

# 2025年度佛冈县城市管理和综合执法局部门 决算

# 目 录

## **第一部分：佛冈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：佛冈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：佛冈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：佛冈县城市管理和综合执法局概况

## 一、部门主要职责

县城市管理和综合执法局的主要职责是：

（一）贯彻执行有关城市管理和城市管理综合执法的法律、法规和规章，拟订地方性实施细则和规范性文件并组织实施。

（二）负责编制城市管理和城市管理综合执法相关的总体规划、中长期规划、专项规划和年度计划并组织实施。

（三）负责全县市政设施、园林绿化、公厕、城市照明、燃气、市容和城乡环境卫生等行业管理。负责监督、指导全县市政设施、园林绿化、公厕、古树名木、道路照明、公共景观照明的维修养护和管理工作。负责市容和城乡环境卫生的管理工作。负责组织燃气行业从业人员的培训工作。负责辖区管道天然气特许经营管理项目的监管。参与辖区道路、园林绿化、公厕、城市照明、城市燃气、户外广告及市容和城乡环境卫生建设项目的规划设计方案的审查、监督组织实施和竣工验收工作。

（四）负责编制有关城市市政公用、市容和城乡环境卫生、园林绿化、城市管理综合执法的建设管理、维护计划，并组织实施和监督。

（五）负责本级城市管理经费、维护经费、执法经费、专项整治经费计划的编制和使用监督。根据法规和有关规定负责城市管理有关行政性费用的征收管理工作。

（六）负责指导和监督生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等固

体废弃物以及粪便、生活污水处理厂污泥废弃物等处置设施的建设、运营和管理工作的。负责和指导、监督开展餐饮行业油烟治理工作。

（七）负责数字化城市管理工作，指导、协调各镇数字城管系统建设、运行工作。

（八）负责组织编制城市管理、城市管理综合执法科技创新发展、信息化建设规划并组织实施。开展城市管理的科学研究和社会宣传教育工作，推进城市管理科学化、精细化和智能化的工作新模式。

（九）根据县人民政府授权，负责城市公共资源的综合开发、合理利用、特许经营和招标出让的组织协调工作。

（十）负责研究和部署全县城市管理和城市管理综合执法方面的重大事项，协调解决城市管理重大问题。履行全县城市管理和城市管理综合执法的行业主管职责，指导、协调各镇城市管理和城市管理综合执法工作。负责上级交办、跨区域及重大复杂城市管理违法违规案件的查处工作。

（十一）承担县城市管理委员会日常工作。

（十二）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责城市管理和城市管理综合执法领域的安全生产监督管理工作。

（十三）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

县城市管理和综合执法局设下列内设机构：办公室、公共事业管理股（行政审批股）、执法股、政策法规股、安全监督管理股（燃气管理股）。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入县城市管理和综合执法局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：佛冈县城市建设管理监督大队、佛冈县县城市容环境卫生管理所、佛冈县路灯管理所。下属单位预算独立编制预算，经本级财政单独批复，独立公开预算，均已在下属单位公开专栏独立公开。

第二部分：佛冈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：佛冈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  | 3,974.00 | 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  | 6,505.42 | 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 | 20.26    |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 730.27   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 91.10    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 42.56    |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 7,656.08 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 191.22   |
|                  | 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 | 197.92   |
|                  | 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 | 30.00     |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 | 1,520.00  |
|                  | 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      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 10,479.41 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 10,479.41 |
| 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      |
| <b>总计</b>        | 30 | 10,479.41 | <b>总计</b>       | 60 | 10,479.41 |

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：佛冈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               | 10,479.41 | 10,479.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 20.26     | 20.26     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701    | 文化和旅游            | 11.16     | 11.16     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 11.16     | 11.16     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 9.10      | 9.10      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 9.10      | 9.10      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 730.27    | 730.27    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 716.90    | 716.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 435.12    | 435.12    | 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 | 189.10    | 189.10    | 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   | 92.68     | 92.68     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 13.37     | 13.37     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 13.37     | 13.37     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 91.10     | 91.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 91.10     | 91.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 10.94     | 10.94     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 80.15     | 80.15     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211      | 节能环保支出           | 42.56     | 42.56     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21103    | 污染防治             | 9.00      | 9.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110304  | 固体废弃物与化学品        | 9.00      | 9.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21199    | 其他节能环保支出         | 33.56     | 33.56     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2119999  | 其他节能环保支出         | 33.56     | 33.56     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 7,656.08  | 7,656.08  | 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    |
| 21201    | 城乡社区管理事务           | 1,391.88 | 1,391.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120101  | 行政运行               | 390.34   | 390.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120104  | 城管执法               | 783.38   | 783.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出       | 218.16   | 218.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21202    | 城乡社区规划与管理          | 7.77     | 7.77     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理          | 7.77     | 7.77     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203    | 城乡社区公共设施           | 571.84   | 571.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出       | 571.84   | 571.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生           | 688.54   | 688.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生           | 688.54   | 688.54   | 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     | 4,985.42 | 4,985.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121301  | 城市公共设施             | 685.08   | 685.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121302  | 城市环境卫生             | 3,955.94 | 3,955.94 | 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   | 344.40   | 344.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21299    | 其他城乡社区支出           | 10.63    | 10.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2129999  | 其他城乡社区支出           | 10.63    | 10.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出              | 191.22   | 191.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301    | 农业农村               | 102.27   | 102.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 102.27   | 102.27   | 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     | 88.95    | 88.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130504  | 农村基础设施建设           | 18.70    | 18.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 70.25    | 70.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出             | 197.92   | 197.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出             | 197.92   | 197.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金              | 197.92   | 197.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出        | 30.00    | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22401    | 应急管理事务             | 30.00    | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240104  | 灾害风险防治             | 30.00    | 30.00    | 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    |
| 229      | 其他支出                    | 1,520.00 | 1,520.00 | 0.00   | 0.00 | 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   | 1,520.00 | 1,520.00 | 0.00   | 0.00 | 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 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2290403  | 其他政府性基金债务收入安排的支出        | 20.00    | 20.00    | 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：佛冈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               | 10,479.41 | 2,918.62 | 7,560.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 20.26     | 0.00     | 20.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游            | 11.16     | 0.00     | 11.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 11.16     | 0.00     | 11.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 9.10      | 0.00     | 9.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 9.10      | 0.00     | 9.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 730.27    | 712.70   | 17.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 716.90    | 712.70   | 4.21     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 435.12    | 430.91   | 4.21     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189.10    | 189.10   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 92.68     | 92.68    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 13.37     | 0.00     | 13.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 13.37     | 0.00     | 13.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 91.10     | 91.10    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 91.10     | 91.10    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 10.94     | 10.94    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 80.15     | 80.15    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出           | 42.56     | 0.00     | 42.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103    | 污染防治             | 9.00      | 0.00     | 9.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110304  | 固体废弃物与化学品        | 9.00      | 0.00     | 9.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21199    | 其他节能环保支出         | 33.56     | 0.00     | 33.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2119999  | 其他节能环保支出         | 33.56     | 0.00     | 33.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 7,656.08  | 1,916.90 | 5,739.18 | 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         |
| 21201    | 城乡社区管理事务           | 1,391.88 | 868.34 | 523.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101  | 行政运行               | 390.34   | 257.05 | 133.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120104  | 城管执法               | 783.38   | 611.29 | 172.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出       | 218.16   | 0.00   | 218.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21202    | 城乡社区规划与管理          | 7.77     | 0.00   | 7.77     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理          | 7.77     | 0.00   | 7.77     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施           | 571.84   | 449.12 | 122.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出       | 571.84   | 449.12 | 122.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生           | 688.54   | 599.44 | 89.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生           | 688.54   | 599.44 | 89.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出     | 4,985.42 | 0.00   | 4,985.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121301  | 城市公共设施             | 685.08   | 0.00   | 685.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121302  | 城市环境卫生             | 3,955.94 | 0.00   | 3,955.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 344.40   | 0.00   | 344.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出           | 10.63    | 0.00   | 10.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出           | 10.63    | 0.00   | 10.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出              | 191.22   | 0.00   | 191.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村               | 102.27   | 0.00   | 102.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 102.27   | 0.00   | 102.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 88.95    | 0.00   | 88.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130504  | 农村基础设施建设           | 18.70    | 0.00   | 18.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 70.25    | 0.00   | 70.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出             | 197.92   | 197.92 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出             | 197.92   | 197.92 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金              | 197.92   | 197.92 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出        | 30.00    | 0.00   | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22401    | 应急管理事务             | 30.00    | 0.00   | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240104  | 灾害风险防治             | 30.00    | 0.00   | 30.00    | 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         |
| 229      | 其他支出                    | 1,520.00 | 0.00 | 1,520.00 | 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   | 1,520.00 | 0.00 | 1,520.00 | 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 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290403  | 其他政府性基金债务收入安排的支出        | 20.00    | 0.00 | 20.00    | 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：佛冈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  | 3,974.00 | 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  | 6,505.42 | 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 | 20.26    | 20.26      | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 730.27   | 730.27     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 91.10    | 91.10      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 42.56    | 42.56      | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 7,656.08 | 2,670.66   | 4,985.42    | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 191.22   | 191.22     | 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 | 197.92   | 197.92     | 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 | 30.00    | 30.00      | 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 | 1,520.00  | 0.00       | 1,520.00    | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 10,479.41 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 10,479.41 | 3,974.00   | 6,505.42    | 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 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 10,479.41 | <b>总计</b>       | 64 | 10,479.41 | 3,974.00   | 6,505.42    | 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：佛冈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               | 3,974.00 | 2,918.62 | 1,055.38 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 20.26    | 0.00     | 20.26    |
| 20701    | 文化和旅游            | 11.16    | 0.00     | 11.16    |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 11.16    | 0.00     | 11.16    |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 9.10     | 0.00     | 9.10     |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 9.10     | 0.00     | 9.10     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 730.27   | 712.70   | 17.57    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 716.90   | 712.70   | 4.21     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 435.12   | 430.91   | 4.21     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189.10   | 189.10   | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 92.68    | 92.68    | 0.00     |
| 20808    | 抚恤               | 13.37    | 0.00     | 13.37    |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 13.37    | 0.00     | 13.37    |
| 210      | 卫生健康支出           | 91.10    | 91.10    | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 91.10    | 91.10    | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 10.94    | 10.94    | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 80.15    | 80.15    | 0.00     |
| 211      | 节能环保支出           | 42.56    | 0.00     | 42.56    |
| 21103    | 污染防治             | 9.00     | 0.00     | 9.00     |
| 2110304  | 固体废弃物与化学品        | 9.00     | 0.00     | 9.00     |
| 21199    | 其他节能环保支出         | 33.56    | 0.00     | 33.56    |
| 2119999  | 其他节能环保支出         | 33.56    | 0.00     | 33.56    |
| 212      | 城乡社区支出           | 2,670.66 | 1,916.90 | 753.76   |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 1,391.88 | 868.34   | 523.54   |

| 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      |
| 2120101  | 行政运行               | 390.34 | 257.05 | 133.29 |
| 2120104  | 城管执法               | 783.38 | 611.29 | 172.09 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出       | 218.16 | 0.00   | 218.16 |
| 21202    | 城乡社区规划与管理          | 7.77   | 0.00   | 7.77   |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理          | 7.77   | 0.00   | 7.77   |
| 21203    | 城乡社区公共设施           | 571.84 | 449.12 | 122.72 |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出       | 571.84 | 449.12 | 122.72 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生           | 688.54 | 599.44 | 89.10  |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生           | 688.54 | 599.44 | 89.10  |
| 21299    | 其他城乡社区支出           | 10.63  | 0.00   | 10.63  |
| 2129999  | 其他城乡社区支出           | 10.63  | 0.00   | 10.63  |
| 213      | 农林水支出              | 191.22 | 0.00   | 191.22 |
| 21301    | 农业农村               | 102.27 | 0.00   | 102.27 |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 102.27 | 0.00   | 102.27 |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 88.95  | 0.00   | 88.95  |
| 2130504  | 农村基础设施建设           | 18.70  | 0.00   | 18.70  |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 70.25  | 0.00   | 70.25  |
| 221      | 住房保障支出             | 197.92 | 197.92 | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出             | 197.92 | 197.92 | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金              | 197.92 | 197.92 | 0.00   |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出        | 30.00  | 0.00   | 30.00  |
| 22401    | 应急管理事务             | 30.00  | 0.00   | 30.00  |
| 2240104  | 灾害风险防治             | 30.00  | 0.00   | 30.00  |

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：佛冈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         | 2,291.32 | 302      | 商品和服务支出   | 193.05 |
| 30101    | 基本工资           | 541.11   | 30201    | 办公费       | 60.89  |
| 30102    | 津贴补贴           | 338.46   | 30202    | 印刷费       | 0.00   |
| 30103    | 奖金             | 410.88   | 30204    | 手续费       | 0.37   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30205    | 水费        | 0.24   |
| 30107    | 绩效工资           | 398.74   | 30206    | 电费        | 1.70   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 189.10   | 30207    | 邮电费       | 5.69   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 94.32    | 30208    | 取暖费       | 0.00   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 91.10    | 30209    | 物业管理费     | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30211    | 差旅费       | 3.67   |
| 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          | 197.92   | 30213    | 维修（护）费    | 5.90   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30214    | 租赁费       | 0.72   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 29.67    | 30215    | 会议费       | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 434.25   | 30216    | 培训费       | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30217    | 公务接待费     | 0.36   |
| 30302    | 退休费            | 434.25   | 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       | 22.66  |
| 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      | 26.04  |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 21.16  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30231    | 公务用车运行维护费 | 17.55  |

| 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             | 5.88  |
| 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          | 20.20 |
|          |             |      | 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 | 2,725.57 |          | 公用经费合计 | 193.05 |

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：佛冈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    | 6,505.42 | 6,505.42 | 0.00 | 6,505.42 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出                  | 0.00    | 4,985.42 | 4,985.42 | 0.00 | 4,985.42 | 0.00    |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出          | 0.00    | 4,985.42 | 4,985.42 | 0.00 | 4,985.42 | 0.00    |
| 2121301  | 城市公共设施                  | 0.00    | 685.08   | 685.08   | 0.00 | 685.08   | 0.00    |
| 2121302  | 城市环境卫生                  | 0.00    | 3,955.94 | 3,955.94 | 0.00 | 3,955.94 | 0.00    |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出        | 0.00    | 344.40   | 344.40   | 0.00 | 344.40   | 0.00    |
| 229      | 其他支出                    | 0.00    | 1,520.00 | 1,520.00 | 0.00 | 1,520.00 | 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    | 1,520.00 | 1,520.00 | 0.00 | 1,520.00 | 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    | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00    |
| 2290403  | 其他政府性基金债务收入安排的支出        | 0.00    | 20.00    | 20.00    | 0.00 | 20.00    | 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：佛冈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：佛冈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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 18.32 | 0.00          | 17.56        | 0.00        | 17.56         | 0.76  | 17.91 | 0.00          | 17.55        | 0.00        | 17.55         | 0.36  |

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：佛冈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

佛冈县城市管理和综合执法局2025年度总收入10,479.41万元，其中本年收入10,479.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,974万元，比上年决算数减少2,386.09万元，下降37.5%。主要变动情况：主要变动情况：上年“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇项目资金增加，用于水头等镇的基础实施、文旅等项目建设，本年资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6,505.42万元，比上年决算数减少9,818.32万元，下降60.1%。主要变动情况：上年用于建设县城老旧小区提质改造工程，完善基础配套及环境整治、智慧城市建设项目，本年主要为湾区北“菜篮子”物流园基础设施配套工程，项目金额减少。

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0万元，与上年决算数持平。

#### （二）年度支出总体情况

佛冈县城市管理和综合执法局2025年度总支出10,479.41万元，其中本年支出10,479.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,918.62万元，比上年决算数增加105.69万元，增长3.8%。主要变动情况：一是人员增加使得人员经费增加；二是按县级薪资政策上调工资等。

2. 项目支出7,560.8万元，比上年决算数减少12,310.1万元，下降62%。主要变动情况：一是24年支出主要为智慧城市建设项目；县老旧小区提质改造工程，二是25年支出的是湾区北“菜篮子”物流园基础设施配套工程，项目支出金额减少。

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**

佛冈县城市管理和综合执法局2025年度财政拨款收入合计10,479.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,974万元，比上年决算数减少2,386.09万元，下降37.5%；主要变动情况：上年“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇项目资金增加，用于水头等镇的基础实施、文旅等项目建设，本年资金减少。；政府性基金预算财政拨款收入6,505.42万元，比上年决算数减少9,818.32万元，下降60.1%；主要变动情况：上年用于建设县城老旧小区提质改造工程，完善基础配套及环境整治、智慧城市建设项目，本年主要为湾区北“菜篮子”物流园基础设施配套工程，项目金额减少；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）。

## （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，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，合理保障人员基本工资、津贴补贴等刚性支出，足额保障机关日常运转经费支出；保障各类项目重点工作任务落地，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，其他政府性基金及对应债务收入安排方面的支出规模较大，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，2025年度决算数为1500万元，占财政拨款支出的36.6%，主要用于县湾区北“菜篮子”物流园基础设施配套工程项目建设。

佛冈县城市管理和综合执法局2025年度财政拨款支出合计10,479.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,974万元，比年初预算数减少1,682.47万元，下降29.7%；主要变动情况：上年用于建设县城老旧小区提质改造工程，完善基础配套及环境整治、智慧城市建设项目，本年主要为县湾区北“菜篮子”物流园基础设施配套工程项目，项目金额减少；政府性基金预算财政拨款支出6,505.42万元，比年初预算数增加699.4万元，增长12%；主要变动情况：新增县湾区北“菜篮子”物流园基础设施配套工程项目；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）。

## 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

佛冈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17.91万元，完成全年预算18.32万元的97.8%，比上年决算数减少3.25万元，下降15.4%。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17.55万元，完成预算17.56万元的100%，比上年决算数减少3.15万元，下降15.2%；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17.55万元，完成预算17.56万元的100%，比上年决算数减少3.15万元，下降15.2%；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算0.76万元的47.4%，比上年决算数减少0.1万元，下降21.3%。

2025年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

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，全年实际支出比预算有所节约。

## **（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17.55万元，占98%；公务接待费支出0.36万元，占2%。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17.55万元，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17.55万元，公务用车保有量为12辆，主要用于应急保障、日常市容市貌巡逻、城市建设监察执法、公务出行等。

3. 公务接待费支出0.36万元，主要用于外单位到我县检查等工作接待，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5次，接待人数共30人。主要包括上级部门开展督导、调研等工作。

#### **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29.75万元，比上年决算数减少1.48万元，下降4.7%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求，压减一般性非刚性支出，缩减“三公”经费支出，节约行政运行成本。

##### **（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4,803.11万元，其中：政府采购货物支出35.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,767.74万元。授予中小企业合同金额2,093.34万元，占政府采购支出总额的43.6%，其中：授予小微企业合同金额2.87万元，占授予中小企业合同金额的0.1%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的43.9%。

##### **（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12辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车8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。** 我单位本年度仅开展政府性基金预算项目支出绩效自评，涉及佛冈县城公共绿化养护服务项目和佛冈县生活垃圾转运项目，支出金额合计1278.90万元，对照年初设立的绩效目标，项目均按绩效目标要求完成相关工作。无开展一般公共预算项目支出绩效自评，无国有资本经营预算项目。

无组织开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算财政拨款支出3974万元，政府性基金预算财政拨款支出6505.42万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，我单位主要支出城管执法和人员工资福利经费，完成预算项目的落实，较好地履行城市管理职能，部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。

**绩效自评结果。** 我单位今年无开展了部门整体支出绩效自评，开展了佛冈县城公共绿化养护服务项目、佛冈县生活垃圾转运项目、佛冈县清扫保洁和生活垃圾收运市场一体化采购项目、佛冈县生活垃圾焚烧处理项目绩效自评。

佛冈县城公共绿化养护服务项目绩效自评情况：自评结论是优。项目政府性基金预算数全年预算数为102万元，执行数为102万元，完成预算的100%。完成县城公共绿化常态化养护工作，对辖区道路、公园等绿地实施病虫害防治、补植保洁，维护良好绿化景观效果，改善县城生态和人居环境，提高群众对县城绿化环

境的满意度。下一步改进措施主要是精细化管理提质，提升应急处置能力，科学开展病虫害防控。

佛冈县生活垃圾转运项目绩效自评情况：自评结论是优。项目政府性基金预算数全年预算数为1176.90万元，执行数为1176.90万元，完成预算的100%。确保垃圾转运、垃圾中转站运维、智慧环卫大数据信息管理平台系统的正常运行和维护。下一步改进措施主要是强化第三方日常收运规范化监管，规范转运作业标准化管理，健全应急处置保障机制。

佛冈县清扫保洁和生活垃圾收运市场一体化采购项目绩效自评情况：自评结论是优。项目政府性基金预算数全年预算数为2049.47万元，执行数为2049.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是保证垃圾收运体系稳定运行和提高保洁队伍的稳定性，指标值人数200人、车辆26辆。清扫保洁率、洒水降尘覆盖率指标值90%。县城道路清扫率指标值90%，实际值90%。下一步改进措施主要是道路清洁精细化分级管理、公共区域保洁全方位提升、垃圾收集与运输规范化管理。

佛冈县生活垃圾焚烧处理项目绩效自评情况：自评结论是优。项目政府性基金预算数全年预算数为866.04万元，执行数为866.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是月度生活垃圾处理量指标值为7100吨。生活垃圾进行焚烧处理率指标值为99%。下一步改进措施主要是考虑到垃圾处理量可能因季节、城市发展等因素产生波动，编制弹性预算；建立预算动态调整机制，根据项目实施过程中的实际情况，如市场价格波动、政策调整等，及时对预算进行调整。

本年度未开展部门评价，无评价结果公开。

## 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。