2025年度中方县城市管理和综合执法局部门决算

目　录

第一部分 中方县城市管理和综合执法局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中方县城市管理和综合执法局部门概况

一、部门职责

中方县城市管理和综合执法局的主要职责是：

1、承担城市管理和行政执法职责、市政设施运行管理的有关职责、园林绿化建设维护管理职责。

2、贯彻执行国家有关城市管理和经营方面的法律、法规和方针、政策；研究制定和组织实施市容环境卫生、园林绿化、给排水、污水处理、户外广告、城市公园、城市照明设施、城市垃圾集中处置以及市政基础设施的管理与维护等行业的中长期规划和年度计划。

3、负责城区市容、环境卫生和配合做好城市综合治理管理工作；负责组织实施国家制定的城市市容环境卫生标准定额和行业规范工作。

4、负责城市市政公用设施、市政道路、路灯、城市桥涵、城市排水系统的维护和管理工作；负责县城基础设施一般的改造和扩建工作；负责城市的主次干道因维护需要的临时占用(含临时停车场、临时市场等)挖掘管理工作负责城区地下管网设施的监管工作,参与编制城区市政工程设施规划、计划和市政工程竣工验收以及行业规范工作。

5、负责城市规划区内园林、绿化、城市公园、广场的行政审批和管理工作;负责县城区绿线绿章的管理工作;负责城区城市雕塑的管理和维护工作;负责城区古树名木保护和具体承办古树名木的迁移审批工作;负责城市规划区内生物多样性保护工作;负责组织实施国家制定的城市园林绿化的行业标准和行业规范。

6、负责城市规划区内城市供水(含二次供水)和计划用水的管理工作;负责城市排水许可证的核发;负责城区供水企业的指导和管理工作,管理城市污水处理工作。

7、负责城市户外广告设置管理和行业规范工作。

8、负责编制城市车辆清洗行业发展规划,制定城市车辆车容车貌的管理规范;监督管理城市车辆清洗站、场。

9、负责县城规划区内城市管理和综合执法,集中行使下列行政处罚权:（1）住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权;（2）社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、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环境保护管理方面的行政处罚权;（3）户外公共场所无照经营、违规设置户外广告等工商管理方面的行政处罚权;（4）城市广场、人行道及管理范围内公共区域违法违规停放车辆行为的行政处罚权,其违法停车信息录入县公安机关交通管理部门行政处罚信息系统;（5）向城市河道和其他水域倾倒废弃物和垃圾以及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等水务管理方面的行政处罚权;（6）户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等食品监督管理方面的行政处罚权;（7）其他由市、县人民政府报经省人民政府批准确定的具体行政处罚权。实施与前款规定范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

10、完成县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中方县城市管理和综合执法局单位内设机构包括：中方县城市管理和综合执法局内设机构3个，分别是县城市管理和综合执法局、县城市管理综合行政执法大队、县城市管理事务中心。

（二）决算单位构成

中方县城市管理和综合执法局2025年部门决算汇总公开单位构成包括：中方县城市管理和综合执法局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中方县城市管理和综合执法局　　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	5,756.45	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	718.13	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	15.00	八、社会保障和就业支出	38	143.46
	9		九、卫生健康支出	39	61.33
	10		十、节能环保支出	40	1,924.85
	11		十一、城乡社区支出	41	4,077.84
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	20.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	85.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	177.00
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：中方县城市管理和综合执法局　　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
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,489.59	本年支出合计	57	6,489.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6,489.59	总计	60	6,489.59

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中方县城市管理和综合执法局　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,489.59	6,474.59					15.00
208	社会保障和就业支出	143.46	143.46					
20805	行政事业单位养老支出	143.46	143.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.46	143.46					
210	卫生健康支出	61.33	61.33					
21011	行政事业单位医疗	61.33	61.33					
2101102	事业单位医疗	61.33	61.33					
211	节能环保支出	1,924.85	1,924.85					
21101	环境保护管理事务	7.65	7.65					
2110105	环境保护法规、规划及标准	7.65	7.65					
21103	污染防治	915.30	915.30					
2110304	固体废弃物与化学品	915.30	915.30					
21104	自然生态保护	889.61	889.61					
2110401	生态保护	249.86	249.86					
2110499	其他自然生态保护支出	639.75	639.75					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中方县城市管理和综合执法局　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21111	污染减排	112.29	112.29					
2111199	其他污染减排支出	112.29	112.29					
212	城乡社区支出	4,077.84	4,062.84					15.00
21201	城乡社区管理事务	1,746.33	1,731.33					15.00
2120101	行政运行	1,419.18	1,419.18					
2120102	一般行政管理事务	26.34	26.34					
2120104	城管执法	63.91	48.91					15.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	236.90	236.90					
21203	城乡社区公共设施	149.77	149.77					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	149.77	149.77					
21205	城乡社区环境卫生	1,640.60	1,640.60					
2120501	城乡社区环境卫生	1,640.60	1,640.60					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	541.13	541.13					
2121301	城市公共设施	159.74	159.74					
2121302	城市环境卫生	245.84	245.84					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中方县城市管理和综合执法局　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	135.56	135.56					
214	交通运输支出	20.00	20.00					
21401	公路水路运输	20.00	20.00					
2140106	公路养护	20.00	20.00					
221	住房保障支出	85.12	85.12					
22102	住房改革支出	85.12	85.12					
2210201	住房公积金	85.12	85.12					
229	其他支出	177.00	177.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	177.00	177.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	40.00	40.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	137.00	137.00					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：中方县城市管理和综合执法局　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,489.59	1,709.08	4,780.50			
208	社会保障和就业支出	143.46	143.46				
20805	行政事业单位养老支出	143.46	143.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.46	143.46				
210	卫生健康支出	61.33	61.33				
21011	行政事业单位医疗	61.33	61.33				
2101102	事业单位医疗	61.33	61.33				
211	节能环保支出	1,924.85		1,924.85			
21101	环境保护管理事务	7.65		7.65			
2110105	环境保护法规、规划及标准	7.65		7.65			
21103	污染防治	915.30		915.30			
2110304	固体废弃物与化学品	915.30		915.30			
21104	自然生态保护	889.61		889.61			
2110401	生态保护	249.86		249.86			
2110499	其他自然生态保护支出	639.75		639.75			

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：中方县城市管理和综合执法局　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21111	污染减排	112.29		112.29			
2111199	其他污染减排支出	112.29		112.29			
212	城乡社区支出	4,077.84	1,419.18	2,658.65			
21201	城乡社区管理事务	1,746.33	1,419.18	327.15			
2120101	行政运行	1,419.18	1,419.18				
2120102	一般行政管理事务	26.34		26.34			
2120104	城管执法	63.91		63.91			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	236.90		236.90			
21203	城乡社区公共设施	149.77		149.77			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	149.77		149.77			
21205	城乡社区环境卫生	1,640.60		1,640.60			
2120501	城乡社区环境卫生	1,640.60		1,640.60			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	541.13		541.13			
2121301	城市公共设施	159.74		159.74			
2121302	城市环境卫生	245.84		245.84			

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：中方县城市管理和综合执法局　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	135.56		135.56			
214	交通运输支出	20.00		20.00			
21401	公路水路运输	20.00		20.00			
2140106	公路养护	20.00		20.00			
221	住房保障支出	85.12	85.12				
22102	住房改革支出	85.12	85.12				
2210201	住房公积金	85.12	85.12				
229	其他支出	177.00		177.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	177.00		177.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	40.00		40.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	137.00		137.00			

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中方县城市管理和综合执法局　　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	5,756.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	718.13	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	143.46	143.46		
	9		九、卫生健康支出	41	61.33	61.33		
	10		十、节能环保支出	42	1,924.85	1,924.85		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,062.84	3,521.70	541.13	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	20.00	20.00		
	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	85.12	85.12		
	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	177.00		177.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中方县城市管理和综合执法局　　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
	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	6,474.59	本年支出合计	59	6,474.59	5,756.45	718.13	
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	6,474.59	总计	64	6,474.59	5,756.45	718.13	

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中方县城市管理和综合执法局　　金额单位：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	5,756.45	1,709.08	4,047.37
208	社会保障和就业支出	143.46	143.46	
20805	行政事业单位养老支出	143.46	143.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.46	143.46	
210	卫生健康支出	61.33	61.33	
21011	行政事业单位医疗	61.33	61.33	
2101102	事业单位医疗	61.33	61.33	
211	节能环保支出	1,924.85		1,924.85
21101	环境保护管理事务	7.65		7.65
2110105	环境保护法规、规划及标准	7.65		7.65
21103	污染防治	915.30		915.30
2110304	固体废弃物与化学品	915.30		915.30
21104	自然生态保护	889.61		889.61
2110401	生态保护	249.86		249.86
2110499	其他自然生态保护支出	639.75		639.75

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中方县城市管理和综合执法局　　金额单位：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
21111	污染减排	112.29		112.29
2111199	其他污染减排支出	112.29		112.29
212	城乡社区支出	3,521.70	1,419.18	2,102.52
21201	城乡社区管理事务	1,731.33	1,419.18	312.15
2120101	行政运行	1,419.18	1,419.18	
2120102	一般行政管理事务	26.34		26.34
2120104	城管执法	48.91		48.91
2120199	其他城乡社区管理事务支出	236.90		236.90
21203	城乡社区公共设施	149.77		149.77
2120399	其他城乡社区公共设施支出	149.77		149.77
21205	城乡社区环境卫生	1,640.60		1,640.60
2120501	城乡社区环境卫生	1,640.60		1,640.60
214	交通运输支出	20.00		20.00
21401	公路水路运输	20.00		20.00
2140106	公路养护	20.00		20.00

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中方县城市管理和综合执法局　　金额单位：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
221	住房保障支出	85.12	85.12	
22102	住房改革支出	85.12	85.12	
2210201	住房公积金	85.12	85.12	

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：中方县城市管理和综合执法局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,514.37	302	商品和服务支出	191.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	535.90	30201	办公费	103.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	498.65	30202	印刷费	2.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.40	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	3.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.46	30207	邮电费	0.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.40	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.33	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.05	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.12	30213	维修（护）费	1.21	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	158.46	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	3.17	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	3.17	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	4.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	23.98	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	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	16.54	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	12.79	39910	资本性赠与	

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：中方县城市管理和综合执法局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
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	18.76			
	人员经费合计	1,517.54					公用经费合计	191.55

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中方县城市管理和综合执法局　　金额单位：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			718.13	718.13		718.13	
212	城乡社区支出		541.13	541.13		541.13	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		541.13	541.13		541.13	
2121301	城市公共设施		159.74	159.74		159.74	
2121302	城市环境卫生		245.84	245.84		245.84	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		135.56	135.56		135.56	
229	其他支出		177.00	177.00		177.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		177.00	177.00		177.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安		40.00	40.00		40.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		137.00	137.00		137.00	

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中方县城市管理和综合执法局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3.本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中方县城市管理和综合执法局　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.70		16.54		16.54	0.16	16.70		16.54		16.54	0.16

注：1.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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

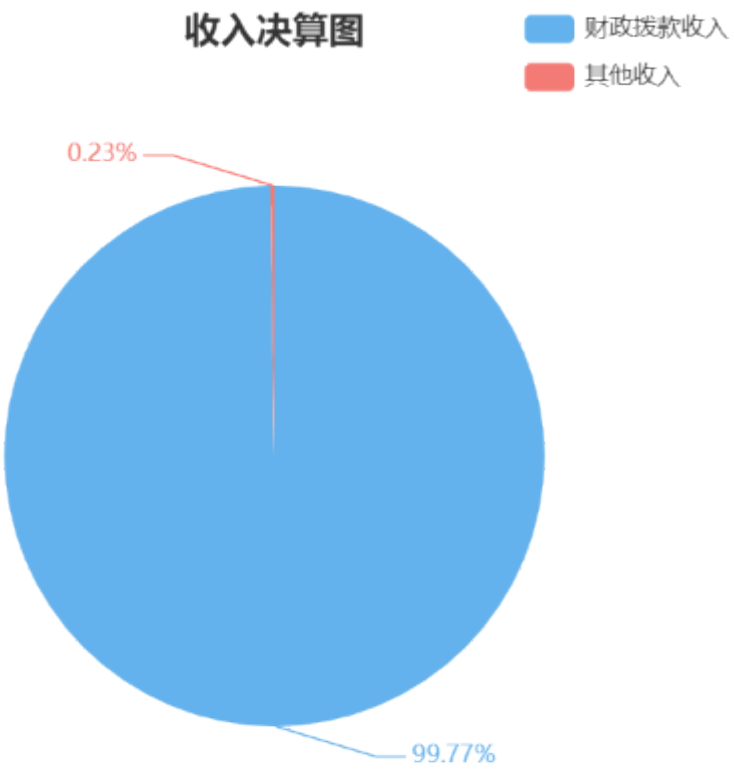
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 6489.59 万元，与上年相比增加 1175.98 万元，增长 22.13%。主要是因为项目支出增加 1083.76 万元，人员支出增加 92.21 万元。社会保障和就业支出减少 2.56 万元，卫生健康支出增加 0.31 万元，节能环保支出减少 517.38 万元，城乡社区支出增加 1649.71 万元，农林水支出减少 150 万元，交通运输支出增加 20 万元，住房保障支出减少 1.09 万元，其他支出增加 177 万元。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基层运转、民生实事、城市管理和综合执法相关专项项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

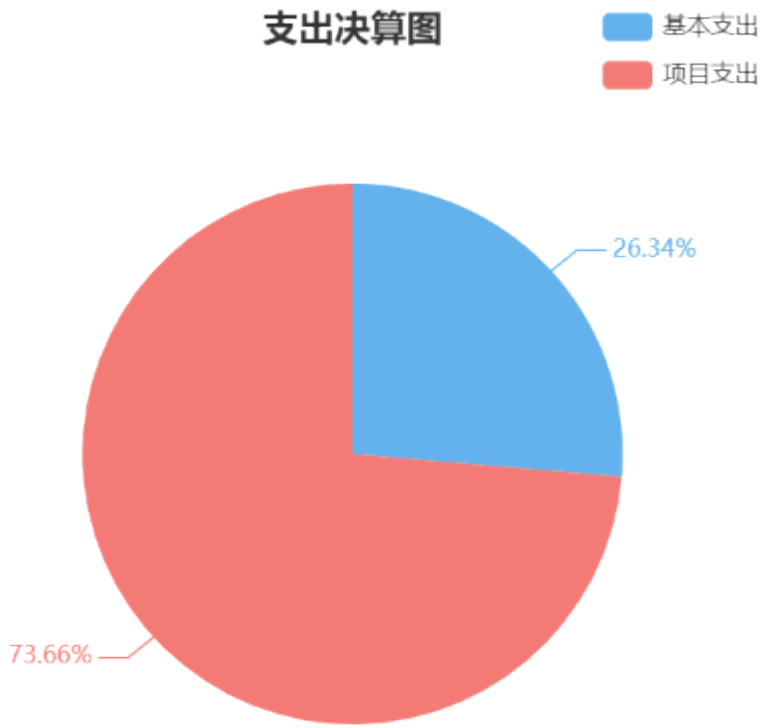
二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 6489.59 万元，其中：财政拨款收入 6474.59 万元，占 99.77%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 15.00 万元，占 0.23%。



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 6489.59 万元，其中：基本支出 1709.08 万元，占 26.34%；项目支出 4780.50 万元，占 73.66%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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、支总计 6474.59 万元，与上年相比，增加 1160.98 万元，增长 21.85%。主要是因为 1、财政拨款收入增加是因为：一般公共预算财政拨款收入增加 902.04 万元，政府性基金预算财政拨款收入增加 258.93 万元；2、财政拨款支出增加是因为：社会保障和就业支出减少 2.56 万元，卫生健康支出增加 0.31 万元，节能环保支出减少 517.38 万元，城乡社区支出增加 1634.71 万元，农林水支出减少 150 万元，交通运输支出增加 20 万元，住房保障支出减少 1.09 万元，其他支出增加 177 万元。

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年度财政拨款支出5756.45万元,占本年支出合计的88.70%,与上年相比，财政拨款支出增加902.04万元，增长18.58%。主要是因为城乡社区规划与管理减少27.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少2.56万元，事业单位医疗增加0.31万元，环境保护法规、规划及标准增加6.646万元，固体废弃物与化学品增加835.62万元,生态保护减少200.49万元,其他自然生态保护支出减少1039.84万元，其他污染减排支出减少119.31万元，行政运行增加109.74万元，一般行政管理事务减少123.66万元，城管执法减少88.37万元，其他城乡社区管理事务支出增加86.9万元,其他城乡社区公共设施支出增加19.62万元，城乡社区环境卫生增加1426.38万元，公路养护增加20万元，住房公积金减少1.09万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出5756.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）143.46万元，占比2.49%；卫生健康支出（类）61.33万元，占比1.07%；节能环保支出（类）1924.85万元，占比33.44%；城乡社区支出（类）3521.70万元，占比61.18%；交通运输支出（类）20.00万元，占比0.35%；住房保障支出（类）85.12万元，占比1.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为4562.85万元,支出决算数为5756.45万元，完成年初预算的126.16%，其中：

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）。

年初预算为 146.71 万元，支出决算为 143.46 万元，完成年初预算的 97.78%,决算数小于预算数的主要原因是：部分人员调动。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项）。

年初预算为 61.45 万元，支出决算为 61.33 万元，完成年初预算的 99.80%,决算数小于预算数的主要原因是：部分人员调动。

3、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.65 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初中方县智慧城管服务费 7.65 万元未纳入预算。

4、节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 915.3 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初中方县生活垃圾分类和收运处置设施建设项目 915.3 万元未纳入预算。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算为 249.86 万元，支出决算为 249.86 万元，完成年初预算的 100%。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为 30 万元，支出决算为 639.75 万元，完成年初预算的 2132.50%,决算数大于预算数主要原因是：部分预算计入其他城市基础

设施配套费安排的园林绿化支出计入到其他自然生态保护支出。

7、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。

年初预算为106.32万元，支出决算为112.29万元，完成年初预算的105.62%,决算数大于预算数主要原因是：中方县餐厨垃圾长效运营以及增加县城区餐厨垃圾运营支出106.29万元，减少0.03万元，县城建筑（装修）垃圾临时填埋场的租用与管理6万元计入到其他污染减排支出。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1220.61万元，支出决算为1419.18万元，完成年初预算的116.27%,决算数大于预算数主要原因是：部分人员调动，人员工资等费用增加。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.34万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：部分人员调动，相关费用的增加。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为15.5万元，支出决算为48.91万元，完成年初预算的315.55%,决算数大于预算数主要原因是：城市管理和执法办案经费18.94万元，增加3.44万元主要包括“两违”建筑拆除，市容市貌整治等费用的增加，市政设施维护（市政设施维修项目库）29.97万元设计入到城管执法。

11、城乡社区支出（类）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0万元，支出决算为236.9万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：新增支付中方县市政环卫绿化公共用水，城乡垃圾中转站和公厕日常运营的水费236.9万元。

12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为221.99万元，支出决算为149.77万元，完成年初预算的67.47%,决算数小于预算数的主要原因是：经常性：市政设施公共用电107万元，预算计入其他城乡社区公共设施支出市政设施维护（市政设施维修项目库）106.99万元计入到城乡社区环境卫生。

13、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为953.3万元，支出决算为1640.6万元，完成年初预算的172.10%,决算数大于预算数主要原因是：新增环卫保洁经费、城乡垃圾中转站和公厕日常运营的电费、2025年县城区未到期合同保洁服务费、项目前期经费共计580.31万元，预算计入其他城乡社区公共设施支出市政设施维护（市政设施维修项目库）106.99万元计入到城乡社区环境卫生。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，年初预算为0万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初怀黔路市政道路日常维修维护经费20万元未纳入预算。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为92.58万元，支出决算为85.12万元，完成年初预算的91.94%,决算数小于预算数的主要原因是：部分人员调动。

按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出规模较大，主要是城乡社区环境卫生，2025年度决算数为1640.60万元，占财政拨款支出总额的28.50%，主要用于中方县生活垃圾分类和收运处置设施建设项目，中方县城乡环卫一体化项目以及绩效考核奖励资金，中方县餐厨垃圾长效运营，中方县城区生活垃圾分类。

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1709.08万元，其中：

人员经费1517.54万元，占基本支出的88.79%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费191.55万元，占基本支出的11.21%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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”经费财政拨款支出预算为 16.70 万元，支出决算为 16.70 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是因公出国（境）费支出为 0 万元，公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 16.54 万元,公务接待费 0.16 万元,基本没有变动，与上年相比增加 3.62 万元，增长 27.68%，增加的主要原因是公务用车运行维护费增加 3.58 万元，公务接待费增加 0.04 万元。

（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）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是我单位 2025 年度无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是我单位 2025 年度无因公出国（境）费支出。2025 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2025 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 16.54 万元，支出决算为 16.54 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆，没有变动，与上年相比增加 3.58 万元，增长 27.62%，增加的主要原因是公务用车运行维护费的增加。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是我单位 2025 年度未购置公务用车，与上年决算数相同，主要原

因是我单位2025年度未购置公务用车。2025年度中方县城市管理和综合执法局更新公务用车0辆，购置公务用车0辆。2025年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为16.54万元，支出决算为16.54万元，主要是公务车燃油费、维修费、洗车费、保险费等支出，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，主要原因是我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆，没有变动，与上年相比增加3.58万元，增长27.62%，增加的主要原因是公务用车运行维护费的增加。截止2025年12月31日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3、公务接待费支出预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，主要原因是公务接待费次数为1次，与上年相比增加0.04万元，增长33.33%，增加的主要原因是公务接待费来宾人数增加了3人。2025年度共接待来访团组1个，来宾9人次，主要是2024年9月19日新华县城管局9人来我局考察学习城乡工作市场化项目发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入718.13万元；年初结转和结余0.00万元；支出718.13万元，其中:基本支出0.00万元，项目支出718.13万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。

年初预算为0万元，支出决算为159.74万元，年初预算为0万

元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：支付往年市政设施维修（护）费用159.74万。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为245.84万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：应计入其他城市基础设施配套费安排的支出的245.84万元中方县城公共绿地养护费用计入到城市环境卫生。

3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为443万元，支出决算为135.56万元，完成年初预算的30.60%,决算数小于预算数的主要原因是：应计入其他城市基础设施配套费安排的支出的中方县城公共绿地养护费用计入到其他自然生态保护支出、城市环境卫生。

4、其他支出（类）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40万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：新增专项债券收入用于清偿拖欠企业账款中方县创国家园林城市提质工程40万元。

5、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为137万元，年初预算为0万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：新增政府性基金债务收入用于清偿拖欠企业账款2023年恒雅学校周边人行道等市政设施建设27万元,2023年12月-2024年4月10日市政日常维护40万元,中方县滨江中路1000M污水管道局部垮塌更换改造项目13万元，2023年第四季度10月份市政日常维护13万元，2023年第四季度11月份市政日常维护18万元，2023年杜鹃路人行道维修改造16万元，中方县金大地公园无障碍设施、生态厕所、母婴设施整改项目10万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2025年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年机关运行经费支出167.56万元，年初预算数172.43万元，比年初预算减少4.87万元，减少2.82%，主要原因是：厉行节约，办公开支减少。

十一、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费0.00万元，我部门2025年度未发生会议费支出；开支培训费0.00万元，我部门2025年度未发生培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额4424.51万元，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4424.51万元。授予中小企业合同金额4424.51万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4424.51万元，占

授予中小企业合同金额的100.00%；由于货物支出金额为0万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算;由于工程支出金额为0万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于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8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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目16个，共涉及资金4765.5万元。其中，一般公共预算项目16个4070.37万元，占一般公共预算支出总额的70.71%；政府性基金预算项目3个718.13万元,占政府性基金预算支出总额的100%;国有资本经营预算项目0个0万元,占国有资本经营预算支出总额的0%;社会保险基金预算项目0个0万元,占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2025年度部门整体绩效开展自评等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5771.46万元，政府性基金预算支出718.13万元,国有资本经营预算支出0万元,社会保险基金预算

支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2025年度0个新增重大政策和1个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金2000万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门整体支出全年预算数6489.59万元,执行数6489.59万元,完成预算的100%,绩效自评得分96分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：2025年，在县委、县政府的坚强领导下，县城管执法局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实中央城市工作会议精神，以建设“创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧”的人民城市为目标，锚定“三高四新”美好蓝图，深入实施“五新四城”发展战略，以“绣花”精神提升城市品质，以柔性执法彰显为民情怀。全局上下凝心聚力、攻坚克难，圆满完成2025年度各项工作。发现的主要问题及原因：1、预算项目制定不够精细，同时年中有县里临时交办任务及城管突发任务，造成项目实施金额与预算金额存在一定差距，部分项目未统筹安排到年度预算工作，使得该项目未有效展开，造成部分项目跨年度。2、部分项目在沟通和运营上不够细致，吸引投资不够多，未能百分百达到预期的绩效目标。3、法律法规了解不够深入透彻，执法人员的专业素养和执法能力不足，执法风险预判意识薄弱，日常巡查排查不全面，问题处置响应迟缓，管控力度不足，部分情况需要聘请法律顾问咨询解决，影响工作效率。4、少部分垃圾填埋场管理缺失，建筑垃圾肆意堆放，建筑垃圾处理的效率和质量不高，影响环境、交通。主要原因是巡查力度、执行力度不够，存在疏漏的情况。5、长期无景观升级、节点美

化，绿化布局、苗木配置多年未优化，景观样式一成不变，缺少季相变化和色彩搭配，缺乏美感，居民居住体验得不到提升。6、用水计量设备可能存在老化、精度不高、漏水等问题。导致用水数据统计不够准确，影响费用核算的精确性。7、市政设施管理力度不够，施工期间交通组织难度大，项目建设单位后期维护管理存在责任划分不清晰等问题，导致维护不及时。8、市民对前端垃圾分类积极性不高，分类准确率较低，餐厨垃圾处置管理不够，收集难。垃圾分类宣传力度不够，设施完善不够，缺少激励措施，个别餐饮单位未将厨余垃圾交给有资质的公司进行处置，主要原因是用来喂猪，喂鸡或者是喂鱼。9、垃圾处理不够及时，城镇生活垃圾处理费未能全部收缴。春节或其他节假日，或者是婚丧等办理地点有垃圾爆桶现象，因为节假日活动较多，人流量较大，导致垃圾突然猛增，因安置区等水表未进行单独立户，导致县城内的安置区和其他个别单位的城镇生活垃圾处理费未能伴随水费征收上来。10、少部分责任单位工作不够重视，任务完成不力。各责任单位根据职能划分为 A、B 两类，由于其它方面原因各单位专干撤出了智慧中方信息处理大厅，在本单位开展日常工作，但实际落实情况并不理想，甚至个别单位未正常开展工作。下一步改进措施：1、预算项目制定不够精细。下一步应更加细化项目的内容，确保项目资金的有效使用。2、部分项目在沟通和运营上不够细致。下一步应对项目在沟通和运营上更加重视，加强在项目实施过程中的监督和检查，确保达到绩效目标。3、法律法规了解不够深入透彻，执法人员的专业素养和执法能力不足。下一步加强城市管理综合执法工作，还需再加

快立法步伐，增强法律意识，明确执法主体的从属关系，加快实施行业执法综合管理，提高执法队伍整体素质，规范执法程序，积极开展建设法规知识的社会普及教育，增强风险预判意识，加大日常巡查频次，缩短处置时限，高效落实管控，减少不当执法造成的经济损耗，加强执法活动监督检查等方面的落实。4、少部分垃圾填埋场管理缺失。经局党组研究决定初步完成三项制度，印发了《中方县建筑垃圾运输核准制度》、《中方县全面落实建筑垃圾处置方案备案制度》、《中方县全面实行建筑垃圾转移联单管理》的通知，后期加强全县的非法倾倒建筑垃圾的巡逻巡查，并加装视频监控防止随意偷倒的行为。5、长期无景观升级。下一步结合季节特点，合理补植花灌木、色叶植物及时令绿植，丰富绿化层次与色彩。对老化退化苗木、枯死植株及时更换，改善景观单一、常年不变的问题。6、用水计量设备可能存在老化、精度不高、漏水等问题。下一步翻新县城供水管网设备，降低了供水漏损率，将老式数显水量计替换为更先进电磁水量计，提高用水量计量精度。7、市政设施维护不及时。下一步细化提高专项资金的使用效率，强化后期市政基础设施的维修、维护与管理，优化施工交通疏导方案，合理规划通行路线，增设疏导人员和警示标识，错峰施工减少对居民出行影响。明确各单位职责分工，健全建设单位和后期管养单位的责任制度，建立部门常态化协调联动机制，压实管护责任，确保问题及时维修处置。8、市民对前端垃圾分类积极性不高，分类准确率较低，餐厨垃圾处置管理不够，收集难。下一步加大垃圾分类宣传力度，完善设施。从 2025 年 8 月至 10 月，对社区及其他住户进行

了重点宣传，正在建设50座再生资源智能回收亭，2个回收网点和1个智能绿色分拣中心。对未交的九家单位下发了整改通知，并且对启航卫校处罚了10万元，同时加强管理，加大投入，加强宣教工作，教育与强制措施相结合，深入推进我县餐厨垃圾科学处置工作。9、垃圾处理不够及时，城镇生活垃圾处理费未能全部收缴。下一步在重大节日或者假日，如春节、十一等期间增加转运车辆和增加转运频次，针对于婚丧办理地点，建立镇（乡）村组联络员报通机制，及时解决清运问题,同时县住建局责令自来水公司对安置区等水表进行单独立户，确保用户用水必交水费和城镇生活垃圾处理费。10、少部分责任单位工作不够重视，任务完成不力。下一步紧跟市城管委的工作转型计划，深入开展调查研究，进一步修改和完善《中方县城市管理考核工作暂行办法》，细化分工，明确责任，防止推诿扯皮。同时，建议县政府加强对各责任单位的考核力度，健全定期例会制度，组织各责任单位从事智慧城管相关工作人员开展培训，打造一支“懂业务、会操作、守纪律、高效率”的专业队伍，确保智慧城管问题案件的处理质量。二是部门评价结果。经自评，本年度我部门整体支出资金的申报材料规范齐全、评审程序公平公正，宣传政策到位，资金的发放与管理较规范，预算编制比较完整准确。整体支出绩效评价得分96分，结果为优。三是事前绩效评估结果。2025年度1个重大项目事前绩效评估，其中，1个项目评估通过，涉及资金2000万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况。2025年的绩效评价结果，主要暴露出

的绩效目标管理短板，成为驱动2026年预算管理和部门工作改进的关键依据。我单位下一年度的工作重心将转向“提质增效”，通过将绩效管理深度融入预算编制、执行、监督的全过程，优化资源配置，强化责任约束，旨在从根本上提升财政资金的使用效益和部门的公共服务水平。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．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。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4．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。

5．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。

6．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8．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和经营结余。

9．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10．年末结转和结余资金：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。

11．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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14．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发生的支出。

15．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16．“三公”经费：指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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。

18．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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）：反映环境保护法规政策的前期研究、制订，规划的前期研究、制订及实施评估，环境标准试验、研究和制订等方面的支出。

21.节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物、废弃电器电子产品及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

22．节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

23．节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

24．节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染减排方面的支出。

25．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事

务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

27．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

28．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

29．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

30．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

31．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

32．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33．城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管

理方面的支出。

34．城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

35．城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

36．其他支出（类）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）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

37．其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）：反映其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出。

第五部分

附　件