

2025年度
鲁山县城市管理局部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 鲁山县城市管理局概况

- 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 鲁山县城市管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市城市管理和综合执法方面的法

律、法规、规章和政策。制定全县城市管理和综合执法工作的总

体规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责县中心城区规划区内（含城南特色商业区、产业

集聚区）市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理工作。县政

府依法确定的，与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共

空间秩序管理、违法建设治理、环境保护管理、交通管理、应急

管理。

（三）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的

行政处罚权，依法拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建

筑物或者设施。

（四）行使住房城乡规划建设方面法律、法规、规章规定的

行政处罚权。

（五）行使城市环境保护管理方面法律、法规、规章

规定的

对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、

餐饮服务业油烟染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟

尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污

染等的行政处罚权。

（六）行使工商管理方面法律、法规、规章规定的对户外公

共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权。

（七）行使水务管理方面法律、法规、规章规定的向城市河

道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的

行政处罚权。

-2-

（八）行使食品药品监管方面法律、法规、规章规定的对户

外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药

品等的行政处罚权。

（九）负责对城市管理执法人员的培训、考核和监督检查；

负责统一调度、组织全县性城市管理专项和重大执法活动。

（十）负责对城市规划区内建筑垃圾的运输管理。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

鲁山县城市管理局内设机构6个，包括：办公室、政策法规

股、市容秩序管理股、环境卫生管理股、综合监督股、市政设施管理股。

从决算单位构成看，鲁山县城市管理局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 鲁山县城市管理局本级

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：鲁山县城市管理局

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	5720.35	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	5523.00	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	79.28
	9		九、卫生健康支出	39	31.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6077.91
	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	54.99

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鲁山县城市管理局

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
	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	5000.00
	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	11243.35	本年支出合计	57	11243.35
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	11243.35	总计	60	11243.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：鲁山县城市管理局

2025 年度

公开 02 表
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		11243.35	11243.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.28	79.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.72	76.72	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	76.72	76.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6077.91	6077.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2321.91	2321.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	661.84	661.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1020.19	1020.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2952.00	2952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2952.00	2952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鲁山县城市管理局

2025 年度

公开 02 表
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
229	其他支出	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000.00	5000.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：鲁山县城市管理局

2025 年度

公开 03 表
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		11243.35	2357.45	8885.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.28	79.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.72	76.72	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	76.72	76.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6077.91	2192.01	3885.91	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2321.91	2142.01	179.91	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	661.84	661.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1020.19	840.29	179.91	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	281.00	0.00	281.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2952.00	50.00	2902.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2952.00	50.00	2902.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鲁山县城市管理局

2025 年度

公开 03 表
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
229	其他支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：鲁山县城市管理局

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	5720.35	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	5523.00	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	79.28	79.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.17	31.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6077.91	5554.91	523.00	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	54.99	54.99	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	5000.00	0.00	5000.00	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	11243.35	本年支出合计	59	11243.35	5720.35	5523.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：鲁山县城市管理局

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	11243.35	总计	64	11243.35	5720.35	5523.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鲁山县城市管理局

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		5720.35	2357.45	3362.91
208	社会保障和就业支出	79.28	79.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.72	76.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.72	76.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00
210	卫生健康支出	31.17	31.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.17	31.17	0.00
2101101	行政单位医疗	30.35	30.35	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.00
212	城乡社区支出	5554.91	2192.01	3362.91
21201	城乡社区管理事务	2321.91	2142.01	179.91
2120101	行政运行	661.84	661.84	0.00
2120102	一般行政管理事务	600.00	600.00	0.00
2120104	城管执法	39.88	39.88	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1020.19	840.29	179.91
21203	城乡社区公共设施	281.00	0.00	281.00
2120303	小城镇基础设施建设	260.00	0.00	260.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.00	0.00	21.00
21205	城乡社区环境卫生	2952.00	50.00	2902.00
2120501	城乡社区环境卫生	2952.00	50.00	2902.00
221	住房保障支出	54.99	54.99	0.00
22102	住房改革支出	54.99	54.99	0.00
2210201	住房公积金	54.99	54.99	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：鲁山县城市管理局

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	1879.79	302	商品和服务支出	445.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	941.32	30201	办公费	21.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	213.29	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	138.31	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	11.58
30106	伙食补助费	2.17	30205	水费	0.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	249.86	31002	办公设备购置	10.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.54	30207	邮电费	3.61	31003	专用设备购置	0.85
30109	职业年金缴费	30.37	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	90.16	30209	物业管理费	3.29	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	6.72	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	158.37	30213	维修（护）费	18.01	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	66.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	23.31	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	20.43	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	7.24	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.77	30226	劳务费	0.47	31099	其他资本性支出	0.00

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：鲁山县城市管理局

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	1879.79	302	商品和服务支出	445.65	307	债务利息及费用支出	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	31.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	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	20.18	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	15.66	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	1.42	30299	其他商品和服务支出	7.59			
人员经费合计		1900.22	公用经费合计					457.23

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：鲁山县城市管理局

2025 年度

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	5523.00	5523.00	0.00	5523.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	523.00	523.00	0.00	523.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
229	其他支出	0.00	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：鲁山县城市管理局

2025 年度

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	0.00	0.00
		0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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

部门：鲁山县城市管理局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.63	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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11243.35万元。与上年度相比，收、支总计各增加4356.92万元，增长63.27%。主要原因是市政部门各项民生项目增多，相应收支增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计11243.35万元，其中：财政拨款收入11243.35万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计11243.35万元，其中：基本支出2357.45万元，占20.97%；项目支出8885.91万元，占79.03%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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11243.35万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4356.92万元，增长63.27%。主要原因是市政部门各项民生项目增多，相应收支增加。

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5720.35万元，占

支出合计的50.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1682.43万元，增长41.67%。主要原因是市政部门各项民生项目增多，相应收支增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出5720.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出79.28万元，占1.39%；卫生健康（类）支出31.17万元，占0.54%；城乡社区（类）支出5554.91万元，占97.11%；住房保障（类）支出54.99万元，占0.96%。

（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6901.60万元，支出决算为5720.35万元，完成年初预算的82.88%。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73.62万元，支出决算为76.72万元，完成年初预算的104.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加，职工养老保险上调。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.56万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为31.17万元，支出决算为

30.35万元，完成年初预算的97.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险保费增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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1812.00万元，支出决算为661.84万元，完成年初预算的36.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，未按进度支出。

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0.00万元，支出决算为600.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时预算增加，用于保民生支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为39.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出不及时，结转下一年。

8. 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530.08万元，支出决算为1020.19万元，完成年初预算的192.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时预算增加，用于保民生支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城

镇基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为260.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时预算增加，用于保民生支出。

10. 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0.00万元，支出决算为21.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时预算增加，用于保民生支出。

11. 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4399.70万元，支出决算为2952.00万元，完成年初预算的67.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，未按进度支出。

12. 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54.99万元，支出决算为54.99万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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为2357.45万元，其中：人员经费1900.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费457.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、

物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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0.00万元，支出决算为5523.00万元。主要用于保民生23万元；环卫费用500万元；专项债项目5000万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,2025年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预

算数的0.00%，占0.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的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%，决算数与预算数不存在差异。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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出22.63万元。主要用于：要用于要用于汽车加油及保险等开支。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5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%，决算数与预算数不存在差异。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、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，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96.57万元，其中：政府采

购货物支出0.57万元、政府采购工程支出96.00万元、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，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆5辆，其中：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5辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和卫东区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求,按照“谁用款、谁评价”的原

则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为91.25分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

对2025年度县级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目7个，涉及资金6211.70万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2025年度9个项目支出绩效自评中，9个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门无重点绩效评价结果。

部门整体支出绩效自评情况表

2026年05月								
部门（单位）名称			鲁山县城市管理局					
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	6901.56	18847.31	6272.57	10	33.28%	3.32	
	资金来源：（1）财政拨款	6901.56	11914.05	6243.35	—	52.40%	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	0	6933.26	29.22	—	0.42 %	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 市容市貌得到进一步提升。 2. 城区环境干净整洁。 3. 市政建设完善。 4. 路灯覆盖面更广。			按照预期完成了绩效目标，进一步提升市容市貌，保障城区环境干净整洁，完善市政建设并使路灯覆盖面更广。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
保证城区正常运转		1. 市容市貌得到进一步提升。 2. 城区环境干净整洁。 3. 市政建设完善。 4. 路灯覆盖面更广。		按照预期完成了绩效目标，保证城区正常运转				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	

		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤20%	173%	2	0	1630	调整率偏高。改建措施：合理设置年度指标。
		结转结余率	≤10%	66.72%	2	0	567	结转结余率。改建措施：加快支付进度。
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	

		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	年初重点工作完成达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	履职目标实现率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	提高履职尽责能力	提高	100%	20	20	0.00	
	满意度	市民满意度	≥95%	97%	15	15	0.00	
总分					100	89.32		

项目支出绩效自评情况表

2026年05月								
项目名称		城区路灯电费						
主管部门		鲁山县城市管理局		实施单位		鲁山县城市管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	480	480	480	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	480	480	480	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排科学合理		5	5	
		拨付合规性		拨付合规合法		5	5	
		使用规范性		使用规范有序		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效实时高效		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城区路灯电费			城区路灯电费				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算总额	=480万元	480万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	降低社会成本	降低	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	对环境无影响	无	100%	4	4	0.00	

产出指标	数量指标	经济发放	按文件要求	100%	10	10	0.00	
	质量指标	完成质量合格率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	完成质量及时率	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	改善群众出行环境	改善	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	维护基础设施建设	维护	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善生态环境	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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。

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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。