 3.86   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 3.86   | 3.86   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 3.86   | 3.86   |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 254.83 | 240.91 |
| 212      | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 254.83 | 240.91 |
| 212      | 01 | 04 | 城管执法             | 254.83 | 240.91 |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 16.51  | 16.51  |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 16.51  | 16.51  |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 16.51  | 16.51  |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区综合执法局

单位：万元

| 财政拨款收入     |        | 财政拨款支出          |        |        |         |          |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目         | 合计     | 功能分类            | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 283.26 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 一般公共预算     | 283.26 | 202 外交支出        |        |        |         |          |
| 政府性基金预算    |        | 203 国防支出        |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算   |        | 204 公共安全支出      |        |        |         |          |
|            |        | 205 教育支出        |        |        |         |          |
|            |        | 206 科学技术支出      |        |        |         |          |
|            |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        |        |         |          |
|            |        | 208 社会保障和就业支出   | 8.48   | 8.48   |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 3.86   | 3.86   |         |          |
|            |        | 211 节能环保支出      |        |        |         |          |
|            |        | 212 城乡社区支出      | 254.41 | 254.41 |         |          |
|            |        | 213 农林水支出       |        |        |         |          |
|            |        | 214 交通运输支出      |        |        |         |          |
|            |        | 215 资源勘探工业信息等支出 |        |        |         |          |
|            |        | 216 商业服务业等支出    |        |        |         |          |
|            |        | 217 金融支出        |        |        |         |          |
|            |        | 219 援助其他地区支出    |        |        |         |          |
|            |        | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |        |         |          |
|            |        | 221 住房保障支出      | 16.51  | 16.51  |         |          |
|            |        | 222 粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|            |        | 223 国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|            |        | 224 灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|            |        | 227 预备费         |        |        |         |          |
|            |        | 229 其他支出        |        |        |         |          |
|            |        | 230 转移性支出       |        |        |         |          |
|            |        | 231 债务还本支出      |        |        |         |          |
|            |        | 232 债务付息支出      |        |        |         |          |
|            |        | 233 债务发行费用支出    |        |        |         |          |
|            |        |                 |        |        |         |          |
| 收入总计       | 283.26 | 支出总计            | 283.26 | 283.26 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区综合执法局

单位：万元

| 科目       |    |    | 一般公共预算支出         |        |        |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计               | 基本支出   | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |                  |        |        |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1      | 2      |
|          |    |    | 总计               | 283.26 | 269.77 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 8.48   | 8.48   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 8.48   | 8.48   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.48   | 8.48   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 3.86   | 3.86   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 3.86   | 3.86   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 3.86   | 3.86   |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 254.41 | 240.91 |
| 212      | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 254.41 | 240.91 |
| 212      | 01 | 04 | 城管执法             | 254.41 | 240.91 |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 16.51  | 16.51  |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 16.51  | 16.51  |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 16.51  | 16.51  |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区综合执法局

单位：万元

| 科目       |    | 一般公共预算基本支出     |        |        |       |
|----------|----|----------------|--------|--------|-------|
| 经济分类科目编码 |    | 经济分类科目名称       | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |
| 类        | 款  |                |        |        |       |
| ※        | ※  | ※              | 1      | 2      | 3     |
|          |    | 总计             | 269.77 | 248.65 | 21.12 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 248.46 | 248.46 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 22.25  | 22.25  |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 33.96  | 33.96  |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 1.85   | 1.85   |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.48   | 8.48   |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 3.86   | 3.86   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.42   | 0.42   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 16.51  | 16.51  |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 161.12 | 161.12 |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 21.12  |        | 21.12 |
| 302      | 01 | 办公费            | 3.80   |        | 3.80  |
| 302      | 05 | 水费             | 5.20   |        | 5.20  |
| 302      | 06 | 电费             | 5.20   |        | 5.20  |
| 302      | 14 | 租赁费            | 0.80   |        | 0.80  |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 1.98   |        | 1.98  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 2.85   |        | 2.85  |
| 302      | 29 | 福利费            | 1.29   |        | 1.29  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 0.19   | 0.19   |       |
| 303      | 05 | 生活补助           | 0.19   | 0.19   |       |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区综合执法局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 项目名称       | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业补<br>助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |
|------|----|----|----------|------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |            |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| ※    | ※  | ※  | ※        | ※          | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10                | 11   |
|      |    |    | 总计       |            | 13.49      |            | 13.49       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出   |            | 13.49      |            | 13.49       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 212  | 01 |    | 城乡社区管理事务 |            | 13.49      |            | 13.49       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 212  | 01 | 04 | 城管执法     | 执法工作专项业务经费 | 8.49       |            | 8.49        |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 212  | 01 | 04 | 城管执法     | 设备租赁费      | 5.00       |            | 5.00        |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区综合执法局 单位：万元

| 科目       |   |   | 政府性基金预算支出 |    |      |      |      |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称  | 合计 | 基本支出 |      | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |           |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※         | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

库尔勒经济技术开发区综合执法局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区综合执法局 单位：万元

| 科目       |   |   | 国有资本经营预算支出 |    |      |      |      |
|----------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称   | 合计 | 基本支出 |      | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |            |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※          | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

库尔勒经济技术开发区综合执法局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区综合执法局

单位：万元

| “三公”经费支出内容     | 合计   | 资金来源   |       |          |
|----------------|------|--------|-------|----------|
|                |      | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| ※              | 1    | 2      | 3     | 4        |
| 合计             | 1.98 | 1.98   |       |          |
| 因公出国（境）费       |      |        |       |          |
| 公务接待费          | 1.98 | 1.98   |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） |      |        |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |      |        |       |          |
| 公务用车运行费        |      |        |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：库尔勒经济技术开发区综合执法局

单位：万元

| 项目 | 合计 | 财政拨款 |      |      |      | 非财政拨款 |      |      |      |
|----|----|------|------|------|------|-------|------|------|------|
|    |    | 小计   | 基本支出 |      | 项目支出 | 小计    | 基本支出 |      | 项目支出 |
|    |    |      | 人员经费 | 公用经费 |      |       | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※  | 1  | 2    | 3    | 4    | 5    | 6     | 7    | 8    | 9    |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

库尔勒经济技术开发区综合执法局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、 关于库尔勒经济技术开发区综合执法局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒经济技术开发区综合执法局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 283.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

#### 二、 关于库尔勒经济技术开发区综合执法局 2025 年收入预算情况说明

库尔勒经济技术开发区综合执法局单位收入预算 283.69 万元，其中：

一般公共预算 283.26 万元，占 99.85%，比上年预算增加 6.62 万元，增长 2.39%，主要原因是人员工资调整，社保医保、公积金基数调整，预算支出较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.42 万元，占 0.15%，比上年预算增加 0.05 万元，增长 13.51%，主要原因是单位工会变更，工会会费结余，需上缴工会会费，人员情况有变动，聘用人员减少，在编人员增加，聘用人员工资基数低，导致工会会费有所降低。

#### 三、 关于库尔勒经济技术开发区综合执法局 2025 年支出预算情况说明

库尔勒经济技术开发区综合执法局 2025 年支出预算 283.69 万元，其中：

基本支出 269.77 万元,占 95.09%,比上年预算增加 10.13 万元,增长 3.90%,主要原因是人员工资调整,社保医保、公积金基数调整,预算支出较上年增加。

项目支出 13.91 万元,占 4.90%,比上年预算减少 3.46 万元,下降 19.92%,主要原因是本年度综合执法局执法工作专项业务经费项目预算减少,故项目支出预算较上年下降。

#### 四、关于库尔勒经济技术开发区综合执法局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 283.26 万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款 283.26 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 8.48 万元,主要用于缴纳人员社保;卫生健康支出 3.86 万元,主要用于缴纳人员医疗保险;城乡社区支出 254.41 万元,主要用于单位职工工资开支以及日常公用经费;住房保障支出 16.51 万元,主要用于缴纳人员住房公积金。

#### 五、关于库尔勒经济技术开发区综合执法局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒经济技术开发区综合执法局 2025 年一般公共预算拨款合计 283.26 万元,其中:

基本支出 269.77 万元,比上年预算增加 10.13 万元,增长 3.90%,主要原因是人员工资调整,社保医保、公积金基数调整,预算支出较上年增加。

项目支出 13.49 万元，比上年预算减少 3.51 万元，下降 20.65%，主要原因是本年度综合执法局执法工作专项业务经费项目预算减少，故项目支出预算较上年下降。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）8.48 万元，占 2.99%。
- 2、卫生健康支出（类）3.86 万元，占 1.36%。
- 3、城乡社区支出（类）254.41 万元，占 89.82%。
- 4、住房保障支出（类）16.51 万元，占 5.83%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）：2025 年预算数为 8.48 万元，比上年预算增加 1.77 万元，增长 26.38%，主要原因是人员工资调整，养老缴费支出预算增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.35 万元，下降 100.00%，主要原因是由单位编制的职业年金预算调整成财政统一编制预算，职业年金缴费较上年减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 3.86 万元，比上年预算增加 0.82 万元，增长 26.97%，主要原因是本年度人员工资调整，医疗基数调整，医疗支出相应增加。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2025 年预算数为 254.41 万元，比上年预算增加 6.05 万元，增长 2.44%，主要原因是人员情况有变动，聘用人员减少，在编人员增加，在编人员工资基数高，导致人员工资福利支出相应增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 16.51 万元，比上年预算增加 1.33 万元，增长 8.76%，主要原因是本年度人员工资调整，住房公积金缴费基数调整，住房公积金预算增加。

## 六、 关于库尔勒经济技术开发区综合执法局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒经济技术开发区综合执法局 2025 年一般公共预算基本支出 269.77 万元，其中：

人员经费 248.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 21.12 万元，主要包括：办公费、水费、电费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费。

## 七、 关于库尔勒经济技术开发区综合执法局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：执法工作专项业务经费

设立的政策依据：根据《库尔勒经济技术开发区综合执法局职能配置和人员编制规定》（库开党政办字〔2020〕44 号），以及我单位 2024 年工作计划。

预算安排规模：8.49 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区综合执法局

资金分配情况：本项目总预算资金 8.49 万元，其中：各类法律法规宣传 1.98 万元；无人机使用费 1.98 万元；制服制作经费 3.53 万元，设备维护费 1 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

### （二）项目名称：设备租赁费

设立的政策依据：根据《库尔勒经济技术开发区综合执法局职能配置和人员编制规定》（库开党政办字〔2020〕44号），以及我单位2024年工作计划。

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区综合执法局

资金分配情况：本项目总预算资金5万元，用于对开发区园区范围内未出让土地内倾倒的各类垃圾进行清理，租赁垃圾清运设备费5万元。清运垃圾次数预计5次，平均每次清运垃圾成本1万元。

资金执行时间：2024年1月-2025年12月

#### 八、关于库尔勒经济技术开发区综合执法局2025年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区综合执法局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### 九、关于库尔勒经济技术开发区综合执法局2025年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区综合执法局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### 十、关于库尔勒经济技术开发区综合执法局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒经济技术开发区综合执法局2025年财政拨款“三公”经费数为1.98万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费1.98万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.16万元，增长8.79%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费支出，与上年相比无变动；

公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车运行费支出，与上年相比无变动；公务接待费增加 0.16 万元，增长 8.79%，主要原因是人员情况有变动，聘用人员减少，在编人员增加，在编人员工资基数高，根据预算要求，财政拨款比例增加。

## **十一、关于库尔勒经济技术开发区综合执法局 2025 年上年结转结余预算情况说明**

库尔勒经济技术开发区综合执法局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

库尔勒经济技术开发区综合执法局 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 21.12 万元，比上年预算减少 2.42 万元，下降 10.28%，主要原因是本年商品服务支出减少，水电费下降。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年，库尔勒经济技术开发区综合执法局政府采购预算 12.12 万元，其中：政府采购货物预算 3.74 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.38 万元。

2025 年，库尔勒经济技术开发区综合执法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12.12 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 12.12 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，库尔勒经济技术开发区综合执法局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 283.68 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 13.49 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.42 万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

（2025 年）

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 库尔勒经济技术开发区综合执法局     |           |         |       |        |          |      |
|----------|--------|---------------------|-----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 工会会费结余              |           |         |       | 项目负责人  |          | 赵翔杰  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额              | 0.42      | 其中：财政拨款 | 0.00  | 其他资金   | 0.42     |      |
| 项目总体目标   |        | 工会变更，工会会费结余，上缴工会会费。 |           |         |       |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                | 指标值       | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 委托第三方机构数量           | =1 家      | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 第三方机构种类             | =1 种      | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 第三方合同履约率            | =100%     | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 第三机构服务工作完成及时率       | =100%     | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 委托第三方服务费            | <=0.42 万元 | 计划标准    | -     | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提升开发区园区环境           | 有所提高      | 计划标准    | -     | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益人满意度              | >=95%     | 计划标准    | -     | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 库尔勒经济技术开发区综合执法局                                                                              |       |         |       |        |                        |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--------|------------------------|
| 项目名称     |        | 设备租赁费                                                                                        |       |         |       | 项目负责人  | 赵翔杰                    |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                       | 5.00  | 其中：财政拨款 | 5.00  | 其他资金   | 0.00                   |
| 项目总体目标   |        | 我局承担着开发区范围内，城市管理、安全生产、生态环境保护、自然资源等行政执法工作，计划全年清运为出让土地垃圾 5 次，按照园区精细化管理及行政执法工作需要，加强对园区未出让土地的监管。 |       |         |       |        |                        |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                                         | 指标值   | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 佐证资料                   |
| 产出指标     | 数量指标   | 清运垃圾次数                                                                                       | ≥5 次  | 计划标准    |       | 15     | 按照完成比例赋分<br>工作资料, 原始凭证 |
|          | 质量指标   | 清运垃圾合格率                                                                                      | =100% | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分<br>工作资料, 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 清运工作完成及时率                                                                                    | =100% | 计划标准    |       | 15     | 按照完成比例赋分<br>工作资料, 原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 平均每次清运垃圾经费                                                                                   | ≤1 万元 | 计划标准    |       | 20     | 按照完成比例赋分<br>原始凭证       |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提高对未出让土地的监管                                                                                  | 有所提高  | 计划标准    |       | 10     | 按评判等级赋分<br>工作资料        |
|          |        | 提升园区环境质量                                                                                     | 有所提升  | 计划标准    |       | 10     | 按评判等级赋分<br>工作资料        |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益人员满意度                                                                                      | ≥95%  | 计划标准    |       | 10     | 满意度赋分<br>工作资料          |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 库尔勒经济技术开发区综合执法局                                                                                                                                                                |           |         |       |        |          |            |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------|--------|----------|------------|
| 项目名称     |        | 执法工作专项业务经费                                                                                                                                                                     |           |         |       | 项目负责人  | 赵翔杰      |            |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                         | 8.49      | 其中:财政拨款 | 8.49  | 其他资金   | 0.00     |            |
| 项目总体目标   |        | 完成全年法律法规宣传工作, 采购宣传品 6 批次。贯彻落实社会综合治理工作要求, 委托第三方对监控系统设备进行日常维护保养。按照全国综合执法制式制服 16 套。购买无人机保险以及飞行操作人员驾驶证培训, 更好的开展城市精细化管理工作, 推进城市管理立体巡查机制, 破解城市管理中的难题, 延伸城市管理的高度、广度和精度, 用于日常开展执法管理工作。 |           |         |       |        |          |            |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                                                                                                                           | 指标值       | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料       |
| 产出指标     | 数量指标   | 购置第三方服务数量                                                                                                                                                                      | >=2 个     | 计划标准    |       | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|          |        | 维护维修监控探头数量                                                                                                                                                                     | =32 个     | 计划标准    |       | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|          |        | 宣传品购买批次                                                                                                                                                                        | >=6 批次    | 计划标准    |       | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|          |        | 制作制服套数                                                                                                                                                                         | >=16 套    | 计划标准    |       | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|          | 质量指标   | 宣传品质量合格率                                                                                                                                                                       | =100%     | 计划标准    |       | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|          |        | 政府采购率                                                                                                                                                                          | =100%     | 计划标准    |       | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|          |        | 制服验收合格率                                                                                                                                                                        | =100%     | 计划标准    |       | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|          |        | 维护设备验收合格率                                                                                                                                                                      | >=95%     | 计划标准    |       | 3      | 直接赋分     | 工作资料, 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 维护维修监控探头及时率                                                                                                                                                                    | >=95%     | 计划标准    |       | 3      | 直接赋分     | 工作资料, 原始凭证 |
|          |        | 制服制作及时性                                                                                                                                                                        | =100%     | 计划标准    |       | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|          |        | 宣传品购买及时率                                                                                                                                                                       | >=95%     | 计划标准    |       | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|          |        | 购置第三方服务及时率                                                                                                                                                                     | >=95%     | 计划标准    |       | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 宣传品经费                                                                                                                                                                          | <=1.98 万元 | 计划标准    |       | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证       |
|          |        | 购置第三方服务费用                                                                                                                                                                      | <=1.98 万元 | 计划标准    |       | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证       |
|          |        | 设备维护经费                                                                                                                                                                         | <=1 万元    | 计划标准    |       | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证       |
|          |        | 制服制作经费                                                                                                                                                                         | <=3.53 万元 | 计划标准    |       | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证       |

|       |        |            |      |      |  |    |         |      |
|-------|--------|------------|------|------|--|----|---------|------|
| 效益指标  | 社会效益指标 | 提升城市管理立体巡查 | 有所提升 | 计划标准 |  | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 使用人员满意度    | ≥95% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋分   | 工作资料 |

### （五）其他需说明的事项

车辆 3 辆，价值 0.00 万元；其中：执法执勤用车 3 辆，价值 0.00 万元，由于车辆 2007 年采购，使用时间较长，原值 23.26 万元，累计折旧 23.26 万元。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

库尔勒经济技术开发区综合执法局

2025年2月21日