于田县城市环境卫生和园林服务站
2025 年度部门决算公开说明

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）它负责管理城市环境卫生，包括对乱贴乱画、乱堆乱放、随地吐痰等影响市容行为进行监管和制止。例如，阻止商家在店铺外随意堆放货物、清理街头的小广告等。

（二）监察大队还要对城市规划方面进行监察，查处违法建设行为。像一些未经许可私自搭建的建筑物或者违规加盖楼层的情况，他们会依法处理。

（三）同时负责管理市政设施，查处破坏城市道路、桥梁、路灯等市政公用设施的行为。如果有人故意损坏街边路灯，他们会进行调查和处罚。

（四）对城市绿化方面进行监督，处理侵占城市绿地、破坏花草树木等行为，确保城市绿化环境良好。

（五）承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

二、机构设置

于田县城市环境卫生和园林服务站无下属预算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计250.06万元，其中：本年收入合计250.06万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2025年度支出总计250.06万元，其中：本年支出合计250.06万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加30.56万元，增长13.92%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入250.06万元，其中：财政拨款收入250.06万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出250.06万元，其中：基本支出250.06万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 250.06 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 250.06 万元。**财政拨款支出总计 250.06 万元，**其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 250.06 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 30.56 万元，增长 13.92%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数 230.21 万元，决算数 250.06 万元，预决算差异率 8.62%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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，合理保障机关运行等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 187.58 万元，占比 75.01%，主要用于人员工资福利、日常公用经费。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 250.06 万元，占本年

支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加30.56万元，增长13.92%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数230.21万元，决算数250.06万元，预决算差异率8.62%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）34.35万元，占13.74%。

2.卫生健康支出（类）9.97万元，占3.99%。

3.节能环保支出（类）187.58万元，占75.01%。

4.住房保障支出（类）18.16万元，占7.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为9.79万元，比上年决算增加1.41万元，增长16.83%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

2.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):支出决算数为24.55万元，比上年决算增加3.00万元，增长13.92%，主要原因是:本年在职人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗(项)：支出决算数为 9.97 万元，比上年决算增加 1.22 万元，增长 13.94%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

4.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)机关服务(项)：支出决算数为 187.58 万元，比上年决算增加 22.95 万元，增长 13.94%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算数为 18.16 万元，比上年决算增加 1.97 万元，增长 12.17%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

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 250.06 万元，其中：**人员经费 242.61 万元，**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。

公用经费 7.46 万元，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 3.22 万元，比上年减少 0.29 万元，下降 8.26%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 3.22 万元，占 100.00%，比上年减少 0.29 万元，下降 8.26%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 3.22 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.22 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费等。

公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 7 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 7 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.22 万元，决算数 3.22 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 3.22 万元，决算数 3.22 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度于田县城市环境卫生和园林服务站（事业单位）公用经费支出 7.46 万元，比上年增加 1.41 万元，增长 23.31%，主要原因是：本年业务量增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 0.38 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 0.38 万元。

授予中小企业合同金额 0.38 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.38 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 7 辆，价值 115.54 万元，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 6 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2025 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 230.21 万元，实际执行总额 222.49 万元;预算绩效评价项目 0 个,全年预算数 0.00 万元，全年执行数 0.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是足额保障人员及运维经费，扎实开展城区道路清扫保洁、垃圾收集转运、公厕管护、园林绿化养护等工作，持续改善城区人居环

境。二是规范经费支出管理，合理安排环卫园林物资采购、苗木管护等支出，保障城市环卫园林服务常态化运转。发现的问题及原因：一是预算测算精准度不足，季节性环卫、绿化养护支出波动较大，资金统筹调配有待优化。二是绩效管理深度不足，绩效自评结果转化运用不够，服务效能提升抓手不多。下一步改进措施：一是结合环卫园林工作季节性特点科学编制预算，优化资金投向，保障重点保洁、绿化管护需求。二是强化绩效工作落实，细化绩效指标，运用自评发现问题补齐短板，持续提高财政资金使用效益。具体附整体支出绩效自评表。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表								
2025								
部门（单位）名称			于田县城市环境卫生和园林服务站					
年度预算（万元）	资金来源		年初预算数（万元）	预算数（调整后）	执行数	分值权重	执行率（%）	得分
	财政资金（万元）	上级	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		本级	230.21	230.21	222.49	-	-	-
		其他	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计		230.21	230.21	222.49	10	96.65%	9.66
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实现县城城市环境卫生整洁，绿化覆盖率达到居民最佳居住条件，负责对全县垃圾清运费，负责对城市道路及绿化带的卫生清扫，垃圾填埋费的收缴，并配合相关部门做好定价；负责宣传与城市环境卫生和园林服务相关的法律法规，拟定于田县城市环境卫生和园林服务发展规划和年度计划，并组织实施。贯彻落实《城市绿化条例》、《城市市容和环境卫生管理条例》的落实；依照建设主管部门的委托对城区内各条路段和绿化带的卫生、绿化情况进行监察并按规定进行相应处理。					截至25年12月底，完成县城城市环境卫生整洁，绿化覆盖率达到居民最佳居住条件，负责对全县垃圾清运费，负责对城市道路及绿化带的卫生清扫，垃圾填埋费的收缴，并配合相关部门做好定价；负责宣传与城市环境卫生和园林服务相关的法律法规，拟定于田县城市环境卫生和园林服务发展规划和年度计划，并组织实施。贯彻落实《城市绿化条例》、《城市市容和环境卫生管理条例》的落实；依照建设主管部门的委托对城区内各条路段和绿化带的卫生、绿化情况进行监察并按规定进行相应处理。			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**预期指标值**		**指标值设定依据**	**分值权重**	**实际完成指标值**	**得分**
运行成本	成本指标	人员经费支出	<=219.56万元		2025年部门预算下达数	15	215.03万元	14.7
		公用经费支出	<=10.65万元		2025年部门预算下达数	15	7.46万元	10.5
履职效能	数量指标	道路清扫保洁人员数量	>=180名		2025年工作计划	10	180名	10
		道路机械化作业车辆	>=9辆		2025年工作计划	10	9辆	10

	质量指标	完成市容环境卫生绿化率	>=95%	2025 年工作计划	10	95%	10
	时效指标	城市路灯及时亮化率	>=95%	2025 年工作计划	10	95%	10
社会效益	社会效益指标	完善城市环境卫生园林亮化	>=95%	2025 年工作计划	10	95%	10
服务对象满意度	满意度指标	干部群众满意度	>=90%	2025 年工作计划	10	90%	10

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结

余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》