

2025 年度 部门决算公开文本

涿源县城市管理综合行政执法局
预算代码：334

二〇二六年十月

涞源县城城市管理综合行政执法局
2025 年度部门决算公开
文本

涞源县城城市管理综合行政执法局
二〇二六年十月

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

涑源县城市管理综合行政执法局, 占用南山街 68 号, 楼房一栋作为办公场所。

(一) 宣传贯彻国家和省、市有关城市管理的政策和法规; 拟订和实施县城市管理有关规定。

(二) 拟订和实施城市管理长期规划和年度计划; 组织全县性的城市管理综合整治和检查评比。

(三) 负责全县市容环境卫生方面的行政管理和环境卫生方面的行政审批、行政许可等工作及对市容环境卫生设施、设备、经费的管理。

(四) 受理市民和部门有关城市管理方面的投诉和举报, 查处违反有关城市管理法规的行为, 检查落实“门前五包”等市容环境卫生责任制。

(五) 集中行使下列职权

①行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

②行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的, 对未取得建设工程规划许可证, 或者违反建设工程规划许可证的规定进行建设, 严重影响城市规划行为的行政处罚权; 对在城市规划区内进行临时建设, 逾期不拆除, 以及在批准临时使用的土地上建设永久性建筑物、构筑物和其他设施的行为的行政处罚权。

③行使城市园林、绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

④行使市政设施管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

⑤行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、交通噪声污染（限于县区）的行政处罚权；对城市饮食服务业超标排污行为的行政处罚权；对向城市规划区范围内河道、水面倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物行为的行政处罚权。

⑥行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对县区范围内店外经营的行政处罚权。

⑦行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路行为的行政处罚权。

（六）承办各级人民政府决定调整的城市管理领域的其他行政处罚权。

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部门（以下简称“部门”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涑源县城市管理综合 行政执法局	行政单位	全额财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，涑源县城市管理综合行政执法局 2025 年度部门决算公开即涑源县城市管理综合行政执法局本级 2025 年度决算公开。

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：涪源县城市管理综合行政执法局

2025 年度

金额部门：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	3,129.98	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	105.95	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	
七、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	199.22
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,930.30
	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	3.86
	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	105.95
	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	3,235.93	本年支出合计	58	3,239.33
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	3.55	年末结转和结余	60	0.15
	30			61	
总计	31	3,239.48	总计	62	3,239.48

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：涪源县城市管理综合行政执法局

2025 年度

金额部门：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	附属部 门上缴 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		3,235.93	3,235.93					
208	社会保障和就业支出	198.61	198.61					
20805	行政事业部门养老支 出	198.61	198.61					
2080502	事业部门离退休	49.84	49.84					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	107.66	107.66					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	41.11	41.11					
212	城乡社区支出	2,927.51	2,927.51					
21201	城乡社区管理事务	804.91	804.91					
2120104	城管执法	804.91	804.91					
21205	城乡社区环境卫生	2,122.60	2,122.60					
2120501	城乡社区环境卫生	2,122.60	2,122.60					
221	住房保障支出	3.86	3.86					
22102	住房改革支出	3.86	3.86					
2210201	住房公积金	3.86	3.86					
229	其他支出	105.95	105.95					
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	105.95	105.95					
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出	105.95	105.95					

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：涪源县城市管理综合行政执法局

2025 年度

金额部门：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	对附属部门 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,239.33	984.33	2,255.00			
208	社会保障和就业支出	199.22	199.22				
20805	行政事业部门养老支出	199.22	199.22				
2080502	事业部门离退休	49.84	49.84				
2080505	机关事业部门基本养老 保险缴费支出	108.27	108.27				
2080506	机关事业部门职业年金 缴费支出	41.11	41.11				
212	城乡社区支出	2,930.30	781.26	2,149.05			
21201	城乡社区管理事务	807.71	781.26	26.45			
2120104	城管执法	807.71	781.26	26.45			
21205	城乡社区环境卫生	2,122.60		2,122.60			
2120501	城乡社区环境卫生	2,122.60		2,122.60			
221	住房保障支出	3.86	3.86				
22102	住房改革支出	3.86	3.86				
2210201	住房公积金	3.86	3.86				
229	其他支出	105.95		105.95			
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	105.95		105.95			
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	105.95		105.95			

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：涪源县城市管理综合行政执法局

2025 年度

金额部门：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	3,129.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	105.95	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	199.22	199.22		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,930.30	2,930.30		
	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	3.86	3.86		
	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	105.95		105.95	
	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	3,235.93	本年支出合计	59	3,239.33	3,133.38	105.95	

年初财政拨款结转和结余	28	3.55	年末财政拨款结转和结余	60	0.15	0.15		
一、一般公共预算财政拨款	29	3.55		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	3,239.48	总计	64	3,239.48	3,133.53	105.95	

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：涪源县城市管理综合行政执法局

2025 年度

金额部门：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		3,133.38	984.33	2,149.05
208	社会保障和就业支出	199.22	199.22	
20805	行政事业部门养老支出	199.22	199.22	
2080502	事业部门离退休	49.84	49.84	
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	108.27	108.27	
2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	41.11	41.11	
212	城乡社区支出	2,930.30	781.26	2,149.05
21201	城乡社区管理事务	807.71	781.26	26.45
2120104	城管执法	807.71	781.26	26.45
21205	城乡社区环境卫生	2,122.60		2,122.60
2120501	城乡社区环境卫生	2,122.60		2,122.60
221	住房保障支出	3.86	3.86	
22102	住房改革支出	3.86	3.86	
2210201	住房公积金	3.86	3.86	

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：涇源县城市管理综合行政执法局

2025 年度

金额部门：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	885.49	302	商品和服务支出	49.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	381.23	30201	办公费	4.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.07	30202	印刷费	8.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.79	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	236.29	30206	电费	5.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.27	30207	邮电费	4.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.11	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.04	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.63	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.04	30213	维修（护）费	3.13	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		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	49.84	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	49.84	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		30226	劳务费	10.54	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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	6.14	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.00	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			
人员经费合计		935.33	公用经费合计				49.00

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：涇源县城市管理综合行政执法局

2025 年度

公开 07 表

金额部门：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			105.95	105.95		105.95	
229	其他支出		105.95	105.95		105.95	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		105.95	105.95		105.95	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		105.95	105.95		105.95	

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
金额部门：万元

部门：涪源县城市管理综合行政执法局 2025 年度

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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：涞源县城市管理综合行政执法局

2025 年度

金额部门：万元

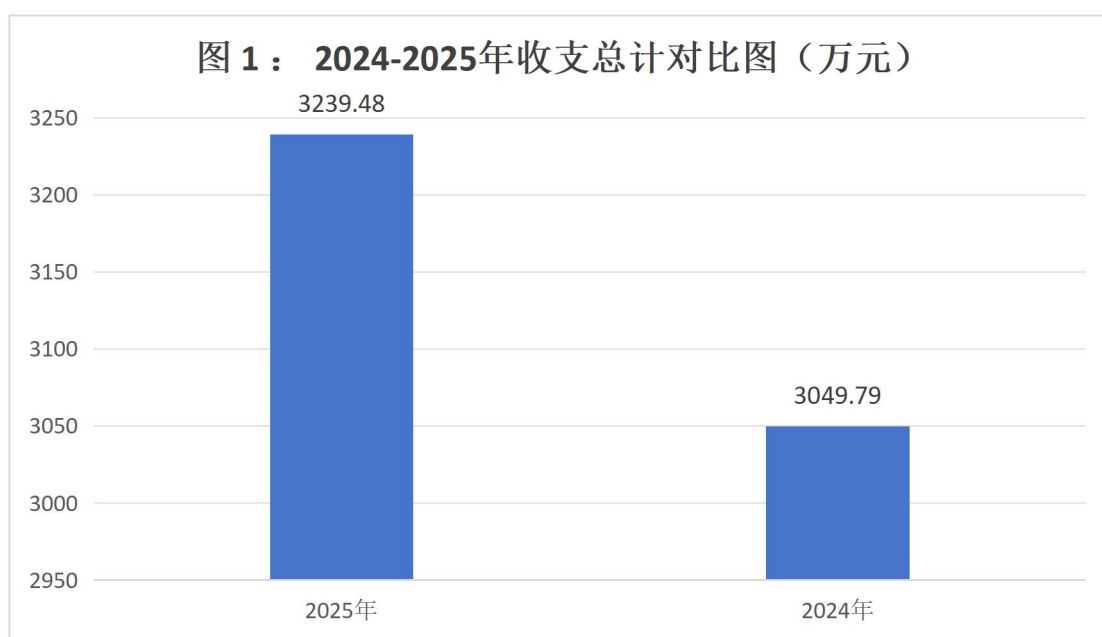
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.50		10.00		10.00	0.50	6.14		6.14		6.14	

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 2025 年度部门决算情况说明

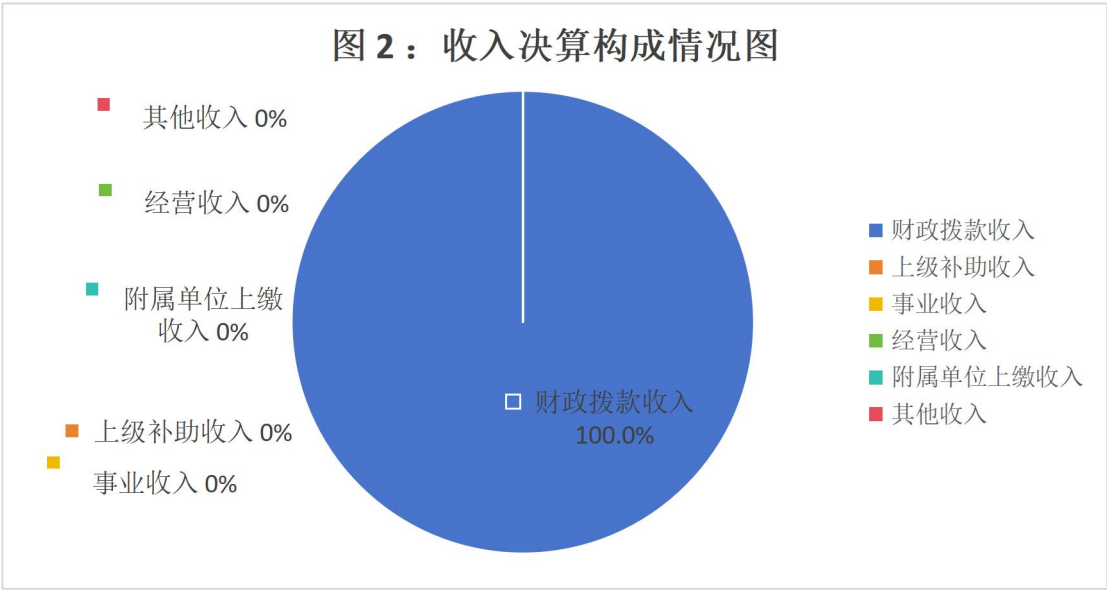
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3,239.48 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 189.69 万元，增长 6.2%，主要原因是 2025 年度政府组织消化地方债务偿还了以前年度欠款，收入增加、支出增加。



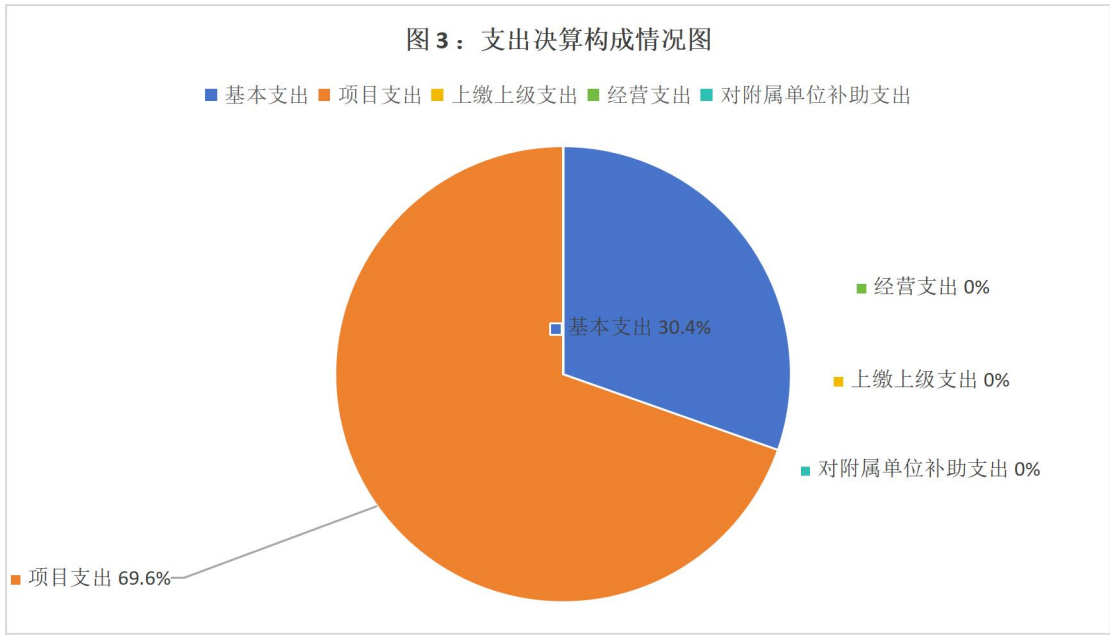
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 3,235.93 万元，其中：财政拨款收入 3,235.93 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属部门上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 3,239.33 万元，其中：基本支出 984.33 万元，占 30.4%；项目支出 2,255 万元，占 69.6%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属部门补助支出 0 万元，占 0%。



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 3,239.48 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 469.88 万元，增长 17%，主要原因一是 2025 年度政府组织化消地方债务偿还了以前年度的欠款。二是 2025 年度城乡环卫市场化项目较 2024 年度拨款有所增加收入增加，支出增加。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 3,235.93 万元,比上年增加 469.91 万元，增长 17%，主要原因一是 2025 年度政府组织化消地方债务偿还了以前年度的欠款。二是 2025 年度城乡环卫市场化项目较 2024 年度拨款有所增加收入增加。本年支出 3,239.33 万元，比上年增加 473.27 万元，增长 17.1%，主要原因一是 2025 年度政府组织化消地方债务偿还了以前年度的欠款。二是 2025 年度城乡环卫市场化项目较 2024 年度拨款有所增加收入增加，支出增加。

具体情况如下：

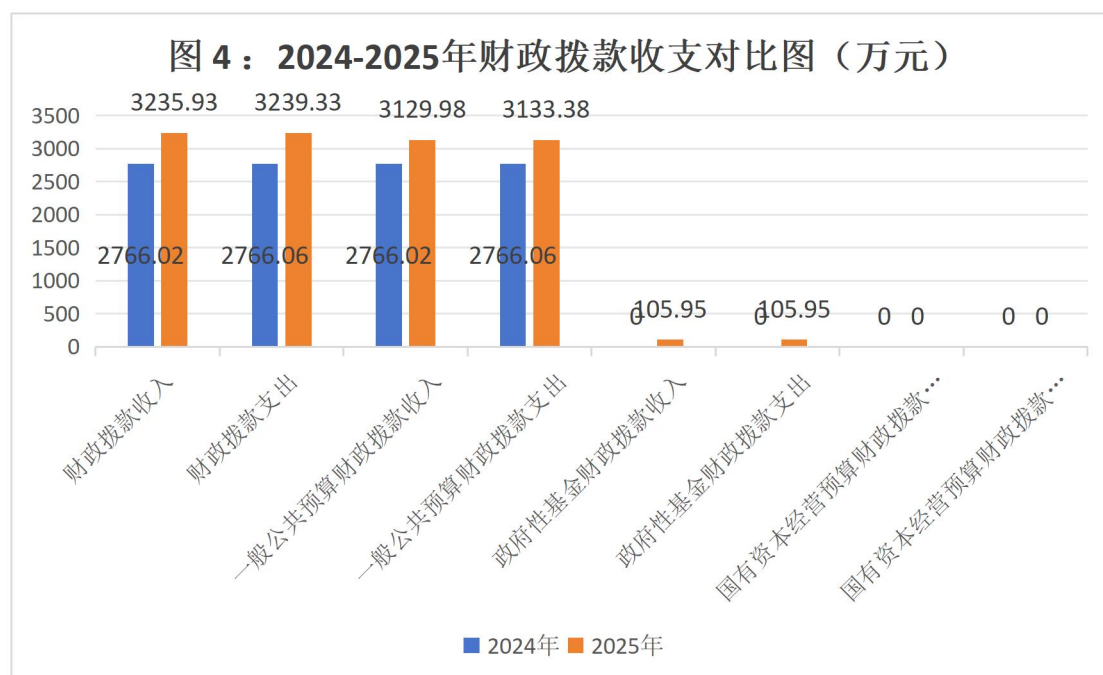
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,129.98 万元,比上年增加 363.96 万元，增长 13.2%，主要原因一是 2025 年度政府组织化消地方债务偿还了以前年度的欠款。二是 2025 年度城乡环卫市场化项目较 2024 年度拨款有所增加收入增加。

本年支出 3,133.38 万元,比上年增加 367.32 万元,增长 13.3%，主要原因一是 2025 年度政府组织化消地方债务偿还了以前年度的

欠款。二是 2025 年度城乡环卫市场化项目较 2024 年度拨款有所增加收入增加，支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 105.95 万元，比上年增加 105.95 万元，增长 100%，主要原因是 2025 年度化债拨付了以前年度拖欠的账款，政府性基金增加；本年支出 105.95 万元，比上年增加 105.95 万元，增长 100%，主要原因是 2025 年度化债偿还了以前年度拖欠的账款，政府性基金支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。



（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 3,235.93 万元，完成年初预算的 93.3%，比年初预算减少 231.72 万元，决算数小于预算数主要原因是 2025 年度因资金紧张城乡环卫市场化项目有部分预算内款项未拨付；本年支出 3,239.33 万元，完成年初预算的 93.4%，比年初预算减少 228.32 万元，决算数小于预算数主要原因 2025 年度因资金紧张城乡环卫市场化项目有部分预算内款项未拨付，收入减少，支出减少。

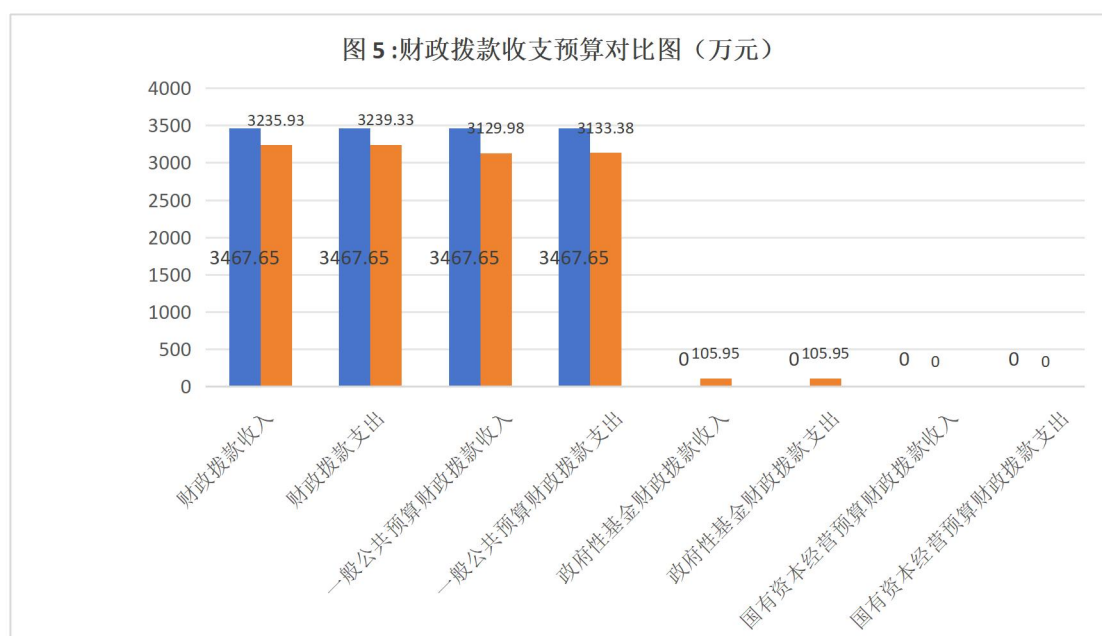
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 90.3%，比年初预算减少 337.67 万元，主要原因 2025 年度因资金紧张城乡环卫市场化项目有部分预算内款项未拨付，收入减少；支出完成年初预算的 90.4%，比年初预算减少 334.27 万元，主要原因 2025 年度因资金紧张城乡环卫市场化项目有部分预算内款项未拨付收入减少，支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 105.95 万元，年初预算为 0，无法进行增幅比较，比年初预算增加 105.95 万元，主要原因是 2025 年度化债使用的政府性基金年初未做预算；支出 105.95 万

元，年初预算为 0，无法进行增幅比较，比年初预算增加 105.95 万元，主要原因是 2025 年度化债使用的政府性基金年初未做预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是国有资本经营预算财政拨款年初无预算；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是国有资本经营预算财政拨款年初无预算，年度无支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 3,239.33 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 199.22 万元，占 6.2%，主要用于工资保险等支出；城乡社区（类）支出 2,930.30 万元，占 90.5%，主要用于人员工资、机关公用经费及环卫市场化等项目支出；住房

保障（类）支出 3.86 万元，占 0.1%，主要用于缴纳全额事业人员住房公积金支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 105.95 万元，占 3.3%，主要用于 2025 年度化债偿还以前年度项目欠款等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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 984.33 万元，其中：

人员经费 935.33 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费 49.00 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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“三公”经费财政拨款支出预算为 10.5 万元，支出决算为 6.14 万元，完成预算的 58.5%，较预算减少 4.36 万元，降低 41.5%，主要原因是本着过紧日子的思想，能省则省；较 2024 年度决算增加 1.46 万元，增长 31.5%，主要原因是公务用车老旧维修费用增加。

（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 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出与预算持平,与上年决算持平,主要原因是部门 2025 年度无因公出国（境）业务发生。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 10 万元，支出决算 6.14 万元，完成预算的 61.4%，较预算减少 3.86 万元，降低 38.6%，主要原因是本着过紧日的思想，能省则省；较上年增加 1.46 万元，增长 31.5%，主要原因是公务用车老旧，维护费用增加。

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支

出与预算持平,与上年决算持平,主要原因是无公务用车购置费事项。

公务用车运行维护费支出 6.14 万元：本部门 2025 年度部门公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 6.14 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.86 万元，降低 38.6%,主要原因是本着过紧日的思想，能省则省；较上年增加 1.46 万元，增长 31.5%，主要原因是公务用车老旧，维护费用增加。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.5 万元，降低 100%,主要原因是 2025 年度无公务接待业务；较上年度增加 0 万元，增长 0%,主要原因是 2024 年度与 2025 年度均无公务接待业务发生。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

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 49 万元，较 2024 年度增加 6.37 万元，增长 14.9%。主要原因一是 2025 年度新增一名劳务派遣人员，劳务费用增加。二是 2025 年度本部门加强了垃圾分类宣传，宣传费用增加，综上所述 2025 年度机关运行经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

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 2 辆,比上年减少 1 辆,主要是 2025 年度有一辆公务用车报废。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 2 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。部门价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)1 台(套),与上年一致。

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 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金 2255 万元(决算金额)。其中,一般公共预算项目 5 个,涉及资金 2149.05 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;政府性基金预算项目 2 个,涉及资金 105.95 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%;国有资

本经营预算项目 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 0%。

本部门无重点项目评价。

组织对 2025 年度执法局数字化城管平台运行费、执法局执法车辆租赁费用、垃圾分类道旗标语制作安装费用、执法局城乡环卫市场化特许经营费、解决拖欠企业账款、涑源县城城乡环卫市场化(清雪)、执法局 2021 年人行道以上施划停车泊位工程、执法局改造及装修工程、执法局 2024 年人行道以上施划停车泊位工程等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算项目支出 2149.05 万元、政府基金项目支出 105.95 万元，评价过程中，我们严格按照年初制定的各项目合同条款约定、考核制度及标准进行评价。其中，城乡环卫市场化服务工程按月进行考核，得分在 90 分以上足额发放当月运营费，低于 90 分扣除当月相应的运营费用。

（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“数字化城管平台运行费项目”等 7 个项目绩效自评结果。

（1）执法局数字化城管平台运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法局数字化城管平台运行费项目绩效自评得分为 84.15 分（绩效自评表一附后）。全年预算数 22.69 万元，执行数为 2.60 万元，完成预算的 11.45%，原因是该项目 2025 年度暂停运

行。

(2) 执法局执法车辆租赁费用项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,执法局执法车辆租赁费用项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表二附后)。全年预算数 15 万元,执行数为 15 万元,完成预算的 100%,本项目按照年初设定的绩效目标顺利完成。

(3) 垃圾分类道旗标语制作安装费用项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,垃圾分类道旗标语制作安装费用项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表三附后)。全年预算数 8.85 万元,执行数为 8.85 万元,完成预算的 100%,本项目按照年初设定的绩效目标顺利完成。

(4) 执法局城乡环卫市场化特许经营费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,执法局城乡环卫市场化特许经营费项目绩效自评得分为 89.87 分(绩效自评表四附后)。全年预算数 2370 万元,执行数为 2102.60 万元,完成预算的 88.72%,本项目未完成年初设定的绩效目标,主要原因是资金紧张,有部分预算内款项未拨付,下一步加强与财政沟通争取资金拨付。

(5) 解决拖欠企业账款项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,解决拖欠企业账款项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表五附后)。全年预算数 20 万元,执行数为 20 万元,完成预算的 100%,本项目按照年初设定的绩效目标顺利完成。

(6) 涞源县城城乡环卫市场化(清雪)、执法局 2021 年人行道以上施划停车泊位工程项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,

解决拖欠企业账款项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表六附后）。全年预算数 50.45 万元，执行数为 50.47 万元，完成预算的 100%，本项目按照年初设定的绩效目标顺利完成。

（7）执法局改造及装修工程、执法局 2024 年人行道以上施划停车泊位工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法局改造及装修工程、执法局 2024 年人行道以上施划停车泊位工程项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表七附后）。全年预算数 55.5 万元，执行数为 55.5 万元，完成预算的 100%，本项目按照年初设定的绩效目标顺利完成。

预算项目绩效自评表（一）

（2025 年度）

填报部门：

涿源县城市管理综合行政执法局

金额部门：万

元

一、基本情况	项目名称	执法局数字化城管平台运行维护维修费用		实施（主管）部门	涿源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：	22.69	到位数：	22.60	执行数：	2.60	11.45
	其中：财政资金	22.69	其中：财政资金	22.69	其中：财政资金	2.60	
	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%	
	确保数字化城管平台正常运行，提升执法人员工作效率			未完成。		84.15	
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 (50)	数量指标	维护平台个数		1	1	20
		质量指标	维修质量保证率		100%	1	10
		时效指标	维修维护及时率		100%	1	10
		成本指标	预算成本控制		100%	1	8
	效益指标（30）	经济效益指标	提升执法水平			1	9
		社会效益指标	提升执法水平			1	9
		生态效益指标	提升执法水平			1	4
		可持续影响指标	提升执法水平			1	4
	满意度指标（10）	满意度指标	市民群众满意度		≥90%	0.9	9
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支付/预算金额*100%		93%	64.48%	1.15
	总分						84.15
五、存在问题、原因及下一步整改措施	未完成拨付，积极与财政沟通。						

填报人：仲小敏

联系电话：0312-7327133

预算项目绩效自评表（二）

（2025 年度）

填报部门：涪源县城市管理综合行政执法局

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	执法局执法车辆租赁费用项目		实施（主管）部门	涪源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：	15	到位数：	15	执行数：	15	100
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	
	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%	
	便于执法人员高效快捷执法			已完成。		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（50）	数量指标	租车数量		5	5	20
		质量指标	质量保证率		100%	5	10
		时效指标	购置完成时限		100%	5	10
		成本指标	预算成本控制		100%	5	10
	效益指标（30）	经济效益指标	营造良好的市场秩序			5	10
		社会效益指标	营造良好的市场秩序			5	10
		生态效益指标	营造良好的市场秩序			5	5
		可持续影响指标	营造良好的市场秩序			5	5
	满意度指标（10）	满意度指标	市民群众满意度		≥90%	0.9	9
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支付/预算金额*100%				10
总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已完成						

填报人：仲小敏

联系电话：0312-7327133

预算项目绩效自评表（三）

（2025 年度）

填报部门：涪源县城市管理综合行政执法局

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	垃圾分类道旗标语制做安装费用		实施（主管）部门	涪源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：	8.85	到位数：	8.85	执行数：	8.85	100
	其中：财政资金	8.85	其中：财政资金	8.85	其中：财政资金	8.85	
	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%	
	为我县 2023 年重点项目，和县城市建设观摩拉练活动，提供强有力的宣传支撑。			已完成。		98	
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（50）	数量指标	安装数量		583	583	20
		质量指标	质量保证率		100%	1	10
		时效指标	编制完成时限			1	10
		成本指标	预算成本控制		100%	1	10
	效益指标（30）	经济效益指标	提升宣传影响力			1	10
		社会效益指标	提升宣传影响力			1	10
		生态效益指标	提升宣传影响力			1	4
		可持续影响指标	提升宣传影响力			1	5
	满意度指标（10）	满意度指标	市民群众满意度		≥90%	0.9	9
预算执行率（10）	预算执行率	实际支付/预算金额*100%				10	
总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已完成						

填报人：仲小敏

联系电话：0312-7327133

预算项目绩效自评表（四）

（ 2025 年度）

填报部门：

涿源县城市管理综合行政执法局

金额部门：万
元

一、基本情况	项目名称	执法局城乡环卫市场化特许经营协议城乡环境卫生		实施（主管）部门	涿源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：	2370	到位数：	2370	执行数：	2102.60	88.72
	其中：财政资金	2370	其中：财政资金	2370	其中：财政资金	2102.60	
	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%	
	用于县城市区主次干道的清扫保洁作业			工作已完成，资金未能全部分支付。		89.87	
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（50）	数量指标	出动人数，出动车辆		500	500	19
		质量达标率	质量保证率		92%	1	10
		时效指标	支付及时率		100%	1	7
		成本指标	预算成本控制		100%	1	7
	效益指标（30）	经济效益指标	环境改善影响			1	9
		社会效益指标	环境改善影响			1	10
		生态效益指标	环境改善影响			1	5
		可持续影响指标	环境改善影响			1	5
	满意度指标（10）	满意度指标	市民群众满意度		≥90%	0.9	9
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支付/预算金额*100%				8.87
总分						89.87	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金未全额到位。						

填报人：仲小敏

联系电话：0312-7327133

预算项目绩效自评表（五）

（ 2025 年度）

填报部门：

涪源县城市管理综合行政执法局

金额部门：万

元

一、基本情况	项目名称	解决拖欠企业账款		实施（主管）部门	涪源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：	20	到位数：	20	执行数：	20	100
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	
	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%	
	用于偿还拖欠企业债务			已完成		98	
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（50）	数量指标	专项规划质量		20	20	20
		质量达标率	还款质量保证率		100%	1	9
		时效指标	还款时交指标		100%	1	10
		成本指标	预算成本控制		100%	1	10
	效益指标（30）	经济效益指标	偿还拖欠资金进一步提升政府公信力			1	10
		社会效益指标	偿还拖欠资金进一步提升政府公信力			1	10
		生态效益指标	偿还拖欠资金进一步提升政府公信力			1	5
		可持续影响指标	偿还拖欠资金进一步提升政府公信力			1	5
	满意度指标（10）	满意度指标	市民群众满意度		≥95%	9.5	9
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支付/预算金额*100%				10
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已完成						

填报人： 仲小敏

联系电话： 0312-7327133

预算项目绩效自评表（六）

（2025 年度）

填报部门：

涪源县城市管理综合行政执法局

金额部门：万

元

一、基本情况	项目名称	城乡环卫工程(清雪)、执法局 2021 年人行道以上施划停车泊位工程		实 施(主 管) 部 门	涪源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:	50.45	到位数:	50.45	执行数:	50.45	100
	其中:财政资金	50.45	其中:财政资金	50.45	其中:财政资金	50.45	
	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%	
	用于偿还拖欠的项目欠款			已完成		97	
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(50)	数量指标	拖欠项目数量		2	2	20
		质量达标率	还款质量保证率		100%	1	10
		时效指标	还款时交指标		100%	1	8
		成本指标	预算成本控制		100%	1	10
	效益指标(30)	经 济 效 益 指 标	偿还拖欠资金进一步提升政府 公信力				0
		社 会 效 益 指 标	偿还拖欠资金进一步提升政府 公信力			1	15
		生 态 效 益 指 标	偿还拖欠资金进一步提升政府 公信力				0
		可 持 续 影 响 指 标	偿还拖欠资金进一步提升政府 公信力			1	15
	满意度指标(10)	满意度指标	市民群众满意度		≥90%	0.9	9
	预算执行率(10)	预算执行率	实际支付/预算金额*100%				10
总分						97	
五、存在 问题、原因及 下一步整改措 施	已完成						

填报人：仲小敏

联系电话：0312-7327133

预算项目绩效自评表（七）

（ 2025 年度）

填报部门：

涿源县城市管理综合行政执法局

金额部门：万
元

一、基本情况	项目名称	执法局改造及装修工程、执法局 2024年人行道以上施划停车泊位工程		实施（主管）部门	涿源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：	55.5	到位数：	55.5	执行数：	55.5	100
	其中：财政资金	55.5	其中：财政资金	55.5	其中：财政资金	55.5	
	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%	
	用于偿还拖欠工程款，努力提升政府公信力			已完成		97	
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（50）	数量指标	数量指标		55.5	55.5	20
		质量达标率	还款质量保证率		100%	1	10
		时效指标	还款时交指标		100%	1	10
		成本指标	预算成本控制		100%	1	10
	效益指标（30）	经济效益指标	偿还拖欠资金进一步提升政府公信力				0
		社会效益指标	偿还拖欠资金进一步提升政府公信力			1	14
		生态效益指标	偿还拖欠资金进一步提升政府公信力				0
		可持续影响指标	偿还拖欠资金进一步提升政府公信力			1	14
	满意度指标（10）	满意度指标	市民群众满意度		≥98%	0.98	9
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支付/预算金额*100%				10
总分						97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已完成						

填报人： 仲小敏

联系电话： 0312-7327133

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有部门评价项目绩效评价事项。

十、其他需要说明的情况

1.本部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门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：指事业部门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：填列由部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。