

2025 年度 部门决算公开文本

隆尧县城市管理综合行政执法局
预算代码：506

二〇二六年十月

隆尧县城市管理综合行政执法局

2025 年度部门决算公开文本

隆尧县城市管理综合行政执法局
二〇二六年十月

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

（一）贯彻执行国家和省、市城市管理方面的方针、政策和法律、法规。拟订全县城市管理方面的规章制度和管理办法并组织实施；拟订全县城市管理方面发展规划并组织实施；研究提出城市管理方面重大问题的政策建议。

（二）负责全县城市管理工作，拟订城市管理的规范、标准、政策并组织实施；参与城乡市容环卫、生活垃圾处置、园林绿化专业规划的编制和实施；负责城市市容市貌、环境卫生、生活垃圾清理和处理、环境综合整治工作；负责数字化城市管理工作。负责对全县城市管理工作的业务指导、监督检查和考核评价。

（三）负责城市环境卫生管理。负责城市环卫设施建设和维护的管理工作；负责城市建筑垃圾的处置和管理；负责城市消毒杀虫灭鼠工作；负责道路扬尘整治；负责城区河道管理。

（四）负责城市园林绿化管理。参与制定城市绿化规划；负责城市公园和园林绿化建设管理；负责城市园林水域安全监管工作；负责城区园林设施建设和维护的管理工作；负责城区风景林地的管护工作。负责园林城市 and 生态园林城市创建工作；承担城镇古树名木保护工

作；会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

（五）负责城市公用设施运行管理。负责城市市政公用设施安全运行；负责城市公共供水、节水、排水防涝、道路桥梁、照明设施运行管理工作；负责城区道路、排水的翻建、改建、维护、管理；负责全县燃气、县城集中供热设施建设和运行管理；指导全县燃气、县城集中供热行业完善落实安全管理制度；负责市政公用设施运行管理的监督检查和考核评价；负责编制市政公用设施维护资金计划以及到位资金的使用和管理。指导乡镇生活垃圾及农村生活垃圾收运处置体系建设。

（六）负责城市容貌秩序管理。负责城市容貌、户外广告设置、门头牌匾及城市街道家具管理和露天烧烤整治工作。

（七）负责城市车辆停放管理。负责公共自行车建设管理、城区道路机动车及非机动车停放管理、便道机动车停车场及临时泊位设置管理工作。

（八）负责城区防汛应急管理；负责道路清融雪、公园和广场应急避难场所建设管理；负责城市道路、桥梁、照明、园林绿化的应急保障和供水、燃气、供热、污水处理的应急指导。

（九）认真落实中央和省、市、县关于加强综合执法工作的部署要求，继续深入推动城市管理跨领域跨部门综合执法，推进城市管理领域行政处罚权相对集中。按照集中的范围，集中行使住建、市容环境卫生、市政、绿化、供水、燃气、供热用热、排水与污水处理、公安交通、环境保护、市场监管、水务等城市管理方面的行政处罚权及有关行政强制措施。

（十）负责城管综合行政执法监督。指导全县城管执法工作；开展城管执法行为监督与考核；负责城市管理行政执法协调工作；负责城市管理行政执法中的投诉受理、应诉和行政复议工作；组织查处城市管理领域违法违规案件、跨区域案件以及依法应由县城市管理综合行政执法局实施行政处罚的案件。

（十一）负责规划区内违法建设治理，建立属地和部门协调联动的违法建设源头防控查处机制。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

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	隆尧县城市管理综合行政执法局	行政单位	财政拨款

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：隆尧县城市管理综合行政执法局

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	10,224.44	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	9,363.83	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	24.54
	9		九、卫生健康支出	40	10.98
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	16,374.09
	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	18.75
	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	3,139.91
	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	19,588.27	本年支出合计	58	19,588.27
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	19,588.27	总计	62	19,588.27

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：隆尧县城市管理综合行政执法局

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		19,588.27	19,588.27					
208	社会保障 和就业支 出	24.54	24.54					
20805	行政事业 单位养老 支出	24.54	24.54					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	24.54	24.54					
210	卫生健康 支出	10.98	10.98					
21011	行政事业 单位医疗	10.98	10.98					
2101101	行政单位 医疗	10.98	10.98					
211	节能环保 支出	20.00	20.00					
21103	污染防治	20.00	20.00					
2110301	大气	20.00	20.00					
212	城乡社区 支出	16,374.09	16,374.09					
21201	城乡社区 管理事务	2,070.55	2,070.55					
2120101	行政运行	1,262.58	1,262.58					
2120104	城管执法	35.00	35.00					
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	772.96	772.96					

21203	城乡社区公共设施	2,900.15	2,900.15					
2120303	小城镇基础设施建设	2,110.15	2,110.15					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	790.00	790.00					
21205	城乡社区环境卫生	4,259.48	4,259.48					
2120501	城乡社区环境卫生	4,259.48	4,259.48					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,933.83	3,933.83					
2120804	农村基础设施建设支出	25.83	25.83					
2120816	农业农村生态环境支出	2,758.00	2,758.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,150.00	1,150.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	218.10	218.10					
2121302	城市环境卫生	218.10	218.10					
21214	污水处理费安排的支出	288.00	288.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	288.00	288.00					
21298	超长期特别国债安排的支出	1,784.00	1,784.00					
2129801	城乡社区	1,784.00	1,784.00					

	公共设施							
21299	其他城乡 社区支出	920.00	920.00					
2129999	其他城乡 社区支出	920.00	920.00					
221	住房保障 支出	18.75	18.75					
22102	住房改革 支出	18.75	18.75					
2210201	住房公积 金	18.75	18.75					
229	其他支出	3,139.91	3,139.91					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	3,139.91	3,139.91					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	3,139.91	3,139.91					

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：隆尧县城市管理综合行政执法局

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		19,588.27	284.53	19,303.73			
208	社会保障和就业支出	24.54	24.54				
20805	行政事业单位养老支出	24.54	24.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.54	24.54				
210	卫生健康支出	10.98	10.98				
21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98				
2101101	行政单位医疗	10.98	10.98				
211	节能环保支出	20.00		20.00			
21103	污染防治	20.00		20.00			
2110301	大气	20.00		20.00			
212	城乡社区支出	16,374.09	230.27	16,143.83			
21201	城乡社区管理事务	2,070.55	230.27	1,840.28			
2120101	行政运行	1,262.58	230.27	1,032.32			
2120104	城管执法	35.00		35.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	772.96		772.96			
21203	城乡社区	2,900.15		2,900.15			

	公共设施						
2120303	小城镇基础设施建设	2,110.15		2,110.15			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	790.00		790.00			
21205	城乡社区环境卫生	4,259.48		4,259.48			
2120501	城乡社区环境卫生	4,259.48		4,259.48			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,933.83		3,933.83			
2120804	农村基础设施建设支出	25.83		25.83			
2120816	农业农村生态环境支出	2,758.00		2,758.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,150.00		1,150.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	218.10		218.10			
2121302	城市环境卫生	218.10		218.10			
21214	污水处理费安排的支出	288.00		288.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	288.00		288.00			
21298	超长期特别国债安排的支出	1,784.00		1,784.00			
2129801	城乡社区公共设施	1,784.00		1,784.00			

21299	其他城乡 社区支出	920.00		920.00			
2129999	其他城乡 社区支出	920.00		920.00			
221	住房保障 支出	18.75	18.75				
22102	住房改革 支出	18.75	18.75				
2210201	住房公积 金	18.75	18.75				
229	其他支出	3,139.91		3,139.91			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	3,139.91		3,139.91			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	3,139.91		3,139.91			

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

部门：隆尧县城市管理综合行政执法局

2025 年度

公开 04 表
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	10,224.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,363.83	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	24.54	24.54		
	9		九、卫生健康支出	41	10.98	10.98		
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	16,374.09	10,150.17	6,223.92	
	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	18.75	18.75		
	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	3,139.91		3,139.91	
	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	19,588.27	本年支出合计	59	19,588.27	10,224.44	9,363.83	
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	19,588.27	总计	64	19,588.27	10,224.44	9,363.83	

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：隆尧县城市管理综合行政执法局

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		10,224.44	284.53	9,939.90
208	社会保障和就业支出	24.54	24.54	
20805	行政事业单位养老支出	24.54	24.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.54	24.54	
210	卫生健康支出	10.98	10.98	
21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98	
2101101	行政单位医疗	10.98	10.98	
211	节能环保支出	20.00		20.00
21103	污染防治	20.00		20.00
2110301	大气	20.00		20.00
212	城乡社区支出	10,150.17	230.27	9,919.90
21201	城乡社区管理事务	2,070.55	230.27	1,840.28
2120101	行政运行	1,262.58	230.27	1,032.32
2120104	城管执法	35.00		35.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	772.96		772.96

21203	城乡社区公共设施	2,900.15		2,900.15
2120303	小城镇基础设施建设	2,110.15		2,110.15
2120399	其他城乡社区公共设施支出	790.00		790.00
21205	城乡社区环境卫生	4,259.48		4,259.48
2120501	城乡社区环境卫生	4,259.48		4,259.48
21299	其他城乡社区支出	920.00		920.00
2129999	其他城乡社区支出	920.00		920.00
221	住房保障支出	18.75	18.75	
22102	住房改革支出	18.75	18.75	
2210201	住房公积金	18.75	18.75	

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：隆尧县城市管理综合行政执法局

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	250.19	302	商品和服务支出	25.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.71	30201	办公费	3.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.72	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.21	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	17.67	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	26.80	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.48	30209	物业管理费		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	0.85	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.75	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	8.62	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	8.62	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		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		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	16.92	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	2.00			
人员经费合计		258.81	公用经费合计					25.72

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：隆尧县城市管理综合行政执法局

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			9,363.83	9,363.83		9,363.83	
212	城乡社区支出		6,223.92	6,223.92		6,223.92	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,933.83	3,933.83		3,933.83	
2120804	农村基础设施建设支出		25.83	25.83		25.83	
2120816	农业农村生态环境支出		2,758.00	2,758.00		2,758.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,150.00	1,150.00		1,150.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		218.10	218.10		218.10	
2121302	城市环境卫生		218.10	218.10		218.10	
21214	污水处理费安排的支出		288.00	288.00		288.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		288.00	288.00		288.00	
21298	超长期特别国债安排的支出		1,784.00	1,784.00		1,784.00	
2129801	城乡社区公共设施		1,784.00	1,784.00		1,784.00	
229	其他支出		3,139.91	3,139.91		3,139.91	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,139.91	3,139.91		3,139.91	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入		3,139.91	3,139.91		3,139.91	

	安排的支出						
--	-------	--	--	--	--	--	--

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：隆尧县城市管理综合行政执法局

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：本单位本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：隆尧县城市管理综合行政执法局

2025 年度

公开 09 表
金额单位：万元

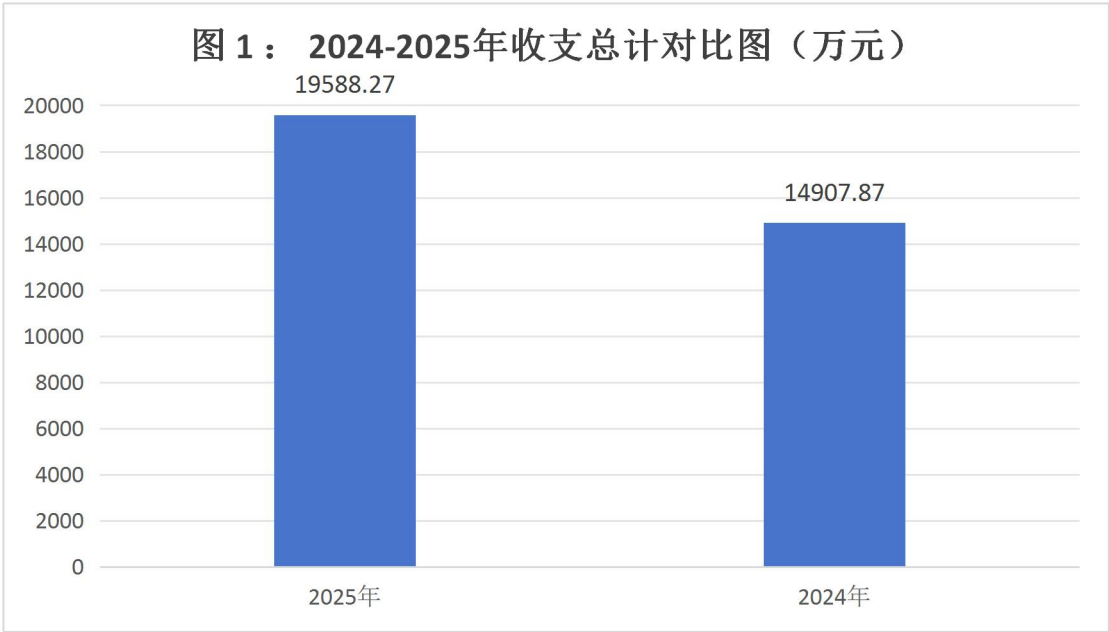
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

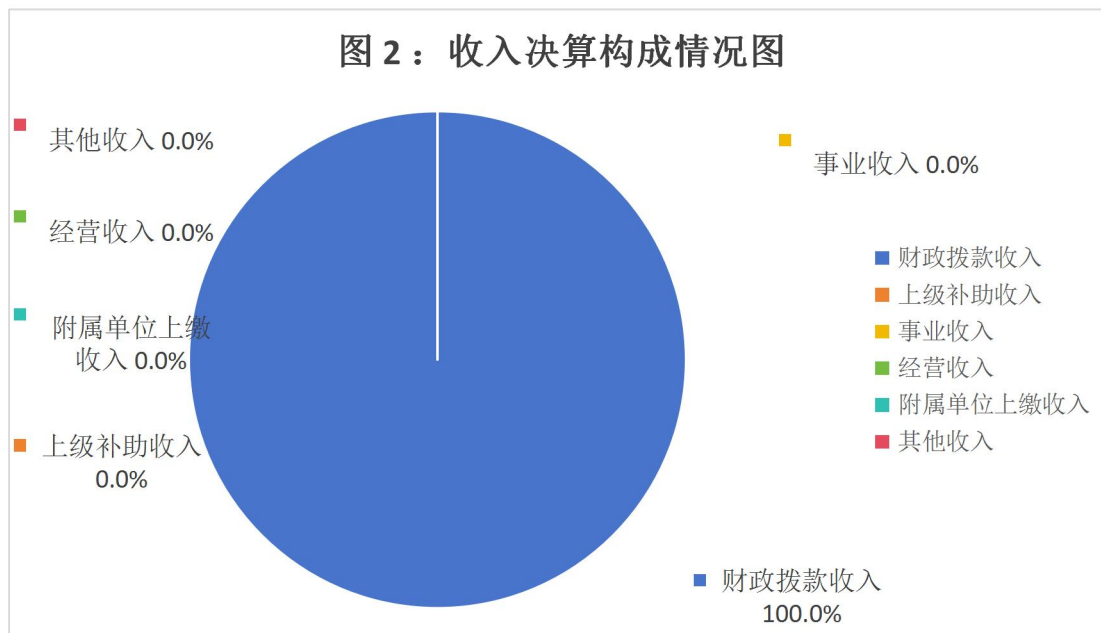
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 19,588.27 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 4,680.40 万元，增长 31.4%，主要原因是项目资金增加。



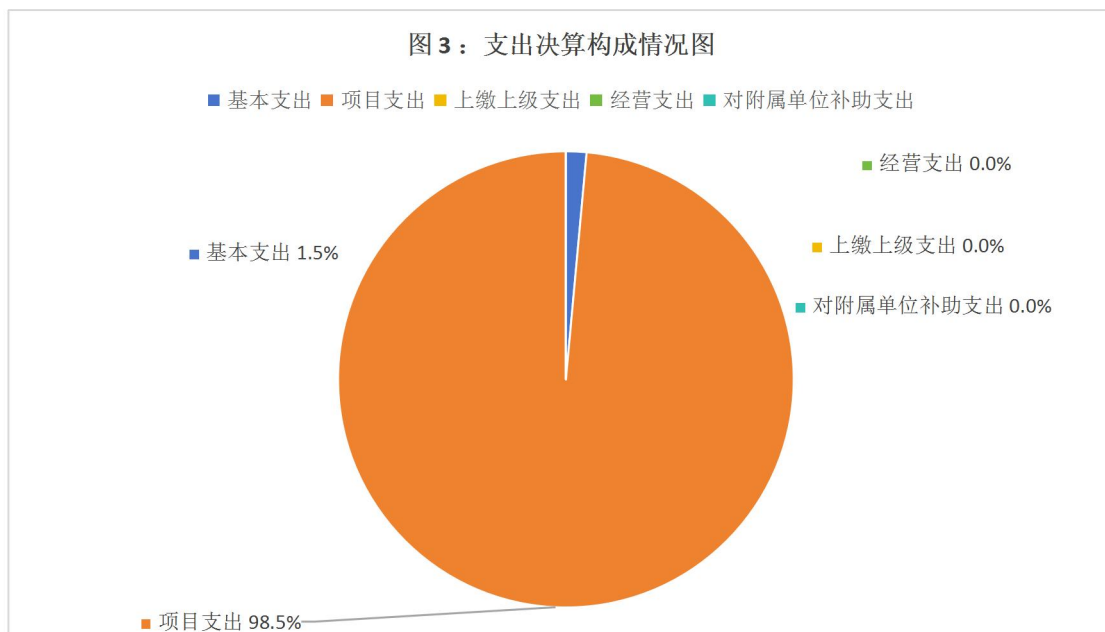
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 19,588.27 万元，其中：财政拨款收入 19,588.27 万元，占 100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 19,588.27 万元，其中：基本支出 284.53 万元，占 1.5%；项目支出 19,303.73 万元，占 98.5%；无经营支出；无上缴上级支出；无对附属单位补助支出。



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 19,588.27 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 4,680.40 万元，增长 31.4%，主要原因是项目建设资金增加。

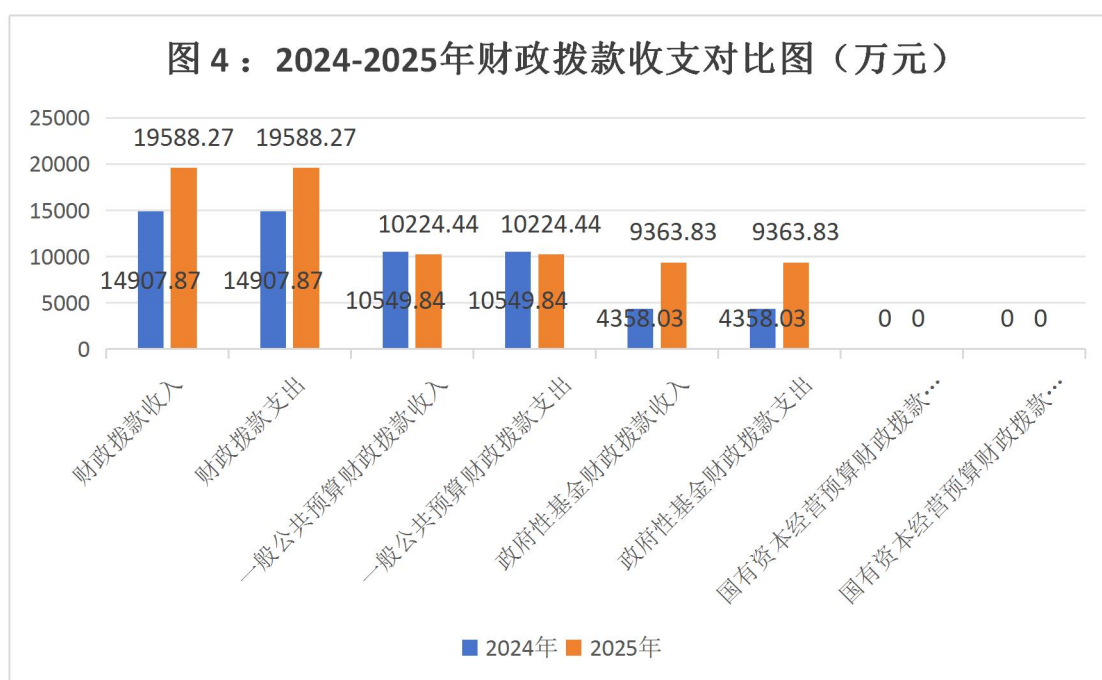
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 19,588.27 万元,比上年增长 4,680.40 万元，增长 31.4%，主要原因是项目建设资金增加；本年支出 19,588.27 万元，比上年增长 4,680.40 万元，增长 31.4%，主要原因是项目建设资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10,224.44 万元,比上年减少 325.41 万元，降低 3.1%，主要原因是一般预算资金安排项目减

少；本年支出 10,224.44 万元，比上年减少 325.41 万元，降低 3.1%，主要原因是一般预算资金项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 9,363.83 万元，比上年增加 5,005.80 万元，增长 114.9%，主要原因是项目建设资金增加；本年支出 9,363.83 万元，比上年增加 5,005.80 万元，增长 114.9%，主要原因是项目建设资金增加。

3. 本年度无国有资本经营预算财政拨款，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

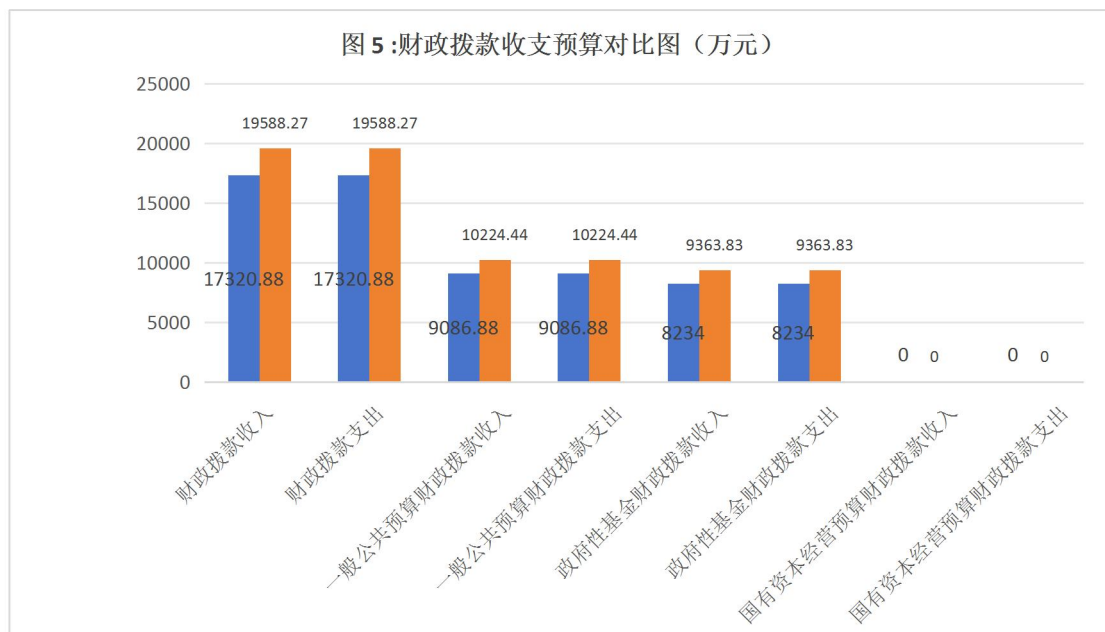
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 19,588.27 万元，完成年初预算的 113.1%，比年初预算增加 2,267.38 万元，决算数大于预算数主要原因是项目建设资金增加，年内追加项目较多；本年支

出 19,588.27 万元，完成年初预算的 113.1%，比年初预算增加 2,267.38 万元，决算数大于预算数主要原因是项目建设资金增加，年内追加项目较多。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 112.5%，比年初预算增加 1,137.55 万元，主要原因是项目建设资金增加，年内追加项目较多；支出完成年初预算的 112.5%，比年初预算增加 1,137.55 万元，主要原因是项目建设资金增加，年内追加项目较多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 113.7%，比年初预算增加 1,129.83 万元，主要原因是项目建设资金增加，年内追加项目较多；支出完成年初预算的 113.7%，比年初预算增加 1,129.83 万元，主要原因是项目建设资金增加，年内追加项目较多。

3. 本年度无国有资本经营预算财政拨款，与上年持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 19,588.27 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 24.54 万元，占 0.1%，主要用于人员养老保险等支出；卫生健康（类）支出 10.98 万元，占 0.1%，主要用于人员医疗保险等支出；节能环保（类）支出 20.00 万元，占 0.1%，主要用于大气环保等支出；城乡社区（类）支出 10,150.17 万元，占 51.8%，主要用于行政运行、城管执法、城区公共设施、城乡环境卫生等支出；住房保障（类）支出 18.75 万元，占 0.1%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 6,223.92 万元，占 31.8%，主要用于城乡社区环境卫生、污水设施等支出；其他（类）支出 3,139.91 万元，占 16.0%，主要用于专项债券项目等支出。

（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 284.53 万元，其中：

人员经费 258.81 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 25.72 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款无支出预算，主要原因是本年度未发生“三公”经费支出；较上年持平。

（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）费无支出预算，无支出决算，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费支出；较上年持平。

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无预算，无支出决算，主要原因是本部门无公务用车；较上年持平。

无公务用车购置费支出：本部门 2025 年度无公务用车购置，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平；较上年持平。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费无支出预算，无支出决算。主要原因是本年度无公务接待费用支出；较上年持平。

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 25.72 万元，较 2024 年度增加 8.25 万元，增长 47.2%。主要原因是人员增加，日常公用费用增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 16,629.21 万元，从采购类型来看，无政府采购货物支出、政府采购工程支出 14,948.46 万元、政府采购服务支出 1,680.75 万元。授予中小企业合同金额 16,629.21 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 1,599.69 万元，占政府采购支出总额的 9.6%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门无车辆，无单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）。

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 19,303.74 万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目 56 个，涉及资金 9,939.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97%；政府性基金预算项目 22 个，涉及资金 9,363.83 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对太行路西段排水管网建设工程等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 1,784 万元，从评价情况来看，2025 年的预算绩效目标设定质量总体上情况良好，基本上达到了有关要求。

（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太行路西段排水管网建设工程等 10 个项目绩效自评结果。

超长期国债县级配套/太行路西段排水管网建设工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。

全年预算数为 1784 万元，执行数为 1784 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

隆尧县北甫路东延综合管网建设工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2400 万元，执行数为 2400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

冀财建[2024]144 号/下达城市地下管网及设施专项 2024 年中央基建投资预算/隆尧县老旧小区燃气管网更新改造工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

社保清欠工作养老保险和职业年金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 114 万元，执行数为 114 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

城区路灯电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 270 万元，执行数为 270 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

城乡环卫一体化项目一标段人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 868 万元，执行数为 868 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

城乡环卫一体化项目二标段人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 430 万元，执行数为 430 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

城区环卫一体化项目人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 652 万元，执行数为 652 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

黄河路管网改造及罩面工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 272 万元，执行数为 272 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

绿化养护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本部门无财政评价项目绩效结果。

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）、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。