



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：506

单位名称：保定市徐水区城市管理综合行政执法局

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 单位概况

一、单位职责

(一) 宣传贯彻国家和省、市有关城市管理的政策和法规；拟订和实施城市管理有关规定。

(二) 负责全区城市管理工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。

(三) 拟订和实施城市管理长期规划和年度计划，推进数字城管智慧化。

(四) 负责城市道路、桥梁、照明、供水、排水、燃气、供热、污水和垃圾处理等市政公用设施运行管理，乡村道路的建设、维护和交通运输管理，城市容貌和环境卫生管理，城市园林绿化管理等方面的全部工作。

(五) 负责城市公共空间秩序管理方面的户外广告设置，门头牌匾外立面装修、“街道家具”管理工作。

(六) 负责城市交通管理方面的便道(人行道)、广场(游园)车辆停放管理工作。

(七) 负责城市环境保护管理方面的道路扬尘、露天烧烤整治工作。

(八) 负责城市应急管理等方面的道路清融雪以及城市道路、桥梁、照明应急保障，供水、燃气、污水处理应急工作的指导工作。

(九) 集中行使“与群众生产生活密切相关、执法频率高、多头执法扰民问题突出、专业技术要求适宜、与城市管理密切相关”的行政处罚权，具体包括：

1. 城市道路、桥梁、照明、供水、排水、燃气、供热、污水等市政公用设施运行方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

2. 市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

3. 城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

4. 城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的对在城市规划区内未取得《建设工程规划许可证》或者违反《建设工程规划许可证》规定进行建设等严重影响城市规划行为的行政处罚权；

5. 公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对在人行道、广场游园等公共场所内违反车辆停放、临时停车规定行为的行政处罚权；

6. 环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、露天烧烤污染、建筑施工噪音污染、焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶污染等行为的行政处罚权；

7. 水务管理方面法律、法规、规章规定的对向城市河道倾倒废弃物和垃圾、城市河道违法搭建建筑物、河道内违法取土行为的行政处罚权；

8. 市场监督管理方面法律、法规、规章规定的对户外公共场所无证无照经营、违规设置户外广告、违法回收贩卖药品行为的行政处罚权。

城市管理综合执法部门可以实施与上述范围内法律、法规、规章规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

(十) 承办市、区人民政府决定调整的城市管理领域的其他职责。

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 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	保定市徐水区城市管理综合行政执法局	行政单位	财政拨款

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）：保定市徐水区城市管理综合行政执法局

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	20,015.24	一、一般公共服务支出	32	2.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,305.73	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	20.00
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	2,995.19	八、社会保障和就业支出	39	705.34
	9		九、卫生健康支出	40	96.18
	10		十、节能环保支出	41	530.54
	11		十一、城乡社区支出	42	29,663.86
	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	244.48
	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	17.93

	23		二十三、其他支出	54	
	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	30,316.17	本年支出合计	58	31,280.73
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	1,181.66	年末结转和结余	60	217.10
	30			61	
总计	31	31,497.83	总计	62	31,497.83

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）：保定市徐水区
城市管理综合行政执法局

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		30,316.17	27,320.97					2,995.19
201	一般公共 服务支出	2.40	2.40					
20106	财政事务	2.40	2.40					
2010607	信息化建 设	2.40	2.40					
206	科学技术 支出	20.00	20.00					
20601	科学技术 管理事务	20.00	20.00					
2060199	其他科学 技术管理 事务支出	20.00	20.00					
208	社会保障 和就业支 出	705.34	705.34					
20805	行政事业 单位养老 支出	618.54	618.54					
2080502	事业单位 离退休	172.78	172.78					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	311.98	311.98					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	133.78	133.78					

20809	退役安置	86.79	86.79					
2080901	退役士兵安置	86.79	86.79					
210	卫生健康支出	96.18	96.18					
21011	行政事业单位医疗	96.18	96.18					
2101101	行政单位医疗	96.18	96.18					
211	节能环保支出	530.54	530.54					
21104	自然生态保护	530.54	530.54					
2110402	农村环境保护	530.54	530.54					
212	城乡社区支出	28,697.83	25,704.10					2,993.74
21201	城乡社区管理事务	6,978.12	3,984.38					2,993.74
2120104	城管执法	6,918.20	3,924.46					2,993.74
2120199	其他城乡社区管理事务支出	59.92	59.92					
21203	城乡社区公共设施	6,156.09	6,156.09					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,156.09	6,156.09					
21205	城乡社区环境卫生	5,118.39	5,118.39					
2120501	城乡社区环境卫生	5,118.39	5,118.39					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,268.46	7,268.46					
2120802	土地开发支出	2,804.49	2,804.49					
2120803	城市建设支出	3,499.96	3,499.96					
2120816	农业农村生态环境支出	964.01	964.01					

21213	城市基础设施配套费安排的支出	37.27	37.27					
2121302	城市环境卫生	37.27	37.27					
21299	其他城乡社区支出	3,139.50	3,139.50					
2129999	其他城乡社区支出	3,139.50	3,139.50					
221	住房保障支出	244.48	244.48					
22102	住房改革支出	244.48	244.48					
2210201	住房公积金	244.48	244.48					
224	灾害防治及应急管理支出	17.93	17.93					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.93	17.93					
2240703	自然灾害救灾补助	17.93	17.93					
229	其他支出	1.46						1.46
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1.46						1.46
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1.46						1.46

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）：保定市徐水区城市管理综合行政执法局

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		31,280.73	3,683.03	27,597.70			
201	一般公共 服务支出	2.40		2.40			
20106	财政事务	2.40		2.40			
2010607	信息化建 设	2.40		2.40			
206	科学技术 支出	20.00		20.00			
20601	科学技术 管理事务	20.00		20.00			
2060199	其他科学 技术管理 事务支出	20.00		20.00			
208	社会保障 和就业支 出	705.34	618.54	86.79			
20805	行政事业 单位养老 支出	618.54	618.54				
2080502	事业单位 离退休	172.78	172.78				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	311.98	311.98				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	133.78	133.78				
20809	退役安置	86.79		86.79			
2080901	退役士兵	86.79		86.79			

	安置						
210	卫生健康支出	96.18	96.18				
21011	行政事业单位医疗	96.18	96.18				
2101101	行政单位医疗	96.18	96.18				
211	节能环保支出	530.54		530.54			
21104	自然生态保护	530.54		530.54			
2110402	农村环境保护	530.54		530.54			
212	城乡社区支出	29,663.86	2,723.83	26,940.03			
21201	城乡社区管理事务	7,944.14	2,723.83	5,220.32			
2120104	城管执法	7,884.22	2,723.83	5,160.39			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	59.92		59.92			
21203	城乡社区公共设施	6,156.09		6,156.09			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,156.09		6,156.09			
21205	城乡社区环境卫生	5,118.39		5,118.39			
2120501	城乡社区环境卫生	5,118.39		5,118.39			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,268.46		7,268.46			
2120802	土地开发支出	2,804.49		2,804.49			
2120803	城市建设支出	3,499.96		3,499.96			
2120816	农业农村生态环境支出	964.01		964.01			
21213	城市基础设施配套	37.27		37.27			

	费安排的支出						
2121302	城市环境卫生	37.27		37.27			
21299	其他城乡社区支出	3,139.50		3,139.50			
2129999	其他城乡社区支出	3,139.50		3,139.50			
221	住房保障支出	244.48	244.48				
22102	住房改革支出	244.48	244.48				
2210201	住房公积金	244.48	244.48				
224	灾害防治及应急管理支出	17.93		17.93			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.93		17.93			
2240703	自然灾害救灾补助	17.93		17.93			

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）：保定市徐水区城市管理综合行政执法局

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	20,015.24	一、一般公共服务支出	33	2.40	2.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,305.73	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	20.00	20.00		
	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	705.34	705.34		
	9		九、卫生健康支出	41	96.18	96.18		
	10		十、节能环保支出	42	530.54	530.54		
	11		十一、城乡社区支出	43	25,704.10	18,398.36	7,305.73	
	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	244.48	244.48		
	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	17.93	17.93		

	23		二十三、其他支出	55				
	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	27,320.97	本年支出合计	59	27,320.97	20,015.24	7,305.73	
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	27,320.97	总计	64	27,320.97	20,015.24	7,305.73	

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）：保定市徐水区城市管理综合行政执法局

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		20,015.24	3,682.87	16,332.37
201	一般公共服务支出	2.40		2.40
20106	财政事务	2.40		2.40
2010607	信息化建设	2.40		2.40
206	科学技术支出	20.00		20.00
20601	科学技术管理事务	20.00		20.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	705.34	618.54	86.79
20805	行政事业单位养老支出	618.54	618.54	
2080502	事业单位离退休	172.78	172.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.98	311.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.78	133.78	
20809	退役安置	86.79		86.79
2080901	退役士兵安置	86.79		86.79
210	卫生健康支出	96.18	96.18	
21011	行政事业单位医疗	96.18	96.18	
2101101	行政单位医疗	96.18	96.18	
211	节能环保支出	530.54		530.54
21104	自然生态保护	530.54		530.54
2110402	农村环境保护	530.54		530.54
212	城乡社区支出	18,398.36	2,723.66	15,674.70
21201	城乡社区管理事务	3,984.38	2,723.66	1,260.72
2120104	城管执法	3,924.46	2,723.66	1,200.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	59.92		59.92
21203	城乡社区公共设施	6,156.09		6,156.09
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,156.09		6,156.09
21205	城乡社区环境卫生	5,118.39		5,118.39
2120501	城乡社区环境卫生	5,118.39		5,118.39
21299	其他城乡社区支出	3,139.50		3,139.50
2129999	其他城乡社区支出	3,139.50		3,139.50
221	住房保障支出	244.48	244.48	
22102	住房改革支出	244.48	244.48	

2210201	住房公积金	244.48	244.48	
224	灾害防治及应急管理支出	17.93		17.93
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.93		17.93
2240703	自然灾害救灾补助	17.93		17.93

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）：保定市徐水区城市管理综合行政执法局

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	3,036.79	302	商品和服务支出	456.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	863.00	30201	办公费	13.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	218.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	386.18	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	0.44
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	765.27	30205	水费		31002	办公设备购置	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311.98	30206	电费	32.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	133.78	30207	邮电费	10.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.59	30208	取暖费	18.43	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	19.01	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	244.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	21.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	189.57	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	148.36	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	0.91	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	205.43	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	29.70	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	3.00	30229	福利费	22.04	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	72.90	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.08	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.59	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	15.62	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		3,226.36	公用经费合计					456.51

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）：保定市徐水区城市管理
综合行政执法局

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			7,305.73	7,305.73		7,305.73	
212	城乡社区支出		7,305.73	7,305.73		7,305.73	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		7,268.46	7,268.46		7,268.46	
2120802	土地开发支出		2,804.49	2,804.49		2,804.49	
2120803	城市建设支出		3,499.96	3,499.96		3,499.96	
2120816	农业农村生态 环境支出		964.01	964.01		964.01	
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出		37.27	37.27		37.27	
2121302	城市环境卫生		37.27	37.27		37.27	

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）：保定市徐
水区城市管理综合行政执法
局

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）

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：保定市徐水区城市管理综合行政执法

局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
72.90		72.90		72.90		72.90		72.90		72.90	

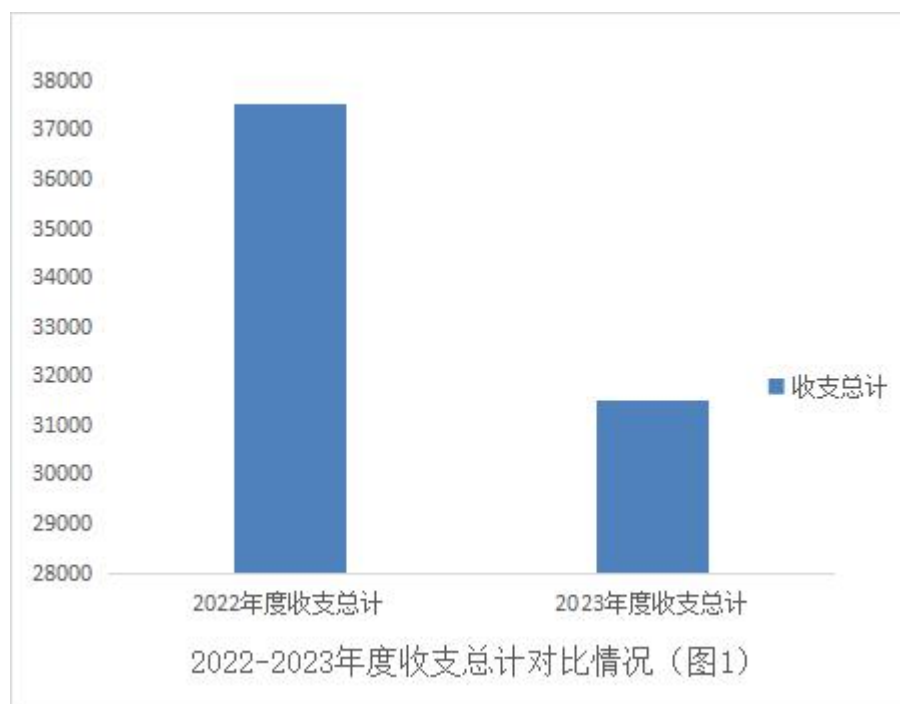
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）31,497.83万元。与2022年度决算相比，收支各减少6019.22万元，下降16.0%，主要原因是2023年预算项目减少，所以本年度支出总额减少。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计30,316.17万元，其中：财政拨款收入27,320.97万元，占90.1%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入2,995.19万元，占9.9%。



图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计31,280.73万元，其中：基本支出3,683.03万元，占11.8%；项目支出27,597.7万元，占88.2%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

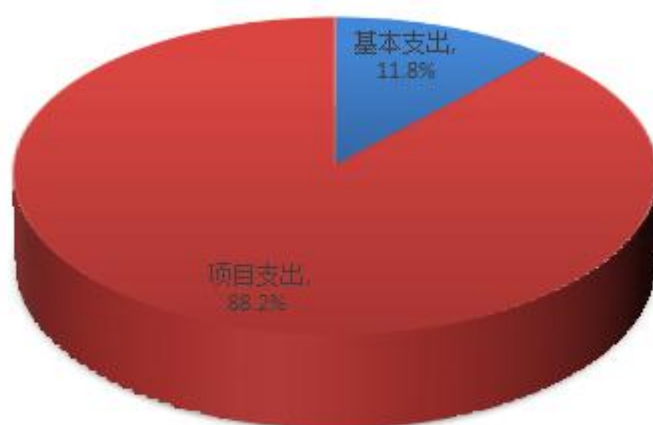


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

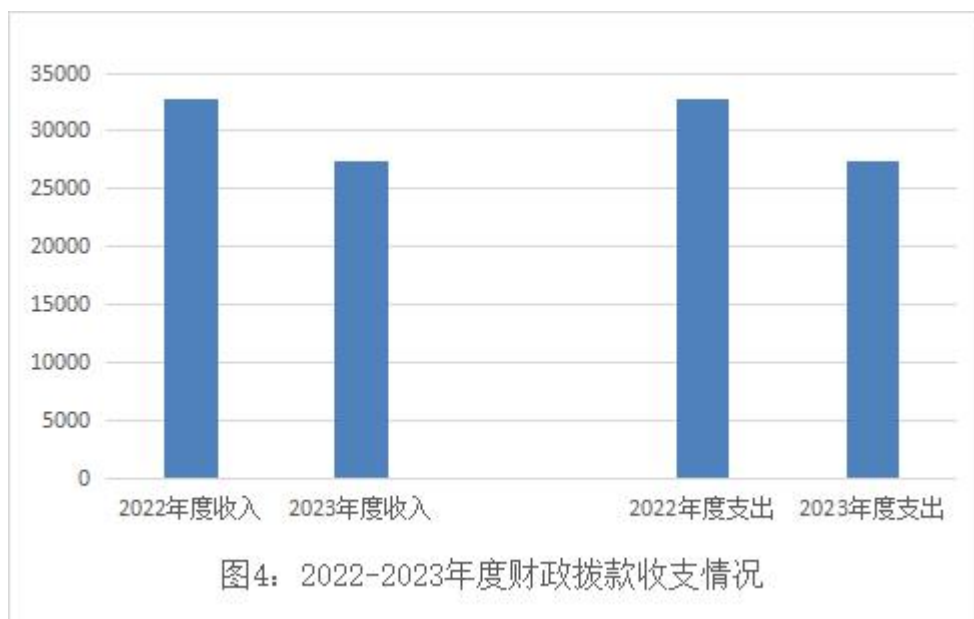
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 27,320.97 万元,比上年减少 5500.61 万元,降低 16.8%,主要是本年度预算项目减少,所以收入减少;本年支出 27,320.97 万元,比上年减少 5500.61 万元,降低 16.7%,主要是本年度预算项目减少,所以支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入20,015.24万元,比上年增加6460.51万元,主要是一般公共预算项目收入增加,政府性基金项目收入减少;本年支出 20,015.24万元,比上年增加6460.51万元,增长47.7%,主要是一般公共预算项目支出增加,政府性基金项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入7,305.73万元,比上年减少11961.11万元,降低62.1%,主要是一般公共预算项目收入增加,政府性基金项目收入减少;本年支出 7,305.73万元,比上年减少11961.11万元,降低62.1%,主要是一般公共预算项目支出增加,政府性基金项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要是本单位本年度无相关收入;本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要是本部门本年度无相关支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

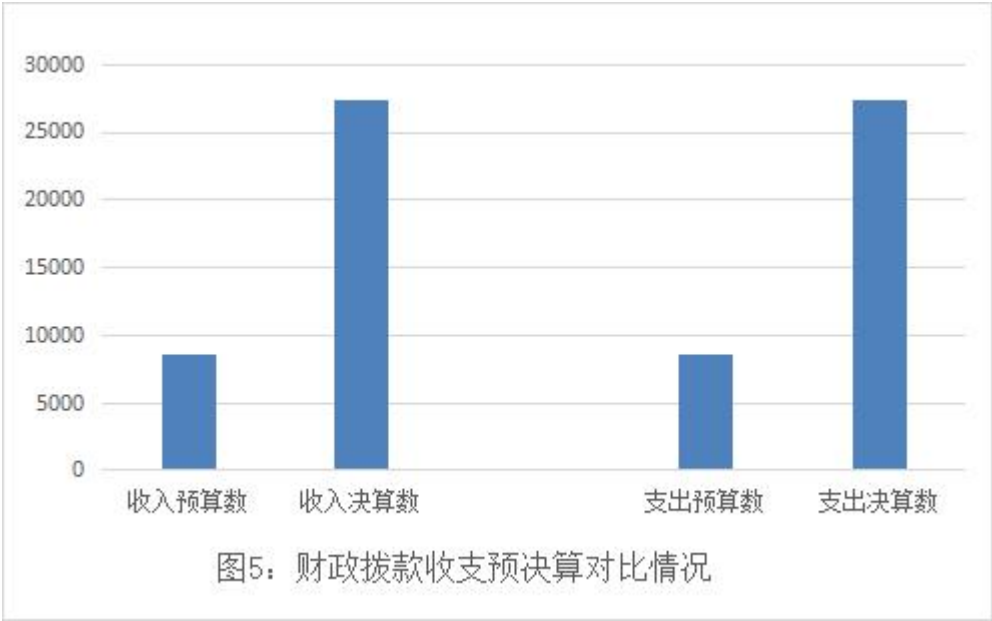
本部门2023年度财政拨款本年收入27,320.97万元，完成年初预算的320.2%，比年初预算增加18788.04万元，决算数大于预算数主要原因是年初追加预算项目数增加；本年支出27,320.97万元，完成年初预算的320.2%，比年初预算增加18788.04万元，决算数大于预算数主要原因是年初追加预算项目数增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入20,015.24万元，完成年初预算的 238.8%，比年初预算增加11634.55万元，主要原因是年初追加预算项目数增加；本年支出20,015.24万元，完成年初预算的238.8%，比年初预算增加11634.55万元，主要原因是年初追加预算项目数增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入7,305.73万元，完成年初预算的4,798.7%，比年初预算增加7153.49万元，主要原因是年初追加预算项目数增加；本年支出7,305.73万元，

完成年初预算的4,798.7%，比年初预算增加7153.49万元，主要原因是年初追加预算项目数增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位本年度无相关收入；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位本年度无相关支出。

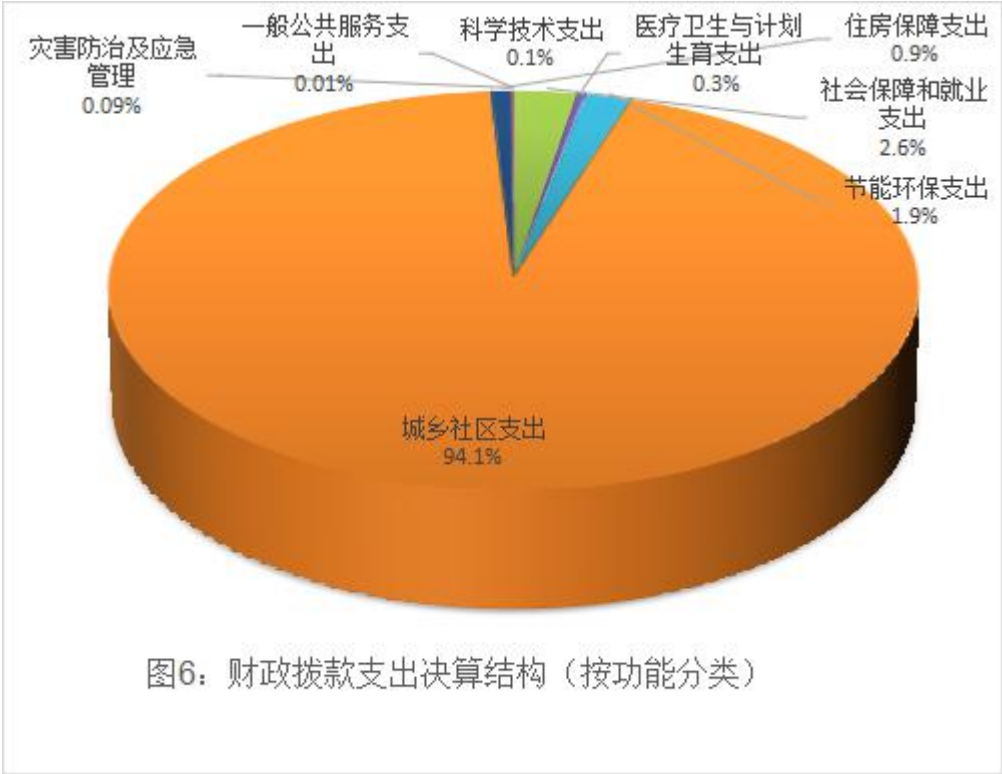


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 27,320.97 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2.4 万元，占 0.01%，主要用于购买电脑支出；科学技术（类）支出 20 万元，占 0.1%，主要用于餐厨油烟在线监测系统支出；社会保障和就业（类）支出 705.34 万元，占 2.6%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 96.18 万元，占 0.3%，主要用于医疗保险等

支出；节能环保（类）支出 530.54 万元，占 1.9%，主要用于环卫、污水处理和垃圾处理等支出；城乡社区（类）支出 25,704.1 万元，占 94.1%，主要用于保险、工资和项目款等支出；住房保障（类）支出 244.48 万元，占 0.9%，主要用于住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 17.93 万元，占 0.09%，主要用于抗洪抢险救灾等支出。



（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 3,682.87 万元，其中：

人员经费 3,226.36 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、住房公积金、其他社会保

障缴费、生活补助、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 456.51 万元，主要包括办公费、咨询费、邮电费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 72.9 万元，支出决算为 72.9 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年度车辆无变化；较 2022 年度决算增加 2.43 万元，增长 3.5%，主要是增加一辆餐厨车经费。

（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。完成预算的 100.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本部门无因公处理（境）；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本部门无因公处理（境）。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

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 72.9 万元，支出决算 72.9 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与预算持平；较上年增加 2.43 万元，增长 3.4%，主要是增加一辆餐厨车经费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与 2022 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 72.9 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 49 辆，发生运行维护费支出 72.9 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与预算持平；较上年增加 2.43 万元，增长 3.4%，主要是增加一辆餐厨车经费。

3.公务接待费。本部门 2023 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 100.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是 2023 年度未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

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 456.51 万元，较 2022 年度减少 173.94 万元，降低 27.6%。主要原因是 2022 年车

辆租赁费、再就业人员经费和保安保洁工资等在公用经费中列支,2023 年再就业人员经费和保安保洁工资等在项目中列支。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 25,122.45 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 6.81 万元、政府采购工程支出 14,131.56 万元、政府采购服务支出 10,984.08 万元。授予中小企业合同金额 20,606.36 万元,占政府采购支出总额的 82.0%,其中授予小微企业合同金额 14,128.4 万元,占政府采购支出总额的 56.2%。

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 22 辆,比上年增加 0 辆,主要是与上年持平。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 1 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 17 辆,特种专业技术用车 4 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆,其他用车 0 辆,主要是与上年持平。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套),与上年持平。

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 51

个，共涉及资金 16332.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度徐水区城区六座环保公厕保洁服务项目（环卫工人工资）、徐水区城区部分道路、漏管失控小区及宣传栏等卫生保洁项目（环卫工人工资）等 9 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7305.73 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

（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徐水区城区六座环保公厕保洁服务项目（环卫工人工资）项目及徐水区城区部分道路、漏管失控小区及宣传栏等卫生保洁项目（环卫工人工资）项目等 2 个项目绩效自评结果。

徐水区城区六座环保公厕保洁服务项目（环卫工人工资）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，徐水区城区六座环保公厕保洁服务项目（环卫工人工资）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.95 万元，执行数为 10.95 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是改善人居环境，提升城市整体水平；二是保证了公厕卫生干净整洁，保持了公厕气味清新；三是对徐水城区六座环保公厕日常保洁及维护工作，确保公厕保洁验收达标率 95.0%以上，确保居民满意率 90.0%以上。通过徐水区城区六座环保公厕保洁服务项目的实施，彻底解决了

“如厕难”的问题，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

徐水区城区六座环保公厕保洁服务项目（环卫工人工资）项目绩效自评情况。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	徐水区城区六座环保公厕保洁服务项目（环卫工人工资）			项目级次	本级	实施主管单位	506001 - 保定市徐水区城市管理综合行政执法局 本级		金额单位	万元	
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	10.950000	到位数	10.950000		执行数	10.950000		100			
	其中:财政资金	10.950000	其中:财政资金	10.950000		其中:财政资金	10.950000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	改善人居环境，提升城市整体水平。					人居环境改善，城市整体水平提高。					100.00	
	保证了公厕卫生干净整洁，保持了公厕气味清新。					为居民提供了良好的如厕环境。					100.00	
	对徐水城区六座座环保公厕日常保洁及维护工作，确保公厕保洁验收达标率95%以上，确保居民满意率90%以上。					提高了卫生环境，公厕卫生干净整洁。					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	服务公厕数量	服务6座公厕		15.00	=	6	个	6个	完成	15
		质量指标	服务工作验收合格率	公厕日常保洁等工作验收合格率		15.00	≥	95	%	1	完成	15
		时效指标	工作开展及时率	反映各项工作开展及时程度		10.00	≥	95	%	1	完成	10
		成本指标	每年支付费用	保洁费用支付标准		10.00	≤	640849.52	元/年	640849.52元/年	完成	10
	效益指标	社会效益指标	人居环境改善率	认为人居环境改善的比例		30.00	≥	95	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民对于环保公厕保洁工作的满意程度		10.00	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分											100
	五、存在问题及整改措施	无										

徐水区城区部分道路、漏管失控小区及宣传栏等卫生保洁项目（环卫工人工资）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，徐水区城区部分道路、漏管失控小区及宣传栏等卫生保洁项目（环卫工人工资）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 93.6 万元，执行数为 93.6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一

是提高居民居住环境，做到城区清洁全覆盖，切实提升了城区环境卫生质量，为居民创造了良好的生活环境。；二是完成机动车道、非机动车道、人行道的清扫保洁；完成收集、倒运临街店面的生活垃圾；完成漏管失控小区垃圾的收集、清运；完成果皮箱等垃圾容器的保养、保洁和箱内废弃物的清掏、清运；完成宣传栏、公交候车亭及站牌的擦洗。通过徐水区城区部分道路、漏管失控小区及宣传栏等卫生保洁项目（环卫工人工资）项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

徐水区城区部分道路、漏管失控小区及宣传栏等卫生保洁项目（环卫工人工资）项目绩效自评情况。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	徐水区城区部分道路、漏管失控小区及宣传栏等卫生保洁项目（环卫工人工资）		项目级次	本级	实施主管单位		506001 - 保定市徐水区城市管理综合行政执法局本级		金额单位	万元
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	93.600000	到位数	93.600000		执行数	93.600000		100		
	其中:财政资金	93.600000	其中:财政资金	93.600000		其中:财政资金	93.600000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	提高居民居住环境，做到城区清洁全覆盖，切实提升了城区环境卫生质量，为居民创造了良好的生活环境。				城区清洁全覆盖，有效提高了居民居住环境，切实提升了城区环境卫生质量。				100.00		
	完成机动车道、非机动车道、人行道的清扫保洁；完成收集、倒运临街店面的生活垃圾；完成漏管失控小区垃圾的收集、清运；完成果皮箱等垃圾容器的保养、保洁和箱内废弃物的清掏、清运；完成宣传栏、公交候车亭及站牌的擦洗。				有效的完成了清扫保洁、宣传栏、公交候车亭及站牌的擦洗等工作。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	服务部分主次干道及小街小巷等道路数量	服务部分主次干道及小街小巷等道路数量	5.00	=	139	条	139条	完成	5
		数量指标	服务道路面积	服务道路面积	5.00	=	831195.32	平方米	831195.32平方米	完成	5
		数量指标	服务漏管失控小区个数	服务漏管失控小区个数	5.00	=	153	个	153个	完成	5
		数量指标	服务站牌数量	服务站牌数量	5.00	=	255	个	255个	完成	5
		数量指标	服务候车厅数量	服务候车厅数量	5.00	=	108	个	108个	完成	5
		数量指标	服务宣传栏数量	服务宣传栏数量	5.00	=	764	个	764个	完成	5
		数量指标	服务火车站广场面积	服务火车站广场面积	5.00	=	25787	平方米	25787平方米	完成	5
		数量指标	服务公厕数量	服务公厕数量	5.00	=	1	个	1个	完成	5
		质量指标	服务工作验收合格率	清扫保洁等工作按合同标准验收合格	5.00	≥	95	%	1	完成	5
		时效指标	服务工作验收合格率	按合同规定时间内完成各项工作情况	2.50	文字描述		是否按合同规定时间内完成各项工作	1	完成	2.5
	成本指标	每月支付费用	每月支付管理费、人员费用、设备及工具费用、果皮箱（桶）维护费用、劳保用品费用、机械费用、取水费等费用。	2.50	≤	579737.03	元	579737.03元	完成	2.5	
	效益指标	社会效益指标	居民居住环境提高率	认为居民居住环境提高的比例	30.00	≥	95	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民对于环卫作业服务质量的满意情况	10.00	≥	95	%	1	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					10		
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。