



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：706

单位名称：邢台市城市管理综合行政执法局

二〇二四年八月

# 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

（一）贯彻执行国家和省城市管理方面的方针、政策和法律、法规。起草全市城市管理方面的地方性法规、政府规章草案；拟订全市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）指导全市城市管理工作，拟订城市管理的规范、标准、政策并组织实施；参与指导城市市容环卫、生活垃圾处置、园林绿化专业规划的编制和实施；指导城市市容市貌、环境卫生、生活垃圾清理和处理、环境综合整治工作；指导数字化城市管理工作。负责对全市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；指导城市公园和园林绿化建设管理；指导城市园林水域安全监管工作；负责市区园林设施建设和维护的管理工  
作；指导市区风景林地的管护工作。负责园林城市（县城、城区）和生态园林城市创建工作；承担城镇古树名木保护工作；会同有关单位负责历史文化名城的保护和监督管理工作。

（五）指导城市公用设施运行管理。指导城市市政公

用设施安全运行；指导全市城市公共供水、节水、排水防涝、道路桥梁、照明设施运行管理工作；指导城市和县城生活污水处理设施和管网配套建设及运行管理；指导城镇燃气、城市集中供热等设施的建设和运行管理；指导燃气、热力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；指导建制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、便道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单位综合执法，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。指导全市城管执法工作；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重大案件、跨区域案件以及依法应由市城管综合行政执法局实施行政处罚的案件。

(十一) 完成市委、市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 10 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台市城市管理综合行政执法局(本级)	行政单位	财政性资金基本保证
2	邢台市园林中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	邢台市环境卫生管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	邢台市市政维护管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	邢台市城市管理综合执法	参公事业单位	财政性资金基本保

	支队		证
6	邢台市七里河建设管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	邢台市城区河道管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	邢台市广场管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	邢台市数字化城市管理服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	邢台市建筑垃圾管理服务中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助

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）：邢台市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	84,750.41	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	22,743.36	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	4,646.31	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	22,078.73
	11		十一、城乡社区支出	42	89,623.82
	12		十二、农林水支出	43	20.17
	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	
	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	631.01
	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	112,140.08	本年支出合计	58	112,353.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.80	结余分配	59	
年初结转和结余	29	239.24	年末结转和结余	60	26.38
	30			61	
总计	31	112,380.12	总计	62	112,380.12

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。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：邢台市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		112,140.0 8	107,493.7 7					4,646.31
211	节能环保支出	22,078.73	18,578.73					3,500.00
21103	污染防治	22,078.73	18,578.73					3,500.00
2110302	水体	22,078.73	18,578.73					3,500.00
212	城乡社区支出	89,410.16	88,263.86					1,146.31
21201	城乡社区管理事务	8,082.14	8,082.14					
2120101	行政运行	1,579.91	1,579.91					
2120102	一般行政管理事务	121.00	121.00					
2120104	城管执法	6,221.23	6,221.23					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	160.00	160.00					
21203	城乡社区公共设施	17,843.79	17,393.79					450.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17,843.79	17,393.79					450.00
21205	城乡社区环境卫生	41,371.88	40,675.57					696.31
2120501	城乡社区环境卫生	41,371.88	40,675.57					696.31
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,782.16	18,782.16					

2120803	城市建设支出	18,782.16	18,782.16					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,330.19	1,330.19					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,330.19	1,330.19					
21214	污水处理费安排的支出	2,000.00	2,000.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	2,000.00	2,000.00					
213	农林水支出	20.17	20.17					
21303	水利	20.17	20.17					
2130314	防汛	20.17	20.17					
229	其他支出	631.01	631.01					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	631.01	631.01					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	631.01	631.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门(单位): 邢台市城市管理  
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		112,353.74	16,323.63	96,030.11			
211	节能环保 支出	22,078.73		22,078.73			
21103	污染防治	22,078.73		22,078.73			
2110302	水体	22,078.73		22,078.73			
212	城乡社区 支出	89,623.82	16,323.63	73,300.19			
21201	城乡社区 管理事务	8,082.14	4,514.88	3,567.26			
2120101	行政运行	1,579.91	1,433.03	146.88			
2120102	一般行政 管理事务	121.00		121.00			
2120104	城管执法	6,221.23	3,081.86	3,139.38			
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	160.00		160.00			
21203	城乡社区 公共设施	17,843.79	4,036.05	13,807.75			
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	17,843.79	4,036.05	13,807.75			
21205	城乡社区 环境卫生	41,585.54	7,772.70	33,812.84			
2120501	城乡社区 环境卫生	41,585.54	7,772.70	33,812.84			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	18,782.16		18,782.16			
2120803	城市建设 支出	18,782.16		18,782.16			

21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,330.19		1,330.19			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,330.19		1,330.19			
21214	污水处理费安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	2,000.00		2,000.00			
213	农林水支出	20.17		20.17			
21303	水利	20.17		20.17			
2130314	防汛	20.17		20.17			
229	其他支出	631.01		631.01			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	631.01		631.01			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	631.01		631.01			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：邢台市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	84,750.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,743.36	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	18,578.73	18,578.73		
	11		十一、城乡社区支出	43	88,263.86	66,151.51	22,112.35	
	12		十二、农林水支出	44	20.17	20.17		
	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				
	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	631.01		631.01	
	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	107,493.77	<b>本年支出合计</b>	59	107,493.77	84,750.41	22,743.36	
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	107,493.77	<b>总计</b>	64	107,493.77	84,750.41	22,743.36	

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。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 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): 邢台市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	84,750.41	16,323.63	68,426.78
211	节能环保支出	18,578.73		18,578.73
21103	污染防治	18,578.73		18,578.73
2110302	水体	18,578.73		18,578.73
212	城乡社区支出	66,151.51	16,323.63	49,827.88
21201	城乡社区管理事务	8,082.14	4,514.88	3,567.26
2120101	行政运行	1,579.91	1,433.03	146.88
2120102	一般行政管理事务	121.00		121.00
2120104	城管执法	6,221.23	3,081.86	3,139.38
2120199	其他城乡社区管理事务支出	160.00		160.00
21203	城乡社区公共设施	17,393.79	4,036.05	13,357.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17,393.79	4,036.05	13,357.75
21205	城乡社区环境卫生	40,675.57	7,772.70	32,902.87
2120501	城乡社区环境卫生	40,675.57	7,772.70	32,902.87
213	农林水支出	20.17		20.17
21303	水利	20.17		20.17
2130314	防汛	20.17		20.17

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

**备注: 无内容应公开空表并说明情况。**

# 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）：邢台市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	11,578.99	302	商品和服务支出	1,134.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,253.77	30201	办公费	221.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	757.66	30202	印刷费	4.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,196.52	30203	咨询费	3.57	310	资本性支出	9.24
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,217.56	30205	水费	11.40	31002	办公设备购置	9.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,185.84	30206	电费	26.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.46	30207	邮电费	183.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	409.07	30208	取暖费	52.19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	18.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	471.12	30211	差旅费	29.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	964.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	32.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	122.27	30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,600.74	30215	会议费	3.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	28.39	30216	培训费	30.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3,364.43	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	3.86	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	73.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	49.18	30225	专用燃料费	0.60	31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	2.71	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.68	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	69.94	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	17.43	30229	福利费	93.41	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.66	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	144.46	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	67.88	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	173.70	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		15,179.73	公用经费合计					1,143.90

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。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

## 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）：邢台市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			22,743.36	22,743.36		22,743.36	
212	城乡社区支出		22,112.35	22,112.35		22,112.35	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		18,782.16	18,782.16		18,782.16	
2120803	城市建设支出		18,782.16	18,782.16		18,782.16	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,330.19	1,330.19		1,330.19	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1,330.19	1,330.19		1,330.19	
21214	污水处理费安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
229	其他支出		631.01	631.01		631.01	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		631.01	631.01		631.01	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		631.01	631.01		631.01	

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。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 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): 邢台市城

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。本部门本年度无相关支出情况, 按要求以空表列示。

**备注: 无内容应公开空表并说明情况。**

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：邢台市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
10.50		8.00		8.00	2.50	7.66		7.66		7.66	

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。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

## 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）112,380.12万元。与2022年度决算相比，收支各减少21566.45万元，增长下降16.10%，主要原因是工程款项等收支减少。

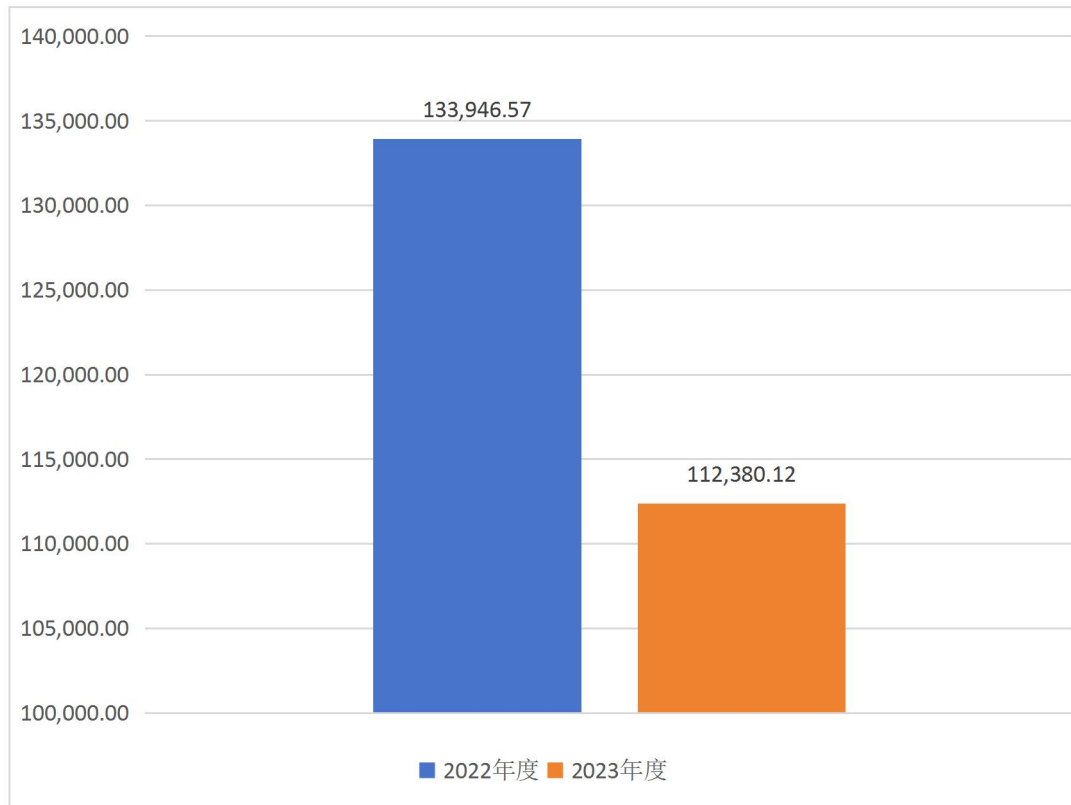


图 1：收支总计对比情况（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计112,140.08万元，其中：财政拨款收入107,493.77万元，占95.86%；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4,646.31万元，占4.14%。

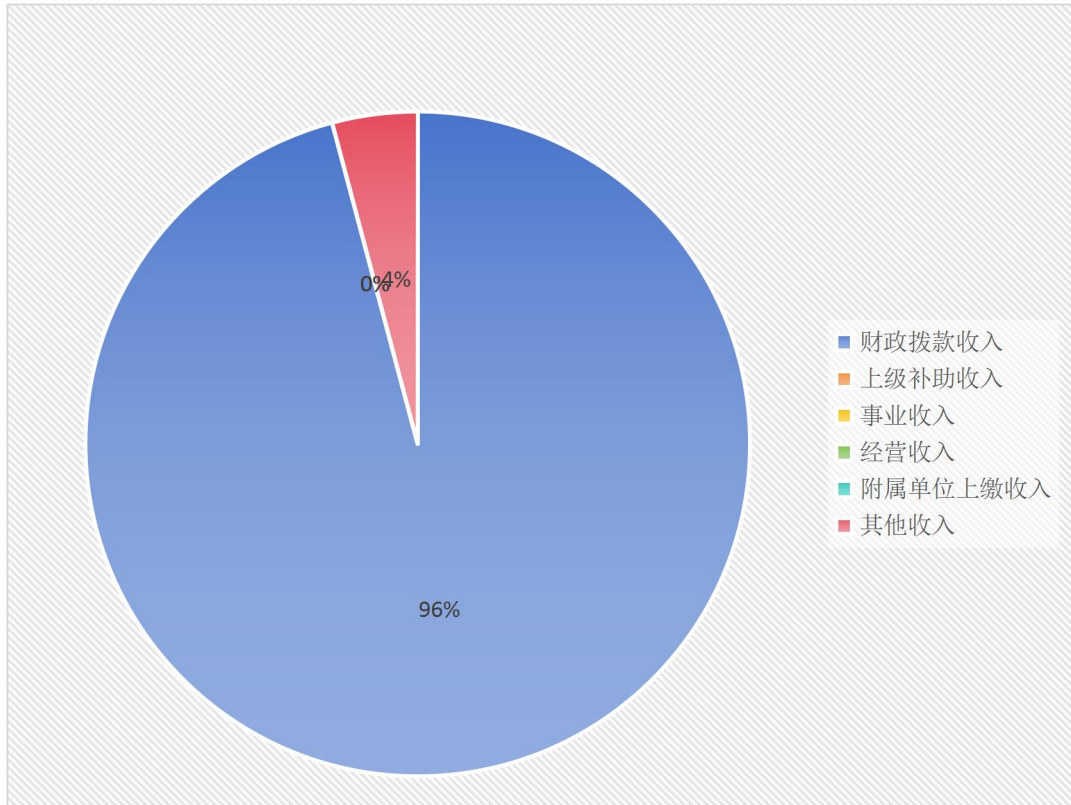


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计112,353.74万元，其中：基本支出16,323.63万元，占14.53%；项目支出96,030.11万元，占85.47%；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%。

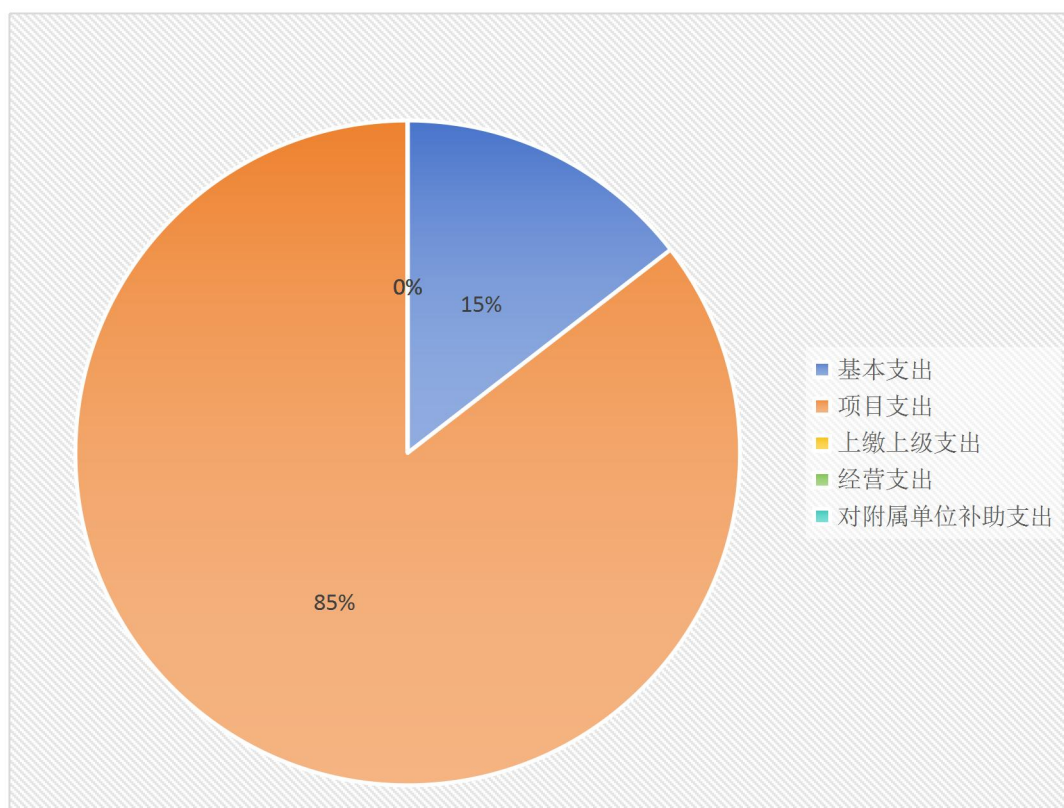


图 3：支出决算构成情况（单位：万元）

#### 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

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 107,493.77 万元，比上年减少 19312.24 万元，降低 15.23%，主要是工程款项等收支减少；本年支出 107,493.77 万元，比上年减少 19312.24 万元，降低 15.23%，主要是工程款项等收支减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 84,750.41 万元，比上年增加 2751.22 万元，增长 3.36%，主要是人员经费等收支增加；本年支出 84,750.41 万元，比上年增加 2751.22 万元，增长 3.36%，主要是人员经费等收支增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入22,743.36万元，比上年减少22063.46万元，降低49.24%，主要是工程款项等收支减少；本年支出22,743.36万元，比上年减少22063.46万元，降低49.24%，主要是工程款项等收支减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款收支；本年支出0万元，比上年持平，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款收支。

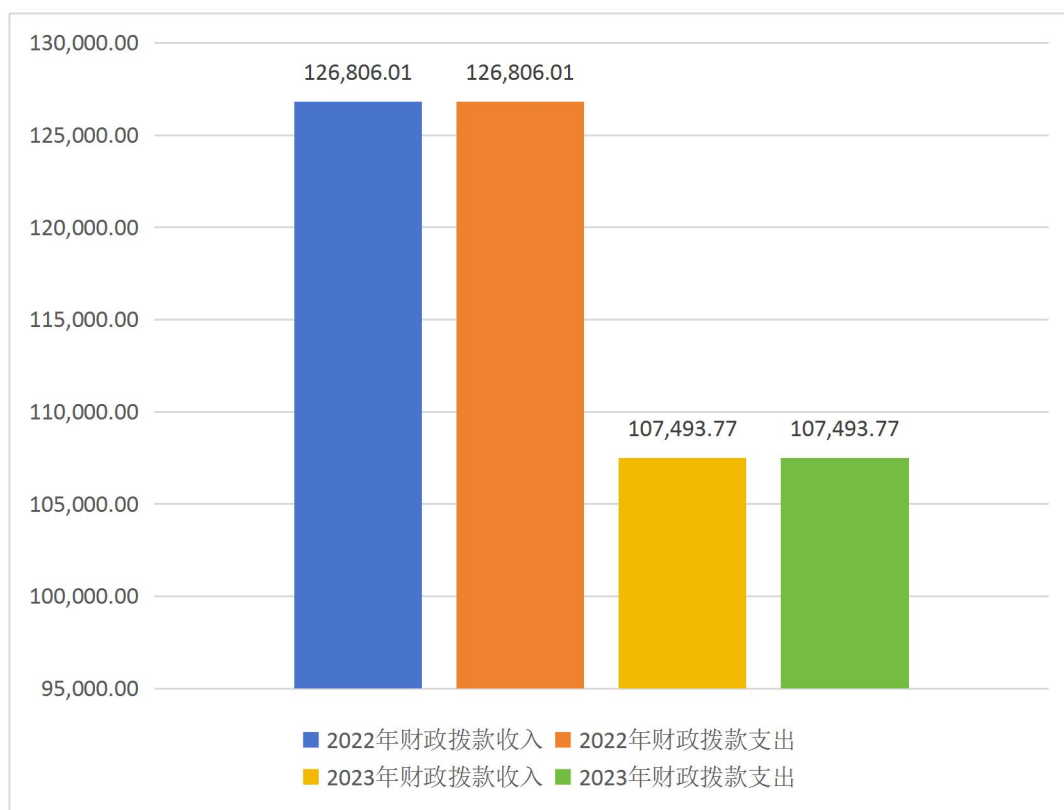


图 4：财政拨款收支与上年对比情况（单位：万元）

## （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107,493.77万元，完成年初预算的114.85%，比年初预算增加13898.09万元，决算数大于预算数主要原因是本年人员经费调整和年底重点工

程项目追加；本年支出107,493.77万元，完成年初预算的114.85%，比年初预算增加13898.09万元，决算数大于预算数主要原因是本年人员经费调整和年底重点工程项目追加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入84,750.41万元，完成年初预算的98.66%，比年初预算减少1151.08万元，主要原因是一般公共预算财政拨款中项目收支减少；本年支出84,750.41万元，完成年初预算的98.66%，比年初预算减少1151.08万元，主要原因是一般公共预算财政拨款中项目收支减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入22,743.36万元，完成年初预算的295.71%，比年初预算增加15052.26万元，主要原因是年底重点工程项目追加；本年支出22,743.36万元，完成年初预算的295.71%，比年初预算增加15052.26万元，主要原因是年底重点工程项目追加。

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%，比年初预算持平，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算0.00%，比年初预算持平0.00万元，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

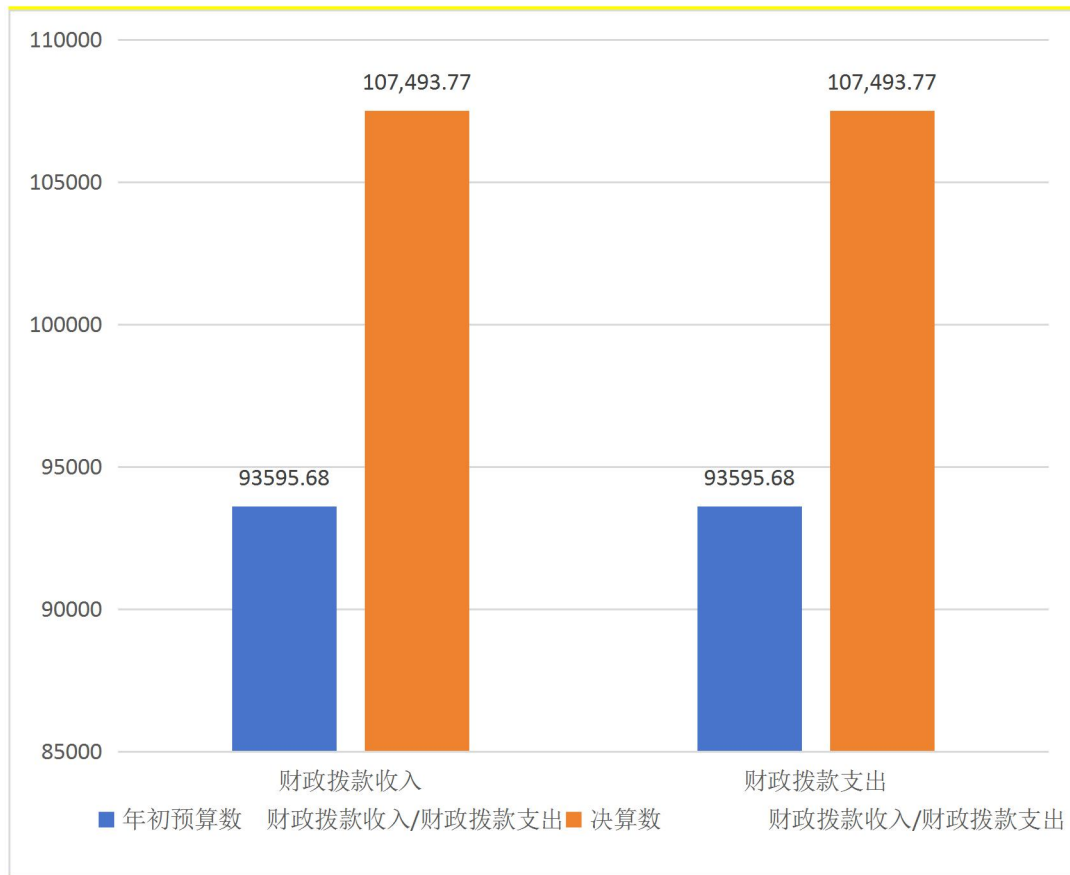


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 107,493.77 万元，主要用于以下方面：

节能环保（类）支出 18,578.73 万元，占 17.28%；城乡社区（类）支出 88,263.86 万元，占 82.11%；农林水（类）支出 20.17 万元，占 0.02%；其他（类）支出 631.01 万元，占 0.59%。

### （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 16,323.63 万元，其中：

人员经费 15,179.73 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,143.9 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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 10.5 万元，支出决算为 7.66 万元，完成预算的 72.98%，较预算减少 2.84 万元，降低 27.02%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2022 年度决算增加 1.93 万元，增长 33.68%，主要是公务车维修及用油支出增加。

### **（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 00。因公出国（境）费支出与预算相比持平，主要是本部门 2023 年没有组织或参加因公出国（境）团组；与上年相比持平，主要是本部门 2022 年、2023 年没有组织或参加因公出国（境）团组。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 8 万元，支出决算 7.66 万元，完成预算的 95.78%，较预算减少 0.34 万元，降低 4.22%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 1.93 万元，增长 33.68%，主要是公务车维修及用油支出增加。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持平，主要是我部门 2023 年未购置公务用车；较上年持平，主要是我部门 2022 年、2023 年均未购置公务用车。

**公务用车运行维护费支出 7.66 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 7.66 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.34 万元，降低 4.22%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 1.93 万元，增长 24.16%，主要是公务车维修及用油支出增加。



**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 2.5 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减少 2.5 万元，降低 100%，主要是我部门 2023 年无公务接待事项支出；较上年度持平，主要是 2022 年、2023 年无公务接待事项支出。发生公务接待共 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 470.12 万元，较 2022 年度增加 75.91 万元，增长 20.36%。主要原因是招录人员公务交通补贴以及通讯补贴增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 18,049.01 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5,850.91 万元、政府采购工程支出 2,674.44 万元、政府采购服务支出 9,523.65 万元。授予中小企业合同金额 17,334.94 万元，占政府采购支出总额的 96.04%，其中授予小微企业合同金额 16,774.68 万元，占政府采购支出总额的 92.94%。

## 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 739 辆，比上年减少 34 辆，主要是报废已到使用年限的车辆。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 0 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 33 辆，特种专业技术用车 405 辆，离退休干部用车 0 辆，其他

用车 298 辆，其他用车主要是水车、货车、皮卡等生产用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 96 个，二级项目 0 个，共涉及资金 68,426.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 2022 年市政基础设施城建重点项目建设、2022 年园林绿化城建重点项目建设等 21 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 22,743.36 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对 2022 年市政基础设施城建重点项目建设、2022 年园林绿化城建重点项目建设等 117 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 68,426.78 万元，政府性基金预算支出 22,743.36 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，多数项目能达到预设绩效指标。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年部门决算公开中反映供热保障工作专项经费项目及市城管局机关办公楼租赁项目 2 个项目绩效自评结果。

供热保障工作专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，供热保障工作专项经费项目绩效自评得分为97.88分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附件

1

## 2023 年度预算项目绩效自评表

填报单

金额单位：万元

位：

一、基本情况	项目名称	供热保障工作专项经费		项目级次		实施（主管）单位	706001 - 邢台市城市管理综合行政执法局本级				
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	5	到位数	5	执行数	3.9402	78.80%				
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	3.9402					
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			
	全市 11 月 1 日前具备供热条件				全市 11 月 1 日前具备供热条件			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据（佐证材料）	
					符号	值					单位（文字描述）
	产出指标（50）	数量指标	督导次数	15	≥	60	次	78	完成	15	各县（市）检查数量统计表

		质量指标	供热温度	15	≥	18	℃	18	完成	15	情况说明	
		时效指标	启动供热时间	15	文字描述		11月1日前	11月1日前	完成	15	关于启动供热管网升温保供工作的通知	
		成本指标	督导费用	5	=	5	万元	3.9402万元	完成	5	支付凭证	
	效益指标 (30)	经济效益指标	降低供热运行成本	5	=	1	元	1元	完成	5	情况说明	
		社会效益指标	集中供热覆盖率	10	≥	98	%	98	完成	10	情况说明	
		生态效益指标	减少煤炭排放	5	≥	50	吨	50	完成	5	情况说明	
		可持续影响指标	清洁取暖覆盖率	10	≥	98	%	98	完成	10	情况说明	
	满意度指标 (10)	满意度指标	供热满意率	10	≥	98	%	98	完成	10	情况说明	
	预算执行率 (10)	预算执行率		10					完成	7.88		
	自评总分									97.88		
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无										

填报人：

张兵

联系电话：

267999  
6

市城管局机关办公楼租赁项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市城管局机关办公楼租赁项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为147万元，执行数为146.88万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附件

1

## 2023 年度预算项目绩效自评表

填报

金额单位：万元

单位：

一、基本情况	项目名称	市城管局机关办公楼租赁		项目级次	本级	实施（主管）单位	706001 - 邢台市城市管理综合行政执法局本级				
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	147.000000		到位数	147.000000	执行数	146.880000		99.92%		
	其中：财政资金	147.000000		其中：财政资金	147.000000	其中：财政资金	146.880000				
	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		
	1. 房屋完好率达到99%以上，房屋得到充分利用，无闲置、浪费。2. 为局机关、市供热办、市城防办、城管市场中心等提供良好办公场所保障。				1. 房屋完好率达到99%以上，房屋得到充分利用，无闲置、浪费。2. 为局机关、市供热办、市城防办、城管市场中心等提供良好办公场所保障。				99%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据（佐证材料）
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	租赁面积	15	=	3060	平方米	3060平方米	完成	15	合同
	质量	房屋完	15	≥	99	%	99%	完成	15	合同	

		指标	好率								
		时效指标	租金支付及时率	10	=	100	%	100%	完成	10	合同及账页
		成本指标	年租金成本	10	=	147	万元	146.88万元	完成	10	合同及账页
	效益指标 (30)	经济效益指标	房屋使用率	14	≥	99	%	99%	完成	14	合同
		社会效益指标	使用期限	14	=	1	年	1年	完成	14	合同
		生态效益指标	不涉及	1			不涉及		不涉及	1	
		可持续影响指标	不涉及	1			不涉及		不涉及	1	
	满意度指标 (10)	满意度指标	职工满意度	10	=	90	%	90%	完成	10	满意度说明
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						9.99	
	<b>自评总分</b>									<b>99.99</b>	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无										

填报人：李健

联系电话：2223766

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

通过此次对 2023 年预算项目绩效评价。我部门整体完

成情况良好，大部分预算项目都能按预期完成绩效目标并及时支出资金，但同时我部门绩效自评方面同时存在一些问题。

1. 评价指标体系需要进一步完善，除了一些共性指标外，认真学习和分析财政支出绩效参考指标并根据本部门预算项目选择和设定更能反映项目的个性指标。

2. 预算绩效管理工作有待进一步提高。由于预算绩效管理工作的开展时间较短，各预算执行单位人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，制定绩效指标时容易出现对预算项目整体把握不够，欠缺项目实施过程中出现偏差的应对能力。

针对这些问题，在预算绩效评价管理工作中应当加强绩效业务培训。组织开展绩效管理业务培训，全面讲解预算绩效管理理论知识、业务要求、工作流程、操作规范，提升各层级人员素质，使全体职工牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。

加强对预算绩效项目的日常跟踪管理，安排专人组织与各个业务科室对接，及时预控，查找资金使用和项目绩效目标开展过程中出现的薄弱环节，提出纠偏措施。

## **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）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）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。