

2025年度阳山县城市管理和综合执法局部门 决算

目 录

第一部分：阳山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：阳山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：阳山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：阳山县城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

阳山县城市管理和综合执法局部门主要职责是：(一)负责编制城市管理相关的规划工作。(二)负责城市市容和环境卫生管理工作。(三)负责城市市政设施管理工作。(四)负责园林规划、建设、保护和管理工作。(五)负责城市管理监察工作。(六)负责城市公用事业管理工作。(七)负责城市道路照明设施管理和维护工作。(八)负责组织编制城市管理及执法科技创新发展、信息化建设。

二、部门机构设置

本部门内设6个股室：办公室、财务股、法规股(行政审批股)、市政管理股、城市综合管理股、公共事业管理股。阳山县城市管理和综合执法局核定编制数23名,包括行政编制1名、行政执法专项编制22名,非在编人员32名。

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4个,包括本级和下属3个预算单位,下属单位分别是:阳山县环境卫生所、阳山县园林绿化所、阳山县城市路灯所。

第二部分：阳山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：阳山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	4,175.96	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	10,442.53	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	9,958.53	八、社会保障和就业支出	38	502.29
	9		九、卫生健康支出	39	34.43
	10		十、节能环保支出	40	47.02
	11		十一、城乡社区支出	41	4,096.49
	12		十二、农林水支出	42	67.46
	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	76.80
	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	19,752.53
	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	24,577.02	本年支出合计	57	24,577.02
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	24,577.02	总计	60	24,577.02

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：阳山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	24,577.02	14,618.49	0.00	0.00	0.00	0.00	9,958.53
208	社会保障和就业支出	502.29	502.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	426.35	426.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	274.58	274.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.31	27.31	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	84.62	84.62	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	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.95	75.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.95	75.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,096.49	4,096.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	972.84	972.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	525.22	525.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	412.08	412.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	578.09	578.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	578.09	578.09	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
21205	城乡社区环境卫生	1,844.03	1,844.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,844.03	1,844.03	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	257.82	257.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	257.82	257.82	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	390.71	390.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	140.60	140.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	180.78	180.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19,752.53	9,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,958.53
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,752.53	9,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,958.53
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,858.53	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,958.53
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,894.00	2,894.00	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：阳山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	24,577.02	1,548.42	23,028.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	502.29	502.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	426.35	426.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	274.58	274.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.31	27.31	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	84.62	84.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.95	75.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.95	75.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	47.02	0.00	47.02	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	47.02	0.00	47.02	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	47.02	0.00	47.02	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,096.49	934.90	3,161.59	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	972.84	934.90	37.94	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	525.22	525.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	35.54	0.00	35.54	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	412.08	409.68	2.40	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	578.09	0.00	578.09	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	578.09	0.00	578.09	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
21205	城乡社区环境卫生	1,844.03	0.00	1,844.03	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,844.03	0.00	1,844.03	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	257.82	0.00	257.82	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	257.82	0.00	257.82	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	390.71	0.00	390.71	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	140.60	0.00	140.60	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	180.78	0.00	180.78	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	69.34	0.00	69.34	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	67.46	0.00	67.46	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	67.46	0.00	67.46	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	67.46	0.00	67.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19,752.53	0.00	19,752.53	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,752.53	0.00	19,752.53	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,858.53	0.00	16,858.53	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,894.00	0.00	2,894.00	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：阳山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	4,175.96	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	10,442.53	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	502.29	502.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.43	34.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	47.02	47.02	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,096.49	3,447.96	648.53	0.00
	12		十二、农林水支出	44	67.46	67.46	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	76.80	76.80	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	9,794.00	0.00	9,794.00	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	14,618.49	本年支出合计	59	14,618.49	4,175.96	10,442.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	14,618.49	总计	64	14,618.49	4,175.96	10,442.53	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：阳山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	4, 175. 96	1, 548. 42	2, 627. 54
208	社会保障和就业支出	502. 29	502. 29	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	426. 35	426. 35	0. 00
2080501	行政单位离退休	274. 58	274. 58	0. 00
2080502	事业单位离退休	27. 31	27. 31	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84. 62	84. 62	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 83	39. 83	0. 00
20808	抚恤	75. 95	75. 95	0. 00
2080801	死亡抚恤	75. 95	75. 95	0. 00
210	卫生健康支出	34. 43	34. 43	0. 00
21011	行政事业单位医疗	34. 43	34. 43	0. 00
2101101	行政单位医疗	16. 25	16. 25	0. 00
2101102	事业单位医疗	18. 17	18. 17	0. 00
211	节能环保支出	47. 02	0. 00	47. 02
21103	污染防治	47. 02	0. 00	47. 02
2110304	固体废弃物与化学品	47. 02	0. 00	47. 02
212	城乡社区支出	3, 447. 96	934. 90	2, 513. 06
21201	城乡社区管理事务	972. 84	934. 90	37. 94
2120101	行政运行	525. 22	525. 22	0. 00
2120104	城管执法	35. 54	0. 00	35. 54
2120199	其他城乡社区管理事务支出	412. 08	409. 68	2. 40
21203	城乡社区公共设施	578. 09	0. 00	578. 09
2120399	其他城乡社区公共设施支出	578. 09	0. 00	578. 09
21205	城乡社区环境卫生	1, 844. 03	0. 00	1, 844. 03

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
2120501	城乡社区环境卫生	1,844.03	0.00	1,844.03
21299	其他城乡社区支出	53.00	0.00	53.00
2129999	其他城乡社区支出	53.00	0.00	53.00
213	农林水支出	67.46	0.00	67.46
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	67.46	0.00	67.46
2130504	农村基础设施建设	67.46	0.00	67.46
221	住房保障支出	76.80	76.80	0.00
22102	住房改革支出	76.80	76.80	0.00
2210201	住房公积金	76.80	76.80	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：阳山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	1,081.02	302	商品和服务支出	88.67
30101	基本工资	242.99	30201	办公费	7.79
30102	津贴补贴	215.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	101.84	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.14
30107	绩效工资	147.52	30206	电费	3.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.62	30207	邮电费	5.04
30109	职业年金缴费	39.83	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.43	30209	物业管理费	3.14
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.30
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	76.80	30213	维修（护）费	1.26
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.97
30199	其他工资福利支出	137.50	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	378.73	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.93
30302	退休费	301.89	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	71.98	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.89	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	7.66
30308	助学金	0.00	30229	福利费	9.53
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	10.36
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	3.97	30299	其他商品和服务支出	22.12
			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	1,459.75		公用经费合计	88.67

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：阳山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	10,442.53	10,442.53	0.00	10,442.53	0.00
212	城乡社区支出	0.00	648.53	648.53	0.00	648.53	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	257.82	257.82	0.00	257.82	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	257.82	257.82	0.00	257.82	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	390.71	390.71	0.00	390.71	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	140.60	140.60	0.00	140.60	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	180.78	180.78	0.00	180.78	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	69.34	69.34	0.00	69.34	0.00
229	其他支出	0.00	9,794.00	9,794.00	0.00	9,794.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	9,794.00	9,794.00	0.00	9,794.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	2,894.00	2,894.00	0.00	2,894.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：阳山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：阳山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
15.93	0.00	15.00	0.00	15.00	0.93	15.93	0.00	15.00	0.00	15.00	0.93

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：阳山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

阳山县城市管理和综合执法局2025年度总收入24,577.02万元，其中本年收入24,577.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,175.96万元，比上年决算数减少1,695.38万元，下降28.9%。主要变动情况：一是县城市政工程项目支出减少，二是环卫作业服务承包项目费用，三是县城生活垃圾卫生填埋场运营管理项目费用，四是节约日常办公费用，五是本年部分月份的县城园林绿化管护承包项目费用归类为政府性基金预算财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10,442.53万元，比上年决算数增加6,998.68万元，增长203.2%。主要变动情况：支付历年工程欠款。

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9,958.53万元，比上年决算数增加9,837.79万元，增长8,148.2%。主要变动情况：阳山县城东新区产业园及周边配套工程专项债券收入增多了。

（二）年度支出总体情况

阳山县城城市管理和综合执法局2025年度总支出24,577.02万元，其中本年支出24,577.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,548.42万元，比上年决算数增加59.3万元，增长4%。主要变动情况：按照相关发文调整人员福利待遇。

2. 项目支出23,028.6万元，比上年决算数增加15,081.79万元，增长189.8%。主要变动情况：支付历年工程欠款。

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

阳山县城城市管理和综合执法局2025年度财政拨款收入合计14,618.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,175.96万元，比上年决算数减少1,695.38万元，下降28.9%；主要变动情况：一是县城市政工程项目支出减少，二是环卫作业服务承包项目费用，三是县城生活垃圾卫生填埋场运营管理项目费用，四是节约日常办公费用，五是本年部分月份的县城园林绿化管护承包项目费用归类为政府性基金预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入10,442.53万元，比上年决算数增加6,998.68万元，增长203.2%；主要变动情况：支付历年工程欠款；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：与上年决算数持平。

（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，阳山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，合理保障县城市政道路项目、环境卫生服务等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区支出和其他支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出，2025年度决算数为9794万元，占财政拨款支出的67%，主要用于2025年县城城东新区产业及周边配套工程项目建设、县城道路环境综合整治重大活动等方面。

阳山县城市管理和综合执法局2025年度财政拨款支出合计14,618.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,175.96万元，比年初预算数增加2,001.57万元，增长92.1%；主要变动情况：一是支付历年工程欠款，二是环卫作业服务承包项目费用增加，三是县城生活垃圾卫生填埋场运营管理项目费用增加，四是县城园林绿化管护服务项目、县城园林绿化管护承包项目费用增多；政府性基金预算财政拨款支出10,442.53万元，比年初预算数增加10,352.53万元，增长11,502.8%；主要变动情况：一是新增支付2023年春节造型灯饰项目费用和支付2022年县城LED灯饰配件维护材料费用，二是城市基础设施配套费增加，三是县城园林绿化管护服务项目、县城园林绿化管护承包项目费用增多；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：与上年决算数持平。

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

阳山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15.93万元，完成全年预算15.93万元的100%，比上年决算数减少0.73万元，下降4.4%。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15万元，完成预算15万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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15万元，完成预算15万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.93万元，完成预算0.93万元的100%，比上年决算数减少0.73万元，下降43.9%。

2025年度“三公”经费支出决算等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“三公”经费支出决算控制在预算数范围内。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出小于上年决算数。

（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15万元，占94.2%；公务接待费支出0.93万元，占5.8%。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15万元，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15万元，公务用车保有量为23辆，主要用于机要通信应急工作和城管巡逻执法。

3. 公务接待费支出0.93万元，主要用于接待上级部门及友邻单位到来开展公务活动，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10次，接待人数共65人。主要包括接待上级部门检查工作。

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53.19万元，比上年决算数减少6.21万元，下降10.5%。主要增减变动情况是：本年度严格落实党政机关“过紧日子”工作要求，坚持厉行节约、勤俭办事，从严从紧管控机关运行经费，压减非刚性、非必要支出。2025年度机关运行经费较上年决算数有所下降。经费减少主要原因：一是严控一般性支出，精简会议、培训、公务接待等开支，压缩办公耗材、后勤保障等非急需支出；二是优化后勤管理，节约水电、物业等运维成本，规范资产领用管理，减少资源浪费。在机关运行经费压降的前提下，保障单位基本履职、日常执法运转需求，有效降低行政运行成本，资金节约成效明显。

（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233.27万元，其中：政府采购货物支出2.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出230.46万元。授予中小企业合同金额218.39万元，占政府采购支出总额的93.6%，其中：授予小微企业合同金额17.1万元，占

授予中小企业合同金额的7.8%；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23辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车15辆、其他用车7辆，其他用车主要是含3辆轻型普通货车和4辆摩托车；轻型普通货车主要用于公共基础设施维护、修理材料运输，摩托车主要用于事业单位日常工作巡查；属于在编公务用车共5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3个、二级项目6个，共涉及资金2627.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度阳山县城东新区产业园及周边配套工程、城市基础设施配套支出等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金7117.28万元，占政府性基金预算项目支出总额的68.16%。

共组织对“乡村生活垃圾收运处置”“2025年阳山县城东新区产业园及以周边配套工程”和“其他政府性新增专项债券转贷”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出67.46万元，政府性基金预算财政拨款支出9794万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。其中，我单位未委托第三方机构开展绩效评价工作。从评价情况来看，开展部门评价项目，均达到项目绩

效目标及完成情况等要求；其中，1. 资金安排落实到位，资金足额及时拨付，专款专用，没有发生截留、挤占、挪用、骗取财政资金的情况；2. 项目组织实施到位，项目验收内容、验收方式、验收过程、验收结果均符合标准；3. 项目验收通过后，达到“预期效果”，对社会的影响、周边生态等环境的改善及可持续发展等外部条件均无负效应。

组织单位整体支出绩效自评，组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4175.96万元，政府性基金预算支出10442.53万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评等级均为优。部门整体支出运行平稳，预算执行规范有序，各项履职目标顺利完成，整体支出绩效水平良好，资金使用合规、安全、高效，实现财政资金提质增效。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及开展“乡村生活垃圾收运处置”“2025年阳山县城东新区产业园及以周边配套工程”和“其他政府性新增专项债券转贷”项目绩效自评。单位整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数1186.60万元，执行数1186.60万元，完成预算的100%；政府性基金预算数10097.43万元，执行数10097.43万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本年度我单位整体支出管理规范，预算执行平稳有序，经费使用合规高效，严格落实厉行节约要求，三公经费同比下降，各项工作任务圆满完成。发现的问题及原因主要是各项工程项目工作有待进一步完善各项举措，下一步改进措施，主要是加强单位项目控制预算支出

管理，进一步强化和完善绩效管理意识，完善细化绩效指标体系。

乡村生活垃圾收运处置项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为67.46万元，执行数为67.46万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：自评分95分，自评等级优，确保县城进场生活垃圾无害化处理率达100%；降低环境污染，保护生态环境，提升环境保护力度，确保周边环境不受地下水污染。发现的问题及原因主要是资金投入不足，导致设施设备预防性养护不足，环境动态管控不够精准。下一步改进措施主要是加强该项目管理和监督，不断加强县城生活垃圾卫生填埋场运营考核和验收，加快年内验收项目资金的支付力度。

2025年阳山县城东新区产业园及以周边配套工程项目绩效自评情况：项目全年政府性基金预算数为6900万元，执行数6900万元，完成预算率的100%。项目绩效完成情况主要是：自评分85分，自评等级良，建设内容主要包括：省道250线韩愈大桥至五爱段扩建工程、城东新区道路工程、城东新区配套工程、阳城大道新建工程、城东大道北新建工程、城东三横路新建工程、城东四横路新建工程、城东五横路新建工程、城东七横路新建工程、城东八横路新建工程、范村大桥建设工程、城东污水厂建设工程等项目。开展该项目能进一步加快城东新区建设，完善各项基础配套设施和服务功能，提升新区综合承载能力，推动新区加速发展，改善人居环境。发现的问题及原因主要是工程进度缓慢，有待改进。下一步改进措施主要是加快速度以及有效改善我县城市道路的通行能力和通行环境，提升城市形象和品位，切实改善民生。

其他政府性新增专项债券转贷项目绩效自评情况：项目全年政府性基金预算数为2894万元，执行数2894万元，完成预算率的100%。项目绩效目标完成情况主要是：自评分95分，自评等级优，项目内容主要包括：以债券支付历年工程欠款，有效缓解施工企业资金压力，减少垫资与拖欠风险，改善企业现金流，降低财务成本，保障企业正常生产经营，维护中小企业合法权益。发现的问题及原因主要是历年工程项目支付佐证资料收集不够完整加大复查难度。下一步改进措施主要是严格复查合同约定、工程进度、验收情况有序支付工程款，提升资金支付规范性、及时性。

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。