

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：506

单位名称：赵县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)贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府、县委县政府关于城市管理、建成区内园林绿化相关工作的方针政策和法律法规。拟订城市管理、建成区内园林绿化中长期发展规划和年度计划并组织实施。参与组织和协调全民义务植树活动。

(二)负责编制道路、桥梁、排水、照明设施的改造、整修计划并组织实施;负责城市排水管理工作及城市排水、中水的水质监测及监督管理;负责城市道路、桥梁维护管理;负责城市夜景照明维护管理工作;负责组织、协调、管理城区市政设施改造工作,负责工程质量监督检查,安全监督检查,验收和移交工作。

(三)负责制订城市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;负责对城市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;拟订城市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。

(四)负责指导、协调、考核城市市政设施管理、市容环境卫生管理和城市管理综合执法工作;负责组织城市管理专项活动和重大执法活动。

(五)负责城市污水处理工作。

(六)负责城区防汛工作。研究部署城区防汛工作,开展城区防汛宣传,提高全社会的防洪减灾意识,会同有关部门做好城区自然灾害应急处置工作。承担城区防汛指挥部日常工作。

(七)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;负责城市夜景、照明、户外广告以及门店牌匾设置的监督管理工作。

(八)负责协调、监督城区生活垃圾、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;参与城市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。

(九)负责指导监督全县供热、燃气行业管理工作。

(十)负责指导城区城市便道非机动车停放工作。

(十一)负责城区洗车行业的监督管理工作。

(十二)负责机关和所属单位的安全生产综合监督管理工作。

(十三)会同有关部门,做好城市建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制和实施工作。

(十四)负责编制城市绿地系统规划并组织实施,负责建成区主要街道、公园、广场和有关防护林区的规划、

设计、建设和管理。

(十五)负责街道绿化、公园广场及水系综合管护的检查、考核、督导工作,对建成区内公园、广场及水系经营项目和公益活动进行监督管理。

(十六)执行城市绿化“绿线”管制制度,监督检查城市各类绿地的达标情况;监督管理城市建设项目中的园林绿化比例和布局;负责城市伐移树木的初审、上报、监管工作。

(十七)指导监督园林绿化工程建设招标工作,负责工程质量监督、安全生产及验收工作。

(十八)负责建成区园林绿化工程立项及各种专项资金的使用、管理和监督检查工作。

(十九)负责制定园林绿化科技发展规划、科研计划并组织重点科研项目试验研究;会同有关部门做好科技成果鉴定工作,负责科技成果申报和推广工作。

(二十)参与圃地、花木市场的规划、建设和管理;负责城区园林植物病虫害的预测预报。

(二十一)负责园林绿化相关信息收集、登记和信用综合评价体系建设。

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	赵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额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，赵县城市管理综合行政执法局 2022 年度部门决算即赵县城市管理综合行政执法局本级 2022 年度决算。

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）：赵县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	12,793.27	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	11,247.73	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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	79.80
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	210.21
	9		九、卫生健康支出	40	8.89
	10		十、节能环保支出	41	9,580.06
	11		十一、城乡社区支出	42	8,595.04
	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	15.46
	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	5,551.52
	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	24,041.00	本年支出合计	58	24,041.00
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	24,041.00	总计	62	24,041.00

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）：赵县城市管理
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		24,041.00	24,041.00					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	79.80	79.80					
20701	文化和旅 游	79.80	79.80					
2070199	其他文化 和旅游支 出	79.80	79.80					
208	社会保 障和就 业支 出	210.21	210.21					
20805	行政事 业单 位养 老支 出	210.21	210.21					
2080501	行政单 位离 退休	103.90	103.90					
2080505	机关事 业单 位基 本养 老保 险 缴 费支 出	106.31	106.31					
210	卫生健 康支 出	8.89	8.89					
21011	行政事 业单 位医 疗	8.89	8.89					
2101101	行政单 位医 疗	8.89	8.89					
211	节能环 保支 出	9,580.06	9,580.06					

21103	污染防治	9,580.06	9,580.06					
2110301	大气	6,895.06	6,895.06					
2110302	水体	2,685.00	2,685.00					
212	城乡社区支出	8,595.04	8,595.04					
21201	城乡社区管理事务	1,338.05	1,338.05					
2120101	行政运行	139.30	139.30					
2120102	一般行政管理事务	1,198.74	1,198.74					
21203	城乡社区公共设施	874.60	874.60					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	874.60	874.60					
21205	城乡社区环境卫生	686.19	686.19					
2120501	城乡社区环境卫生	686.19	686.19					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,281.09	3,281.09					
2120801	征地和拆迁补偿支出	46.89	46.89					
2120803	城市建设支出	2,644.91	2,644.91					
2120816	农业农村生态环境支出	342.29	342.29					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	247.00	247.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,585.71	1,585.71					
2121302	城市环境卫生	429.97	429.97					
2121399	其他城市	1,155.74	1,155.74					

	基础设施 配套费安 排的支出							
21214	污水处理 费安排的 支出	829.41	829.41					
2121401	污水处理 设施建设 和运营	829.41	829.41					
221	住房保障 支出	15.46	15.46					
22102	住房改革 支出	15.46	15.46					
2210201	住房公积 金	15.46	15.46					
229	其他支出	5,551.52	5,551.52					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	5,551.52	5,551.52					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	5,551.52	5,551.52					

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）：赵县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		24,041.00	1,572.61	22,468.38			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	79.80		79.80			
20701	文化和旅 游	79.80		79.80			
2070199	其他文化 和旅游支 出	79.80		79.80			
208	社会保障 和就业支 出	210.21	210.21				
20805	行政事业 单位养老 支出	210.21	210.21				
2080501	行政单位 离退休	103.90	103.90				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	106.31	106.31				
210	卫生健康 支出	8.89	8.89				
21011	行政事业 单位医疗	8.89	8.89				
2101101	行政单位 医疗	8.89	8.89				
211	节能环保 支出	9,580.06		9,580.06			
21103	污染防治	9,580.06		9,580.06			
2110301	大气	6,895.06		6,895.06			

2110302	水体	2,685.00		2,685.00			
212	城乡社区支出	8,595.04	1,338.05	7,257.00			
21201	城乡社区管理事务	1,338.05	1,338.05				
2120101	行政运行	139.30	139.30				
2120102	一般行政管理事务	1,198.74	1,198.74				
21203	城乡社区公共设施	874.60		874.60			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	874.60		874.60			
21205	城乡社区环境卫生	686.19		686.19			
2120501	城乡社区环境卫生	686.19		686.19			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,281.09		3,281.09			
2120801	征地和拆迁补偿支出	46.89		46.89			
2120803	城市建设支出	2,644.91		2,644.91			
2120816	农业农村生态环境支出	342.29		342.29			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	247.00		247.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,585.71		1,585.71			
2121302	城市环境卫生	429.97		429.97			
2121399	其他城市基础设施配套费安	1,155.74		1,155.74			

	排的支出						
21214	污水处理 费安排的 支出	829.41		829.41			
2121401	污水处理 设施建设和 运营	829.41		829.41			
221	住房保障 支出	15.46	15.46				
22102	住房改革 支出	15.46	15.46				
2210201	住房公积 金	15.46	15.46				
229	其他支出	5,551.52		5,551.52			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	5,551.52		5,551.52			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	5,551.52		5,551.52			

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）：赵县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	12,793.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,247.73	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	79.80	79.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	210.21	210.21		
	9		九、卫生健康支出	41	8.89	8.89		
	10		十、节能环保支出	42	9,580.06	9,580.06		
	11		十一、城乡社区支出	43	8,595.04	2,898.84	5,696.20	
	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	15.46	15.46		
	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	5,551.52		5,551.52	
	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	24,041.00	本年支出合计	59	24,041.00	12,793.27	11,247.73	
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	24,041.00	总计	64	24,041.00	12,793.27	11,247.73	

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）：赵县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		12,793.27	1,572.61	11,220.66
207	文化旅游体育与传媒支出	79.80		79.80
20701	文化和旅游	79.80		79.80
2070199	其他文化和旅游支出	79.80		79.80
208	社会保障和就业支出	210.21	210.21	
20805	行政事业单位养老支出	210.21	210.21	
2080501	行政单位离退休	103.90	103.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.31	106.31	
210	卫生健康支出	8.89	8.89	
21011	行政事业单位医疗	8.89	8.89	
2101101	行政单位医疗	8.89	8.89	
211	节能环保支出	9,580.06		9,580.06
21103	污染防治	9,580.06		9,580.06
2110301	大气	6,895.06		6,895.06
2110302	水体	2,685.00		2,685.00
212	城乡社区支出	2,898.84	1,338.05	1,560.79
21201	城乡社区管理事务	1,338.05	1,338.05	
2120101	行政运行	139.30	139.30	
2120102	一般行政管理事务	1,198.74	1,198.74	
21203	城乡社区公共设施	874.60		874.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	874.60		874.60
21205	城乡社区环境卫生	686.19		686.19
2120501	城乡社区环境卫生	686.19		686.19
221	住房保障支出	15.46	15.46	
22102	住房改革支出	15.46	15.46	
2210201	住房公积金	15.46	15.46	

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）：赵县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	1,451.29	302	商品和服务支出	44.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	686.50	30201	办公费	5.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.23	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	184.03	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	67.84	30207	邮电费	3.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.52	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	13.51	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	84.37	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	77.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.07	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	77.20	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	21.57	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	2.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.28	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	1.25	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		1,528.57	公用经费合计					44.04

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）：赵县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			11,247.73	11,247.73		11,247.73	
212	城乡社区支出		5,696.20	5,696.20		5,696.20	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,281.09	3,281.09		3,281.09	
2120801	征地和拆迁补偿支出		46.89	46.89		46.89	
2120803	城市建设支出		2,644.91	2,644.91		2,644.91	
2120816	农业农村生态环境支出		342.29	342.29		342.29	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		247.00	247.00		247.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,585.71	1,585.71		1,585.71	
2121302	城市环境卫生		429.97	429.97		429.97	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1,155.74	1,155.74		1,155.74	
21214	污水处理费安排的支出		829.41	829.41		829.41	
2121401	污水处理设施建设和运营		829.41	829.41		829.41	
229	其他支出		5,551.52	5,551.52		5,551.52	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,551.52	5,551.52		5,551.52	

2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		5,551.52	5,551.52		5,551.52	
---------	-------------------------------------	--	----------	----------	--	----------	--

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): 赵县城市

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收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关支出情况, 按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：赵县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
2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50	

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)24,041万元，与2022年度决算相比，收支各减少8933.3万元，下降27.09%；主要是原因是科学技术支出、节能环保支出、其他支出减少。

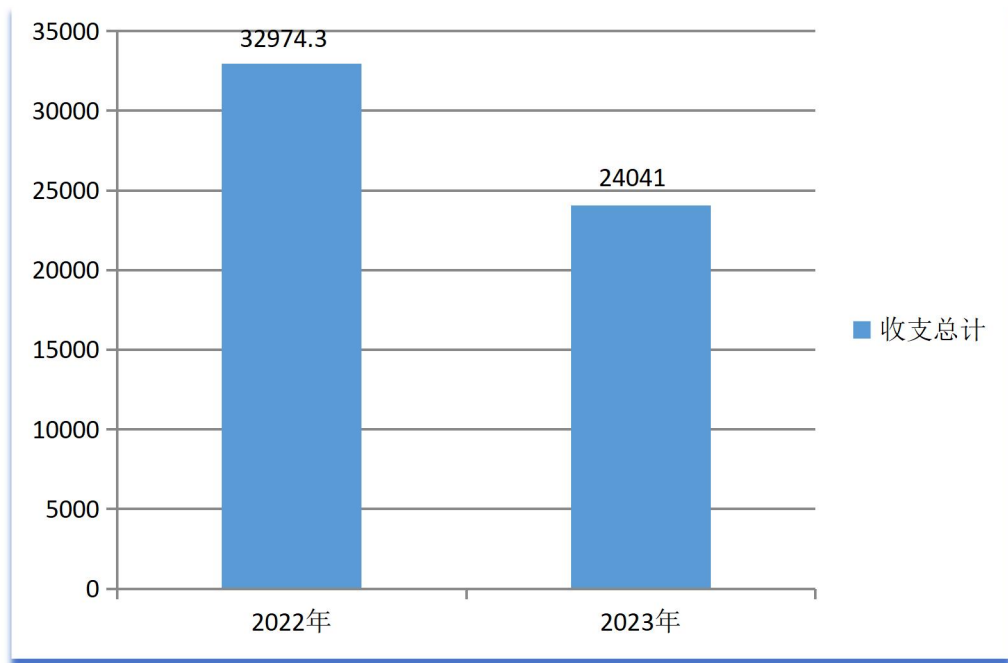


图 1：2021、2022 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计24,041万元，其中：财政拨款收入24,041万元，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%。如图所示：

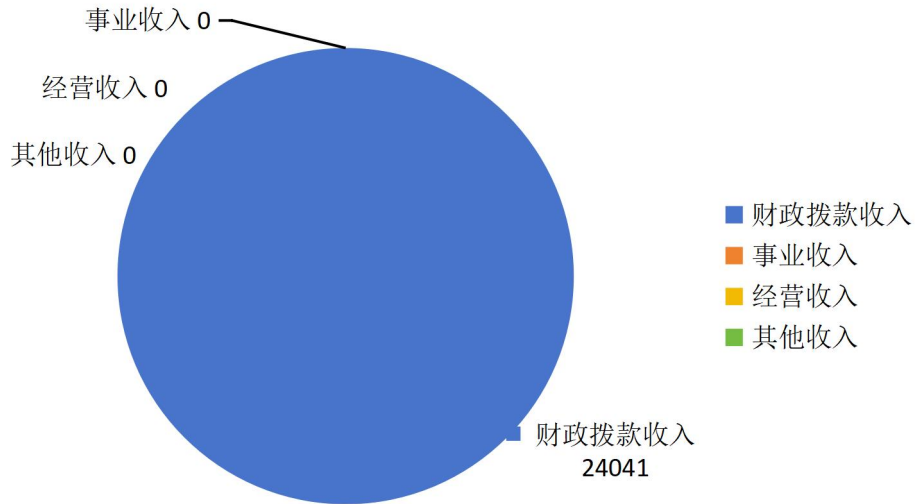


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计24,041万元，其中：基本支出1,572.61万元，占6.54%；项目支出22,468.38万元，占93.46%；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%。

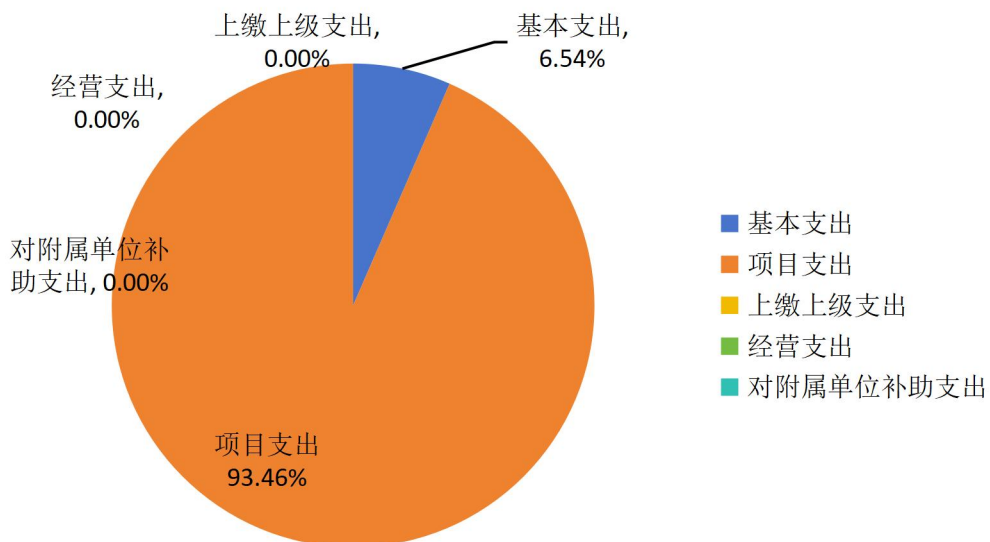


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 24,041 万元,比上年减少 8793.11 万元,降低 26.78%,主要是一般公共预算财政拨款收入减少;本年支出 24,041 元,比上年减少 8933.3 万元,降低 27.09%,主要是科学技术支出、节能环保支出、城乡社区支出、其他支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 12,793.27 万元,比上年减少 7248.8 万元,降低 36.17%,主要是科学技术、节能环保、城乡社区方面收入减少;本年支出 12,793.27 万元,比上年减少 7248.8 万元,降低 36.17%,主要是科学技术支出方面随着“气代煤、电动煤”工程改造任务的完成,气代煤安全评估费减少,数字城管经费和污水处理运行费减少;节能环保方面“气代煤、电代煤”工程改造任务和运行补贴减少;城乡社区支出方面城市管理和城市建设资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 11,247.73 万元,比上年减少 1544.31 万元,降低 12.07%,主要原因是其他政府性基金及对应专项债务收入减少;本年支出 11,247.73 万元,比上年减少 1684.5 万元,降低 13.03%,主要是部分建设项目已经完工,相对应的支出减少,减少项目主要有经济开发区再生水回用项目厂外管网工程、老旧小区供热管网改造项目、清源污水厂提标改造项目。

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;本年支出 0 万元,比上年持平。

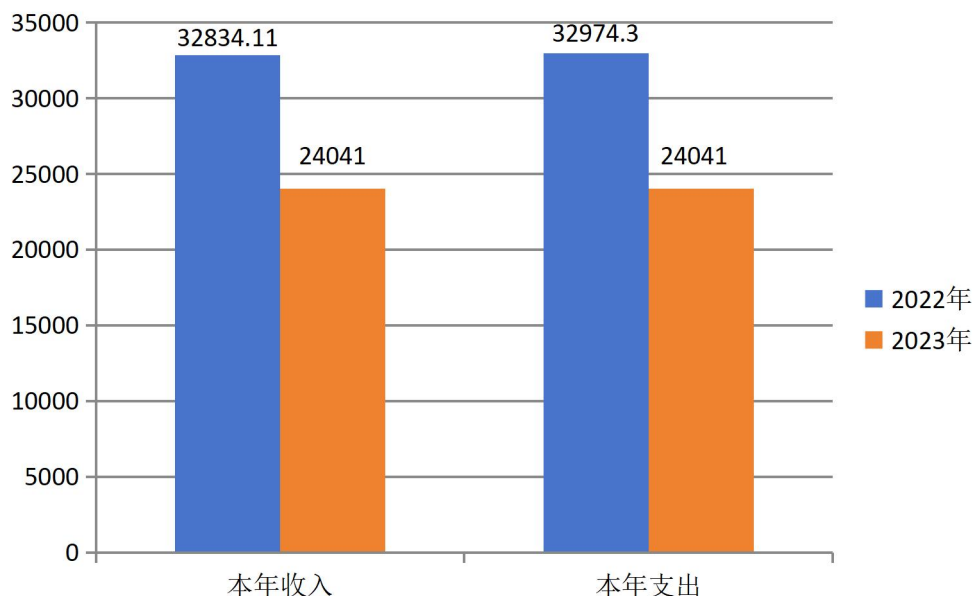


图 4：财政拨款收支与上年决算对比（单位：万元）

（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24,041万元，完成年初预算的116.22%，比年初预算增加3,354.36万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加；本年支出24,041万元，完成年初预算的116.22%，比年初预算增加3,354.36万元，决算数大于预算数主要原因是文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、其他支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入12,793.27万元，完成年初预算的 220.2%，比年初预算增加6,983.56万元，主要原因是文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出增加；本年支出12,793.27万元，完成年初预算的220.2%，比年初预算增加6,983.56万元，主要原因是文化旅游体育与传媒方面增加了古城墙遗址园

改造项目；社会保障和就业支出方面增加了退休人员补缴养老保险费用，解决了退休职工养老问题；节能环保支出方面气代煤电代煤补贴、供暖补贴增加；城乡社区支出方面城区环卫保洁服务、垃圾分类服务费、赵州桥古镇商业街保洁费、城市建设资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入11,247.73万元，完成年初预算的75.61%，比年初预算减少3,629.2万元，主要原因是城乡社区支出减少；本年支出11,247.73万元，完成年初预算的75.61%，比年初预算减少3,629.2万元，主要原因是气代煤工程安全评估费用、石塔路东段卫生整治工程、供暖补贴支出减少。

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；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。

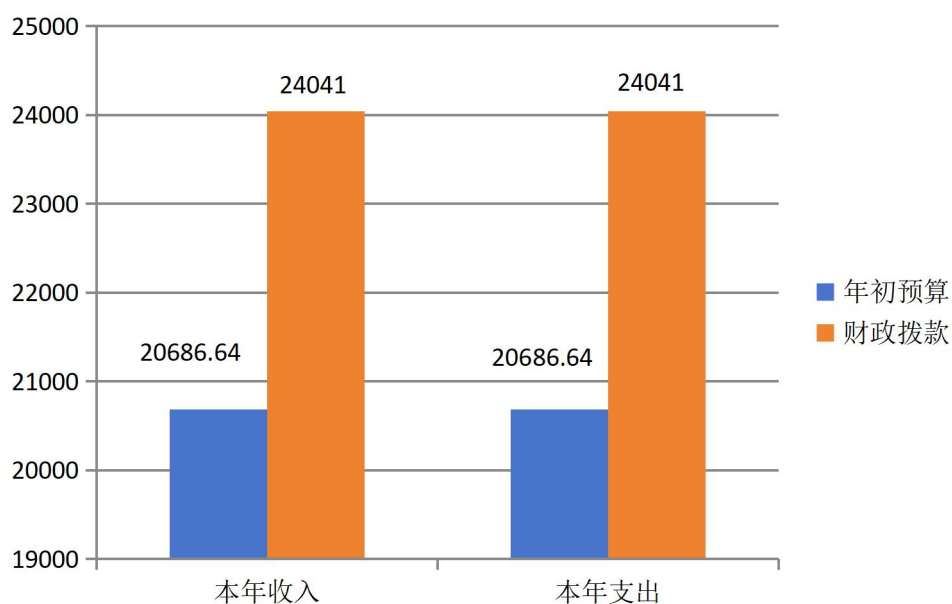


图 5：年初预算与财政拨款收支对比（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 24,041 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 79.8 万元，占 0.33%，主要用于古树名木保护、古城墙遗址园改造项目支出；社会保障和就业（类）支出 210.21 万元，占 0.87%，主要用于行政单位离退休费和机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 8.89 万元，占 0.04%，主要用于行政单位医疗保险支出；节能环保（类）支出 9,580.06 万元，占 39.85%，主要用于气代煤电代煤补贴、供暖补贴、清源 10 万 m³/d 污水处理厂臭气处理工程、污水处理运行费支出；城乡社区（类）支出 8,595.04 万元，占 35.75%，主要用于路灯电费、垃圾分类服务费、古城墙遗址园改造项目、排水防涝补短板项目、城区环卫保洁服务、赵州桥古镇商业街保洁费、环卫车辆采购费、2020 年气代煤工程安全评估费用、2021 年气代煤改造超出户补助资金、苗木补栽、绿化维护费用、苗木整形等费用、城区污水处理运行费等支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支

出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 15.46 万元，占 0.06%，主要用于缴纳住房公积金；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 5,551.52 万元，占 23.09%，主要用于生活垃圾填埋场规范化封场、智慧停车场建设项目、污水管控可视化系统建设项目、清源污水处理厂升级改造项目支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（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 1,572.61 万元，其中：

人员经费 1,528.57 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、离休费、退休费。

公用经费 44.04 万元，主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%，与预算持平；

与 2022 年度决算支出持平。

(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 0%。因公出国（境）费支出较预算持平,较上年持平。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、无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平;与 2022 年度决算支出持平。

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 2.5 万元,支出决算 2.5 万元,完成预算的 100%。与预算持平;与 2022 年度决算支出持平。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,未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平;与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.5 万元:本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与预算持平;与 2022 年度决算支出持平。

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,本年未发生公务接待费支出,支出决算 0 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出

与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

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 44.04 万元，较 2022 年度增加 22.15 万元，增加 101.88%，主要原因是单位严控开支范围，杜绝铺张浪费，在办公费、邮电费、维修（护）费方面较 2022 年都有所减少，但因垃圾处理厂的渗滤液处理工作发生了 21.57 万元的委托业务费用，故比 2022 年有所增长。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3,908.8 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 192 万元、政府采购工程支出 1,365.99 万元、政府采购服务支出 2,350.81 万元。授予中小企业合同金额 3,629.43 万元，占政府采购支出总额的 92.85%，其中授予小微企业合同金额 3,531.31 万元，占政府采购支出总额的 90.34%。

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 176 辆，比上年增加 12 辆，主要是在资产清查过程中发现有 10 辆便道扫路车和 2 辆高压冲洗车属于电动车辆，但是在资产录入时误选择为其他非机动车，为保证资产信息的准确性，对其进行了更正。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 1 辆，

执法执勤用车 24 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 151 辆，其他用车主要是扫路车、洒水车、多功能抑尘车、便道清洗车、便道养护车、垃圾勾臂车等。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 24 个，二级项目 0 个，共涉及资金 14,627.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度城市管理综合整治、城市维护费、数字城管经费等 20 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 9,040.1 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2022-2023 年度采暖季电代煤运行补贴（县级承担）”“赵县清源 10 万 m³/d 污水处理厂臭气处理工程”“赵县排水防涝补短板项目”“城区环卫保洁服务”等 44 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 14,627.02 万元，政府性基金预算支出 9,040.1 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算项目全部执行，绩效

目标基本实现，预算项目资金总体执行率为 100%，项目综合绩效评价均为优秀。

（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环卫保洁服务项目和污水处理运行费项目绩效自评结果。

（1）城区环卫保洁服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城区环卫保洁服务项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1,392.43 万元，执行数为 1,392.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成每天洒水频次大于 6 次；完成每天机械化湿扫频次大于 3 次；完成每天垃圾清运频次大于 2 次；以克论净指标达到了小于 5.00 克/m²；完成保洁服务时间每天 18 小时；改变了垃圾乱扔，城市脏乱差的局面；达到了提升城市面貌，改善生态环境的预期目标；完成了保持路面路见本色，无积尘，垃圾日产日清，避免二次污染；完成了城区街道保洁达到“双五”标准；完成了服务对象满意度 84%的预期目标，项目未发现问题。

县级部门预算绩效目标自评表

（2023 年度）

填报单位：赵县城市管理综合行政执法局

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	城市环卫保洁服务	实施(主管)单位	赵县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	1392.43	到位数	1392.43	执行数	1392.43	100.00%
	其中：财政资金	1392.43	其中：财政资金	1392.43	其中：财政资金	1392.43	
	其他		其他		其他		
年度预期目标		具体完成情况				总体完成率	
三、目标完成情况	城区垃圾清扫清运,城区环境卫生,空气净化无尘,提升城市面貌,路面干净,垃圾无死角,盲角;改变垃圾乱扔,城市脏乱差的局面				完成		100%
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分)	数量指标	每天洒水频次	≥6	>6	3	
			每天机械化湿扫频次	≥3	>3	3	
			每天垃圾清运频次	≥2	>2	4	
		质量指标	以克论净	≤5.00克/m ²	≤5.00克/m ²	9	
		时效指标	保洁服务时间/日	≤18小时	18小时	10	
		成本指标	每年保洁服务费用	1541.4304万元/年	1392.43万元/年	9	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算的执行情况	100%	100%	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	节约支出	节约支出	节约了保洁费用	9	
		社会效益指标	改善市容市貌情况	干净整洁,改善环境	城区环境达到干净、整洁、有序	9	
		生态效益指标	减少道路扬尘污染,改善生态环境	保持路面路见本色,无积尘;垃圾日产日清,避免二次污染	基本达到路面路见本色,无积尘;垃圾日产日清,避免了二次污染	9	
		可持续影响指标	深度保洁,以克论净	城区街道保洁达到“双五”标准	城区街道保洁基本达到“双五”标准	8	

	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥85.00%	84.00%	9
总分						92
五、存在 问题、原 因及下 一步整 改措 施	由于城区道路保洁要全面实行“水洗机扫”作业模式和“以克论净”考核标准，环卫保洁服务资金投入还需加大。					

填表人：董国强

联系电话：13315170661

(2) 污水处理运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，污水处理运行费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为3,431.41万元，执行数为3,431.41万元，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，完成污水日处理量5.1万吨；出水水质标准达到了一级A排放标准；完成来水及时处理的目标；完成污水处理全天候不间断运行；完成了改善水环境，促进经济发展；完成了保护地下水资源，提高人民健康水平；完成了保护环境，促进环境可持续发展；完成了服务对象满意度80%的预期目标，项目未发现问题。

县级部门预算绩效目标自评表 (2023年度)

填报单位：赵县城市管理综合行政执法局

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	污水处理运行费		实施(主管)单位	赵县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	3431.41	到位数	3431.41	执行数	3431.41	100.00%

	其中：财政资金	3431.41	其中：财政资金	3431.41	其中：财政资金	3431.41	
	其他		其他		其他		
	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
三、目标完成情况	经处理过的污水，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）水污染物排放标准的一级 A 标准；大幅度消减了城市污水中的各类污染物，赵县地表水环境和附近流域环境得到显著改善；为实现污水资源化利用创造有利条件，有利于生态环境的良性循环。				完成达标排放		100%
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分）	数量指标	污水日处理量		4万吨	5.1万吨	10
		质量指标	出水水质标准		达到一级 A 排放标准	达标排放	10
		时效指标	来水及时处理率		100%	100%	5
			全天候不间断运行		100%	100%	5
		成本指标	总成本控制率		≤100%	<100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算的执行情况		100%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	改善水环境，促进经济发展		明显改善	改善	8
		社会效益指标	保护地下水资源，提高人民健康水平		明显提高	提高	8
		生态效益指标	改善水环境，保护地下水资源		明显改善	改善	8
		可持续影响指标	保护环境，促进环境可持续发展		明显促进	促进	8
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	居民满意度		≥95%	90%	8
总分							90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	雨污分流系统未完全实现，部分进水指标超过污水处理厂设计进水水质要求。建议加快实现雨污分流，同时加强管网动态监测。						

填表人：王鹏

联系电话：15128169299

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

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无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。

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。