2025年度

甘州区城市管理局（本级）部门决算

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

区城市管理局负责贯彻落实中央有关城市管理工作的方针政策和省市区委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家有关城市管理方面的方针政策、法律法规以及省市区决策部署。制定城市管理方面的发展规划、年度计划。组织编制并实施市容、环境卫生、城市园林绿化、市政管理、城市运管服平台等专项规划和行业发展规划。组织拟订城市管理领域政策措施和规范性文件，并组织实施。负责城市管理法律法规及市容和环境卫生科学知识的宣传教育工作。

(二)承担法律法规赋予城市管理领域相对集中行政处罚工作。可以实施与执法范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。负责受理城市管理法律法规赋予的相关行政审批事项。承担城市管理行政执法工作的监督检查及行政复议、行政应诉等职责。

(三)负责城市市容管理工作。组织、指导、督促相关部门维护城市容貌的整洁美观。负责城区范围内户外广告设施和店招标牌设施设置的管理工作。

(四)负责城乡环境卫生管理工作。做好城乡垃圾分类、城

区建筑垃圾处置、餐厨废弃物处置、城区公共区域清扫保洁、城区环境卫生基础设施维护管理等工作，承担各乡镇(街道)及区直有关单位环境卫生的监督管理。

(五)负责城市环境综合整治工作。拟订城市环境综合整治的实施方案，组织开展城市环境综合整治。

(六)负责全区园林绿化管理和城市公园行业管理；负责城市古树名木保护管理工作。

(七)负责城区非机动车停放管理。

(八)负责城区市政公用设施的建设、管理和维护等工作。负责城市规划区占用、挖掘城市道路审批；负责履带车、铁轮车或超重、超长、超高车辆在城市道路、桥梁上行驶的审批；负责市政工程设施(道路、桥梁、隧道、排水管道)的监督管理；负责城区路灯的管理、维护和维修工作；负责城市雕塑的管理和维护等工作；依法查处破坏市政公用设施的违法违纪行为。

(九)负责智慧城管平台管理工作，做好城市管理相关单位城市精细化管理日常的指导、检查、考核和评比工作，协调、会办、交办、督办城市管理中的各类问题。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

(一)办公室。负责机关日常运转。承担党的建设、党风廉政建设、精神文明建设、意识形态、共青团、妇联、工会、干部人事、机构编制、国家安全、安全生产、环境保护、文秘

会务、机要保密、档案管理、政务公开、信息宣传、督查督办、统计、后勤服务及车辆和装备管理，负责财务和固定资产的管理工作；承担安全生产、扫黑除恶和统战等工作；完成办机关交办的其他工作。

（二）政策法规股。承担综合行政执法队指导协调等工作。负责规范性文件的起草和解释工作；负责城市管理行政执法法律法规、规章的宣传；负责组织行政执法处罚听证，负责行政处罚决定的备案审查、行政复议和行政诉讼的应诉工作；负责行政执法人员执法证件的审核、申领、发放和管理工作；综合协调与相关部门行政执法工作关系；负责协调法院强制执行案件的处理；负责受理城市管理法律法规赋予的相关行政审批和行政执法事项；完成办机关交办的其他工作。

（三）综合管理股。负责拟定市容市貌、环境卫生管理规划、计划；负责市容管理工作的业务指导；负责市容整治管理的宣传、监督、检查、协调工作；负责市容市貌、环境卫生标准和质量的制定工作；负责城区各类户外广告、门头招牌的管理；负责城区临时市场、摊点的设置、管理；负责拟定城区园林绿化、城市公园管理的专项规划、中长期发展规划和年度计划。负责市政工程设施（道路、桥梁、隧道、排水管道）的监督管理；负责组织和指导市政公用设施的维护维修；负责市政公用事业特许经营管理工作；负责城市路灯和灯饰管理工作；负责市政公用设施日常运行巡查检查工作。牵头负责全局全国文明城市、国家卫生城市、国家森林城市创建等工作；完成办机关交办的

其他工作。

3. 人员构成及编制现状

现有编制人数 79 名，其中行政编制 6 名，参公编制 60 名，全额事业编制 13；实有人数 94 人，离退休人数 17 人。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：甘州区城市管理局（本级）　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,129.31	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	135.99	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	159.35
	9		九、卫生健康支出	39	76.76
	10		十、节能环保支出	40	37.54
	11		十一、城乡社区支出	41	1,884.90
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	106.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	2,265.30	本年支出合计	57	2,265.30	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00	
总计	30	2,265.30	总计	60	2,265.30	

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。

二、收入决算表

公开02表

单位：甘州区城市管理局（本级）　　2025年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,265.30	2,265.30					
208	社会保障和就业支出	159.35	159.35					
20805	行政事业单位养老支出	155.01	155.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.06	130.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.94	24.94					
20899	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34					
210	卫生健康支出	76.76	76.76					
21011	行政事业单位医疗	76.76	76.76					
2101101	行政单位医疗	60.11	60.11					
2101103	公务员医疗补助	16.65	16.65					
211	节能环保支出	37.54	37.54					
21104	自然生态保护	37.54	37.54					
2110402	生态保护	37.54	37.54					
212	城乡社区支出	1,884.90	1,884.90					
21201	城乡社区管理事务	1,748.92	1,748.92					
2120101	城管执法	1,748.92	1,748.92					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	135.99	135.99					
2120899	城市建设支出	100.00	100.00					
2120899	补助被征地农民支出	35.99	35.99					
221	住房保障支出	106.74	106.74					
22102	住房改革支出	106.74	106.74					
2210201	住房公积金	106.74	106.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

单位：甘州区城市管理局（本级）　　2025年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,265.30	1,488.23	777.07			
208	社会保障和就业支出	159.35	159.35				

20805	行政事业单位养老支出	155.01	155.01				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.06	130.06				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	24.94	24.94				
20899	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34				
208999	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34				
210	卫生健康支出	76.76	76.76				
21011	行政事业单位医疗	76.76	76.76				
210110	行政单位医疗	60.11	60.11				
210110	公务员医疗补助	16.65	16.65				
211	节能环保支出	37.54		37.54			
21104	自然生态保护	37.54		37.54			
211040	生态保护	37.54		37.54			
212	城乡社区支出	1,884.90	1,145.38	739.53			
21201	城乡社区管理事务	1,748.92	1,145.38	603.54			
212010	城管执法	1,748.92	1,145.38	603.54			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	135.99		135.99			
212080	城市建设支出	100.00		100.00			
212080	补助被征地农民支出	35.99		35.99			
221	住房保障支出	106.74	106.74				
22102	住房改革支出	106.74	106.74				
2210201	住房公积金	106.74	106.74				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：甘州区城市管理局（本级）　　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	2,129.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	135.99	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	159.35	159.35		
	9		九、卫生健康支出	41	76.76	76.76		
	10		十、节能环保支出	42	37.54	37.54		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,884.90	1,748.92	135.99	
	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	106.74	106.74		
	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	2,265.30	本年支出合计	59	2,265.30	2,129.31	135.99	
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	
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			63				
总计	32	2,265.30	总计	64	2,265.30	2,129.31	135.99	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：甘州区城市管理局（本级）　　2025年度　　金额单位：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		2,129.31	1,488.23	641.08
208	社会保障和就业支出	159.35	159.35	
20805	行政事业单位养老支出	155.01	155.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.06	130.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.94	24.94	
20899	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	
210	卫生健康支出	76.76	76.76	
21011	行政事业单位医疗	76.76	76.76	
2101101	行政单位医疗	60.11	60.11	
2101103	公务员医疗补助	16.65	16.65	
211	节能环保支出	37.54		37.54
21104	自然生态保护	37.54		37.54
2110401	生态保护	37.54		37.54
212	城乡社区支出	1,748.92	1,145.38	603.54
21201	城乡社区管理事务	1,748.92	1,145.38	603.54
2120104	城管执法	1,748.92	1,145.38	603.54
221	住房保障支出	106.74	106.74	
22102	住房改革支出	106.74	106.74	
2210201	住房公积金	106.74	106.74	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

单位：甘州区城市管理局（本级）　　2025 年度　　金额单位：万元

科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,357.72	302	商品和服务支出	122.20	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	424.81	302	办公费	21.86	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	246.62	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	265.31	302	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	水费	0.08	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	86.37	302	电费	6.06	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	130.06	302	邮电费	24.86	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	24.94	302	取暖费	2.47	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	52.97	302	物业管理费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	15.65	302	差旅费	0.23	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	4.34	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	106.74	302	维修（护）费	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	租赁费	1.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	会议费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.31	302	培训费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	被装购置费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	1.10	302	劳务费	0.06	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	7.14	302	工会经费	4.89	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	6.03	399	对民间非营利组织和特众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.07	302	公务用车运行维护费	0.00	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	其他交通费用	54.73	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,366.03		公用经费合计				122.20

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：甘州区城市管理局（本级）　　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		0.00	135.99	135.99		135.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	135.99	135.99		135.99	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	135.99	135.99		135.99	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	100.00	100.00		100.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	35.99	35.99		35.99	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、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：甘州区城市管理局（本级）　　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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：甘州区城市管理局（本级）　　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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表无数据。

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

2025 年度收、支总计均为 2265.30 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1548.74 万元，增长 216.13%，主要原因是根据机构改革要求，2025 年开始原张掖市城市管理行政执法局机构及人员并入甘州区城市管理局，在职人员增加，各类社保缴费及公用经费收支增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2265.30万元,其中：财政拨款收入2265.30万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2265.30万元,其中:基本支出1488.23万元,占65.70%；项目支出777.07万元,占34.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2265.30万元。与上年相比,各增加1548.74万元，增长216.13%。主要原因是根据机构改革要求，2025年开始原张掖市城市管理行政执法局机构及人员并入甘州区城市管理局，在职人员增加，各类社保缴费及公用经费收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，甘州区城市管理局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，合理保障城管执法运行等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2129.31万元，较上年决算数增加1461.63万元，增长218.91%。主要原因是用于化解债务的专项收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2129.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出159.35万元，占7.48%；卫生健康支出76.76万元，占3.60%；节能环保支出37.54万元，占1.76%；城乡社区支出1748.92万元，占82.14%；住房保障支出106.74万元，占5.01%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2114.51万元，支出决算为2129.31万元，完成年初预算的100.70%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为138.29万元，支出决算为159.35万元，完成年初预算的115.23%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员养老保险、工伤保险、失业保险缴费基数调整，缴费金额增加。

2. 卫生健康支出年初预算数为 76.72 万元，支出决算为 76.76 万元，完成年初预算的 100.06%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员医疗保险缴费基数调整，缴费金额增加。

3. 节能环保支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 37.54 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是下属单位公园中心的生态功能区转移支付项目专项支出增加。

4. 城乡社区支出年初预算数为 1792.40 万元，支出决算为 1748.92 万元，完成年初预算的 97.57%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭原则，部分经费支出减少。

5. 住房保障支出年初预算数为 107.10 万元，支出决算为 106.74 万元，完成年初预算的 99.67%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张导致 2025 年 11 月、12 月的住房公积金单位部分未缴纳。

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 1488.23 万元。其中：

人员经费 1366.03 万元，较上年决算数增加 1133.73 万元，增长 488.04%，主要原因是机构改革，将原张掖市城市执法局人员及机构整合并入甘州区城市管理局，造成人员经费增长较多。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出等。

公用经费 122.20 万元，较上年决算数增加 111.05 万元，增长 995.46%，主要原因是机构改革，将原张掖市城市执法局人员及机构整合并入甘州区城市管理局，造成公用经费增长较多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 135.99 万元，本年支出 135.99 万元，年末结转和结余 0.00 万元，支出具体情况增加了城乡社区支出的国有土地使用权出让收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

（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)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组，0人；**公务用车购置**0辆，**公务用车保有量**为0辆；**国内公务接待**0批次0人，其中：**外事接待**0批次，0人；**国(境)外公务接待**0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出122.20万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、水电费、取暖费、物业管理费、

会议费、培训费等费用。机关运行经费较上年决算数增加111.05万元,增长995.46%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、信息系统运行维护支出增加、办机构改革人员编制数量增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计1170.37万元,其中:政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1169.38万元。授予中小企业合同金额1170.37万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额753.56万元,占政府采购支出总额的64.39%。

十二、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0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

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　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目6个，涉及资金829.57万元，占一般公共预算支出总额的37%。对2025年度公益性岗位工资及社保缴费项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，涉及资金52.81万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2025年重点生态功能区转移支付资金项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出210万元。从评价情况来看，从评价情况来看，按照年初设定绩效目标，截止2025年12月底，所有项目均已完成。对照预算编制的绩效目标、评价标准进行评价，项目产出指标和效果指标完成评价等级为优。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2025年重点生态功能区转移支付资金项目等4个项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分均为90分以上。项目全年预算数为865.98万元，执行

数为639.52万元，完成预算的74%。项目绩效目标完成情况详见附表。

2.发现的主要问题及原因：一是项目经费预算编制合理程度不够；二是项目预算经费使用方向细化程度不高；三是是项目预算执行中缺乏有效的进度管理。

3.下一步改进措施：一是要科学合理编制预算。编制下一年项目经费预算时，要从源头抓起，未雨绸缪，逐一列出需要开支的项目，做到开展什么工作，需要多少经费，有依有据，心中有数。二是要严格规范财务制度。在当年组织的项目经费核拨后，按照年初的使用计划，细化经费安排，合理分配资金。在项目经费使用过程中，要制定专人办理，同时遵守财务规定，不虚列、挪用、挤占项目资金，杜绝超标准开支费用；有效提高资金管理水平和使用效益。四是完善财务管理机制。将自评结果在单位内部进行通报反馈，将资金加大循环程度，提升绿化美化管护力度，不断提高绿化覆盖率和绿化档次。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，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其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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

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：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位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：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。