2025 年度
部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区城市管理综合行政执法局（汇总）

预算代码：565

二〇二六年九月

石家庄市井陉矿区城市管理综合行政执法局（汇总）
2025年度部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区城市管理综合行政执法局（汇总）

(加盖公章）

二〇二六年九月

目　录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、负责城市管理行政执法工作。 2、负责城市市政基础设施建设维护管理，供热、燃气行业管理，城区供水、节水、污水处理工作。 3、负责城管系统综合业务管理和机关综合事务管理工作。负责城区沿街建筑物、构筑物立面及门店的改造、装饰装修、沿街实体墙改造和沿街楼宇立面清洗保洁活动的监督管理;参与楼宇、桥涵景观及夜景亮化工程的竣工验收;负责城区夜景、照明、户外广告以及门店牌匾设置的监督管理工作。 4、编制实施城市绿地系统规划；组织制定和实施城市园林绿化发展规划、年度计划。组织实施城区各类绿地的规划设计和建设管理，对各类绿地进行专业管护和考核，提出制定修改园林绿化法律法规的意见建议；对古树名木进行保护管理；制定园林绿化科技发展规划和科研计划，组织科研项目申报和推广；制定园林养护标准；指导城市规划区和风景名胜区的园林绿化工作 5、负责制定城区市政基础设施日常管护作业标准和市容环境卫生质量标准并组织实施;负责对城区市政基础设施日常管护、市容环境卫生、行政执法等工作进行督导检查和考核评比;拟订城区市政基础设施日常管护资金使用计划，并监督管理和组织实施。负责指导、协调、考核各乡镇市政设 6 施管理、市容环境卫生管理等工作。负责协调、监督城

乡生活垃圾和城区建筑垃圾、餐厨垃圾、粪便垃圾、医疗废弃垃圾无害化处理工作;参与城区开发和城区改造中有关环卫设施配套项目建设竣工验收;指导协调城区环卫基础设施处理能力建设。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共2个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市井陉矿区城市管理综合行政执法局（汇总）		

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（单位）：石家庄市井陉矿区城市管理综合行政执法局（汇总）　　2025 年度　　金额单位：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	10,223.03	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	1,374.52	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、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3.25
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	104.41
	9		九、卫生健康支出	40	19.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10,123.34
	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	27.55
	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	1,319.22
	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	11,597.55	**本年支出合计**	58	11,597.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,597.55	**总计**	62	11,597.55

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（单位）：石家庄市井陉矿区城市管理综合行政执法局（汇总）　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,597.55	11,597.55					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.25	3.25					
20701	文化和旅游	3.25	3.25					
2070199	其他文化和旅游支出	3.25	3.25					
208	社会保障和就业支出	104.41	104.41					
20805	行政事业单位养老支出	101.94	101.94					
2080501	行政单位离退休	47.50	47.50					
2080502	事业单位离退休	16.87	16.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.57	37.57					
20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47					
210	卫生健康支出	19.79	19.79					

21011	行政事业单位医疗	19.79	19.79					
2101101	行政单位医疗	10.89	10.89					
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23					
2101103	公务员医疗补助	6.66	6.66					
212	城乡社区支出	10,123.34	10,123.34					
21201	城乡社区管理事务	708.60	708.60					
2120101	行政运行	477.78	477.78					
2120102	一般行政管理事务	149.95	149.95					
2120104	城管执法	80.87	80.87					
21203	城乡社区公共设施	5,354.33	5,354.33					
2120303	小城镇基础设施建设	5,326.33	5,326.33					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.00	28.00					
21205	城乡社区环境卫生	4,005.11	4,005.11					
2120501	城乡社区环境卫生	4,005.11	4,005.11					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.55	42.55					
2120801	征地和拆迁补偿支出	30.55	30.55					
2120804	农村基础设施建设支出	12.00	12.00					
21298	超长期特别国债安排的支出	12.75	12.75					
2129801	城乡社区	12.75	12.75					

	公共设施							
221	住房保障支出	27.55	27.55					
22102	住房改革支出	27.55	27.55					
2210201	住房公积金	27.55	27.55					
229	其他支出	1,319.22	1,319.22					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,319.22	1,319.22					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,319.22	1,319.22					

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（单位）：石家庄市井陉矿区城市管理综合行政执法局（汇总）　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,597.55	764.22	10,833.33			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.25		3.25			
20701	文化和旅游	3.25		3.25			
2070199	其他文化和旅游支出	3.25		3.25			
208	社会保障和就业支出	104.41	104.41				
20805	行政事业单位养老支出	101.94	101.94				
2080501	行政单位离退休	47.50	47.50				
2080502	事业单位离退休	16.87	16.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.57	37.57				
20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47				
210	卫生健康支出	19.79	19.79				

21011	行政事业单位医疗	19.79	19.79				
2101101	行政单位医疗	10.89	10.89				
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23				
2101103	公务员医疗补助	6.66	6.66				
212	城乡社区支出	10,123.34	612.49	9,510.86			
21201	城乡社区管理事务	708.60	612.49	96.11			
2120101	行政运行	477.78	477.02	0.75			
2120102	一般行政管理事务	149.95	131.46	18.49			
2120104	城管执法	80.87	4.00	76.87			
21203	城乡社区公共设施	5,354.33		5,354.33			
2120303	小城镇基础设施建设	5,326.33		5,326.33			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.00		28.00			
21205	城乡社区环境卫生	4,005.11		4,005.11			
2120501	城乡社区环境卫生	4,005.11		4,005.11			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.55		42.55			
2120801	征地和拆迁补偿支出	30.55		30.55			
2120804	农村基础设施建设支出	12.00		12.00			
21298	超长期特别国债安排的支出	12.75		12.75			
2129801	城乡社区	12.75		12.75			

	公共设施						
221	住房保障支出	27.55	27.55				
22102	住房改革支出	27.55	27.55				
2210201	住房公积金	27.55	27.55				
229	其他支出	1,319.22		1,319.22			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,319.22		1,319.22			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,319.22		1,319.22			

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（单位）：石家庄市井陉矿区城市管理综合行政执法局

（汇总）　　2025年度　　金额单位：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	10,223.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,374.52	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	3.25	3.25		
	8		八、社会保障和就业支出	40	104.41	104.41		
	9		九、卫生健康支出	41	19.79	19.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10,123.34	10,068.04	55.30	
	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	27.55	27.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经	53				

			营预算支出					
	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	1,319.22		1,319.22	
	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	11,597.55	**本年支出合计**	59	11,597.55	10,223.03	1,374.52	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、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	11,597.55	**总计**	64	11,597.55	10,223.03	1,374.52	

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

2025年度　　金额单位：万元

部门（单位）：石家庄市井陉矿区城市管理综合行政执法局（汇总）

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		10,223.03	764.22	9,458.80
207	文化旅游体育与传媒支出	3.25		3.25
20701	文化和旅游	3.25		3.25
2070199	其他文化和旅游支出	3.25		3.25
208	社会保障和就业支出	104.41	104.41	
20805	行政事业单位养老支出	101.94	101.94	
2080501	行政单位离退休	47.50	47.50	
2080502	事业单位离退休	16.87	16.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.57	37.57	
20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	
210	卫生健康支出	19.79	19.79	
21011	行政事业单位医疗	19.79	19.79	
2101101	行政单位医疗	10.89	10.89	
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23	

2101103	公务员医疗补助	6.66	6.66	
212	城乡社区支出	10,068.04	612.49	9,455.55
21201	城乡社区管理事务	708.60	612.49	96.11
2120101	行政运行	477.78	477.02	0.75
2120102	一般行政管理事务	149.95	131.46	18.49
2120104	城管执法	80.87	4.00	76.87
21203	城乡社区公共设施	5,354.33		5,354.33
2120303	小城镇基础设施建设	5,326.33		5,326.33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.00		28.00
21205	城乡社区环境卫生	4,005.11		4,005.11
2120501	城乡社区环境卫生	4,005.11		4,005.11
221	住房保障支出	27.55	27.55	
22102	住房改革支出	27.55	27.55	
2210201	住房公积金	27.55	27.55	

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（单位）：石家庄市井陉矿区城市管理综合行政执法局（汇总）　　2025 年度　　金额单位：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	367.96	302	商品和服务支出	204.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.38	30201	办公费	2.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.17	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	146.97	30206	电费	0.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.57	30207	邮电费	2.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	191.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.13	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.66	30211	差旅费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.47	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.55	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	191.32	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	189.28	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	2.04	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		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	4.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.37	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		559.28	公用经费合计					204.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区城市管理

综合行政执法局（汇总）　　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
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			1,374.52	1,374.52		1,374.52	
212	城乡社区支出		55.30	55.30		55.30	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		42.55	42.55		42.55	
2120801	征地和拆迁补偿支出		30.55	30.55		30.55	
2120804	农村基础设施建设支出		12.00	12.00		12.00	
21298	超长期特别国债安排的支出		12.75	12.75		12.75	
2129801	城乡社区公共设施		12.75	12.75		12.75	
229	其他支出		1,319.22	1,319.22		1,319.22	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,319.22	1,319.22		1,319.22	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,319.22	1,319.22		1,319.22	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区城市管理综合行政执法局（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区城市管理综合行政

执法局（汇总）　　2025年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.50		7.50		7.50		4.00		4.00		4.00	

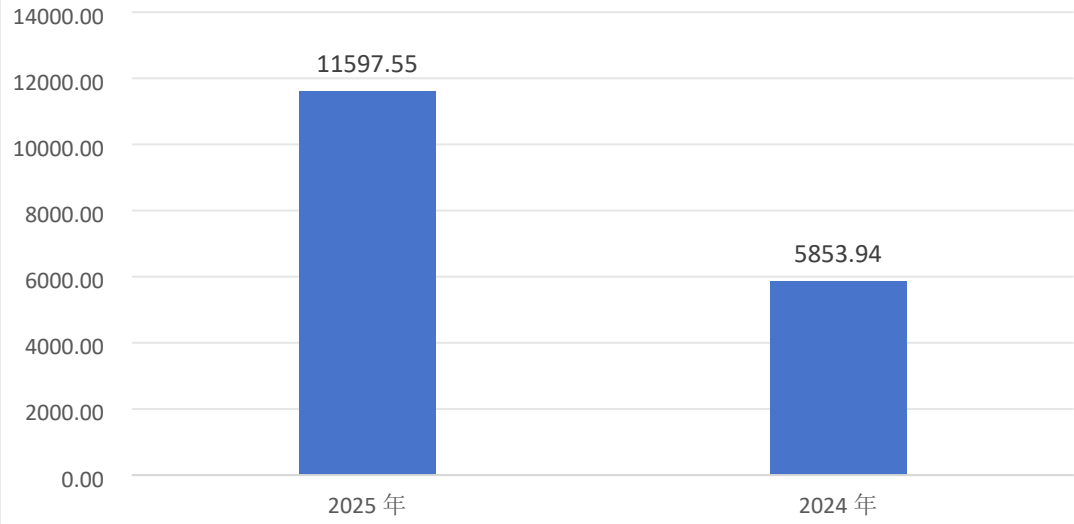
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

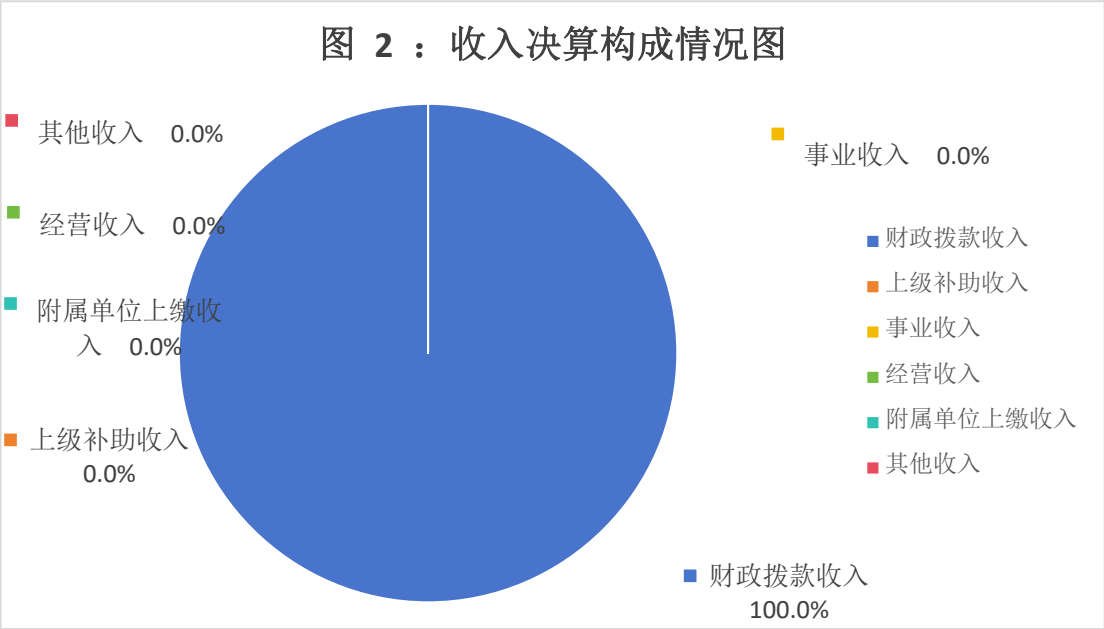
本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 11,597.55 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 5,743.62 万元，增长 98.1%，主要原因是。

图 1 ： 2024-2025 年收支总计对比图（万元）



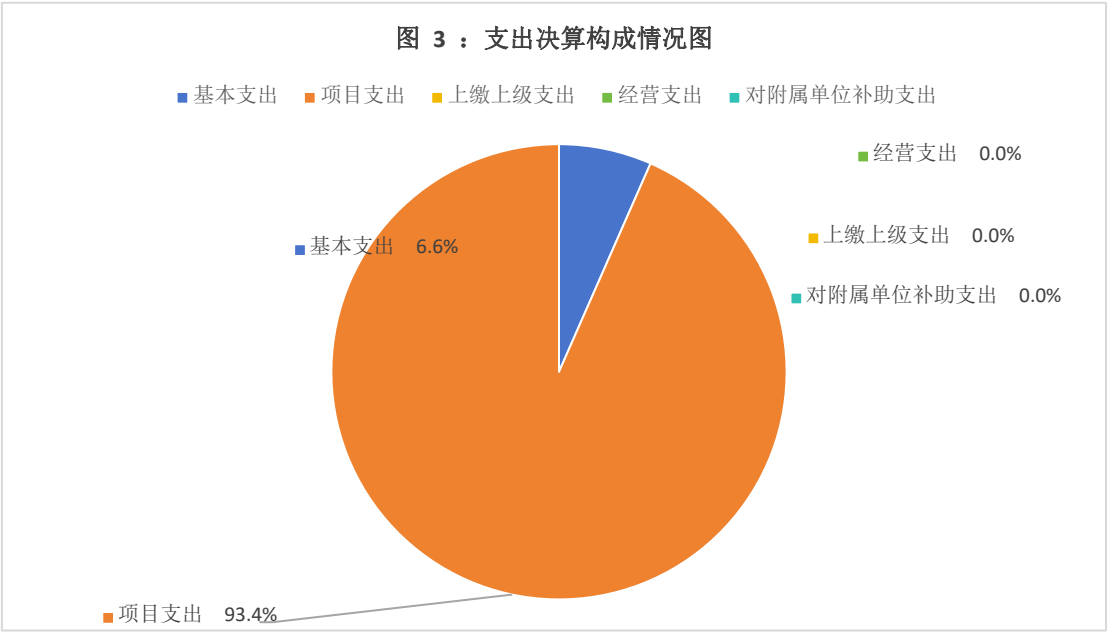
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 11,597.55 万元，其中：财政拨款收入 11,597.55 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 11,597.55 万元，其中：基本支出 764.22 万元，占 6.6%；项目支出 10,833.33 万元，占 93.4%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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 11,597.55 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 5,743.62 万元，增长 98.1%，主要原因是承建新项目减少。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 11,597.55 万元,比上年增加 5,743.62 万元，增长 98.1%，主要原因是承建新项目减少；本年支出 11,597.55 万元，比上年增加 5,743.62 万元，增长 98.1%，主要原因是承建新项目减少。具体情况如下：

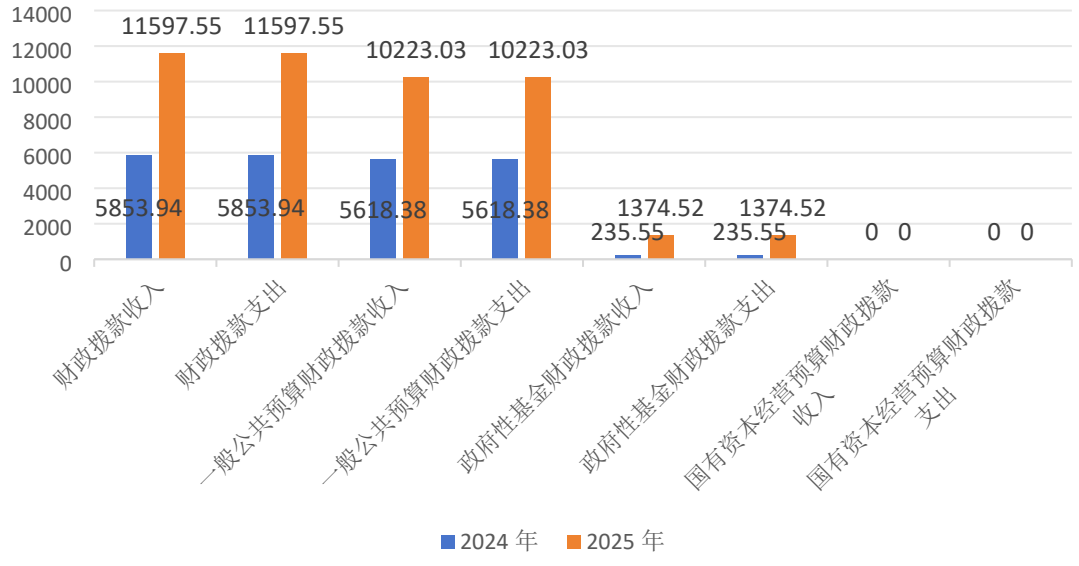
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10,223.03 万元,比上年增加 4,604.64 万元，增长 82.0%，主要原因是承建新项目减少；本年

支出 10,223.03 万元，比上年增加 4,604.64 万元，增长 82.0%，主要原因是承建新项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,374.52 万元，比上年增加 1,138.97 万元，增长 483.5%，主要原因是承建新项目减少；本年支出 1,374.52 万元，比上年增加 1,138.97 万元，增长 483.5%，主要原因是承建新项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无。

图 4 ：2024-2025 年财政拨款收支对比图（万元）



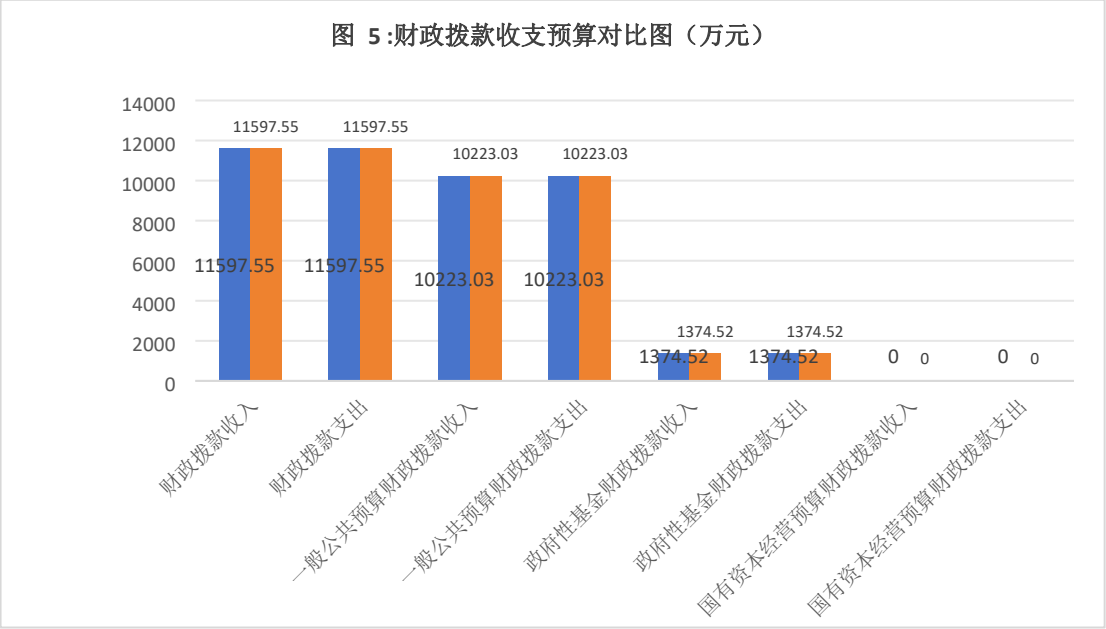
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2025年度财政拨款本年收入11,597.55万元，完成年初预算的100.0%，比年初预算增加0.00万元，决算数等于预算数主要原因是按年初计划执行；本年支出11,597.55万元，完成年初预算的100.0%，比年初预算增加0.00万元，决算数等于预算数主要原因是按年初计划执行。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100.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是按年初计划执行；支出完成年初预算的100.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是按年初计划执行。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的100.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是按年初计划执行；支出完成年初预算的100.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是按年初计划执行。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 11,597.55 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 3.25 万元，占 0.0%，主要用于于区古树名木保护等支出；社会保障和就业 （类）支出 104.41 万元，占 0.9%，主要用于在职养老保险等支出；卫生健康（类）支出 19.79 万元，占 0.2%，主

要用于在职医疗保险等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 10,068.04 万元，占 86.8%，主要用于项目工程费用等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 27.55 万元，占 0.2%，主要用于在职缴纳住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 55.30 万元，占 0.5%，主要用于占地费等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占

0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 1,319.22 万元，占 11.4%，主要用于工程项目等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，

主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

（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 764.22 万元，其中：

人员经费 559.28 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房

公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 204.95 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.50 万元，支出决算为 4.00 万元，完成预算的 53.3%，较预算减少 3.50 万元，降低 46.7%，主要原因是公车日常正常运转；较 2024 年度决算增加 2.77 万元，增长 225.2%，主要原因是公车日常运转。

（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 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的

0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/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 7.50 万元，支出决算 4.00 万元，完成预算的 53.3%,较预算减少 3.50 万元，降低 46.7%,主要原因是公车正常运转；较上年增加 2.77 万元，增长 225.2%,主要原因是公车正常运转。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是。

公务用车运行维护费支出 4.00 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 4.00 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.50 万元，降低 46.7%,主要原因是公车正常运转支出；较上年增加 2.77 万元，增长 225.2%，主要原因是公车正常运转支出。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是。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 197.77 万元，较 2024 年度增加 192.74 万元，增长 3,831.8%。主要原因是是 2024 年部分项目 误计入机关运行费中。。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 1,356.75 万元，从采购类型来看，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 1,356.75 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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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 3 辆，比上年减少 1 辆，主要是年久报废 1 辆。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 1 辆，其他用车主要是年久报废 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 10,833.33 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 168 个，涉及资金 9,458.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87%;政府性基金预算项目 42 个，涉及资金 1,374.53 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 13%;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%。

组织对环卫服务市场化运行项目等 210 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 9,458.8 万元，政府性基金预算支出 1,374.53 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，，项目 进展良好，资金拨付及时。

（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环卫服务市场化运行项目等 210 个项目绩效自评结果。

环卫服务市场化运行项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，环卫服务市场化运行项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为10,833.33万元，执行数为10,833.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目进展快；二是效果良好。发现的主要问题及原因是：一是预算不足，资金缺口大；二是城市管理工作有待提升。下一步改进措施：一是是科学编制预算；二是加强猜我管理。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

经自评，本年度我部门整体支出资金的申报材料规范齐全、评审程序公平公正，宣传政策到位，资金的发放与管理较规范，预算编制比较完整准确。整体支出绩效评价得分 95 分，结果为优。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2025年度收入支出决算总表（公开01表）、收入决算表（公开02表）、支出决算表（公开03表）、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）、财

政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。