2025年度海丰县城市管理和综合执法局部门决算

目 录

第一部分：海丰县城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：海丰县城市管理和综合执法局2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：海丰县城市管理和综合执法局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

海丰县城市管理和综合执法局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家，省，市有关城市管理和综合执法法律、法规，起草规范性文件和政策措施，拟订相关管理标准和规范并组织实施。

（二）负责编制城市管理和综合执法发展总体规划中长期发展规划、专项规划和年度计划并组织实施。

（三）负责市政公用设施管理工作，负责城市道路桥梁及其配套设施、城市排水排污管网及其附属设施、公共景观照明和城市户外广告设施等市政公设施的管理工作。负责有关城市公共资源的综合开发、合理利用、特许经营和招标出让的组织协调工作。参与市政公用设施建设项目的立项、设计、审查、竣工验收和移交管理，负责临时占用、开挖城市道路及公共用地、户外广告等的审批和管理。

（四）负责市容环境卫生和园林绿化管理工作，负责检查和考评全县市容环境卫生管理工作，组织开展全县市容环境卫生综合治理和城市管理重大活动。负责城市生活垃圾，建筑垃圾无害化处理和资源化处理设施的管理，检查、督促城市绿化的养护和管理，指导监督城市园林绿化、古树名木的保护工作，负责城市排放建筑垃圾，占用绿地和砍伐迁移树木的审批及监督管理。

（五）在全县范围内，行使住房城乡建设领域法律法规规章

规定的全部行政处罚权。

（六）在县政府划定实施城市化管理的区域内，行使社会生活噪声污染、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，燃烧烟花爆竹污染等的行政处罚权；户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权；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；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的行政处罚权；户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

（七）负责查处上级交办，跨区域及重大复杂违法违规案件。组织开展全县城市管理重大执法活动和专项执法行动，负责城市管理监控、指挥，调度和应急处置，制定并组织实施城市管理和综合执法突发公共事件应急预案。

（八）负责城市管理和综合执法行政复议和行政诉讼工作。负责对城市管理和综合执法重大案件进行审核。负责城市管理和综合执法普法教育和宣传。

（九）负责城市管理和综合执法信息化建设，推动数字化城市管理信息系统建设与运行，推进城市管理数字化、智慧化。

（十）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

海丰县城市管理和综合执法局内设机构有4个，分别为：办公室、政策法规股（行政审批服务股）、城市管理股、综合执法股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：海丰县城市管理和综合执法局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：海丰县城市管理和综合执法局　　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	1,651.19	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	189.98
	9		九、卫生健康支出	39	47.40
	10		十、节能环保支出	40	9.15
	11		十一、城乡社区支出	41	1,315.87
	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	88.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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
	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	1,651.19	**本年支出合计**	57	1,651.03
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	0.09	年末结转和结余	59	0.26
总计	30	1,651.29	**总计**	60	1,651.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表2

收入决算表

部门：海丰县城市管理和综合执法局　　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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,651.19	1,651.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.24	190.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.24	190.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.58	9.58	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	117.11	117.11	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	59.64	59.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,315.78	1,315.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,306.74	1,306.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,306.74	1,306.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.62	88.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.62	88.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.62	88.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：海丰县城市管理和综合执法局　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,651.03	1,320.68	330.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.98	189.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.98	189.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.58	9.58	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	116.85	116.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.64	59.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.15	0.00	9.15	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9.15	0.00	9.15	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	9.15	0.00	9.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,315.87	994.68	321.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,306.83	994.68	312.16	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,306.83	994.68	312.16	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.04	0.00	9.04	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9.04	0.00	9.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.62	88.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.62	88.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.62	88.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：海丰县城市管理和综合执法局　　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	1,651.19	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	189.98	189.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.40	47.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	9.15	9.15	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,315.87	1,315.87	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	88.62	88.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

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
	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	1,651.19	**本年支出合计**	59	1,651.03	1,651.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.09	年末财政拨款结转和结余	60	0.26	0.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.09		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	1,651.29	**总计**	64	1,651.29	1,651.29	0.00	0.00

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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县城市管理和综合执法局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,651.03	1,320.68	330.35
208	社会保障和就业支出	189.98	189.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.98	189.98	0.00
2080501	行政单位离退休	3.91	3.91	0.00
2080502	事业单位离退休	9.58	9.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.85	116.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.64	59.64	0.00
210	卫生健康支出	47.40	47.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.40	47.40	0.00
2101101	行政单位医疗	12.97	12.97	0.00
2101102	事业单位医疗	34.44	34.44	0.00
211	节能环保支出	9.15	0.00	9.15
21103	污染防治	9.15	0.00	9.15
2110304	固体废弃物与化学品	9.15	0.00	9.15
212	城乡社区支出	1,315.87	994.68	321.20
21201	城乡社区管理事务	1,306.83	994.68	312.16
2120101	行政运行	1,306.83	994.68	312.16
21299	其他城乡社区支出	9.04	0.00	9.04
2129999	其他城乡社区支出	9.04	0.00	9.04
221	住房保障支出	88.62	88.62	0.00
22102	住房改革支出	88.62	88.62	0.00
2210201	住房公积金	88.62	88.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：海丰县城市管理和综合执法局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,248.49	302	商品和服务支出	58.70
30101	基本工资	310.21	30201	办公费	7.95
30102	津贴补贴	386.91	30202	印刷费	0.28
30103	奖金	236.04	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.58
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.85	30207	邮电费	6.95
30109	职业年金缴费	59.64	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.40	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.38
30112	其他社会保障缴费	1.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	90.01	30213	维修(护)费	1.20
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.49	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	13.49	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	13.98
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	4.63
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.20

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	7.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	11.62
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	1,261.98		公用经费合计	58.70

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：海丰县城市管理和综合执法局　　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
功能分类科目编码	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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县城市管理和综合执法局　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：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。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：海丰县城市管理和综合执法局　　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
48.40	0.00	47.20	0.00	47.20	1.20	10.25	0.00	10.25	0.00	10.25	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：海丰县城市管理和综合执法局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

海丰县城市管理和综合执法局2025年度总收入1,651.29万元，其中本年收入1,651.19万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,651.19万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要变动情况：本单位为2024年新增单位，无上年度决算数据。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要变动情况：本单位为2024年新增单位，无上年度决算数据。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要变动情况：本单位为2024年新增单位，无上年度决算数据。

4.上级补助收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要变动情况：本单位为2024年新增单位，无上年度决算数据。

5.事业收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要变动情况：本单位为2024年新增单位，无上年度决算数据。

6.经营收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要变动情况：本单位为2024年新增单位，无上年度决算数据。

7.附属单位上缴收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要变动情况：本单位为2024年新增单位，无上年度决算数据。

8.其他收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要变动情况：本单位为2024年新增单位，无上年度决算数据。

（二）年度支出总体情况

海丰县城市管理和综合执法局2025年度总支出1,651.29万元，其中本年支出1,651.03万元。具体情况如下：

1.基本支出1,320.68万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：本单位为2024年新增单位，无上年度决算数据。

2.项目支出330.35万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：本单位为2024年新增单位，无上年度决算数据。

3.上缴上级支出0万元，，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

海丰县城市管理和综合执法局2025年度财政拨款收入合计1,651.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,651.19万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本单位为2024年新增单位，无上年度决算数据；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本单位为2024年新增单位，无上年度决算数据；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本单位为2024年新增单位，无上年度决算数据。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，海丰县城市管理和综合执法局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

海丰县城市管理和综合执法局2025年度财政拨款支出合计1,651.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,651.03万元，比年初预算数减少4.12万元，下降0.2%；主要变动情况：本年度机关养老保险、医疗保险、职业年金等人员类支出减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初决算数持平。

三、2025年度财政拨款“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

海丰县城市管理和综合执法局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.25万元，完成全年预算48.4万元的21.2%，比上年决算数增加10.25万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.25万元，完成预算47.2万元的21.7%，比上年决算数增加10.25万元，增长100%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为10.25万元，完成预算47.2万元的21.7%，比上年决算数增加10.25万元，增长100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1.2万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位为2024年新增单位，无上年度决算数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.25万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.25万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出10.25万元，公务用车保有量为7辆，主要用于城市管理事务日常巡逻。

3.公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度本部门没有安排公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出58.7万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：本单位为2024年新增单位，无上年度决算数据。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额45.88万元，其中：政府采购货物支出13.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.8万元。授予中小企业合同金额15.1万元，占政府采购支出总额的32.9%，其中：授予小微企业合同金额15.1万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目5个，共涉及资金330.35万元，占一般公共预算项目支出总额的20.01%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，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%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。其中，对0个项目分别委托第三方机

构开展绩效评价。从评价情况来看，与上年度持平。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出1651.03万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，与上年度持平。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1651.19万元，执行数1651.19万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：开展县城市容市貌环境整治、全县违法建设控违治理、户外广告招牌拆除、清理清运违法投放的共享电动车、生活垃圾分类投放点建设、生活垃圾和建筑垃圾处理等。发现的问题及原因主要是经费有限。下一步改进措施主要是进一步提高预算编制的准确性、进一步完善预算编制的规范性、严控三公经费，加强管理有效提高资金的使用率。

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和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。

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。

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。

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。

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：指部门（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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。