

2025 年度 部门决算公开文本

正定县城市管理综合行政执法局
预算代码：555

二〇二六年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《正定县城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》，正定县城市管理综合行政执法局的主要职责是：

(1) 贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府关于城市管理相关工作的方针政策和法律法规。贯彻执行有关地方性法规、政府规章草案和行业标准，拟订城市管理中长期发展规划和年度计划并组织实施。

(2) 负责编制道路、桥梁、排水、照明设施的改造、整修计划并组织实施；负责城市排水管理工作；负责城市道路、桥梁维护管理；负责城市夜景照明维护管理工作；负责组织、协调、管理城区市政设施改造工作。

(3) 贯彻执行城市市政基础设施日常管护作业标准和市容环境卫生质量标准；负责对城市市政基础设施日常管护、市容环境卫生、行政执法等工作进行督导检查；拟订城市市政基础设施日常管护资金使用计划，并监督管理和组织实施。

(4) 负责指导、协调、考核城市市政设施管理、市容环境卫生管理和城市管理综合执法工作；负责组织城市管理专项活动和重大执法活动。

(5) 负责城区防汛工作。研究部署城区防汛工作，开展城区防汛宣传，提高全社会的防洪减灾意识，会同有关部门做好城区

自然灾害应急处置工作。

(6) 负责城区沿街建筑物、构筑物立面及门店的改造、装饰装修、沿街实体墙改造和沿街楼宇立面清洗保洁活动的监督管理；参与楼宇、桥涵景观及夜景亮化工程的竣工验收；负责城市夜景、照明、户外广告以及门店牌匾设置的监督管理工作。

(7) 负责全县供热、燃气行业管理工作。

(8) 负责协调、监督城区生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾、粪便垃圾无害化处理工作；参与城市开发和城区改造中有关环卫设施配套项目建设竣工验收。

(9) 负责城市便道非机动车停放工作；负责城区洗车行业涉及市容市貌的监督管理工作。

(10) 负责机关和所属单位的安全生产综合监督管理工作。

(11) 负责建成区主要街道、公园、广场绿化管护工作；负责城区园林植物病虫害的预测预报；参与各乡镇（街道）园林绿化和创建园林城工作；参与城区河道管理工作。

(12) 会同有关部门，做好城市建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制和实施工作。

(13) 实施与以下范围内法律法规规章规定的行政处罚权有关的行政强制措施：

1) 市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化等方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；

2) 住房和城乡建设、城乡规划方面法律、法规、规章规定

的全部行政处罚权；

3) 城市建成区内社会生活噪声污染、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、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；企业厂区外公共场地存放煤炭、煤矸石、煤渣、砂石、灰土等物料未采取环保措施行为的行政处罚权；

4) 城市建成区专业市场外城市道路、绿地、公园、广场、街头空地等公共场所无照商贩经营、违规设置户外广告等行为的行政处罚权；

5) 城市建成区内非机动车辆乱停乱放影响交通行为的行政处罚权；

6) 城市供水、节水、污水处理的行政处罚权；向城市河道倾倒废弃物、垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等行政处罚权；

7) 城市建成区内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的行政处罚权。

(14) 负责城市管理综合行政执法监督工作，指导城市管理综合执法队伍规范执法、文明执法；研究拟订城市管理和综合执法资金计划。

(15) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	正定县城市管理综合行政执法局本级	行政	财政拨款
2	正定县综合行政执法大队	事业	财政性资金基本保证
3	正定县城区环境卫生管理大队	事业	财政性资金基本保证
4	正定县站前综合管理大队	事业	财政性资金基本保证
5	正定县城市管理服务大队	事业	财政性资金基本保证

第二部分 2025 年度部门决算表 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：正定县城市管理综合行政执法局

2025 年度

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	19749.1	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26488.32	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	400
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1143.91
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1143.91
	9		九、卫生健康支出	40	131.34
	10		十、节能环保支出	41	605.06
	11		十一、城乡社区支出	42	27317.93
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	216.2
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	5077.1
	23		二十三、其他支出	54	7385.33
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	46237.42	本年支出合计	58	46237.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	46237.42	总计	62	46237.42

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

公开 02 表

部门：正定县城市管理综合行政执法局

2025 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		46237.42	46237.42					
206	科学技术支出	400.00	400.00					
20699	其他科学技术支出	400.00	400.00					
2069999	其他科学技术支出	400.00	400.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	3,960.56	3,960.56					
20701	文化和旅游	26.00	26.00					
2070199	其他文化和旅游支出	26.00	26.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,934.56	3,934.56					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,934.56	3,934.56					
208	社会保障和就业支出	1,143.91	1,143.91					
20805	行政事业单位养老支出	1,143.91	1,143.91					
2080501	行政单位离退休	405.71	405.71					
2080502	事业单位离退休	478.63	478.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.02	254.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55					
210	卫生健康支出	131.34	131.34					
21011	行政事业单位医疗	131.34	131.34					

2101101	行政单位医疗	25.38	25.38					
2101102	事业单位医疗	61.58	61.58					
2101103	公务员医疗补助	44.37	44.37					
211	节能环保支出	605.06	605.06					
21103	污染防治	605.06	605.06					
2110301	大气	605.06	605.06					
212	城乡社区支出	27,317.93	27,317.93					
21201	城乡社区管理事务	5,284.71	5,284.71					
2120104	城管执法	5,284.71	5,284.71					
21203	城乡社区公共设施	3,257.00	3,257.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,257.00	3,257.00					
21205	城乡社区环境卫生	685.25	685.25					
2120501	城乡社区环境卫生	685.25	685.25					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,215.56	9,215.56					
2120803	城市建设支出	9,215.56	9,215.56					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,771.16	3,771.16					
2121302	城市环境卫生	3,771.16	3,771.16					
21214	污水处理费安排的支出	300.00	300.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	300.00	300.00					
21298	超长期特别国债安排的支出	739.18	739.18					
2129801	城乡社区公共设施	24.28	24.28					
2129899	其他城乡社区支出	714.90	714.90					
21299	其他城乡社区支出	4,065.08	4,065.08					
2129999	其他城乡社区支出	4,065.08	4,065.08					

221	住房保障支出	216.20	216.20					
22102	住房改革支出	216.20	216.20					
2210201	住房公积金	216.20	216.20					
224	灾害防治及应急管理支出	5,077.10	5,077.10					
22498	超长期特别国债安排的支出	5,077.10	5,077.10					
2249802	自然灾害恢复重建支出	5,077.10	5,077.10					
229	其他支出	7,385.33	7,385.33					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,385.33	7,385.33					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,385.33	7,385.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：正定县城市管理综合行政执法局

2025 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		46,237.42	3,970.02	42,267.41			
206	科学技术支出	400.00		400.00			
20699	其他科学技术支出	400.00		400.00			
2069999	其他科学技术支出	400.00		400.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,960.56		3,960.56			
20701	文化和旅游	26.00		26.00			
2070199	其他文化和旅游支出	26.00		26.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,934.56		3,934.56			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,934.56		3,934.56			
208	社会保障和就业支出	1,143.91	1,143.91				
20805	行政事业单位养老支出	1,143.91	1,143.91				
2080501	行政单位离退休	405.71	405.71				
2080502	事业单位离退休	478.63	478.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.02	254.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55				
210	卫生健康支出	131.34	131.34				
21011	行政事业单位医疗	131.34	131.34				
2101101	行政单位医疗	25.38	25.38				
2101102	事业单位医疗	61.58	61.58				

2101103	公务员医疗补助	44.37	44.37				
211	节能环保支出	605.06		605.06			
21103	污染防治	605.06		605.06			
2110301	大气	605.06		605.06			
212	城乡社区支出	27,317.93	2,478.57	24,839.36			
21201	城乡社区管理事务	5,284.71	1,793.32	3,491.39			
2120104	城管执法	5,284.71	1,793.32	3,491.39			
21203	城乡社区公共设施	3,257.00		3,257.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,257.00		3,257.00			
21205	城乡社区环境卫生	685.25	685.25				
2120501	城乡社区环境卫生	685.25	685.25				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,215.56		9,215.56			
2120803	城市建设支出	9,215.56		9,215.56			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,771.16		3,771.16			
2121302	城市环境卫生	3,771.16		3,771.16			
21214	污水处理费安排的支出	300.00		300.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	300.00		300.00			
21298	超长期特别国债安排的支出	739.18		739.18			
2129801	城乡社区公共设施	24.28		24.28			
2129899	其他城乡社区支出	714.90		714.90			
21299	其他城乡社区支出	4,065.08		4,065.08			
2129999	其他城乡社区支出	4,065.08		4,065.08			
221	住房保障支出	216.20	216.20				
22102	住房改革支出	216.20	216.20				
2210201	住房公积金	216.20	216.20				
224	灾害防治及应急管理支出	5,077.10		5,077.10			

22498	超长期特别国债安排的支出	5,077.10		5,077.10			
2249802	自然灾害恢复重建支出	5,077.10		5,077.10			
229	其他支出	7,385.33		7,385.33			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,385.33		7,385.33			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,385.33		7,385.33			
206	科学技术支出	400.00		400.00			
20699	其他科学技术支出	400.00		400.00			

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

公开 04 表

部门：正定县城市管理综合行政执法局

2025 年度

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	19,749.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	26,488.32	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	400.00	400.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,960.56	3,960.56		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,143.91	1,143.91		
	9		九、卫生健康支出	41	131.34	131.34		
	10		十、节能环保支出	42	605.06	605.06		
	11		十一、城乡社区支出	43	27,317.93	13,292.03	14,025.89	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	216.20	216.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5,077.10		5,077.10	
	23		二十三、其他支出	55	7,385.33		7,385.33	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	46237.42	本年支出合计	59	46,237.42	19,749.10	26,488.32	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	46237.42	总计	64	46,237.42	19,749.10	26,488.32	

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

公开 05 表

部门：正定县城市管理综合行政执法局

2025 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		19,749.10	3,970.02	15,779.08
206	科学技术支出	400.00		400.00
20699	其他科学技术支出	400.00		400.00
2069999	其他科学技术支出	400.00		400.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,960.56		3,960.56
20701	文化和旅游	26.00		26.00
2070199	其他文化和旅游支出	26.00		26.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,934.56		3,934.56
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,934.56		3,934.56
208	社会保障和就业支出	1,143.91	1,143.91	
20805	行政事业单位养老支出	1,143.91	1,143.91	
2080501	行政单位离退休	405.71	405.71	
2080502	事业单位离退休	478.63	478.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.02	254.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55	
210	卫生健康支出	131.34	131.34	
21011	行政事业单位医疗	131.34	131.34	
2101101	行政单位医疗	25.38	25.38	
2101102	事业单位医疗	61.58	61.58	
2101103	公务员医疗补助	44.37	44.37	
211	节能环保支出	605.06		605.06
21103	污染防治	605.06		605.06
2110301	大气	605.06		605.06
212	城乡社区支出	13,292.03	2,478.57	10,813.46

21201	城乡社区管理事务	5,284.71	1,793.32	3,491.39
2120104	城管执法	5,284.71	1,793.32	3,491.39
21203	城乡社区公共设施	3,257.00		3,257.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,257.00		3,257.00
21205	城乡社区环境卫生	685.25	685.25	
2120501	城乡社区环境卫生	685.25	685.25	
21299	其他城乡社区支出	4,065.08		4,065.08
2129999	其他城乡社区支出	4,065.08		4,065.08
221	住房保障支出	216.20	216.20	
22102	住房改革支出	216.20	216.20	
2210201	住房公积金	216.20	216.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：正定县城市管理综合行政执法局

2025 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,908.55	302	商品和服务支出	159.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	821.36	30201	办公费	73.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	193.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	126.73	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.30	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	987.03	30206	电费	6.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.51	30207	邮电费	11.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.55	30208	取暖费	11.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.97	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.37	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	47.63	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	216.20	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	121.58	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	902.25	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	884.34	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.91	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	14.43	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	25.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	14.58	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.07			
人员经费合计		3,810.80	公用经费合计					159.21

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

公开 07 表

部门：正定县城市管理综合行政执法局

2025 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
212	城乡社区支出		14,025.89	14,025.89		14,025.89	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9,215.56	9,215.56		9,215.56	
2120803	城市建设支出		9,215.56	9,215.56		9,215.56	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		3,771.16	3,771.16		3,771.16	
2121302	城市环境卫生		3,771.16	3,771.16		3,771.16	
21214	污水处理费安排的支出		300.00	300.00		300.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		300.00	300.00		300.00	
21298	超长期特别国债安排的支出		739.18	739.18		739.18	
2129801	城乡社区公共设施		24.28	24.28		24.28	
2129899	其他城乡社区支出		714.90	714.90		714.90	
224	灾害防治及应急管理支出		5,077.10	5,077.10		5,077.10	
22498	超长期特别国债安排的支出		5,077.10	5,077.10		5,077.10	
2249802	自然灾害恢复重建支出		5,077.10	5,077.10		5,077.10	
229	其他支出		7,385.33	7,385.33		7,385.33	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7,385.33	7,385.33		7,385.33	

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		7,385.33	7,385.33		7,385.33	
---------	-------------------------	--	----------	----------	--	----------	--

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：正定县城市管理综合行政执法局

2025 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。
我部门无国有资本经营预算支出，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：正定县城市管理综合行政执法局

2025 年度

单位：万元

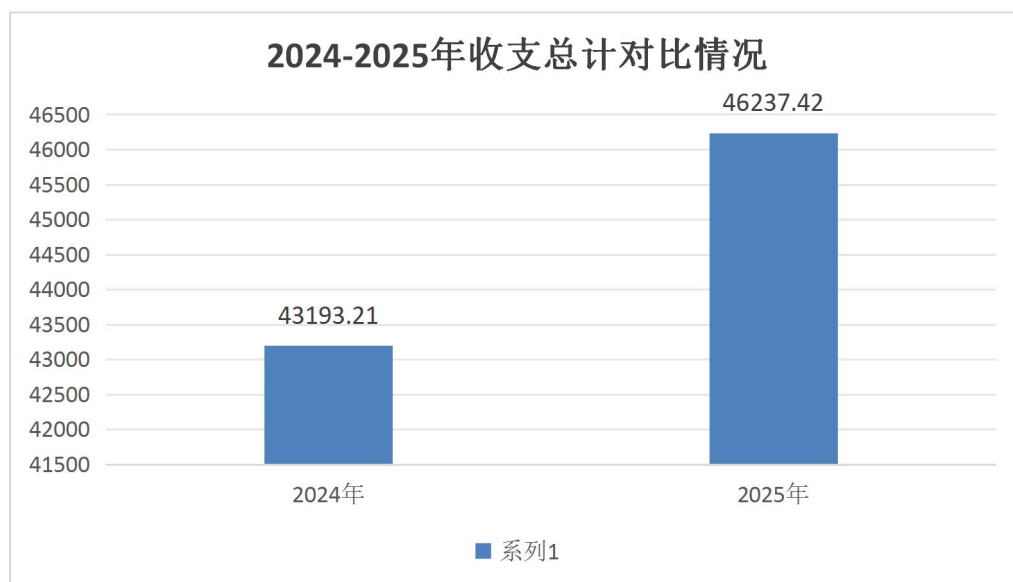
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。我部门无三公经费支出，空表列示。

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

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 46237.42 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 3044.21 万元，增长 6.6%，主要原因是人员及项目的增加。



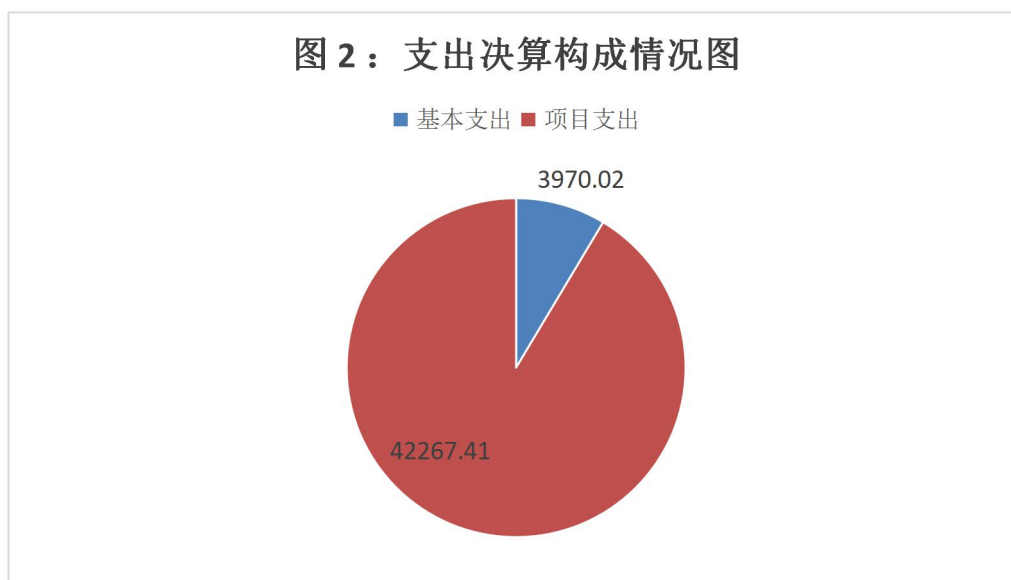
二、收入决算情况说明

本部门2025年度本年收入合计46237.42万元，其中：财政拨款收入46237.42万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2025年度本年支出合计46237.42万元，其中：基本支出3970.02万元，占9%；项目支出42267.41万元，占91%。

图 2：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

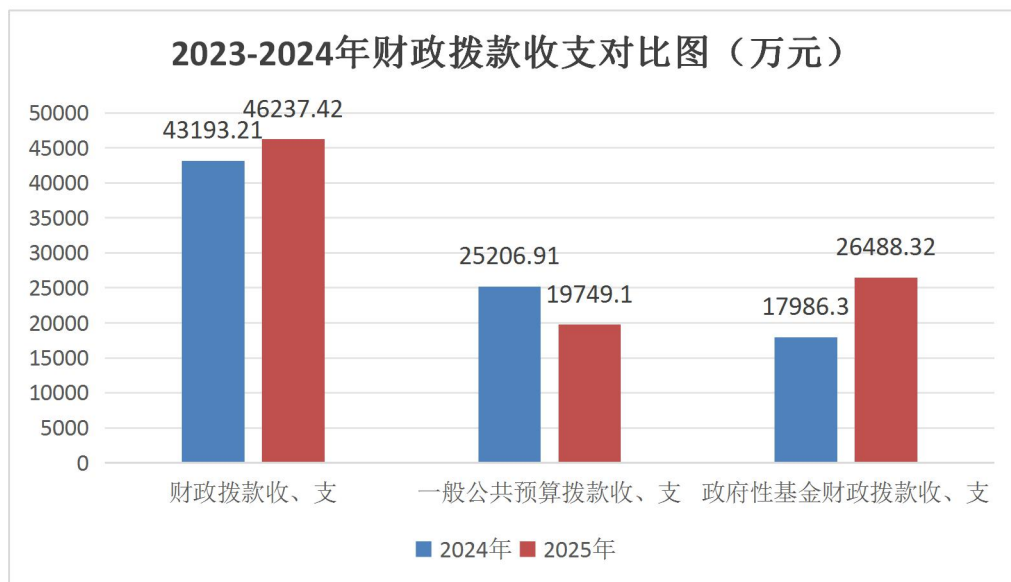
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 46237.42 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 3044.21 万元，增长 6.6%，主要原因是人员及项目的增加。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 46237.42 万元，比 2024 年度增加 3044.21 万元，增长 6.6%，主要原因是人员及项目的增加；本年支出 46237.42 万元，增加 3044.21 万元，增长 6.6%，主要原因是人员及项目的增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 19749.1 万元，比上年减少 5457.81 万元，降低 27.6%，主要原因是项目资金性质调整；本年支出 19749.1 万元，比上年减少 5457.81 万元，降低 27.6%，主要原因是项目资金性质调整。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 26488.32 万元，比上年增加 8502.02 万元，增长 32.1%，主要原因是项目资金性质调整；

本年支出 26488.32 万元，增加 8502.02 万元，增长 32.1%，主要原因是项目资金性质调整。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 46237.42 万元，完成年初预算的 71.7%，比年初预算减少 18214.22 万元，决算数小于预算数主要原因是部分年初预算项目当年未实施、各单位项目减少；本年支出 46237.42 万元，完成年初预算的 71.7%，比年初预算减少 18214.22 万元，决算数小于预算数主要原因是部分年初预算项目当年未实施、各单位项目减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 145%，比年初预算增加 6197.9 万元，主要原因是项目资金性质调整；支出完成年初预算 145%，比年初预算增加 6197.9 万元，主要原因是项目资金性质调整。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 52%，比年

初预算减少 24412.12 万元，主要原因是部分年初预算项目当年未实施、各单位项目减少；支出完成年初预算 52%，比年初预算减少 24412.12 万元，主要原因是部分年初预算项目当年未实施、各单位项目减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 46237.42 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 1143.91 万元，占 1.2%；卫生健康（类）支出 131.34 万元，占 0.1%，主要用于缴纳医疗保险等支出；节能环保（类）支出 605.06 万元，占 1.5%，主要用于双代补贴等支出；城乡社区支出（类）支出 13292.03 万元，占 25.7%，主要用于路灯、市政、园林等项目支出；住房保障（类）支出 216.2 万元，占 0.2%，主要用以缴纳住房公积金支出；科学技术支出 400 万元，占 1%；文化旅游体育与传媒支出 3960.56 万元，占 9.4%。

政府性基金预算财政拨款支出： 城乡社区支出（类）支出 14025.89 万元，占 30.3%，主要用于路灯、市政、园林等项目支出；其他支出 7385.33 万元，占 17.9%，主要是雨污分流等债券项目资金；灾害防治及应急管理支出 5077.1 万元，占 12.7%；

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 3970.02 万元，其中：

人员经费 3810.8 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 159.21 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2025 年度无“三公”经费财政拨款支出预算，无支出决算，较预算持平，较 2024 年度决算持平，主要原因是厉行节约、本部门无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2025 年度无因公出国（境）费支出预算,无支出决算。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平，主要是厉行节约，本部门无三公经费支出。无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度无公务用车购置及运行维护费预算，无支出决算，较预算持平，较上年持平，主要是厉行节约，本部门无三公经费支出。其中：

公务用车购置费支出无：本部门 2025 年度无公务用车购置预算，未发生“公务用车购置”经费。公务用车购置费支出较预算

持平，较上年持平，主要是厉行节约，本部门无三公经费支出。

公务用车运行维护费支出无：本部门 2025 年度无单位公务用车预算，未发生运行维护费支出。公车运行维护费支出较预算持平，较上年持平，主要是厉行节约，本部门无三公经费支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度无公务接待费支出预算，无支出决算。公务接待费支出较预算持平，较上年度持平，主要是厉行节约，本部门无三公经费支出。本年度共未发生公务接待。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 64.99 万元，较 2024 年度减少 0.74 万元，降低 1.1%，主要原因是厉行节约。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 21654.02 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 113.89 万元、政府采购工程支出 1545.41 万元、政府采购服务支出 19994.72 万元。授予中小企业合同金额 21654.02 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 21654.02 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、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 52 辆，较上年相比无增减变化，主要是厉行节约。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退

休干部用车 0 辆，其他用车 50 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金42267.41万元（决算金额）。其中，一般公共预算财政拨款项目46个，涉及资金15779.09万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算财政拨款项目33个，涉及资金26488.32万元，占政府性基金预算财政拨款项目支出总额的100%；国有资本经营预算财政拨款项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映城区管护服务项目及 2025 年省级抢救性资源保护补助资金（石财城【2024】61 号）项目等 10 个项目绩效自评结果。

1. 城区管护服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城区管护服务项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施完成了设定的产出指标及效益指标，未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	城区管护服务项目		实施(主管)单位	正定县城市管理综合行政执法局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	200	到位数：	200	执行数：	200	100%
	其中：财政资金	200	其中：财政资金	200	其中：财政资金	200	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	提升城市精细化管理水平，提高工作效率。			及时拨付资金，提升城市精细化水平		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	资金到位率		≥80%	按要求完成工程量	10
		质量指标	验收合格率		≥90%	完成预期目标	10
		时效指标	工作任务完成率		≥90%	及时完成工作	10
		成本指标	资金支付率		≥90%	及时拨付资金	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	资金发放率		≥90%	及时完成项目	40
	满意度指标 (20分)	满意度指标	群众满意度		≥95%	群众较为满意	20
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人： 康冉

联系电话： 88787381

2. 2025 年省级抢救性资源保护补助资金（石财城【2024】61 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年省

级抢救性资源保护补助资金（石财城【2024】61号）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施完成了设定的产出指标及效益指标，未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：正定县城市管理综合行政执法局
金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年省级抢救性资源保护补助资金（石财城【2024】61号）		实施(主管)单位	正定县城市管理综合行政执法局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	26	到位数:	26	执行数:	26	100%
	其中: 财政资金	26	其中: 财政资金	26	其中: 财政资金	26	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	修复古树，保护古树，减少安全隐患。			修复古树，保护古树，减少安全隐患。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	根据预算及工作需要及时支付		≥95%	按要求完成工程量	10
		质量指标	资金使用合规率		≥95%	完成预期目标	10
		时效指标	资金到位率		≥90%	及时完成工作	10
		成本指标	及时拨付资金		≥90%	及时拨付资金	10
	预算执行率 指标(10 分)	预算执行率	预算执行率		≥100%	预算执行率 100%	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	实际修复古树与应修复古树的比率		≥90%	及时完成项目	30
	满意度指标 (20 分)	满意度指标	群众满意度		≥95%	群众较为满意	20

	总分	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无	

填报人：康冉

联系电话：88787381

3. 中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）（石财城【2024】47号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）（石财城【2024】47号）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为326.179482万元，执行数为326.179482万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施完成了设定的产出指标及效益指标，未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）（石财城【2024】47号）		实施(主管)单位	正定县城市管理综合行政执法局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	326.179482	到位数：	326.179482	执行数：	326.179482	100%
	其中：财政资金	326.179482	其中：财政资金	326.179482	其中：财政资金	326.179482	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	减轻农村双代用户清洁取暖压力，确保温暖过冬。			及时拨付资金			100%

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40 分)	数量指标	实际拨付资金呢率 (%)	≥95%	按要求拨付资金	10
		质量指标	各项任务完成及时率 (%)	≥95%	完成预期目标	10
		时效指标	资金拨付率 (%)	≥90%	及时拨付资金	10
		成本指标	按预算资金完成率	≥90%	完成预期目标	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	≥100%	预算执行率 100%	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	实际业务完成率	≥90%	按时完成各项工作任务	10
		社会效益指标	补贴发放完成率	≥90%	及时发放补贴	20
	满意度指标 (20 分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	群众较为满意	20
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：
 康冉
 联系电话：
 88787381

4. 河北小城镇发展示范项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河北小城镇发展示范项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施完成了设定的产出指标及效益指标，未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：
 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	河北小城镇发展示范项目	实施(主管)单位	正定县城市管理综合行政执法局
--------	------	-------------	----------	----------------

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	300	到位数:	300	执行数:	300	100%
	其中:财政资金	300	其中:财政资金	300	其中:财政资金	300	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	及时拨付资金,按时归还亚行贷款。			及时拨付资金,按时归还亚行贷款		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	还款次数		≥90%	按要求完成工程量	10
		质量指标	归还贷款利息完成率		≥90%	完成预期目标	10
		时效指标	归还贷款完成率		≥90%	及时完成工作	10
		成本指标	实际还款数与应还款数的比率		≥90%	及时拨付资金	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	社会影响力		≥90%	及时完成项目	40
	满意度指标 (20分)	满意度指标	群众满意度		≥95%	群众较为满意	20
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 康冉

联系电话: 88787381

5. 清偿化解拖欠企业账款项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 清偿化解拖欠企业账款项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 206.12 万元, 执行数为 206.12 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目的实施完成了设定的产出指标及效益指标, 未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 正定县城区环境卫生管理大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	清偿化解拖欠企业账款项目		实施(主管)单位	正定县城市管理综合行政执法局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	206.12	到位数：	206.12	执行数：	206.12	100%
	其中：财政资金	206.12	其中：财政资金	206.12	其中：财政资金	206.12	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	清偿化解拖欠企业账款项目			清偿化解拖欠企业账款项目			99%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	清偿化解拖欠企业数量		≥80	≥80	10
		质量指标	清偿化解拖欠账款完成率		≥80	≥80	10
		时效指标	清偿化解拖欠账款及时率		≥80	≥80	10
		成本指标	清偿化解拖欠企业金额		≥80	≥80	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		≥60	100	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	经济效益指标		≥80	≥80	20
		社会效益指标	社会积极评价率		≥80	≥80	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95	≥95	9

	总分	99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)	

填报人：
 吴智超
 联系电话：
 88761059

6. 清偿化解拖欠企业账款项目（石财债【2025】14号）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，清偿化解拖欠企业账款项目（石财债【2025】14号）绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为8.57万元，执行数为8.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施完成了设定的产出指标及效益指标，未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：
 正定县城区环境卫生管理大队
 金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	清偿化解拖欠企业账款项目（石财债【2025】14号）		实施(主管)单位	正定县城市管理综合行政执法局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	8.57	到位数：	8.57	执行数：	8.57	100%
	其中：财政资金	8.57	其中：财政资金	8.57	其中：财政资金	8.57	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	及时拨付资金，清偿化解拖欠项目账款			及时拨付资金，清偿化解拖欠项目账款			99%
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	清偿化解拖欠企业数量	≥80	≥80	10
		质量指标	清偿化解拖欠账款完成率	≥80	≥80	10
		时效指标	清偿化解拖欠账款及时率	≥80	≥80	10
		成本指标	清偿化解拖欠企业账款金额	≥80	≥80	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	≥60	100	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	经济效益指标	≥80	≥80	20
		社会效益指标	社会积极评价率	≥80	≥80	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95	≥95	9
	总分					99
	五、存在问题、原因及下一步整改措施					

填报人： 吴智超

联系电话： 88761059

7. 清偿化解拖欠企业账款项目（石财债【2025】14号）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，清偿化解拖欠企业账款项目（石财债【2025】14号）绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为262.58万元，执行数为262.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施完成了设定的产出指标及效益指标，未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：正定县城区环境卫生管理大队

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	清偿化解拖欠企业账款项目 （石财债【2025】14号）		实施(主管)单位	正定县城市管理综合行政执法局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	262.58	到位数：	262.58	执行数：	262.58	100%
	其中： 财政资金	262.58	其中： 财政资金	262.58	其中： 财政资金	262.58	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	及时拨付资金，清偿化解拖欠项目账款。			及时拨付资金，清偿化解拖欠项目账款。		99%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	清偿化解拖欠企业数量		≥80	≥80	10
		质量指标	清偿化解拖欠账款完成率		≥80	≥80	10
		时效指标	清偿化解拖欠账款及时率		≥80	≥80	10
		成本指标	清偿化解拖欠企业账款金额		≥80	≥80	10
	预算执行率 指标 （10分）	预算执行率	预算执行率		≥60	100	10
	效益指标 （40）	经济效益指标	经济效益指标		≥80	≥80	20
		社会效益指标	社会积极评价率		≥80	≥80	20
	满意度指标 （10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95	≥95	9
	总分						

绩效 指标 完成 情况					值	
	产出指标（40）	数量指标	古城环境管护工作 量完成率	≥90%	90%	9
		质量指标	古城环境管护资 金拨付率	≥90%	90%	9
		时效指标	古城环境管护资 金拨付时效	≥90%	100%	10
		成本指标	总成本	≥90%	90%	9
	预算执行率指标 （10 分）	预算执 行率	预算执行率	≥95%	100%	10
	效益指标（40）	社会效 益指标	利于古城保护工 作的开展	≥90%	90%	36
	满意度指标 （10 分）	满意度 指标	服务对象满意	≥90%	90%	9
	总分					92
五、 存在 问题、 原因 及下 一步 整改 措施	无					

填报
人：

赵晗君

联系
电话：

85176823

9. 古城环境管护资金石财教【2024】102号自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为81万元，执行数为81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施完成了设定的产出指标及效益指标，未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：正定县城市管理综合行政执法大队

金额单位：万元

一、 基 本情况	项目名称	古城环境管护资金 石财教【2024】102 号)		实施(主 管)单位	正定县城市管理综合行政执法 局		
二、预算 执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行 进度
	预算数：	81	到位数：	81	执行 数：	81	100.00%
	其中： 财政资金	81	其中： 财政资金	81	其中： 财政资 金	81	
	其他		其他		其他		
三、目标 完成情 况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成 率
	将资金分配安排到具体项目			已将资金分配安排到具体项目			100%
四、 年 度绩效 指标完 成情况	一级指标	二级 指标	三级指标		预期指 标值	实际完 成值	自评得分
	产出指标（40）	数量 指标	古城环境管护工作量完 成率		≥90%	90%	9
		质量 指标	古城环境管护资金拨付 率		≥90%	90%	9
		时效 指标	古城环境管护资金拨付 时效		≥90%	100%	10
		成本 指标	总成本		≥90%	90%	9
	预算执行率指标 （10 分）	预算 执行 率	预算执行率		≥95%	100%	10
	效益指标（40）	社会 效益 指标	利于古城保护工作的开 展		≥90%	90%	36
	满意度指标 （10 分）	满意 度指 标	服务对象满意		≥90%	90%	9
	总分						

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

填报人：
 赵晗君
 联系电话：
 85176823

10. 执法大队古城环境管护资金
 石财教【2024】102号项目绩效自评情况：
 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。
 全年预算数为81万元，执行数为81万元，完成预算的100%。
 项目绩效目标完成情况：通过项目的实施完成了设定的产出指标及效益指标，未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：
 正定县城市管理综合行政执法大队
 金额单位：
 万元

一、基本情况	项目名称	古城环境管护资金 石财教【2024】102号		实施(主管)单位	正定县城市管理综合行政执法局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	81	到位数：	81	执行数：	81	100.00%
	其中：财政资金	81	其中：财政资金	81	其中：财政资金	81	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	将资金分配安排到具体项目			已将资金分配安排到具体项目			100%
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

指标完成情况	产出指标（40）	数量指标	古城环境管护工作量完成率	≥90%	90%	9
		质量指标	古城环境管护资金拨付率	≥90%	90%	9
		时效指标	古城环境管护资金拨付时效	≥90%	100%	10
		成本指标	总成本	≥90%	90%	9
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	利于古城保护工作的开展	≥90%	90%	36
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意	≥90%	90%	9
	总分					92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：赵晗君

联系电话：85176823

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2025 年度无收支及结转结余情况。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点

后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外

的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。