2025年度
三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队部门决算

二〇二六年九月

目　录

第一部分　三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队概况

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、一般公共预算财政拨款“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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分
三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队部门概况

第一部分　三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队概况

一、部门职责

（一）贯彻执行有关城市管理的法律、法规、规章和方针政策，起草有关城市管理和综合执法的规范性文件草案和政策措施，拟订相关城市管理标准、规范，并组织实施。

（二）负责编制城市管理中长期发展规划、专项规划和年度计划，并组织实施。负责编制城市管理经费计划，并组织实施。

（三）负责指导全区城市管理工作。

（四）负责城区市政道路、桥涵、道路照明、排水(污)等市政设施的建设、管理和维护工作。参与市政规划和市政基础设施建设项目设计方案的审查和竣工验收。参与城区排水(污)专项规划编制。负责城区市政排水(污)管网建设。指导城区供水管网建设管理。负责户外广告、门店牌匾设施设置管理工作。

（五）负责指导、协调、监督城区市容和环境卫生管理工作。负责考核城区市容和环境卫生管理工作。组织协调市容和环境卫生管理重大活动。监督指导城区生活垃圾收运处理及设施建设与营运工作。监督指导城区建筑垃圾的管理。

（六）负责城区市政园林绿化建设管理和维护工作。负责对城区新建、改建、扩建工程中配套绿化方案的审查和竣工验收。参与城市绿化规划编制。负责考核城区市政园林绿化建设管理工作。

（七）负责区本级数字化城市管理工作。

（八）负责协调、监督、考核和督察全区城市管理和综合执法工作。负责组织查处上级交办、跨区域及重大复杂违法案件。指导、加强执法队伍建设。

（九）在城区范围内，依法行使市政公用设施运行管理、户外广告设置管理、园林绿化管理、市容和环境卫生管理方面法律法规规定的行政执法权。

二、机构设置

三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队内设机构0个。

从决算单位构成看，三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队部门决算包括：本级决算。

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：三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队　　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	4,434.12	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	9.23
	9		九、卫生健康支出	39	5.92
	10		十、节能环保支出	40	1,470.95
	11		十一、城乡社区支出	41	2,985.52
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	9.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	3.29
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,484.12	**本年支出合计**	57	4,484.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,484.12	**总计**	60	4,484.12

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。

收入决算表

公开02表

部门：三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队　　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		**4,484.12**	**4,484.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,470.95	1,470.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	79.83	79.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94.29	94.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,681.45	2,681.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队　　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		4,484.12	107.49	4,376.64	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,470.95	0.00	1,470.95	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	79.83	79.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	19.92	0.00	19.92	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.03	0.00	60.03	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94.29	0.00	94.29	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,681.45	0.00	2,681.45	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00

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：三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队　　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	4,434.12	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.23	9.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.92	5.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,470.95	1,470.95	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,985.52	2,935.52	50.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.22	9.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3.29	3.29	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,484.12	**本年支出合计**	59	4,484.12	4,434.12	50.00	0.00
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	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	0.00		63				
总计	32	4,484.12	**总计**	64	4,484.12	4,434.12	50.00	0.00

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：三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队　　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		4,434.12	107.49	4,326.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.21	9.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.02	0.02	0.00
2101102	事业单位医疗	5.92	5.92	0.00
2110302	水体	1,470.95	0.00	1,470.95
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	79.83	79.83	0.00
2120102	一般行政管理事务	19.92	0.00	19.92
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.03	0.00	60.03
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94.29	0.00	94.29
2120501	城乡社区环境卫生	2,681.45	0.00	2,681.45
2210201	住房公积金	9.22	9.22	0.00
2299999	其他支出	3.29	3.29	0.00

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：三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队　　2025年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	103.54	302	商品和服务支出	3.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.63	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.22	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.62	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.47	30207	邮电费	0.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.44	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.13	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.93	30211	差旅费	0.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.63	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.50	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		103.54	公用经费合计					3.95

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：三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队　　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	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队　　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			0.00	

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队　　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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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

2025年度收、支总计均为4484.12万元。与上年度相比，收、支总计各增加2111.29万元，增长88.98%。主要原因是本年度项目开支增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4484.12万元，其中：财政拨款收入4484.12万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4484.12万元，其中：基本支出107.49万元，占2.40%；项目支出4376.64万元，占97.60%。

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4484.12万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2111.29万元，增长88.98%。主要原因是本年度项目开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4434.12万元，占支出合计的98.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2061.29万元，增长86.87%。主要原因是本年度项目开支增加。

（二）结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4434.12万元，主要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险缴费支出9.21

万元，占 0.21%；机关事业单位职业年金缴费支出 0.02 万元，占 0.00%；事业单位医疗支出 5.92 万元，占 0.13%；水体支出 1470.95 万元，占 33.17%；行政运行支出 79.83 万元，占 1.8%；一般行政管理事务支出 19.92 万元，占 0.45%；其他城乡社区管理事务支出 60.03 万元，占 1.35%；其他城乡社区公共设施支出 94.29 万元，占 2.14%；城乡社区环境卫生支出 2681.45 万元，占 60.47%；住房公积金支出 9.22 万元，占 0.21%；其他支出 3.29 万元，占 0.07%。

（三）具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2713.52 万元，支出决算为 4434.12 万元，完成年初预算的 163.41%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 5.78 万元，支出决算为 9.21 万元，完成年初预算的 159.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2.89 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 0.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调剂。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.52 万元，支出决算为 5.92 万

元，完成年初预算的130.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为1006.8万元，支出决算为1470.95万元，完成年初预算的146.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度为保障污水处理厂正常运营，加大对污水处理费的拨付力度。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为42.16万元，支出决算为79.83万元，完成年初预算的189.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是需保障单位正常运行。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为120万元，支出决算为60.03万元，完成年初预算的50.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度上半年电费使用的是2024年结转指标，导致2025年决算数偏小。

8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为94.29万元，完成年初预算的1885.8%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是加大维护公共设施方面的投入。

9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生(项)。年初预算为1520万元,支出决算为2681.45万元，完成年初预算的176.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度为保障辖区环境卫生和环卫工人工资，增加对相关项目的支付力度。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.37万元，支出决算为9.22万元，完成年初预算的144.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目用于支付调剂人员社保、公积金和职业年金。

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107.49万元。其中：人员经费103.54万元，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、职业年金缴费、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；公用经费3.95万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为50.00万元。主要用于支付拖欠企业账款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为1万元，完成预算的40.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度严格控制对三公经费的使用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.00万元，完成预算的40.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.50 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 40.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度严格控制对三公经费的使用。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.00 万元。主要用于车辆保险、车辆保养及配件维修更换。2025 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2025 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2025 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：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 0.00 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0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目7个，共涉及资金4326.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2025年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金50.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

组织对“2025年示范区污水处理费项目”“2025年市政水电费项目”等7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出4326.64万元，政府性基金预算支出50.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，绩效运行及监控及时严格，项目资金作用发挥充分，绩效管理工作开展正常有序，支出情况良好。

组织对三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队等1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般

公共预算支出4326.64万元，政府性基金预算支出50.00万元。从评价情况来看，本单位基本完成年初工作目标，预算和财务管理情况良好，完成对本单位各项目支出的事前绩效目标设定，事中绩效监控，事后绩效评价工作。

（二）项目绩效自评结果。

2025年城市绿化管护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.51分。项目全年预算数为1478.01万元，执行数为1288.84万元，完成预算的87.2%。项目绩效目标完成情况：通过科学规范的绿化管护工作，提升城市绿化品质，优化生态环境，增强居民生活幸福感，实现城市绿化建设与生态、社会、经济效益有机统一。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025年排污泵站管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.01分。项目全年预算数为34.71万元，执行数为13.91万元，完成预算的40.07%。项目绩效目标完成情况：严格按照市政污水处理运维规范，有序推进污水提升泵站常态化运行工作。落实专人负责、常态化值守，规范开展泵站设备日常巡检、维护保养、运行调控工作，定时排查机电设备、排水管网、电路系统运行隐患，及时处置设备故障、污水输送异常等问题；严格执行安全操作流程，做好24小时运行管控，保障污水正常提升、密闭输送，杜绝污水外溢；完善运行台账记录，规范运维管理，

全力保障泵站持续稳定、安全高效运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025年城乡环卫一体化PPP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98.1分。项目全年预算数为1527万元，执行数为1346.94万元，完成预算的88.21%。项目绩效目标完成情况：提升示范区人居环境，改善农村垃圾处理方式，主要对城区道路、公安交通设施清洗与擦拭、生活垃圾收集与清运、城区现有垃圾中转站运行和管理，以及乡镇环境卫生清扫保洁和生活垃圾收运。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025年三门峡市城乡一体化示范区摩云路等道路环卫保洁项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为38.72万元，执行数为38.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升示范区道路环境，改善摩云路三期、圆通路西段等道路清扫道路垃圾清理等，提升周边群众幸福感，带动周边群众就业等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025年示范区污水处理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96.45分。项目全年预算数为400万元，执行数为257.99万元，完成预算的64.5%。项目绩效目标完成情况：及时支付光大水务处理费，保障其处理设备运转正常，进而保障园区企业正常生产，保

障园区环境正常。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025年市政水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93.4分。项目全年预算数为120万元，执行数为60.03万元，完成预算的50.03%。项目绩效目标完成情况：保障辖区路灯设施、消防水鹤和办公区域正常用水用电，确保城市功能稳定运行，为居民提供良好的生活环境，践行节能减排理念，推动城市可持续发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025年污水处理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98.4分。项目全年预算数为1212.96万元，执行数为1212.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以保障城市污水处理系统高效稳定运行为核心，确保污水收集、处理达标排放，有效改善城市水环境质量，保护水资源，推动生态可持续发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果。

本单位2025年度整体支出预算执行基本规范，绩效目标总体完成，资金使用安全规范，在履行职能、服务民生方面发挥了积极作用。2025年本单位绩效自评总体得分为98.69分，具体分析如下：部门预算执行情况得分为8.91分；投入管理指标得分为30分；产出指标得分为25分；效益指标得分为34.78分。评价等级为“优”。发现的主要问题：

项目管理过程和台账资料不够规范；日常工作重落实、轻归档，部分业务过程性资料、佐证材料收集整理不够及时完整。下一步改进措施：建立常态化资料归集、台账更新机制，做到工作推进与资料留存同步开展。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。