

2022 年度 单位决算公开文本



预算代码：565

单位名称：石家庄市井陘矿区城市管理综合行政
执法局本级

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

1、负责城市管理行政执法工作。

2、负责城市市政基础设施建设维护管理，供热、燃气行业管理，城区供水、节水、污水处理工作。

3、负责城管系统综合业务管理和机关综合事务管理工作。负责城区沿街建筑物、构筑物立面及门店的改造、装饰装修、沿街实体墙改造和沿街楼宇立面清洗保洁活动的监督管理；参与楼宇、桥涵景观及夜景亮化工程的竣工验收；负责城区夜景、照明、户外广告以及门店牌匾设置的监督管理工作。

4、编制实施城市绿地系统规划；组织制定和实施城市园林绿化发展规划、年度计划。组织实施城区各类绿地的规划设计和建设管理，对各类绿地进行专业管护和考核，提出制定修改园林绿化法律法规的意见建议；对古树名木进行保护管理；制定园林绿化科技发展规划和科研计划，组织科研项目申报和推广；制定园林养护标准；指导城市规划区和风景名胜区的园林绿化工作

5、负责制定城区市政基础设施日常管护作业标准和市容环境卫生质量标准并组织实施；负责对城区市政基础设施日常管护、市容环境卫生、行政执法等工作进行督导检查 and 考核评比；拟订城区市政基础设施日常管护资金使用计划，并监督管理和组织实施。负责指导、协调、考核各乡镇市政设施管理、市容环境卫生管理等工作。负责协调、监督城乡生活垃圾和城区建筑垃圾、餐厨垃圾、粪便垃圾、医疗废弃垃圾无害化处理工作；参与城区

开发和城区改造中有关环卫设施配套项目建设竣工验收;指导协调城区环卫基础设施处理能力建设。

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	石家庄市井陘矿区城市管理综合行政执法局	行政单位	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	5,745.67	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	1,920.69	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	160.05
	9		九、卫生健康支出	40	35.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,143.12
	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	27.63
	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	1,300.00
	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
本年收入合计	27	7,666.36	本年支出合计	58	7,666.36
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	
总计	31	7,666.36	总计	62	7,666.36

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 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		7,666.36	7,666.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.05	160.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.05	160.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.21	115.21	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	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,143.12	6,143.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	617.21	617.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	418.77	418.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	105.50	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	92.94	92.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	66.74	66.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	66.74	66.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,800.36	1,800.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,539.13	1,539.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	261.23	261.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,038.11	3,038.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,038.11	3,038.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	357.30	357.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	241.99	241.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	115.30	115.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	203.39	203.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	153.84	153.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,300.00	1,300.00	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	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行或点项目收益专项债券收入安排的支出	1,300.00	1,300.00	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
合计		7,666.36	907.19	6,759.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.05	160.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.05	160.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.21	115.21	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	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,143.12	683.95	5,459.17	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	617.21	617.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	418.77	418.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	105.50	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	92.94	92.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	66.74	66.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	66.74	66.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,800.36	0.00	1,800.36	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,539.13	0.00	1,539.13	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	261.23	0.00	261.23	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,038.11	0.00	3,038.11	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,038.11	0.00	3,038.11	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	357.30	0.00	357.30	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	241.99	0.00	241.99	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	115.30	0.00	115.30	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	203.39	0.00	203.39	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	13.55	0.00	13.55	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	153.84	0.00	153.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,300.00	0.00	1,300.00	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	1,300.00	0.00	1,300.00	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	1,300.00	0.00	1,300.00	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。

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	5,745.67	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	1,920.69	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	160.05	160.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.57	35.57	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	6,143.12	5,522.43	620.69	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	27.63	27.63	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	1,300.00	0.00	1,300.00	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	7,666.36	本年支出合计	59	7,666.36	5,745.67	1,920.69	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	7,666.36	总计	64	7,666.36	5,745.67	1,920.69	0.00

注：本表反映部门（或单位）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。

公开04表

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		5,745.67	907.19	4,838.48
208	社会保障和就业支出	160.05	160.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.05	160.05	0.00
2080501	行政单位离退休	115.21	115.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.83	44.83	0.00
210	卫生健康支出	35.57	35.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.57	35.57	0.00
2101101	行政单位医疗	20.05	20.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.52	15.52	0.00
212	城乡社区支出	5,522.43	683.95	4,838.48
21201	城乡社区管理事务	617.21	617.21	0.00
2120101	行政运行	418.77	418.77	0.00
2120102	一般行政管理事务	105.50	105.50	0.00
2120104	城管执法	92.94	92.94	0.00
21202	城乡社区规划与管理	66.74	66.74	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	66.74	66.74	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,800.36	0.00	1,800.36
2120303	小城镇基础设施建设	1,539.13	0.00	1,539.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	261.23	0.00	261.23
21205	城乡社区环境卫生	3,038.11	0.00	3,038.11
2120501	城乡社区环境卫生	3,038.11	0.00	3,038.11
221	住房保障支出	27.63	27.63	0.00
22102	住房改革支出	27.63	27.63	0.00
2210201	住房公积金	27.63	27.63	0.00

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表

部门：石家庄市井陘矿区城市管理综合行政执法局

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

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：石家庄市井陘矿区城市管理综合行政执法局				2022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
301	工资福利支出	568.39	302	商品和服务支出	223.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	85.50	30201	办公费	12.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.42	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	284.85	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	67.25	30206	电费	17.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.21	30207	邮电费	15.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.83	30208	取暖费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.52	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	3.19	30211	差旅费	1.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	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	115.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	41.21	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	72.11	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	165.37	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.59	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	1.47	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.58	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		683.61	公用经费合计				223.59	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

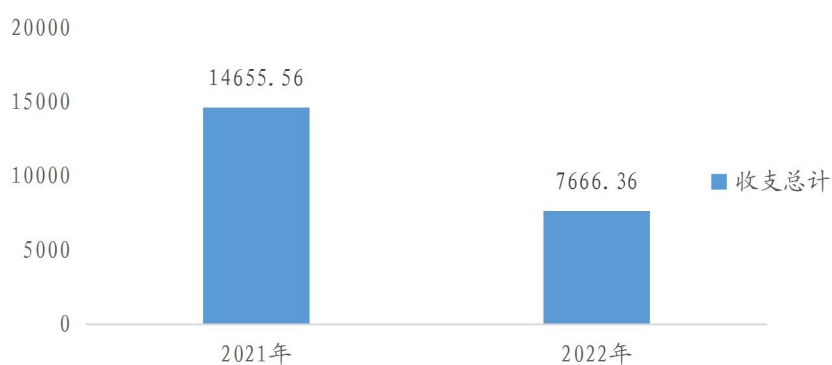
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

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）7666.36 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 6989.2 万元，下降 47.69%，主要原因是我局负责的项目较 2021 年减少。



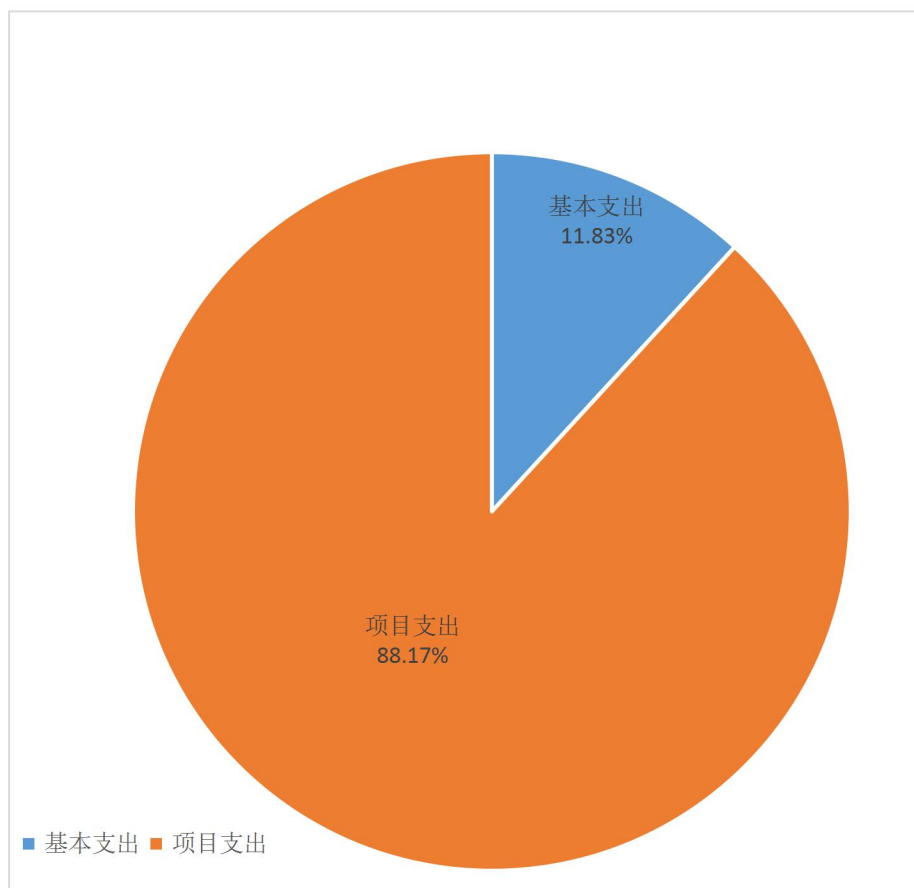
2021-2022年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计7666.36万元，其中：财政拨款收入7666.36万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计7666.36万元，其中：基本支出907.19万元，占11.83%；项目支出6759.17万元，占88.17%。



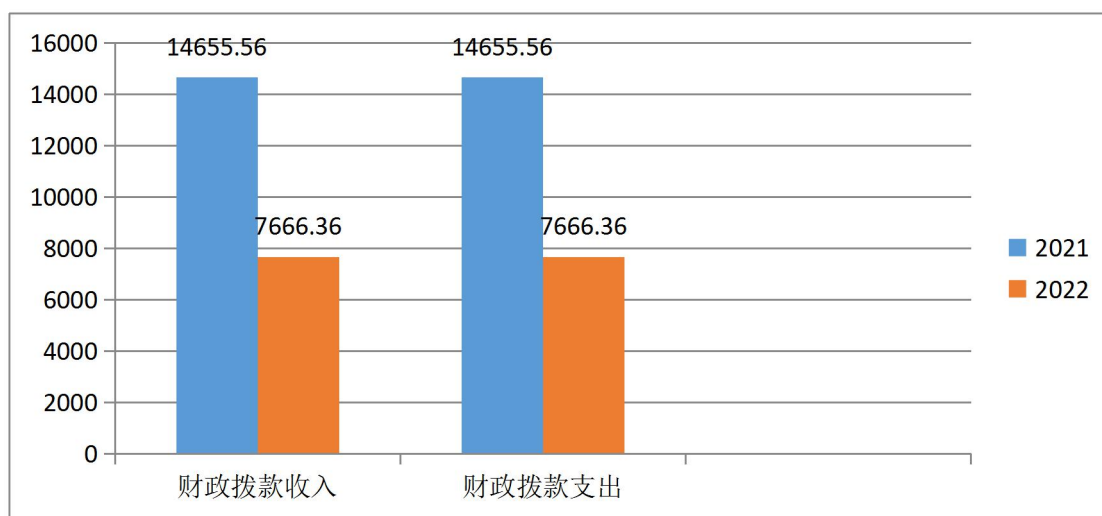
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 7666.36 万元,比 2021 年度减少 6989.2 万元,降低 47.69%,主要我局负责的项目较 2021 年减少;本年支出 7666.36 万元,比 2021 年度减少 6989.2 万元,降低 47.69%,主要是我局负责的项目较 2021 年减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5745.67 万元,比上年减少 1699.87 万元,降低 22.83%,主要是项目有所减少;本年支出 5745.67 万元,比上年减少 1699.87 万元,降低 22.83%,主要是项目有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1920.69 万元，比上年增加减少 5289.33 万元，降低 73.36%，主要原因是占用政府性基金预算财政拨款的项目大幅减少；本年支出 1920.69 万元，比上年减少 5289.33 万元，降低 73.36%，主要是占用政府性基金预算财政拨款的项目大幅减少。



2021-2022 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

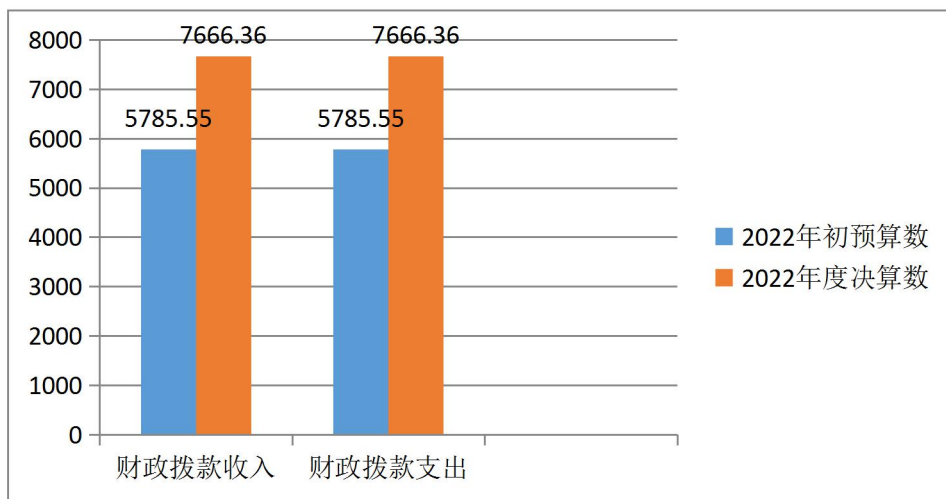
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 7666.36 万元，完成年初预算的 132.51%，比年初预算增加 1880.81 万元，决算数大于预算数主要原因是实际发生的项目比年初预算相比有所增多；本年支出 7666.36 万元，完成年初预算的 132.51%，比年初预算增加 1880.81 万元，决算数大于预算数主要原因是实际发生的项目比年初预算相比有所增多。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 397.94%，

比年初预算增加 4301.83 万元，主要是实际发生的项目比年初预算相比有所增多；支出完成年初预算 397.94%，比年初预算增加 4301.83 万元，主要是实际发生的项目比年初预算相比有所增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 44.23%，比年初预算减少 2421.02 万元，主要是实际发生的项目比年初预算相比有所减少；支出完成年初预算 44.23%，比年初预算减少 2421.02 万元，主要是实际发生的项目比年初预算相比有所减少。

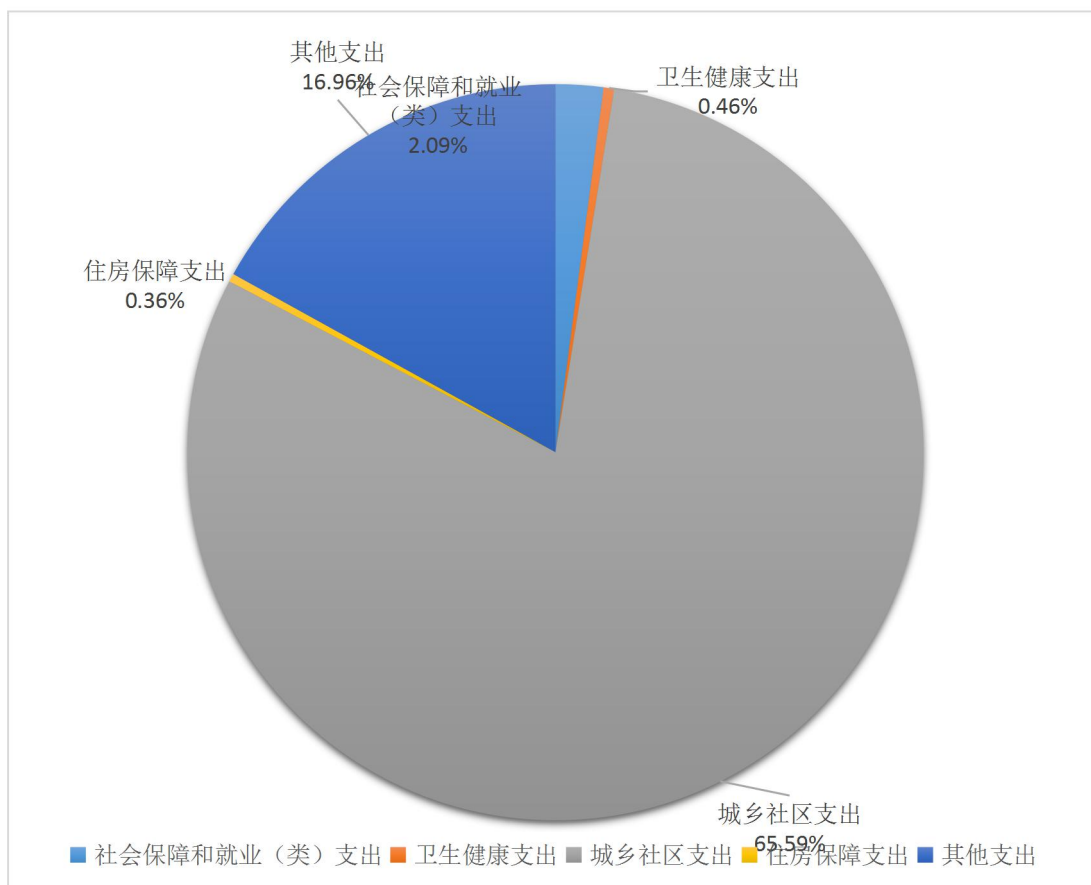


2022 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 7666.36 万元，主要用于以下方面
社会保障和就业（类）支出 160.05 万元，占 2.09%，主要用于职工社保支出；卫生健康支出 35.57 万元，占 0.46%，主要

用于职工医保支出;城乡社区支出 6143.12 万元,占 80.13%,主要用于我局日常业务;住房保障支出 27.63 万元,占 0.36%,主要用于职工住房公积金;其他支出 1300 万元,占 16.96%,主要用于供暖施工等项目。



(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 907.2 万元,其中:

人员经费 683.61 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励

金；

公用经费 223.59 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 6 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 66.67%，较预算减少 2 万元，降低 33.33%，主要是我局一辆公车老化，运转少；较 2021 年度决算减少 0.31 万元，降低 7.19%，主要是节约公车支出。

（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 6 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 66.67%。较预算减少 2 万元，降低 33.33%，主要是节约公车支出；较上年减少 0.31 万元，降低 7.19%，主要是节约公车支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本部门 2022 年度未发生‘公

务用车购置’经费支出。公务用车购置费支出较与预算持平；与2021年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出4万元：本部门2022年度单位公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出较预算减少2万元，降低33.33%，主要是我局一辆公车老化，运转少；较上年减少0.31万元，降低7.19%，主要是节约公车支出。

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出223.58万元，比2021年度减少81.08万元，降低26%。主要原因是委托业务费减少。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额9538.86万元，从采购类型来看，政府采购货物支出1476.75万元、政府采购工程支出7466.76万元、政府采购服务支出595.35万元。授予中小企业合同金42.8万元，占政府采购支出总额的0.45%，其中授予小微企业合同金额3624.26万元，占政府采购支出总额的37.99%。

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17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 3 个，二级项目 37 个，共涉及资金 4834.4780 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度井陘矿区城市更新基础设施和公共服务设施建设项目、井陘矿区供暖升级改造等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1920.69 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“环卫市场化运行费用、县城园林绿化专项资金—关于绿化苗木管护项目、2021 年杏花沟生态公园养护管理项目”等 4 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2449.95 万元，政府性基金预算支出 1300 万元。其中，对“环

卫市场化运行费用、县城园林绿化专项资金—关于绿化苗木管护项目、2021年杏花沟生态公园养护管理项目”项目委托内部审计机构开展绩效评价。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城外环卫服务市场化运营项目，项目绩效自评结果。

城外环卫服务市场化运营项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环卫市场化运行费用项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为466.9万元，执行数为466.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施城外环卫服务市场化运营项目，完成了西环旅游路、红房街南延道路、井矿快速路、滨河路、红星路、景区路等道路的清扫保洁服务，使城区外环卫工作开展保持平稳态势，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	城外环卫服务市场化运营项目费用	城外环卫服务市场化运营项目费用	实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区城市管理综合行政执法局			
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:	466.9	到位数:	466.9	执行数:	466.9	
	其中:财政资金	466.9	其中:财政资金	466.9	其中:财政资金	466.9	
	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	
	1.通过支付城外环卫服务市场化运营项目费用,使城外负责区域保持清洁卫生 2.通过支付城外环卫服务市场化运营项目费用,满足市民群众提高生活品质的需求		城外负责区域保持清洁卫生 满足了市民群众提高生活品质的需求			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	清扫面积	\geq 452942 平方米	3次	10	
		质量指标	清扫质量达标率	\geq 95%	100%	10	
		时效指标	各项工作按时完成率	\geq 95%	100%	10	
		成本指标	项目预算控制数	\leq 573.43 万元	466.9 万元	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		\geq 90%	100%	100	
效益指标(40)	社会效益指标	带动项目区人口就业人	\geq 50	\geq 50	10		

		数	人	人		
	生态效益指标	提高人居环境空气质量	较上年提高	较上年提高	10	
	经济效益指标	提高效率	全年持续改善	全年持续改善	10	
	可持续影响指标	优化环境	≥92%	≥92%	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受众满意率	≥90%	100%	5
			群众满意度	≥90%	100%	3
			机关人员满意度	≥90%	100%	2
总分				90		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	请财政局提高资金下达的效率					

(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 ≥85 分为优秀；75 ≤ 得分 < 85 分为良好；60 ≤ 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