

2025 年度 部门决算公开文本

保定市徐水区城市管理综合行政执法局
预算代码：506

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. 主要职能。

(一) 宣传贯彻国家和省、市有关城市管理的政策和法规；拟订和实施城市管理有关规定。

(二) 负责全区城市管理工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。

(三) 拟订和实施城市管理长期规划和年度计划，推进数字城管智慧化。

(四) 负责城市道路、桥梁、照明、供水、排水、燃气、供热、污水和垃圾处理等市政公用设施运行管理，乡村道路的建设、维护和交通运输管理，城市容貌和环境卫生管理，城市园林绿化管理等方面的全部工作。

(五) 负责城市公共空间秩序管理方面的户外广告设置，门头牌匾外立面装修、“街道家具”管理工作。

(六) 负责城市交通管理方面的便道(人行道)、广场(游园)车辆停放管理工作。

(七) 负责城市环境保护管理方面的道路扬尘、露天烧烤整治工作。

(八) 负责城市应急管理等方面的道路清融雪以及城市道路、桥梁、照明应急保障，供水、燃气、污水处理应急工作的指导工作。

(九) 集中行使“与群众生产生活密切相关、执法频率高、多头执法扰民问题突出、专业技术要求适宜、与城市管理密切相关”的行政处罚权，具体包括：

1. 城市道路、桥梁、照明、供水、排水、燃气、供热、污水等市政公用设施运行方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

2. 市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

3. 城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

4. 城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的对在城市规划区内未取得《建设工程规划许可证》或者违反《建设工程规划许可证》规定进行建设等严重影响城市规划行为的行政处罚权；

5. 公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对在人行道、广场游园等公共场所内违反车辆停放、临时停车规定行为的行政处罚权；

6. 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、露天烧烤污染、建筑施工噪音污染、焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶污染等行为的行政处罚权；

7. 水务管理方面法律、法规、规章规定的对向城市河道倾倒废弃物和垃圾、城市河道违法搭建建筑物、河道内违法取土行为的行政处罚权；

8. 市场监督管理方面法律、法规、规章规定的对户外公共场所无证无照经营、违规设置户外广告、违法回收贩卖药品行为的行政处罚权。

城市管理综合执法部门可以实施与上述范围内法律、法规、规章规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

(十) 承办市、区人民政府决定调整的城市管理领域的其他职责。

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	保定市徐水区城市管理综合行政执法局	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，保定市徐水区城市管理综合行政执法局 2025 年度部门决算即保定市徐水区城市管理综合行政执法局本级 2025 年度决算。

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（单位）：保定市徐水区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	12,814.75	一、一般公共服务支出	32	464.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,078.30	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	3,381.47	八、社会保障和就业支出	39	729.84
	9		九、卫生健康支出	40	96.93
	10		十、节能环保支出	41	1,687.09
	11		十一、城乡社区支出	42	12,898.17
	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	215.18
	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	5,078.30
	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	21,274.52	本年支出合计	58	21,169.66
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	200.99	年末结转和结余	60	305.84
	30			61	
总计	31	21,475.51	总计	62	21,475.51

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）：保定市徐水区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		21,274.52	17,893.05					3,381.47
201	一般公共 服务支出	464.16	464.16					
20199	其他一般 公共服务 支出	464.16	464.16					
2019999	其他一般 公共服务 支出	464.16	464.16					
208	社会保障 和就业支 出	729.84	729.84					
20805	行政事业 单位养老 支出	644.28	644.28					
2080501	行政单位 离退休	0.52	0.52					
2080502	事业单位 离退休	213.97	213.97					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	298.49	298.49					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	131.29	131.29					
20809	退役安置	85.56	85.56					
2080901	退役士兵 安置	85.56	85.56					
210	卫生健康	96.93	96.93					

	支出							
21011	行政事业 单位医疗	96.93	96.93					
2101101	行政单位 医疗	96.93	96.93					
211	节能环保 支出	1,687.09	1,687.09					
21103	污染防治	1,687.09	1,687.09					
2110301	大气	300.00	300.00					
2110302	水体	1,387.09	1,387.09					
212	城乡社区 支出	13,003.03	9,621.55					3,381.47
21201	城乡社区 管理事务	6,527.35	3,145.88					3,381.47
2120104	城管执法	6,527.35	3,145.88					3,381.47
21203	城乡社区 公共设施	1,021.94	1,021.94					
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	1,021.94	1,021.94					
21205	城乡社区 环境卫生	5,453.74	5,453.74					
2120501	城乡社区 环境卫生	5,453.74	5,453.74					
221	住房保障 支出	215.18	215.18					
22102	住房改革 支出	215.18	215.18					
2210201	住房公积 金	215.18	215.18					
229	其他支出	5,078.30	5,078.30					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	5,078.30	5,078.30					
2290401	其他政府 性基金安 排的支出	1,472.48	1,472.48					
2290402	其他地方 自行试点	3,605.82	3,605.82					

	项目收益 专项债券 收入安排 的支出							
--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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）：保定市徐水区城市管
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		21,169.66	3,507.79	17,661.87			
201	一般公共 服务支出	464.16		464.16			
20199	其他一般 公共服务 支出	464.16		464.16			
2019999	其他一般 公共服务 支出	464.16		464.16			
208	社会保障 和就业支 出	729.84	644.28	85.56			
20805	行政事业 单位养老 支出	644.28	644.28				
2080501	行政单位 离退休	0.52	0.52				
2080502	事业单位 离退休	213.97	213.97				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	298.49	298.49				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	131.29	131.29				
20809	退役安置	85.56		85.56			
2080901	退役士兵 安置	85.56		85.56			
210	卫生健康	96.93	96.93				

	支出						
21011	行政事业单位医疗	96.93	96.93				
2101101	行政单位医疗	96.93	96.93				
211	节能环保支出	1,687.09		1,687.09			
21103	污染防治	1,687.09		1,687.09			
2110301	大气	300.00		300.00			
2110302	水体	1,387.09		1,387.09			
212	城乡社区支出	12,898.17	2,551.41	10,346.76			
21201	城乡社区管理事务	6,422.49	2,551.41	3,871.08			
2120104	城管执法	6,422.49	2,551.41	3,871.08			
21203	城乡社区公共设施	1,021.94		1,021.94			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,021.94		1,021.94			
21205	城乡社区环境卫生	5,453.74		5,453.74			
2120501	城乡社区环境卫生	5,453.74		5,453.74			
221	住房保障支出	215.18	215.18				
22102	住房改革支出	215.18	215.18				
2210201	住房公积金	215.18	215.18				
229	其他支出	5,078.30		5,078.30			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,078.30		5,078.30			
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,472.48		1,472.48			
2290402	其他地方自行试点	3,605.82		3,605.82			

	项目收益 专项债券 收入安排 的支出						
--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

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（单位）：保定市徐水区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	12,814.75	一、一般公共服务支出	33	464.16	464.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,078.30	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	729.84	729.84		
	9		九、卫生健康支出	41	96.93	96.93		
	10		十、节能环保支出	42	1,687.09	1,687.09		
	11		十一、城乡社区支出	43	9,621.55	9,621.55		
	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	215.18	215.18		
	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	5,078.30		5,078.30	
	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	17,893.05	本年支出合计	59	17,893.05	12,814.75	5,078.30	
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	17,893.05	总计	64	17,893.05	12,814.75	5,078.30	

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

2025 年

部门（单位）：保定市徐水区城市管理综合行政执法局

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		12,814.75	3,507.79	9,306.96
201	一般公共服务支出	464.16		464.16
20199	其他一般公共服务支出	464.16		464.16
2019999	其他一般公共服务支出	464.16		464.16
208	社会保障和就业支出	729.84	644.28	85.56
20805	行政事业单位养老支出	644.28	644.28	
2080501	行政单位离退休	0.52	0.52	
2080502	事业单位离退休	213.97	213.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.49	298.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.29	131.29	
20809	退役安置	85.56		85.56
2080901	退役士兵安置	85.56		85.56
210	卫生健康支出	96.93	96.93	
21011	行政事业单位医疗	96.93	96.93	

2101101	行政单位医疗	96.93	96.93	
211	节能环保支出	1,687.09		1,687.09
21103	污染防治	1,687.09		1,687.09
2110301	大气	300.00		300.00
2110302	水体	1,387.09		1,387.09
212	城乡社区支出	9,621.55	2,551.41	7,070.14
21201	城乡社区管理事务	3,145.88	2,551.41	594.46
2120104	城管执法	3,145.88	2,551.41	594.46
21203	城乡社区公共设施	1,021.94		1,021.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,021.94		1,021.94
21205	城乡社区环境卫生	5,453.74		5,453.74
2120501	城乡社区环境卫生	5,453.74		5,453.74
221	住房保障支出	215.18	215.18	
22102	住房改革支出	215.18	215.18	
2210201	住房公积金	215.18	215.18	

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）：保定市徐水区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	3,080.47	302	商品和服务支出	194.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,010.08	30201	办公费	34.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	201.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.26	30204	手续费		310	资本性支出	2.08
30106	伙食补助费		30205	水费	2.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,047.92	30206	电费	4.35	31002	办公设备购置	2.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.49	30207	邮电费	4.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	131.29	30208	取暖费	16.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.93	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	0.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.42	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	234.38	30213	维修（护）费	3.54	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.20	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	230.76	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	209.35	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	1.09	30226	劳务费	4.72	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	27.35	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	23.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.30	30231	公务用车运行维护费	55.89	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	8.08	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险		30240	税金及		39999	其他支出	

	费			附加费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	20.02	30299	其他商品和服务支出	8.88			
人员经费合计		3,311.23	公用经费合计					196.56

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）：保定市徐水区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			5,078.30	5,078.30		5,078.30	
229	其他支出		5,078.30	5,078.30		5,078.30	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,078.30	5,078.30		5,078.30	
2290401	其他政府性基金安排的支出		1,472.48	1,472.48		1,472.48	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,605.82	3,605.82		3,605.82	

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）：保定市徐水区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。（如无相关数据，则需注明空表列示）
本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：保定市徐水区城市管理综合行政执法局

2025 年度

金额单位：万元

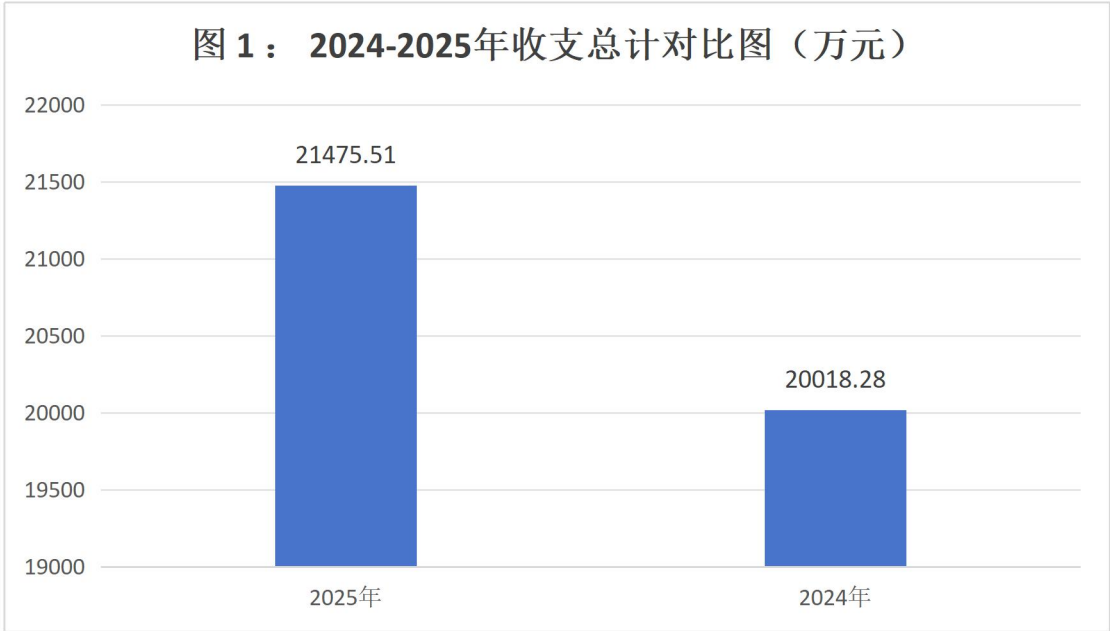
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55.89		55.89		55.89		55.89		55.89		55.89	

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

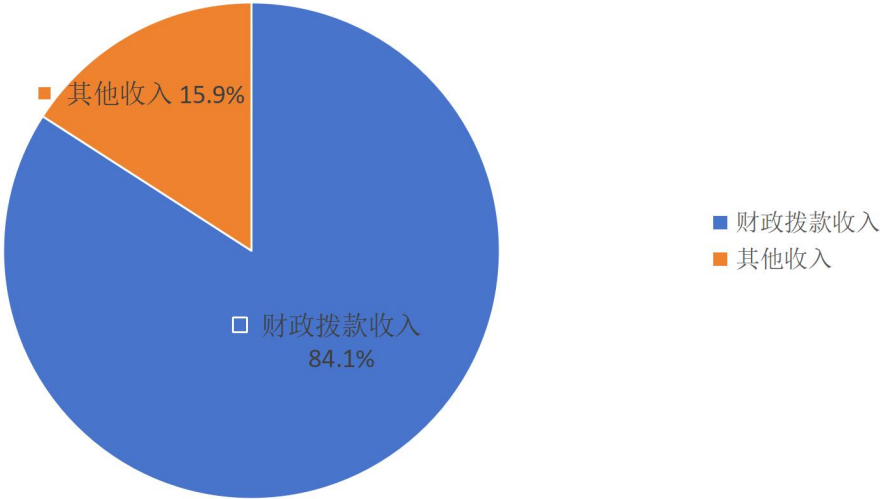
本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 21,475.51 万元。与 2024 年度决算相比,收支各增加 1,457.23 万元,增长 7.3%,主要原因是 2025 年追加项目增加,如聚源大街北延（华龙路至教育路）建设项目、文化路（晨阳大街至晨兴大街）建设项目监理,水费收入增加等。



二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 21,274.52 万元，其中：财政拨款收入 17,893.05 万元，占 84.1%；其他收入 3,381.47 万元，占 15.9%。

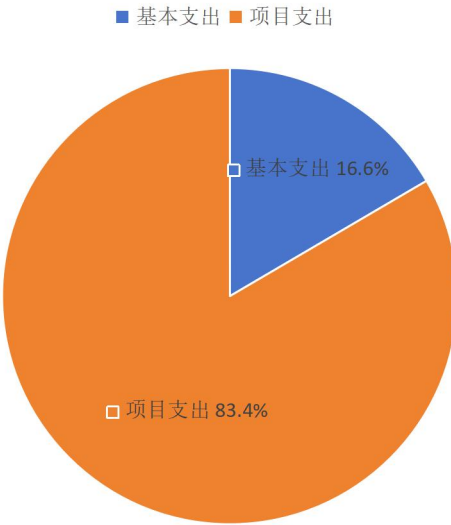
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 21,169.66 万元，其中：基本支出 3,507.79 万元，占 16.6%；项目支出 17,661.87 万元，占 83.4%。

图 3：支出决算构成情况图



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 17,893.05 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 1,123.66 万元，增长 6.7%，主要原因是 2025 年追加项目增加，如聚源大街北延（华龙路至教育路）建设项目、文化路（晨阳大街至晨兴大街）建设项目监理等项目，所以收入增加。

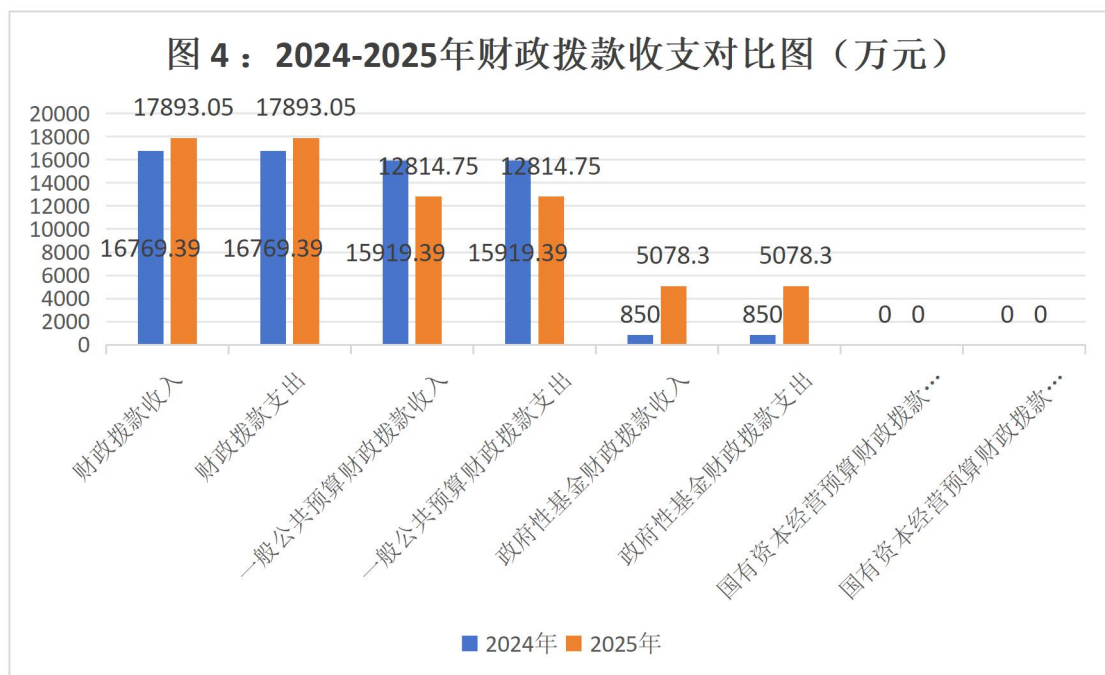
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 17,893.05 万元,比上年增长 1,123.66 万元，增长 6.7%，主要原因是 2025 年追加项目增加，如聚源大街北延（华龙路至教育路）建设项目、文化路（晨阳大街至晨兴大街）建设项目监理等项目，所以收入增加；本年支出 17,893.05 万元，比上年增长 1,123.66 万元，增长 6.7%，主要原因是 2025 年追加项目增加，如聚源大街北延（华龙路至教育路）建设项目、文化路（晨阳大街至晨兴大街）建设项目监理等项目，所以支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 12,814.75 万元,比上年减少 3,104.64 万元，降低 19.5%，主要原因是一般公共预算项目减少如徐水区妇幼保健院排水防涝补短板工程项目和预拨区执法局保定玖利徐热力有限公司 2024 年至 2025 年采暖季供热补贴资金项

目等减少，所以一般公共预算财政拨款收入减少；本年支出 12,814.75 万元，比上年减少 3,104.64 万元，降低 19.5%，主要原因是一般公共预算项目减少如徐水区妇幼保健院排水防涝补短板工程项目和预拨区执法局保定玖利徐热力有限公司 2024 年至 2025 年采暖季供热补贴资金项目等减少，所以一般公共预算财政拨款支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5,078.3 万元，比上年增加 4,228.3 万元，增长 497.4%，主要原因是政府性基金项目增加，如永兴路（长城北大街—广源街）改造提升工程、双丰大街(北外环-职中路) 段建设等项目增加，所以政府性基金财政拨款收入增加；本年支出 5,078.3 万元，比上年增加 4,228.3 万元，增长 497.4%，主要原因是政府性基金项目增加，如永兴路（长城北大街—广源街）改造提升工程、双丰大街(北外环-职中路) 段建设等项目增加，所以政府性基金财政拨款支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度无相关收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度无相关支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

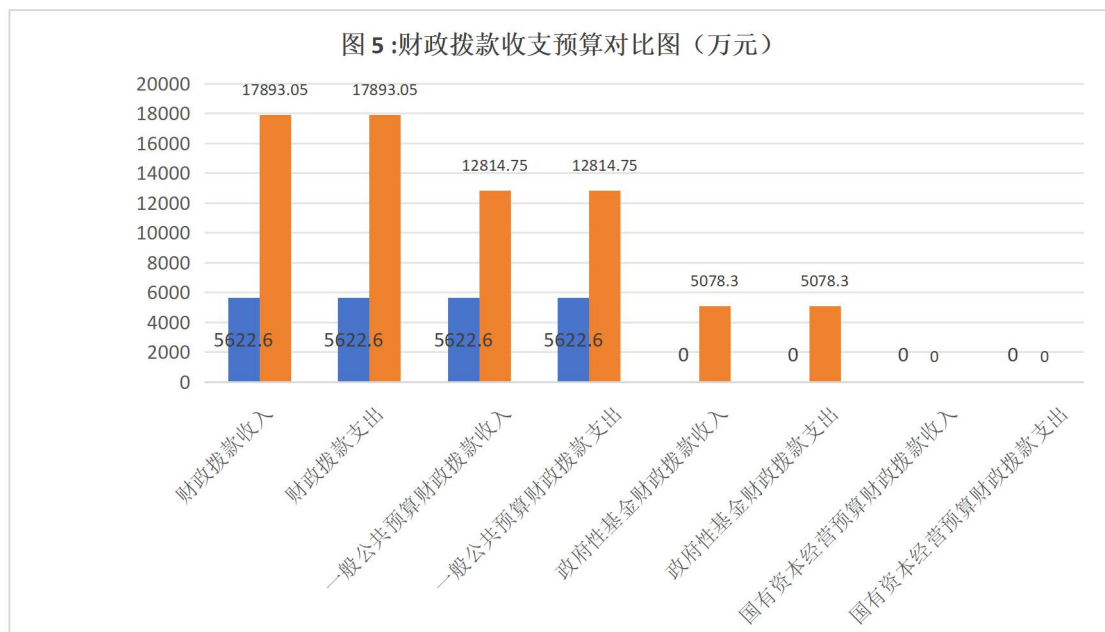
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 17,893.05 万元，完成年初预算的 318.2%，比年初预算增加 12,270.45 万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目增加，如聚源大街北延（华龙路至教育路）建设项目、文化路（晨阳大街至晨兴大街）建设项目监理等项目；本年支出 17,893.05 万元，完成年初预算的 318.2%，比年初预算增加 12,270.45 万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目增加，如聚源大街北延（华龙路至教育路）建设项目、文化路（晨阳大街至晨兴大街）建设项目监理等项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 227.9%，比年初预算增加 7,192.15 万元，主要原因是追加项目增加，如农

村和城区垃圾焚烧处理项目费用、城区绿化养护费用、执法局环卫作业经费等项目；支出完成年初预算的 227.9%，比年初预算增加 7,192.15 万元，主要原因是追加项目增加，如农村和城区垃圾焚烧处理项目费用、城区绿化养护费用、执法局环卫作业经费等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100%，比年初预算增加 5,078.30 万元，主要原因是追加项目增加，如徐水区背街小巷改造提升工程、永兴路（长城北大街—广源街）改造提升工程、双丰大街(北外环-职中路)段建设项目等；支出完成年初预算的 100%，比年初预算增加 5,078.30 万元，主要原因是追加项目增加，如徐水区背街小巷改造提升工程、永兴路（长城北大街—广源街）改造提升工程、双丰大街(北外环-职中路)段建设项目等。

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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门本年度无相关收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门本年度无相关支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 17,893.05 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 464.16 万元，占 2.6%，主要用于环卫人员经费等支出；社会保障和就业（类）支出 729.84 万元，占 4.1%，主要用于养老保险、退休人员月度生活补贴等支出；卫生健康（类）支出 96.93 万元，占 0.5%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 1,687.09 万元，占 9.4%，主要用于污水处理等支出；城乡社区（类）支出 9,621.55 万元，占 53.8%，主要用于工资、项目款等支出；住房保障（类）支出 215.18 万元，占 1.2%，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：

其他（类）支出 5,078.30 万元，占 28.4%，主要用于徐水城区道路改造工程、巨力大街（刘伶路-青庙 营街）、仁兴西路（长城北大街-太行 大街）建设工程等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：无支出

（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 3,507.79 万元，其中：

人员经费 3,311.23 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 196.56 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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。

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 55.89 万元，支出决算为 55.89 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，

增长 0%，主要原因是严格执行预算数，与预算持平；较 2024 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2024 年无变化。

（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 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无因公出国（境）；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无因公出国（境）。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）团组个、共人/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 55.89 万元，支出决算 55.89 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行预算数，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2024 年无变化。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门 2025 年度未发

生“公务用车购置”经费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门 2025 年度未发生“公务用车购置”经费。

公务用车运行维护费支出 55.89 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 23 辆，发生运行维护费支出 55.89 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行预算数，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2024 年无变化。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门 2025 年度未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门 2025 年度未发生公务接待费支出。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 196.56 万元，较 2024 年度减少 2.13 万元，降低 1.1%。主要原因是 2025 年有行政人员调动，公务交通补贴、公务移动通信补贴等减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 10,782.74 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.27 万元、政府采购工程支出 5,322.43 万元、政府采购服务支出 5,460.04 万元。授予中小企业合同金额 5,823.92 万元，占政府采购支出总额的 54.0%，其中授予小微企业合同金额 5,478.62 万元，占政府采购支出总额的 50.8%。

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 23 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年一致。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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 17 辆，其他用车主要是于执法队员巡逻用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 14385.26 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 52 个，涉及资金 9306.96 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 50 个，涉及资金 5078.3 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对执法局环卫工人工资、市政公众责任险、执法局劳务派遣人员费用、执法局再就业人员经费、保安保洁费用、城建路灯电费 etc 102 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 9306.96 万元，政府性基金预算支出 5078.3 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执法局环卫工人工资、市政公众责任险、执法局劳务派遣人员费用、保安保洁费用、城建路灯电费 etc 102 个项目绩效自评结果。

1、拨付区执法局环卫工人工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，拨付区执法局环卫工人工资项目绩效自评得分为 100 份（绩效自评表附后）。全年预算数为 468.99 万元，执行数为 468.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步改善城区环境，基本实现城区道路整洁干净，提高了城市形象；二是提高居民居住环境，做到城区清洁全覆盖，促进大气污染防治工作。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2、市政公众责任险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市政公众责任险项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附

后)。全年预算数为 19.8 万元，执行数为 19.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效降低了人民群众因意外事故所造成的人身伤害和财产伤害，维护了社会和谐稳定。；二是保险赔偿道路覆盖面积达到 2.67 平方公里，保险赔偿投诉率低于 10%，赔付标准达标率达到 90%以上，受补偿人满意度达到 90%以上。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

3、执法局劳务派遣人员费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，执法局劳务派遣人员费用项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 215.02 万元，执行数为 214.07 万元，完成预算的 99.56%。根据文件要求，我单位一名职工产假期期间可选择不领取单位工资，仅享受生育保险基金发放的生育津贴待遇，所以此项目执行数有偏差。项目绩效目标完成情况：一是新招录 40 名协管人员，缓解执法人员不足问题。实现城市管理工作“持续化、常态化、精细化”目标；二是提高了城区市容管理的工作效率，扩大了城市管理的覆盖面。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

4、拨付区执法局城建路灯电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，拨付区执法局城区路灯电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 100 万元，执行数

为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障范围内 10006 盏路灯的正常照明，通电路灯覆盖率达到 95%以上，居民夜间出行便利提升率达到 70%以上，居民满意度达到 85%以上；二是完成了城区范围内大街小巷街道胡同的照明。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

5、保安保洁费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，保安保洁费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.48 万元，执行数为 15.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是聘用专业保洁人员数量 2 人，每天完成 4000 平方米办公区域的保洁打扫，确保办公区域保洁验收达标率达到 90%以上，办公人员满意度达到 90%以上；二是聘用专业保安人员数量 4 人，保障办公场所安全，办公人员满意度达到 90%以上。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

6、保定市徐水区永兴路（长城北大街—广源街）改造提升工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，保定市徐水区永兴路（长城北大街—广源街）改造提升工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是改造提升永兴路西起长城北大街、东至广源街街道路长 2050.4 米，

长城北大街-瀑河桥段红线宽度约 40 米，瀑河桥-广源街段红线宽度约 30 米，完善城市路网系统，改善道路现状，满足居民出行需要，落实城市道路发展规划；二是极大改善和提升周边居民的出行环境，促进区域经济发展，完善我区路网结构，加快美丽徐水建设步伐。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

7、拨付区执法局城区绿化养护费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，拨付区执法局城区绿化养护费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成职中路、生态公园绿化养护工作，养护及时率达到 100%，城区绿地率达到 39.9%以上，居民对该区域绿化养护满意程度达到 85%以上；二是为了进一步提升园林绿化品质，持续推进生态园林城市建设，我区需对城区绿化进行专业养护，完成街道及游园的公共设施维护。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

8、拨付区执法局供暖补贴资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，拨付区执法局供暖补贴资金项目绩效自评得分为 100 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：一是完成 2024 年-2025 年城区供热。城区内供暖面积达 3400000 平方米，

居民生活提高舒适度；二是城区及时供暖，为居民提供更好的生活环境。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

9、拨付区执法局物探大院东围墙拆改项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，拨付区执法局物探大院东围墙拆改项目资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 56.39 万元，执行数为 56.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成拆迁物探大院东围墙 237 米，新建物探大院东 237 米围墙。；二是徐水区物探大院东围墙拆改完成，居民出行便利提升率达到 70%，居民满意度达到 85%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

10、执法局再就业人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，执法局再就业人员经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 85.56 万元，执行数为 85.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是支付 7 名自谋职业转业志愿兵（士官）工资保险，再就业促进率达到 95%以上，再就业人员满意度达到 85%以上，积极促进再就业人员；二是落实我区军队退役人员政策，解决就业困难军队退役人员实际问题，与 7 名自谋职业转业志愿兵（士官）签订再就业劳动合同，有效的解决就业困难军队退役人员实际问题。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

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

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。