



预算代码： 506001

单位名称： 隆尧县城市管理综合行政执法局(本级)

二〇二四年十二月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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)贯彻执行国家和省、市城市管理方面的方针、政策和法律、法规。拟订全县城市管理方面的规章制度和管理办法并组织实施；拟订全县城市管理方面发展规划并组织实施；研究提出城市管理方面重大问题的政策建议。

(二)负责全县城市管理工作，拟订城市管理的规范、标准、政策并组织实施；参与城乡市容环卫、生活垃圾处置、园林绿化专业规划的编制和实施；负责城市市容市貌、环境卫生、生活垃圾清理和处理、环境综合整治工作；负责数字化城市管理工作。负责对全县城市管理工作的业务指导、监督检查和考核评价。

(三)负责城市环境卫生管理。负责城市环卫设施建设和维护的管理工作；负责城市建筑垃圾的处置和管理工作；负责城市消毒杀虫灭鼠工作；负责道路扬尘整治；负责城区河道管理。

(四)负责城市园林绿化管理。参与制定城市绿化规划；负责城市公园和园林绿化建设管理；负责城市园林水域安全监管工作；负责城区园林设施建设和维护的管理工作；负责城区风景林地的管护工作。负责园林城市

和生态园林城市创建工作；承担城镇古树名木保护工作；会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

（五）负责城市公用设施运行管理。负责城市市政公用设施安全运行；负责城市公共供水、节水、排水防涝、道路桥梁、照明设施运行管理工作；负责城区道路、排水的翻建、改建、维护、管理；负责全县燃气、县城集中供热设施建设和运行管理；指导全县燃气、县城集中供热行业完善落实安全管理制度；负责市政公用设施运行管理的监督检查和考核评价；负责编制市政公用设施维护资金计划以及到位资金的使用和管理。指导乡镇生活垃圾及农村生活垃圾收运处置体系建设。

（六）负责城市容貌秩序管理。负责城市容貌、户外广告设置、门头牌匾及城市街道家具管理和露天烧烤整治工作。

（七）负责城市车辆停放管理。负责公共自行车建设管理、城区道路机动车及非机动车停放管理、便道机动车停车场及临时泊位设置管理工作。

（八）负责城区防汛应急管理；负责道路清融雪、公园和广场应急避难场所建设管理；负责城市道路、桥

梁、照明、园林绿化的应急保障和供水、燃气、供热、污水处理的应急指导。

（九）认真落实中央和省、市、县关于加强综合执法工作的部署要求，继续深入推动城市管理跨领域跨部门综合执法，推进城市管理领域行政处罚权相对集中。按照集中的范围，集中行使住建、市容环境卫生、市政、绿化、供水、燃气、供热用热、排水与污水处理、公安交通、环境保护、市场监管、水务等城市管理方面的行政处罚权及有关行政强制措施。

（十）负责城管综合行政执法监督。指导全县城管执法工作；开展城管执法行为监督与考核；负责城市管理行政执法协调工作；负责城市管理行政执法中的投诉受理、应诉和行政复议工作；组织查处城市管理领域违法违规案件、跨区域案件以及依法应由县城市管理综合行政执法局实施行政处罚的案件。

（十一）负责规划区内违法建设治理，建立属地和部门协调联动的违法建设源头防控查处机制。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 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	隆尧县城市管理综合行政执法局(本级)	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。

3、我单位无二级预算单位，因此隆尧县城市管理综合行政执法局 2023 年度部门决算即隆尧县城市管理综合行政执法局本级 2023 年度决算。



## 第二部分

# 2023 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：隆尧县城市管理综合执法局  
(本级)

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	9,278.13	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	27,953.55	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	22.87
	9		九、卫生健康支出	40	10.02
	10		十、节能环保支出	41	4,228.60
	11		十一、城乡社区支出	42	13,487.56
	12		十二、农林水支出	43	1,575.75
	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	18.53
	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	29.92
	23		二十三、其他支出	54	17,858.43
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	37,231.68	<b>本年支出合计</b>	58	37,231.68
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	
<b>总计</b>	31	37,231.68	<b>总计</b>	62	37,231.68

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)：隆尧县城市管理综合执法局(本级)

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		37,231.68	37,231.68					
208	社会保障和就业支出	22.87	22.87					
20805	行政事业单位养老支出	22.87	22.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.87	22.87					
210	卫生健康支出	10.02	10.02					
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02					
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02					
211	节能环保支出	4,228.60	4,228.60					
21103	污染防治	4,228.60	4,228.60					
2110301	大气	4,228.60	4,228.60					
212	城乡社区支出	13,487.56	13,487.56					
21201	城乡社区管理事务	1,076.47	1,076.47					
2120101	行政运行	1,028.97	1,028.97					
2120104	城管执法	47.50	47.50					
21203	城乡社区公共设施	1,325.71	1,325.71					

2120303	小城镇基础设施建 设	797.02	797.02					
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	528.68	528.68					
21205	城乡社区 环境卫生	990.25	990.25					
2120501	城乡社区 环境卫生	990.25	990.25					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	8,951.69	8,951.69					
2120803	城市建设 支出	94.99	94.99					
2120816	农业农村 生态环境 支出	3,899.38	3,899.38					
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	4,957.32	4,957.32					
21213	城市基础 设施配套 费安排的 支出	1,143.44	1,143.44					
2121301	城市公共 设施	464.58	464.58					
2121302	城市环境 卫生	678.86	678.86					
213	农林水支 出	1,575.75	1,575.75					
21301	农业农村	1,575.75	1,575.75					
2130126	农村社会 事业	1,575.75	1,575.75					
221	住房保障 支出	18.53	18.53					
22102	住房改革 支出	18.53	18.53					
2210201	住房公积 金	18.53	18.53					

224	灾害防治及应急管理支出	29.92	29.92					
22402	消防救援事务	29.92	29.92					
2240299	其他消防救援事务支出	29.92	29.92					
229	其他支出	17,858.43	17,858.43					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,858.43	17,858.43					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,858.43	17,858.43					

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）：隆尧县城市管理  
综合执法局(本级)

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		37,231.68	229.84	37,001.84			
208	社会保障 和就业支 出	22.87	22.87				
20805	行政事业 单位养老 支出	22.87	22.87				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	22.87	22.87				
210	卫生健康 支出	10.02	10.02				
21011	行政事业 单位医疗	10.02	10.02				
2101101	行政单位 医疗	10.02	10.02				
211	节能环保 支出	4,228.60		4,228.60			
21103	污染防治	4,228.60		4,228.60			
2110301	大气	4,228.60		4,228.60			
212	城乡社区 支出	13,487.56	178.41	13,309.14			
21201	城乡社区 管理事务	1,076.47	178.41	898.06			
2120101	行政运行	1,028.97	178.41	850.56			
2120104	城管执法	47.50		47.50			
21203	城乡社区 公共设施	1,325.71		1,325.71			
2120303	小城镇基 础设施建	797.02		797.02			

	设						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	528.68		528.68			
21205	城乡社区环境卫生	990.25		990.25			
2120501	城乡社区环境卫生	990.25		990.25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,951.69		8,951.69			
2120803	城市建设支出	94.99		94.99			
2120816	农业农村生态环境支出	3,899.38		3,899.38			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,957.32		4,957.32			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,143.44		1,143.44			
2121301	城市公共设施	464.58		464.58			
2121302	城市环境卫生	678.86		678.86			
213	农林水支出	1,575.75		1,575.75			
21301	农业农村	1,575.75		1,575.75			
2130126	农村社会事业	1,575.75		1,575.75			
221	住房保障支出	18.53	18.53				
22102	住房改革支出	18.53	18.53				
2210201	住房公积金	18.53	18.53				
224	灾害防治及应急管理	29.92		29.92			



	理支出						
22402	消防救援事务	29.92		29.92			
2240299	其他消防救援事务支出	29.92		29.92			
229	其他支出	17,858.43		17,858.43			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,858.43		17,858.43			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,858.43		17,858.43			

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）：隆尧县城市管理综合执法局(本级)

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	9,278.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	27,953.55	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	22.87	22.87		
	9		九、卫生健康支出	41	10.02	10.02		
	10		十、节能环保支出	42	4,228.60	4,228.60		
	11		十一、城乡社区支出	43	13,487.56	3,392.43	10,095.12	
	12		十二、农林水支出	44	1,575.75	1,575.75		
	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	18.53	18.53		
	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	29.92	29.92		

	23		二十三、其他支出	55	17,858.43		17,858.43	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	37,231.68	<b>本年支出合计</b>	59	37,231.68	9,278.13	27,953.55	
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				
<b>总计</b>	32	37,231.68	<b>总计</b>	64	37,231.68	9,278.13	27,953.55	

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）：隆尧县城市管理综合执法局(本级)

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		9,278.13	229.84	9,048.29
208	社会保障和就业支出	22.87	22.87	
20805	行政事业单位养老支出	22.87	22.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.87	22.87	
210	卫生健康支出	10.02	10.02	
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02	
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02	
211	节能环保支出	4,228.60		4,228.60
21103	污染防治	4,228.60		4,228.60
2110301	大气	4,228.60		4,228.60
212	城乡社区支出	3,392.43	178.41	3,214.02
21201	城乡社区管理事务	1,076.47	178.41	898.06
2120101	行政运行	1,028.97	178.41	850.56
2120104	城管执法	47.50		47.50
21203	城乡社区公共设施	1,325.71		1,325.71
2120303	小城镇基础设施建设	797.02		797.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	528.68		528.68
21205	城乡社区环境卫生	990.25		990.25
2120501	城乡社区环境卫生	990.25		990.25
213	农林水支出	1,575.75		1,575.75
21301	农业农村	1,575.75		1,575.75
2130126	农村社会事业	1,575.75		1,575.75
221	住房保障支出	18.53	18.53	
22102	住房改革支出	18.53	18.53	
2210201	住房公积金	18.53	18.53	
224	灾害防治及应急管理支出	29.92		29.92
22402	消防救援事务	29.92		29.92
2240299	其他消防救援事务支出	29.92		29.92

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): 隆尧县城市管理综合执法局(本级)

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	202.05	302	商品和服务支出	17.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.20	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.84	30203	咨询费		310	资本性支出	3.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.02	30208	取暖费		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	0.63	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.53	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	6.81	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	6.81	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		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	0.21	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		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.11	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	1.66	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		208.86	公用经费合计					20.98	

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）：隆尧县城市管理综合执法局(本级)

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			27,953.55	27,953.55		27,953.55	
212	城乡社区支出		10,095.12	10,095.12		10,095.12	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8,951.69	8,951.69		8,951.69	
2120803	城市建设支出		94.99	94.99		94.99	
2120816	农业农村生态环境支出		3,899.38	3,899.38		3,899.38	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4,957.32	4,957.32		4,957.32	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,143.44	1,143.44		1,143.44	
2121301	城市公共设施		464.58	464.58		464.58	
2121302	城市环境卫生		678.86	678.86		678.86	
229	其他支出		17,858.43	17,858.43		17,858.43	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		17,858.43	17,858.43		17,858.43	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		17,858.43	17,858.43		17,858.43	

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

编制部门（单位）：隆尧县

城市管理综合执法局(本级)

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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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）：隆尧县城市管理综合执法局(本级)

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

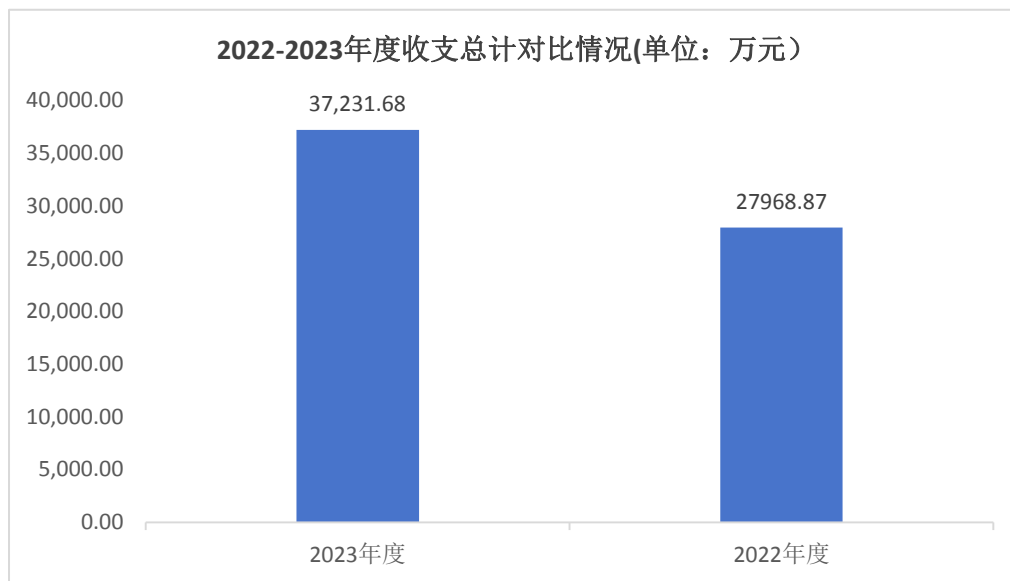
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 第三部分

# 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）37,231.68万元。与2022年度决算相比，收支各增加9262.81万元，增长33%，主要原因是2023年市政设施建设增加。



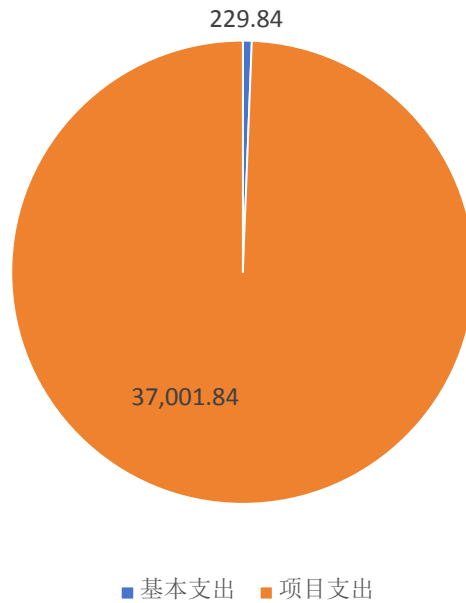
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计37,231.68万元，其中：财政拨款收入37,231.68万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计37,231.68万元，其中：基本支出229.84万元，占0.62%；项目支出37,001.84万元，占99.38%。

支出决算构成情况表（单位：万元）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

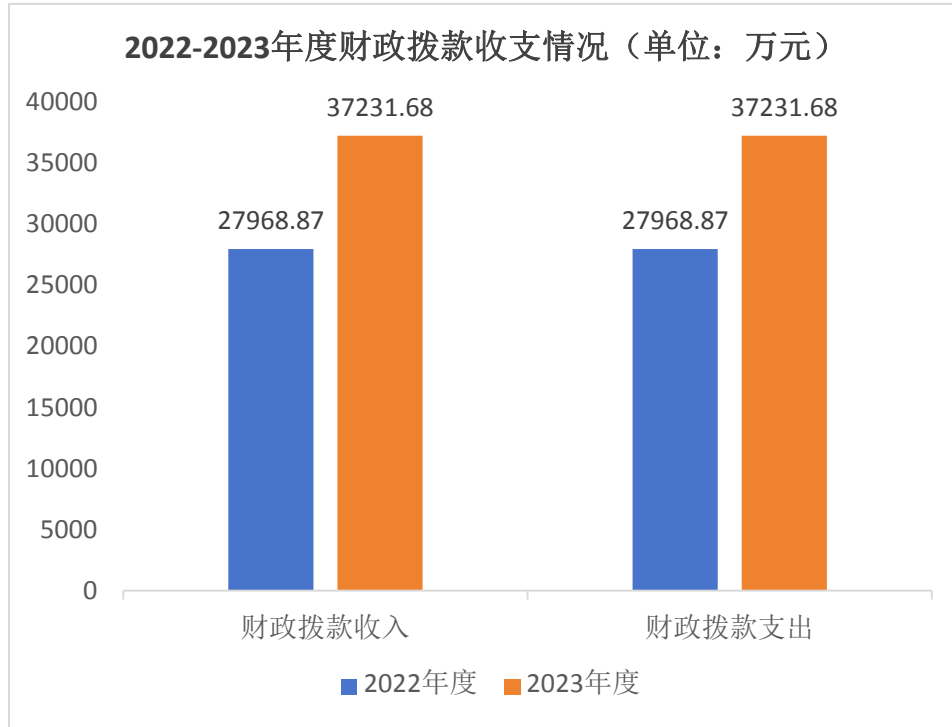
##### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 37,231.68 万元,比上年增加 9262.81 万元,增长 33%, 主要是 2023 年市政设施建设增加; 本年支出 37,231.68 万元, 比上年增加 9262.81 万元, 增长 33%, 主要是 2023 年市政设施建设增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9,278.13 万元,比上年减少 570.2 万元, 主要是一般公共预算安排的项目减少; 本年支出 9,278.13 万元, 比上年减少 570.2 万元, 降低 5.79%, 主要是一般公共预算安排的项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 27,953.55 万元, 比上年增加 9833.01 万元, 增长 54%, 主要是德仁路供热管网续

建工程、尧山街供热管网建设工程等专项债券项目增加；本年支出 27,953.55万元，比上年增加9833.01万元，增长54%，主要是德仁路供热管网续建工程、尧山街供热管网建设工程等专项债券项目增加。



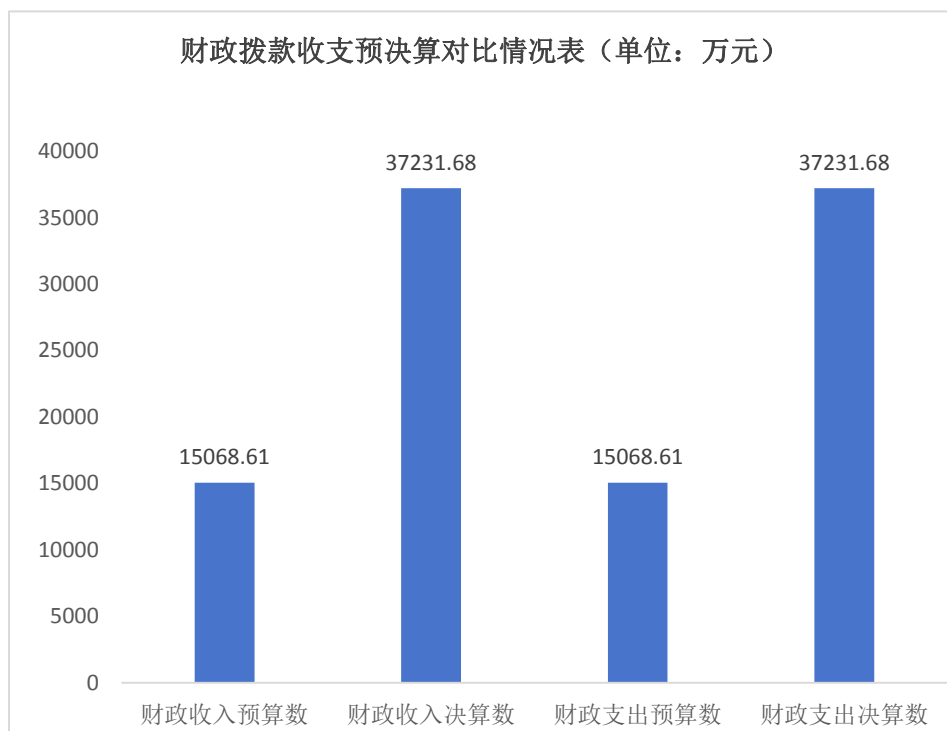
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入37,231.68万元，完成年初预算的247.08%，比年初预算增加22163.07万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加德仁路供热管网续建等专项债券项目；本年支出37,231.68万元，完成年初预算的247.08%，比年初预算增加22163.07万元，决算数大于预算数主要原因是追加德仁路供热管网续建等专项债券项目支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入9,278.13万元，完成年初预算的 216.05%，比年初预算增加4983.7万元，主要原因

是2022-2023年供热季政府补贴等项目追加；本年支出9,278.13万元，完成年初预算的216.05%，比年初预算增加4983.7万元，主要原因是2022-2023年供热季政府补贴等项目追加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入27,953.55万元，完成年初预算的259.45%，比年初预算增加17179.37万元，主要原因是德仁路供热管网续建工程、尧山街供热管网建设等专项债券项目增加；本年支出27,953.55万元，完成年初预算的259.45%，比年初预算增加17179.37万元，主要原因是德仁路供热管网续建工程、尧山街供热管网建设等专项债券项目增加。

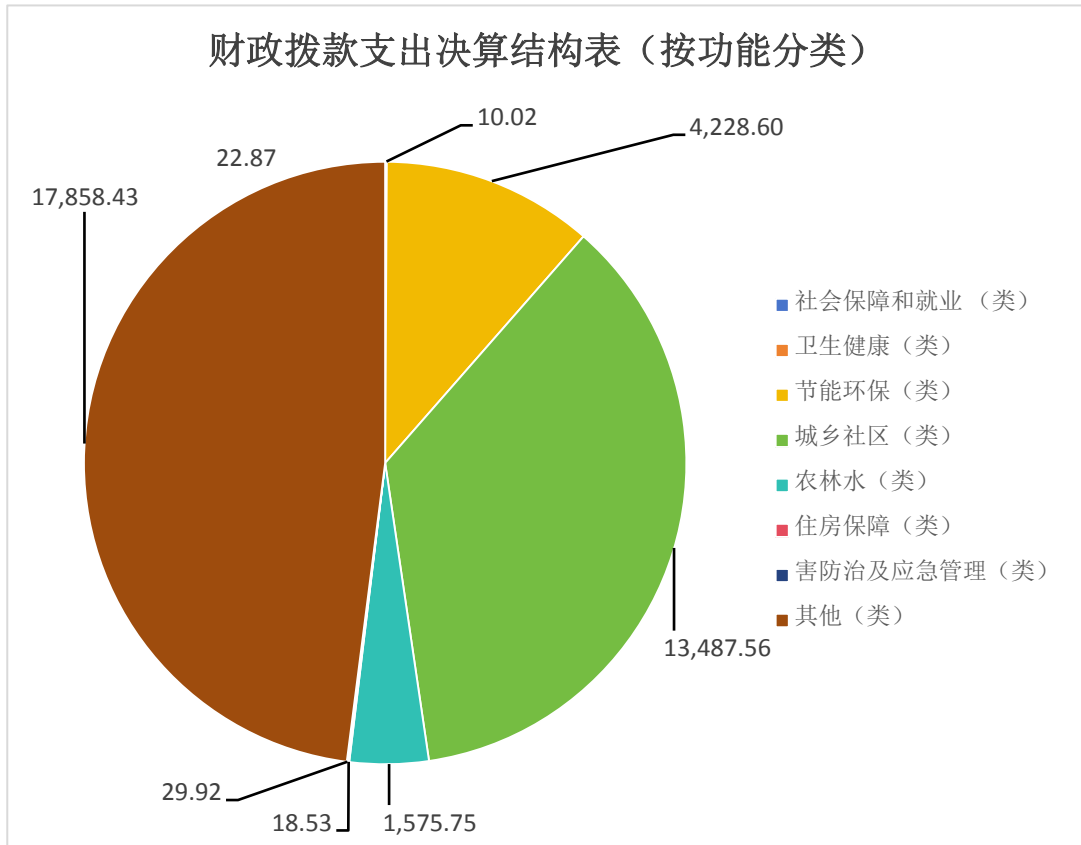


### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 37,231.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 22.87 万元，占 0.06%；

主要是人员养老保险等社保类支出；卫生健康(类)支出 10.02 万元，占 0.03%，主要是人员医疗保险支出；节能环保(类)支出 4,228.6 万元，占 11.36%，主要是大气治理类支出及供热季政府补贴费用；城乡社区(类)支出 13,487.56 万元，占 36.23%，主要是行政运行、城区执法、城区绿化维护、市政设施维修维护等费用支出；农林水(类)支出 1,575.75 万元，占 4.23%，主要是县城主要街道综合改造项目支出；住房保障(类)支出 18.53 万元，占 0.05%，主要为职工住房公积金支出；害防治及应急管理(类)支出 29.92 万元，占 0.08%，主要是消防取水设施维修、维护支出；其他(类)支出 17,858.43 万元，占 47.97%主要是德仁路供热管网续建、尧山街供热管网建设等专项债券项目支出。

财政拨款支出决算结构表（按功能分类）



#### （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 229.84 万元，其中：人员经费 208.86 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 20.98 万元，主要包括办公费、差旅费、工会经费、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**

本单位 2023 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，与年初预算持平；与 2022 年度决算持平。

### **（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。**本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。与年初预算持平；与 2022 年度决算持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2023 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，与年初预算持平；与 2022 年度决算持平。

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 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。与年初预算持平；与 2022 年度决算持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。与年初预算持平；与 2022 年度决算持平。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平；与 2022 年度决算持平。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2023 年度机关运行经费支出 20.98 万元，较 2022 年度减少 3.04 万元，降低 12%。主要原因是压缩机关经费支出。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 27,955.54 万元，从采购类型来看，政府采购工程支出 19,742.84 万元、政府采购服务支出 8,212.7 万元。授予中小企业合同金额 27,955.54 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 8,851.79 万元，占政府采购支出总额的 31.66%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 76 辆，与上年相比增加 4 辆，其中，其他用车 76 辆，其他用车 主要是绿化洒水车、环卫用车等。

## 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，本单位组织对 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 42 个，共涉及资金 9278.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度城市基础设施配套费/城区绿化、土地出让金/城区环卫一体化项目等 21 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 27953.55 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2023

年的预算绩效目标设定质量总体上情况良好，基本上达到了有关要求。

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映德仁路供热管网续建工程项目及官庄桥停车场建设项目等 2 个项目绩效自评结果。

德仁路供热管网续建工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，德仁路供热管网续建工程项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 558.43 万元，执行数为 558.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是完成项目管道长度完成 4335 米；二是项目成本为 558.43 万元。未发现问题。

### 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财债[2023]9 号/新增专项债券/德仁路供热管网续建工程	项目级次	本级	实施主管单位	506001 - 隆尧县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	558.425600	到位数	558.425600	执行数	558.425500	100	
	其中:财政资金	558.425600	其中:财政资金	558.425600	其中:财政资金	558.425500		
	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(%)	
	工程按时完工，资金按工程进度拨付			已完成			100.00	

况											
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
						符号	值	单位 (文字描述)			
	<b>产出指标</b>	数量指标	管道长度	管道长度	10.00	≥	4335	米	4335米	完成	10
		质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		时效指标	工程完工时间	工程完工时间	15.00	文字描述		按时完工	按时	完成	15
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	10.00	文字描述		是	是	完成	10
	<b>效益指标</b>	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	30.00	=	100	百分比	100	完成	30
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
	<b>自评总分</b>										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	赵现云			<b>联系电话:</b>	8753118						

官庄桥停车场建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，官庄桥停车场建设项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1200 万元，执行数为 1200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是完成道路硬化面积 8800 平方米；二是项目成本为 1200 万元。未发现问题。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财债[2023]42 号/新增专项债券/官庄桥停车场建设工程		项目级次	本级	实施主管单位	506001 - 隆尧县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	1200.000000	到位数	1200.000000	执行数	1200.000000		100			
	其中:财政资金	1200.000000	其中:财政资金	1200.000000	其中:财政资金	1200.000000					
	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(%)		
	工程可以如期完工				已完成				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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	路面硬化面积	路面硬化面积	10.00	≥	8800	平方米	8800 平方米	完成	10

	质量指标	工程质量	工程质量	15.00	文字描述		合格	合格	完成	15
	时效指标	工程总日历天数	工程总日历天数	15.00	=	180	天	180天	完成	15
	成本指标	预算执行率(%)	预算执行率(%)	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	30.00	=	100	百分比	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据受众满意度	10.00	=	100	百分比	100	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										
填报人:	赵现云			联系电话:	8753118					

### (三) 单位评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价项目绩效评价结果

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无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（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费

支出决算表（公开 09 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。