

2025 年度
三门峡市陕州区城市管理局部门决
算

二〇二六年八月

目 录

第一部分 三门峡市陕州区城市管理局概况

- 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

第五部分 附件

第一部分 三门峡市陕州区城市管理局 概况

一、部门职责

根据《中共三门峡市陕州区委机构编制委员会文件》(三陕编〔2023〕50号)文件规定,三门峡市陕州区城市管理局为区政府工作部门,主要职责是:

(一)贯彻执行有关城市管理和城市综合执法的法律、法规和政策,拟订我区城市管理和城市综合执法的具体实施办法并组织实施。

(二)负责组织实施城市管理和城市综合执法活动;协调相关部门的城市管理工作,督促检查城市管理工作落实情况。

(三)负责城市市容和环境卫生管理。拟订城市市容和环境卫生事业发展规划并组织实施。监督检查指导全区城市市容和环境卫生管理工作。

(四)负责城区内广场、公共停车场、路灯等市政公用设施的管理工作;负责城市亮化管理工作。

(五)负责城区内户外广告、门头牌匾以及城市建筑物、构筑物和沿街标志的容貌管理工作。

(六)负责对城区夜间进行产生噪声污染的建筑施工作业的审批管理工作。

(七)负责城区内城市洗车场(点)的监督管理。

(八)负责城区内临时使用(占用)城市道路的审批。

(九)负责城区内城市生活垃圾、餐厨垃圾和建筑垃圾(渣土)的收集、清运、处置和管理。

(十)负责城镇污水排入排水管网的审批工作。

(十一)负责城市园林绿化管理工作。贯彻执行国家、省、市有关城市园林绿化的法律、法规及规章;负责制定全区园林行业科技、产业发展规划和年度计划;根据城市总体规划,会同城市规划部门编制城市绿地系统规划和城市绿线的划定,负责落实城市建设中的绿色图章制度;负责城市划区内临时占用绿地、砍伐城市树木的管理工作。

(十二)负责对全区市容环境卫生、城市园林绿化实施行业管理,业务指导。

(十三)负责全区城市市容环境卫生、城市园林绿化、市政公用、环境保护、市场监管、交通管理、文化(新闻出版)、水务管理、城乡建设领域等行业有关城市综合执法工作。集中行使下列行政处罚权:

1、城市市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

2、城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

3、城市市政公用、城市道路管理方面法律、法规、规章规定的与城市管理相关的行政处罚权。

4、城市环境保护管理方面、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业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、城市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。

5、城市市场监督管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、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。

6、城市交通管理方面侵占城市道路的行政处罚权。

7、城市文化(新闻出版)管理方面未经批准在店外经营出版物、音像制品以及在街道、广场未取得营业性演出许可举办文化营业性演出行为的行政处罚权。

8、城市水务管理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的行政处罚权。

9、区政府确定的其他城市管理相关的行政处罚权。

(十四)负责数字化城市管理工作。

(十五)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市陕州区城市管理局内设机构 9 个，包括：

(一)办公室

负责政务工作的综合、组织、协调和对外联络工作；负责文电处理、政务信息、文秘、档案、机要、保密、信访、

接待和安全保卫工作；负责办公自动化建设；负责机关后勤保障服务工作；负责组织有关部门协调承办人大议案、政协提案；负责指导、协调、监督城市管理行业的安全生产工作。

负责机关工程项目预算、年度部门预算和政府采购预算的编制、执行及年度决算工作；负责本系统财务收支、政府采购业务的指导、审核、监督和审计工作；组织拟订和贯彻有关计划统计、财务会计的改革措施和制度并贯彻执行；归口管理行业统计、信息工作；负责组织市容环境卫生、园林绿化、城市综合执法等设备装备购置、更新和日常管理工作；

负责机关各项资金和国有资产管理；负责机关和直属单位资产管理。

负责机关和直属单位机构编制、人事管理、干部培训、任免奖惩、年度考核、工资调整、福利津贴审核等工作；负责养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等工作的申报；负责机关并指导直属单位的计划生育、离退休人员管理服务工作；负责本系统职称评聘工作；负责出国（境）任务审查报批工作；负责系统内人员教育培训工作；负责机关扶贫帮困和驻村第一书记管理工作。

（二）政策法规科

负责起草城市管理综合执法规范性文件；负责局规范性文件的合法性审核与备案工作；负责本系统行政执法责任制工作并制定本系统行政执法、工作制度和 work 程序；负责本

系统行政处罚、行政强制案件的审核、听证和备案工作；承办行政复议、行政应诉和行政执法错案追究工作；负责向法院申请行政案件的强制执行工作；负责系统内依法治区、普法教育工作；负责组织行业法律法规、行政执法等培训工作；负责指导行业宣传工作，对外宣传报道工作。

负责上级机关和领导批示的督查、督办与办理件的审核反馈工作；负责全区城市综合执法工作的指导监督和综合考评；负责城市管理重大执法案件及跨区域案件的督查；负责执法队伍规范化建设工作；指导城市综合执法和执法队伍规范化建设工作；负责对执法人员履行职责、行使职权和纪律情况实施监督检查和现场查处纠正，对城市管理执法中违章违纪问题的投诉进行调查处理并提出建议、意见。

贯彻落实国家和省、市、区行政审批制度改革和政务服务有关政策，负责本部门行政审批制度改革工作；牵头协调并负责统一办理本部门全部政务服务工作；负责本部门政务服务信息数据管理、共享工作

（三）三门峡市陕州区城市管理综合执法大队

负责城市管理行政处罚权的具体执法；负责对城区占道经营、私扯乱挂等秩序的治理；负责对城区车辆清洗站（点）的规划、设置管理；负责对城区公共场所广告、户外广告、桥梁涵洞广告、跨街彩虹桥广告等的管理；负责对未经批准进行临时建设的、未按照批准内容进行临时建设的建设工程

采取查封施工现场，强制拆除等措施；负责相关赔偿金的代收；负责城区停车场、主次干道停车管理。

（四）三门峡市陕州区市政设施维护中心

负责城区市政基础设施、污水管网等有关工程的规划与实施；负责城区市政基础设施、给排水管道、污水管网、道板、道牙、雨污水井盖、各种警示牌等的管理与维修；负责市政设施损坏补偿费用和城市道路挖掘修复费用的收缴；负责对城市规划区内道路、街道公用照明灯、亮化设施的规划与实施；负责城市道路、街道公用照明灯和城区亮化设施的安装、维修、管理等工作；负责城市规划区路灯和艺术造型灯的安装、管理和维修，并根据昼夜时间变化按时开启和关闭；确保线路畅通，设备完好，照明及时，安全运行。

（五）三门峡市陕州区城市园林绿化服务中心

负责对城市范围内的公共场地、广场绿地(包括园林设施)及行道树、花坛、古树名木的日常养护管理；负责城市范围公共绿地铺装的修补及绿化补植和调整；及时收集整理建立完整的园林绿化技术档案。

（六）三门峡市陕州区环境卫生服务中心

负责城区环境卫生的保洁和管理；负责垃圾中转站、公厕、果壳箱等城市公用卫生设施的设置和管理；负责城区主次干道、广场的清扫和保洁；负责单位、居民小区环境卫生的服务和管理；负责城区生活垃圾、新建改建工程渣土余料

的运输和处理；负责“门前三包”责任制的贯彻和落实；负责有关规费、生活垃圾处理费的收缴。

(七)三门峡市陕州区甘棠公园事务中心

承担公园建设、改造、绿化等规划与实施，对公园实施日常管理，维护公园正常运行。

(八)三门峡市陕州区沿黄生态廊道事务中心，
负责沿黄廊道三门峡陕州段养护管理工作。

(九)三门峡市陕州区仰韶大道事务中心，
负责仰韶大道三门峡陕州段养护管理工作。

从决算单位构成看，三门峡市陕州区城市管理局部门决算为本级决算。纳入本部门 2025 年度部门决算编制范围的单位共一个：

三门峡市陕州区城市管理局本级，无二级决算单位。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：三门峡市陕州区城市管理局

2025 年度

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	7,418.73	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	14,616.92	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	1,855.00
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	44.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	53.46
	9		九、卫生健康支出	39	21.79
	10		十、节能环保支出	40	229.98
	11		十一、城乡社区支出	41	6,233.58
	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	35.84

	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	13,562.00
	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	22,035.65	本年支出合计	57	22,035.65
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	22,035.65	总计	60	22,035.65

注：本表反映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

公开 02 表

部门名称：三门峡市陕州区城市管理局

2025 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,035.65	22,035.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,855.00	1,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,855.00	1,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,855.00	1,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.38	47.38	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	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	229.98	229.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	229.98	229.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	229.98	229.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,233.58	6,233.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	864.60	864.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	325.14	325.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	477.51	477.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	926.05	926.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	926.05	926.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,388.01	3,388.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,388.01	3,388.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	784.92	784.92	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	784.92	784.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	13,562.00	13,562.00	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	13,562.00	13,562.00	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	13,562.00	13,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

公开 03 表

部门名称：三门峡市陕州区城市管理局2025 年度单位：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		22,035.65	436.23	21,599.43	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,855.00	0.00	1,855.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,855.00	0.00	1,855.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,855.00	0.00	1,855.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.38	47.38	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	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	229.98	0.00	229.98	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	229.98	0.00	229.98	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	229.98	0.00	229.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,233.58	325.14	5,908.45	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	864.60	325.14	539.46	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	325.14	325.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	477.51	0.00	477.51	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	61.95	0.00	61.95	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	926.05	0.00	926.05	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	926.05	0.00	926.05	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,388.01	0.00	3,388.01	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,388.01	0.00	3,388.01	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	784.92	0.00	784.92	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	784.92	0.00	784.92	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,562.00	0.00	13,562.00	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	13,562.00	0.00	13,562.00	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	13,562.00	0.00	13,562.00	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

公开 04 表

部门名称：三门峡市陕州区城市管理局

2025 年度

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	7,418.73	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	14,616.92	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	1,855.00	1,855.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	44.00	44.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.46	53.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.79	21.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	229.98	229.98	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,233.58	5,178.66	1,054.92	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	35.84	35.84	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	13,562.00	0.00	13,562.00	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	22,035.65	本年支出合计	59	22,035.65	7,418.73	14,616.92	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	22,035.65	总计	64	22,035.65	7,418.73	14,616.92	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

部门名称：三门峡市陕州区城市管理局

2025 年度

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		7,418.73	436.23	6,982.51
206	科学技术支出	1,855.00	0.00	1,855.00
20699	其他科学技术支出	1,855.00	0.00	1,855.00
2069999	其他科学技术支出	1,855.00	0.00	1,855.00
207	文化旅游体育与传媒支出	44.00	0.00	44.00
20703	体育	44.00	0.00	44.00
2070308	群众体育	44.00	0.00	44.00
208	社会保障和就业支出	53.46	53.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.38	47.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.38	47.38	0.00
20808	抚恤	6.08	6.08	0.00
2080801	死亡抚恤	6.08	6.08	0.00
210	卫生健康支出	21.79	21.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.79	21.79	0.00
2101101	行政单位医疗	6.56	6.56	0.00
2101102	事业单位医疗	15.23	15.23	0.00
211	节能环保支出	229.98	0.00	229.98
21103	污染防治	229.98	0.00	229.98
2110304	固体废弃物与化学品	229.98	0.00	229.98
212	城乡社区支出	5,178.66	325.14	4,853.53
21201	城乡社区管理事务	864.60	325.14	539.46
2120101	行政运行	325.14	325.14	0.00
2120104	城管执法	477.51	0.00	477.51

2120199	其他城乡社区管理事务支出	61.95	0.00	61.95
21203	城乡社区公共设施	926.05	0.00	926.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	926.05	0.00	926.05
21205	城乡社区环境卫生	3,388.01	0.00	3,388.01
2120501	城乡社区环境卫生	3,388.01	0.00	3,388.01
221	住房保障支出	35.84	35.84	0.00
22102	住房改革支出	35.84	35.84	0.00
2210201	住房公积金	35.84	35.84	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

部门名称：三门峡市陕州区城市管理局

2025 年度

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	420.20	302	商品和服务支出	9.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	187.01	30201	办公费	0.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	108.67	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.66	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.76
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	0.00	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.38	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	21.79	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.84	30213	维修（护）费	0.89	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	0.06	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	6.08	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	6.08	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	4.16	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	0.00	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	0.16	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	2.24			
人员经费合计		426.29	公用经费合计					9.94

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

部门名称：三门峡市陕州区城市管理局

2025 年度

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	14,616.92	14,616.92	0.00	14,616.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,054.92	1,054.92	0.00	1,054.92	0.00
21219	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	784.92	784.92	0.00	784.92	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	784.92	784.92	0.00	784.92	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	0.00	270.00	270.00	0.00	270.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	0.00	270.00	270.00	0.00	270.00	0.00
229	其他支出	0.00	13,562.00	13,562.00	0.00	13,562.00	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	13,562.00	13,562.00	0.00	13,562.00	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	13,562.00	13,562.00	0.00	13,562.00	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

单位：万元

部门名称：三门峡市陕州区城市管理局

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

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

部门名称：三门峡市陕州区城市管理局

2025 年度

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
3.60	0.00	2.60	0.00	2.60	1.00	2.42	0.00	2.42	0.00	2.42	0.00

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。

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 22035.65 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4783.84 万元，下降 17.84%，主要原因是上年度本单位实施城区排水防涝及垃圾一体化项目，项目工程资金支出较多。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 22035.65 万元，其中：财政拨款收入 22035.65 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 22035.65 万元，其中：基本支出 436.23 万元，占 1.98%；项目支出 21599.43 万元，占 98.02%。

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 22035.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4778.14 万元，下降 17.82%，主要原因是上年度本单位实施城区排水防涝及垃圾一体化项目。

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 7418.73 万元，占支出合计的 33.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5595.06 万元，下降 42.99%，主要原因是上年度本单位实施城区排水防涝及垃圾一体化项目。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 7418.73 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1855.00 万元，占 25.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 44.00 万元，占 0.59%；社会保障和就业（类）支出 53.46 万元，占 0.72%；卫生健康（类）支出 21.79 万元，占 0.29%；节能环保（类）支出 229.98 万元，占 3.10%；城乡社区（类）支出 5178.66 万元，占 69.81%；住房保障（类）支出 35.84 万元，占 0.48%。

（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 1857.61 万元，支出决算为 7418.73 万元，完成年初预算的 399.37%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），2069999。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1855.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城区环卫一体化项目支出，区级追加项目款。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项），2070308。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 44.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是体育公园建设项目支出，区级追加项目款。

3. 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），2080505。年初预算为 50.31 万元，支出决算为 47.38 万元，完成年初预算的 94.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），2080801。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员抚恤金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2101101。年初预算为 5.58 万元，支出决算为 6.56 万元，完成年初预算的 117.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是内含大额医保支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2101102。年初预算为 15.23 万元，支出决算为 15.23 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数不存在差异。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项），2110304。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 229.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城区环卫一体化项目支出，区级追加项目款。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），2120101。年初预算为 310.20 万元，支出决算为 325.14 万元，完成年初预算的 104.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），2120104。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 477.51 万元，完成年初预算的 1591.70%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是年初预算为非税收入预算，用来区级追加资金支付自收自支人员工作经费。。

10. 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），2120199。年初预算为 22.20 万元，支出决算为 61.95 万元，完成年初预算的 279.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区级追加资金。

11. 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），2120399。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 926.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区级追加资金。

12. 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），2120501。年初预算为 1390.80 万元，支出决算为 3388.01 万元，完成年初预算的 243.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为城市管理费，决算支出含京环公司垃圾一体化服务费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2210201。年初预算为 33.29 万元，支出决算为 35.84 万元，完成年初预算的 107.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

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 436.23 万元。其中：人员经费 426.29 万元，主要包括：基本工资 187.01 万元、津贴补贴 108.67 万元、奖金 16.66 万元、机关事业单位基本养

老保险缴费 47.38 万元、职工基本医疗保险缴费 21.79 万元、其他社会保障缴费 2.8 万元、住房公积金 35.84 万元、其他工资福利支出 0.06 万元、离休费 6.08 万元；公用经费 9.94 万元，主要包括：办公费 0.86 万元、印刷费 0.87 万元、维修（护）费 0.89 万元、福利费 4.16 万元、其他交通费用 0.16 万元、其他商品和服务支出 2.24 万元、办公设备购置 0.76 万元。

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 14616.92 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于下达专项债券资金。主要用于用于债务平台置换、神泉路（东段）通秦路等 5 条道路排水防涝提升改造、垃圾一体化、市政基础设施提升改造、陕州大道永乐街电力入地项目。年末无结转结余资金。

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）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（项），2121999。年初预算为 0 万元，支出决算为 784.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是债务平台置换。

2. 城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项），2129801。年初预算为 0 万元，支出决算为 270 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是神泉路（东段）通秦路等 5 条道路排水防涝提升改造项目。

3. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益债项债务收入安排的支出（项），2290402。年初预算为 0 万元，支出决算为 13562 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是垃圾一体化、市政基础设施提升改造、陕州大道永乐街电力入地项目。

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 3.60 万元，支出决算为 2.42 万元，完成预算的 67.19%。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未支出会议接待费。

（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 0.00 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 2.42 万元，完成预算的 93.03%，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。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.60 万元，支出决算为 2.42 万元，完成预算的 93.03%。决算数与预算数存在差异的主要原因是减少车辆燃油。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.42 万元。主要用于城市管理执法车辆燃油费及车辆维修。2025 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费预算为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度无会议接待。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（不包含陪同人员）。

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

2025 年度机关运行经费支出 9.94 万元，比 2024 年增加 0.15 万元，增长 1.51%。主要原因是公共经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 339.98 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 339.98 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，我部门共有车辆 37 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 12 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 19 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 10605.51 万元，其中基本支出 0 万元；项目支出 10605.51 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2025 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 39 个。其中机关项目 0 个我局无机关项目，统为城市管理及公共基础设施建设项目。

涉及预算资金 10605.51 万元，占部门预算项目支出总额的 38.75%。主要为“2008-2024 年城区重点工程项目”“城市管理费”“城区环卫一体化项目”“沿黄路及仰韶大道管理费”“自收自支人员工资”“垃圾处理费”“垃圾一体化综合处理项目”“中心城区综合管网建设项目”“主城区排水防涝提升改造工程”“陕州区体育公园项目”“污染治理专项 2024 年第一批中央基建投资预算”“政策性产业项目奖励资金”等 39 个项目

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 1857.61 万元，其中财政拨款 1857.61 万元。部门整体支出绩效自评结果为 6.31 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。

2025 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

（二）项目绩效自评结果。

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 39 个项目支出绩效自评中,32 个项目自评等级为优,1 个项目自评等级为良,0 个项目自评等级为中,6 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。

2025 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

1. 部门评价

三门峡市陕州区城市管理局项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 6.31 分。项目全年预算数为 38831.42 万元，执行数为 22045.24 万元，完成预算的 56.77%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目进度款支付，保障项目顺利实施；二是保障了单位正常运转。发现的主要问题及原因：个别项目本年度按照工作安排未能按事前绩效情况

完成，主要原因为项目年度计划安排有所调整。下一步改进措施：合理制定项目预算绩效评价。

2. 财政重点绩效评价

我部门没有重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称				三门峡市陕州区城市管理局					
部门整体支出情况			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（万元）		1857.61	38831.42	22045.24	10		56.77	6.31
	资金来源：（1）政府预算资金		1857.61	38821.83	22035.65	—		56.76	—
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—		0	—
	（3）单位资金		0	9.59	9.59	—		100	—
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻执行党和国家有关城市管理工作方针政策，负责全区城市管理的统一管理和监督工作。				全区城市管理的统一管理和监督工作。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	城市执法		城市管理和城市综合执法活动；协调相关部门的城市管理工作，督促检查城市管理工作落实情况。		城市管理和城市综合执法活动；协调相关部门的城市管理工作，督促检查城市管理工作落实情况。				
	环境卫生		城市市容和环境卫生管理。监督检查指导全区城市市容和环境卫生管理工作。负责城区内户外广告、门头牌匾以及城市建筑物、构筑物和沿街标志的容貌管理工作		城市市容和环境卫生管理。监督检查指导全区城市市容和环境卫生管理工作。负责城区内户外广告、门头牌匾以及城市建筑物、构筑物和沿街标志的容貌管理工作				
	市政设施		城区内广场、公共停车场、路灯等市政公用设施的管理工作；负责城市亮化管理工作。		城区内广场、公共停车场、路灯等市政公用设施的管理工作；城市亮化管理工作。				
	绿化养护		城市划区内临时占用绿地、砍伐城市树木的管理工作，及城区绿化养护		城市划区内临时占用绿地、砍伐城市树木的管理工作，及城区绿化养护				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
			年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	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	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	0%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤98%	100%	2	1.96	2.04%	严格控制三公经费，未超出三公经费额度
			政府采购执行率	≥90%	100%	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%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	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	重点工作计划完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	显著	100%	10	10	0.00%	
			经济效益	显著	100%	15	15	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	总分					100	96.27		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	项目类别	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
511001	三门峡市陕州区城市管理局	511	三门峡市陕州区城市管理局	城管局项目奖励资金	可执行项目	其他运转类	经济建设股	8	8	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否
511001	三门峡市陕州区城市管理局	511	三门峡市陕州区城市管理局	生活垃圾处置费	可执行项目	其他运转类	经济建设股	400	200	50%	100%	—%	100%	100%	—%	95	否
511001	三门峡市陕州区城市管理局	511	三门峡市陕州区城市管理局	沿黄廊道、仰韶大道管理费	可执行项目	其他运转类	经济建设股	71.25	71.25	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
511001	三门峡市陕州区城市	511	三门峡市陕州区城市	城管局争取项目奖励资金	可执行	其他运	经济建	53.95	53.95	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	管理局		管理局		项目	转类	设股										
511001	三门峡市陕州区城市管理局	511	三门峡市陕州区城市管理局	非税收入	可执行项目	其他运转类	经济建设股	22.04	22.04	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否
511001	三门峡市陕州区城市管理局	511	三门峡市陕州区城市管理局	自收自支人员 2025 年上半年工作经费	可执行项目	其他运转类	经济建设股	212.14	209.15	98.59%	100%	—%	100%	100%	—%	99.86	否
511001	三门峡市陕州区城市管理局	511	三门峡市陕州区城市管理局	仰韶大道、沿黄生态廊道管理费	可执行项目	其他运转类	经济建设股	353	353	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
511001	三门峡市陕州区城市管理局	511	三门峡市陕州区城市管理局	城市重点工程	可执行项目	其他运转类	经济建设股	367	366.99	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
511001	三门峡市陕州区城市管理局	511	三门峡市陕州区城市管理局	沿黄廊道、仰韶大道管理费 01	可执行项目	其他运转类	经济建设股	191	191	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否

511001	三门峡市陕州区城市管理局	511	三门峡市陕州区城市管理局	城市管理人员经费	可执行项目	其他运转类	经济建设股	22.04	22.04	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否
511001	三门峡市陕州区城市管理局	511	三门峡市陕州区城市管理局	体育公园提升改造	可执行项目	其他运转类	经济建设股	44	44	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否
511001	三门峡市陕州区城市管理局	511	三门峡市陕州区城市管理局	缴纳水资源税	可执行项目	其他运转类	经济建设股	38.04	38.04	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否
511001	三门峡市陕州区城市管理局	511	三门峡市陕州区城市管理局	城市管理费 01	可执行项目	其他运转类	经济建设股	280	280	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
511001	三门峡市陕州区城市管理局	511	三门峡市陕州区城市管理局	城区城镇环卫一体化项目服务费	可执行项目	其他运转类	经济建设股	1940	1940	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否
511001	三门峡市陕州	511	三门峡市陕州	城市管理执法人员经费	可执	其他	经济	69.94	69.94	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否

	区城市 管理局		区城市 管理局		行 项 目	运 转 类	建 设 股										
511001	三门峡 市陕州 区城市 管理局	511	三门峡 市陕州 区城市 管理局	城市管理自收自支人员 经费	可 执 行 项 目	其 他 运 转 类	经 济 建 设 股	286.02	286.02	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否
511001	三门峡 市陕州 区城市 管理局	511	三门峡 市陕州 区城市 管理局	城市管理费 2024	可 执 行 项 目	其 他 运 转 类	经 济 建 设 股	84	84	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
511001	三门峡 市陕州 区城市 管理局	511	三门峡 市陕州 区城市 管理局	城市管理费	可 执 行 项 目	其 他 运 转 类	经 济 建 设 股	464	439.04	94.62%	100%	—%	100%	100%	100%	99.46	否
511001	三门峡 市陕州 区城市 管理局	511	三门峡 市陕州 区城市 管理局	城区市政设施及道路维 修费	可 执 行 项 目	其 他 运 转 类	经 济 建 设 股	10	10	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否
511001	三门峡 市陕州 区城市 管理局	511	三门峡 市陕州 区城市 管理局	一次性抚恤金	可 执 行 项	其 他 运 转	经 济 建 设	6.08	6.08	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否

					目	类	股										
511001	三门峡市陕州区城市管理局	511	三门峡市陕州区城市管理局	原店片区排水防涝提升改造项目	可执行项目	其他运转类	经济建设股	20	20	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
511001	三门峡市陕州区城市管理局	511	三门峡市陕州区城市管理局	三门峡市陕州区神泉路（东段）、通秦路等 5 条道路排水防涝提升改造项目	可执行项目	特定目标类	经济建设股	3597	270	7.51%	100%	—%	100%	100%	100%	90.75	否
511001	三门峡市陕州区城市管理局	511	三门峡市陕州区城市管理局	三门峡市陕州区第一批清欠债券 367.552 万	可执行项目	其他运转类	经济建设股	365	365	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
511001	三门峡市陕州区城市管理局	511	三门峡市陕州区城市管理局	城区中心城区综合管网建设项目	可执行项目	其他运转类	经济建设股	250	250	100%	100%	100%	36.63%	100%	100%	80.99	是
511001	三门峡市陕州区城市管理局	511	三门峡市陕州区城市管理局	垃圾一体化综合处理项目	可执行项目	其他运转类	经济建设股	358	358	100%	100%	100%	75.27%	100%	100%	92.58	是

					目	类	股										
511001	三门峡市陕州区城市管理局	511	三门峡市陕州区城市管理局	陕州区垃圾一体化综合处理项目	可执行项目	其他运转类	经济建设股	1800	229.98	12.78%	100%	—%	100%	100%	100%	91.28	否
511001	三门峡市陕州区城市管理局	511	三门峡市陕州区城市管理局	三门峡市陕州区主城区排水防涝提升改造工程—一般债券	可执行项目	特定目标类	经济建设股	2784	50	1.8%	100%	—%	100%	100%	—%	90.18	否
511001	三门峡市陕州区城市管理局	511	三门峡市陕州区城市管理局	陕州区城市管理局 2025 年存量项目	可执行项目	特定目标类	经济建设股	258	241.72	93.69%	100%	—%	100%	100%	100%	99.37	否
511001	三门峡市陕州区城市管理局	511	三门峡市陕州区城市管理局	陕州区体育运动公园项目	可执行项目	其他运转类	经济建设股	4.86	4.46	91.77%	100%	—%	100%	100%	—%	99.18	否
511001	三门峡市陕州区城市管理局	511	三门峡市陕州区城市管理局	染治理专项 2024 年第一批中央基建投资预算	可执行项目	其他运转类	经济建设股	1515	1515	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否

511001	三门峡市陕州区城市管理局	511	三门峡市陕州区城市管理局	2023 国债城市排水防涝能力提升补助资金	可执行项目	其他运转类	经济建设股	4661.03	474.61	10.18%	100%	—%	100%	100%	100%	91.02	否
511001	三门峡市陕州区城市管理局	511	三门峡市陕州区城市管理局	三门峡市陕州区垃圾一体化综合处理项目	可执行项目	特定目标类	经济建设股	2000	1954	97.7%	100%	—%	100%	100%	100%	99.77	否
511001	三门峡市陕州区城市管理局	511	三门峡市陕州区城市管理局	三门峡市陕州区第一批清欠债券 2025 年河南省政府专项债券（五十四期）	可执行项目	特定目标类	经济建设股	356.38	178.2	50%	100%	100%	100%	100%	100%	95	否
511001	三门峡市陕州区城市管理局	511	三门峡市陕州区城市管理局	三门峡市陕州区神泉路（东段）、通秦路等 5 条道路排水防涝提升改造项目前期	可执行项目	其他运转类	经济建设股	200	0	0%	100%	—%	0%	0%	0%	20	是

511001	三门峡市陕州区城市管理局	511	三门峡市陕州区城市管理局	三财预[2025]623号关于下达2025年第一批超长期特别国债（大规模设备更新领域）支出预算的通知	可执行项目	特定目标类	经济建设股	1050	0	0%	100%	-%	6.45%	0%	0%	22.58	是
511001	三门峡市陕州区城市管理局	511	三门峡市陕州区城市管理局	三门峡市陕州区中心城区综合管网建设项目	可执行项目	特定目标类	经济建设股	700	0	0%	100%	-%	3.8%	24%	100%	32.52	是
511001	三门峡市陕州区城市管理局	511	三门峡市陕州区城市管理局	三门峡市陕州区神泉路（西段）、天河路排水防涝提升改造项目前期	可执行项目	其他运转类	经济建设股	230	0	0%	100%	-%	0%	0%	0%	20	是
511001	三门峡市陕州区城市管理局	511	三门峡市陕州区城市管理局	三门峡市陕州区垃圾一体化综合处理项目	可执行项目	特定目标类	经济建设股	500	0	0%	100%	-%	36.23%	72%	100%	57.49	是

511001	三门峡市陕州区城市管理局	511	三门峡市陕州区城市管理局	关于下达污染治理专项2025 年第一批中央基建投资预算的通知	可 执 行 项 目	特 定 目 标 类	经 济 建 设 股	1800	0	0%	100%	—%	36.23%	72%	100%	57.49	是
--------	--------------	-----	--------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------	---	----	------	----	--------	-----	------	-------	---

陕州区城市管理局 2025 年项目部门评价报告

评价年度：2025 年度

评价单位：三门峡市陕州区城市管理局

区级预算部门单位（公章）：

填报日期：2025 年 5 月 28 日

一、项目支出基本情况

2025 年度项目预算收入 25968.44 万元，项目预算支出 9380.36 万元，纳入区级财政绩效评价的项目主要有 33 个，分别是：2023 国债城市排水防涝能力提升补助资金 474.61 万元，城区城镇环卫一体化项目服务费 1940 万元；城市管理费 803.04 万元，城区重点项目 366.99 万元，染治理专项 2024 年第一批中央基建投资预算 1515 万元，三门峡市陕州区垃圾一体化综合处理项目 1954 万元，三门峡市陕州区神泉路（东段）、通秦路等 5 条道路排水防涝提升改造项目 270 万元，陕州区城市管理局 2025 年存量项目 241.72 万元，生活垃圾处置费 200 万元，仰韶大道、沿黄生态廊道管理费 544 万元等 33 个涉及工程及其他专项经费性项目。我局已对以上 33 个主要项目进行单表评价。以上项目绩效自评分详见下表：

项目自评汇总表											单位：万元
序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	2023 国债城市排水防涝能力提升补助资金	4661.03	474.61	10.18 %	100.00 %		100.00 %	100.00 %	100.00 %	91.02	否

2	城管局项目奖励资金	8.00	8.00	100.00%	100.00%		100.00%	100.00%		100.00	否
3	城区城镇环卫一体化项目服务费	1940.00	1940.00	100.00%	100.00%		100.00%	100.00%		100.00	否
4	城区市政设施及道路维修费	10.00	10.00	100.00%	100.00%		100.00%	100.00%		100.00	否
5	城市管理费	464.00	439.04	94.62%	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	99.46	否
6	城市管理费 01	280.00	280.00	100.00%	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
7	城市管理费 2024	84.00	84.00	100.00%	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
8	城市管理人员经费	22.04	22.04	100.00%	100.00%		100.00%	100.00%		100.00	否
9	城市管理执法人员经费	69.94	69.94	100.00%	100.00%		100.00%	100.00%		100.00	否
10	城市管理自收自支人员经费	286.02	286.02	100.00%	100.00%		100.00%	100.00%		100.00	否
11	城市重点工程	367.00	366.99	100.00%	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
12	非税收入	22.04	22.04	100.00%	100.00%		100.00%	100.00%		100.00	否
13	缴纳水资源税	38.04	38.04	100.00%	100.00%		100.00%	100.00%		100.00	否
14	染治理专项 2024 年第一批中央基	1515.00	1515.00	100.00%	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否

	建投资										
15	三门峡市陕州区垃圾一体化综合处理项目	2000.00	1954.00	97.70%	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	99.77	否
16	陕州区神泉路（东段）、通秦路等5条道路排水防涝提升改造项目	3597.00	270.00	7.51%	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	90.75	否
17	陕州区主城区排水防涝提升改造工程—一般债券	2784.00	50.00	1.80%	100.00%		100.00%	100.00%		90.18	否
18	陕州区城市管理局2025年存量项目	258.00	241.72	93.69%	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	99.37	否
19	陕州区垃圾一体化综合处理项目	1800.00	229.98	12.78%	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	91.28	否
20	陕州区体育运动公园项目	4.86	4.46	91.77%	100.00%		100.00%	100.00%		99.18	否
21	生活垃圾处置费	400.00	200.00	50.00%	100.00%		100.00%	100.00%		95.00	否

22	体育公园提升改造	44.00	44.00	100.00%	100.00%		100.00%	100.00%		100.00	否
23	沿黄廊道、仰韶大道管理费	71.25	71.25	100.00%	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
24	沿黄廊道、仰韶大道管理费 01	191.00	191.00	100.00%	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
25	仰韶大道、沿黄生态廊道管理费	353.00	353.00	100.00%	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
26	一次性抚恤金	6.08	6.08	100.00%	100.00%		100.00%	100.00%		100.00	否
27	自收自支人员 2025 年上半年工作经费	212.14	209.15	98.59%	100.00%		100.00%	100.00%		99.86	否
28	关于下达污染治理专项 2025 年第一批中央基建投资预算的通知	1800.00	0.00	0.00%			36.20%	72.00%	100.00%	57.49	否
29	2025 年大规模设备更新领域	1050.00	0.00	0.00%	100.00%		6.40%	0.00%	0.00%	22.58	否
30	垃圾一体化综合处理项目	500.00	0.00	0.00%	100.00%		36.20%	72.00%	100.00%	57.49	否

3 1	陕州区 神泉路 (东段)、 通秦路 等5条 道路排 水防涝 提升改 造项目 前期	200.00	0.00	0.00%	100.0 0%		0.00 %	0.00%	0.00%	20.0 0	否
3 2	陕州区 神泉路 (西段)、 天河路 排水防 涝提升 改造项 目前期	230.00	0.00	0.00%	100.0 0%		0.00 %	0.00%	0.00%	20.0 0	否
3 3	陕州区 中心城 区综合 管网建 设项目	700.00	0.00	0.00%	100.0 0%		3.80 %	24.00 %	100.0 0%	32.5 2	否
	合 计	25968. 44	9380. 36								

二、绩效自评工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

(一) 绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局本级财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

(二) 绩效评价依据

依据相关法律、法规和规章制度；预算管理制度及办法、

资金及项目管理办法、财务和会计资料；预算部门职能职责、中长期发展规划和年度工作计划；相关行业政策、行业标准及专业技术规范；预算申报的绩效目标及其他相关材料、依法批复的部门预算，区级财政预算和部门预算年度执行情况，年度决算报告；人大审查结果报告、审计报告及决定、专项监督检查报告。

（三）评价指标体系

绩效评价指标分为共性指标和个性指标。

（四）评价方法及实施

绩效评价的方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体评价结论

根据相关绩效自评工作的要求已对我局2025年实施的33个项目进行分项目评价、分项目打分，分表反应各项目绩效评价情况，详见预算一体化系统项目绩效评价自评表。33个项目中，自评分数90分以上项目有27个，自评分数90分以下项目有6个，主要原因为6个项目过大，属上级资金在2025年度进行分批实施，也未达到实施条件或者支付节点，未完成项目预算执行任务，无法在2025年度完成项目相应绩效。自评价过程中严格预算支出，从源头把好经费使用关，确保资金的节支增效，通过加强资金管理，规范资金运作程序，明确项目管理职责，强化

监督约束机制，确保项目在资金安排和使用过程中得到优化平衡，从而做到合理分配项目资金；我单位严把质量关，保证项目按质、按量、顺利实施；项目能按时完成，稳步推进；以项目实际收支金额和市民满意度调查结果为依据，完成的绩效指标达到了设定的预计指标。

（二）指标分析

1. 决策情况分析：我局的项目决策依据符合我局发展规划和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

2. 管理情况分析：我局的项目在开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

3. 产出情况分析：我局项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

4. 效果情况分析：我局33个项目中，自评分数90分以上项目有27个，基本完成了预先设定的绩效目标。自评分数90分以下项目有6个，主要原因为项目过大，属上级资金在2025年度进行分批实施，也未达到实施条件或者支付节点，未完成项目预算执行任务，无法在2025年度完成项目相应绩效。

四、存在的问题和建议

（一）对绩效评价工作的认识不足，在绩效评价工作开展中存在对该项工作认识、理解不到位等情况，相关人员难以把握绩效目标的设置，还不能满足目前工作开展需要，绩效工作需要进一步推广、深入、持续。

（二）绩效评价工作主要以财务年度来评价，部分项目跨年度实施，造成评价不够全面的情况。

（三）绩效评价工作资金项目情况绩效评价，因陕州区财政资金紧张，项目预算资金不能及时足额下拨，影响了资金项目绩效打分情况，造成评价不符合项目实际的情况。

五、改进措施

（一）全面提高对绩效评价工作的认识，加强项目全过程、全方位的管理。从项目预算开始对绩效评价工作有足够的认识，在项目实施过程中要注意收集完善相关数据资料，最终对项目做出有效评价。

（二）对于跨年度实施项目建议完工后再开展绩效评价工作，确保项目绩效评价的完整性。

陕州区城市管理局
2026年5月20日

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。

