2025 年度

甘州区城市管理局（汇总）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

甘州区城市管理局是区政府工作部门，正科级建制，财政全额拨款行政机关。

主要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，承担法律法规赋于城市管理领域相对集中行政处罚工作，负责城市市容管理、城乡环境卫生管理、城市环境综合整治、城区非机动车停放管理等工作；负责全区园林绿化管理和城市公园行业管理；负责城区市政公用设施的建设、管理和维护等工作；负责城区中心广场、大佛寺广场、绿苑广场等公共广场的日常管理；负责智慧城管平台管理工作；完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

局机关内设办公室、政策法规股、综合管理股3个股室。

下辖1个参公单位：甘州区城市管理综合行政执法队。**6个事业单位：**甘州区城市园林绿化中心、甘州区市政公用事业服务中心、甘州区城市公园建设服务中心、甘州区城乡环卫所、甘州区广场综合服务中心、甘州区智慧城市信息调度中心。

全局共有干部职工179人（行政编制人员7人，参公编制人员50人，事业编制人员122人）。其中局机关行政编制6

名，实有人数 7 人；区城市管理综合行政执法队参公编制 60 名，实有人数 50 人；区城市园林绿化中心编制 32 名、实有人数 30 人；区市政公用事业服务中心编制 44 名、实有人数 42 人；区城市公园建设服务中心编制 8 名、实有人数 7 人；区城乡环卫所编制 11 名、实有人数 9 人；区广场综合服务中心编制 7 名、实有人数 8 人；区智慧城市信息调度中心编制 5 名、实有人数 26 人（无编制转业士官 21 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

部门：甘州区城市管理局（汇总）　　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	9,797.87	一、一般公共服务支出	31	12.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,127.05	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	253.28
	9		九、卫生健康支出	39	119.10
	10		十、节能环保支出	40	1,451.90
	11		十一、城乡社区支出	41	7,939.64
	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	157.20

	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	1,991.06
	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	11,924.91	本年支出合计	57	11,924.91
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	11,924.91	总计	60	11,924.91

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

部门：甘州区城市管理局（汇总）　　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		11,924.91	11,924.91					
201	一般公共服务支出	12.73	12.73					
20133	宣传事务	12.73	12.73					
2013399	其他宣传事务支出	12.73	12.73					
208	社会保障和就业支出	253.28	253.28					
20805	行政事业单位养老支出	218.63	218.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.37	189.37					
2080150	机关事业单位职业年金缴费支出	29.27	29.27					
20808	抚恤	25.82	25.82					
2080802	死亡抚恤	25.82	25.82					
20899	其他社会保障和就业支出	8.83	8.83					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.83	8.83					
210	卫生健康支出	119.10	119.10					
21011	行政事业单位医疗	119.10	119.10					
2101101	行政单位医疗	60.11	60.11					
2101102	事业单位医疗	34.62	34.62					
2101103	公务员医疗补助	24.37	24.37					
211	节能环保支出	1,451.90	1,451.90					
21104	自然生态保护	1,451.90	1,451.90					
2110402	生态保护	1,451.90	1,451.90					
212	城乡社区支出	7,939.64	7,939.64					
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					
21205	城乡社区环境卫生	6,054.74	6,054.74					
2120501	城乡社区环境卫生	6,054.74	6,054.74					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	135.99	135.99					
2120801	城市建设支出	100.00	100.00					
2120803	补助被征地农民支出	35.99	35.99					
221	住房保障支出	157.20	157.20					
22102	住房改革支出	157.20	157.20					
2210201	住房公积金	157.20	157.20					

229	其他支出	1,991.06	1,991.06				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	1,991.06	1,991.06				
229040	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,991.06	1,991.06				

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

部门：甘州区城市管理局（汇总）　　2025年度　　金额单位：万元

项目 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		11,924.91	2,173.71	9,751.20			
201	一般公共服务支出	12.73		12.73			
20133	宣传事务	12.73		12.73			
2013399	其他宣传事务支出	12.73		12.73			
208	社会保障和就业支出	253.28	253.28				
20805	行政事业单位养老支出	218.63	218.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.37	189.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.27	29.27				
20808	抚恤	25.82	25.82				
2080801	死亡抚恤	25.82	25.82				
20899	其他社会保障和就业支出	8.83	8.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.83	8.83				
210	卫生健康支出	119.10	119.10				
21011	行政事业单位医疗	119.10	119.10				
2101101	行政单位医疗	60.11	60.11				
2101102	事业单位医疗	34.62	34.62				
2101103	公务员医疗补助	24.37	24.37				
211	节能环保支出	1,451.90		1,451.90			
21104	自然生态保护	1,451.90		1,451.90			
2110402	生态保护	1,451.90		1,451.90			
212	城乡社区支出	7,939.64	1,644.13	6,295.51			
21201	城乡社区管理事务	1,748.92	1,145.38	603.54			
2120101	城管执法	1,748.92	1,145.38	603.54			
21205	城乡社区环境卫生	6,054.74	498.75	5,555.98			
2120501	城乡社区环境卫生	6,054.74	498.75	5,555.98			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	135.99		135.99			
2120801	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	157.20	157.20				
22102	住房改革支出	157.20	157.20				
2210201	住房公积金	157.20	157.20				
229	其他支出	1,991.06		1,991.06			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	1,991.06		1,991.06			
2290402	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,991.06		1,991.06			

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

部门：甘州区城市管理局（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	9,797.87	一、一般公共服务支出	33	12.73	12.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,127.05	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	253.28	253.28		
	9		九、卫生健康支出	41	119.10	119.10		
	10		十、节能环保支出	42	1,451.90	1,451.90		
	11		十一、城乡社区支出	43	7,939.64	7,803.65	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	157.20	157.20		
	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	1,991.06		1,991.06	
	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	11,924.91	本年支出合计	59	11,924.91	9,797.87	2,127.05	
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	11,924.91	总计	64	11,924.91	9,797.87	2,127.05	

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

部门：甘州区城市管理局（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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,797.87	2,173.71	7,624.16

201	一般公共服务支出	12.73		12.73
20133	宣传事务	12.73		12.73
2013399	其他宣传事务支出	12.73		12.73
208	社会保障和就业支出	253.28	253.28	
20805	行政事业单位养老支出	218.63	218.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.37	189.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.27	29.27	
20808	抚恤	25.82	25.82	
2080801	死亡抚恤	25.82	25.82	
20899	其他社会保障和就业支出	8.83	8.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.83	8.83	
210	卫生健康支出	119.10	119.10	
21011	行政事业单位医疗	119.10	119.10	
2101101	行政单位医疗	60.11	60.11	
2101102	事业单位医疗	34.62	34.62	
2101103	公务员医疗补助	24.37	24.37	
211	节能环保支出	1,451.90		1,451.90
21104	自然生态保护	1,451.90		1,451.90
2110401	生态保护	1,451.90		1,451.90
212	城乡社区支出	7,803.65	1,644.13	6,159.52
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
21205	城乡社区环境卫生	6,054.74	498.75	5,555.98
2120501	城乡社区环境卫生	6,054.74	498.75	5,555.98
221	住房保障支出	157.20	157.20	
22102	住房改革支出	157.20	157.20	
2210201	住房公积金	157.20	157.20	

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

部门：甘州区城市管理局（汇总）　　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	1,021.15	302	商品和服务支出	157.70	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	632.17	302	办公费	26.90	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	330.84	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	353.75	302	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补贴费	0.00	302	水费	0.20	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	187.43	302	电费	7.60	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	189.37	302	邮电费	25.94	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	29.27	302	取暖费	3.20	310	基础设施建设	0.00

301	职工基本医疗保险缴费	77.93	302	物业管理费	3.22	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	24.37	302	差旅费	1.18	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	8.83	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	157.20	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	44.86	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	25.82	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	1.60	302	劳务费	0.03	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	16.80	302	工会经费	6.41	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	7.29	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.10	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	0.55	302	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	2,036.01		公用经费合计				137.79

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

部门：甘州区城市管理局（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		0.00	2,127.05	2,127.05		2,127.05	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
229	其他支出	0.00	1,991.06	1,991.06		1,991.06	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	1,991.06	1,991.06		1,991.06	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	1,991.06	1,991.06		1,991.06	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

部门：甘州区城市管理局（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，本单位没有国有资本经营，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：甘州区城市管理局（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	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前年度结转资金安排的实际支出。本单位没有“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11924.91万元。与上年度相比，收、支总计各增加9494.18万元，增长390.59%，主要原因是根据机构改革要求，区城市管理局本级将2025年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。二级单位园林中心2025年新增政府性基金预算财政拨款收入和支出1991.06万元。二级单位城乡环卫所2024年末财政安排增加了项目资金的收入、支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计11924.91万元,其中：财政拨款收入11924.91万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计11924.91万元,其中:基本支出2173.71万元,占18.23%；项目支出9751.20万元,占81.77%。

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11924.91万元。与上年相比,各增加9494.18万元，增长390.59%。主要原因是根据机构改革要求,区城市管理局本级将2025年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。二级单位园林中心2025年新增政府性基金预算财政拨款收入和支出1991.06万元。二级单位城乡环卫所2024年末财政安排增加了项目资金的收入、支出。

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，合理保障人员工资社保、公用经费、城管执法运行、园林绿化、环卫

一体化项目、城乡生活垃圾处置区级补助等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

园林中心涉及的城区绿化养护方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：节能环保支出和其他支出，2025年度决算数为1414.36万元和1991.06万元，占财政拨款支出总额的86.99%,主要用于城区绿化养护及工程费用。城乡环卫所涉及的一般公共预算财政拨款城乡社区方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：城乡社区环境卫生2025年度决算数为5669.45万元,占财政拨款支出总额的98.68%，主要用于城区环境卫生清扫保洁，垃圾清运，生活垃圾无害化处理。

（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9797.87万元,较上年决算数增加7416.01万元，增长311.35%。主要原因是：1.基本支出方面2025年职工岗位、薪级变动，人员经费和社保经费增加。2.项目支出方面财政安排园林中心节能环保支出项目资金和较上年增加。

（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9797.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出12.73万元,占0.13%；社会保障和就业支出253.28万元,占2.59%；卫生健康支出119.10

万元，占 1.22%；节能环保支出 1451.90 万元，占 14.82%；城乡社区支出 7803.65 万元，占 79.65%；住房保障支出 157.20 万元，占 1.60%。

（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 10382.34 万元，支出决算为 9797.87 万元，完成年初预算的 94.37%。其中：

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 12.73 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城乡环卫所 2024 年末财政安排增加了项目资金的支出。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 202.53 万元，支出决算为 253.28 万元，完成年初预算的 125.06%，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。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 119.13 万元，支出决算为 119.10 万元，完成年初预算的 99.98%，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，导致决算金额增大。

4. 节能环保支出年初预算数为2000.00万元，支出决算为1451.90万元，完成年初预算的72.60%，决算数小于预算数的主要原因是园林中心受财政资金调度进度影响，资金拨付时序较预期有所延后，本年度实际支出小于年初预算 。

5. 城乡社区支出年初预算数为7904.66万元，支出决算为7803.65万元，完成年初预算的98.72%，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。

6. 住房保障支出年初预算数为156.03万元，支出决算为157.20万元，完成年初预算的100.75%，决算数大于预算数的主要原因是2025年单位职工住房公积金缴费基数增加，住房保障支出增加，决算数大于预算数。

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2173.71万元。其中：

人员经费2036.01万元，较上年决算数增加1355.78万元，增长199.31%，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、对个人和家庭的补助等。

公用经费 137.70 万元，较上年决算数增加 115.99 万元，增长 534.38%，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2127.05万元，本年支出2127.05万元，年末结转和结余0.00万元，支出主要用于城区绿化养护和工程费用支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2025 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 3027.92 万元，其中：政府采购货物支出 120.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2907.72 万元。授予中小企业合同金额 3027.92 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 2470.60 万元，占政府采购支出总额的 81.59%。

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 20 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 11 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 9 辆，其他用车用于城区道路洒水降尘以及冬季铲冰除雪。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。

三、部门重点绩效评价结果

经绩效评价分析，我部门2025年实施的项目，保证了我单位各项工作的顺利实施与推进；保证了党的路线、方针、政策和区委、区政府的工作部署的落实；保证了单位各项工作的正常运行维护和机关工作的正常高效运转。

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。