

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：506

部门名称：隆尧县城市管理综合行政执法局

二〇二三年十月

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、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 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

主要职责是：

(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 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	隆尧县城市管理综合行政执法局（本级）	行政	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、我部门无二级预算单位，因此隆尧县城市管理综合行政执法局 2022 年度部门决算即隆尧县城市管理综合行政执法局本级 2022 年度决算。

第二部分

2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：隆尧县城市管理综合执法局

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,848.33	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	18,120.54	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	172.25
	9		九、卫生健康支出	40	64.11
	10		十、节能环保支出	41	115.54
	11		十一、城乡社区支出	42	13,265.07
	12		十二、农林水支出	43	5,586.68
	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	18.70
	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	8,746.52
	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	27,968.87	本年支出合计	58	27,968.87
使用非财政拨款结余	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	27,968.87	总 计	62	27,968.87

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
金额单位：万元

部门：隆尧县城市管理综合执法局

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		27,968.87	27,968.87					
208	社会保障和就业支出	172.25	172.25					
20805	行政事业单位养老支出	172.25	172.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.25	172.25					
210	卫生健康支出	64.11	64.11					
21011	行政事业单位医疗	64.11	64.11					
2101101	行政单位医疗	64.11	64.11					
211	节能环保支出	115.54	115.54					
21103	污染防治	115.54	115.54					
2110301	大气	115.54	115.54					
212	城乡社区支出	13,265.07	13,265.07					
21201	城乡社区管理事务	1,171.56	1,171.56					
2120101	行政运行	521.77	521.77					
2120104	城管执法	149.79	149.79					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	500.00	500.00					
21202	城乡社区规划与管理	11.80	11.80					
2120201	城乡社区规划与管理	11.80	11.80					
21203	城乡社区公共设施	1,337.55	1,337.55					
2120303	小城镇基础设施建设	1,177.10	1,177.10					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	160.44	160.44					
21205	城乡社区环境卫生	1,370.15	1,370.15					
2120501	城乡社区环境卫生	1,370.15	1,370.15					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,264.12	8,264.12					
2120803	城市建设支出	1,090.93	1,090.93					

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：隆尧县城市管理综合执法局

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		27,968.87	27,968.87					
2120816	农业农村生态环境支出	2,138.57	2,138.57					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,034.62	5,034.62					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,109.89	1,109.89					
2121301	城市公共设施	415.00	415.00					
2121302	城市环境卫生	694.89	694.89					
213	农林水支出	5,586.68	5,586.68					
21301	农业农村	5,586.68	5,586.68					
2130126	农村社会事业	5,586.68	5,586.68					
221	住房保障支出	18.70	18.70					
22102	住房改革支出	18.70	18.70					
2210201	住房公积金	18.70	18.70					
229	其他支出	8,746.52	8,746.52					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,746.52	8,746.52					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,746.52	8,746.52					

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
金额单位：万元

部门：隆尧县城市管理综合执法局

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		27,968.87	752.47	27,216.41			
208	社会保障和就业支出	172.25	172.25				
20805	行政事业单位养老支出	172.25	172.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.25	172.25				
210	卫生健康支出	64.11	64.11				
21011	行政事业单位医疗	64.11	64.11				
2101101	行政单位医疗	64.11	64.11				
211	节能环保支出	115.54		115.54			
21103	污染防治	115.54		115.54			
2110301	大气	115.54		115.54			
212	城乡社区支出	13,265.07	497.41	12,767.66			
21201	城乡社区管理事务	1,171.56	497.41	674.15			
2120101	行政运行	521.77	497.41	24.36			
2120104	城管执法	149.79		149.79			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	500.00		500.00			
21202	城乡社区规划与管理	11.80		11.80			
2120201	城乡社区规划与管理	11.80		11.80			
21203	城乡社区公共设施	1,337.55		1,337.55			
2120303	小城镇基础设施建设	1,177.10		1,177.10			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	160.44		160.44			
21205	城乡社区环境卫生	1,370.15		1,370.15			
2120501	城乡社区环境卫生	1,370.15		1,370.15			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,264.12		8,264.12			
2120803	城市建设支出	1,090.93		1,090.93			

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：隆尧县城市管理综合执法局

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		27,968.87	752.47	27,216.41			
2120816	农业农村生态环境支出	2,138.57		2,138.57			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,034.62		5,034.62			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,109.89		1,109.89			
2121301	城市公共设施	415.00		415.00			
2121302	城市环境卫生	694.89		694.89			
213	农林水支出	5,586.68		5,586.68			
21301	农业农村	5,586.68		5,586.68			
2130126	农村社会事业	5,586.68		5,586.68			
221	住房保障支出	18.70	18.70				
22102	住房改革支出	18.70	18.70				
2210201	住房公积金	18.70	18.70				
229	其他支出	8,746.52		8,746.52			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,746.52		8,746.52			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,746.52		8,746.52			

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
金额单位：万元

部门：隆尧县城市管理综合执法局

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	9,848.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,120.54	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	172.25	172.25		
	9		九、卫生健康支出	41	64.11	64.11		
	10		十、节能环保支出	42	115.54	115.54		
	11		十一、城乡社区支出	43	13,265.07	3,891.05	9,374.02	
	12		十二、农林水支出	44	5,586.68	5,586.68		
	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	18.70	18.70		
	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	8,746.52		8,746.52	
	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	27,968.87	本年支出合计	59	27,968.87	9,848.33	18,120.54	
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	27,968.87	总 计	64	27,968.87	9,848.33	18,120.54	

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
金额单位：万元

部门：隆尧县城市管理综合执法局

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		9,848.33	752.47	9,095.87
208	社会保障和就业支出	172.25	172.25	
20805	行政事业单位养老支出	172.25	172.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.25	172.25	
210	卫生健康支出	64.11	64.11	
21011	行政事业单位医疗	64.11	64.11	
2101101	行政单位医疗	64.11	64.11	
211	节能环保支出	115.54		115.54
21103	污染防治	115.54		115.54
2110301	大气	115.54		115.54
212	城乡社区支出	3,891.05	497.41	3,393.64
21201	城乡社区管理事务	1,171.56	497.41	674.15
2120101	行政运行	521.77	497.41	24.36
2120104	城管执法	149.79		149.79
2120199	其他城乡社区管理事务支出	500.00		500.00
21202	城乡社区规划与管理	11.80		11.80
2120201	城乡社区规划与管理	11.80		11.80
21203	城乡社区公共设施	1,337.55		1,337.55
2120303	小城镇基础设施建设	1,177.10		1,177.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	160.44		160.44
21205	城乡社区环境卫生	1,370.15		1,370.15
2120501	城乡社区环境卫生	1,370.15		1,370.15
213	农林水支出	5,586.68		5,586.68
21301	农业农村	5,586.68		5,586.68

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：隆尧县城市管理综合执法局

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		9,848.33	752.47	9,095.87
2130126	农村社会事业	5,586.68		5,586.68
221	住房保障支出	18.70	18.70	
22102	住房改革支出	18.70	18.70	
2210201	住房公积金	18.70	18.70	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：隆尧县城市管理综合执法局

2022年度

公开06表
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	727.22	302	商品和服务支出	21.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	385.44	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.04	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	5.81	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	172.25	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	74.11	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	3.85	30211	差旅费	1.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.70	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	1.24	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	1.24	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		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	0.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.40	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.12	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	2.90			
人员经费合计		728.45	公用经费合计					24.02

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：隆尧县城市管理综合执法局

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			18,120.54	18,120.54		18,120.54	
212	城乡社区支出		9,374.02	9,374.02		9,374.02	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8,264.12	8,264.12		8,264.12	
2120803	城市建设支出		1,090.93	1,090.93		1,090.93	
2120816	农业农村生态环境支出		2,138.57	2,138.57		2,138.57	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5,034.62	5,034.62		5,034.62	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,109.89	1,109.89		1,109.89	
2121301	城市公共设施		415.00	415.00		415.00	
2121302	城市环境卫生		694.89	694.89		694.89	
229	其他支出		8,746.52	8,746.52		8,746.52	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8,746.52	8,746.52		8,746.52	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8,746.52	8,746.52		8,746.52	

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：隆尧县城市管理综合执法局

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：隆尧县城市管理综合执法局

2022年度

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：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

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）27,968.87 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 5,628.04 万元，增长 25.19%，主要原因是 2022 年公共基础设施工程增加。

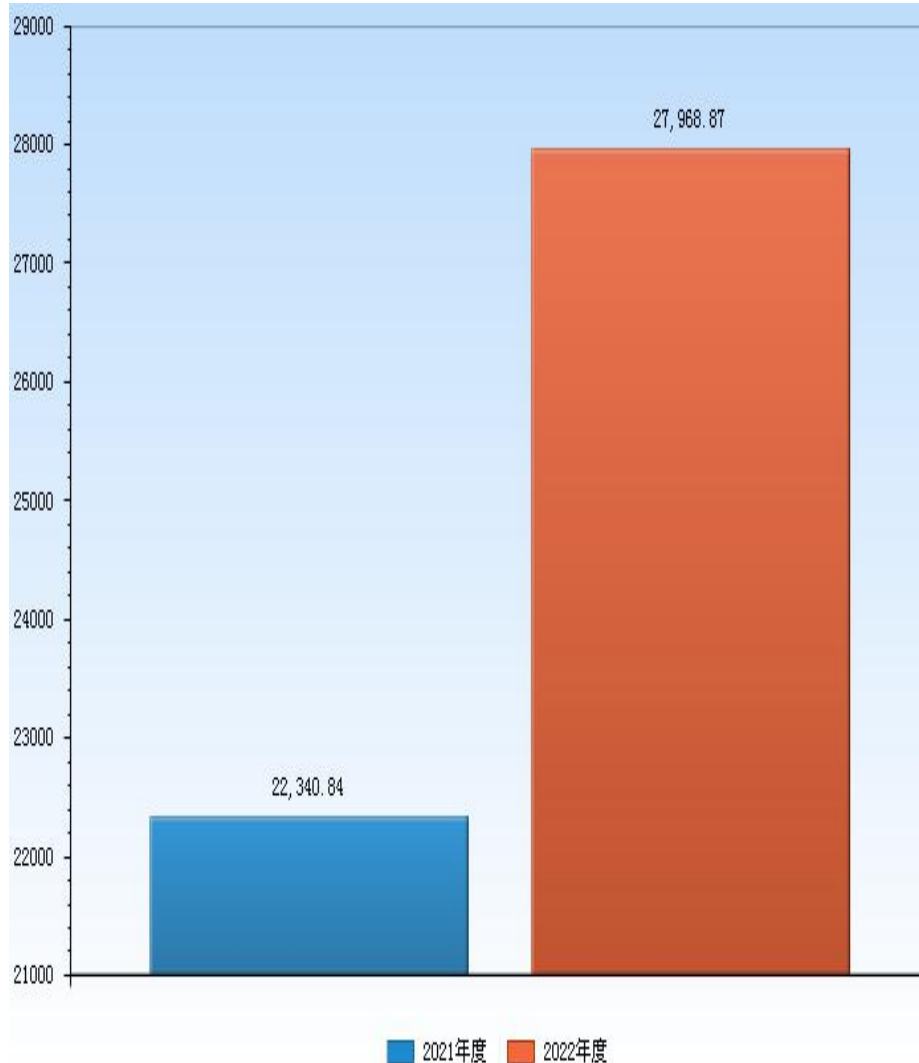


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 27,968.87 万元，其中：财政拨款收入 27,968.87 万元，占 100.00%；上级补助收入

0.00 万元；事业收入 0.00 万元；经营收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。如图所示：

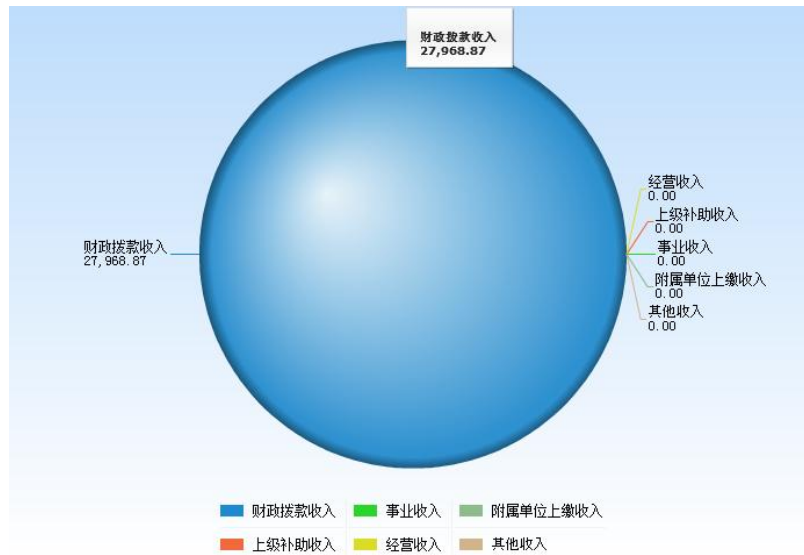


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 27,968.87 万元，其中：基本支出 752.47 万元，占 2.69%；项目支出 27,216.41 万元，占 97.31%；上缴上级支出 0.00 万元；经营支出 0.00 万元；对附属单位补助支出 0.00 万元。如图所示：

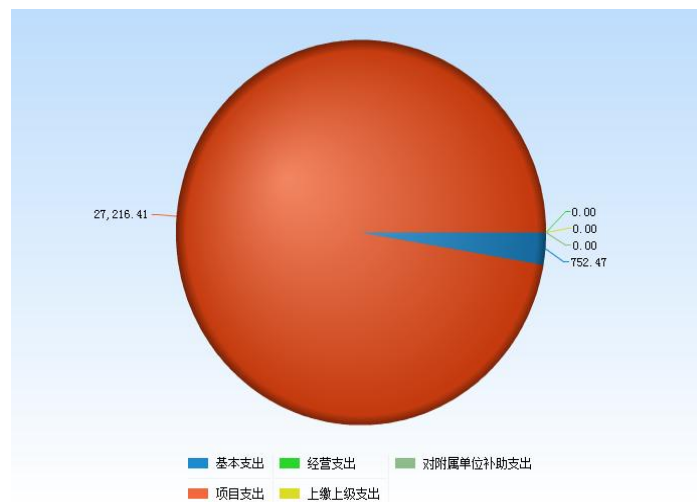


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 27,968.87 万元，比 2021 年度增加 6,096.32 万元，增长 27.87%，主要是燃气等供热补偿增加，债券项目增加；本年支出 27,968.87 万元，比 2021 年度增加 5,628.04 万元，增长 25.19%，主要是燃气等供热补偿增加，债券项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9,848.33 万元，比上年增加 2,388.74 万元，增长 32.02%，主要原因是 2021-2022 年度供热季运行成本增加，债券项目增加；本年支出 9,848.33 万元，比上年增加 2,311.37 万元，增长 30.67%，主要是 2021-2022 年度供热季运行成本增加，债券项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 18,120.54 万元，比上年增加 3,707.59 万元，增长 25.72%，主要原因是公厕建设等民生项目及债券项目增加；本年支出 18,120.54 万元，比上年增加 3,316.67 万元，增长 22.40%，主要是公厕建设等民生项目及债券项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

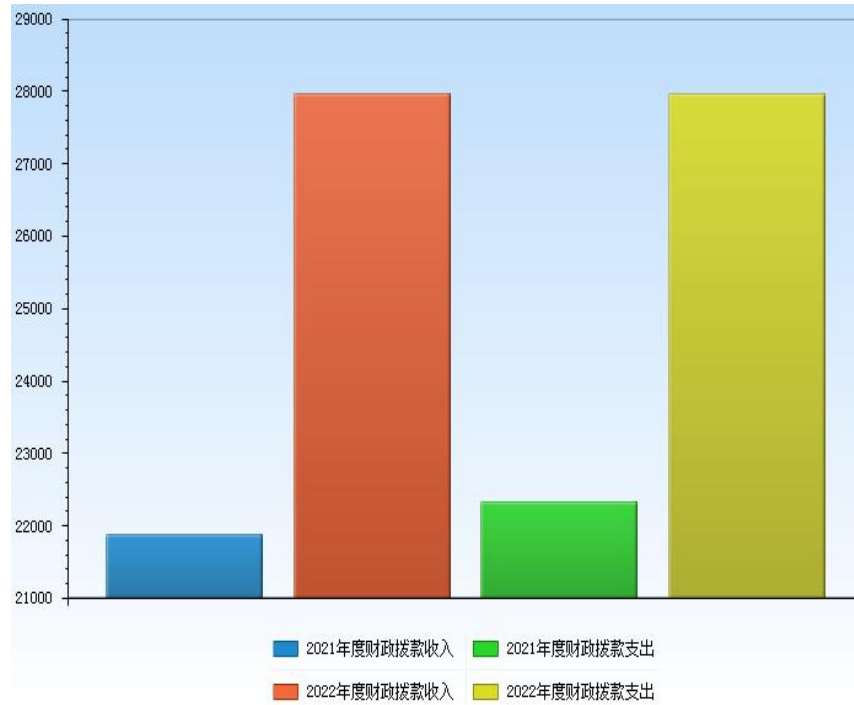


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 27,968.87 万元，完成年初预算的 94.73%，比年初预算减少 1,554.49 万元，决算数小于预算数主要原因是土地出让金/县城移动公厕采购等部分项目未支出；本年支出 27,968.87 万元，完成年初预算的 94.73%，比年初预算减少 1,554.49 万元，决算数小于预算数主要原因是土地出让金/县城移动公厕采购等部分项目未支出。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 109.03%，比年初预算增加 815.68 万元，主要是城乡一体化项目追加资金，追加垃圾中转站、冀财债[2022]新增 40 号债券等项目；支出完成年初预算 109.03%，比年初预算增加 815.68 万元，主要是城乡一体化项目追加资金，追加垃圾中转站、冀财债[2022]新增 40 号债券等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 88.43%，比年初预算减少 2,370.18 万元，主要是土地出让金/县城移动公厕采购等部分项目未支付；支出完成年初预算 88.43%，比年初预算减少 2,370.18 万元，主要是土地出让金/县城移动公厕采购等部分项目未支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0.00%，与年初预算持平。

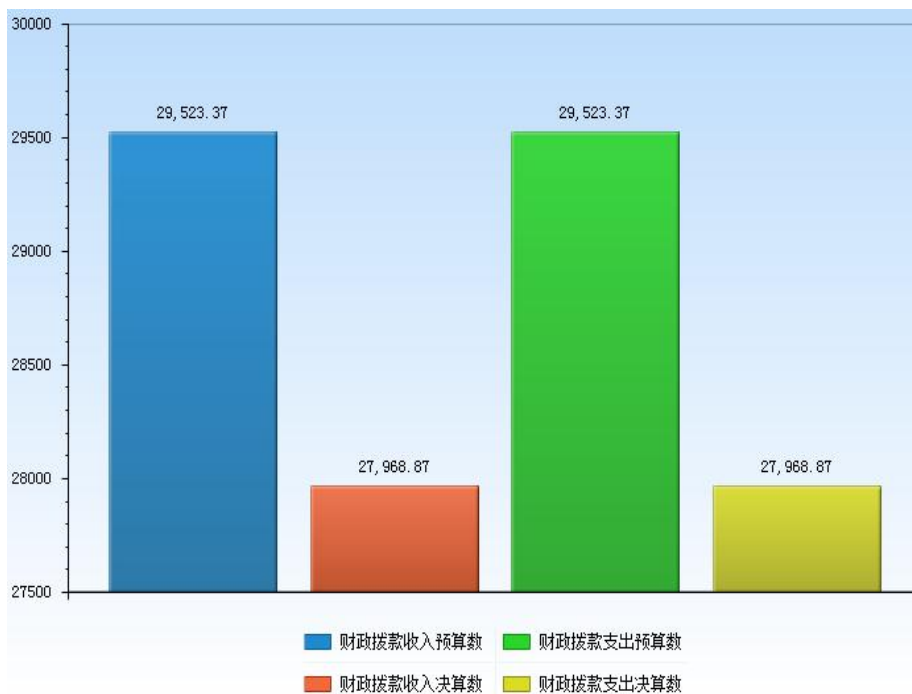


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 27,968.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 172.25 万元，占 0.62%，主要是人员养老保险等社保支出；卫生健康（类）支出 64.11 万元，占 0.23%，主要是职工医疗保险缴纳支出；节能环保（类）支出 115.54 万元，占 0.41%，主要是大气方面支出；城乡社区（类）支出 13,265.07 万元，占 47.43%，主要是行

政运行、城管执法、城区绿化、城区公共设施、城乡环境卫生、农村农业生态环境等支出；农林水（类）支出 5,586.68 万元，占 19.97%，主要是农村社会事业支出；住房保障（类）支出 18.70 万元，占 0.07%，主要是职工住房公积金支出；其他（类）支出 8,746.52 万元，占 31.27%，主要是债券项目支出。

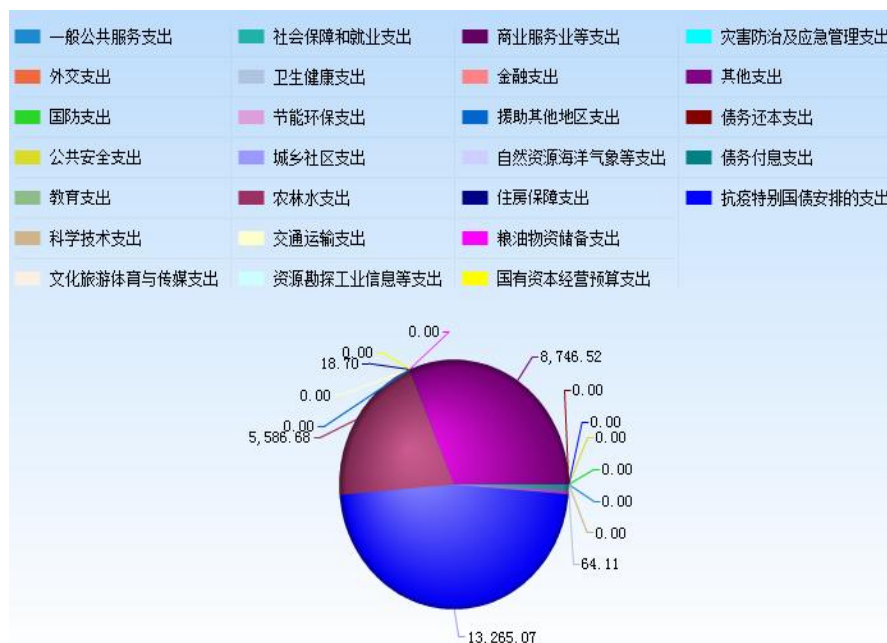


图 6: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 752.47 万元，其中：人员经费 728.45 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 24.02 万元，主要包括办公费、差旅费、工会经费、福利费、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，与年初预算持平；较 2021 年度持平。

（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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，较预算持平，较上年决算持平。
其中：

公务用车购置费支出：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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年决算持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2022 年度部门公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算持平；较上年决算持平。

3. 公务接待费。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。公务接待费支出较预算持平；较上年度持平。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。

六、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 24.02 万元，比 2021 年度减少 1.64 万元，降低 6.39%。主要原因是压缩机支出。

七、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 9,801.81 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,229.35 万元、政府采购工程支出 7,890.11 万元、政府采购服务支出 682.34 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 73 辆，比上年增加 52 辆，主要是资产清查，数据变动。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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 73 辆，其他用车主要是洒水车、洗扫车等作业车辆。单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），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 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 35 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6170.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 19

个，二级项目 0 个，共涉及资金 14648.61 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“隆尧县兴隆、东方垃圾填埋场综合治理项目”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 10000 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，“隆尧县兴隆、东方垃圾填埋场综合治理项目”综合评分为 82.5 分。

(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东方垃圾场环境治理项目及餐厨垃圾收集清运运营费改造工程项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 东方垃圾场环境治理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，东方垃圾场环境治理项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.44 万元，执行数为 12.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成工作活动管理目标、工作活动产出；完成工作活动效果等。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：隆尧县城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	东方垃圾场环境治理项目	项目级次		实施(主管)单位	隆尧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	12.44	到位数	12.44	执行数	12.44	100%
	其中：财政资金	12.44	其中：财政资金	12.44	其中：财政资金	12.44	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率	
	项目按时完工，资金按工程进度拨付				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	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	得分依据及佐证材料
					符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标(50)	数量指标	资金到位率	10	=	100.00	%	100%	完成	10	项目合同
		质量指标	资金发放率	20	=	100.00	%	100%	完成	20	项目合同
		时效指标	资金支出率(%)	15	=	100.00	%	100%	完成	15	项目合同
		成本指标	按预算资金完成率	20	=	100.00	%	100%	完成	20	项目合同
	效益指标(30)	经济效益指标	资金的使用效率	15	=	100.00	%	100%	完成	15	项目合同
		社会效益指标									
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	10	=	100.00	百分比	100%	完成	10	调查
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	=	100.00	百分比	100%	完成	10	项目支出进度
自评总分									100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无										

(2) 餐厨垃圾收集清运运营费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，餐厨垃圾收集清运运营费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31.97 万

	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	=	100.00	%	100%	完成	10	调查
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	=	100.00	%	100%	完成	10	项目支出进度
	自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无										

(三) . 部门评价项目绩效评价结果。

我部门无财政评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 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）无收支收支及结转结余情况，国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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：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。