

**2025 年度
泰宁县城市管理综合执法
大队
单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2025 年度单位决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 25

八、预算绩效情况说明 26

九、其他重要事项说明 26

第四部分 名词解释 27

第五部分 附件 30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泰宁县城城市管理综合执法大队单位的主要职责是：城市管理执法和监察工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泰宁县城城市管理综合执法大队

三、单位主要工作总结

2025 年，泰宁县城城市管理综合执法大队单位主要任务是：负责城市规划、市政设施、公用事业、市容环境卫生、园林绿化、房地产开发的监察，城市规划区内的土地执法监察及建筑渣土运输处置的监察工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）队伍建设工作持续强化

为提升城市管理精细化水平，大队结合工作实际进一步修订了《泰宁县城城市管理综合执法大队考勤管理制度》，推行错时上班制度，科学调配执法力量，针对市场周边实行早中高峰（7:30-8:30,12:00-14:30）巡查值守，古城周边实行夜间（17:30-21:00）巡查值守。通过优化值守安排，实现重点区域全覆盖、关键时段无空档、执法监管不断档，有效保障城市管理工作平稳有序开展，队伍履职效能显著提升。

（二）执法规范建设全面深化

聚焦基层执法关键环节，组织骨干牵头开展行政执法案例专题剖析，剖析正反典型案例 14 起，梳理执法流程、文书制作、权利告知等关键环节规

范要求，修订形成《办案工作制度》、《行政处罚案卷评查制度》等 11 项制度。累计办结行政处罚案件 57 起，开展行政检查 1321 次，实现执法监管全覆盖。同时组织执法人员对 2023 年以来的处罚案件、12345、信访件、行政复议、行政诉讼等方面进行全面自查，通过自查、互查、群众举报等多渠道排查突出问题 89 个，明确整改措施、责任人和时限，实现问题整改完成率 100%，以制度化、常态化管理模式促进执法规范化水平实现显著提升，为文明城市建设筑牢法治保障。

（三）市容环境整治成效显著

一是深化占道治理，规范经营秩序。聚焦经营秩序整治重点，通过分类施策、疏堵结合，推动占道经营问题长效治理。一方面深化店外占道经营专项整治，紧盯城区主次干道、商业大街、背街小巷沿街商铺，以餐饮、零售经营等薄弱环节为整治重点，严厉查处店外占道经营、乱堆乱放行为，累计纠正店外占道经营、乱堆放 8900 余起；另一方面推行流动摊贩疏堵结合管理模式，全面摸排城区闲置空间，筛选确定 11 处适宜区域设立临时疏导点，统一设置指示牌。二是规范养犬秩序，筑牢常态管控。持续加大对遛狗不栓绳、犬只随地便溺等不文明行为的巡查和处置力度，对拒不改正的依法予以处罚。抽调 3 名执法人员组建专项捕犬小组，配置捕抓网等工具，常态化开展流浪犬、无主犬捕捉与收容工作。同时深入小区、公园等场所开展“文明养犬”宣传活动，引导养犬市民主动办理养犬登记证。三是攻坚违法广告，实施根清行动。严格实行“发现即清理”机制，以城区主次干道、商业街区、背街小巷、居民区及各类建（构）筑物、公共设施等为重点，对顽固痕迹第一时间安排专人进行规范粉刷覆盖，累计清理城市“牛皮癣” 1500 余处。同时深入开展户外广告专项整治，规范主次干道便民信息公示栏管理，对城区广告常态化开展全覆盖巡查检查，累计

优化审批商业店招 183 家、商业活动 118 场，拆除违规破损广告 20 块。

四是整顿停放秩序，提升管理效能。主动与公安交警部门建立常态化联合执法机制，定期开展违规停放车辆清障行动，对占用消防通道、盲道、机动车道的非机动车，采取“先劝导移放，逾期未移放则依法拖离”的处置流程，持续深入开展水车周边、同心桥、尚书第电信入口等重点区域路段整治，逐步规范城区非机动车停放秩序，协同交警整治乱停放车辆 300 余辆，有效改善了重点路段的通行环境，城区非机动车停放秩序得到显著提升。五是整治餐饮油烟，守护宜居环境。持续开展餐饮油烟污染专项整治，组织执法人员深入城区内的餐饮门店，重点检查油烟净化设备安装、使用及清洗维护情况，督促商户定期清理烟道、滤网，对未规范操作的商户现场下达责令整改通知书，明确整改要求、整改标准及时限；持续与市场监督管理局开展餐饮项目营业执照信息移送工作。同时，在检查过程中向经营者普及油烟污染防治相关法律法规及环保知识，引导其自觉履行环保责任，有效遏制油烟扰民突出问题，为营造清新宜居的城市人居环境提供有力保障。六是聚焦集市难点，柔性规范管理。聚焦圩日水南市场管理难点，我大队把市场及周边区域秩序管控融入日常工作，持续强化日常巡查监管力度，细化监管举措，同时定期组织全体执法人员全员上岗开展专项整治行动。七是清理私垦乱种，强化绿地监管。运用无人机航拍和步行踏查相结合的方式，对城区所有公共绿地进行“地毯式”排查，全面掌握城区私垦乱种违规情况，建立详细的问题清单并分类施策进行整治，整治后及时协调园林部门播撒花种，设置引导牌。

（四）违章建设处置有力推进

我大队始终秉持“源头严控、存量清零”原则，扎实推进违法建设综合治理工作，全力构建科学高效、闭环管理的违建治理体系。一方面，从严管

控新增违建。坚持“露头就打、出土就拆”的工作导向，对新增违法建设保持“零容忍”态度，聚焦群众反映强烈、社会影响恶劣、侵占公共空间、存在安全隐患的违建问题，第一时间介入核查，依法依规坚决予以拆除，严厉打击顶风抢建、擅自违建等行为。同时，建立健全日常巡查机制，实现对辖区违建苗头的早发现、早制止、早处置，今年以来累计拆除各类新增违法建设 32 处，拆除面积达 964 平方米，新增违建管控成效显著，切实从源头上遏制违建蔓延态势。另一方面，稳步消化历史存量。以联审联批制度为重要抓手，在办理城区自建房、新建住宅小区商品房产权登记、过户手续时，实行联审联批制度，对于有涉及违法建设的房屋，在违法建设处置决定执行完毕前，不予办理产权登记、过户手续，逐步消化历史违建。今年以来，我大队通过联审联批机制高效办理房屋产权登记、转移手续 1029 户，在规范违建治理的同时，切实提升便民服务效能，实现了违建治理与民生保障的有机统一。

（五）建筑垃圾整治精准施策

一是优化审批流程，实现源头申报全覆盖。严格依照《建设部关于纳入国务院决定的十五项行政许可的条件的规定》等法律法规，将建筑垃圾处置核准（产生）纳入建设项目开工“一件事”办理范畴，打通“线上+线下”双渠道办理路径，实现全县在建工程项目建筑垃圾产生排放申报全覆盖。二是创新管理模式，构建全链条监管体系。强化前段工地监管，通过高频次现场巡查与重点路段坐班值守相结合，确保在建项目出入口 100%硬化。创新中端运输管理，积极推动成立县级专业化渣土运输企业，并于 7 月 2 日成功颁发首张《建筑垃圾运输处置（运输）证》，目前已有 2 家企业挂牌运营，从根本上改变了以往运输主体散乱的局面。完善后端消纳规划，引入专业机构编制《泰宁县建筑垃圾消纳场及资源化利用项目专项规划

（2025-2035）》，为渣土的规范化消纳和资源化利用提供了科学指引。强化数字化监管，督促所有建筑垃圾处置行为全过程纳入“三明市建筑渣土砂石运输管控平台”，实现了对渣土“产生-运输-消纳”全链条的实时追踪与闭环管理。三是强化执法整治，保持高压管控态势。针对建筑垃圾随意倾倒乱象，扎实开展存量点位清除专项行动，持续加大巡查频次与力度，对随意倾倒建筑垃圾等违法行为保持“零容忍”，并联合相关部门依法从严实施行政处罚，坚决遏制违规倾倒乱象，全力维护整洁有序的城市环境。今年以来累计出动执法人员 1550 余人次，纠正违规运输车辆 35 辆，依法查处未密闭运输、沿途抛洒、随意倾倒等违法行为共 11 起，整治随意倾倒建筑垃圾点位 50 余个，清运各类建筑垃圾达 1.324 万吨，有效消除了城市卫生死角与安全隐患。

第二部分

2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：泰宁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
一、一般公共预算财政拨款收入	521.85	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		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	521.85
		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	
		二十、粮油物资储备支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：泰宁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	521.85	本年支出合计	521.85
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	521.85	总计	521.85

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：泰宁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	521.85	521.85				
21201			城乡社区管理事务	521.85	521.85				
2120104			城管执法	521.85	521.85				

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：泰宁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	521.85	518.85	3.00		
21201			城乡社区管理事务	521.85	518.85	3.00		
2120104			城管执法	521.85	518.85	3.00		

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

编制单位：泰宁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	521.85	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	521.85	521.85		
		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：泰宁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	521.85	本年支出合计	521.85	521.85		
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：泰宁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	521.85	总计	521.85	521.85		

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：泰宁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		521.85	518.85	3.00
212	城乡社区支出	521.85	518.85	3.00
21201	城乡社区管理事务	521.85	518.85	3.00
2120104	城管执法	521.85	518.85	3.00

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

编制单位：泰宁县城市管理综合执法大队

单位：万元

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	471.95	302	商品和服务支出	38.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	87.34	30201	办公费	3.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	44.90	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	76.26	30204	手续费	0.28	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	1.66	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.84	30207	邮电费	1.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.79	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.96	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	0.69	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.67	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	35.91	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	143.27	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

编制单位：泰宁县城市管理综合执法大队

单位：万元

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	8.76	30216	培训费	0.02	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		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		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	6.36	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	9.45	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.64	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.00	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	8.76	30299	其他商品和服务支出	10.16	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

编制单位：泰宁县城市管理综合执法大队

单位：万元

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		480.70	公用经费合计					38.15

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：泰宁县城市管理综合执法大队

项目	行次	决算数
合计	1	3.64
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	3.64
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.64
3. 公务接待费	6	0.00

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

编制单位：泰宁县城市管理综合执法大队

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	
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

编制单位：泰宁县城市管理综合执法大队

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：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 年度单位决算情况说明

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 年度本单位收入总计 521.85 万元，支出总计 521.85 万元，与上年决算数相比，各减少 146.95 万元，下降 21.97%。主要是本年度单位有调出人员 3 人，人员所需经费减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 521.85 万元，比上年决算数减少 146.95 万元，下降 21.97%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 521.85 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 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 521.85 万元，比上年决算数减少 146.95 万元，下降 21.97%，具体情况如下：

1. 基本支出 518.85 万元。其中，人员支出 480.70 万元，公用支出 38.15 万元。

2. 项目支出 3.00 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 521.85 万元，支出总计 521.85 万元，与上年决算数相比，各减少 146.95 万元，下降 21.97%，主要是：本年度有调出人员 3 人，所需经费减少。

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 521.85 万元，比上年决算数减少 146.95 万元，下降 21.97%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2120104 城管执法 521.85 万元，较上年决算数增加 5.97 万元，增长 1.16%。主要原因是本单位 2025 年新录用参公人员 2 名。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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。

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 518.85 万元，其中：

（一）人员经费 480.70 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 38.15 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 3.64 万元，完成全年预算的 58.20%；与上年决算数持平。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。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 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 3.64 万元，完成全年预算的 64.37%；较上年增加 0.55 万元，增长 17.89%。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 3.64 万元，完成全年预算的 64.37%；较上年增加 0.55 万元，增长 17.89%。主要是加强了与各县市城市管理部门之间的业务交流，公务用车运行维护费用增加。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.55 万元，下降 100.00%。主要是无人员来访。累计接待 0 批次、0 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，本单位组织对 2025 年度 1 个项目实施单位自评。

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 38.15 万元，比上年决算数增加 0.51 万元，增长 1.36%，主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购情况

本单位 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，本单位共有车辆 4 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 3 辆，其他用车主要是一般公务用车；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：指单位从本级财政单位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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

附件 4

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(城监创城业务经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

结合工作实际，分为业务工作实绩和财务管理两个部分。将工作进一步细化分解，形成完整的绩效管理工作实施方案和指标考核评估提下，将各项绩效考核指标和部门工作任务紧密结合起来，推动各项工作的落实。

(二) 主要成效

审批占道经营 118 件，审批户外广告 183 家，立案处罚 51 起，办结率为 100%，开展行政检查 1321 次，纠正店外占道经营、乱堆放 8900 余起，劝导规范流动摊点 3600 余摊

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目

标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 财政资金预算到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 办结业务数(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 违法案件查处结案率(件)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 按时完成(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1) 业务经济收入增长率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 投诉有效处理率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 行政许可事项审批提速率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 办公经费缺口大, 严重影响日常工作运转 2. 未建立“大城管”工作机制, 各部门仍各自为政, 存在多头管理和职能交叉问题

2. 群众文明意识淡薄, 城市管理问题的反复性比较大, 城市管理的任务繁重

(二) 改进措施

1. 积极向上争取资金, 保证工作正常运转 2. 积极探索“大城管”工作机制, 强化各部门沟通协调

2. 强化对群众的法律法规及文明意识宣传力度, 增强群众文明意识和法律意识

专项名称			城监创城业务经费							
主管部门			泰宁县住房和城乡建设局		实施单位		泰宁县城城市管理综合执法大队			
项目概况			结合工作实际，分为业务工作实绩和财务管理两个部分。 将工作进一步细化分解，形成完整的绩效管理工作的实施方案和指标考核评估提下，将各项绩效考核指标和部门工作任务紧密结合起来，推动各项工作的落实。							
主要成效			审批占道经营 118 件，审批户外广告 183 家，立案处罚 51 起，办结率为 100%，开展行政检查 1321 次，纠正店外占道经营、乱堆放 8900 余起，劝导规范流动摊点 3600 余摊							
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		3.00	0.99	0.99	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		3.00	0.99	0.99	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	从项目立项、绩效目标、财务信息质量及项目经济社会效益等方面进行				严格按照专项资金使用管理制度及年初预算安排计划分阶段使用资金，加强管理，做到专款专用。					
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
	产出指标	数量指标	办结业务数		≥100%		100	20	20	无偏差
		质量指标	违法案件查处结案率		≥80 件		80	10	10	有偏差，通过加强管理，案件数减少
		时效指标	按时完成		≥100%		100	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	财政资金预算到位率		≥100%		100	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	业务经济收入增长率		≥100%		100	10	10	无偏差
		社会效益指标	投诉有效处理率		≥100%		100	10	10	无偏差
		生态效益指标	行政许可事项审批提速率		≥100%		100	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥90% 34		90	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）								100		

