



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：565

单位名称：石家庄市井陉矿区城市管理综合行政执法局（汇总）

二〇二四年十月

2023 年度单位决算公开文本

石家庄市井陘矿区城市管理综合行政执法局

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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 2023 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 2 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
2	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

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：石家庄市井陘矿区城市管理综合行政执法局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,032.99	一、一般公共服务支出	32	414.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,647.31	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		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		八、社会保障和就业支出	39	208.95
	9		九、卫生健康支出	40	36.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	13,959.36
	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	31.01
	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	2,030.00
	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	16,680.30	本年支出合计	58	16,680.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	16,680.30	总计	62	16,680.30

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：石家庄市井陘
矿区城市管理综合行政执法局（汇
总）

2023 年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,680.30	16,680.30					
201	一般公共 服务支出	414.66	414.66					
20199	其他一般 公共服务 支出	414.66	414.66					
2019999	其他一般 公共服务 支出	414.66	414.66					
208	社会保障 和就业支 出	208.95	208.95					
20805	行政事业 单位养老 支出	208.95	208.95					
2080501	行政单位 离退休	166.02	166.02					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	42.93	42.93					
210	卫生健康 支出	36.33	36.33					
21011	行政事业 单位医疗	36.33	36.33					
2101101	行政单位 医疗	18.94	18.94					
2101102	事业单位	2.01	2.01					

	医疗							
2101103	公务员医疗补助	15.38	15.38					
212	城乡社区支出	13,959.36	13,959.36					
21201	城乡社区管理事务	498.51	498.51					
2120101	行政运行	291.43	291.43					
2120102	一般行政管理事务	120.46	120.46					
2120104	城管执法	79.62	79.62					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.00	7.00					
21202	城乡社区规划与管理	37.76	37.76					
2120201	城乡社区规划与管理	37.76	37.76					
21203	城乡社区公共设施	3,657.60	3,657.60					
2120303	小城镇基础设施建设	3,438.03	3,438.03					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	219.56	219.56					
21205	城乡社区环境卫生	2,148.19	2,148.19					
2120501	城乡社区环境卫生	2,148.19	2,148.19					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,617.31	7,617.31					
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,401.26	7,401.26					
2120803	城市建设支出	174.48	174.48					
2120804	农村基础设施建设	41.56	41.56					

	支出							
221	住房保障支出	31.01	31.01					
22102	住房改革支出	31.01	31.01					
2210201	住房公积金	31.01	31.01					
229	其他支出	2,030.00	2,030.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,030.00	2,030.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,030.00	2,030.00					

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

编制部门（单位）：石家庄市井陉矿
区城市管理综合行政执法局（汇总）

2023 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		16,680.30	604.44	16,075.85			
201	一般公共 服务支出	414.66		414.66			
20199	其他一般 公共服务 支出	414.66		414.66			
2019999	其他一般 公共服务 支出	414.66		414.66			
208	社会保障 和就业支 出	208.95	208.95				
20805	行政事业 单位养老 支出	208.95	208.95				
2080501	行政单位 离退休	166.02	166.02				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	42.93	42.93				
210	卫生健康 支出	36.33	36.33				
21011	行政事业 单位医疗	36.33	36.33				
2101101	行政单位 医疗	18.94	18.94				
2101102	事业单位 医疗	2.01	2.01				
2101103	公务员医 疗补助	15.38	15.38				

212	城乡社区支出	13,959.36	328.16	13,631.20			
21201	城乡社区管理事务	498.51	286.13	212.38			
2120101	行政运行	291.43	283.27	8.16			
2120102	一般行政管理事务	120.46		120.46			
2120104	城管执法	79.62	2.86	76.76			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.00		7.00			
21202	城乡社区规划与管理	37.76	37.76				
2120201	城乡社区规划与管理	37.76	37.76				
21203	城乡社区公共设施	3,657.60	4.27	3,653.32			
2120303	小城镇基础设施建设	3,438.03	4.27	3,433.76			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	219.56		219.56			
21205	城乡社区环境卫生	2,148.19		2,148.19			
2120501	城乡社区环境卫生	2,148.19		2,148.19			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,617.31		7,617.31			
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,401.26		7,401.26			
2120803	城市建设支出	174.48		174.48			
2120804	农村基础设施建设支出	41.56		41.56			
221	住房保障支出	31.01	31.01				

22102	住房改革支出	31.01	31.01				
2210201	住房公积金	31.01	31.01				
229	其他支出	2,030.00		2,030.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,030.00		2,030.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,030.00		2,030.00			

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

编制部门（单位）：石家庄市井陘矿区城市管理综合行政执法局（汇总）

2023 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	7,032.99	一、一般公共服务支出	33	414.66	414.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,647.31	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	208.95	208.95		
	9		九、卫生健康支出	41	36.33	36.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13,959.36	6,342.05	7,617.31	
	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	31.01	31.01		
	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	54				

			应急管理支出					
	23		二十三、其他支出	55	2,030.00		2,030.00	
	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	16,680.30	本年支出合计	59	16,680.30	7,032.99	9,647.31	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16,680.30	总计	64	16,680.30	7,032.99	9,647.31	

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

编制部门(单位): 石家庄市井
陉矿区城市管理综合行政执法局
(汇总)

2023 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		7,032.99	604.44	6,428.55
201	一般公共服务支出	414.66		414.66
20199	其他一般公共服务支出	414.66		414.66
2019999	其他一般公共服务支出	414.66		414.66
208	社会保障和就业支出	208.95	208.95	
20805	行政事业单位养老支出	208.95	208.95	
2080501	行政单位离退休	166.02	166.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.93	42.93	
210	卫生健康支出	36.33	36.33	
21011	行政事业单位医疗	36.33	36.33	
2101101	行政单位医疗	18.94	18.94	
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	
2101103	公务员医疗补助	15.38	15.38	
212	城乡社区支出	6,342.05	328.16	6,013.89
21201	城乡社区管理事务	498.51	286.13	212.38
2120101	行政运行	291.43	283.27	8.16
212010	一般行政管理	120.46		120.46

2	事务			
2120104	城管执法	79.62	2.86	76.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.00		7.00
21202	城乡社区规划与管理	37.76	37.76	
2120201	城乡社区规划与管理	37.76	37.76	
21203	城乡社区公共设施	3,657.60	4.27	3,653.32
2120303	小城镇基础设施建设	3,438.03	4.27	3,433.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	219.56		219.56
21205	城乡社区环境卫生	2,148.19		2,148.19
2120501	城乡社区环境卫生	2,148.19		2,148.19
221	住房保障支出	31.01	31.01	
22102	住房改革支出	31.01	31.01	
2210201	住房公积金	31.01	31.01	

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表

公开 06 表

编制部门(单位): 石家庄市井陘矿区城市管理综合行政执法局
(汇总)

2023 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	390.02	302	商品和服务支出	13.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.99	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.36	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	136.21	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.03	30207	邮电费	2.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.38	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.87	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.03	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	201.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	166.02	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	2.27	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.86	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.03	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	33.00	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		591.34	公用经费合计					13.11	

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

编制部门（单位）：石家庄市井陘矿区城市管理综合行政执法局（汇总）

2023 年度

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			9,647.31	9,647.31		9,647.31	
212	城乡社区支出		7,617.31	7,617.31		7,617.31	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7,617.31	7,617.31		7,617.31	
2120801	征地和拆迁补偿支出		7,401.26	7,401.26		7,401.26	
2120803	城市建设支出		174.48	174.48		174.48	
2120804	农村基础设施建设支出		41.56	41.56		41.56	
229	其他支出		2,030.00	2,030.00		2,030.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,030.00	2,030.00		2,030.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,030.00	2,030.00		2,030.00	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 石家庄市
井陘矿区城市管理综合行政
执法局(汇总)

2023 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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 石家庄市井陉矿区城市管理综合行政执法局(汇总)

2023 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
4.00		4.00		4.00		2.86		2.86		2.86	

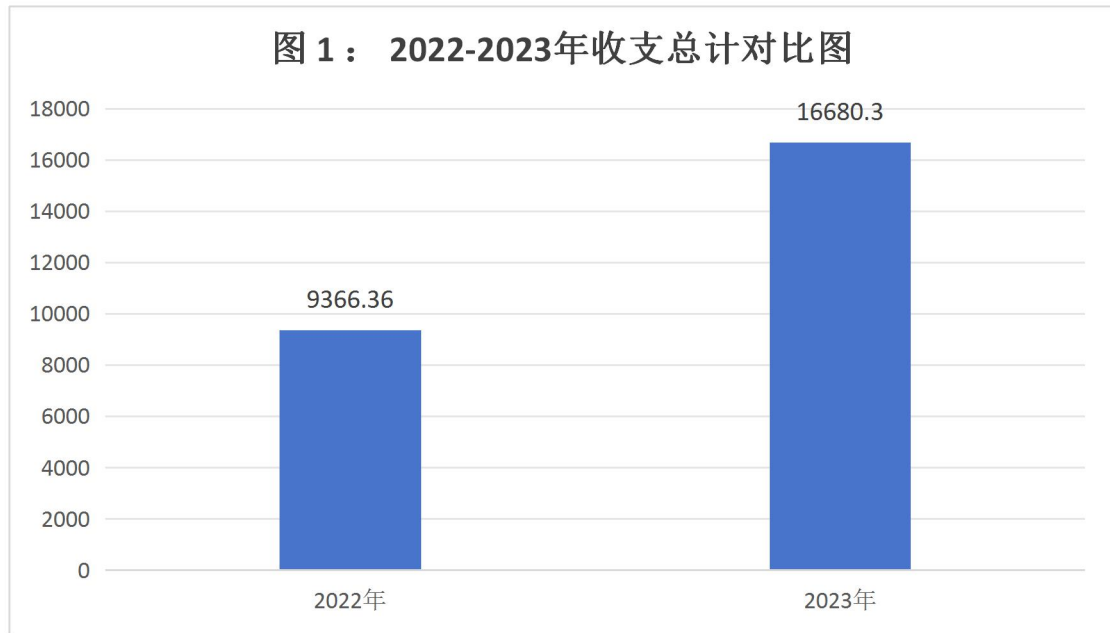
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

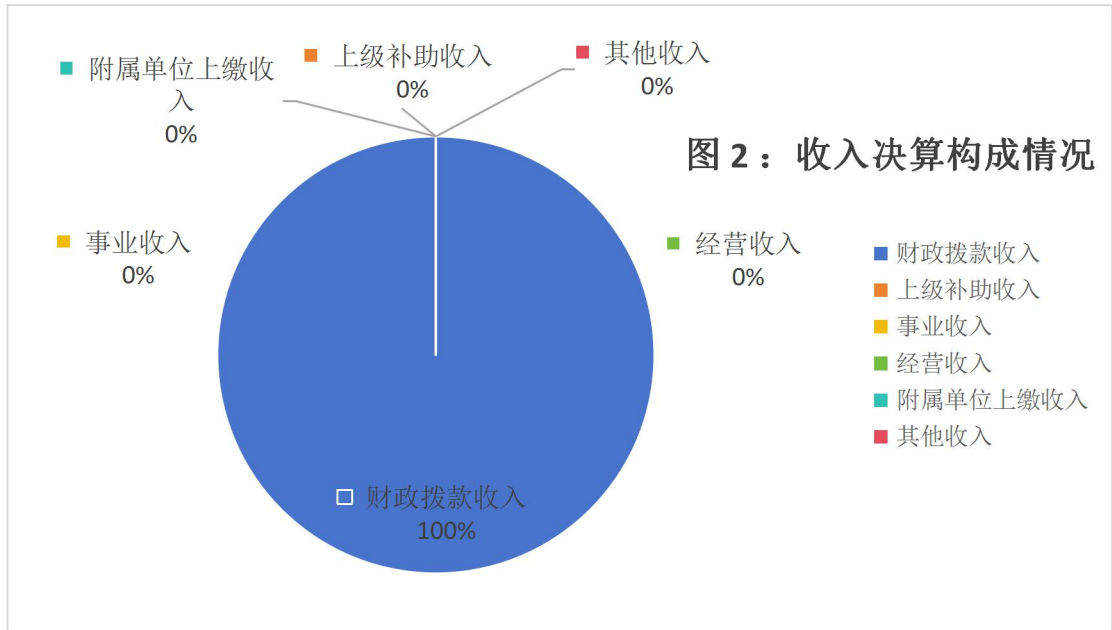
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)16,680.3万元，与2022年度决算相比，收支各增加7,313.93万元,增长78.09%，主要是我局负责的项目较2022年增多。



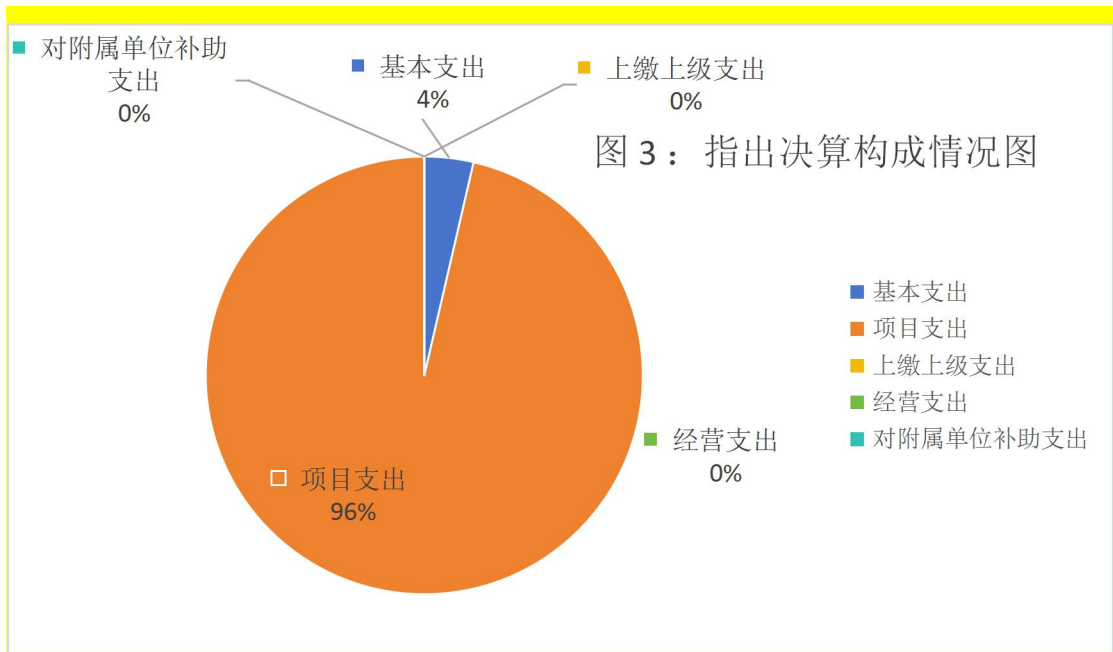
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计16,680.3万元，其中：财政拨款收入16,680.3万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计16,680.3万元，其中：基本支出604.44万元，占3.62%；项目支出16,075.85万元，占96.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



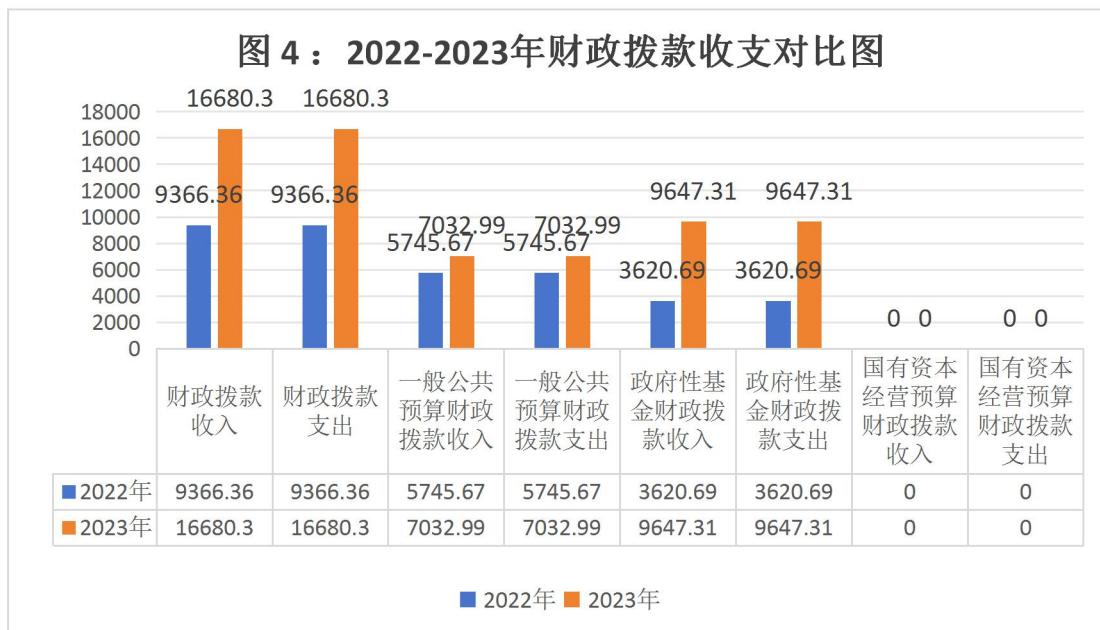
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 16,680.3 万元,比上年增加 7,313.93 万元,增长 78.09%,主要是我局负责的项目较 2022 年增多; 本年支出 16,680.3 万元,比上年增加 7,313.93 万元,增长 78.09%,主要是我局负责的项目较 2022 年增多。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7,032.99 万元,比上年增加 1,287.32 万元,增长 22.4%,主要是我局负责的项目较 2022 年增多; 本年支出 7,032.99 万元,比上年增加 1,287.32 万元,增长 22.4%,主要是我局负责的项目较 2022 年增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 9,647.31 万元,比上年增加 6,026.62 万元,增长 166.45%,主要原因是我局负责的项目较 2022 年增多; 本年支出 9,647.31 万元,比上年增加 6,026.62 万元,增长 166.45%,主要是我局负责的项目较 2022 年增多。



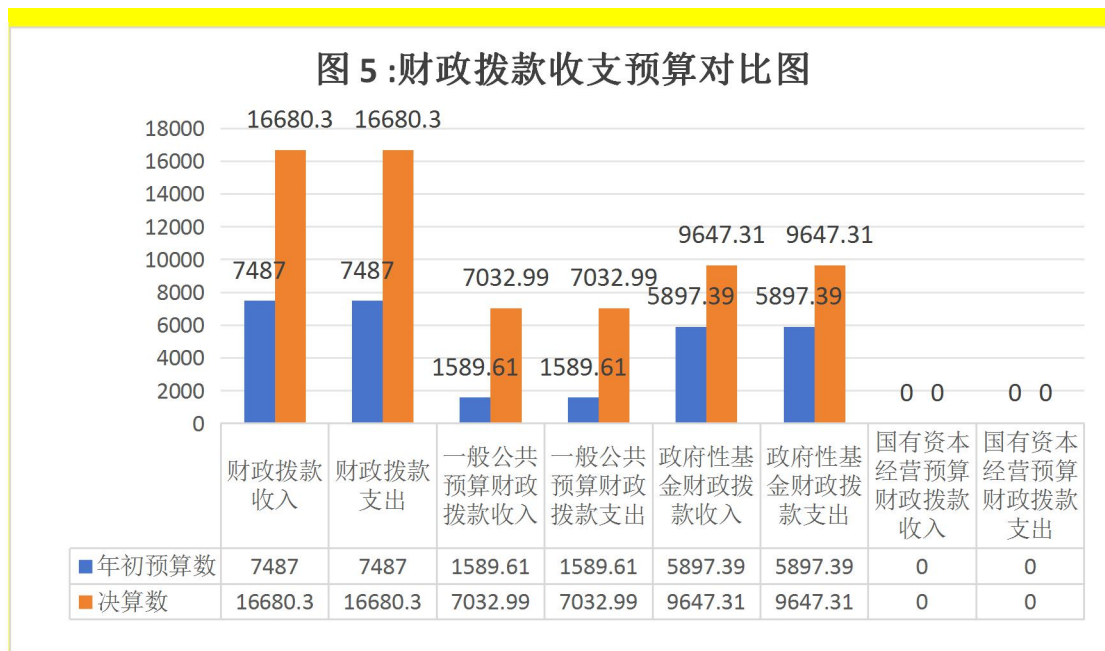
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入16,680.3万元，完成年初预算的222.79%，比年初预算增加9,193.3万元，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16,680.3万元，完成年初预算的222.79%，比年初预算增加9,193.3万元，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7,032.99万元，完成年初预算的 442.43%，比年初预算增加5,443.38万元，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7,032.99万元，完成年初预算的442.43%，比年初预算增加5,443.38万元，主要原因是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9,647.31万元，完成年初预算的163.59%，比年初预算增加3,749.92万元，主要

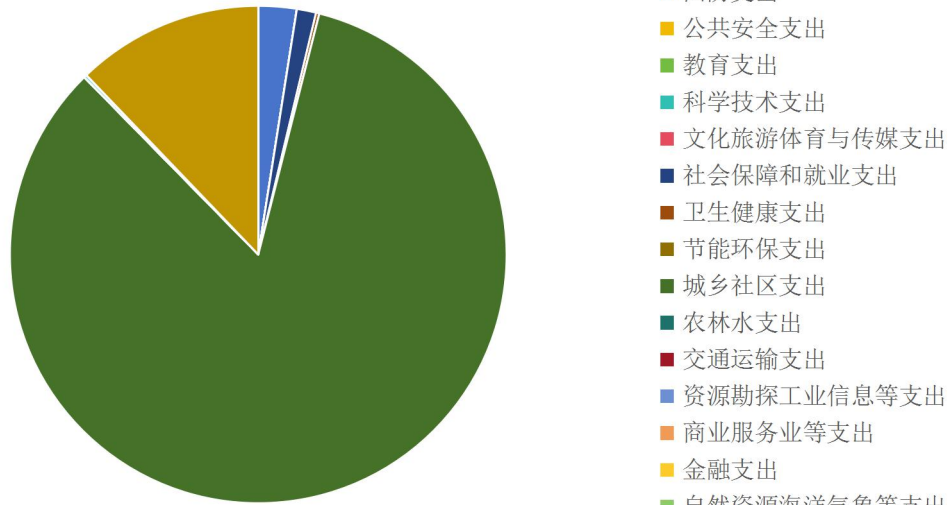
原因是实际发生的项目比年初预算相比有所增多；本年支出9,647.31万元，完成年初预算的163.59%，比年初预算增加3,749.92万元，主要原因是实际发生的项目比年初预算相比有所增多。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 16,680.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 414.66 万元，占 2.49%；社会保障和就业（类）支出 208.95 万元，占 1.25%；卫生健康（类）支出 36.33 万元，占 0.22%；城乡社区（类）支出 13,959.36 万元，占 83.69%；住房保障（类）支出 31.01 万元，占 0.19%；其他（类）支出 2,030 万元，占 12.17%。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 604.44 万元，其中：

人员经费 591.34 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 13.11 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 2.86 万元，完成预算的 71.58%，较预算减少 1.14 万元，降低 28.42%，主要是节约公车支出；较 2022 年度决算减少 1.14 万元，降低 28.42%，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 2023 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 2022 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 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4 万元，支出决算 2.86 万元，完成预算的 71.58%，较预算减少 1.14 万元，降低 28.42%，主要是节约公车支出；较上年减少 1.14 万元，降低 28.42%，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 2023 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 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.86 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 2.86 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.14 万元，降低 28.42%，主要是节约公车支出；较上年减少 1.14 万元，降低 28.42%，主要是节约公车支出。

3.公务接待费。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是未发生公务接待费用；较上年度持平，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 2023 年度机关运行经费支出 13.11 万元，较 2022 年度减少 210.48 万元，降低 94.14%，主要原因是委托业务费减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3,851.29 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 3,851.29 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3,851.29 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 3,851.29 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，比上年减少 11 辆，主要是报废处置。其中，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是环卫用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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 2023 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 2 个，二级项目 20 个，共涉及资金 16075.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度城外环卫服务市场化运营项目费用、绿化管护经费等 19 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 9647.31 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“城外环卫服务市场化运营项目费用、绿化管护经费等 2 个项目开展了部门评价，政府性基金预算支出 9647.31 万元，。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费用项目绩效自评结果。

城外环卫服务市场化运营项目费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标城外环卫服务市场化运营项目费用项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 509.35 万元，执行数为 508.94 万元，完成预算的

99.9%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是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。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。

附件2

部门专项项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市井陉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	城外环卫服务市场化运营项目费用		实施(主管)单位	石家庄市井陉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:	509.35	到位数:	508.94	执行数:	508.94	99.90%
	其中:财政资金	509.35	其中:财政资金	508.94	其中:财政资金	508.94	
	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		99.90%	
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		≥452942平方米	3次	10
		质量指标	清扫质量达标率		≥95%	100%	10
		时效指标	各项工作按时完成率		≥95%	100%	10
		成本指标	项目预算控制数		≤573.43万元	466.9万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率			≥90%	100%	100
	效益指标 (40)	社会效益指标	带动项目区人口就业人数		≥50人	≥50人	10
		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						
填报人:冯丽英					联系电话:82080010		

（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 2023 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 相关名词解释

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。

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、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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。

十九、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。