

2025 年度
永泰县综合行政执法大队
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2025 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 26

八、预算绩效情况说明 27

九、其他重要事项说明 27

第四部分 名词解释..... 28

第五部分 附件..... 31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

永泰县综合行政执法大队单位的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市、县有关城市管理综合行政执法方面的法律、法规、规章和政策，参与起草城市管理执法工作规范性文件并组织实施。（二）行使市容环境、公用事业、市政工程、园林绿化、房产物业、建筑垃圾、工程渣土、户外广告、燃气等住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的行政处罚权，以及与之相关的行政监督检查和行政强制权力。

（三）经上级批准后，承担与城市管理密切相关、与群众生产生活密切相关、多头执法扰民问题突出、执法频率高、专业技术要求适宜、确实需要集中实行的城市管理执法事项。

（四）承办上级部门交办或有关部门移送的城市管理领域违法违规案件。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	永泰县综合行政执法大队

三、单位主要工作总结

2025 年，永泰县综合行政执法大队单位主要任务是：在县委、县政府和住建局的正确领导下，以党的十九大、十九届二中、三中、四中和省、市、县委全会精神为指导，凝心聚力，真抓实干，提升城市环境质量改善民生保障，促进我县各项工作又快又好发展，确保全县社会大局稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）市容市貌整治、渣土运输管理。（二）受理城市管理综合执法方面的举报和投诉。（三）承担全县城市管理行政执法工作业务指导事务性工作，承担行政执法规范化建设相关工作。（四）负责宣传城市管理法律、法规、规章、政策，承担城市管理执法人员的业务培训相关工作。

第二部分

2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：永泰县综合行政执法大队

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	673.23	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	35.40	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	102.73	八、社会保障和就业支出	62.47
		九、卫生健康支出	20.95
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	552.01
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	37.76
		二十、粮油物资储备支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：永泰县综合行政执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	138.06
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	811.36	本年支出合计	811.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	14.95	年末结转和结余	15.06
总计	826.31	总计	826.31

注：1. 本表反映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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：永泰县综合行政执法大队

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	811.36	708.63					102.73
208			社会保障和就业支出	62.47	62.47					
20805			行政事业单位养老支出	62.47	62.47					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.65	41.65					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.82	20.82					
210			卫生健康支出	20.95	20.95					
21011			行政事业单位医疗	20.95	20.95					
2101101			行政单位医疗	9.21	9.21					
2101102			事业单位医疗	3.68	3.68					
2101103			公务员医疗补助	8.06	8.06					
212			城乡社区支出	552.05	552.05					
21201			城乡社区管理事务	552.05	552.05					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：永泰县综合行政执法大队

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	811.36	708.63					102.73
2120104			城管执法	547.32	547.32					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	4.73	4.73					
221			住房保障支出	37.76	37.76					
22102			住房改革支出	37.76	37.76					
2210201			住房公积金	31.36	31.36					
2210202			提租补贴	6.40	6.40					
229			其他支出	138.13	35.40					102.73
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35.40	35.40					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35.40	35.40					
22999			其他支出	102.73						102.73
2299999			其他支出	102.73						102.73

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：永泰县综合行政执法大队

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	合计					
208			社会保障和就业支出	62.47	62.47			
20805			行政事业单位养老支出	62.47	62.47			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.65	41.65			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.82	20.82			
210			卫生健康支出	20.95	20.95			
21011			行政事业单位医疗	20.95	20.95			
2101101			行政单位医疗	9.21	9.21			
2101102			事业单位医疗	3.68	3.68			
2101103			公务员医疗补助	8.06	8.06			
212			城乡社区支出	552.01	552.01			
21201			城乡社区管理事务	552.01	552.01			
2120104			城管执法	547.28	547.28			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	4.73	4.73			
221			住房保障支出	37.76	37.76			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：永泰县综合行政执法大队

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	合计	811.25	775.85	35.40			
22102			住房改革支出	37.76	37.76				
2210201			住房公积金	31.36	31.36				
2210202			提租补贴	6.40	6.40				
229			其他支出	138.06	102.66	35.40			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35.40		35.40			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35.40		35.40			
22999			其他支出	102.66	102.66				
2299999			其他支出	102.66	102.66				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：永泰县综合行政执法大队

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	673.23	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	35.40	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	62.47	62.47		
		九、卫生健康支出	20.95	20.95		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	552.01	552.01		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：永泰县综合行政执法大队

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	37.76	37.76		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	35.40		35.40	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	708.63	本年支出合计	708.59	673.19	35.40	
年初财政拨款结转和结余	14.13	年末财政拨款结转和结余	14.17	14.17		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：永泰县综合行政执法大队

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	14.13					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	722.76	总计	722.76	687.36	35.40	

注：1. 本表反映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结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：永泰县综合行政执法大队

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
合计		673.19	673.19	
208	社会保障和就业支出	62.47	62.47	
20805	行政事业单位养老支出	62.47	62.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.65	41.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.82	20.82	
210	卫生健康支出	20.95	20.95	
21011	行政事业单位医疗	20.95	20.95	
2101101	行政单位医疗	9.21	9.21	
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68	
2101103	公务员医疗补助	8.06	8.06	
212	城乡社区支出	552.01	552.01	
21201	城乡社区管理事务	552.01	552.01	
2120104	城管执法	547.28	547.28	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.73	4.73	
221	住房保障支出	37.76	37.76	
22102	住房改革支出	37.76	37.76	
2210201	住房公积金	31.36	31.36	
2210202	提租补贴	6.40	6.40	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：永泰县综合行政执法大队

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
合计		673.19	673.19	

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：永泰县综合行政执法大队

单位：万元

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	577.96	302	商品和服务支出	66.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	114.36	30201	办公费	2.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	61.56	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	139.88	30204	手续费	0.01	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.11	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	30.21	30206	电费	2.83	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.02	30207	邮电费	4.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	23.64	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.07	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.83	30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.71	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	53.96	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	84.71	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：永泰县综合行政执法大队

单位：万元

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	28.70	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	28.70	30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.20	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	4.56	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	39.97	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.31	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.83	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：永泰县综合行政执法大队

单位：万元

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		606.66	公用经费合计					66.54

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：永泰县综合行政执法大队

项目	行次	决算数
合计	1	39.97
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	39.97
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	39.97
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：永泰县综合行政执法大队

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		35.40	35.40		35.40	
229			其他支出		35.40	35.40		35.40	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		35.40	35.40		35.40	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		35.40	35.40		35.40	

注：1. 本表反映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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：永泰县综合行政执法大队

单位：万元

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

注：本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本单位收入总计 826.31 万元，支出总计 826.31 万元，与上年决算数相比，各增加 239.37 万元，增长 40.78%。主要是单位人员增加，相关费用支出增长。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 811.36 万元，比上年决算数增加 231.87 万元，增长 40.01%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 673.23 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 35.40 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 102.73 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 811.25 万元，比上年决算数增加 239.26 万元，增长 41.83%，具体情况如下：

1. 基本支出 775.85 万元。其中，人员支出 694.57 万元，公用支出 81.28 万元。

2. 项目支出 35.40 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 722.76 万元，支出总计 722.76 万元，与上年决算数相比，各增加 136.64 万元，增长 23.31%，主要是：单位人员增加，相关费用支出增长。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 673.19 万元，比上年决算数增加 101.20 万元，增长 17.69%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.65 万元，较上年决算数增加 19.44 万元，增长 87.53%。主要原因是人员数增加，基本养老保险缴费增加。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20.82 万元，较上年决算数减少 14.03 万元，下降 40.26%。主要原因是职业年金缴费基数调整。

(三) 2101101 行政单位医疗 9.21 万元，较上年决算数增加 5.98 万元，增长 185.14%。主要原因是人员数增加，行政单位医疗费增加。

(四) 2101102 事业单位医疗 3.68 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 2.22%。主要原因是人员数增加，事业单位医疗给增加。

（五）2101103 公务员医疗补助 8.06 万元，较上年决算数增加 5.23 万元，增长 185.10%。主要原因是人员数增加，公务员医疗补助费增加。

（六）2120104 城管执法 547.28 万元，较上年决算数增加 63.43 万元，增长 13.11%。主要原因是人员数增加，城管执法办公经费增加。

（七）2120199 其他城乡社区管理事务支出 4.73 万元，较上年决算数增加 4.73 万元。主要原因是人员数增加，其他城乡社区管理事务费用增加。

（八）2210201 住房公积金 31.36 万元，较上年决算数增加 14.53 万元，增长 86.33%。主要原因是人员数增加，住房公积金费用增加。

（九）2210202 提租补贴 6.40 万元，较上年决算数增加 1.82 万元，增长 39.57%。主要原因是人员数增加，提租补贴费增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 35.40 万元，比上年决算数增加 35.40 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 35.40 万元，较上年决算数增加 35.40 万元。主要原因是执法业务调整，执法经费增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 673.19 万元，其中：

（一）人员经费 606.66 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 66.54 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 39.97 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 6.64 万元，增长 19.90%。主要原因是执法车辆公务活动增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 39.97 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 6.64 万元，增长 19.90%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 39.97 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 6.64 万元，增长 19.90%。主要是执法车辆公务活动增加。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 16 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 66.54 万元，比上年决算数增加 20.85 万元，增长 45.63%，主要原因是：

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0.90 万元，其中：政府采购货物支出 0.90 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 0.90 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.90 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 16 辆，其他用车主要是巡逻公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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。

二、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。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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当年收支差额的金额，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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分

附件

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目支出绩效自评表											
(2025 年度)											
项目名称			下达 2025 年第一批地方政府债券清理拖欠项目资金								
主管部门			行政事业科			实施单位		永泰县综合行政执法大队			
项目 资金 (万 元)			年初 预算 数	全年预算数		全年 执行 数	分值	执行率		得分	
	资金总额		0.00	35.40		35.40	10	100.00		10	
	财政资金		0.00	35.40		35.40	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	1. 确保渣土网络平台 1 条互联网专线、18 条“千里眼”网络线正常使用。2. 在规定时间内确保城市管理执法大队服务大厅通过验收并投入使用。					1. 18 路网络线覆盖城区主干道对渣土车辆进行实时监控。2. 城市管理中心服务大厅验收合格并投入使用。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	违法调查次数		≥4 次		396	10	10		
		质量 指标	工程验收合格率		≥98%		100	15	15		
		时效 指标	工程完成及时率		≥98%		100	15	15		
	成本 指标	经济 成本 指标	资金使用率		≥98%		100	10	10		
	效益 指标	经济 效益 指标	年度罚没收入		≥10 万元		600	20	20		
		社会 效益 指标	新增就业人员数量		≥1 人		1	10	10		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意 度		≥95%		98	10	10		
总分值、自评总得分（S）								100、100			
评价等级		优									
项目支出绩效自评表											
(2025 年度)											
项目名称			永泰县城市管理综合行政执法中心服务大厅装修改造工程								

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			下达 2025 年第一批地方政府债券清理拖欠项目资金							
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县综合行政执法大队			
项目 资金 (万 元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率		得分	
	资金总额		0.00	35.40	35.40	10	100.00		10	
	财政资金		0.00	35.40	35.40	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 确保渣土网络平台 1 条互联网专线、18 条“千里眼”网络线正常使用。2. 在规定时间内确保城市管理执法大队服务大厅通过验收并投入使用。				1. 18 路网络线覆盖城区主干道对渣土车辆进行实时监控。2. 城市管理中心服务大厅验收合格并投入使用。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	违法调查次数		≥4 次		396	10	10	
		质量 指标	工程验收合格率		≥98%		100	15	15	
		时效 指标	工程完成及时率		≥98%		100	15	15	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金使用率		≥98%		100	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	年度罚没收入		≥10 万元		600	20	20	
		社会 效益 指标	新增就业人员数量		≥1 人		1	10	10	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意 度		≥95%		98	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、100			
评价等级		优								
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县综合行政执法大队			
项目 资金 (万			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率		得分	

元)	资金总额		13.62	13.62	13.62	10	100.00	10		
	财政资金		13.62	13.62	13.62	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	确保县城市管理执法大队办公场所的使用				验收合格壁挂投入使用					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施		
	产出 指标	数量 指标	服务人数	≥100 人	401	20	20			
		质量 指标	工程质量合格 率	≥98%	100	20	20			
	成本 指标	经济 成本 指标	配套资金到位 率	≥90%	100	10	10			
	效益 指标	社会 效益 指标	新增从业人员	≥1 人	1	30	30			
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意 率=服务对象满 意数/服务对象 总数	≥98%	100	10	10			
总分值、自评总得分（S）						100、100				
评价等级		优								
项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称			渣土平台网络服务费							
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县综合行政执法大队			
项目 资金 （万 元）			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率		得分	
	资金总额		21.78	21.78	21.78	10	100.00		10	
	财政资金		21.78	21.78	21.78	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	确保 18 路渣土监控视频正常使用，加强对渣土车辆运行的监管。				18 路渣土监控视频实时监控					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施		
	产出 指标	数量 指标	违法调查次数	≥4 次	11	20	20			

		质量指标	系统故障率	≤100%	0	20	20	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度罚没收入	≥4 万元	617.36	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率=服务对象满意数/服务对象总数	≥95%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						