

2025年度紫金县城市管理和综合执法局部门 决算

目 录

第一部分：紫金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：紫金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：紫金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：紫金县城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省和市有关城市管理和综合执法的方针政策和法律、法规，起草有关规范性文件和政策措施，拟订相关管理标准和规范，并组织实施和监督检查。

(二)负责编制城市管理和综合执法发展战略、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)参与编制城市发展总体规划。参与县城城市道路、市政桥梁、城市照明、景观灯饰、环卫设施、地下管廊等城市公用设施的规划。参与城市新建、扩建、改建工程项目中市政及园林绿化配套设施的规划图纸评审等工作。参与城市公共空间规划与维护实施。

(四)负责县城城市道路、市政桥梁、城市照明、排水排污、园林绿化、景观灯饰等市政公用设施的运行管护。负责县城城市绿化(含公园)的建设。指导、监督有关单位做好灯光环境建设。负责县城临时占用、开挖城市道路和公共场所、公共绿地、迁移树木项目的审批和管理工作。

(五)负责县城市容环境卫生管理工作。负责县城生活垃圾、建筑垃圾无害化处理和资源化处理设施的运行管理。负责县城建筑垃圾排放的审批及监督管理。负责县城垃圾处理费的征管工作。

(六)负责县城户外广告的审批和管理。

(七)行使市容和环境卫生领域、城乡规划建设领域法律法规规章规定的行政处罚权:行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、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、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权;行使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;行使交通管理方面非法占用城市道路等的行政处罚权;行使水务管理方面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;行使食品药品监督管理方面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。实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的监督检查和行政强制措施。

(八)负责制定城市管理和综合执法工作规范和行为规范。负责全县城市管理和综合执法工作的业务培训、业务指导、组织协调、监督检查、考核评价、队伍督查。

(九)负责协助上级交办、跨区域及本区域城管执法的违法违规案件。负责协调开展全县性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。

(十)负责协调城市管理和综合执法行政复议、行政诉讼和重大案件工作。负责组织城市管理和综合执法业务培训和综合考核。负责城市管理和综合执法普法教育和宣传。负责指导全县城市管理和综合执法依法执法、规范执法和文明执法工作。

(十一)负责城市管理和综合执法信息化、科技化建设,推进城市管理数字化、智慧化。

(十二)宣传贯彻有关燃气管理办法的法律、法规、规章和方针政策，负责全县燃气行业的监督和管理。负责全县燃气工程建设规划、项目审批、项目验收。负责改动市政燃气设施的审批和管理。按规定权限负责全县燃气企业经营许可证的年审。负责全县燃气从业人员的培训。会同物价主管部门做好燃气价格的确定和调整工作。

(十三)负责指导城市管理和综合执法系统行业管理工作，推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化发展。组织、引导和协调公众参与城市管理工作。

(十四)承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

紫金县城市管理和综合执法局是正科级的行政单位。局机关行政执法专项编制26名，设局长1名，副局长3名。正股级职数11名，内设机构11个，分别是：办公室、人事教育股、财务股、市政管理股、市容环卫管理股、政策法规与科技股、燃气管理股、执法一股、执法二股、执法三股、执法四股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2025年度部门决算编报范围的单位共3个(下属事业单位市容市政服务中心未纳入部门决算编报范围)，包括本级和下属2个预算单位，下属事业单位分别是：紫金县城路灯管理所、紫金县城绿化管理所。

第二部分：紫金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：紫金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	6,355.76	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	2,746.57	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	352.60
	9		九、卫生健康支出	39	97.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	8,172.30
	12		十二、农林水支出	42	4.41
	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	475.34
	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	9,102.33	本年支出合计	57	9,102.53
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	0.24	年末结转和结余	59	0.04
总计	30	9,102.56	总计	60	9,102.56

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

部门：紫金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	9, 102. 33	9, 102. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	352. 60	352. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	350. 22	350. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	13. 35	13. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	37. 27	37. 27	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	214. 13	214. 13	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	85. 46	85. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 38	2. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 38	2. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	97. 88	97. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	97. 88	97. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	44. 85	44. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	40. 96	40. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	2. 60	2. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9. 46	9. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	8, 172. 10	8, 172. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	1, 884. 95	1, 884. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	1, 424. 99	1, 424. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120102	一般行政管理事务	36. 03	36. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120103	机关服务	247. 24	247. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	73. 07	73. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	103. 63	103. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	1, 340. 99	1, 340. 99	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120303	小城镇基础设施建设	734.19	734.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	606.80	606.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,054.84	2,054.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,054.84	2,054.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,495.49	2,495.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	492.04	492.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	303.45	303.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	251.08	251.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	251.08	251.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	144.74	144.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	144.74	144.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	475.34	475.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	475.34	475.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.36	134.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	340.98	340.98	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：紫金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	9, 102. 53	2, 689. 07	6, 413. 46	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	352. 60	346. 11	6. 49	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	350. 22	343. 72	6. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	13. 35	13. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	37. 27	37. 27	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	214. 13	207. 64	6. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85. 46	85. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 38	2. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 38	2. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	97. 88	97. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	97. 88	97. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	44. 85	44. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	40. 96	40. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	2. 60	2. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9. 46	9. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	8, 172. 30	1, 769. 74	6, 402. 56	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	1, 885. 15	1, 593. 67	291. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	1, 425. 19	1, 346. 43	78. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2120102	一般行政管理事务	36. 03	0. 00	36. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2120103	机关服务	247. 24	247. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	73. 07	0. 00	73. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	103. 63	0. 00	103. 63	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	1, 340. 99	0. 00	1, 340. 99	0. 00	0. 00	0. 00

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
2120303	小城镇基础设施建设	734.19	0.00	734.19	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	606.80	0.00	606.80	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,054.84	176.08	1,878.77	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,054.84	176.08	1,878.77	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,495.49	0.00	2,495.49	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	492.04	0.00	492.04	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	303.45	0.00	303.45	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	251.08	0.00	251.08	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	251.08	0.00	251.08	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	144.74	0.00	144.74	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	144.74	0.00	144.74	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	475.34	475.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	475.34	475.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.36	134.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	340.98	340.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：紫金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	6,355.76	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	2,746.57	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	352.60	352.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97.88	97.88	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	8,172.30	5,425.73	2,746.57	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4.41	4.41	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	475.34	475.34	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	9,102.33	本年支出合计	59	9,102.53	6,355.96	2,746.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.24	年末财政拨款结转和结余	60	0.04	0.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.24		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	9,102.56	总计	64	9,102.56	6,356.00	2,746.57	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：紫金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	6,355.96	2,689.07	3,666.89
208	社会保障和就业支出	352.60	346.11	6.49
20805	行政事业单位养老支出	350.22	343.72	6.49
2080501	行政单位离退休	13.35	13.35	0.00
2080502	事业单位离退休	37.27	37.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.13	207.64	6.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.46	85.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00
210	卫生健康支出	97.88	97.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.88	97.88	0.00
2101101	行政单位医疗	44.85	44.85	0.00
2101102	事业单位医疗	40.96	40.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.46	9.46	0.00
212	城乡社区支出	5,425.73	1,769.74	3,655.99
21201	城乡社区管理事务	1,885.15	1,593.67	291.49
2120101	行政运行	1,425.19	1,346.43	78.76
2120102	一般行政管理事务	36.03	0.00	36.03
2120103	机关服务	247.24	247.24	0.00
2120104	城管执法	73.07	0.00	73.07
2120199	其他城乡社区管理事务支出	103.63	0.00	103.63
21203	城乡社区公共设施	1,340.99	0.00	1,340.99
2120303	小城镇基础设施建设	734.19	0.00	734.19

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	606.80	0.00	606.80
21205	城乡社区环境卫生	2,054.84	176.08	1,878.77
2120501	城乡社区环境卫生	2,054.84	176.08	1,878.77
21299	其他城乡社区支出	144.74	0.00	144.74
2129999	其他城乡社区支出	144.74	0.00	144.74
213	农林水支出	4.41	0.00	4.41
21301	农业农村	4.41	0.00	4.41
2130199	其他农业农村支出	4.41	0.00	4.41
221	住房保障支出	475.34	475.34	0.00
22102	住房改革支出	475.34	475.34	0.00
2210201	住房公积金	134.36	134.36	0.00
2210203	购房补贴	340.98	340.98	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：紫金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	2,262.25	302	商品和服务支出	200.73
30101	基本工资	1,078.85	30201	办公费	60.90
30102	津贴补贴	170.90	30202	印刷费	1.33
30103	奖金	229.23	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.35
30107	绩效工资	81.21	30206	电费	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.15	30207	邮电费	5.79
30109	职业年金缴费	85.46	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	92.61	30209	物业管理费	1.20
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.40
30112	其他社会保障缴费	19.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	150.10	30213	维修（护）费	5.62
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	150.68	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	226.09	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	214.82	30218	专用材料费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	5.93	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	1.44	30226	劳务费	6.45
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	4.18
30307	医疗费补助	3.90	30228	工会经费	45.65
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	23.87

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	27.50
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	16.03
			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	2,488.34		公用经费合计	200.73

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：紫金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	2,746.57	2,746.57	0.00	2,746.57	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,746.57	2,746.57	0.00	2,746.57	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,495.49	2,495.49	0.00	2,495.49	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	492.04	492.04	0.00	492.04	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	303.45	303.45	0.00	303.45	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	251.08	251.08	0.00	251.08	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	251.08	251.08	0.00	251.08	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：紫金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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：紫金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
24.03	0.00	24.03	0.00	24.03	0.00	24.03	0.00	24.03	0.00	24.03	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：紫金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

紫金县城市管理和综合执法局2025年度总收入9,102.56万元，其中本年收入9,102.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,355.76万元，比上年决算数减少537.4万元，下降7.8%。主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入用于城乡社区支出方面较上年有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,746.57万元，比上年决算数增加2,147.48万元，增长358.5%。主要变动情况：政府性基金预算财政拨款收入相比上年有所增加，主要是城乡社区支出有所增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

紫金县城市管理和综合执法局2025年度总支出9,102.56万元，其中本年支出9,102.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,689.07万元，比上年决算数增加303.23万元，增长12.7%。主要变动情况：单位有新增人员，社会保障和就业支出较上年有所增加。

2. 项目支出6,413.46万元，比上年决算数增加1,307.21万元，增长25.6%。主要变动情况：城乡社区支出较上年有所增加。

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

紫金县城市管理和综合执法局2025年度财政拨款收入合计9,102.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,355.76万元，比上年决算数减少537.4万元，下降7.8%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入用于城乡社区支出方面较上年有所减少；政府性基金预算财政拨款收入2,746.57万元，比上年决算数增加2,147.48万元，增长358.5%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款收入相比上年有所增加，主要是城乡社区支出有所增加；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我单位无国有资本经营性财政拨款收入。

（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，紫金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。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出等重点支出，体现

在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区支出功能分类科目方面的支出规模较大，主要是委托业务费，2025年度委托业务费决算数为4787.68万元，占财政拨款支出的52.6%，主要费用为环卫一体化清扫保洁费、生活垃圾处理费等费用。

紫金县城市管理和综合执法局2025年度财政拨款支出合计9,102.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,355.96万元，比年初预算数增加2,887.79万元，增长83.3%；主要变动情况：城乡社区支出及社会保障和就业支出的决算数比年初预算数都有所增加；政府性基金预算财政拨款支出2,746.57万元，比年初预算数增加46.57万元，增长1.7%；主要变动情况：城乡社区支出的决算数比年初预算数有所增加；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：我单位无国有资本经营性财政拨款收入。

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

紫金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24.03万元，完成全年预算24.03万元的100%，比上年决算数减少1.94万元，下降7.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为24.03万元，完成预算24.03万元的100%，比上年决算数减少1.94万元，下降7.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为24.03万元，完成预算24.03万元

的100%，比上年决算数减少1.94万元，下降7.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我局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。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我局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，全年支出比上年有所减少。

（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24.03万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24.03万元，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24.03万元，公务用车保有量为11辆，主要用于保障特定的公务活动、公务出行、公务车辆的维修维护等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待产生的住宿、餐饮等费用，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。我单位无公务接待费。

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154.87万元，比上年决算数减少1.8万元，下降1.2%。主要增减变动情况是：我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制相关经费开支，全年支出比上年有所减少。

（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6.39万元，其中：政府采购货物支出5.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.12万元。授予中小企业合同金额6.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.79万元，占授予中小企业合同金额的75%；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0%，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11辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车7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，我单位组织对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5个，二级项目22个，共涉及资金744.74万元，占一般公共预算项目支出总额的20.3%；组织对2025年度生活垃圾处理费、2025年环卫一体化清扫保洁年度经费2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2669.08万元(实际下达金额)，占政府性基金预算项目支出总额的97.2%。

共组织对“2025年中山公园管理费用”“2025年绿化养护费

（包干经费）”等22个项目开展了部门评价，从评价情况来看，我单位已组织对2025年度预算项目支出开展绩效自评，较好地完成了城管执法禁燃工作、绿化养护工作、路灯维护工作等任务。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位2个），从评价情况来看，我局全年绩效指标总体完成情况较好，县城市管理和综合执法局部门整体支出绩效自评合计评分为98分。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是全年绩效指标总体完成情况较好，所有项目的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等绩效指标填写完整，填报具体项目支出的绩效指标符合指标评分细则要求，预算资金在过程、产出、效益绩效指标方面均取得较好的执行效果。全年一般公共预算财政拨款预算数930.71万元，执行数744.74万元，完成预算的80%；政府性基金预算数2700万元，执行数2669.08万元，完成预算的98.9%；发现的问题及原因主要是个别项目如2025年城市管理执法监察无人机巡测一体化项目、2025年市政维修经费等项目，因项目资金2025年度未实际分配下达，故项目实际支出金额为0万元，绩效指标完成占比88%。下一步改进措施主要是严格按照流程节点推进各项业务进度，加快提报资金申请计划，确保各项费用按照合同要求及时完成费用支付。

2025年生活垃圾处理费绩效项目绩效自评情况：绩效自评得分总计为100分，自评合计评分为优。项目全年政府性基金财政拨款预算数为1000万元，执行数为969.08万元，完成预算的96.9%；项目绩效目标完成情况主要是：绩效过程包括资金管理指标和事项管

理指标，此项分值20分，经自评，我单位填报该项目支出的过程指标符合指标评分细则要求，自评得分20分。绩效产出包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，此项分值40分，经自评，我单位填报该项目支出的绩效产出符合指标评分细则要求，自评得分40分。绩效效益包括效益指标和满意度指标，此项分值40分，经自评，我单位填报该项目支出的绩效效益符合指标评分细则要求，自评得分40分。

2025年城管执法经费项目绩效自评情况:绩效自评得分总计为100分，自评合计评分为优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为38万元，执行数为37.98万元，完成预算的100%;项目绩效目标完成情况主要是:绩效过程包括资金管理指标和事项管理指标，此项分值20分，经自评，我单位填报该项目支出的过程指标符合指标评分细则要求，自评得分20分。绩效产出包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，此项分值40分，经自评，我单位填报该项目支出的绩效产出符合指标评分细则要求，自评得分40分。绩效效益包括效益指标和满意度指标，此项分值40分，经自评，我单位填报该项目支出的绩效效益符合指标评分细则要求，自评得分40分。

2025年金山大道绿化养护费（含新华园河边绿化）：项目全年预算数为59.28万元，执行数为56.89万元，完成预算的95.97%。项目绩效目标完成情况主要是:2025年金山大道绿化养护费（含新华园河边绿化）预算资金均用于金山大道、敏捷市政公园进行绿化养护。下一步措施主要是:严格按照预算编制与资金分配计划，保质保量的完成预定计划。

2025年路灯维护费项目绩效自评情况:项目全年预算数为75万

元，执行数为74.78万元，完成预算的99.71%。项目绩效目标完成情况主要是:2025年路灯维护费项目预算资金均用于采购路灯材料及维护。下一步措施主要是:严格按照预算编制与资金分配计划，保质保量的完成预定计划。

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。