

大同市城市管理局[部门]

2025年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2025年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 部门职能。贯彻执行国家和省有关城市管理及城市管理行政执法的方针政策、法律法规。结合我市实际，负责起草城市管理及综合行政执法方面地方性法规草案，制定实施细则，依法管理城市，履行城市管理综合行政执法职责，推动城市管理及综合行政执法工作创新发展。2. 根据我市建成区发展总体规划，编制市政设施维护、市容环境卫生等公用事业近期规划和年度计划并组织实施。3. 负责全市城市管理相对集中行政处罚权工作的统一管理，依法行使相对集中行政处罚权。负责全市城市管理行政执法队伍的规范化建设。组织实施城市管理行政执法的督查工作，查处城市管理行政执法中的违纪、违规行为。受理全市城市管理行政执法案件的行政复议。负责智慧城市数字城管平台的建设和管理，推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设。负责对全市“门前五包”责任制工作进行监督、协调、考评和指导工作。4. 负责建成区市政设施的维修养护和管理工作。参与市政工程项目规划的编制和建设方案的讨论审定。负责市政公用设施工程的验收。负责市政设施建设档案的接收、收集、整理、保管。负责市政公用工程施工企业的资质管理和审批工作。参与城市防汛工作，负责城市规划范围内有市政设施区域的内涝防治工作。负责城市停车设施行业的管理。5. 负责建成区市容管理。负责临时占用城市道路和公共场地的监督管理。负责搭建非永久性建筑物、构筑物的监督管理。6. 负责建成区环境卫生管理。负责城市生活垃圾、建筑垃圾处置的监督管理。负责对建成区生活垃圾、建筑垃圾终端处置的监督管理工作。负责建成区环境卫生清扫保洁、冬季清雪和夏季主要道路洒水的监督检查工作。负责拟订全市重大节日、重要活动期间环境卫生工作方案，组织协调相关保障工作。负责监督检查市容环卫事业性收费工作。7. 负责建成区供水管理。负责城市供水、计划节约用水、污水处理、中水回用和排水水质监测管理工作。负责城市水务工程和水务设施的监督管理工作。负责城市供水等水行业特许经营工作。负责排水许可的管理工作。监督管理城市供水企业资质，监督公共供水和自建设施供水单位及其二次供水单位的供水水质。制定给水设施建设、运行、管理的标准、规范和规程并监督实施。8. 负责建成区供热管理。负责热源单位和供热单位的设立、合并、变更、撤销的监督工作。负责建成区的热源分配工作。负责新建、改建、扩建供热工程的备案。负责组织制定全市城市供热总体规划，组织实施城市中长期供热发展规划和年度计划。9. 负责建成区供气管理。负责拟定城市燃气行业相关政策，履行行业监管市本级法定职责。组织燃

气行业从业人员上岗培训工作。协调组织城镇燃气专项整治、年度安全生产检查工作。10. 负责对县区本智能范围内的工作指导。11. 完成市委、市政府交办的其他任务。12. 职能转变。市城市管理局应加强对城市管理的监督指导，完善市政公用设施，推动城市管理走向城市治理。强化城市管理综合行政执法工作。13. 有关职责分工。与市住房和城乡建设局有关职责分工。市住房和城乡建设局负责市政设施的建设工作，市城市管理局负责市政设施的维护、管理工作。

二、机构设置情况

- 一、大同市城市管理局（本级）
- 二、大同市西郊污水处理厂
- 三、大同市东郊污水处理厂
- 四、大同市节约用水服务中心（大同市排水监测站）
- 五、大同市城市环境卫生指导中心
- 六、大同市城市管理综合行政执法支队
- 七、大同市御东市政综合所
- 八、大同市口泉市政综合所
- 九、大同市城市排水设施服务所
- 十、大同市城市照明所
- 十一、大同市城市桥涵设施服务所
- 十二、大同市城市道路设施服务所

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:大同市城市管理局[部门]

2025年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	55288.24	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	25925.48	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	5840.04	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	0.11	八、社会保障和就业支出	39	818.33
	9		九、卫生健康支出	40	161.28
	10		十、节能环保支出	41	12895.21
	11		十一、城乡社区支出	42	67050.36
	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	311.81
	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	5831.00

	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	87053.86	本年支出合计	58	87067.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	82.03	结余分配	59	29.93
年初结转和结余	29	-43.14	年末结转和结余	60	-5.18
	30			61	
总计	31	87092.74	总计	62	87092.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

21205	城乡社区环境卫生	17041.26	17041.26					0.00
2120501	城乡社区环境卫生	17041.26	17041.26					0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1220.60	1220.60					
2120803	城市建设支出	1099.00	1099.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	121.60	121.60					
21214	污水处理费安排的支出	1378.50	1378.50					
2121401	污水处理设施建设和运营	1378.50	1378.50					
21298	超长期特别国债安排的支出	17495.38	17495.38					
2129801	城乡社区公共设施	9408.77	9408.77					
2129899	其他城乡社区支出	8086.61	8086.61					
21299	其他城乡社区支出	98.72	98.68					0.04
2129999	其他城乡社区支出	98.72	98.68					0.04
221	住房保障支出	311.81	311.81					
22102	住房改革支出	267.67	267.67					
2210201	住房公积金	250.82	250.82					
2210202	提租补贴	16.85	16.85					
22103	城乡社区住宅	44.14	44.14					
2210399	其他城乡社区住宅支出	44.14	44.14					
229	其他支出	5831.00	5831.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5831.00	5831.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5831.00	5831.00					

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

部门名称：大同市城市管理局[部门] 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		87067.99	2437.23	78858.93		5771.84	
208	社会保障和就业支出	818.33	392.74	415.85		9.73	
20805	行政事业单位养老支出	778.53	392.74	385.79			
2080501	行政单位离退休	75.23	75.23				
2080502	事业单位离退休	336.85	82.01	254.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.08	195.05	86.03			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.37	40.45	44.92			
20807	就业补助	39.79		30.06		9.73	
2080799	其他就业补助支出	39.79		30.06		9.73	
210	卫生健康支出	161.28	110.45	50.84			
21007	计划生育事务	11.72	0.78	10.94			
2100799	其他计划生育事务支出	11.72	0.78	10.94			
21011	行政事业单位医疗	149.56	109.67	39.90			
2101101	行政单位医疗	22.96	22.96				
2101102	事业单位医疗	102.24	62.34	39.90			
2101103	公务员医疗补助	24.37	24.37				
211	节能环保支出	12895.21	33.40	12861.81			
21103	污染防治	12895.21	33.40	12861.81			
2110302	水体	12895.21	33.40	12861.81			
212	城乡社区支出	67050.36	1706.28	59581.97		5762.11	
21201	城乡社区管理事务	13749.45	1587.77	12161.68			
2120101	行政运行	572.48	482.48	90.00			
2120102	一般行政管理事务	203.65		203.65			
2120103	机关服务	859.29	10.65	848.64			
2120104	城管执法	1870.93	1094.65	776.28			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10243.11		10243.11			
21203	城乡社区公共设施	16066.12		10304.01		5762.11	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16066.12		10304.01		5762.11	

21205	城乡社区环境卫生	17041.26	118.51	16922.75			
2120501	城乡社区环境卫生	17041.26	118.51	16922.75			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1220.60		1220.60			
2120803	城市建设支出	1099.00		1099.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	121.60		121.60			
21214	污水处理费安排的支出	1378.50		1378.50			
2121401	污水处理设施建设和运营	1378.50		1378.50			
21298	超长期特别国债安排的支出	17495.38		17495.38			
2129801	城乡社区公共设施	9408.77		9408.77			
2129899	其他城乡社区支出	8086.61		8086.61			
21299	其他城乡社区支出	99.05		99.05			
2129999	其他城乡社区支出	99.05		99.05			
221	住房保障支出	311.81	194.36	117.46			
22102	住房改革支出	267.67	194.36	73.31			
2210201	住房公积金	250.82	177.51	73.31			
2210202	提租补贴	16.85	16.85				
22103	城乡社区住宅	44.14		44.14			
2210399	其他城乡社区住宅支出	44.14		44.14			
229	其他支出	5831.00		5831.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5831.00		5831.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5831.00		5831.00			

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

部门名称：大同市城市管理局[部门] 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	55288.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	25925.48	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	808.59	808.59		
	9		九、卫生健康支出	41	161.28	161.28		
	10		十、节能环保支出	42	12895.21	12895.21		
	11		十一、城乡社区支出	43	61206.10	41111.62	20094.48	
	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	311.81	311.81		

	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	5831.00		5831.00	
	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	81213.71	本年支出合计	59	81214.00	55288.52	25925.48	
年初财政拨款结转和结余	28	0.29	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.29		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	81214.00	总计	64	81214.00	55288.52	25925.48	

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

部门名称：大同市城市管理局[部门] 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		55288.52	2437.18	52851.34
208	社会保障和就业支出	808.59	392.74	415.85
20805	行政事业单位养老支出	778.53	392.74	385.79
2080501	行政单位离退休	75.23	75.23	
2080502	事业单位离退休	336.85	82.01	254.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.08	195.05	86.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.37	40.45	44.92
20807	就业补助	30.06		30.06
2080799	其他就业补助支出	30.06		30.06
210	卫生健康支出	161.28	110.45	50.84
21007	计划生育事务	11.72	0.78	10.94
2100799	其他计划生育事务支出	11.72	0.78	10.94
21011	行政事业单位医疗	149.56	109.67	39.90
2101101	行政单位医疗	22.96	22.96	
2101102	事业单位医疗	102.24	62.34	39.90
2101103	公务员医疗补助	24.37	24.37	
211	节能环保支出	12895.21	33.40	12861.81
21103	污染防治	12895.21	33.40	12861.81
2110302	水体	12895.21	33.40	12861.81
212	城乡社区支出	41111.62	1706.24	39405.38
21201	城乡社区管理事务	13749.41	1587.72	12161.68
2120101	行政运行	572.45	482.45	90.00
2120102	一般行政管理事务	203.65		203.65
2120103	机关服务	859.29	10.65	848.64
2120104	城管执法	1870.91	1094.62	776.28
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10243.11		10243.11
21203	城乡社区公共设施	10221.99		10221.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10221.99		10221.99
21205	城乡社区环境卫生	17041.26	118.51	16922.75

2120501	城乡社区环境卫生	17041.26	118.51	16922.75
21299	其他城乡社区支出	98.97		98.97
2129999	其他城乡社区支出	98.97		98.97
221	住房保障支出	311.81	194.36	117.46
22102	住房改革支出	267.67	194.36	73.31
2210201	住房公积金	250.82	177.51	73.31
2210202	提租补贴	16.85	16.85	
22103	城乡社区住宅	44.14		44.14
2210399	其他城乡社区住宅支出	44.14		44.14

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

部门名称：大同市城市管理局[部门]

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	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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2137.48	302	商品和服务支出	141.08	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	748.17	30201	办公费	25.18	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	191.20	30202	印刷费	1.94	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	101.82	30204	手续费	0.49	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	548.23	30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.18	30207	邮电费	0.00	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	40.45	30208	取暖费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	85.35	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	24.39	30211	差旅费	9.58	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	11.12	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	177.51	30213	维修（护）费	1.74	30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	14.05	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	155.15	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	152.09	30218	专用材料费	0.48	30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出	3.48	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.19	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.03	31002	办公设备购置	3.48	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	9.74	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	31.00	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.06	30231	公务用车运行维护费	27.23	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	29.60	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.88	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		2292.62	公用经费合计								144.56

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

部门名称：大同市城市管理局[部门]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			25925.48	25925.48		25925.48	
212	城乡社区支出		20094.48	20094.48		20094.48	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1220.60	1220.60		1220.60	
2120803	城市建设支出		1099.00	1099.00		1099.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		121.60	121.60		121.60	
21214	污水处理费安排的支出		1378.50	1378.50		1378.50	
2121401	污水处理设施建设和运营		1378.50	1378.50		1378.50	
21298	超长期特别国债安排的支出		17495.38	17495.38		17495.38	
2129801	城乡社区公共设施		9408.77	9408.77		9408.77	
2129899	其他城乡社区支出		8086.61	8086.61		8086.61	
229	其他支出		5831.00	5831.00		5831.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5831.00	5831.00		5831.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5831.00	5831.00		5831.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称: 大同市城市管理局[部门]2025年度单位: 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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市城市管理局
[部门]

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
63.48		63.48		63.48		63.48		63.48		63.48	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市城市管理局[部门]

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	10169.09
货物	2	416.64
工程	3	
服务	4	9752.44
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	58.88
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	160
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	5
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	94
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	61
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	23

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计87,092.74万元，支出总计87,092.74万元。与上年相比，收入总计增加16,164.57万元，增长22.79%，支出总计增加16,164.57万元，增长22.79%。主要原因是本年度新增西郊污水厂设备更新等超长期国债项目。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计87,053.86万元，其中：
财政拨款收入81,213.71万元，占比93.29%；
经营收入5,840.04万元，占比6.71%；
其他收入0.11万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计87,067.99万元，其中：
基本支出2,437.23万元，占比2.80%；
项目支出78,858.93万元，占比90.57%；
经营支出5,771.84万元，占比6.63%。

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81,214.00万元，支出总计81,214.00万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加16,748.21万元，增长25.98%；财政拨款支出总计增加16,748.21万元，增长25.98%。主要原因是本年度新增西郊污水厂设备更新等超长期国债项目。

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

2025年一般公共预算财政拨款决算支出55,288.52万元，占本年支出合计的63.50%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6,336.98万元，下降10.28%。主要原因是本年度新增西郊污水厂设备更新等超长期国债项目。

（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55,288.52万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)808.59万元，占比1.46%；
卫生健康支出(类)161.28万元，占比0.29%；
节能环保支出(类)12,895.21万元，占比23.32%；

城乡社区支出(类)41,111.62万元，占比74.36%；

住房保障支出(类)311.81万元，占比0.56%。

（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47,454.02万元，支出决算55,288.52万元，完成年初预算的116.51%。其中：

社会保障和就业支出年初预算714.81万元，支出决算808.59万元，完成年初预算的113.12%，用于我部门人员各项社保费用的缴纳。。较上年决算减少43.79万元，下降5.14%，主要原因是我部门人员数量变动。

卫生健康支出年初预算145.63万元，支出决算161.28万元，完成年初预算的110.75%，用于我部门人员医疗保险公补部分支出。较上年决算减少241.31万元，下降59.94%，主要原因是较2024年减少了疫情医废处置费用200万元及市政六所增资医疗保险公补部分支出。。

节能环保支出年初预算19,196.41万元，支出决算12,895.21万元，完成年初预算的67.18%，用于与污水相关项目的费用支出。。较上年决算增加1,263.49万元，增长10.86%，主要原因是本年度局本级增加东、西郊污水处理厂PPP项目运营费项目及东、西郊污水处理厂节能环保相关支出增加造成。

城乡社区支出年初预算27,072.08万元，支出决算41,111.62万元，完成年初预算的151.86%，用于我部门城乡市政设施及市容环境卫生等方面的维修维护费用。。较上年决算减少7,358.67万元，下降15.18%，主要原因是我部门支付的污水管网使用费等项目经费减少。

住房保障支出年初预算325.09万元，支出决算311.81万元，完成年初预算的95.91%，用于缴纳我部门人员公积金公补部分支出。较上年决算增加43.29万元，增长16.12%，主要原因是人员工资公积金基数的调整。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出2,437.18万元，其中：

人员经费2,292.62万元，主要包括基本工资748.17万元、津贴补贴191.2万元、奖金101.82万元、绩效工资548.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费195.18万元、职业年金缴费40.45万元、职工基本医疗保险缴费85.35万元、公务员医疗补助缴费24.39万元、其他社会保障缴费11.12万元、住房公积金177.51万元、其他工资福利支出14.05万元、退休费152.09万元、奖励金3.06万元

；

公用经费144.56万元，主要包括办公费25.18万元、印刷费1.94万元、手续费0.49万元、邮电费0.04万元、差旅费9.58万元、维修维护费1.74万元、专用材料0.47万元、劳务费0.19万元、委托业务费1.03万元、工会经费9.74万元、福利费30.99万元、公务用车运行维护费27.23万元、其他交通费29.6万元、其他商品和服务支出2.88万元、办公设备购置3.48万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计25,925.48万元，支出总计25,925.48万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加23,085.48万元，增长812.87%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加23,085.48万元，增长812.87%。主要原因是本年度我部门增加西郊污水处理厂设备更新、地下管网改造等超长期国债项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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63.48万元，支出决算63.48万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.97万元，下降3.01%，主要原因是：本年度我部门人员减少，费用减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无因公出国（境）费用支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出63.48万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.97万元，下降3.01%，主要原因是：我部门车辆维修维护费用减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门公务接待费用。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我部门无因公出国（境）费用支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出63.48万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共42辆，主要用于：我部门单位日常办公所需及市政设施的维修维护。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我部门无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年机关运行经费支出58.88万元，比2024年增加0.78万元，增长1.34%，主要原因本年度我部门办公费用较上年度有所增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额10,169.09万元，其中：政府采购货物支出416.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9,752.44万元。政府采购授予中小企业合同金额9,410.67万元，占政府采购支出总额的92.54%。其中：授予小微企业合同金额150.66万元，占政府采购支出总额的1.48%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆160辆。其中：应急保障用车5辆、特种专业技术用车94辆，其他用车61辆，其他用车主要是我部门负责城乡社区公共卫生及设施的特种作业车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）23台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年初预算安排的所有项目资金全面开展绩效自评，涉及二级项目95个，资金48832.516万元，其中一般公共预算项目支出47454.016万元、政府性基金预算项目支出1378.5万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：79个项目自评等级为“优”，7个项目自评等级为“良”，5个项目自评等级为“中”，4个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为强化项目前期论证，全面梳理年度工作任务和资金需求，细化项目支出测算依据和标准、精准核定预算额度，从源头减少预算与实际支出。

2、其他需要说明的事项

无

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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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。
- 十二、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。

无

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评分析报告

主管部门：大同市城市管理局[部门]

2025 年 12 月

目 录

一、部门基本信息.....错误！未定义书签。

 （一）基本信息..... 错误！未定义书签。

 （二）人员情况..... 3

 （三）年度部门预算情况..... 3

 （四）年度主要任务..... 错误！未定义书签。

 （五）年度目标..... 错误！未定义书签。

二、部门绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 错误！未定义书签。

 （二）指标完成情况..... 错误！未定义书签。

三、部门自评结果.....11

四、部门主要经验做法.....错误！未定义书签。

五、部门管理中存在问题及原因分析.....13

六、进一步加强部门管理措施及建议.....13

一、部门基本信息

(一) 基本信息

部门编号： 部门名称： 大同市城市管理局[部门]
联系人： 聂冰清 联系电话： 18735278961
内设职能部门个数： 15 下属预算单位个数： 11

(二) 人员情况

核定人员编制数： 实际在职人员总数：
其中 在编人员数 人： 其他人员数 人：

(三) 年度部门预算情况

部门职能

贯彻执行国家和省有关城市管理及城市管理行政执法的方针、政策法规。结合我市实际，负责起草城市管理及综合行政执法方面地方性法规草案，制定实施细则，依法管理城市，履行城市管理综合行政执法职责，推动城市管理及综合行政执法工作创新发展。 根据我市建成区发展总体规划，编制市政设施维护、市容环境卫生等公用事业近期规划和年度计划并组织实施。 负责全市城市管理相对集中行政处罚权工作的统一管理，依法行使相对集中行政处罚权。负责全

市城市管理行政执法队伍的规范化建设。组织实施城市管理行政执法的督查工作，查处城市管理行政执法中的违纪、违规行为。受理全市城市管理行政执法案件的行政复议。负责智慧城市数字城管平台的建设和管理，推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设。负责对全市“门前五包”责任制工作进行监督、协调、考评和指导工作。负责建成区市政设施的维修养护和管理。参与市政工程项目规划的编制和建设方案的讨论审定。负责市政公用设施工程的验收。负责市政设施建设档案的接收、收集、整理、保管。负责市政公用工程施工企业的资质管理和审批工作。参与城市防汛工作，负责城市规划范围内有市政设施区域的内涝防治工作。负责城市停车设施行业的管理。负责建成区市容管理。负责临时占用城市道路和公共场地的监督管理。负责搭建非永久性建筑物、构筑物的监督管理。负责建成区环境卫生管理。负责城市生活垃圾、建筑垃圾处置的监督管理。负责对建成区生活垃圾、建筑垃圾终端处置的监督管理工作。负责建成区环境卫生清扫保洁、冬季清雪和夏季主要道路洒水的监督检查工作。负责拟订全市重大节日、重要活动期间环境卫生工作方案，组织协调相关保障工作。负责监督检查市容环卫事业性收费工作。负责建成区供水管理。负责城市供水、计划节约用水、污水处理、中水回用和排水水质监测管理工作。负责城市水务工程和水务设施的监督管理工作。负责城

市供水等水行业特许经营工作。负责排水许可的管理工作。监督管理城市供水企业资质，监督公共供水和自建设施供水单位及其二次供水单位的供水水质。制定给水设施建设、运行、管理的标准、规范和规程并监督实施。负责建成区供热管理。负责热源单位和供热单位的设立、合并、变更、撤销的监督工作。负责建成区的热源分配工作。负责新建、改建、扩建供热工程的备案。负责组织制定全市城市供热总体规划，组织实施城市中长期供热发展规划和年度计划。负责建成区供气管理。负责拟定城市燃气行业相关政策，履行行业监管市本级法定职责。组织燃气行业从业人员上岗培训工作。协调组织城镇燃气专项整治、年度安全生产检查工作。

负责对县区本智能范围内的工作指导。完成市委、市政府交办的其他任务。职能转变。市城市管理局应加强对城市管理的监督指导，完善市政公用设施，推动城市管理走向城市治理。强化城市管理综合行政执法工作。有关职责分工。与市住房和城乡建设局有关职责分工。市住房和城乡建设局负责市政设施的建设工作，市城市管理局负责市政设施的维护、管理工作。

部门战略目标

紧紧围绕市委、市政府中心工作，以提升城市精细化管理水平和市政综合保障能力为重点，保运转、保民生，助力“三大城市”（生态城市、文明城市、智慧城市）建设，发挥好我局服务保障职能，在 年内重点做好“两处理、一维护”（“ ”）工作。践行“大城市、细管理”理念，推进城市精细化、智能化管理，打造绿色宜居环境，实现高效智能管理，优化城市秩序。

（四）年度主要任务

1.核心职能:负责建成区市政设施的维修养护和管理工作。

重点任务:在提高民生保障能力上实现新突破。“水气热”要保供稳供。加强对城市“水气热”企业的监管，强化服务质量，建立 24 小时投诉处办机制，真正把群众的诉求落到实处。“两处理”要提质增效。围绕生活垃圾、污水处理效能建设，完成东郊搬迁、西郊扩容新厂 2 个 PPP 项目建设和生活垃圾焚烧、餐厨垃圾处理 2 家企业处理工艺升级改造。实施市政设施综合性改造维修和养护，切实解决路面破损、地下空洞、污水外溢、井盖病害、路灯不亮、出行不便等问题，充分发挥市政设施的服务保障功能。同时，毫不放松抓好燃气安全生

产。重点开展城镇燃气“两更新一整治”回头看，建设更高水平的燃气安全。

2.核心职能:负责建成区市容管理 负责建成区环境卫生管理

重点任务:在提升城市管理水平上实现新突破。全面启用数字化城管平台。推进城市精细化管理，加快构建我市集感知、分析、服务、指挥、监察“五位一体”的城市管理体系，降人力、提效率、达精准，推动城市管理工作由被动向主动转变，由事后向事前转变，由突击向常态转变。推动平台提档升级。按照《大同市城市运行管理服务平台建设方案》，加强与市数字政府服务中心的沟通协调，推进市级城管数字化平台升级为城市运行管理服务平台。实现县域平台全覆盖。按照省住建厅数字化城管平台县域覆盖率达到 100%的工作要求，采用“以市带县”的方式，将未建成平台的阳高县、新荣区、云州区纳入市级平台，实现城管平台县域全覆盖。

3.核心职能:负责城市生活垃圾、建筑垃圾处置的监督管理

重点任务:在推动城市环境风貌治理上实现新突破。提高道路清扫作业质量，采取“扫、吸、冲、洗、保”组合作业法，增大“水洗机扫”作业面积，“水洗机扫”作业面积增加到 85 %。加大市容环卫整治力度。巩固全国文明城市创建工作成果，重点整治城市“六乱”，深化“门前五包”责任制落实，防止城市环境卫生“脏乱差”问题反弹。开展城市生活垃圾分类工作，生活垃圾分类覆盖范围达到 70%以上。建立城市管理标准体系。计划出台《城市精细化管理标准（市容市貌篇）》，让“文化大同、文明大同、微笑大同”在城市管理体系以及每

个城市管理细节中得到完美体现。

（五）年度目标

一是在推动城市环境风貌治理上实现新突破。提高道路清扫作业质量，采取“扫、吸、冲、洗、保”组合作业法，增大“水洗机扫”作业面积，“水洗机扫”作业面积增加到 85 %。加大市容环卫整治力度。巩固全国文明城市创建工作成果，重点整治城市“六乱”，深化“门前五包”责任制落实，防止城市环境卫生“脏乱差”问题反弹。开展城市生活垃圾分类工作，生活垃圾分类覆盖范围达到 70%以上。建立城市管理标准体系。计划出台《城市精细化管理标准（市容市貌篇）》，让“文化大同、文明大同、微笑大同”在城市管理体系以及每个城市管理细节中得到完美体现。二是在提高民生保障能力上实现新突破。“水气热”要保供稳供。加强对城市“水气热”企业的监管，强化服务质量，建立 24 小时投诉处

办机制，真正把群众的诉求落到实处。“两处理”要提质增效。围绕生活垃圾、污水处理效能建设，完成东郊搬迁、西郊扩容新厂 2 个 PPP 项目建设和生活垃圾焚烧、餐厨垃圾处理 2 家企业处理工艺升级改造。实施市政设施综合性改造维修和养护切实解决路面破损、地下空洞、污水外溢、井盖病害、路灯不亮、出行不便等问题，充分发挥市政设施的服务保障功能。同时，毫不放松抓好燃气安全生产。重点开展城镇燃气“两更新一整治”回头看，建设更高水平的燃气安全。三是在提升城市管理水平上实现新突破。全面启用数字化城管平台。推进城市精细化管理，加快构建我市集感知、分析、服务、指挥、监察“五位一体”的城市管理体系，降人力、提效率、达精准，推动城市管理工作由被动向主动转变，由事后向事前转变，由突击向常态转变。推动平台提档升级。按照《大同市城市运行管理服务平台建设方案》，加强与市数字政府服务中心的沟通协调，推进市级城管数字化平台升级为城市运行管理服务平台。实现县域平台全覆盖。按照省住建厅数字化城管平台县域覆盖率达到 100%的工作要求，采用“以市带县”的方式，将未建成平台的阳高县、新荣区、云州区纳入市级平台，实现城管平台县域全覆盖。

二、部门绩效完成情况

（一）预算执行情况

按资金来源划分	年初预算数		全年预算数 元	全年执行数 元	资金结 转 余 元	执行率	得分
	目标申报 元	预算编制 元					
合 计							
一般公共预算资金							
政府性基金资金							
按资金方向划分	年初预算数		全年预算数 元	全年执行数 元	资金结 转 余 元	执行率	得分
	目标申报 元	预算编制 元					
合 计							
基本支出							
项目支出							

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	城市道路雨水提升泵站值守泵站数量	29座	29座	1	1	
		上级政策落实情况	100%	100%	1	1	
		本级政策制定情况	100%	100%	1	1	
		恒安污水处理厂日均污	≥4.2吨	≥4.2吨	1	1	

		水处理量					
		平城区、云冈区、云州区路灯数量	≥95000 盏	≥95000 盏	1	1	
		污水处理费代征手续费工作完成率	≥95%	≥95%	1	1	
		城镇污泥干化日污泥处理量	≥200 吨	≥200 吨	1	1	
		垃圾焚烧发电日处理量	≥1000 吨	≥1000 吨	1	1	

		御东环境卫生保洁面积	≥668.35 万平方米	≥ 668.35 万平方米	1	1	
		餐厨垃圾日处理垃圾量	≥100 吨	≥100 吨	1	1	
	质量指标	污水处理费代征手续费方案符合度	≥96%	≥96%	1	1	
		城镇污泥干化处理方案符合度	100%	100%	1	1	
		绩效管理制度健全性	健全	达成预期指标	1	1	

		政府采购规范性	合规	达成预期指标	1	1	
		项目管理制度执行有效性	有效	达成预期指标	1	1	
		支付进度率	达到序时进度	达成预期指标	1	1	
		路灯电费方案符合度	100%	100%	1	1	
		资产管理规范性	规范	达成预期指标	1	1	
		餐厨垃圾处置达标率	100%	100%	1	1	

		恒安污水处理 厂生活污 水处理达 标率	100%	100%	1	1	
	时效指标	路灯电费保 障时长	一年	达成预期指 标	2	2	
		垃圾焚烧发 电处理天数	365天	365天	2	2	
		恒安污水处 理厂 2025 年 处理污水天 数	365天	365天	1	1	

		污水处理费 代征手续费 拨付日期	2025 年 12 月	达成预期指 标	2	2	
		城市道路雨 水提升泵站 购买公共服 务设施管理 服务期	一年	达成预期指 标	2	2	
		餐厨垃圾处 理天数	365 天	365 天	2	2	
		城镇污泥干 化处理天数	365 天	365 天	2	2	

		御东区环境卫生服务期限	一年	达成预期指标	2	2	
	成本指标	项目支出成本	≤46835.9万元	≤30700.79万元	5	5	按实际情况支付
		基本支出控制数	≤1996.62万元	≤1996.62万元	5	5	
		三公经费控制数	<69.1万元	<69.1万元	5	5	
效益指标	经济效益	优化大同市人居及营商环境	优化	达成预期指标	3	3	

		减少社会经 济成本	减少	达成预期指 标	6	6	
	社会效益	减少水体污 染物排放	减少	达成预期指 标	4	4	
		改善人民生 活环境	改善	达成预期指 标	3	3	
	生态效益	提高城市生 态环境质量	减少	达成预期指 标	6	6	
	可持续影响	人才队伍建 设	完善	达成预期指 标	3	3	
		应急响应机 制有效性	完善	达成预期指 标	2	2	

		长效管理制度建设	完善	达成预期指标	3	3	
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥98%	≥96%	5	5	
		社会公众满意度	≥96%	≥96%	5	5	

三、部门自评结果

1. 部门自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 分，最终评分结果：大同市城市管理局 部门 部门绩效自我评价结果为 总得分 分，属于 优。

2 全年目标实际完成情况

全年工作实际完成情况良好：一是在推动城市环境风貌治理上实现新突破。提高道路清扫作业质量，采取“扫、吸、冲、洗、保”作业组合法，增大“水洗机洗”作业面积。二是在提高民生保障能力上实现新突破，“水气热”要保供稳供。改造老旧供水管网改造，有效降低漏损率，节约水资源。污水处理能力不断持续提升，西郊、东郊污水处理厂投运，每日新增处理能力 6 万立方米，城市污水收集处理能力显著增强，出水水质均达标准；三是实施市政设施综合性改造维修和养护，切实解决路面破损、地下空洞、污水外溢、井盖病害、路灯不亮、出行不便等问题，常态化开展空洞检测与桥梁安全检测，充分发挥市政设施的服务保障功能。四是生活垃圾治理迈向新台阶。全年生活垃圾无害化处理率稳定在 100%，回收利用率达 34.5%，资源化利用率达 78.56%；积极推进大同富乔垃圾焚烧发电有限公司生活垃圾焚烧发电系统扩容及设备更新、污泥干化三期扩容、渗滤液处理设施改扩建等项目，进一步提升垃圾处理与资源化利用能力。

3 部门整体实施和预算执行情况分析

在市委市政府领导下及财政相关政策法律的指导下，部门整体实施和预算执行情况良好，2025 年度实际基本支出数为 1996.62 万元，项目实际支出数为 36717.75 万元，顺利的完成了市委市政府下达各项工作并及时完成部门职能，保障全市人民生活安居，出行便利。日后工作中将不断完善部门各项规章制度，完善预算执行过程中的不足，提高资金利用率。

4. 履职效能分析

本年度我部门严格落实岗位职责及年度绩效目标，聚焦主责主业、压实工作责任，统筹推进重点任务、日常运维、合规管理及服务保障各项工作，履职规范有序、执行高效有力、成效实绩凸显，整体履职效能稳步提升，圆满完成年度既定绩效任务。

5. 管理效率分析

通过开展绩效目标管理的事前事中事后监控，管理效率得到了很大提升。健全部门绩效管理体系，完善指标分解、过程管控、跟踪督办、考核评价全流程机制，压实层级责任、细化任务分工，以流程优化提效率、以管控提效能，绩效管理规范化、精细化、高效化水平持续提升。

6. 社会效应分析

立足部门职能定位，坚持履职服务大局、服务基层、服务群众，全力提升服务覆盖面和可及性。在完成本职工作基础上，持续发挥工作辐射带动作用，公共服务保障能力，群众获得感与行业示范效益同步提升，取得良好社会效益。

7. 可持续性分析

我局持续保障城市环境、公共基础设施以及社会秩序的稳定和优化。构建长效工作模式，确保各项工作平稳持续、常态运行、长期稳定向好，具备较强发展后劲与可持续支撑能力。

四、部门主要经验做法

针对存在的问题需要加强预算管理、内部控制管理、业务管理等方面改进，从而优化工作流程，提高单位职能的工作效率；坚持“先有预算，后有支出”，依托预算一体化系统，强化指标控制，杜绝无预算支出。

五、部门管理中存在的主要问题及原因分析

一方面是预算编制时对项目可能面临的风险和不确定性考虑不足，没有预留足够的弹性空间；另一方面是在项目执行过程中，对环境变化反应迟钝，不能及时根据实际情况调整预算控制策略。

六、下一步改进措施及管理建议

加强各部门之间的沟通与协作，建立跨部门的预算编制小组，共同参与预算编制过程，确保信息共享和预算的合理性。