

2025 年度
明溪县城市管理综合执法
大队
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2025 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县城市管理综合执法大队部门的主要职责是：明溪县城市管理综合执法大队部门的主要职责是：城市规划、市政工程施工、公用事业、市容环境卫生、园林绿化和房地产方面的监督和管理。

(一)根据《中华人民共和国城乡规划法》及相关法律法规和规章，对城市规划区内的违法建设行为实施行政处罚和相应的行政强制。

(二)实施城市市政工程施工方面的监察。依据《城市道路管理条例》及有关法律、法规和规章，对占用、挖掘城市道路、损坏城市道路、桥涵、排水设施等违法、违章行为进行监察。

(三)实施城市公用事业方面的监察。依据有关法律、法规和规章、对危害、损坏城市供水、供气设施的违法、违章行为和对供气安全、城市节约用水等方面的违法、违章行为进行监察。

(四)实施城市市容环境卫生方面的监察。依据《城市市容和环境卫生管理条例》及有关法律、法规和规章，对损坏环境卫生设施、影响城市市容环境卫生等方面的违法、违章行为进行监察。

(五)实施城市园林绿化方面的监察。依据《城市绿化条例》及有关法律、法规和规章，对损坏城市绿地、花草、树木、园林绿化设施及乱砍树木等方面的违法、违章行为进行监察。

(六)在受委托的范围内，以委托行政机关的名义实施行政处罚。

(七)完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县城市管理综合执法大队部门包括 1 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	明溪县城市管理综合执法大队

三、部门主要工作总结

2025 年，明溪县城市管理综合执法大队部门主要任务是：紧紧围绕县委、县政府的中心工作，积极推进市容市貌、渣土运输、“两违”治理等各项整治工作，推动城市管理工作上一个新台阶。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）市容市貌管理。集中开展“门前三包”责任制落实，建立长效管理机制，加大城区巡查整治工作力度，维护良好的城市市容环境。今年来，全队集中开展整治 93 次，共劝导流动摊点 5617 处，店铺占道经营 2991 处，规范非机动车停放 384 辆次；签订“门前三包”责任书 950 份；下发责令改正通知书等执法文书 24 份。

（二）户外广告治理。采取分片负责、责任到人的方式，集中清理城区乱张贴、乱拉挂等破损横幅工作，集中清理非法小广告 705 处，共拆除破旧户外广告 33 块，清理未经审批广告 7 块，拆除破旧公益广告条幅 61 条，拆除面积 337 平方米。

（三）市政园林管理。巡查市政园林设施 104 次，协调疏通污水管道堵塞、修复窨井盖、市政园林设施 23 起。

（四）渣土管理。一是抓好日常监管工作。联合多部门开展在建工地的日常巡查，加强 37 辆渣土车严格落实密闭运输工作，严防“滴、撒、漏”现象；二是抓好联审联批和安全生产工作。严格渣土运输审批手续办理，规范渣土运输，组织 3 家渣土公司渣土车开展年检及驾驶员安全教育宣传，

坚决杜绝“带病出车”。三是抓好管控网络平台建设。落实现有3家渣土企业37部渣土车辆全部纳入渣土安全管控网络平台管理，实现全时段、全天候、全方位的动态监控；四是大力开展宣传活动。主动到各建筑企业、施工单位、渣土运输企业等8家企业送法上门，今年来共发放宣传资料200余份；五是加强巡查整治。加强日常巡查和联合执法巡查，今年来，开展日常巡查738次，出动执法人员571人次，开展联合执法8次，清理无主建筑垃圾44车。

（五）着力推进餐厨废弃物收运管理工作。一是强化餐厨废弃物收运管理。开展城区新增餐厨剩余物产生单位的协议签署工作，并及时纳入收运管理，做到了收运工作全覆盖。今年来，共完成收运总量1774.89吨，日均4.85吨。二是加强执法。共开展日常巡查48次，会同公安局、环卫中心、城发集团等部门开展联合执法7次，处置私拉偷运行为5起；联合农业农村局、市场监管局深入餐厨废弃物管理站检查收运处置情况2次，同时开展安全生产宣传；走访县城区单位食堂、餐饮企业和养殖户等对象30余户次。

（六）做好环保责任落实工作。一是加强对城区餐饮服务业的油烟污染监察，督促落实餐饮服务业整改，出动执法队员58人次，发放宣传单30余份，排查餐饮油烟店88家，督促51家存在问题的餐饮经营户尽快整改排查时发现的问题。同时，大力向餐饮经营户宣传此项整治工作相关要求和政策法规，争取餐饮经营户的理解与支持，积极营造良好的宣传氛围。二是大力做好城区禁止焚烧垃圾、秸秆工作，今年来共劝阻焚烧秸秆、树叶等行为86起。

（七）积极开展犬类和饲养家禽家畜管理工作。联合农业农村和水利局、雪峰镇等部门，积极开展城区犬类和饲养家禽家畜管理工作，劝导、教育

居民规范饲养行为，同步开展《三明市公共文明行为促进条例》、《三明市城市养犬管理条例》等相关法规的宣传。今年来，捕捉流浪犬5只，处理涉犬类投诉15起，开展文明养犬宣传1次，发放各类宣传材料（环保袋、宣传单、手册等）100余份。

（八）抓好“两违”治理工作。聚焦省委巡视后续整改要求，扎实推进“两违”综合治理工作，通过对历史遗留问题分类施策，建立序时整改台账，依法依规推进拆除整改；对新增违法建设“零容忍”，做到早发现、早制止、早处置。2025年以来，累计出动执法人员728人次，开展“两违”日常巡查369次，现场直接劝导和制止新增“两违”问题67起，下发责令改正通知书等各类执法文书43份，拆除东横巷、珩城花园、福溪小区、东方明珠等8处违法建设问题，拆除面积约1000平方米。

（九）提升数字城管管理效能。依托“明溪县城乡建设智慧管理平台”，助推以科技手段提高城市管理精细化水平，提高工作成效。今年来，通过“城管通”平台派件2010件，办结率100%。

（十）抓好维稳、信访工作。办理人大建议5件，政协提案4件；受理并办结信访件2起，受理并办结e三明投诉件309件，受理群众来电来信来访投诉36件。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：明溪县城市管理综合执法大队

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	415.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	13.04	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	428.47
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：明溪县城市管理综合执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	428.47	本年支出合计	428.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	428.47	总计	428.47

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：明溪县城市管理综合执法大队

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
212			城乡社区支出	428.47	415.43				13.04
21201			城乡社区管理事务	418.67	405.63				13.04
2120104			城管执法	418.67	405.63				13.04
21299			其他城乡社区支出	9.80	9.80				
2129999			其他城乡社区支出	9.80	9.80				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：明溪县城市管理综合执法大队

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
212			城乡社区支出	428.47	415.43	13.04		
21201			城乡社区管理事务	418.67	405.63	13.04		
2120104			城管执法	418.67	405.63	13.04		
21299			其他城乡社区支出	9.80	9.80			
2129999			其他城乡社区支出	9.80	9.80			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：明溪县城市管理综合执法大队

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	415.43	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	415.43	415.43		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：明溪县城市管理综合执法大队

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	415.43	本年支出合计	415.43	415.43		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：明溪县城市管理综合执法大队

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	415.43	总计	415.43	415.43		

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：明溪县城市管理综合执法大队

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
合计		415.43	415.43	
212	城乡社区支出	415.43	415.43	
21201	城乡社区管理事务	405.63	405.63	
2120104	城管执法	405.63	405.63	
21299	其他城乡社区支出	9.80	9.80	
2129999	其他城乡社区支出	9.80	9.80	

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：明溪县城市管理综合执法大队

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	379.22	302	商品和服务支出	35.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	115.29	30201	办公费	9.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	53.11	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	26.48	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.53	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.25	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.58	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.04	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	30.26	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	96.68	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：明溪县城市管理综合执法大队

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1.01	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.10	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.01	30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.70	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.20	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	12.83	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	9.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：明溪县城市管理综合执法大队

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		380.23	公用经费合计					35.20

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：明溪县城市管理综合执法大队

项目	行次	决算数
合计	1	1.30
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.20
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.20
3. 公务接待费	6	0.10

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：明溪县城市管理综合执法大队

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：明溪县城市管理综合执法大队

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：本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 428.47 万元，支出总计 428.47 万元，与上年决算数相比，各减少 70.42 万元，下降 14.11%。主要是年初预算减少，财政拨款减少

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 428.47 万元，比上年决算数减少 70.42 万元，下降 14.11%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 415.43 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 13.04 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 428.47 万元，比上年决算数减少 70.42 万元，下降 14.11%，具体情况如下：

1. 基本支出 415.43 万元。其中，人员支出 380.23 万元，公用支出 35.20 万元。

2. 项目支出 13.04 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 415.43 万元，支出总计 415.43 万元，与上年决算数相比，各减少 83.46 万元，下降 16.73%，主要是：年初预算减少，财政拨款减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 415.43 万元，比上年决算数减少 83.46 万元，下降 16.73%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2120104 城管执法 405.63 万元，较上年决算数增加 384.63 万元，增长 1831.56%。主要原因是将 2024 年行政运行支出功能科目分类调整至城管执法该支出功能科目分类中，故该科目分类支出增长。

(二) 2129999 其他城乡社区支出 9.80 万元，较上年决算数减少 35.71 万元，下降 78.46%。主要原因是“数字城管”平台运营维护费及两违经费减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 415.43 万元，其中：

（一）人员经费 380.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 35.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 1.30 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.30 万元，下降 18.50%。主要原因是单位接待减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.20 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.20 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.10 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.30 万元，下降 74.00%。主要是厉行节约，单位接待减少。累计接待 1.00 批次、7.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 0 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价，分别是无等项目，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件无）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 35.20 万元，比上年决算数减少 42.90 万元，下降 54.93%，主要原因是：委托业务费两违中心经费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 1 辆、执法执勤用车 0 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 0 辆，其他用车主要是未存在其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款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以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

二、《项目支出绩效评价报告》

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2025 年度)

部门整体绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称		306 部门整体							
部门（单位）名称		明溪县城市管理综合执法大队		部门预算编码		306			
财政资金使用和安排情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③	
	合计	488.05	26.45	514.50	428.47	83.28	86.03	16.7200	10
	财政资金小计	488.05	26.45	514.50	428.47	83.28	86.03	16.7200	
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	③地方财政资金	488.05	26.45	514.50	428.47	83.28	86.03	16.7200	
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年	预期目标				目标实际完成情况				

	市容市貌管理, 户外广告治理, 市政园林管理, 渣土管理, 着力推进餐厨废弃物收运管理工作, 做好环保责任落实工作, 规范综合市场经营行为, 积极开展犬类和饲养家禽家畜管理工作, 提升数字城管管理效能, 协助抓好“两违”治理工作, 抓好维稳、信访工作。				整体目标按计划完成度较高			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	在职人员控制率	≤100%	100	12	12	
		质量指标	预算完成率	≥100%	97	12	11.64	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	99	12	11.88	
	成本指标	经济成本指标	执法经费	=100%	100	2	2	

		社会成本指标	市容市貌 执法监管	≤95%	95	3	3					
		生态环境成本指标	餐厨废弃物行为监管	≤95%	95	3	3					
	效益指标	经济效益指标	业务费使用合规率	≤100%	100	10	10					
		社会效益指标	群众安全感率	≥95%	95	10	10					
		生态效益指标	投诉办结率	≥95%	95	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众好评率	≥95%	93	10	9.79					
	总分值、评价总分（S）					96.31						
	评价等级	优（S≥90）										

