2025年度东源县城市管理和综合执法局部门决算

目 录

第一部分：东源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：东源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：东源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：东源县城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

1．主要职能。

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合执法法律、法规，起草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建设的规划、设计审核、项目评估和竣工验收工作。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、景观灯饰等市政公用设施的运行管护。指导、监督有关单位做好灯光环境建设。负责县城临时占用、开挖城市道路的审批和管理。

（五）负责检查和考评全县市容环境卫生管理工作，组织开展全县市容环境卫生综合治理和城市管理重大活动。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）负责县城燃气管理工作。负责县城户外广告的审批和管理。

（七）负责县城园林绿化及园林设施的建设、改造和管护。检查、督促县城绿化的养护和管理。负责审批占用城市绿地和砍伐迁移城市树木事项，依法对破坏城市绿化的行为进行处罚。

（八）行使市容和环境卫生领域、城乡建设领域法律法规规章规定的行政处罚权，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，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，交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权，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，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。

（九）负责查处上级交办、跨区域及重大复杂违法违规案件。组织开展全县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）负责城市管理和综合执法行政复议和行政诉讼工作。负责对城市管理和综合执法重大案件进行审核。负责城市管理和综合执法普法教育和宣传。

（十一）负责城市管理和综合执法信息化建设，推进县城城市管理数字化、智慧化。

（十二）完成县委、县政府和市城市管理和综合执法局交办

的其他任务。

（十三）职能转变。县城市管理和综合执法局应当进一步改进城市管理工作，强化组织、引导和协调公众参与城市管理的能力。推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化的发展。组织、引导和协调公众参与城市管理工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设股室共5个，分别是;办公室、政策法规股、市政管理股、环卫绿化管理股、执法股。人员共有机关行政执法专项编制14人、工勤编制1人、事业编制19人、离退休人员33人、政府购买服务117人。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分：东源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：东源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	6,311.76	一、一般公共服务支出	31	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	491.05	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	6.58	八、社会保障和就业支出	38	233.05
	9		九、卫生健康支出	39	35.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,332.27
	12		十二、农林水支出	42	160.00
	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	45.39
	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	6,809.39	**本年支出合计**	57	6,809.39
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	6,809.39	**总计**	60	6,809.39

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。

表2

收入决算表

部门：东源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	6,809.39	6,802.81	0.00	0.00	0.00	0.00	6.58
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.05	233.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.14	226.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.24	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.04	79.04	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	60.57	60.57	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	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,332.27	6,325.69	0.00	0.00	0.00	0.00	6.58
21201	城乡社区管理事务	1,156.29	1,149.71	0.00	0.00	0.00	0.00	6.58
2120101	行政运行	1,149.30	1,148.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.99	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	5.76
21203	城乡社区公共设施	893.45	893.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	293.47	293.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	599.98	599.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,670.35	3,670.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,670.35	3,670.35	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	491.05	491.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	491.05	491.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	121.13	121.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	121.13	121.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	160.00	160.00	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	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.39	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.39	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.39	45.39	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：东源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	6,809.39	1,267.75	5,541.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.05	226.87	6.18	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.74	0.00	4.74	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.74	0.00	4.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.14	226.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.24	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.04	79.04	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	60.57	60.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,332.27	959.80	5,372.47	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,156.29	959.80	196.49	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
2120101	行政运行	1,149.30	959.80	189.50	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	893.45	0.00	893.45	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	293.47	0.00	293.47	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	599.98	0.00	599.98	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,670.35	0.00	3,670.35	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,670.35	0.00	3,670.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	491.05	0.00	491.05	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	491.05	0.00	491.05	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	121.13	0.00	121.13	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	121.13	0.00	121.13	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.39	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.39	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.39	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源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	6,311.76	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	491.05	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	233.05	233.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.69	35.69	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	6,325.69	5,834.64	491.05	0.00
	12		十二、农林水支出	44	160.00	160.00	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	45.39	45.39	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	6,802.81	**本年支出合计**	59	6,802.81	6,311.76	491.05	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	6,802.81	**总计**	64	6,802.81	6,311.76	491.05	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源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	6,311.76	1,267.75	5,044.01
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	233.05	226.87	6.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.74	0.00	4.74
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.74	0.00	4.74
20805	行政事业单位养老支出	226.14	226.14	0.00
2080501	行政单位离退休	56.24	56.24	0.00
2080502	事业单位离退休	79.04	79.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.57	60.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.29	30.29	0.00
20808	抚恤	1.44	0.00	1.44
2080801	死亡抚恤	1.44	0.00	1.44
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00
210	卫生健康支出	35.69	35.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.69	35.69	0.00
2101101	行政单位医疗	14.32	14.32	0.00
2101102	事业单位医疗	21.36	21.36	0.00
212	城乡社区支出	5,834.64	959.80	4,874.84
21201	城乡社区管理事务	1,149.71	959.80	189.90
2120101	行政运行	1,148.48	959.80	188.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.23	0.00	1.23

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
21203	城乡社区公共设施	893.45	0.00	893.45
2120303	小城镇基础设施建设	293.47	0.00	293.47
2120399	其他城乡社区公共设施支出	599.98	0.00	599.98
21205	城乡社区环境卫生	3,670.35	0.00	3,670.35
2120501	城乡社区环境卫生	3,670.35	0.00	3,670.35
21299	其他城乡社区支出	121.13	0.00	121.13
2129999	其他城乡社区支出	121.13	0.00	121.13
213	农林水支出	160.00	0.00	160.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.00	0.00	60.00
2130504	农村基础设施建设	60.00	0.00	60.00
21399	其他农林水支出	100.00	0.00	100.00
2139999	其他农林水支出	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	45.39	45.39	0.00
22102	住房改革支出	45.39	45.39	0.00
2210201	住房公积金	45.39	45.39	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东源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	681.12	302	商品和服务支出	434.39
30101	基本工资	177.20	30201	办公费	29.12
30102	津贴补贴	274.68	30202	印刷费	1.61
30103	奖金	55.00	30204	手续费	0.30
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.04
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.57	30207	邮电费	2.98
30109	职业年金缴费	30.29	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.44	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.91
30112	其他社会保障缴费	0.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	45.39	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	18.53	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	152.24	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	152.24	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	377.01
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	0.00
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	17.86

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	0.00
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	0.00
			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	833.36		公用经费合计	434.39

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东源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	491.05	491.05	0.00	491.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	491.05	491.05	0.00	491.05	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	491.05	491.05	0.00	491.05	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	491.05	491.05	0.00	491.05	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东源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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东源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
17.86	0.00	17.86	0.00	17.86	0.00	17.86	0.00	17.86	0.00	17.86	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：东源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

东源县城市管理和综合执法局2025年度总收入6,809.39万元，其中本年收入6,809.39万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入6,311.76万元，比上年决算数增加735.61万元，增长13.2%。主要变动情况：是增加东江公园工程、新安南路工程、安居三路工程、新一路一期工程、飞灰填埋场项目等工程资金的收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入491.05万元，比上年决算数增加346.04万元，增长238.6%。主要变动情况：是增加新安南路工程、安居三路工程、飞灰填埋场项目等工程资金的收入。

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6.58万元，比上年决算数减少28.58万元，下降81.3%。主要变动情况：是减少本级横向转拨财政收入（代管资金收入）。

（二）年度支出总体情况

东源县城市管理和综合执法局2025年度总支出6,809.39万元，其中本年支出6,809.39万元。具体情况如下：

1.基本支出1,267.75万元，比上年决算数减少14.74万元，下降1.1%。主要变动情况：是压缩了经费的开支。

2.项目支出5,541.65万元，比上年决算数增加1,067.81万元，增长23.9%。主要变动情况：是增加东江公园工程、新安南路工程、安居三路工程、新一路一期工程、飞灰填埋场项目等工程资金的收入。

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

东源县城市管理和综合执法局2025年度财政拨款收入合计6,802.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,311.76万元，比上年决算数增加735.61万元，增长13.2%；主要变动情况：是增加东江公园工程、新安南路工程、安居三路工程、新一路一期工程、飞灰填埋场项目等工程资金的收入；政府性基金预算财政拨款收入491.05万元，比上年决算数增加346.04万元，增长238.6%；主要变动情况：是增加新安南路工程、安居三路工程、飞灰填埋场项目等工程资金的收入；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：与上年持平，无增减变化。

（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，东源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，合理保障东源县环卫绿化一体化项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共预算财政拨款方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是城乡社区支出，2025年度决算数为5834.64万元，占财政拨款支出的85.77%，主要用于市政道路项目建设、环境卫生、绿化等方面。

东源县城市管理和综合执法局2025年度财政拨款支出合计6,802.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,311.76万元，比年初预算数增加4,060.75万元，增长180.4%；主要变动情况：是增加东江公园工程、新安南路工程、安居三路工程、新一路一期工程、飞灰填埋场项目等工程资金的收入；政府性基金预算财政拨款支出491.05万元，比年初预算数增加491.05万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：是增加新安南路工程、安居三路工程、飞灰填埋场项目等工程资金的收入；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：与上年持平，无增减变化。

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

东源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17.86万元，完成全年预算17.86万元的100%，比上年决算数减少4.86万元，下降21.4%。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17.86万元，完成预算17.86万元的100%，比上年决算数减少4.86万元，下降21.4%；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17.86万元，完成预算17.86万元的100%，比上年决算数减少4.86万元，下降21.4%；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：本年度公务用车运行维护费预算执行到位，收支持平，预算执行率100%。

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，比去年实际支出有所节约。

（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17.86万元，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17.86万元，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17.86万元，公务用车保有量为6辆，主要用于单位公务处理事务用车。

3.公务接待费支出0万元，主要用于工程业务有关联往来单位交流工作等方面的接待，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。主要包括工程业务往来关联等单位。

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434.39万元，比上年决算数减少14.86万元，下降3.3%。主要增减变动情况是：本年度机关运行经费较上年决算同比减少是因我单位严格落实厉行节约，从严管控一般性支出，压减非刚性、非急用公用经费开支，优化管理模式。

（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12,598.91万元，其中：政府采购货物支出3.67万元、政府采购工程支出348.34万元、政府采购服务支出12,246.89万元。授予中小企业合同金额12,598.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12,598.91万元，占授予中小企业合同金额的100%；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6辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是城管队员出勤执法、市政作业及污水泵站作业等用车；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。 2025年度我部门没有开展绩效管理工作。

绩效自评结果。 无。

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。