2025 年度
部门决算公开文本

威县城市管理综合行政执法局

预算代码：506

二〇二六年十月

威县城市管理综合行政执法局
2025年度部门决算公开文本

威县城市管理综合行政执法局

(加盖公章）

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、省、市有关城市管理方面的方针、政策和法律、法规。结合我县实际，拟定城市管理行政执法和城市管理方面的办法措施、中长期规划和年度计划并组织实施。 (二)负责全县城市管理工作，拟定城市管理的规范、标准、政策并组织实施；参与指导城市市容环卫、生活垃圾处置、园林绿化专业规划的编制和实施；指导城市市容市貌、环境卫生、生活垃圾清理和处理、环境综合整治工作；指导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；负责城市环境的清扫保洁和城市生活垃圾的清运、淤污管道清理管理工作；负责城市建筑垃圾的处置和管理工作；负责道路扬尘整治;负责城区河道管理;构建城乡一体垃圾处理体系。(四)负责城市绿化管理。参与制定城市绿化规划；指导城市公园和园林绿化建设管理；指导城市园林水域安全监管工作；负责城区绿化、美化工作；负责城区园林设施建设和维护的管理工作；指导全县风景林地的管护工作；承担城区古树名木保护工作；负责收取城市绿化用地补偿费、绿化占用费等工作。 (五)指导城市公用设施运行管理。指导城市市政公用设施安全运行；指导全县排水防涝、道路桥梁、照明设施运行管理工作；指导全县生

活污水处理设施和管网配套建设及运行管理；指导全县燃气、城市集中供热等设施的建设和运行管理；指导燃气、热力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；指导全县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、便道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燃气、供热、污水处理的应急指导。 （九）负责对占用工程建设项目中的有关环境卫生、市政设施、园林绿化、城市排水及市场建设等设计方案和竣工验收。 （十）参与审查工程建设项目中的有关环境卫生、市政设施、园林绿化、城市排水及市场建设等的设计方案和竣工验收。 （十一）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，集中行使市容环境卫生、市政、绿化、燃气、供热用热、排水与污水处理、公安交通、环境保护、市场监管等城市管

理方面的行政处罚权及有关行政强制措施，住房城乡建设领域全部行政处罚权及有关行政强制措施。（十二）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。（十三）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	威县城市管理综合行政执法局		

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（单位）：威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	19,682.02	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	21,626.46	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	157.64	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	4,244.76
	11		十一、城乡社区支出	42	18,843.84
	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	
	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	6,600.00
	23		二十三、其他支出	54	11,777.52
	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	41,466.12	**本年支出合计**	58	41,466.12
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	41,466.12	**总计**	62	41,466.12

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：威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		41,466.12	41,308.48					157.64
211	节能环保支出	4,244.76	4,244.76					
21103	污染防治	3,780.76	3,780.76					
2110301	大气	23.94	23.94					
2110304	固体废弃物与化学品	3,756.81	3,756.81					
21110	能源节约利用	464.00	464.00					
2111001	能源节约利用	464.00	464.00					
212	城乡社区支出	18,843.84	18,843.84					
21201	城乡社区管理事务	3,763.43	3,763.43					
2120104	城管执法	42.96	42.96					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,720.47	3,720.47					
21203	城乡社区公共设施	8,899.53	8,899.53					
2120303	小城镇基础设施建设	6,171.32	6,171.32					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,728.21	2,728.21					
21205	城乡社区环境卫生	2,774.30	2,774.30					

2120501	城乡社区环境卫生	2,774.30	2,774.30					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,684.62	2,684.62					
2121301	城市公共设施	942.31	942.31					
2121302	城市环境卫生	902.31	902.31					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	840.00	840.00					
21298	超长期特别国债安排的支出	721.96	721.96					
2129801	城乡社区公共设施	721.96	721.96					
224	灾害防治及应急管理支出	6,600.00	6,600.00					
22498	超长期特别国债安排的支出	6,600.00	6,600.00					
2249802	自然灾害恢复重建支出	6,600.00	6,600.00					
229	其他支出	11,777.52	11,619.89					157.64
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,777.52	11,619.89					157.64
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,777.52	11,619.89					157.64

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（单位）：威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		41,466.12	3,622.11	37,844.00			
211	节能环保支出	4,244.76		4,244.76			
21103	污染防治	3,780.76		3,780.76			
2110301	大气	23.94		23.94			
2110304	固体废弃物与化学品	3,756.81		3,756.81			
21110	能源节约利用	464.00		464.00			
2111001	能源节约利用	464.00		464.00			
212	城乡社区支出	18,843.84	3,622.11	15,221.72			
21201	城乡社区管理事务	3,763.43	3,622.11	141.32			
2120104	城管执法	42.96		42.96			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,720.47	3,622.11	98.36			
21203	城乡社区公共设施	8,899.53		8,899.53			
2120303	小城镇基础设施建设	6,171.32		6,171.32			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,728.21		2,728.21			
21205	城乡社区环境卫生	2,774.30		2,774.30			
2120501	城乡社区	2,774.30		2,774.30			

	环境卫生						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,684.62		2,684.62			
2121301	城市公共设施	942.31		942.31			
2121302	城市环境卫生	902.31		902.31			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	840.00		840.00			
21298	超长期特别国债安排的支出	721.96		721.96			
2129801	城乡社区公共设施	721.96		721.96			
224	灾害防治及应急管理支出	6,600.00		6,600.00			
22498	超长期特别国债安排的支出	6,600.00		6,600.00			
2249802	自然灾害恢复重建支出	6,600.00		6,600.00			
229	其他支出	11,777.52		11,777.52			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,777.52		11,777.52			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,777.52		11,777.52			

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（单位）：威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	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	19,682.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,626.46	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	4,244.76	4,244.76		
	11		十一、城乡社区支出	43	18,843.84	15,437.26	3,406.58	
	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				
	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	6,600.00		6,600.00	
	23		二十三、其他支出	55	11,619.89		11,619.89	
	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	41,308.48	**本年支出合计**	59	41,308.48	19,682.02	21,626.46	
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	41,308.48	**总计**	64	41,308.48	19,682.02	21,626.46	

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（单位）：威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		19,682.02	3,622.11	16,059.90
211	节能环保支出	4,244.76		4,244.76
21103	污染防治	3,780.76		3,780.76
2110301	大气	23.94		23.94
2110304	固体废弃物与化学品	3,756.81		3,756.81
21110	能源节约利用	464.00		464.00
2111001	能源节约利用	464.00		464.00
212	城乡社区支出	15,437.26	3,622.11	11,815.15
21201	城乡社区管理事务	3,763.43	3,622.11	141.32
2120104	城管执法	42.96		42.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,720.47	3,622.11	98.36
21203	城乡社区公共设施	8,899.53		8,899.53
2120303	小城镇基础设施建设	6,171.32		6,171.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,728.21		2,728.21
21205	城乡社区环境卫生	2,774.30		2,774.30

2120501	城乡社区环境卫生	2,774.30		2,774.30

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（单位）：威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	3,561.27	302	商品和服务支出	55.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,205.98	30201	办公费	7.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.57	30202	印刷费	1.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	169.72	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	339.56	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	364.59	30207	邮电费	0.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	149.01	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	205.23	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	1.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	27.05	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.56	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	4.90	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	4.90	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	0.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.73	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	6.54	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	29.41			
人员经费合计		3,566.16	公用经费合计					55.95

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（单位）：威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			21,626.46	21,626.46		21,626.46	
212	城乡社区支出		3,406.58	3,406.58		3,406.58	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2,684.62	2,684.62		2,684.62	
2121301	城市公共设施		942.31	942.31		942.31	
2121302	城市环境卫生		902.31	902.31		902.31	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		840.00	840.00		840.00	
21298	超长期特别国债安排的支出		721.96	721.96		721.96	
2129801	城乡社区公共设施		721.96	721.96		721.96	
224	灾害防治及应急管理支出		6,600.00	6,600.00		6,600.00	
22498	超长期特别国债安排的支出		6,600.00	6,600.00		6,600.00	
2249802	自然灾害恢复重建支出		6,600.00	6,600.00		6,600.00	
229	其他支出		11,619.89	11,619.89		11,619.89	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		11,619.89	11,619.89		11,619.89	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		11,619.89	11,619.89		11,619.89	

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（单位）：威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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我部门无相关数据，以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：威县城市管理综合行政执法局　　2025年度　　金额单位：万元

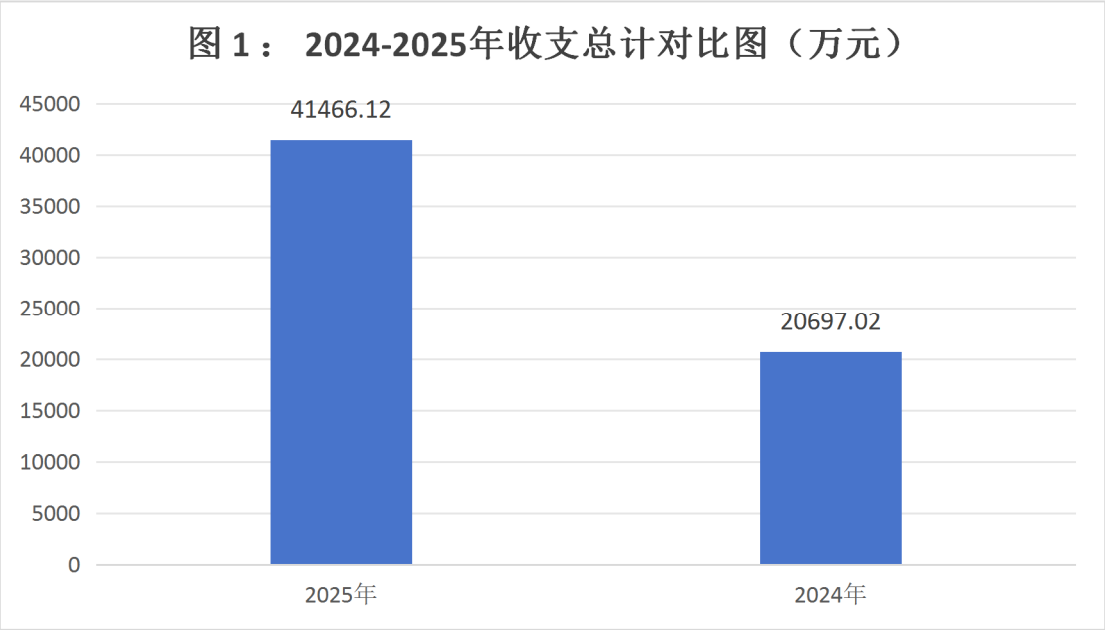
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.20					0.20						

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

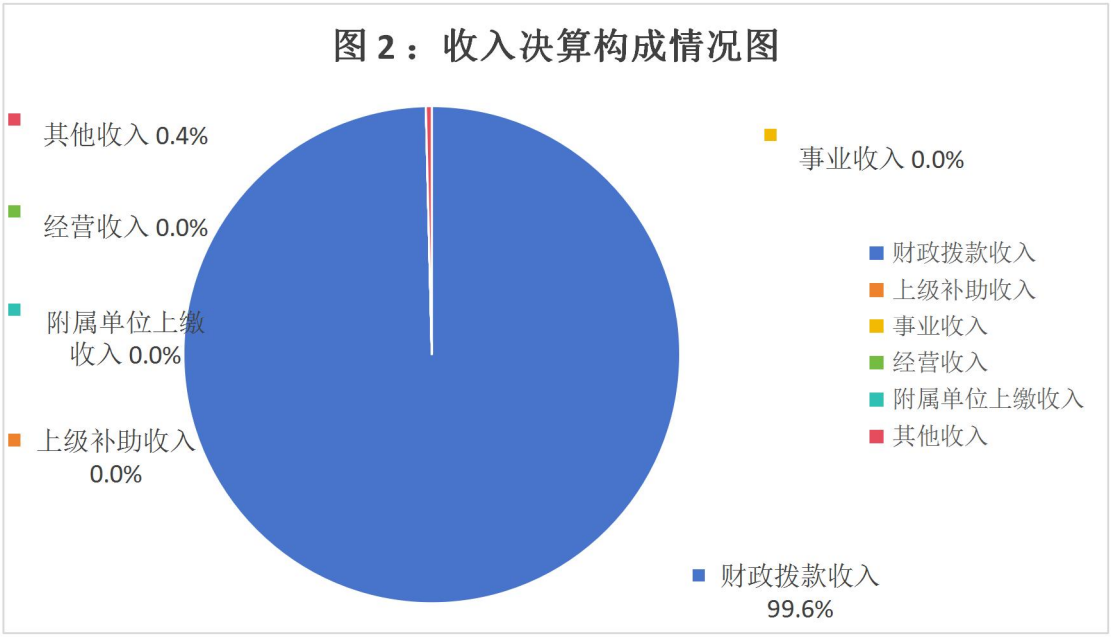
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 41,466.12 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 20,769.10 万元，增长 100.3%，主要原因是增加威县城中村排水管道传输能力提升项目等。。



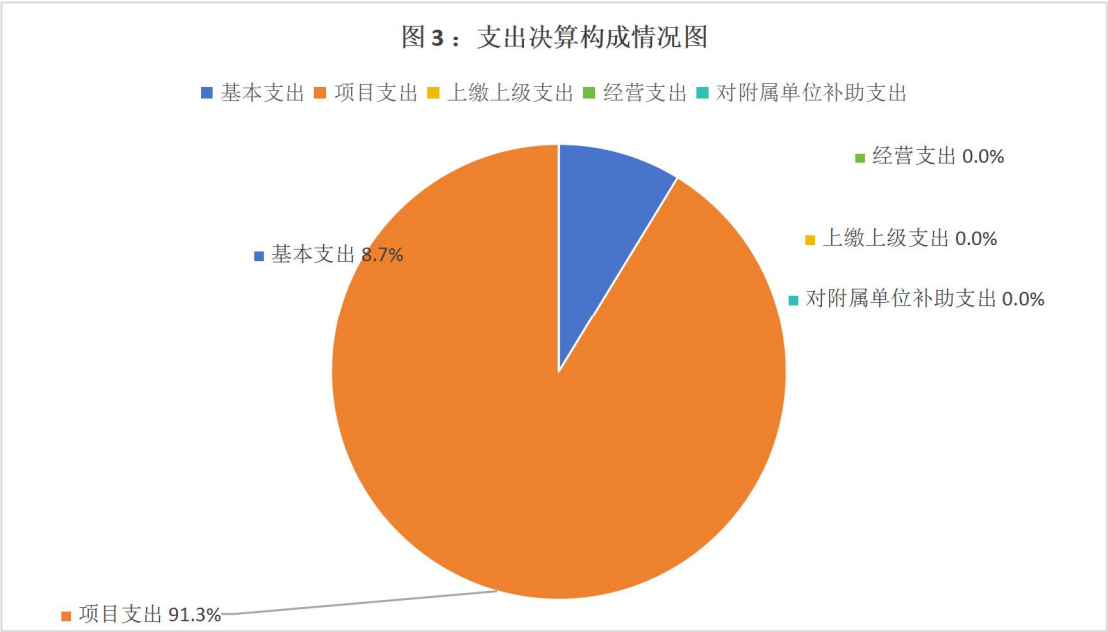
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 41,466.12 万元，其中：财政拨款收入 41,308.48 万元，占 99.6%；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 157.64 万元，占 0.4%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 41,466.12 万元，其中：基本支出 3,622.11 万元，占 8.7%；项目支出 37,844.00 万元，占 91.3%；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

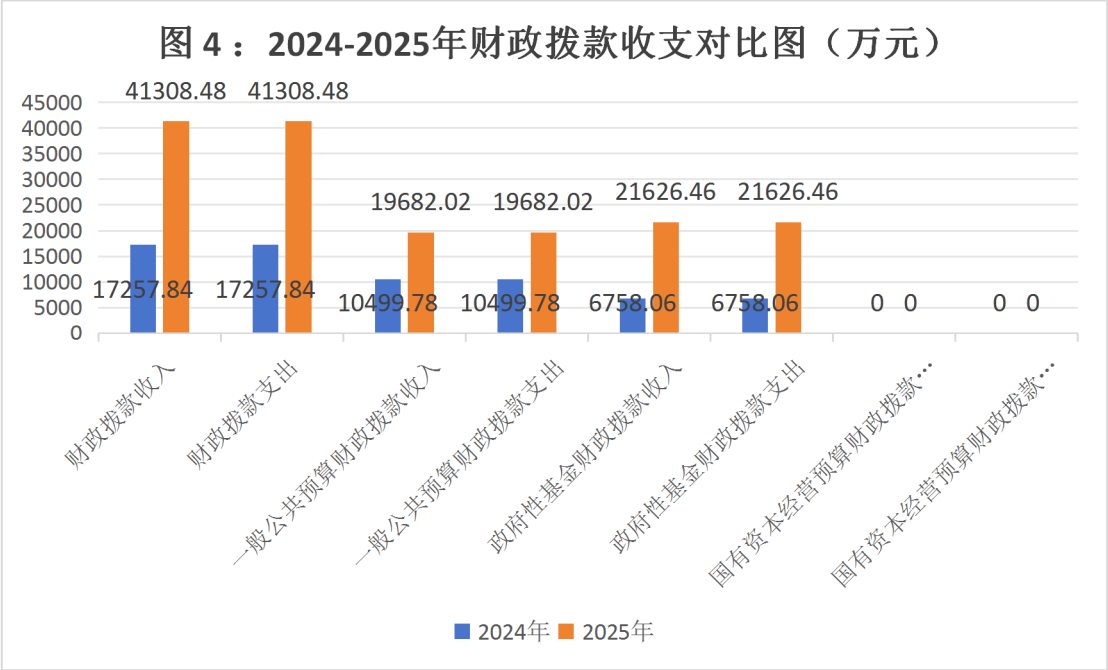
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 41,308.48 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 24,050.64 万元，增长 139.4%，主要原因是原因为增加威县城中村排水管道传输能力提升项目等。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 41,308.48 万元,比上年增加 24,050.64 万元，增长 139.4%，主要原因是增加威县城中村排水管道传输能力提升项目等。具体情况如下：；本年支出 41,308.48 万元，比上年增加 24,050.64 万元，增长 139.4%，主要原因是为增加威县城中村排水管道传输能力提升项目等。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 19,682.02 万元,比上年增加 9,182.24 万元，增长 87.5%，主要原因是支付拖欠工程款化债项目；本年支出 19,682.02 万元，比上年增加 9,182.24 万元，增长 87.5%，主要原因是支付拖欠工程款化债项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 21,626.46 万元，比上年增加 14,868.40 万元，增长 220.0%，主要原因是加支付威县城中村排水管道传输能力提升项目及威县“太阳能+气代煤”燃气管道工程等项目；本年支出 21,626.46 万元，比上年增加 14,868.40 万元，增长 220.0%，主要原因是加支付威县城中村排水管道传输能力提升项目及威县“太阳能+气代煤”燃气管道工程等项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无发生国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无发生国有资本经营预算财政拨款收入。



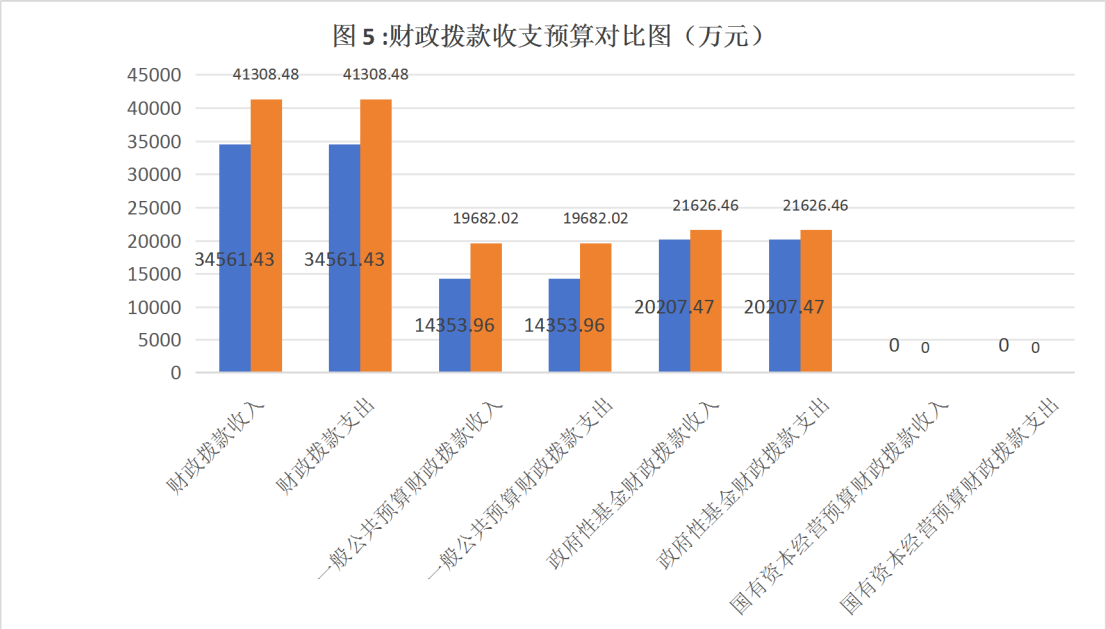
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 41,308.48 万元，完成年初预算的 119.5%，比年初预算增加 6,747.05 万元，决算数大于预算数主要原因是工程项目达到付款期限；本年支出 41,308.48 万元，完成年初预算的 119.5%，比年初预算增加 6,747.05 万元，决算数大于预算数主要原因是工程项目达到付款期限。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 137.1%，比年初预算增加 5,328.06 万元，主要原因是工程项目达到付款期限；支出完成年初预算的 137.1%，比年初预算增加 5,328.06 万元，主要原因是工程项目达到付款期限。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的107.0%，比年初预算增加1,418.99万元，主要原因是工程项目达到付款期限；支出完成年初预算的107.0%，比年初预算增加1,418.99万元，主要原因是工程项目达到付款期限。

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%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是无发生国有资本经营预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是无发生国有资本经营预算财政拨款本年支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出41,308.48万元，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 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 4,244.76 万元，占 10.3%，主要用于燃气运行补贴及威县生活垃圾焚烧发电项目二期工程项目等支出等支出；城乡社区（类）支出 15,437.26 万元，占 37.4%，主要用于市政、园林、开发区等项目等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

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%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 3,406.58 万元，

占 8.2%，主要用于付威县 2025 年老旧燃气管网改造项目等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 6,600.00 万元，占 16.0%，主要用于主要原因是原因为增加威县城中村排水管道传输能力提升项目等等支出；其他（类）支出 11,619.89 万元，占 28.1%，主要用于威县老旧小区燃气管网智能化改造项目等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

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%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；

国有资本经营预算支出0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.0%，主要用于等支出。

（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3,622.11万元，其中：

人员经费3,566.16万元，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55.95万元，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0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.0%，较预算减少0.20万元，降低100.0%，主要原因是未发生三公经费支出；较2024年度决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与2024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）费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是未发生因公出国（境）费支出;较上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与2024年决算支出持平。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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.0%,较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是未

发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与 2024 年决算支出持平。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增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生公务用车购置费用；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与 2024 年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生公车运行维护费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与 2024 年决算支出持平。

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 0.20 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减少 0.20 万元，降低 100.0%，主要原因是缩减公务接待支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与 2024 年决算支出持平。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55.95万元，较2024年度增加29.31万元，增长110.0%。主要原因是增加残保金支出。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额18,640.80万元，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7,676.59万元、政府采购服务支出10,964.21万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，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0.0%。

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31辆，比上年减少12辆，主要是资产系统信息录入错误，把车辆改为设备。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31辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是清洁卫生车辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0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41,308万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目33个，涉及资金18,161万元，占一般公共预算项目支出总额的92%；政府性基金预算项目53个，涉及资金20,254万元，占政府性基金预算项目支出总额的94%；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%。

组织对威县城区环卫政府购买服务等10个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出8,092万元，政府性基金预算支出14,497万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看，我局针对重点项目内资金的投入、组织实施过程的管理和产出效益进行了综合评价，并计算各个量化指标，本次评价主要采用比较法，认为项目总体完成情况良好，总体自评83.6分。

（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威县城区环卫政府购买服务等10个项目绩效自评结果。

一、冀财建/2024/115号威县深能环保有限公司威县生活垃圾焚烧发电项目二期工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财建/2024/115号威县深能环保有限公司威县生活垃圾焚

烧发电项目二期工程项目绩效自评得分为10分(绩效自评表附后，因结转项目系统不能评价）。全年预算数为3,756.812895万元，执行数为3,756.812895万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是污染防治、生态文明建设效果显著；二是城乡生活垃圾减量化、资源化、无害化处理能力和水平提升显著；。发现的主要问题及原因是：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

二、冀财债/2022/50号威县城区雨水管网改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财债/2022/50号威县城区雨水管网改造项目绩效自评得分为94.69分（绩效自评表附后）。全年预算数为3107.470483万元，执行数为1521.042053万元，完成预算的49%。项目绩效目标完成情况：一是铺设排水管网总长37473.6米；发现的主要问题及原因是：一是项目施工过程中难免对路面进行围挡施工，造成居民通行不便，个别群众有所不满，下一步改进措施：问卷调查，及时与群众做思想沟通。

三、冀财债/2023/9号威县供气管网设施改造提升项目绩效自评得分为90.33分（绩效自评表附后）。全年预算数为10100万元，执行数为7000万元，完成预算的69%。项目绩效目标完成情况：一是改造任务22210户，其中，气代煤50553户、电代煤16218

户，发现的主要问题及原因是：无。

四、垃圾焚烧发电处理专项费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是污染防治、生态文明建设效果显著，二是城乡生活垃圾减量化、资源化、无害化处理能力和水平提升显著；三是从根本上解决生活垃圾污染问题，实现全县区域内生活垃圾“全焚烧、零填埋”减量化、资源化、无害化处理工作目标。

五、威县城区环卫政府购买服务项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为1535万元，执行数为1514.1865万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一街道清扫保洁面积2961566平方米，垃圾清运120吨／日，公厕管护30座，二是负责承包范围内街道的机械化水洗，人工配合清洗；发现的主要问题及原因是：建议电视台、社区进行宣传引导，增强环保意识，提高全民整体素质，垃圾不随意抛洒遗漏，垃圾主动入桶。

六、威县集中供热补贴费用绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为居民提供了合适的供热温度，居民生活满意度提高，二公司安装投产2台58MW和2台64MW高温

热水锅炉（三用一备），为我县城区提供集中供热服务。

七、威县金水河、琉璃河、洺水河、东风渠、六支渠综合治理一期项目绩效自评得分为99.8分（绩效自评表附后）。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：一是雨污水管道排查清淤306.75公里，二是设置闸门井2处，新建一体化泵站1座，人行桥2座；发现的主要问题及原因是：项目施工过程中难免对路面进行围挡施工，造成居民通行不便，个别群众有所不满。下一步改进措施：及时与群众沟通，提升群众满意度。

八、威县金水河、琉璃河、洺水河、东风渠、六支渠综合治理一期项目（一体化泵站、桑庄桥、爱国路桥、燕山路桥、新建及补修洺水河河道配套设施、入河门闸口）项目项目绩效自评得分为99.8分（绩效自评表附后）。全年预算数为290万元，执行数为290万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对城区雨污水管道排查清淤306.75公里，增设金水河，琉璃河，洺水河，东风渠四条河道雨水管道入河口闸门63个；洺水河疏浚河道2.9公里，南延建设两道管径2400mm河道连接管各0.61公里，并在琉璃河入河口处设置闸门井2处，二是新建一体化泵站1座，人行桥2座；改建桑庄箱涵，爱国路箱涵，燕山路箱涵3座，新建洺水河

过金水河河底管线112米；新建及修补洺水河河道配套设施等；发现的主要问题及原因是：项目施工过程中难免对路面进行围挡施工，造成居民通行不便，个别群众有所不满。下一步改进措施：及时与群众沟通，提升群众满意度。

九、威县老旧小区燃气管网智能化改造项目绩效自评得分为99.8分（绩效自评表附后）。全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的93.6%。项目绩效目标完成情况：一是更新改造中压燃气管道（DN108）270米，低压管道(DN108、DN159)共计15800米，户内立管（DN25）24248米，户内支管(DN20)20784米，更换调压器9台，安装安全装置6928套，物联网燃气表6928套，配套燃气安全支架20277套。二是建设地下管网井室泄露监测终端装备80套，管网智能压力监测设备273套，流量、压力监控设备27套，可燃气体报警设备85套，户内物联网报警切断装置1.697万套。

十、冀财建/2024/208号关于2024年超长期特别国债-威县城中村排水管道传输能力提升项目自评得分为95.8分（绩效自评表附后）。全年预算数为6600万元，执行数为6600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是，雨污管网改造、维护、清淤实现城市道路无积水，改善城市环境，二是对城中村排水基础

设施进行提升改造，铺设雨水管网 87746 米，拆除并恢复道路 483210 平方米，安装路灯 2117 盏；发现的主要问题及原因是：项目施工过程中难免对路面进行围挡施工，造成居民通行不便，个别群众有所不满。下一步改进措施：及时与群众沟通，提升群众满意度。

（三）部门评价项目绩效评价结果

为确实做好 2025 年度财政支出自我评价工作，提高财政资金使用效益，我局根据《威县财政局关于开展 2025 年度县级预算部门绩效自评和重点自评工作的通知》（威财监【2026】23 号）要求，我局结合部门职能在财政部门设定的评价指标框架内对 2025 年所有资金项目展开了绩效自评工作。成立了由局长黄硕担任组长，主管副职张林涛任副组长，相关科室负责人为成员的绩效评价小组，明确各成员在此次自评工作中职责。 我局针对重点项目内资金的投入、组织实施过程的管理和产出效益进行了综合评价，并计算各个量化指标，本次评价主要采用比较法，认为项目总体完成情况良好，总体自评 83.6 分

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入

支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、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。