安义县城市管理综合行政执法大队2025年度单位决算

目　　录

第一部分　安义县城市管理综合行政执法大队概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025年度单位决算表

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

十、国有资产占用情况表

第三部分　2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 安义县城市管理综合行政执法大队概况

一、单位主要职责

（一）宣传贯彻执行国家、省、市、县关于城市管理工作的方针、政策和法律、法规,组织草拟县城市管理方面的有关文件。研究制定本县城市管理事业、燃气行业、城市排水排污中长期规划、专项规划、年度计划,并组织实施。

（二）负责全县城市综合管理的组织、协调、检查、指导、考核、评比工作。负责全县城乡环卫一体化工作指导、监督检查。

（三）负责全县城市管理行政执法的组织、协调、检查、监督、宣传工作。负责承担城市管理相对集中行政处罚权工作。负责县城区广场、景区等公共场所的综合管理。负责对占用挖掘损坏城市道路及违反城市规划、房地产、市政工程、公用事业、户外广告、市容环境卫生、县城区风景区管理、燃气管理等方面法律法规行为实施行政处罚。受理有关城市管理方面的行政诉讼和行政复议。

（四）负责县城区市政公用,公共照明,灯饰亮化、店面招牌、户外广告、沿街建筑物立面容貌和临街景观以及数字城管、垃圾中转站、收集站、垃圾池、果壳箱等市容环卫设施、设备的维护和管理。负责全县市容环境综合整治工作。

（五）负责城市道路挖掘许可、临时占用城市道路许可的审批、管护维修工作。负责城区占用及拆除、迁移、改动城市道路照明设施的审批工作。负责店面招牌、户外广告设置的审批。

（六）负责对城区规划、房地产方面等违法、违章行为进行监督查处。负责房地产监察工作。负责国省县道路沿线、乡镇集镇、景区景点周边及重要节点农房巡查、督查工作。参与制定城市规划、建设项目和全县综合开发建设项目的可行性研究、方案审查和竣工验收备案工作。参与城市规划区新建、改建、扩建市政、市容基础设施建设项目的立项、选址、设计、竣工验收工作。

（七）负责推进城市管理长效化、数字化、精细化。负责县数字城管平台的建设、运行、维护、指导、检查和考评等工作,依托数字城管平台组织开展城市管理工作专项检查考评。

（八）负责全县生活垃圾、建筑垃圾、基建渣土(余土)等固体废弃物的排放、运输、审批、处置工作。

（九）编制城市管理、环境卫生、路灯管护、景区管理、市政公用和城市运行维护费的年度经费计划,并对执行情况进行财务监督。

（十）负责全县燃气行业日常管理工作,保障公共安全和燃气正常供应。

（十一）负责推进、指导、协调、监督本单位、本系统

的政府信息公开工作。

（十二）指导乡镇城镇管理工作,对乡镇城管工作进行督导检查。

（十三）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是：办公室、法制监察股、数字城管指挥中心、行政审批股、市政公用管理股、市容秩序管理股、固体废弃物管理股、综合协调股和机关党组织。

本单位年末编制内实有人员 48 人，其他人员 0 人。离退休人员 9 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金人员 9 人。

第二部分　2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:安义县城市管理综合行政执法大队　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,678.16	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		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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	82.66
	9		九、卫生健康支出	40	56.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,484.45
	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	54.75
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	1,678.16	本年支出合计	58	1,678.16
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	0.00
	30			61	
总计	31	1,678.16	**总计**	62	1,678.16

注：1.本表反映部门（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。

收入决算表

公开 02 表

编制单位:安义县城市管理综合行政执法大队　　2025 年度　　金额单位：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
支出功能分类科目		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,678.16	1,678.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	82.66	82.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	82.66	82.66	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	82.66	82.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	56.29	56.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	56.29	56.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,484.45	1,484.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	979.09	979.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	127.93	127.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	851.16	851.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	505.36	505.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	505.36	505.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	54.75	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	54.75	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	54.75	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位:安义县城市管理综合行政执法大队　　2025 年度　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,678.16	959.96	718.20			
208			社会保障和就业支出	82.66	82.66				
20805			行政事业单位养老支出	82.66	82.66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	82.66	82.66				
210			卫生健康支出	56.29	56.29				
21011			行政事业单位医疗	56.29	56.29				
2101101			行政单位医疗	26.63	26.63				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	29.66	29.66				
212			城乡社区支出	1,484.45	766.25	718.20			
21201			城乡社区管理事务	979.09	766.25	212.84			
2120101			行政运行	127.93	127.93				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	851.16	638.33	212.84			
21299			其他城乡社区支出	505.36		505.36			
2129999			其他城乡社区支出	505.36		505.36			
221			住房保障支出	54.75	54.75				
22102			住房改革支出	54.75	54.75				
2210201			住房公积金	54.75	54.75				

注：本表反映部门（单位）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

编制单位:安义县城市管理综合行政执法大队　　2025 年度　　金额单位：万元

收　　入			支　　出					
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额			
					小计	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		3	栏　　次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	1,678.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.66	82.66		
	9		九、卫生健康支出	41	56.29	56.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,484.45	1,484.45		
	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	54.75	54.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	1,678.16	**本年支出合计**	59	1,678.16	1,678.16		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,678.16	**总计**	64	1,678.16	1,678.16		0.00

注：本表反映部门(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

编制单位:安义县城市管理综合行政执法大队　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,678.16	959.96	718.20
208			社会保障和就业支出	82.66	82.66	
20805			行政事业单位养老支出	82.66	82.66	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	82.66	82.66	
210			卫生健康支出	56.29	56.29	
21011			行政事业单位医疗	56.29	56.29	
2101101			行政单位医疗	26.63	26.63	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	29.66	29.66	
212			城乡社区支出	1,484.45	766.25	718.20
21201			城乡社区管理事务	979.09	766.25	212.84
2120101			行政运行	127.93	127.93	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	851.16	638.33	212.84
21299			其他城乡社区支出	505.36		505.36
2129999			其他城乡社区支出	505.36		505.36
221			住房保障支出	54.75	54.75	
22102			住房改革支出	54.75	54.75	
2210201			住房公积金	54.75	54.75	

注：本表反映部门(单位)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

编制单位:安义县城市管理综合行政执法大队　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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**	720.02	**302**	**商品和服务支出**	218.39	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	208.91	30201	办公费	0.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	92.08	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.20	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	158.25	30206	电费	1.89	**310**	**资本性支出**	1.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.66	30207	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	1.91
30110	职工基本医疗保险缴费	41.98	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	3.95	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	87.26	30213	维修（护）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	19.63	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	16.62	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	4.95	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.48	30226	劳务费	177.41	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.90	30228	工会经费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.64	30299	其他商品和服务支出	18.54	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		739.65	公用支出合计					220.31

注：本表反映部门(单位)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

编制单位:安义县城市管理综合行政执法大队　　2025 年度　　金额单位：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：1.本表反映部门(单位)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。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位:安义县城市管理综合行政执法大队　　2025 年度　　金额单位：万元

项　　目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位:安义县城市管理综合行政执法大队　　2025年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	30.00	16.61	10.51
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	30.00	16.61	10.51
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5	30.00	16.61	10.51
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	11
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：安义县城市管理综合行政执法大队　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	11
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	11
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2025年度收入总计1678.16万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计1678.16万元，比上年增加366.48万元，增长27.94%，主要原因：单位项目增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1678.16万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2025年度支出总计1678.16万元，其中本年支出合计1678.16万元，比上年增加366.48万元，增长27.94%，主要原因：城市管理项目发展和业务需求增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出959.96万元，占57.20%；项目支出718.20万元，占42.80%；经营支出0.00万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款本年支出年初预算数1246.40万元，决算数1678.16万元，完成年初预算的134.64%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数62.66万元，决算数82.66万元，完成年初预算的131.92%。预决算差异主要原因：社会保障相关费用征缴额增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数56.29万元，决算数56.29万元，完成年初预算的100.00%。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数1072.70万元，决算数1484.45万元，完成年初预算的138.39%。预决算差异主要原因：环卫与市容建设项目增多。

（四）住房保障支出（类）年初预算数54.75万元，决算数54.75万元，完成年初预算的100.00%。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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，合理保障城乡社区支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：城乡社区管理事务科目，

2025 年度决算数为 979.09 万元，占财政拨款支出总额的 58.34%，主要用于垃圾分类项目及协管人员管理等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 959.96 万元，其中:

（一）工资福利支出 720.02 万元，比上年增加 252.77 万元，增长 54.10%，主要原因：2025 年下半年单位新录用多名工作人员。

（二）商品和服务支出 218.39 万元，比上年增加 170.40 万元，增长 355.05%，主要原因：维修费、劳务费等增加。

（三）对个人和家庭补助支出 19.63 万元，比上年减少 5.07 万元，下降 20.53%，主要原因：人员正常增减变动。

（四）资本性支出 1.91 万元，比上年增加 1.91 万元，主要原因：办公设备需求较上年增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 16.61 万元，决算数 10.51 万元，完成全年预算的 63.27%；决算数比上年增加 1.41 万元，增长 15.56%，其中:

（一）因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）费用。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公

出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数16.61万元，决算数10.51万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置支出。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数16.61万元，决算数10.51万元，完成全年预算的63.27%，主要原因：严控“三公”支出。决算数比上年增加1.41万元,增长15.56%，主要原因：单位公车使用增多。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量11辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度无相关费用支出。决算数与上年持平,主要原因：本年度无相关费用支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：本年度无相关费用支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度机关运行经费支出220.31万元，决算数比上年增加172.31万元，增长359.04%，主要原因：工作任务增加，日常运转所需经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：

政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆11辆（台），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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是用于工作巡逻执勤。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金718.20万元，占项目支出总额的100%。其中，6个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2024年第三季度南昌市城市精细化管理考核奖惩资金”“县城管执法局协管人员2024年上半年剩余经费”等项目绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年第三季度南昌市城市精细化管理考核奖惩资金						
主管部门	安义县城市管理和综合执法局			实施单位	安义县城市管理综		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	30	30	10	100	10
	政府预算资金	0	30	30	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	推动建立城市精细化、长效化、规范化管理机制，激励增强责任意识、提高管理水平、促进城市环境持续改善、			有效推动建立城市精细化、长效化、规范化管理机制，进一步激励增强责任意识、提高管理水平、促进			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	协管人员数量	≥100	100	10	10	
		质量指标	精细化管理工作完成质量	=100%	100	15	15	
		时效指标	精细化工作完成及时性	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升城市精细化管理程度	提升	基本达成	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	85	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年下半年运行工作经费及上半年剩余经费						
主管部门	安义县城市管理和综合执法局			实施单位	安义县城市管理综		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	100	75.363	10	75.36	5
	政府预算资金	0	100	75.363052	—	75.36	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	深入开展城市环境综合整治八大行动，紧盯市容精细化管理，进一步提升城市管理工作水平和人民群众的生活质量。			深入开展城市环境综合整治八大行动，紧盯市容精细化管理，进一步提升城市管理工作水平和人民群众			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数字城管案件处理数量	=	11082	15	15	
		质量指标	数字城管案件处理完成率	=100%	100	15	15	
		时效指标	日常工作完成及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	进一步提升城市管理工作水平，有效保障人民	提升	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	85	15	15	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	县城管执法局协管人员2024年下半年工作经费						
主管部门	安义县城市管理和综合执法局			实施单位	安义县城市管理		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	250	250	10	100	10
	政府预算资金	0	250	250	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成日常工作，真抓实干紧紧围绕创文创卫、城市建管、八大行动等多项工作主题，不断加强队伍自身建设，健全完善工作机制，提升城市综合管理水平。	紧紧围绕创文创卫、城市建管、八大行动等多项工作主题，进一步加强了队伍自身建设，健全完善了工作机制，城市综合管理水平得到有

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	市政维修路面面积	≥500平方米	500	10	10	
			智慧路灯运营服务（个）	=1个	1	5	5	
		质量指标	智慧路灯日程运营完成率	=100%	100	5	5	
			路面维修成果达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	日常工作完成及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	进一步提升城市管理工作水平，有效保障人民	保障	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	85	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城管局临聘人员工资经费						
主管部门	安义县城市管理和综合执法局			实施单位	安义县城市管理		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	76.245	76.245	76.245	10	100	10
	政府预算资金	76.24532	76.24532	76.24532	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成日常工作，真抓实干紧紧围绕创文创卫、城市建管、八大行动等多项工作主题，不断加强队伍自身建设，健全完善工作机制，提升城市综合管理水平。			紧紧围绕创文创卫、城市建管、八大行动等多项工作主题，进一步加强了队伍自身建设，健全完善了工作机制，城市综合管理水平得到有			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	协管人员数量	≥100	100	15	15	
		质量指标	城市管理工作达标率（%）	=100%	100	15	15	
		时效指标	工作任务完成及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升我县城市管理工作水平	提升	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2023年生活垃圾分类市级奖补经费						
主管部门	安义县城市管理和综合执法局			实施单位	安义县城市管理综		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	170.83	170.83	136.593	10	79.96	5
	政府预算资金	170.8296	170.8296	136.5927	—	79.96	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	扎实推进生活垃圾分类工作，深入贯彻落实习近平总书记关于垃圾分类工作的重要指示精神，不断加大垃圾分类宣传力度，积极按市要求开展垃圾分类工作。			扎实推进生活垃圾分类工作，习近平总书记关于垃圾分类工作的重要指示精神得到深入贯彻落实，垃圾分类宣传实效增强，垃圾分类工作			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	垃圾分类督导员人数	≥50人	50	15	15	
		质量指标	垃圾分类合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	垃圾处理及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障居民生活环境	保障	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	85	15	15	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	县城管执法局协管人员2024年上半年剩余经费						
主管部门	安义县城市管理和综合执法局			实施单位	安义县城市管理		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	150	150	10	100	10
	政府预算资金	0	150	150	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成日常工作，真抓实干紧紧围绕创文创卫、城市建管、八大行动等多项工作主题，不断加强队伍自身建设，健全完善工作机制，提升城市综合管理水平。	紧紧围绕创文创卫、城市建管、八大行动等多项工作主题，进一步加强了队伍自身建设，健全完善了工作机制，城市综合管理水平得到有

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	市政维修路面面积	≥500平方米	500	10	10	
			智慧路灯运营服务（个）	=1个	1	5	5	
		质量指标	智慧路灯日程运营完成率	=100%	100	5	5	
			路面维修成果达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	日常工作完成及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	进一步提升城市管理工作水平，有效保障人民	保障	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	85	15	15	
总分						100	100	

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

二、支出科目

（一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三）城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。