



# 2022 年度 单位决算公开文本



预算代码：565

单位名称：石家庄市井陘矿区市政绿化管理所

二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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、预算绩效情况说明
- 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

为生产生活正常提供市政设施管理维护，管理绿地，美化环境。城市道路新建、扩建及维护管理，市政污水处理设施维护管理，城市街道与小区照明设施维护管理。

### 市政设施建设维护管理

负责数字化城管设施、护栏、限高、红绿灯、环卫设施、公园绿地、环境综合整治；负责编制城区道路、桥梁、排水、照明设施的改造、整修计划并组织实施；负责城区排水管理工作及城市排水、中水的水质监测及监督管理；等方面的市政基础设施日常管护作业并组织实施；负责城区供水、节水、污水处理工作；负责城区供热、燃气行业管理工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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	石家庄市井陘矿区市政绿化管理所	事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

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	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,700.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,700.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,700.00	<b>本年支出合计</b>	58	1,700.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,700.00	<b>总计</b>	62	1,700.00

注：1. 本表反映部门（或单位）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。

## 收入决算表

项目		2022年度						公开02表
部门：石家庄市井陘矿区市政绿化管理所								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
229	其他支出	1,700.00	1,700.00	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	1,700.00	1,700.00	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	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

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
<b>合计</b>		<b>1,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
229	其他支出	1,700.00	0.00	1,700.00	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	1,700.00	0.00	1,700.00	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	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

公开03表  
金额单位：万元

## 财政拨款收入支出决算总表

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	0.00	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	1,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

公开04表

部门：石家庄市井陘矿区市政绿化管理所

2022年度

金额单位：万元



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

公开06表

部门：石家庄市井陘矿区市政绿化管理所

2022年度

金额单位：万元

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：石家庄市井陘矿区市政绿化管理所							2022年度	公开07表 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		0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	
229	其他支出	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	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	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	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	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	

注：本表反映部门（或单位）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。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：石家庄市井陘矿区市政绿化管理所      2022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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

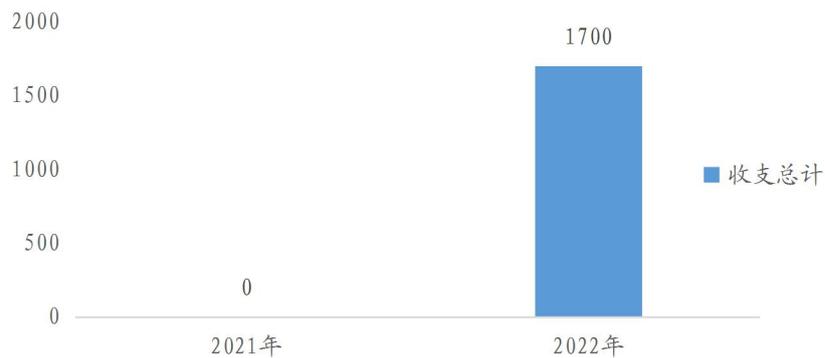
注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预算情况，按要求以空表列示。

## 第三部分 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1700 万元。  
2022 年新增单位。



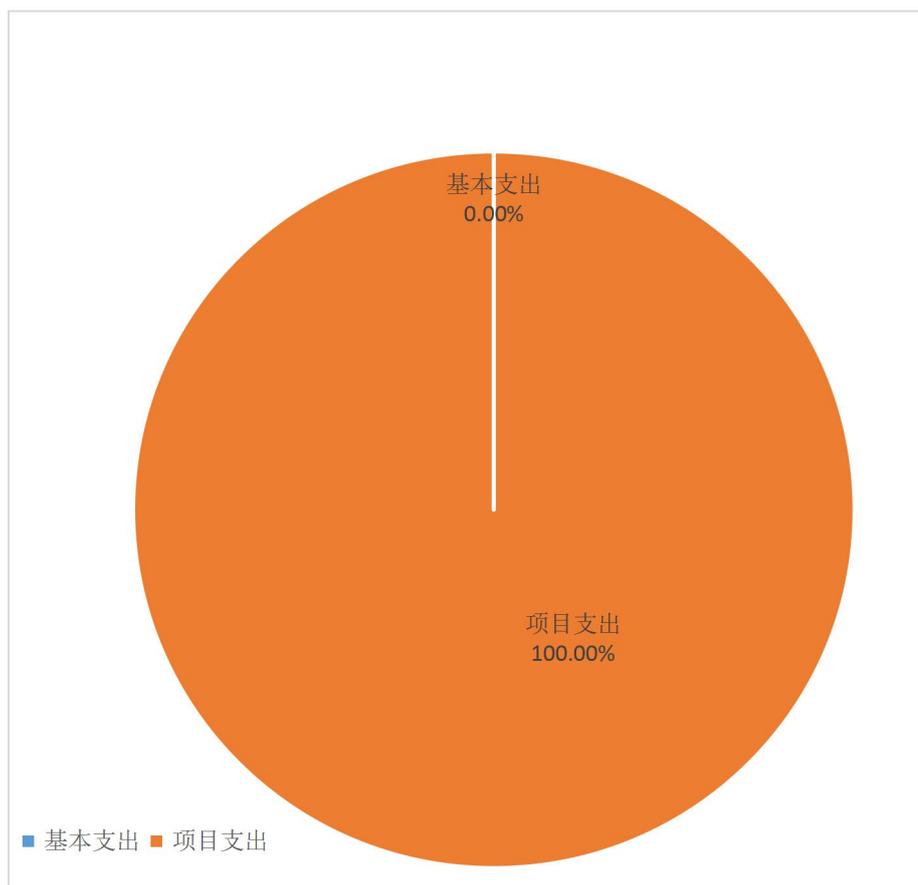
2021-2022年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1700万元，其中：财政拨款收入1700万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1700万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1700万元，占100%。



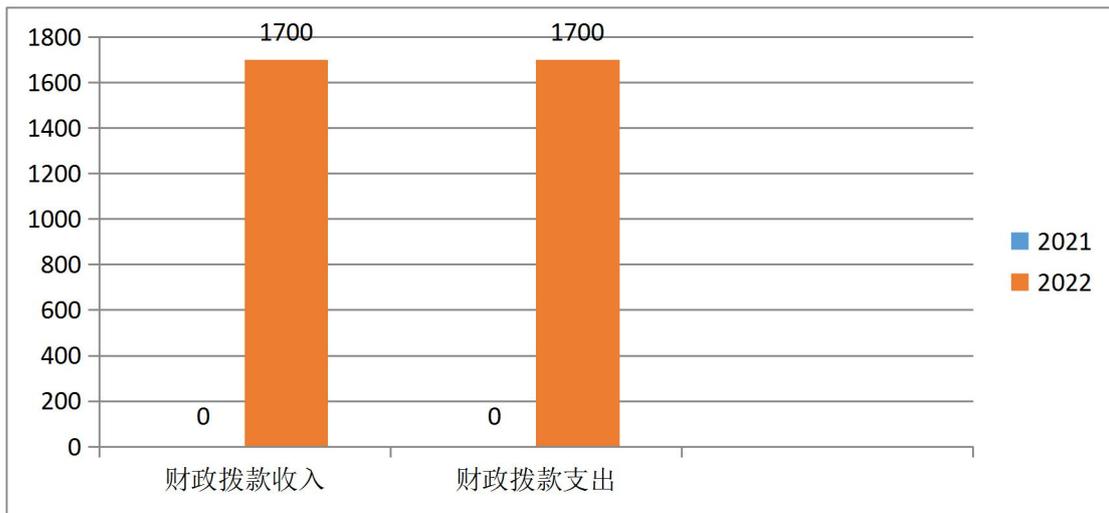
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年新增部门, 2022 年度财政拨款本年收入 1700 万元, 本年支出 1700 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 0 万元; 本年支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1700 万元, 本年支出 1700 万元。



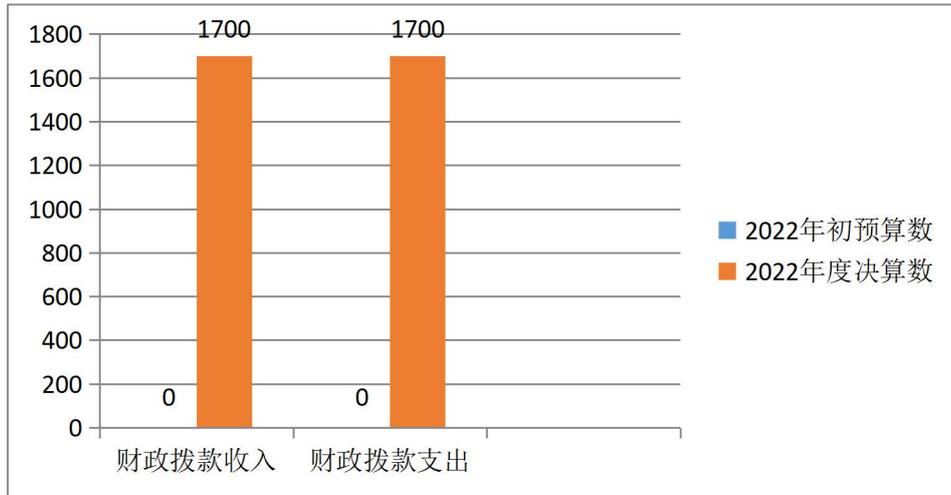
2021-2022 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1700 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 1700 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年新增部门，本年支出 1700 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 1700 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年新增部门。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 0；支出完成年初预算 0。

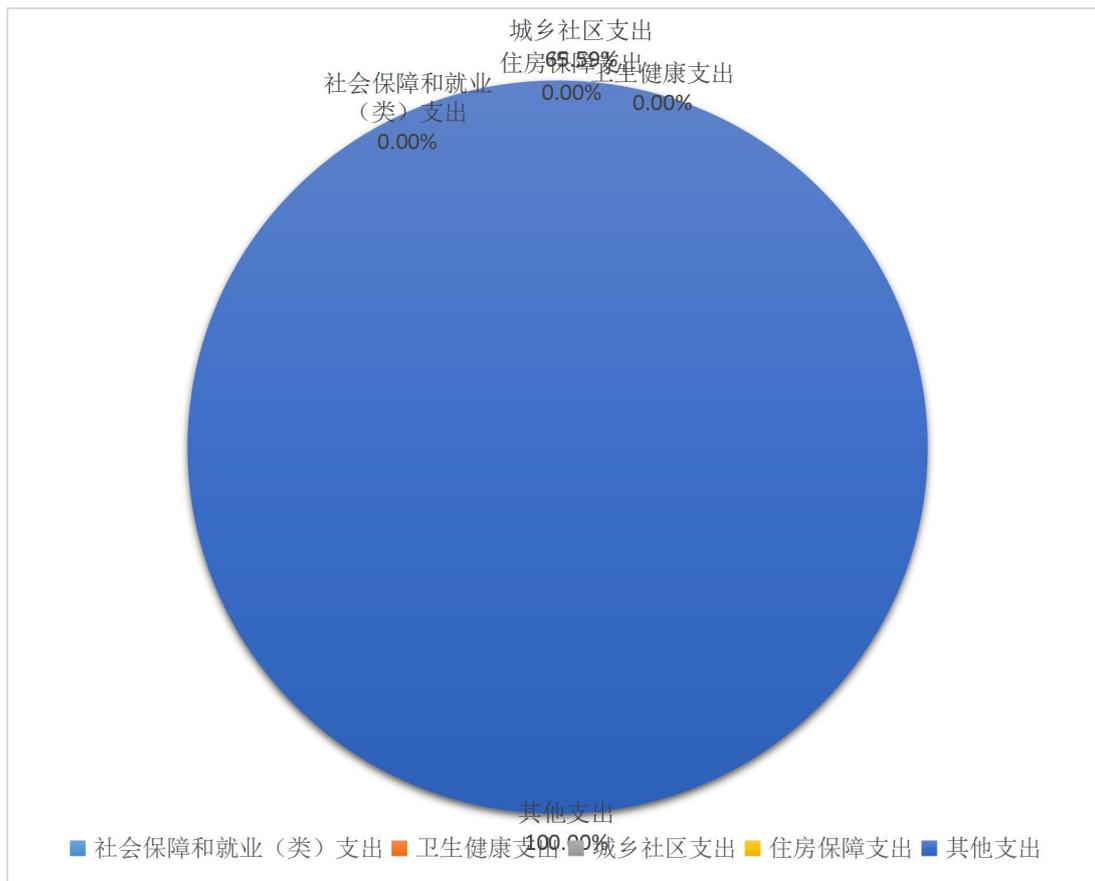
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 1700 万元，主要是 2022 年新增单位；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 1700 万元，主要是 2022 年新增单位。



2022 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1700 万元，主要用于以下方面  
 社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%；其他支出 1700 万元，占 100%，主要用于井陘矿区城市更新项目。



#### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 0 万元，原因是 2022 年新增单位，未有人员支出。

公用经费 0 万元。

#### 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2022 年新增单位，未配置公车。

##### (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 2022 年度因公出国

(境)费支出预算为0万元,支出决算0万元。因公出国(境)支出数与预算数持平,因公出国(境)支出数与2021年度决算数持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算0万元。

**3.公务接待费支出情况。**本部门2020年公务接待费支出0万元,完成预算的0%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算增加0万元,增长0%,主要是未发生公务接待费用;较上年度增加0万元,增长0%,主要是未发生公务接待费用。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支0万元,市政绿化管理所为事业单位。

## **七、政府采购支出说明**

本部门2022年度政府采购支出总额0万元,市政绿化管理所为事业单位。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,比上年无变化。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年无变化。

## 九、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 2022 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1700 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度井陘矿区城市更新基础设施 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1700 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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。

组织对“井陘矿区城市更新基础设施和公共服务设施建设项目 EPC 总承包”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1700 万元，政府性基金预算支出 1700 万元。项目委托内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，矿区城市管理综合行政执法局严格按照经费管理原则管理和使用，严格执行预算管理、防止各种违反财经纪律的行为、保障重点、量入为出、收支平衡的原则，提高了资金使用效益，评审结果良好。

### （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井陘矿区城市更新基础

设施和公共服务设施建设项目 EPC 总承包，项目绩效自评结果。

井陘矿区城市更新基础设施和公共服务设施建设项目 EPC 总承包自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1700 万元，执行数为 1700 万元，完成预算的 100%。项目执行情况完好，未发现问题。

## 部门专项项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位：石家庄市井陘矿区城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	井陘矿区城市更新基础设施和公共服务设施建设项目 EPC 总承包	实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区市政绿化管理所		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况	资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1700	到位数：	1700	执行数：	1700
	其中：财政资金	1700	其中：财政资金	1700	其中：财政资金	1700
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	通过支付城市更新基础设施和公共服务设施建设项目 EPC 总承包费用，保障工程进展顺利		工程进展顺利			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	工程质量合格率（%）	达到国家规定合格	达到国家规定合格	9

			标准	标准	
	质量指标	工程质量	达到国家规定合格标准	达到国家规定合格标准	10
	时效指标	工程完成及时率	按照合同约定时间交工	按照合同约定时间交工	10
	成本指标	工程成本	控制在预算内	控制在预算内	9
预算执行率指标 (10分)	预算执行率		≥90%	100%	10
效益指标 (40)	经济效益指标	项目工程完成情况	≥95%	100%	10
	社会效益指标	项目完成率	≥95%	95%	10
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	≥95%	95%	10
	可持续影响指标	推动工程任务完成情况	≥98%	98%	10
满意度指标 (10分)	满意度指标	企业满意度	≥96%	100%	5
		单位满意度	≥96%	100%	3
		工作人员满意度	≥96%	100%	2
总分					98

### （三）部门评价项目绩效评价结果

根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分，指标体系设定满分 100 分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级。项目综合绩效评价分为 4 个等级：得分 $\geq 85$ 分为优秀； $75 \leq$ 得分 $< 85$ 分为良好； $60 \leq$ 得分 $< 75$ 分为一般；得分 $< 60$ 分为较差。

根据部门评价绩效评分细则，矿区城市管理综合行政执法局局严格按照经费管理原则管理和使用，严格执行预算管理、防止各种违反财经纪律的行为、保障重点、量入为出、收支平衡的原则，提高了资金使用效益。项目绩效评价得分为 90 分，经绩效评价小组复核，项目最终绩效评价得分为 90 分，评价等级为“优秀”。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况表以空表列示。

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：**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。

**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、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类