

黄石市黄石港区城市管理执法局

2025 年度部门决算

目 录

第一部分 黄石市黄石港区城市管理执法局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市黄石港区城市管理执法局 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄石市黄石港区城市管理执法局 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 黄石市黄石港区城市管理执法局概况

一、部门主要职责

（一）主要职责

黄石港区城市管理执法局贯彻落实党中央关于城市管理工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。

主要职责是：

（一）市城市管理局下放的城市管理职能整体划入；

（二）区建设管理局城市管理方面的职能调整到区城市管理局。

（三）研究制定区城市管理和市容环卫年度工作计划及其实施细则，参与编制城市维护资金的使用计划。

（四）负责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，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施。

（五）负责行使城市绿化管理方面法律法规、规章规定的行政处罚权。

（六）负责行使市政公用管理法律法规、规章规定的行政处罚权。

（七）负责行使规划批准临时建设项目、居民（村民）及个人违规建设建筑物、构筑物及其他城乡规划管理方面法律法规、规章规定的行政处罚权。

（八）负责行使环境保护方面法律法规、规章规定的行政处罚权：对商业经营、建筑施工及其他社会生活噪声污染的行政处罚权；对城区街道及居民区饮食服务业使用原煤等非清洁燃料和油烟污染的行政处罚权；在人口稠密地区进行焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体物质的行政处罚权。

（九）负责行使工商行政管理方面的对无固定经营地点的无照商贩的行政处罚权。

（十）负责辖区次干道、背街小巷的门店招牌、门楼改造、占道宣传促销的审批和执法管理工作。

（十一）负责道路抛洒执法管理和城区建筑垃圾管理执法职能。

（十二）负责区城市管理委员会日常工作。

（十三）负责城管执法队伍的建设、业务培训、法制宣传工作；负责城市管理执法案件的应诉工作。

（十四）负责城区主次干道清扫保洁、垃圾清运工作，及门前三包管理；负责环卫服务市场化运作的监管和招投标工作，负责城市管理和市容环境卫生方面的科学技术的研发和应用；负责编报城市环卫基础设施建设计划并组织实施；负责环卫设施、设备的维护及安全运行监督管理。

（十五）负责指导、协调、督促相关部门及社区做好城市管理、市容环境卫生、门前三包工作；负责对各责任单位

落实违法违章建筑巡查管控情况的考核工作，协调查处违法建筑中的突出问题。

（十六）建立区“数字城管”和城市管理信息网络系统，承办、分办市“数字化”城管指挥中心下派的批示件、任务、通知等。

（十七）负责市政设施维护。负责区管市政道路二三级管网雨污混错接点改造、渍水点治理以及区管城市道路、桥涵、排水等市政基础设施维护及安全运行管理，及占挖道审批。

（十八）负责园林绿化管养。作为园林绿化行业主管部门，负责园林绿化修剪移栽审批，落实重点节日氛围营造，督促指导市场化公司、相关部门及社区做好范围内园林绿化管养。

（十九）四是环境卫生保洁。组织征收城市生活垃圾费，开展城乡生活垃圾分类，督促指导市场化公司做好主次干道环境卫生保洁。

（二十）负责城市管理指导培训。牵头全区城市综合管理和“停车惠民”工作，开展全区城管执法队伍业务培训、法制宣传，业务指导。

（二十一）负责城镇燃气安全管理。牵头全区燃气行业安全管理工作，组织开展城镇燃气行业安全隐患排查整治，协助各街道应急处置城镇燃气重大事故。

（二十二）完成上级交办的其他任务。

（二十三）职能转变。

（二十四）有关职责分工。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市黄石港区城市管理执法局部门决算由实行独立核算的黄石市黄石港区城市管理执法局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入黄石市黄石港区城市管理执法局 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 黄石市黄石港区城市管理执法局（本级）

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：黄石市黄石港区城市管理执法局 2025 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,490.47	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,728.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	4,728.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,460.47
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	

	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	30.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	11,218.47	本年支出合计	57	11,218.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.47	年末结转和结余	59	1.47
总计	30	11,219.94	总计	60	11,219.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

单位：黄石市黄石港区城市管理执法局

2025 年度

公开 02 表
金额单位：万元

科目	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,218.47	11,218.47					
2	节能环保支出	4,728.00	4,728.00					
2	超长期特别国债安排的支出	4,728.00	4,728.00					
2	水污染综合治理	4,728.00	4,728.00					
2	城乡社区支出	6,460.47	6,460.47					
2	城乡社区管理事务	6,266.46	6,266.46					
2	行政运行	1,536.56	1,536.56					
2	城管执法	4,729.90	4,729.90					
2	城乡社区公共设施	100.00	100.00					
2	小城镇基础设施建设	100.00	100.00					
2	城乡社区环境卫生	94.01	94.01					
2	城乡社区环境卫生	94.01	94.01					
2	住房保障支出	30.00	30.00					
2	保障性安居工程支出	30.00	30.00					
2	老旧小区改造	30.00	30.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

单位：黄石市黄石港区城市管理执法局

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
----	--------	------	------	--------	------	--------

科目	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,218.47	506.19	10,712.28			
2	节能环保支出	4,728.00		4,728.00			
2	超长期特别国债安排的支出	4,728.00		4,728.00			
2	水污染综合治理	4,728.00		4,728.00			
2	城乡社区支出	6,460.47	506.19	5,954.28			
2	城乡社区管理事务	6,266.46	506.19	5,760.27			
2	行政运行	1,536.56	452.38	1,084.18			
2	城管执法	4,729.90	53.81	4,676.09			
2	城乡社区公共设施	100.00		100.00			
2	小城镇基础设施建设	100.00		100.00			
2	城乡社区环境卫生	94.01		94.01			
2	城乡社区环境卫生	94.01		94.01			
2	住房保障支出	30.00		30.00			
2	保障性安居工程支出	30.00		30.00			
2	老旧小区改造	30.00		30.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：黄石市黄石港区城市管理执
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	6,490.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,728.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	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	4,728.00		4,728.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	6,460.47	6,460.47		
	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	30.00	30.00		
	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				
	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	11,218.47	本年支出合计	59	11,218.47	6,490.47	4,728.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,218.47	总计	64	11,218.47	6,490.47	4,728.00	

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：黄石市黄石港区城市管理执法局 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		6,490.47	506.19	5,984.28
2	城乡社区支出	6,460.47	506.19	5,954.28
2	城乡社区管理事务	6,266.46	506.19	5,760.27
2	行政运行	1,536.56	452.38	1,084.18
2	城管执法	4,729.90	53.81	4,676.09
2	城乡社区公共设施	100.00		100.00
2	小城镇基础设施建设	100.00		100.00
2	城乡社区环境卫生	94.01		94.01
2	城乡社区环境卫生	94.01		94.01
2	住房保障支出	30.00		30.00
2	保障性安居工程支出	30.00		30.00
2	老旧小区改造	30.00		30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：黄石市黄石港区城市管理执法局 2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	283.77	302	商品和服务支出	215.98	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	79.02	3020	办公费	1.49	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	41.36	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	25.16	3020	手续费		310	资本性支出	0.16
3010	伙食补助费		3020	水费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	48.97	3020	电费	3.46	3100	办公设备购置	0.16
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	21.69	3020	邮电费	1.59	3100	专用设备购置	
3011	职工基本医疗保险缴费	28.46	3020	物业管理费	1.38	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	0.70	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.33	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	19.82	3021	维修（护）费	1.26	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	

3019	其他工资福利支出		3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.27	3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	6.27	3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	劳务费	172.28	3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费	8.16	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	14.10	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费	2.32	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3023	公务用车运行维护费	9.05	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出	0.20			
人员经费合计		290.04	公用经费合计				216.14	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：黄石市黄石港区城市管理执法局 2025 年度 金额单位：万元

科目	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		4,728.00	4,728.00		4,728.00	
2	节能环保支出		4,728.00	4,728.00		4,728.00	
2	超长期特别国债安排的支出		4,728.00	4,728.00		4,728.00	
2	水污染综合治理		4,728.00	4,728.00		4,728.00	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：黄石市黄石港区城市管理执法局 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。

本单位 2025 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：黄石市黄石港区城市管理执法局

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.06		9.06		9.06		9.06		9.06		9.06	

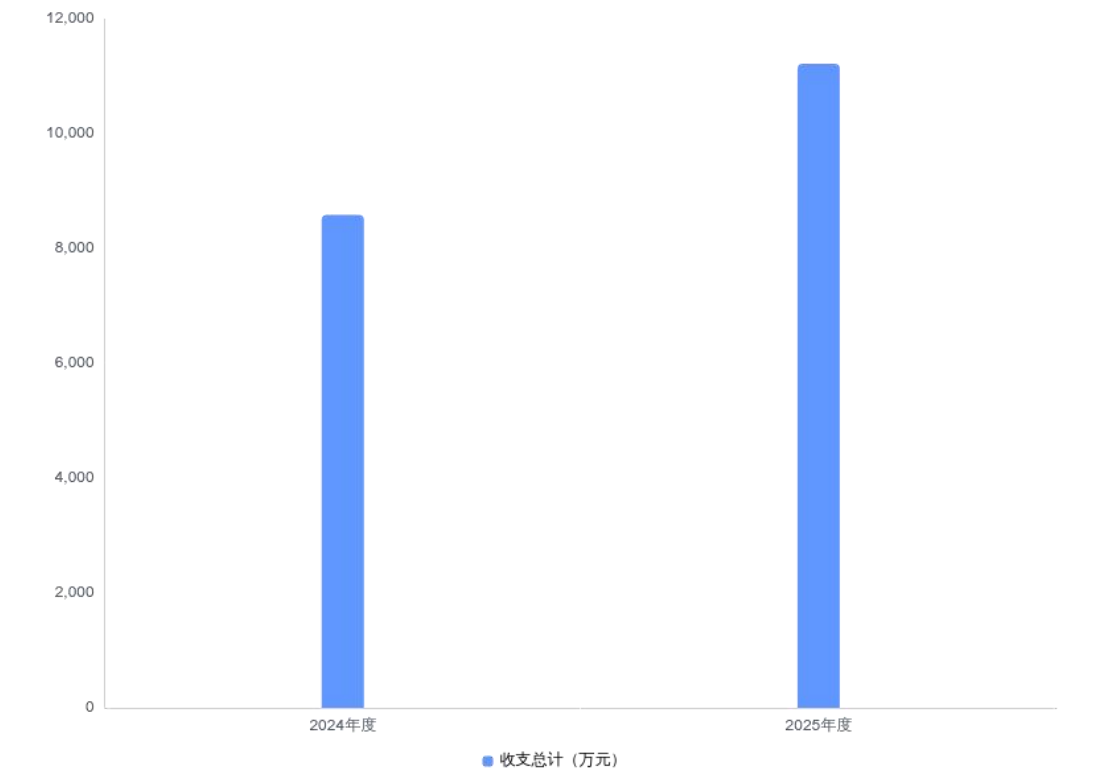
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2025 年度收、支总计均为 11218.47 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 2630.95 万元，增长 23.4%，主要原因是增加项目支出。

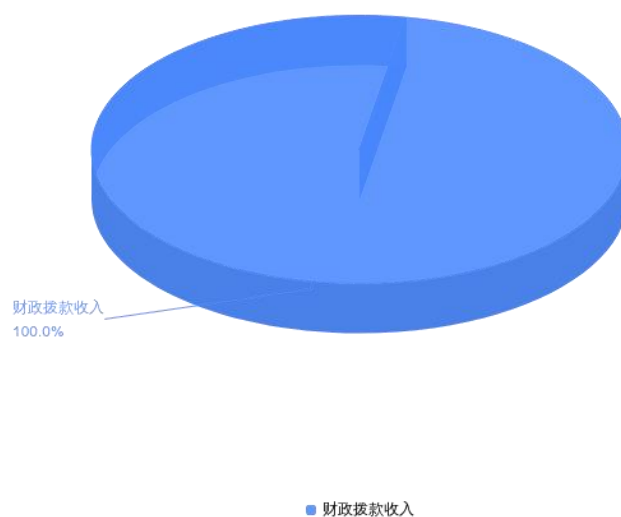
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 11218.47 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 2630.95 万元，增长 23.4%。其中：财政拨款收入 11218.47 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

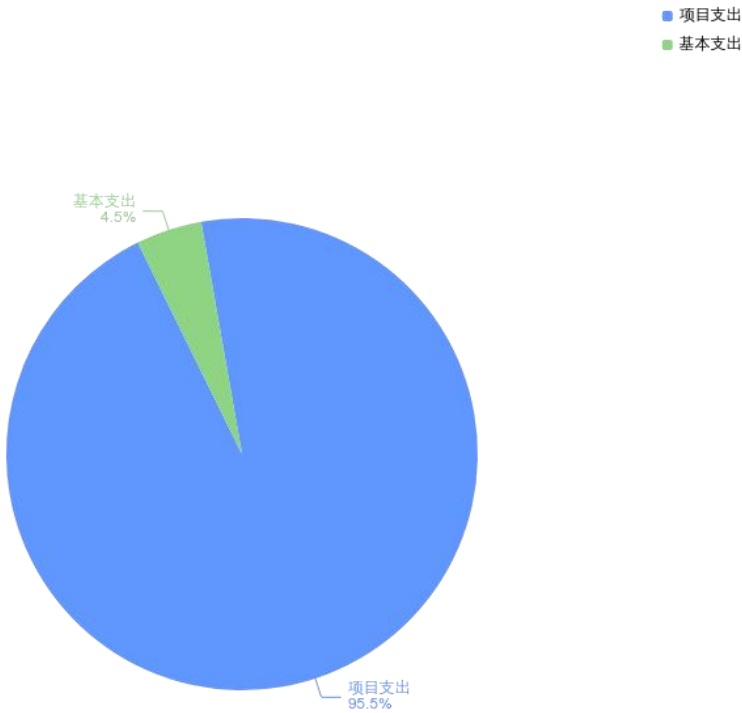


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 11218.47 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 2630.95 万元，增长 23.4%。其中：基本支出 506.19 万元，占本年支出 4.5%；项目支出 10712.28 万元，

占本年支出 95.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



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 11218.47 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3601.69 万元，增长 32.1%。主要原因：项目经费增加。

（一）财政拨款收入情况

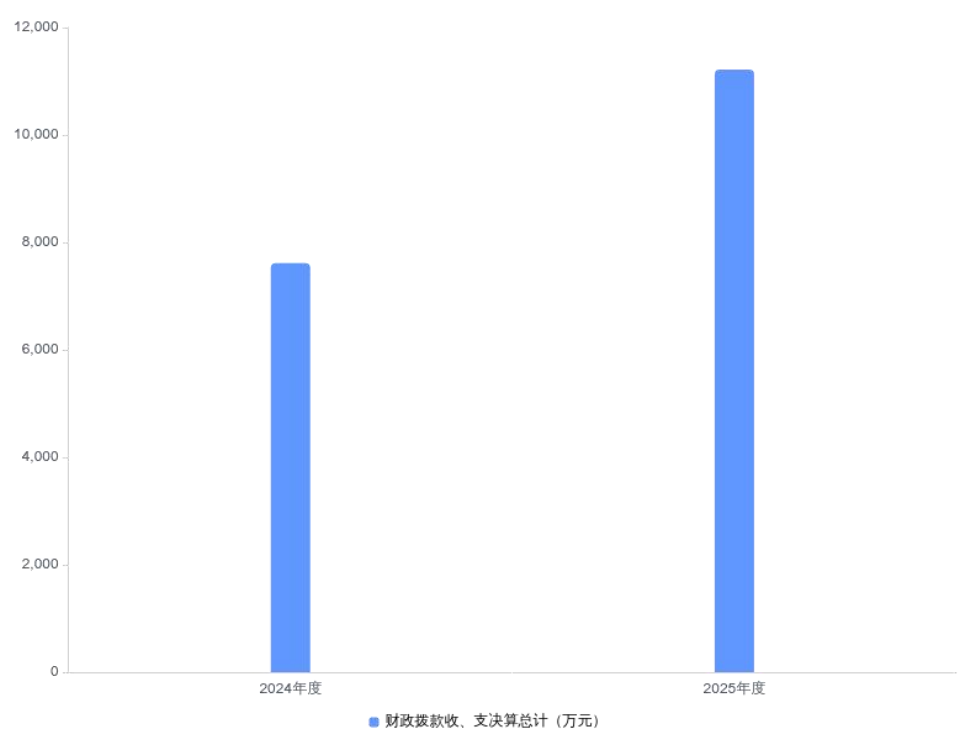
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6490.47 万元，比 2024 年度决算数增加 1753.69 万元。增加主要原因：项目经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 4728 万元，比 2024 年度决算数增加 1848 万元。增加主要原

因：项目经费增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：无此项业务。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，项目支出方面的支出规模较大，主要是：水污染综合治理，2025 年度决算数为 4728 万元，占财政拨款支出总额的 42 %，主要用于污水升级改造项目建设。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障水污

染综合治理、小城镇基础设施建设、城乡社区环境卫生等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6490.47 万元，占本年支出合计的 57.9 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1753.69 万元，增长 27%。主要原因是 项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6490.47 万元，主要用于以下方面：

1. 城乡社区支出类支出 6460.47 万元，占 99.53%。主要是用于行政运行、城管执法及其他委托业务。

2. 住房保障支出类支出 30.00 万元，占 0.46%。主要是用于委托业务费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7874.46 万元，支出决算为 6490.47 万元，完成年初预算的 82.4%。其中：

1. 城乡社区支出具体包括：

（1）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 264.72 万元，支出决算为 1536.56 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算一是增加 4 名新进人员费用；二是增加委托业务费。

（2）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 264.72 万元，支出决算为 4729.90 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算增加委托业务费。

（3）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 264.72 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是减少委托业务费。

（4）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 264.72 万元，支出决算为 94.01 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是减少委托业务费。

2. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算，增加委托业务费。

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 506.18 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 290.04 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费 216.14 万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障 黄石港区污水系统改造升级工程 等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 4728 万元，本年支出 4728 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

1. 节能环保支出类支出决算为 4728.00 万元，主要用于工程项目等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 9.06

万元，支出决算为 9.06 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.40 万元，增长 4.6%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照预算支出。决算数较上年增加的主要原因：车辆维修费用增加。

（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）费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无因公出国（境）费用。决算数较上年增加的主要原因是本年度无因公出国（境）费用。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本年度无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 9.06 万元，支出决算为 9.06 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.40 万元，增长 4.6%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照预算支出。决算数较上年增加的主要原因：车辆维修费用增加。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要用于无。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出 9.06 万元，主要用于 执法车辆维修。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 16 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成全年预算的 0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无公务接待费。其中：

（1）外事接待支出 0 万元，来访对象主要是无，主要用于无。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

（2）其他国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，主要用于无。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 216.14 万元，比年初预算数持平；比上年决算数增加 32.11 万元，增长 17.4%。主要原因是：委托业务费、劳务费等费用增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 826.87 万元，其中：政府采购货物支出 333.77 万元、政府采购工程支出 493.10 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 826.87 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 16 辆，

其中，副省级及以上领导干部用车 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 4 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是城管执法；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 10 个，二级项目 10 个，共涉及资金 5984.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.86 %。组织对 2025 年度黄石港区污水系统改造升级工程等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4728 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。从评价情况来看， 我单位严格围绕项目既定目标、工作计划及各项要求，有序推进项目全流程落地实施。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看， 本年度，严格对照单位绩效管理工作部署及整体绩效评价指标，全面组织开展部门整体绩效自评工作。围绕重点任务完成、预算执行、质量管理、系统开展全面自查、复盘梳理与成效

总结。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

黄石港区污水系统改造升级工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1500 万元，执行数为 4728 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：改造污水管网。

污水系统改造升级工程项目绩效自评综述，本年度严格按照绩效管理要求，严把工程质量关，规范资金使用，切实提升污水治理成效。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

将本次绩效评价结果作为后续同类型污水管网项目谋划、预算安排和项目实施的重要参考，进一步规范专项资金拨付、使用和核算流程，提升财政资金使用精准度与使用效益。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

将充分运用本次绩效评价结果，坚持以评促改、以评促建、以评促效，全面提升部门履职能力和工作质效。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（八）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

（九）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。

（十）年初结转和结余：指以前年度安排、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。

（十一）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面支出；

3. 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）支出 反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出；

4. 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）支出反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；

5. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）支出反映用于老旧小区改造方面的支出。

（十二）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十六）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。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

（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，包括办公费、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。

（十九）其他专用名词。
（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2025 年度黄石市黄石港区城市管理执法局整体绩效评价自评表

黄石港区 2025 年度部门整体支出绩效自评表

单位（盖章）单位：万元

填报单位		黄石市黄石港区城市管理局执法局		填报日期	2026 年 9 月 20 日
基本支出决算数		506.19		项目支出决算数	10712.28
一级指标	二级指标	三级指标	自评分	指标解释	指标说明
投入（20 分）	目标设定（5 分）	绩效目标合理性（2 分）	2	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计 1 分；②符合部门“三定”方案确定的职责计 0.5 分；③是否符合部门制定的中长期实施规划计 0.5 分。
		绩效指标明确性（3 分）	3	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计 1 分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 0.5 分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计 0.5 分；④与本年度部门预算资金相匹配计 1 分。

	预算配置（15分）	在职人员控制率（5分）	5	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或等于1计5分，否则按比例计分。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。
		“三公”经费变动率（5分）	5	部门本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。	“三公”经费变动率=[（本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额）/上年度“三公”经费总额]×100%。下降的计5分，增加的按比例扣减。“三公”经费：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
		重点支出安排率（5分）	5	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。实际得分=支出安排率*5分。重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委、政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。
过程（30分）	预算执行（20分）	预算完成率（4分）	3	部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初预算计4分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。

		预算调整率 (2分)	2	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委、政府临时交办而产生的调整除外)。
		支付进度率 (2分)	2	部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度：部门在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时刻应达到的支付进度(比率)。
		结转结余控制率(4分)	4	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。
过程(30分)	预算执行(20分)	公用经费控制率(2分)	2	部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。

		“三公”经费控制率（2分）	2	部门本年度“三公”经费实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止。
		政府采购执行率（4分）	4	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%，为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	预算管理（10分）	管理制度健全性（4分）	4	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计2分；相关管理制度合法、合规、完整计1分；相关管理制度得到有效执行计1分。
		资金使用合规性（2分）	2	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计0.4分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计0.4分；③项目的重大开支经过评估论证计0.4分；④符合部门预算批复的用途计0.4分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计0.4分。
		预决算信息公开性（2分）	2	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。	①按规定内容公开预决算信息计1分；②按规定时限公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

		基础信息完善性（2分）	2	部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计 0.8 分；②基础数据信息和会计信息资料完整计 0.6 分；③基础数据信息和会计信息资料准确计 0.6 分。
产 出（30分）	职责履行（30分）	实际完成率（8分）	8	部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率得分=完成区委、区政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8 分
		完成及时率（4分）	4	部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。1-4 季度各得 1 分
		质量达标率（8分）	8	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。实际得分=达标率*8 分
		重点工作办结率(10分)	9	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=办结率*10 分
效 果(20分)	履职效益（20分）	经济效益(5分)	5	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	按经济效益实现程度计算得分（5分）；按社会效益实现程度计算得分（5分）；按生态效益实现程度计算得分（5分）
		社会效益(5分)	5	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	
		生态效益(5分)	5	部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	
		社会公众或服务对象满意度（5分）	5	社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度。	按收集到的服务对象的满意率计算得分（5分）
总 计			98		

二、2025 年度污水系统改造升级工程项目绩效评价自评表

污水系统改造升级工程项目绩效目标自评表

(2025 年度)

项 目 名 称			污水系统改造升级工程					
部 门			黄石市黄石港区城市管理执法局					
资金 (万元) (20 分)				年初 预算 数	全年 预算 数 (A)	全年 执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行 率)
			年度资金总 额:	1500	1500	4728	100%	20
			其中: 省级 补助					
			市县资金					
			其他资金			4728	100	
绩 效 指 标 (80 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标			年初目 标值	实际完成 值	得分
	产出 指标	数量 指标	完成支出总额			1500	4728	20
		质量 指标	资金使用合格率					10
		时效 指标	年度完成支出及时率					10

		成本 指标	提高人居环境质量			10
	效益 指标	经济 效益 指标	保障职能顺利贯彻实施			10
		社会 效益 指标	提高人居环境质量			10
		生态 效益 指标	提高人居环境质量			10
		可持续影 响指标	提高人民群众的幸福感和 安全感			10
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	提高人民群众的幸福感和 安全感	≥ 95%	≥ 95%	10
总分				100		