



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：565

部门名称：石家庄市藁城区城市管理综合行政执法局

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

主要负责市政管理、环境管理、交通管理、应急管理和城市规划实施管理等。具体实施范围包括：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、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；区政府依法确定的与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建设治理、环境保护管理、交通管理、应急管理等方面的部分工作。

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	石家庄市藁城区城市管理综合行政执法局	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、我部门无二级预算单位，因此，石家庄市藁城区城市管理综合行政执法局2023年度部门决算即石家庄市藁城区城市管理综合行政执法局本级2023

年度決算。

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：石家庄市藁城区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	16,156.74	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	25,683.42	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	
	9		九、卫生健康支出	40	380.78
	10		十、节能环保支出	41	6,163.64
	11		十一、城乡社区支出	42	32,793.34
	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	205.34
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	2,297.06
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	41,840.17	本年支出合计	58	41,840.17
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	41,840.17	总计	62	41,840.17

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：石家庄市藁城区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		41,840.17	41,840.17					
210	卫生健康 支出	380.78	380.78					
21004	公共卫生	380.78	380.78					
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	380.78	380.78					
211	节能环保 支出	6,163.64	6,163.64					
21103	污染防治	6,163.64	6,163.64					
2110301	大气	6,163.64	6,163.64					
212	城乡社区 支出	32,793.34	32,793.34					
21201	城乡社区 管理事务	3,934.53	3,934.53					
2120101	行政运行	2,916.45	2,916.45					
2120104	城管执法	1,018.08	1,018.08					
21203	城乡社区 公共设施	2,165.42	2,165.42					
2120303	小城镇基 础设施建 设	152.18	152.18					
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	2,013.24	2,013.24					
21205	城乡社区 环境卫生	3,307.02	3,307.02					
2120501	城乡社区 环境卫生	3,307.02	3,307.02					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,247.04	23,247.04					
2120803	城市建设支出	19,496.47	19,496.47					
2120804	农村基础设施建设支出	23.00	23.00					
2120816	农业农村生态环境支出	3,727.57	3,727.57					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	59.33	59.33					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	59.33	59.33					
21214	污水处理费安排的支出	80.00	80.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	80.00	80.00					
221	住房保障支出	205.34	205.34					
22102	住房改革支出	205.34	205.34					
2210201	住房公积金	205.34	205.34					
232	债务付息支出	2,297.06	2,297.06					
23204	地方政府专项债务付息支出	2,297.06	2,297.06					
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	187.20	187.20					
2320498	其他地方自行试点	2,109.86	2,109.86					

	项目收益							
	专项债券							
	付息支出							

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：石家庄市藁城区城市管理
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		41,840.17	3,121.80	38,718.37			
210	卫生健康 支出	380.78		380.78			
21004	公共卫生	380.78		380.78			
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	380.78		380.78			
211	节能环保 支出	6,163.64		6,163.64			
21103	污染防治	6,163.64		6,163.64			
2110301	大气	6,163.64		6,163.64			
212	城乡社区 支出	32,793.34	2,916.45	29,876.89			
21201	城乡社区 管理事务	3,934.53	2,916.45	1,018.08			
2120101	行政运行	2,916.45	2,916.45				
2120104	城管执法	1,018.08		1,018.08			
21203	城乡社区 公共设施	2,165.42		2,165.42			
2120303	小城镇基 础设施建 设	152.18		152.18			
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	2,013.24		2,013.24			
21205	城乡社区 环境卫生	3,307.02		3,307.02			
2120501	城乡社区 环境卫生	3,307.02		3,307.02			
21208	国有土地 使用权出	23,247.04		23,247.04			

	让收入安排的支出						
2120803	城市建设支出	19,496.47		19,496.47			
2120804	农村基础设施建设支出	23.00		23.00			
2120816	农业农村生态环境支出	3,727.57		3,727.57			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	59.33		59.33			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	59.33		59.33			
21214	污水处理费安排的支出	80.00		80.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	80.00		80.00			
221	住房保障支出	205.34	205.34				
22102	住房改革支出	205.34	205.34				
2210201	住房公积金	205.34	205.34				
232	债务付息支出	2,297.06		2,297.06			
23204	地方政府专项债务付息支出	2,297.06		2,297.06			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	187.20		187.20			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券	2,109.86		2,109.86			

	付息支出						
--	------	--	--	--	--	--	--

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：石家庄市藁城区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	16,156.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	25,683.42	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	380.78	380.78		
	10		十、节能环保支出	42	6,163.64	6,163.64		
	11		十一、城乡社区支出	43	32,793.34	9,406.98	23,386.37	
	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	205.34	205.34		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	2,297.06		2,297.06	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	41,840.17	本年支出合计	59	41,840.17	16,156.74	25,683.42	
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	41,840.17	总计	64	41,840.17	16,156.74	25,683.42	

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：石家庄市藁城区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		16,156.74	3,121.80	13,034.95
210	卫生健康支出	380.78		380.78
21004	公共卫生	380.78		380.78
2100410	突发公共卫生事件应急处理	380.78		380.78
211	节能环保支出	6,163.64		6,163.64
21103	污染防治	6,163.64		6,163.64
2110301	大气	6,163.64		6,163.64
212	城乡社区支出	9,406.98	2,916.45	6,490.52
21201	城乡社区管理事务	3,934.53	2,916.45	1,018.08
2120101	行政运行	2,916.45	2,916.45	
2120104	城管执法	1,018.08		1,018.08
21203	城乡社区公共设施	2,165.42		2,165.42
2120303	小城镇基础设施建设	152.18		152.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,013.24		2,013.24
21205	城乡社区环境卫生	3,307.02		3,307.02
2120501	城乡社区环境卫生	3,307.02		3,307.02
221	住房保障支出	205.34	205.34	
22102	住房改革支出	205.34	205.34	
2210201	住房公积金	205.34	205.34	

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：石家庄市藁城区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	2,470.06	302	商品和服务支出	114.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	570.22	30201	办公费	20.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	256.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.47	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	844.81	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.53	30206	电费	7.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.18	30207	邮电费	6.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	79.50	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	66.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	263.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.71	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	536.87	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	532.14	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	4.73	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	17.55	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	17.49	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	4.80	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	10.54	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		3,006.93	公用经费合计					114.87

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：石家庄市藁城区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			25,683.42	25,683.42		25,683.42	
212	城乡社区支出		23,386.37	23,386.37		23,386.37	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		23,247.04	23,247.04		23,247.04	
2120803	城市建设支出		19,496.47	19,496.47		19,496.47	
2120804	农村基础设施建设支出		23.00	23.00		23.00	
2120816	农业农村生态环境支出		3,727.57	3,727.57		3,727.57	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		59.33	59.33		59.33	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		59.33	59.33		59.33	
21214	污水处理费安排的支出		80.00	80.00		80.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		80.00	80.00		80.00	
232	债务付息支出		2,297.06	2,297.06		2,297.06	
23204	地方政府专项债务付息支出		2,297.06	2,297.06		2,297.06	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出		187.20	187.20		187.20	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息		2,109.86	2,109.86		2,109.86	

支出						
----	--	--	--	--	--	--

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：石家庄市藁城区城

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：石家庄市藁城区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
0.58					0.58						

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)41,840.17万元，与2022年度决算相比，收支各增加9409.68万元；主要是部门职责增加了燃气供热污水等市政公用设施运行管理而增加了预算项目资金。



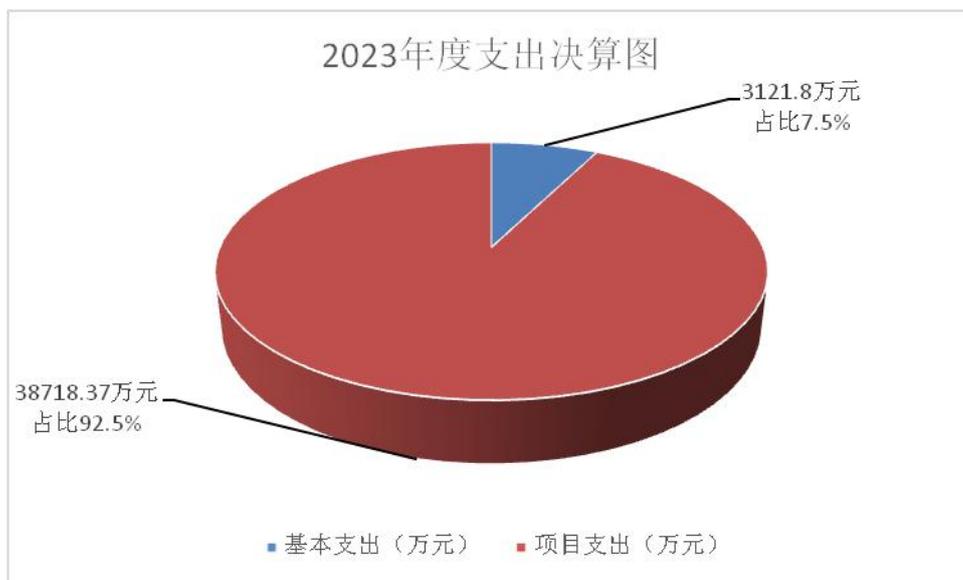
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计41,840.17万元，其中：财政拨款收入41,840.17万元，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%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计41,840.17万元，其中：基本支出3,121.8万元，占7.5%；项目支出38,718.37万元，占92.5%；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%。



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

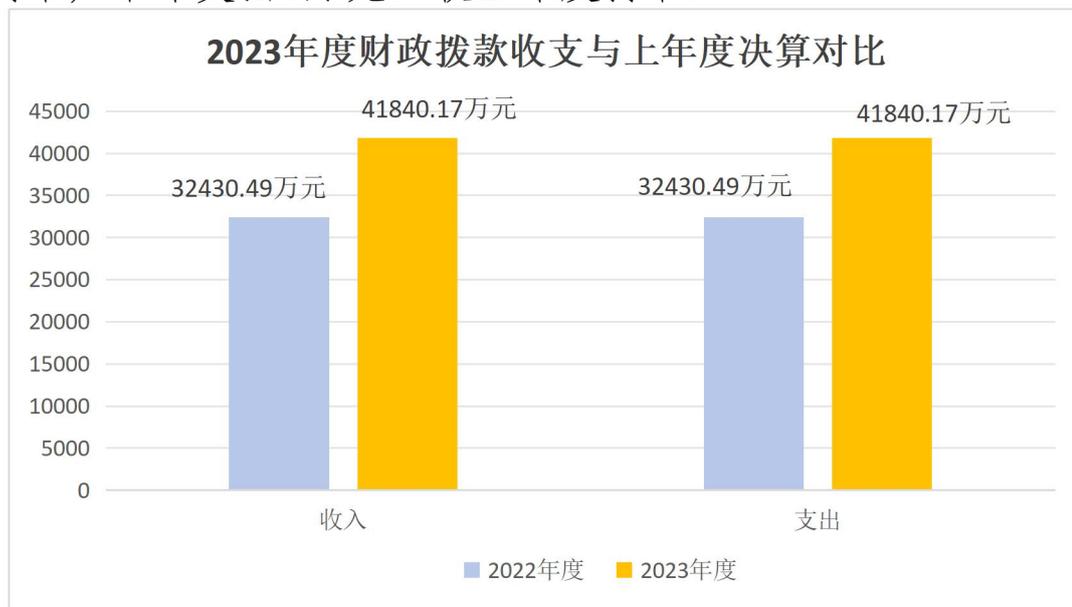
本部门2023年度财政拨款本年收入41,840.17万元,比上年增加9409.68万元,增长29.0%,主要是部门职责增加了燃气供热污水等市政公用设施运行管理而增加了预算项目资金;本年支出41,840.17元,比上年增加9409.68万元,增长29.0%,主要是部门职责增加了燃气供热污水等市政公用设施运行管理而增加了预算项目资金。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入16,156.74万元,比上年增加1794.37万元,增长12.5%,主要是新增人员增加基本支出,由于政府性基金收入不理想,使用一般公共预算安排项目支出;本年支出16,156.74万元,比上年增加1794.37万元,增长12.5%,主要是新增人员增加基本支出,由于政府性基金

收入不理想，使用一般公共预算安排项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入25,683.42万元，比上年增加7615.3万元，增长42.1%，主要原因是部门职责增加了燃气供热污水等市政公用设施运行管理而增加了预算项目资金；本年支出 25,683.42万元，比上年增加7615.3万元，增长42.1%，主要是部门职责增加了燃气供热污水等市政公用设施运行管理而增加了预算项目资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，较上年度持平；本年支出0万元，较上年度持平。



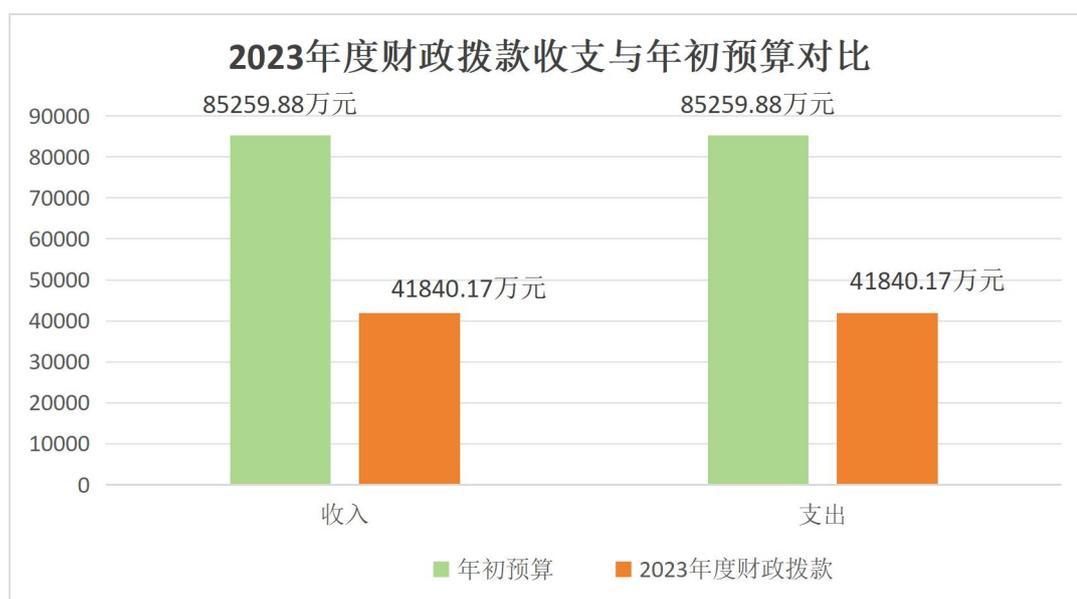
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入41,840.17万元，完成年初预算的49.1%，比年初预算减少43,419.71万元，决算数小于预算数主要原因是政府性基金收入不理想；本年支出41,840.17万元，完成年初预算的49.1%，比年初预算减少43,419.71万元，决算数小于预算数主要原因是政府性基金收入不理想。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入16,156.74万元，完成年初预算的 140.5%，比年初预算增加4,655.72万元，主要原因是政府性基金收入不理想，使用一般公共预算安排项目支出；本年支出16,156.74万元，完成年初预算的140.5%，比年初预算增加4,655.72万元，主要原因是政府性基金收入不理想，使用一般公共预算安排项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入25,683.42万元，完成年初预算的44.6%，比年初预算减少31,921.6万元，主要原因是政府性基金收入不理想；本年支出25,683.42万元，完成年初预算的44.6%，比年初预算减少31,921.6万元，主要原因是政府性基金收入不理想。

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%，比年初预算减少16,153.84万元，主要原因是政府性基金收入不理想；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少16,153.84万元，主要原因是政府性基金收入不理想。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 41,840.17 万元，主要用于以下方面：

卫生健康（类）支出 380.78 万元，占 0.9%；节能环保（类）支出 6,163.64 万元，占 14.7%；城乡社区（类）支出 32,793.34 万元，占 78.4%；住房保障（类）支出 205.34 万元，占 0.5%；债务付息（类）支出 2,297.06 万元，占 5.5%。

(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 3,121.8 万元，其中：

人员经费 3,006.93 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、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费 114.87 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、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 0.58 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.58 万元，减少 100%，主要是严格执行中央八项规定，未发生公务招待费支出；与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。

(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。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平，无增减变化。

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 0 万元，支出决算 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，无增减变化，较上年持平，无增减变化。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较预算持平，无增减变化；较上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，未发生运行维护费支出。公车运行维护费支出较预算持平，无增减变化；较上年持平，无增减变化。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.58 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 0.58 万元，减少 100%，主要是严格执行中央八项规定，未发生公务招待费支出；较上年度持平，无增减变化。

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 114.87 万元，较 2022 年度增加 12.18 万元，增加 11.9%，主要原因是新增 16 人（招聘事业人员 14 人、行政人员 1 人，调入 1 人）。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2,040.08 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 273.34 万元、政府采购工程支出 255.47 万元、政府采购服务支出 1,511.27 万元。授予中小企业合同金额 2,040.08 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 1,937.18 万元，占政府采购支出总额的 95.0%。

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 99 辆，比上年减少 4 辆，主要是报废 4 辆车。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 99 辆，其他用车主要是环卫清扫车、洒水车、雾炮车，园林洒水车、打药车，市政高空作业车、吸污车、冲洗车，市容执法执勤车等；单位价值 100 万元以上设备（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 22

个，共涉及资金 13034.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 2022-2023 年两家企业冬季供热补贴、石财城[2022]62 号关于下达 2022 年小街小巷整治提升工程市级补助资金的通知等 56 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 25683.42 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“儿童公园景观提升工程”等一级项目开展了重点评价，涉及政府性基金预算支出 60 万元。对儿童公园景观提升工程项目由单位内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，完成了对儿童公园景观的提升，建设新的儿童娱乐区，休闲广场、建设绿地、种植树木、增设健身步道，实现改善公园景观环境，缓解居民锻炼、休闲、场所的不足。根据儿童公园景观提升工程项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分 95 分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级为优秀。

（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园林绿地维护费项目及气代煤取暖设备规范化运行服务费等 2 个项目绩效自评结果。

园林绿地维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，园林绿地维护费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1569.27 万元，执行数为 1569.27

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保持绿地整洁，植物修剪合理，土壤墒情良好，无缺株断垄及大面积病虫害发生，植株生长健壮，园林小品等设施完好；二是完成了对古树名木挂牌保护、园林式单位申报与初步验收和对社会绿化技术问题进行指导。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。

气代煤取暖设备规范化运行服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，气代煤取暖设备规范化运行服务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 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对藁城区所有享受政府气代煤运行补贴的用户进行维护、保养、清洗；二缴纳燃气意外险，提高用户安全意识和用气常识，确保用户安全用气。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。

附项目支出绩效自评表 1

一、基本情况	项目序号	1489			项目实施单位	石家庄市藁城区城市管理综合行政执法局			
	项目名称	园林绿地维护费							
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数：	1569.27	资金到位数：	1569.27	资金执行数：	1569.27	结余资金数：		100.00%
	其中：财政资金	1569.27	其中：财政资金	1569.27	其中：财政资金	1569.27	结余资金去向		
	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
	绿地整洁，植物修剪合理，土壤墒情良好，无缺株断垄及大面积病虫害发生，生长健壮；园林小品等设施完好，对树名木进行挂牌保护、园林式单位申报与初步验收和对社会绿化技术问题进行指导。				绿地整洁，植物修剪合理，土壤墒情良好，无缺株断垄及大面积病虫害发生，生长健壮；园林小品等设施完好，对树名木进行挂牌保护、园林式单位申报与初步验收和对社会绿化技术问题进行指导。				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	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	管护主街道数量			10	37条	37条	10
		质量指标	公共设施完好率			10	90%	90%	9
		时效指标	垃圾及时清理率			10	95%	95%	10
		成本指标	预算控制数			10	1569.27万元	1569.27万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算资金执行率			10	100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	建成区绿地状态			20	保障建成区绿地生长良好	保障建成区绿地生长良好	17
			居民生活环境水平			20	居民生活环境水平提高	居民生活环境水平提高	18
	满意度指标（10分）	满意度指标	调查中满意和较满意的数量占全部受益人数的比率			10	90%	90%	9
	总分								93
五、项目绩效分析	项目存在问题	无							
	问题成因分析	无							
	整改措施	无							

附项目支出绩效自评表2

填报单位：石家庄市藁城区城市管理综合行政执法局

填表日期：2024年5月10

金额单位：万元

日

一、基本情况	项目序号	1486		项目实施单位	石家庄市藁城区城市管理综合行政执法局				
	项目名称	气代煤取暖设备规范化运行服务费							
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数：	300	资金到位数：	300	资金执行数：	300	结余资金数：		100.00%
	其中：财政资金	300	其中：财政资金	300	其中：财政资金	300	结余资金去向		
	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		
	对藁城区所有享受政府气代煤运行补贴用户进行维护、保养、清洗；缴纳燃气意外险。提高用户安全意识和用气常识，确保用户安全用气。			对藁城区所有享受政府气代煤运行补贴的用户进行维护、保养、清洗；缴纳燃气意外险。提高用户安全意识和用气常识，确保用户安全用气。			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	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	农村燃气用户数量			10	162475户	162475户	10
		质量指标	按照合同进行安检、清洗服务执行率			10	按照流程高质量完成	按照流程高质量完成	9
		时效指标	完成工作时间			10	1年	1年	10
		成本指标	预算控制数			10	300万元	300万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算资金执行率			10	100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	用户安全意识			20	提高用户安全意识	提高用户安全意识	16
			壁挂炉堵塞造成设备事故数量			20	减少壁挂炉堵塞造成设备事故	减少壁挂炉堵塞造成设备事故	16
	满意度指标（10分）	满意度指标	调查中满意和较满意的数量占全部受益人数的比率			10	90%	90%	9
	总分								90
五、项目绩效分析	项目存在问题	无							
	问题成因分析	无							
	整改措施	无							

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门无财政绩效评价项目。

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相关支出情况，故公开 08 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