2025 年度
部门决算公开文本

石家庄市栾城区城市管理综合执法局
预算代码：565

二〇二六年九月

石家庄市栾城区城市管理综合执法局2025年度部门决算公开文本

石家庄市栾城区城市管理综合执法局

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、维护城区环境卫生提供管理保障。城区环境卫生监督、环境卫生设施运营与维护，负责生活垃圾、建筑垃圾、工程渣土以及其他废弃物的收集、运输、处理及资源综合利用的监督管理；负责依法组织征收生活垃圾（建筑垃圾）等相关费用。

2、负责拟定城区户外广告、门店牌匾设置规划和技术标准；负责广告牌匾、工地围挡、道路挖掘等相关事项的审批；负责户外广告有关的档案资料管理、收费、政策解释、效果图勘验等工作；负责破损广告更换、公益广告内容监管以及依法查处、拆除各类违规广告等事项。

3、负责统筹贯彻落实城市管理方面法律、法规、规章；负责城管执法开展情况的督促、检查和落实；负责对城市管理执法工作的信访、投诉、申诉、调解、处理工作；负责跟踪督查新闻媒体曝光问题的处理；负责规范城管执法，依规查处城管执法违纪行为。

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	石家庄市栾城区城市管理综合执法局	行政单位	全额

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：石家庄市栾城区城市管理综合执法局　　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	8,735.13	一、一般公共服务支出	32	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,321.64	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	109.13
	9		九、卫生健康支出	40	55.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,817.45
	12		十二、农林水支出	43	1,742.71
	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	
	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	2,321.64
	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	11,056.76	**本年支出合计**	58	11,056.76
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	11,056.76	**总计**	62	11,056.76

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：石家庄市栾城区城市管理综合执法局　　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		11,056.76	11,056.76					
201	一般公共服务支出	10.00	10.00					
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	109.13	109.13					
20805	行政事业单位养老支出	109.13	109.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.13	109.13					
210	卫生健康支出	55.84	55.84					
21011	行政事业单位医疗	55.84	55.84					
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93					
2101102	事业单位医疗	51.91	51.91					
212	城乡社区支出	6,817.45	6,817.45					
21201	城乡社区管理事务	3,297.48	3,297.48					

2120101	行政运行	1,540.06	1,540.06					
2120104	城管执法	1,757.42	1,757.42					
21203	城乡社区公共设施	704.29	704.29					
2120303	小城镇基础设施建设	190.83	190.83					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	513.45	513.45					
21205	城乡社区环境卫生	2,815.69	2,815.69					
2120501	城乡社区环境卫生	2,815.69	2,815.69					
213	农林水支出	1,742.71	1,742.71					
21309	目标价格补贴	1,742.71	1,742.71					
2130999	其他目标价格补贴	1,742.71	1,742.71					
229	其他支出	2,321.64	2,321.64					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,321.64	2,321.64					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,321.64	2,321.64					

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：石家庄市栾城区城市管理综合执法局　　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		11,056.76	1,160.17	9,896.60			
201	一般公共服务支出	10.00		10.00			
20199	其他一般公共服务支出	10.00		10.00			
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	109.13	109.13				
20805	行政事业单位养老支出	109.13	109.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.13	109.13				
210	卫生健康支出	55.84	55.84				
21011	行政事业单位医疗	55.84	55.84				
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93				
2101102	事业单位医疗	51.91	51.91				
212	城乡社区支出	6,817.45	995.20	5,822.25			
21201	城乡社区管理事务	3,297.48	995.20	2,302.28			

2120101	行政运行	1,540.06	65.29	1,474.77			
2120104	城管执法	1,757.42	929.91	827.51			
21203	城乡社区公共设施	704.29		704.29			
2120303	小城镇基础设施建设	190.83		190.83			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	513.45		513.45			
21205	城乡社区环境卫生	2,815.69		2,815.69			
2120501	城乡社区环境卫生	2,815.69		2,815.69			
213	农林水支出	1,742.71		1,742.71			
21309	目标价格补贴	1,742.71		1,742.71			
2130999	其他目标价格补贴	1,742.71		1,742.71			
229	其他支出	2,321.64		2,321.64			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,321.64		2,321.64			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,321.64		2,321.64			

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：石家庄市栾城区城市管理综合执法局　　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	8,735.13	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,321.64	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	109.13	109.13		
	9		九、卫生健康支出	41	55.84	55.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,817.45	6,817.45		
	12		十二、农林水支出	44	1,742.71	1,742.71		
	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				
	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	2,321.64		2,321.64	
	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	11,056.76	**本年支出合计**	59	11,056.76	8,735.13	2,321.64	
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	11,056.76	**总计**	64	11,056.76	8,735.13	2,321.64	

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：石家庄市栾城区城市管理综合执法局　　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		8,735.13	1,160.17	7,574.96
201	一般公共服务支出	10.00		10.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	109.13	109.13	
20805	行政事业单位养老支出	109.13	109.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.13	109.13	
210	卫生健康支出	55.84	55.84	
21011	行政事业单位医疗	55.84	55.84	
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93	
2101102	事业单位医疗	51.91	51.91	
212	城乡社区支出	6,817.45	995.20	5,822.25
21201	城乡社区管理事务	3,297.48	995.20	2,302.28
2120101	行政运行	1,540.06	65.29	1,474.77
2120104	城管执法	1,757.42	929.91	827.51

21203	城乡社区公共设施	704.29		704.29
2120303	小城镇基础设施建设	190.83		190.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	513.45		513.45
21205	城乡社区环境卫生	2,815.69		2,815.69
2120501	城乡社区环境卫生	2,815.69		2,815.69
213	农林水支出	1,742.71		1,742.71
21309	目标价格补贴	1,742.71		1,742.71
2130999	其他目标价格补贴	1,742.71		1,742.71

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：石家庄市栾城区城市管理综合执法局　　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	1,063.80	302	商品和服务支出	49.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	326.23	30201	办公费	5.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.06	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.32	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	429.16	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.13	30207	邮电费	6.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	6.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.84	30209	物业管理费	0.33	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.88	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.30	30213	维修（护）费	0.34	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	46.71	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	44.16	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		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.80	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	0.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.55	30231	公务用	17.99	39909	经常性赠与	

				车运行维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.86	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	2.35			
人员经费合计		1,110.52	公用经费合计					49.65

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：石家庄市栾城区城市管理综合执法局　　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			2,321.64	2,321.64		2,321.64	
229	其他支出		2,321.64	2,321.64		2,321.64	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,321.64	2,321.64		2,321.64	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,321.64	2,321.64		2,321.64	

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：石家庄市栾城区城市管理综合执法局　　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。（无相关数据，则以空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市栾城区城市管理综合执法局　　2025 年度　　金额单位：万元

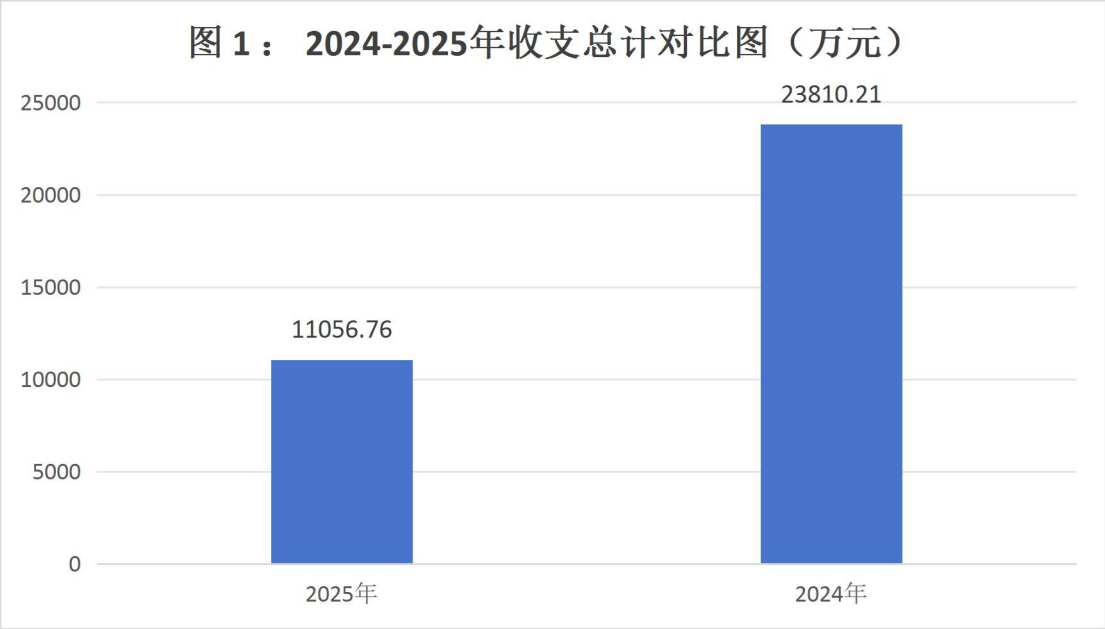
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.99		17.99		17.99		17.99		17.99		17.99	

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

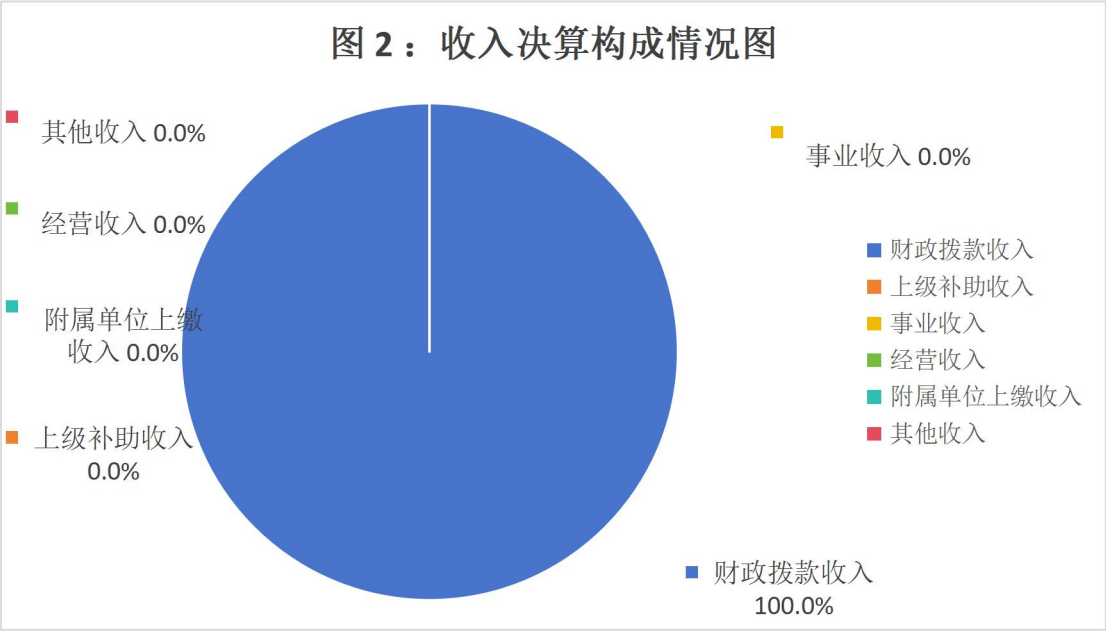
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 11,056.76 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 12,753.44 万元，下降 53.6%，主要原因是项目支出减少。



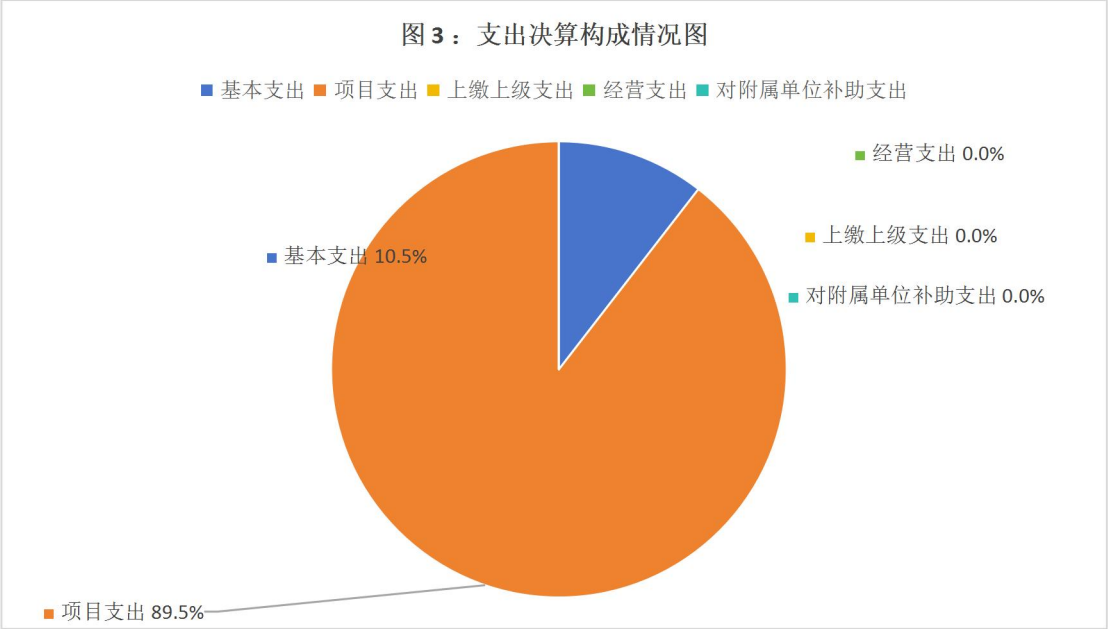
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 11,056.76 万元，其中：财政拨款收入 11,056.76 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 11,056.76 万元，其中：基本支出 1,160.17 万元，占 10.5%；项目支出 9,896.60 万元，占 89.5%；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 11,056.76 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 12,753.44 万元，降低 53.6%，主要原因是项目支出减少。

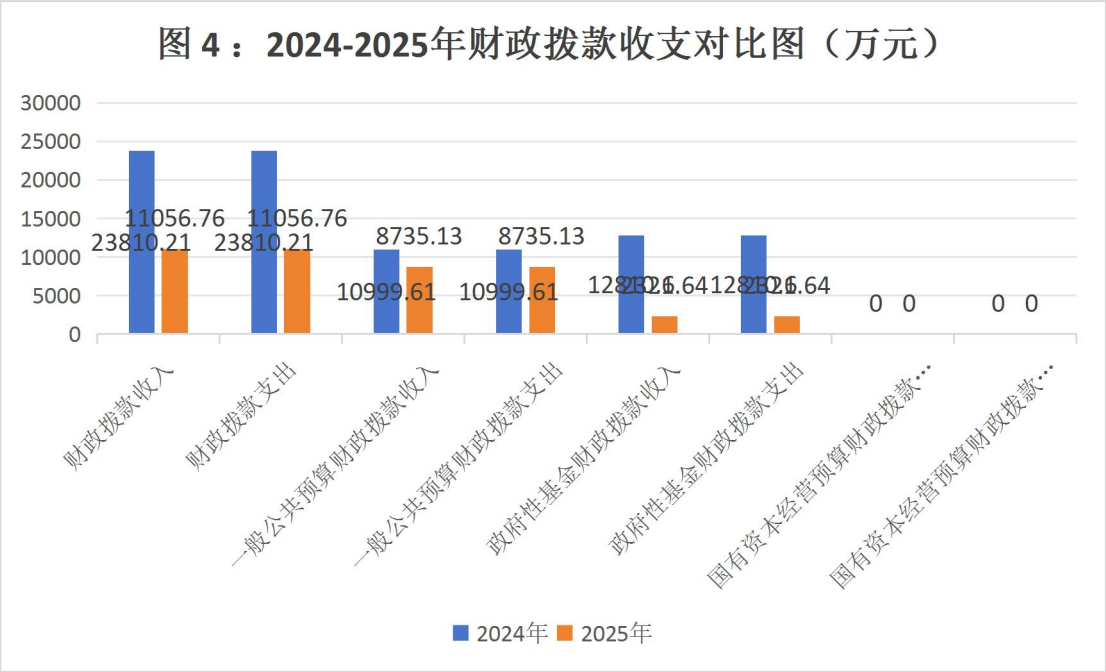
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 11,056.76 万元,比上年减少 12,753.44 万元，降低 53.6%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少所致；本年支出 11,056.76 万元，比上年减少 12,753.44 万元，降低 53.6%，主要原因是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8,735.13 万元,比上年减少 2,264.48 万元，降低 20.6%，主要原因是一般公共预算财政拨款收

入减少所致；本年支出 8,735.13 万元，比上年减少 2,264.48 万元，降低 20.6%，主要原因是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2,321.64 万元，比上年减少 10,488.96 万元，降低 81.9%，主要原因是基金项目收入减少；本年支出 2,321.64 万元，比上年减少 10,488.96 万元，降低 81.9%，主要原因是基金项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

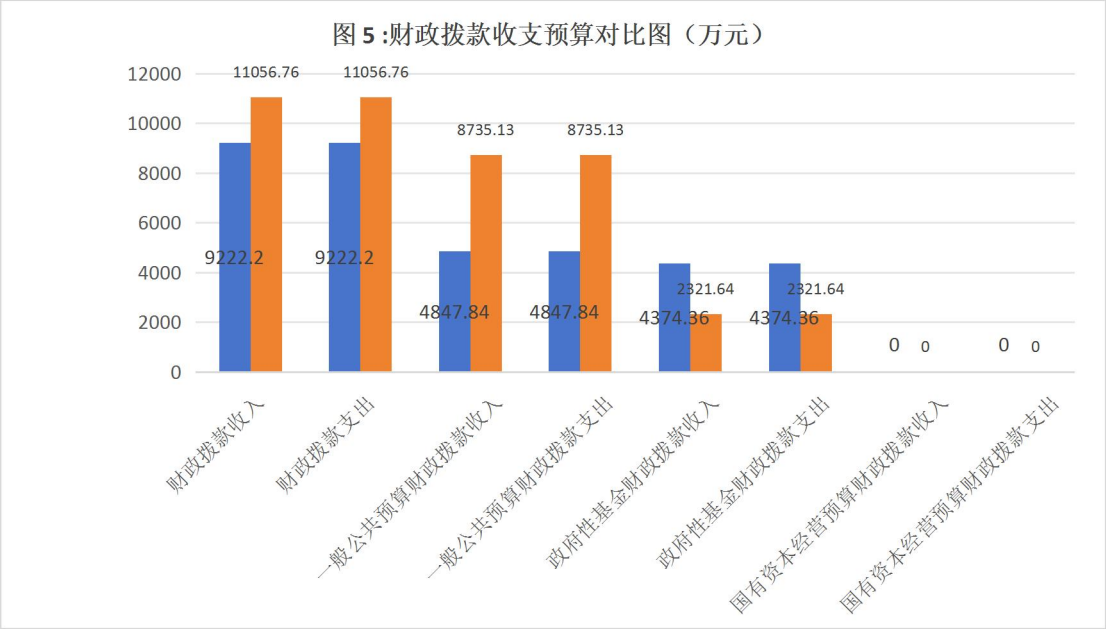
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 11,056.76 万元，完成年初预算的 119.9%，比年初预算增加 1,834.56 万元，决算数大于预

算数主要原因是债券项目支出是后期增加，包括栾城区公共停车场及配套基础设施建设项目，栾城区生活垃圾转运站及附属设施项目；本年支出 11,056.76 万元，完成年初预算的 119.9%，比年初预算增加 1,834.56 万元，决算数大于预算数主要原因是债券项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 180.2%，比年初预算增加 3,887.29 万元，主要原因是环卫运营费指标是临时调整；支出完成年初预算的 180.2%，比年初预算增加 3,887.29 万元，主要原因是环卫运营费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 53.1%，比年初预算减少 2,052.72 万元，主要原因是债券项目支出减少；支出完成年初预算的 53.1%，比年初预算减少 2,052.72 万元，主要原因是债券项目支出减少。

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%，与年初预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 11,056.76 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 10.00 万元，占 0.1%，主要用于环卫市场运营化等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 109.13 万元，占 1.0%，主要用于机关事业单位养老保险等支出；卫生健康（类）支出 55.84 万元，占 0.5%，主要用于职工基本医疗保险等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 6,817.45 万元，占

61.7%，主要用于市政维护所自收自支单位工资及各项社会保险、城管执法、小城镇基础设施建设、城乡社区环境卫生、其他城乡社区公共设施支出和一般行政管理事务等支出；农林水（类）支出 1,742.71 万元，占 15.8%，主要用于其他目标价格补贴等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

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%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化

旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 2,321.64 万元，占 21.0%，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

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%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，

占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

（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 1,160.17 万元，其中：

人员经费 1,110.52 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 49.65 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 17.99 万元，支出决算为 17.99 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平；较 2024 年度决算减少 3.72 万元，降低 17.2%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

（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）费支出较预算持平；较上年持平。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0个、共0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17.99万元,支出决算17.99万元,完成预算的100.0%,较预算持平;较上年减少3.72万元,降低17.2%,主要原因是公务用车运行维护费减少。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持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出17.99万元：本部门2025年度单位公务用车保有量12辆，发生运行维护费支出17.99万元。公车运行维护费支出较预算持平；较上年减少3.72万元，降低17.2%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

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

费支出较预算持平；与上年度持平。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 49.65 万元，较 2024 年度减少 4.31 万元，降低 8.0%。主要原因是机关运行经费减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 8,056.04 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 8,056.04 万元。授予中小企业合同金额 8,056.04 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 8,056.04 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 12 辆，比上年减少 127 辆，主要是 2024 年车辆包含环卫车等车辆。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 0 辆，特种专业技术用车 8 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 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9896.60万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目10个，涉及资金7574.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目4个，涉及资金2321.64万元，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%。

组织对环卫市场运营化项目、劳务派遣人员经费项目、栾城城区污水管网提升改造及配套设施项目、栾城区生活垃圾转运分拣站及附属设施项目等4个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出7574.96万元，政府性基金预算支出2321.64万元，国有资本经营预算支出0万元。

（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市场运营化项目、劳务派遣人员经费项目、栾城城区污水管网提升改造及配套设施项目、栾城区生活垃圾转运分拣站及附属设施项目等4个项目绩效自评结果。

1.环卫市场运营化项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，环卫运营费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为940.81万元，执行数为4432.96万元，完成预算的471.19%。项目绩效目标完成情况:（1）数量指标。城区加农村共有1890人（2）质量指标。考核合格（3）时效指标。每天清扫（4）成本指标。实际支出4432.96万元，超出预算，原因是后期增加指标。

未发现问题。

环卫运营费项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">环卫市场运营化</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">栾城区城市管理综合行政执法局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">栾城区城市管理综合行政执法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td>全年预算数(A)</td><td colspan="2">全年执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>940.81</td><td colspan="2">4432.96</td><td>471.19%</td></tr>
<tr><td>其中:上级资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>区级资金</td><td>940.81</td><td colspan="2">4432.96</td><td>471.19%</td></tr>
<tr><td>其他资金(包括结转结余)</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2025年为全面提升我区城乡容貌环境,进一步提高标准加快推进政府购买服务，引进有资质的环卫企业，经过招投标，我单位分别与人和环境（城区环卫市场）、中节能（农村）签订环卫市场运营合同</td><td colspan="3">每天做到清扫</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td>产</td><td>数量指标</td><td>人员数量</td><td>城区加农村共有</td><td>已完成</td><td></td></tr>
</table>

标	出指标			1890 人		
		质量指标	考核合格率	考核合格率	合格	
		时效指标	按时完成率	每天清扫	及时完成	
		成本指标	超预算	＞940.81	4432.96 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升我区城乡容貌环境	提升我区城乡容貌环境	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
		……				
说明	无。					

2.劳务派遣人员经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员经费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为1404.53万元，执行数为1333.79万元，完成预算的94.96%。项目绩效目标完成情况:（1）数量指标。共有劳务派遣人员231人（2）质量指标。保障劳务派遣人员经费正常运转（3）时效指标。保证工资及时发放（4）成本指标。实际支出1333.79万元，未超预算1404.53万元。

未发现问题。

劳务派遣人员经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">劳务派遣人员经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">栾城区城市管理综合行政执法局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">栾城区城市管理综合行政执法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td>全年预算数(A)</td><td colspan="2">全年执行数(B)</td><td colspan="2">执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1404.53</td><td colspan="2">1333.79</td><td colspan="2">94.96%</td></tr>
<tr><td>其中:上级资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>区级资金</td><td>1404.53</td><td colspan="2">1333.79</td><td colspan="2">94.96%</td></tr>
<tr><td>其他资金(包括结转结余)</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">劳务派遣人员工资及保险，维持单位正常工作开展。</td><td colspan="3">工资及保险按要求发放至12月份。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td>产</td><td>数量指标</td><td colspan="2">劳务派遣人数</td><td>231</td><td>231</td><td></td></tr>
</table>

标	出指标	质量指标	保障城市管理执法局正常运转	保障正常运行	正常运行	
		时效指标	工资发放及时	及时发放	及时发放	
		成本指标	不超预算	≤1404.53	1333.79 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	调动工作人员积极性，提高效率	提高工作效率	提高工作效率	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
		……				
说明	无。					

3. 栾城城区污水管网提升改造及配套设施项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，栾城城区污水管网提升改造及配套设施项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1624.70 万元，执行数为 445.55 万元，完成预算的 27.42%。

项目绩效目标完成情况：（1）数量指标。对栾城城区污水管网提升改造及配套设施项目保质保量的进行建设（2）质量指标。按质量完成（3）时效指标。按时完成（4）成本指标。实际支出 445.55 万元，未超预算 1624.70 万元。

栾城城区污水管网提升改造及配套设施项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">栾城城区污水管网提升改造及配套设施项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">栾城区城市管理综合行政执法局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">栾城区城市管理综合行政执法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td>全年预算数(A)</td><td colspan="2">全年执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1624.70</td><td colspan="2">445.55</td><td>27.42%</td></tr>
<tr><td>其中:上级资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>区级资金</td><td>1624.70</td><td colspan="2">445.55</td><td>27.42%</td></tr>
<tr><td>其他资金(包括结转结余)</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完善栾城城区污水管网体系，改善环境质量</td><td colspan="3">按要求完成</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>执行公开率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金支付准确性</td><td>资金支付项目建设方账户准确</td><td>准确</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成率</td><td>按时完成率</td><td>按时完成</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>不超预算</td><td>≤1624.70 万元</td><td>445.55 万元</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	按要求完成	按要求完成	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
		……				
说明	无。					

4. 栾城区生活垃圾转运分拣站及附属设施项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，栾城区生活垃圾转运分拣站及附属设施项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2731.66 万元，执行数为 1281 万元，完成预算的 46.89%。项目绩效目标完成情况：（1）数量指标。建设一座垃圾转运站（2）质量指标。质量达标（3）时效指标。按时完成（4）成本指标。实际支出 1281 万元，未超预算 2731.66 万元。

栾城区生活垃圾转运分拣站及附属设施项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">栾城区生活垃圾转运分拣站及附属设施项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">栾城区城市管理综合行政执法局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">栾城区城市管理综合行政执法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td>全年预算数(A)</td><td colspan="2">全年执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2731.66</td><td colspan="2">1281</td><td>46.89%</td></tr>
<tr><td>其中:上级资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>区级资金</td><td>2731.66</td><td colspan="2">1281</td><td>46.89%</td></tr>
<tr><td>其 他 资 金
(包括结转结余)</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">栾城区生活垃圾转运分拣站及附属设施项目 城区垃圾日益增多 需要建设垃圾转运站</td><td colspan="3">建设一座垃圾转运站</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>建立座数</td><td>1 座</td><td>建设一座垃圾转运站</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>建设质量</td><td>质量达标</td><td>质量达标</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成率</td><td>按时完成率</td><td>按时完成</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>不超预算</td><td>≤2731.66 万元</td><td>1281 万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>改善环境</td><td>改善环境</td><td>改善环境</td><td></td></tr>
</table>

		指标				
		可持续影响指标				
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
		……				
说明	无。					

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度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。