

2022年度 部门决算公开文本



预算代码：506

部门名称：保定市徐水区城市管理综合行政执法局

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

(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	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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：保定市徐水区城市管理综合行政执法局

2022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	13,554.73	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	19,266.85	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	4,349.97	八、社会保障和就业支出	39	460.58
	9		九、卫生健康支出	40	111.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	30,330.42
	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	179.06
	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	5,254.18
	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	37,171.55	本年支出合计	58	36,335.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	345.49	年末结转和结余	60	1,181.66
	30			61	
总计	31	37,517.05	总计	62	37,517.05

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

公开02表

部门：保定市徐水区城市管理综合行政执法局

2022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		37,171.55	32,821.58					4,349.97
208	社会保障和就业支出	460.58	460.58					
20805	行政事业单位养老支出	377.72	377.72					
2080502	事业单位离退休	29.16	29.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.24	240.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.32	108.32					
20809	退役安置	82.86	82.86					
2080901	退役士兵安置	82.86	82.86					
210	卫生健康支出	111.14	111.14					
21011	行政事业单位医疗	111.14	111.14					
2101101	行政单位医疗	111.14	111.14					
212	城乡社区支出	31,148.50	26,816.62					4,331.88
21201	城乡社区管理事务	9,453.08	5,121.20					4,331.88
2120104	城管执法	9,453.08	5,121.20					4,331.88
21203	城乡社区公共设施	7,682.76	7,682.76					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,682.76	7,682.76					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,408.61	10,408.61					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3.14	3.14					
2120802	土地开发支出	2,352.49	2,352.49					
2120803	城市建设支出	1,926.61	1,926.61					
2120804	农村基础设施建设支出	5,505.54	5,505.54					
2120816	农业农村生态环境支出	620.83	620.83					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,604.06	3,604.06					
2121301	城市公共设施	1,870.00	1,870.00					
2121302	城市环境卫生	1,734.06	1,734.06					
221	住房保障支出	179.06	179.06					
22102	住房改革支出	179.06	179.06					
2210201	住房公积金	179.06	179.06					
229	其他支出	5,272.27	5,254.18					18.09
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,272.27	5,254.18					18.09
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,272.27	5,254.18					18.09

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

公开03表

部门：保定市徐水区城市管理综合行政执法局

2022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		36,335.38	4,216.64	32,118.75			
208	社会保障和就业支出	460.58	377.72	82.86			
20805	行政事业单位养老支出	377.72	377.72				
2080502	事业单位离退休	29.16	29.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.24	240.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.32	108.32				
20809	退役安置	82.86		82.86			
2080901	退役士兵安置	82.86		82.86			
210	卫生健康支出	111.14	111.14				
21011	行政事业单位医疗	111.14	111.14				
2101101	行政单位医疗	111.14	111.14				
212	城乡社区支出	30,330.42	3,548.71	26,781.71			
21201	城乡社区管理事务	8,635.00	3,548.71	5,086.28			
2120104	城管执法	8,635.00	3,548.71	5,086.28			
21203	城乡社区公共设施	7,682.76		7,682.76			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,682.76		7,682.76			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,408.61		10,408.61			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3.14		3.14			
2120802	土地开发支出	2,352.49		2,352.49			
2120803	城市建设支出	1,926.61		1,926.61			
2120804	农村基础设施建设支出	5,505.54		5,505.54			
2120816	农业农村生态环境支出	620.83		620.83			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,604.06		3,604.06			
2121301	城市公共设施	1,870.00		1,870.00			
2121302	城市环境卫生	1,734.06		1,734.06			
221	住房保障支出	179.06	179.06				
22102	住房改革支出	179.06	179.06				
2210201	住房公积金	179.06	179.06				
229	其他支出	5,254.18		5,254.18			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,254.18		5,254.18			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,254.18		5,254.18			

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

公开04表

部门：保定市徐水区城市管理综合行政执法局

2022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	13,554.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,266.85	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	460.58	460.58		
	9		九、卫生健康支出	41	111.14	111.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	26,816.62	12,803.95	14,012.67	
	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	179.06	179.06		
	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	5,254.18		5,254.18	
	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	32,821.58	本年支出合计	59	32,821.58	13,554.73	19,266.85	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	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	32,821.58	总计	64	32,821.58	13,554.73	19,266.85	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：保定市徐水区城市管理综合行政执法局

2022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		13,554.73	4,215.47	9,339.27
208	社会保障和就业支出	460.58	377.72	82.86
20805	行政事业单位养老支出	377.72	377.72	
2080502	事业单位离退休	29.16	29.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.24	240.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.32	108.32	
20809	退役安置	82.86		82.86
2080901	退役士兵安置	82.86		82.86
210	卫生健康支出	111.14	111.14	
21011	行政事业单位医疗	111.14	111.14	
2101101	行政单位医疗	111.14	111.14	
212	城乡社区支出	12,803.95	3,547.54	9,256.41
21201	城乡社区管理事务	5,121.20	3,547.54	1,573.65
2120104	城管执法	5,121.20	3,547.54	1,573.65
21203	城乡社区公共设施	7,682.76		7,682.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,682.76		7,682.76
221	住房保障支出	179.06	179.06	
22102	住房改革支出	179.06	179.06	
2210201	住房公积金	179.06	179.06	

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：保定市徐水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	3,556.53	302	商品和服务支出	611.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	916.07	30201	办公费	11.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	214.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	919.07	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	18.71
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	662.40	30205	水费		31002	办公设备购置	18.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.73	30206	电费	16.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	108.32	30207	邮电费	6.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.38	30208	取暖费	17.67	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	34.72	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	179.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	188.39	30214	租赁费	68.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.49	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	24.21	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	6.59	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	0.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	226.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	30.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.55	30229	福利费	21.52	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	70.47	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	86.54	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	41.65			
人员经费合计		3,585.02	公用经费合计					630.45

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：保定市徐水区城市管理综合行政执法局

2022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			19,266.85	19,266.85		19,266.85	
212	城乡社区支出		14,012.67	14,012.67		14,012.67	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10,408.61	10,408.61		10,408.61	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3.14	3.14		3.14	
2120802	土地开发支出		2,352.49	2,352.49		2,352.49	
2120803	城市建设支出		1,926.61	1,926.61		1,926.61	
2120804	农村基础设施建设支出		5,505.54	5,505.54		5,505.54	
2120816	农业农村生态环境支出		620.83	620.83		620.83	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		3,604.06	3,604.06		3,604.06	
2121301	城市公共设施		1,870.00	1,870.00		1,870.00	
2121302	城市环境卫生		1,734.06	1,734.06		1,734.06	
229	其他支出		5,254.18	5,254.18		5,254.18	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,254.18	5,254.18		5,254.18	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,254.18	5,254.18		5,254.18	

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：保定市徐水区城市管理综合行政执法局

2022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。

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

部门：保定市徐水区城市管理综合行政执法局

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
70.47		70.47		70.47		70.47		70.47		70.47	

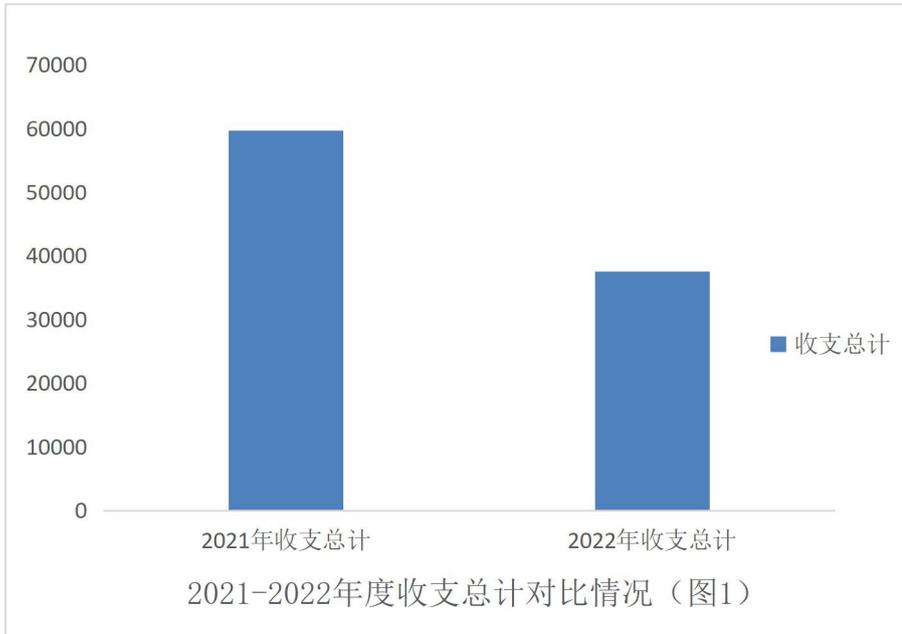
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

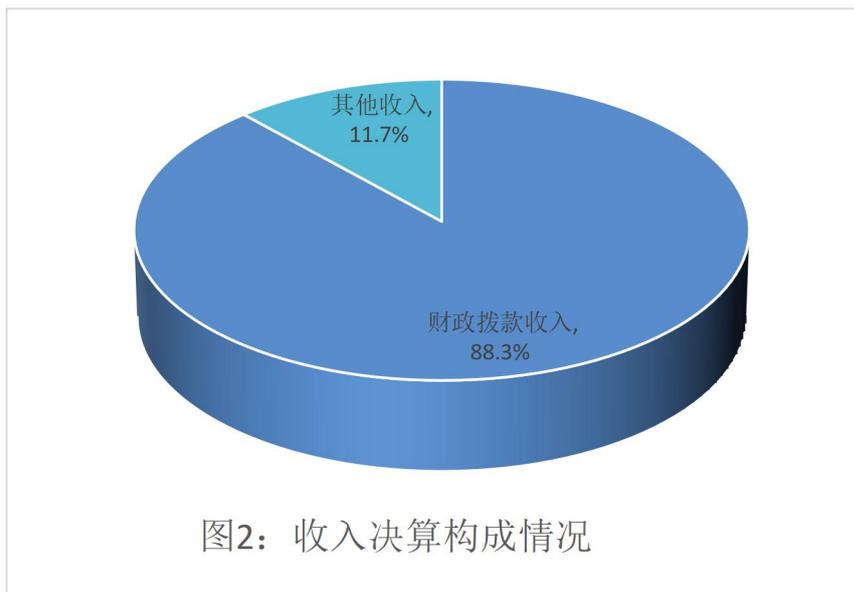
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计(含结转和结余)37517.05万元。与2021年度决算相比，收支各减少22116.35万元，下降37.1%，主要原因是新增项目减少。



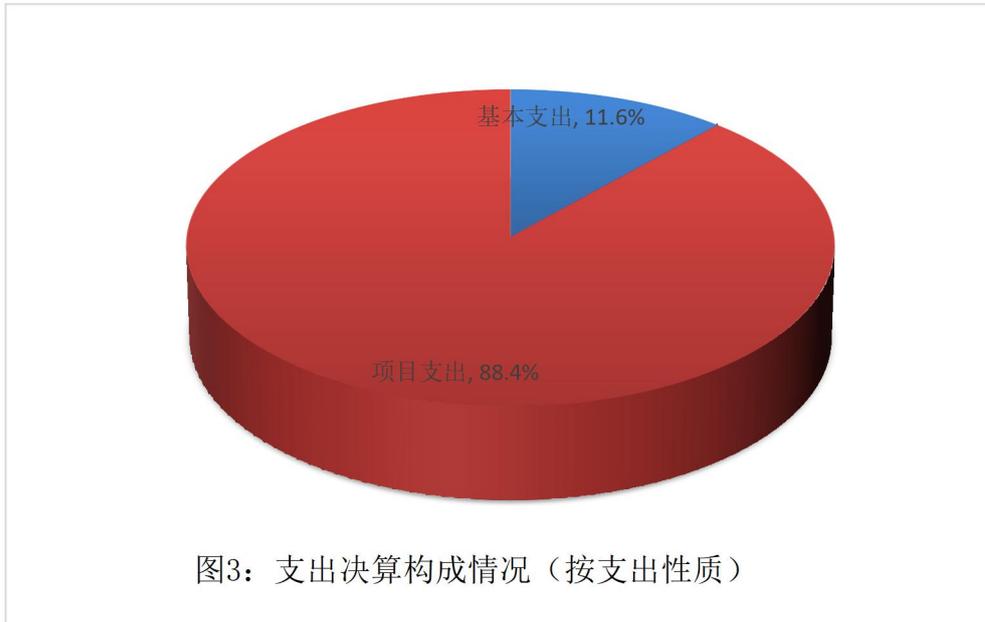
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计37171.55万元，其中：财政拨款收入32821.58万元，占88.3%；其他收入4349.97万元，占11.7%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计36335.38万元，其中：基本支出4216.64万元，占11.6%；项目支出32118.75万元，占88.4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

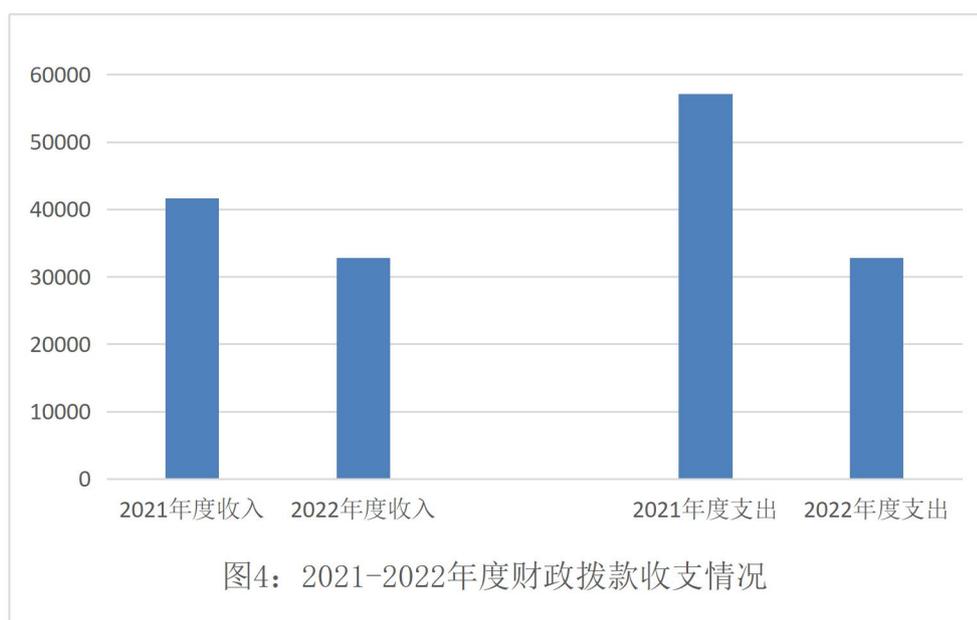
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入32821.58万元，比2021年度减少8802.56万元，降低21.2%，主要是项目减少，所以收入减少；本年支出32821.58万元，减少24287.61万元，降低42.5%主要是项目减少，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13554.73万元，比上年减少297.20万元，降低2.2%，主要是项目减少，所以收入减少；本年支出13554.73万元，比上年减少11282.25万元，降低45.4%，主要是项目减少，所以支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入19266.85万元，比上年减少8505.36万元，降低30.6%，主要原因是项目减少，所以收入减少；本年支出19266.85万元，比上年减少13005.36万元，降低40.3%，主要是项目减少，所以支出减少。

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%，主要原因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%，主要是本单位本年度无相关支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

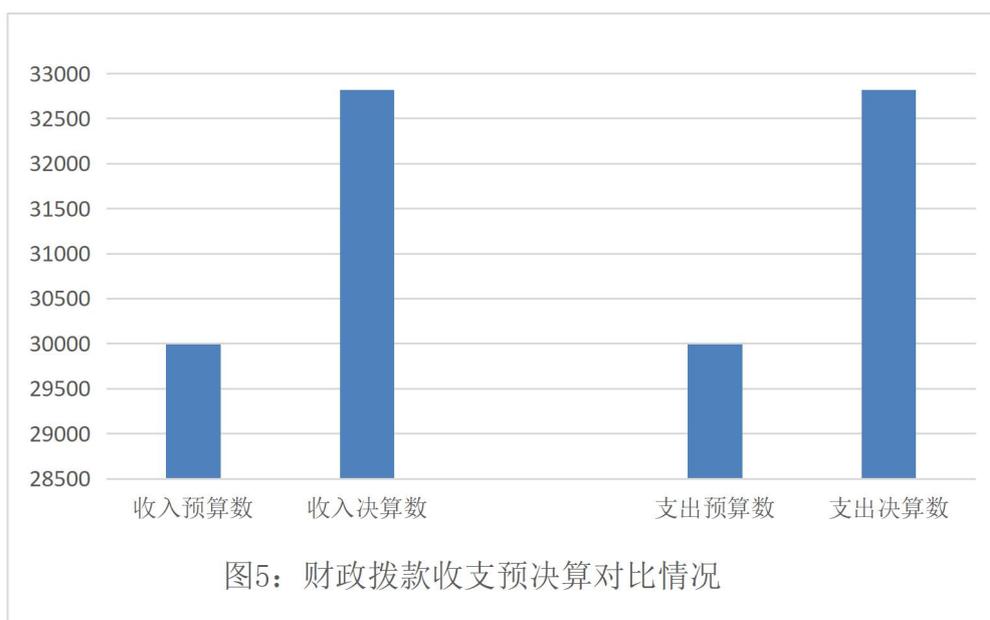
本部门2022年度财政拨款本年收入32821.58万元，完成年初预算的109.4%，比年初预算增加2827.66万元，决算数大于预算数主要原因是年初追加预算项目数增加；本年支出32821.58万元，完成年初预算的109.4%，比年初预算增加2827.66万元，决算数大于预算数主要原因是年初追加预算项目数增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算270.9%，比年初预算增加8551.91万元，主要是年初追加预算项目数增加；支出

完成年初预算270.9%，比年初预算增加8551.91万元，主要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完成年初预算77.1%，比年初预算减少5724.25万元，主要是资金紧张，年初预算项目资金未全部支付；支出完成年初预算77.1%，比年初预算减少5724.25万元，主要是资金紧张，年初预算项目资金未全部支付。

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

2022年度财政拨款支出32821.58万元，主要用于以下方面比如：

社会保障和就业(类)支出460.58万元，占1.4%，主要用于养老保险等支出；卫生健康(类)支出111.14万元，占0.3%，主要用于医疗保险等支出；城乡社区支出26816.62万元，占81.7%，主要用于保险、工资和项目款等支出；住房保障支出

179.06万元，占0.6%，主要用于住房公积金等支出；其他支出5254.18万元，占16.0%。

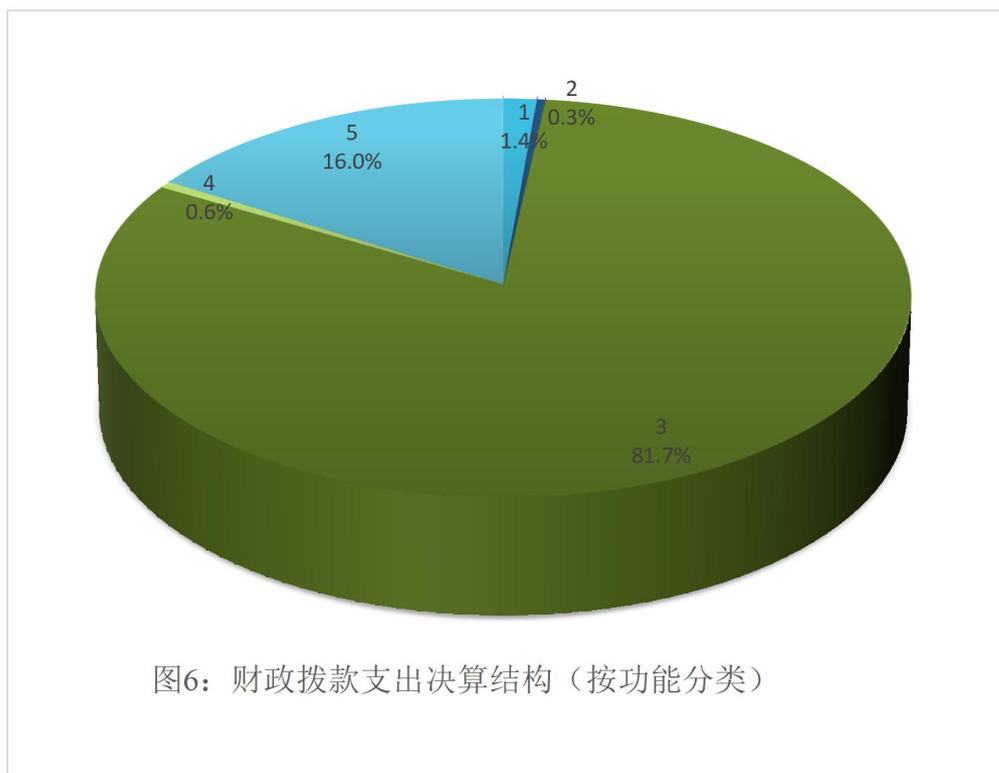


图6: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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4215.47万元，其中：

人员经费3585.02万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费630.45万元，主要包括办公费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、专用材料费、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2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为70.47万元，支出决算为70.47万元，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2021年度决算减少84.99万元，降低54.7%，主要是2022年编制车辆和巡逻车辆经费都在三公经费之内，2023年三公经费只包含编制车辆。

(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，完成预算的0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0.0%，主要是本单位无因公出国（境）；较上年增加0万元，增长0.0%，主要是本单位无因公出国（境）。其中因公出国（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，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为70.47万元，支出决算70.47万元，完成预算的100.0%。较预算减少0万元，降低0.0%，主要是与预算持平；较上年减少84.99万元，降低54.7%，主要是2022年编制车辆和巡逻车辆经费都在三公经费之内，2023年三公经费只包含编制车辆。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2022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2021年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出70.47万元：本部门2022年度单位公务用车保有量57辆。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；较上年减少84.99万元，降低54.7%，主要是2022年编制车辆和巡逻车辆经费都在三公经费之内，2023年三公经费只包含编制车辆。

3. 公务接待费支出情况。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0.0%。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；较上年度减少0万元，降低0.0%，主要是2022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2022年度机关运行经费支出630.45万元，比2021年度增加367.48万元，增长139.7%。主要原因2021年劳务派遣人员费用和车辆租赁费用等在项目中列支，2022年此费用在公用经费中列支，所以费用增加。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额48612.74万元，从采购类型来看，政府采购货物支出610.32万元、政府采购工程支出45890.49万元、政府采购服务支出2111.93万元。授予中小企业合同金额48612.74万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额28408.62万元，占政府采购支出总额的58.4%。

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22辆，比上年减少7辆，主要是有车辆划转到其他单位，所以车辆减少。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；单位价值100万元以上设备(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28个，共涉及资金9339.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。组织对2022年度城区11座环保公厕保洁服务项目等20个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金19266.85万元，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执法局餐饮油烟监测系统项目及城区11座环保公厕保洁服务项目等2个项目绩效自评结果。

(1) 城区11座环保公厕保洁服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城区11座环保公厕保洁服务项目绩效自评得分分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为82.17万元，执行数为82.17万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过城区11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，改善了人居环境，提升了城市整体水平。

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	城区11座环保公厕保洁服务项目			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	82.178288	到位数		82.178288	执行数		82.078288	99.88		
	其中:财政资金	82.178288	其中:财政资金		82.178288	其中:财政资金		82.078288			
	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(%)		
	项目资金计划2022年7月前全部支出。				2022年6月支付完毕。				100.00		
	改善人居环境,提升城市整体水平。				彻底解决了“如厕难”问题。				100.00		
四、年度绩效目标完成情况	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	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	服务公厕数量	服务公厕数量	15.00	=	11	个	11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	服务工作完成及时性	按合同规定时间内完成各项工作情况。	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	不超过预算数	不超过追加预算数	10.00	≤	821782.88	元	82.078288万元	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	≥	85	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	居民对于环保公厕保洁工作的满意情况	10.00	≥	85	%	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	原无										

(2) 执法局餐饮油烟检测系统项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 执法局餐饮油烟检测系统项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为80万元, 执行数为80万元, 完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况: 通过执法局餐饮油烟检测系统项目的实施, 加强了我市餐饮服务业油烟污染治理力度, 改善大气污染环境, 给居民提供了一个舒适的生活环境。

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	执法局餐饮油烟监测系统项目			项目级次	本级	实施主管单位	506021-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	80.000000	到位数		80.000000	执行数		80.000000	100		
	其中财政资金	80.000000	其中财政资金		80.000000	其中财政资金		80.000000			
	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(%)		
	目标内容:我单位在城区一个国控点,两个省控点周边餐饮企业安装107套油烟在线监控仪和1套油烟在线监测平台					有效改善了城区环境污染程度。			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	预设值	实际完成值	单项指标完成值	自评得分		
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	新建餐饮油烟在线监测设备	新建餐饮油烟在线监测设备个数	10.00	=	100	个	100个	完成	10
		数量指标	新建餐饮油烟在线监测平台	新建餐饮油烟在线监测平台个数	10.00	=	1	座	1座	完成	10
		质量指标	达到招标文件及合同约定的技术要求	已经达到招标文件及合同约定的技术要求,质量合格。	10.00	≥	95	%	1	完成	10
		时效指标	工作完成的及时性	是否按照合同要求时间完成	10.00		文字描述	合同规定时间完成	合同规定时间完成,2022年4月验收合格。	完成	10
		成本指标	餐饮油烟在线监测设备和平台费用	是否按照合同金额交付	10.00	≤	116.8	万元	80万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	加强了我市餐饮服务行业油烟污染治理力度,改善大气污染环境。	加强了我市餐饮服务行业油烟污染治理力度,改善大气污染环境,给居民提供了一个舒适的生活环境。	30.00	≥	95	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	餐饮产生的油烟和异味对周边居民的影响	通过建立餐饮油烟在线监测系统,改善了大气污染环境,提高了居民生活水平。	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、存在问题及整改措施	原无										

(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2022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 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。