



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：334

部门名称：临西县城市管理综合行政执法局

二〇二三年十二月



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收入支出决算表

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

1、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。

2、指导全县城市管理工作，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。负责对全县城市管理工作的业务指导、监督检查和考核评价。

3、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；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。

4、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；负责城区园林设施建设和维护的管理工作；指导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的保护和监督管理工作。

5、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；指导全县城市公共供水、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理体系建设。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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、水劳等管理方成的行政处罚权及有关行政强制措施。

10、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重大案件。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）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	临西县城市管理综合行政执法局	行政单位	财政性资金基本保证

注：1、部门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。

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



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：临西县城市管理综合行政执法局

2022年度

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,676.25	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	2,713.40	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	124.10
	9		九、卫生健康支出	40	91.56
	10		十、节能环保支出	41	2,940.27
	11		十一、城乡社区支出	42	12,266.72
	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	67.00
	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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	15,389.65	本年支出合计	58	15,489.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	100.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	15,489.65	总 计	62	15,489.65

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

部门：临西县城市管理综合行政执法局

2022年度

公开02表
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		15,389.65	15,389.65					
208	社会保障和就业支出	124.10	124.10					
20805	行政事业单位养老支出	124.10	124.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.10	124.10					
210	卫生健康支出	91.56	91.56					
21004	公共卫生	49.86	49.86					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49.86	49.86					
21011	行政事业单位医疗	41.70	41.70					
2101101	行政单位医疗	41.70	41.70					
211	节能环保支出	2,940.27	2,940.27					
21103	污染防治	1,327.19	1,327.19					
2110301	大气	26.19	26.19					
2110302	水体	1,301.00	1,301.00					
21104	自然生态保护	1,613.08	1,613.08					
2110402	农村环境保护	1,613.08	1,613.08					
212	城乡社区支出	12,166.72	12,166.72					
21201	城乡社区管理事务	1,475.87	1,475.87					
2120104	城管执法	1,469.37	1,469.37					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.50	6.50					
21203	城乡社区公共设施	4,529.28	4,529.28					
2120303	小城镇基础设施建设	4,529.28	4,529.28					
21205	城乡社区环境卫生	3,448.17	3,448.17					
2120501	城乡社区环境卫生	3,448.17	3,448.17					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,293.05	2,293.05					

收入决算表

部门：临西县城市管理综合行政执法局

2022年度

公开02表
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		15,389.65	15,389.65					
2120801	征地和拆迁补偿支出	97.94	97.94					
2120802	土地开发支出	216.24	216.24					
2120803	城市建设支出	354.98	354.98					
2120804	农村基础设施建设支出	2.54	2.54					
2120816	农业农村生态环境支出	1,621.35	1,621.35					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	420.35	420.35					
2121301	城市公共设施	349.57	349.57					
2121302	城市环境卫生	70.78	70.78					
221	住房保障支出	67.00	67.00					
22102	住房改革支出	67.00	67.00					
2210201	住房公积金	67.00	67.00					

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

部门：临西县城市管理综合行政执法局

2022年度

公开03表
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		15,489.65	1,112.26	14,377.39			
208	社会保障和就业支出	124.10	64.01	60.09			
20805	行政事业单位养老支出	124.10	64.01	60.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.10	64.01	60.09			
210	卫生健康支出	91.56	41.70	49.86			
21004	公共卫生	49.86		49.86			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49.86		49.86			
21011	行政事业单位医疗	41.70	41.70				
2101101	行政单位医疗	41.70	41.70				
211	节能环保支出	2,940.27		2,940.27			
21103	污染防治	1,327.19		1,327.19			
2110301	大气	26.19		26.19			
2110302	水体	1,301.00		1,301.00			
21104	自然生态保护	1,613.08		1,613.08			
2110402	农村环境保护	1,613.08		1,613.08			
212	城乡社区支出	12,266.72	939.55	11,327.17			
21201	城乡社区管理事务	1,475.87	939.55	536.32			
2120104	城管执法	1,469.37	939.55	529.82			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.50		6.50			
21203	城乡社区公共设施	4,629.28		4,629.28			
2120303	小城镇基础设施建设	4,629.28		4,629.28			
21205	城乡社区环境卫生	3,448.17		3,448.17			
2120501	城乡社区环境卫生	3,448.17		3,448.17			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,293.05		2,293.05			

支出决算表

部门：临西县城市管理综合行政执法局

2022年度

公开03表
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		15,489.65	1,112.26	14,377.39			
2120801	征地和拆迁补偿支出	97.94		97.94			
2120802	土地开发支出	216.24		216.24			
2120803	城市建设支出	354.98		354.98			
2120804	农村基础设施建设支出	2.54		2.54			
2120816	农业农村生态环境支出	1,621.35		1,621.35			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	420.35		420.35			
2121301	城市公共设施	349.57		349.57			
2121302	城市环境卫生	70.78		70.78			
221	住房保障支出	67.00	67.00				
22102	住房改革支出	67.00	67.00				
2210201	住房公积金	67.00	67.00				

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

部门：临西县城市管理综合行政执法局

2022年度

公开04表
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	12,676.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,713.40	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	124.10	124.10		
	9		九、卫生健康支出	41	91.56	91.56		
	10		十、节能环保支出	42	2,940.27	2,940.27		
	11		十一、城乡社区支出	43	12,266.72	9,553.32	2,713.40	
	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	67.00	67.00		
	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				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15,389.65	本年支出合计	59	15,489.65	12,776.25	2,713.40	
年初财政拨款结转和结余	28	100.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	100.00		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	15,489.65	总 计	64	15,489.65	12,776.25	2,713.40	

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

部门：临西县城市管理综合行政执法局 2022年度 公开05表
 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		12,776.25	1,112.26	11,663.99
208	社会保障和就业支出	124.10	64.01	60.09
20805	行政事业单位养老支出	124.10	64.01	60.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.10	64.01	60.09
210	卫生健康支出	91.56	41.70	49.86
21004	公共卫生	49.86		49.86
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49.86		49.86
21011	行政事业单位医疗	41.70	41.70	
2101101	行政单位医疗	41.70	41.70	
211	节能环保支出	2,940.27		2,940.27
21103	污染防治	1,327.19		1,327.19
2110301	大气	26.19		26.19
2110302	水体	1,301.00		1,301.00
21104	自然生态保护	1,613.08		1,613.08
2110402	农村环境保护	1,613.08		1,613.08
212	城乡社区支出	9,553.32	939.55	8,613.77
21201	城乡社区管理事务	1,475.87	939.55	536.32
2120104	城管执法	1,469.37	939.55	529.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.50		6.50
21203	城乡社区公共设施	4,629.28		4,629.28
2120303	小城镇基础设施建设	4,629.28		4,629.28
21205	城乡社区环境卫生	3,448.17		3,448.17
2120501	城乡社区环境卫生	3,448.17		3,448.17
221	住房保障支出	67.00	67.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临西县城市管理综合行政执法局		2022年度		公开05表 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		12,776.25	1,112.26	11,663.99
22102	住房改革支出	67.00	67.00	
2210201	住房公积金	67.00	67.00	

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：临西县城市管理综合行政执法局

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	1,085.40	302	商品和服务支出	26.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	584.26	30201	办公费	5.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.84	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	51.36	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	108.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.53	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.71	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	3.83	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.38	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	157.16	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		30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.35	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	4.90	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		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	1.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.11	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				
人员经费合计		1,085.40	公用经费合计					26.86

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

部门：临西县城市管理综合行政执法局

2022年度

公开07表
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			2,713.40	2,713.40		2,713.40	
212	城乡社区支出		2,713.40	2,713.40		2,713.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,293.05	2,293.05		2,293.05	
2120801	征地和拆迁补偿支出		97.94	97.94		97.94	
2120802	土地开发支出		216.24	216.24		216.24	
2120803	城市建设支出		354.98	354.98		354.98	
2120804	农村基础设施建设支出		2.54	2.54		2.54	
2120816	农业农村生态环境支出		1,621.35	1,621.35		1,621.35	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		420.35	420.35		420.35	
2121301	城市公共设施		349.57	349.57		349.57	
2121302	城市环境卫生		70.78	70.78		70.78	

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

部门：临西县城市管理综合行政执法局

2022年度

公开08表
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（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

部门：临西县城市管理综合行政执法局

2022年度

公开09表
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
1.50		1.00		1.00	0.50	1.35		1.00		1.00	0.35

注：本表反映部门（或单位）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 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）15,489.65 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1,334.00 万元，增长 9.42%，主要原因是人员经费、项目资金等收支增加。

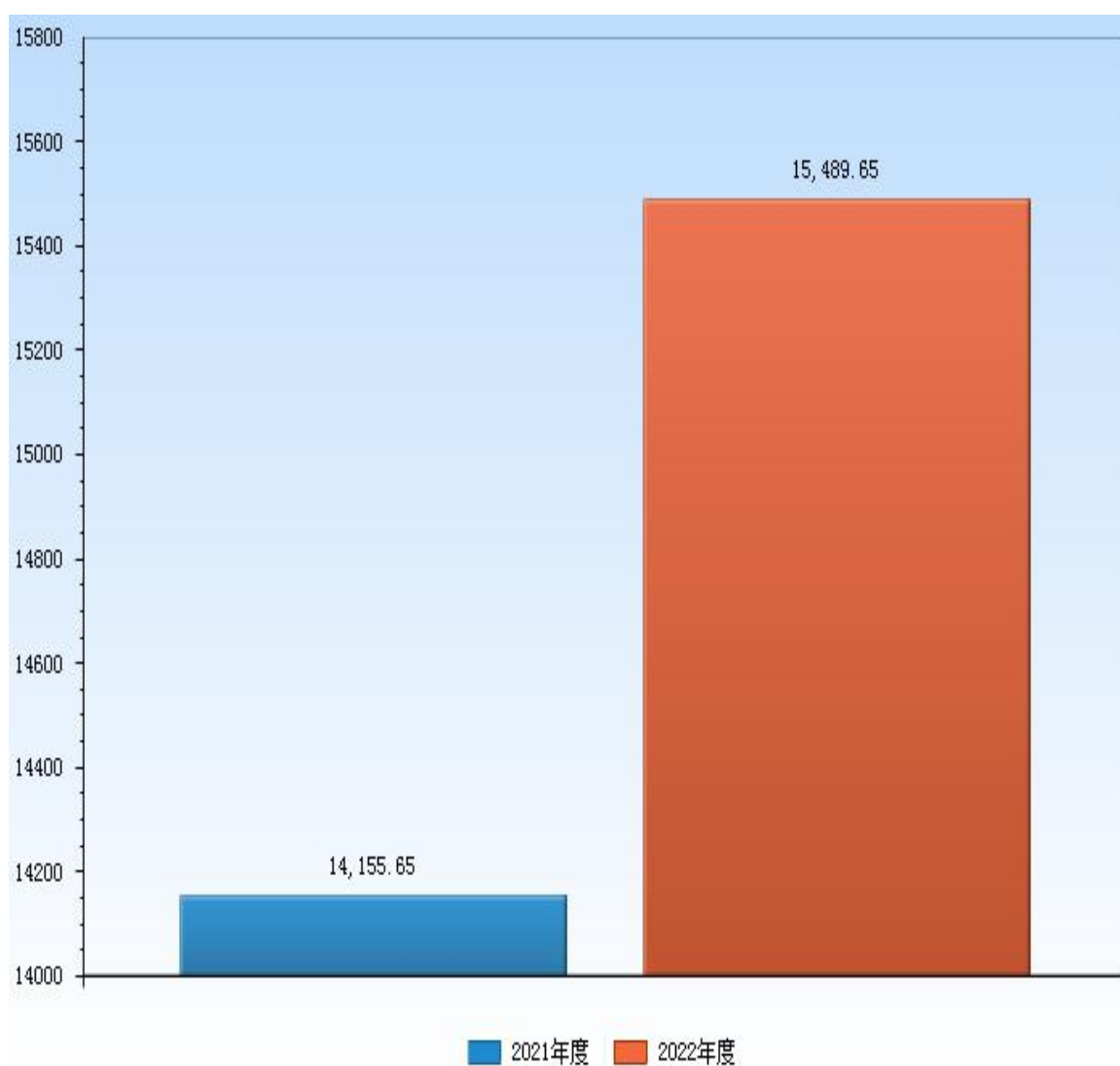


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 15,389.65 万元，其中：财政拨款收入 15,389.65 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属部门上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。如图所示：

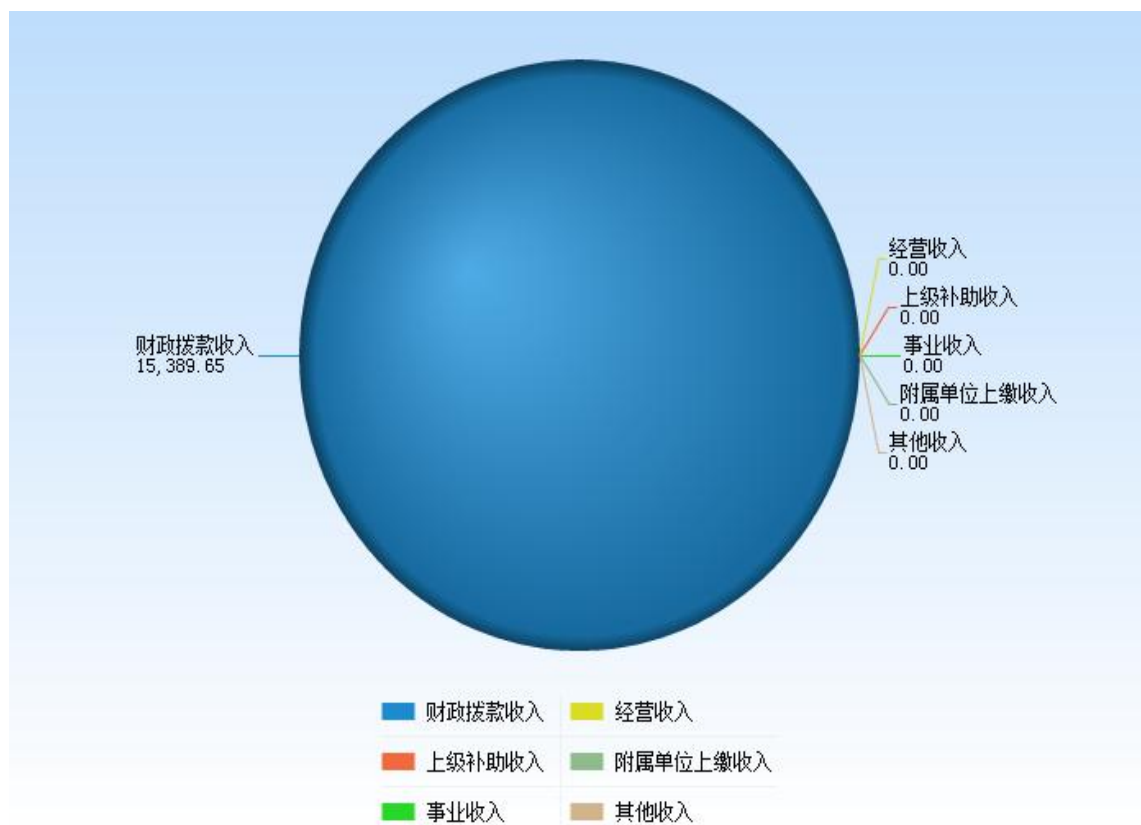


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 15,489.65 万元，其中：基本支出 1,112.26 万元，占 7.18%；项目支出 14,377.39 万元，占 92.82%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0 万元，占 0.00%。如图所示：

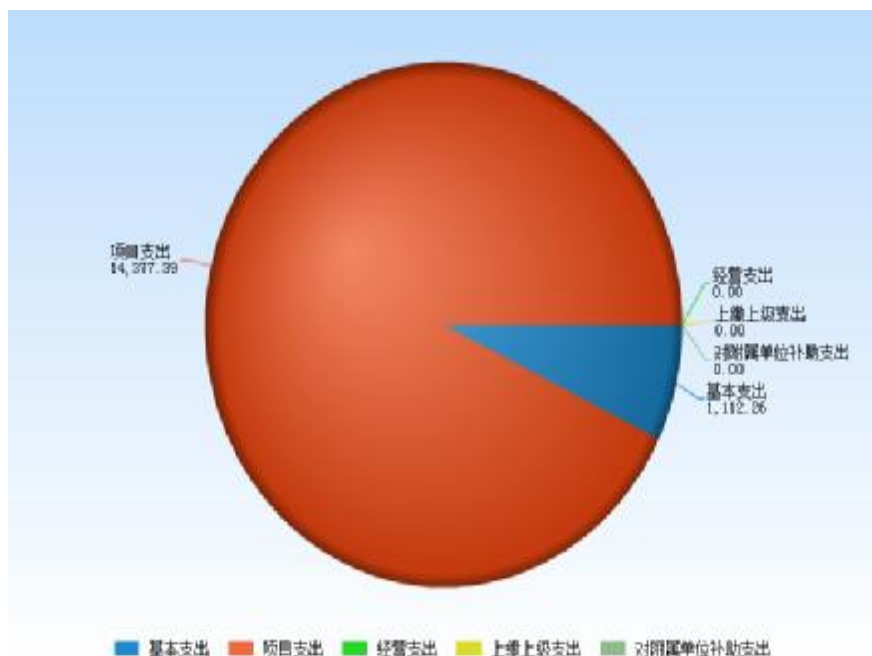


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 15,389.65 万元,比 2021 年度增加 1,298.22 万元,增长 9.21%,主要是项目增加;本年支出 15,489.65 万元,比 2021 年度增加 1,434.00 万元,增长 10.20%,主要是人员经费、项目资金等收支增加。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 12,676.25 万元,比上年增加 2,777.72 万元,增长 28.06%,主要原因是项目增加;本年支出 12,776.25 万元,比上年增加 2,916.29 万元,增长 29.58%,主要是人员经费和项目资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 2,713.40 万元,比上年减少 1,479.49 万元,降低 35.29%,主要原因是财政安排基金支出减少;本年支出 2,713.40 万元,比上年减少 1,482.29 万元,降低 35.33%,主要是财政安排基金支出减少。

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,主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,比上年持平,主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

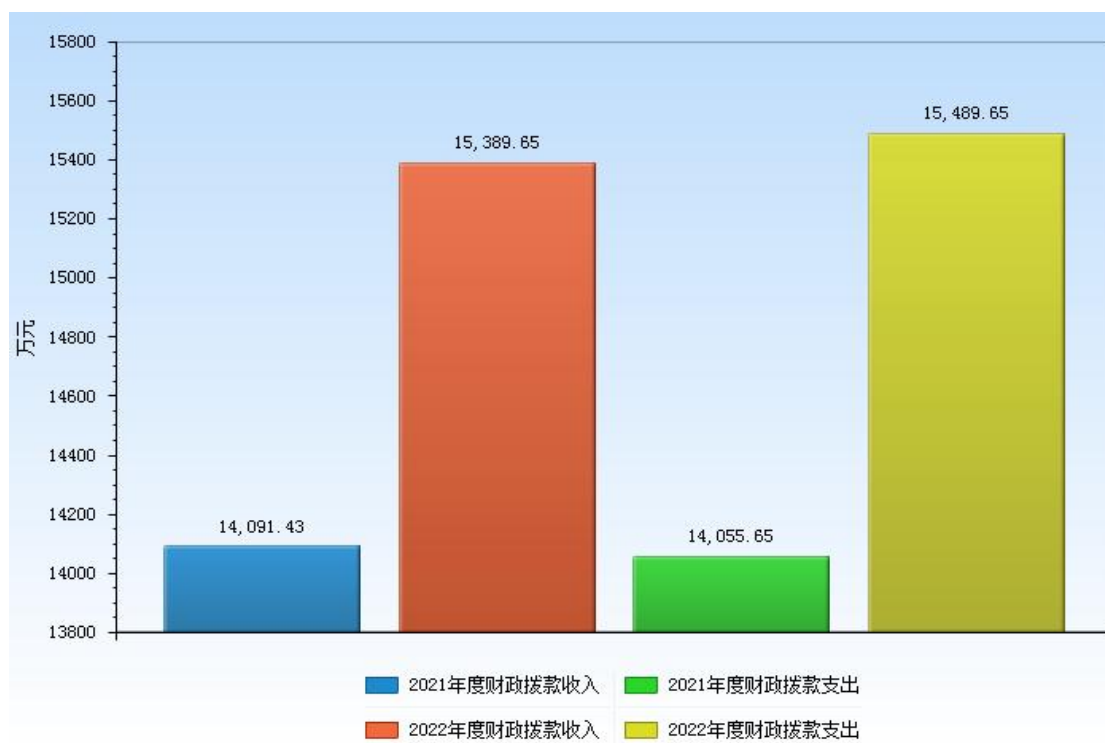


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（部门：万元）

（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 15,389.65 万元，完成年初预算的 198.99%，比年初预算增加 7,655.70 万元，决算数大于预算数主要原因是本年人员经费调整和 2022 年已完成工程项目追加调整；本年支出 15,489.65 万元，完成年初预算的 200.28%，比年初预算增加 7,755.70 万元，决算数大于预算数主

要原因是主要是本年人员经费调整和 2022 年已完成工程项目追加调整。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 264.30%，比年初预算增加 7,880.05 万元，主要是本年人员经费调整和 2022 年已完成工程项目追加调整；支出完成年初预算 266.38%，比年初预算增加 7,980.05 万元，主要是本年人员经费调整和 2022 年已完成工程项目追加调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 92.36%，比年初预算减少 224.36 万元，主要是财政安排基金支出减少；支出完成年初预算 92.36%，比年初预算减少 224.36 万元，主要是财政安排基金支出减少。

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%，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。

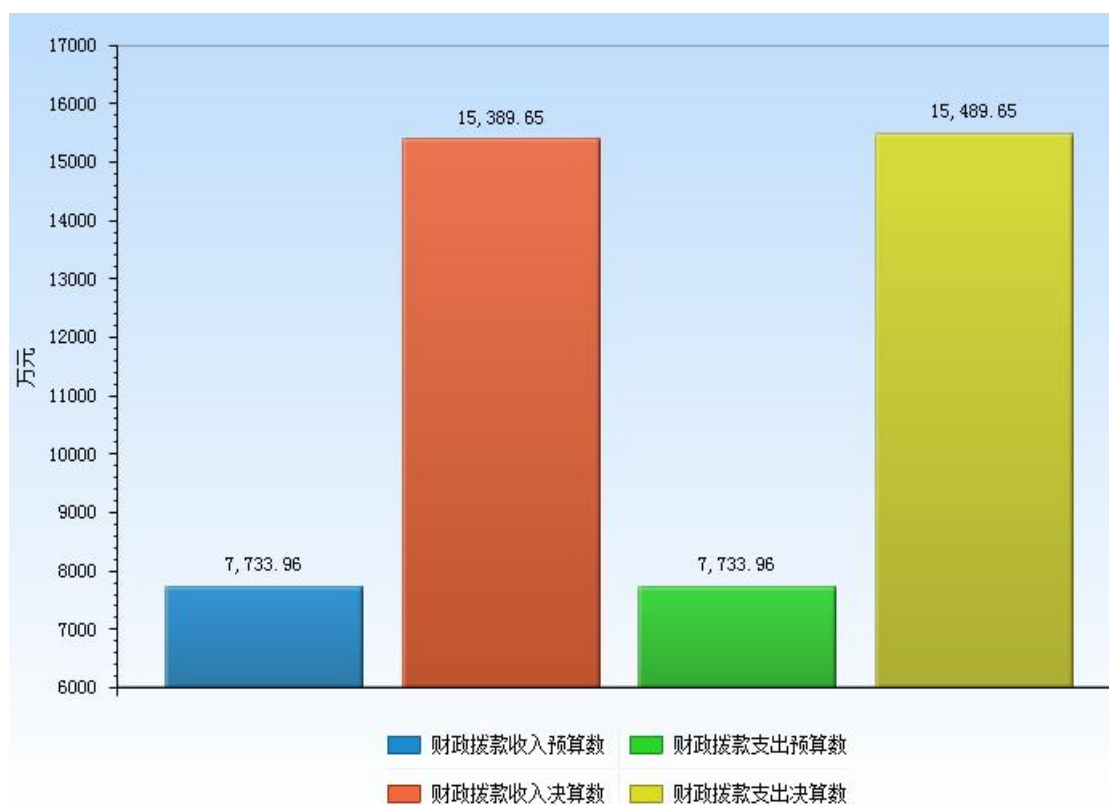


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（部门：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 15,489.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 124.10 万元，占 0.80%，主要是人员养老保险支出；卫生健康（类）支出 91.56 万元，占 0.59%，主要是人员医疗保险支出及城区内隔离点及小区和村庄等点位阶段性消毒消杀费用；节能环保（类）支出 2,940.27 万元，占 18.98%，主要是农村环卫保洁市场化运营及冀财建[2022]102 号

下达 2022 年重点流域水环境综合治理中央基建投资预算，购置移动式智能雾炮机；城乡社区（类）支出 12,266.72 万元，占 79.19%，主要是城管执法支出，城乡社区环境卫生及基础设施建设等；住房保障（类）支出 67.00 万元，占 0.43%，主要是住房公积金支出；

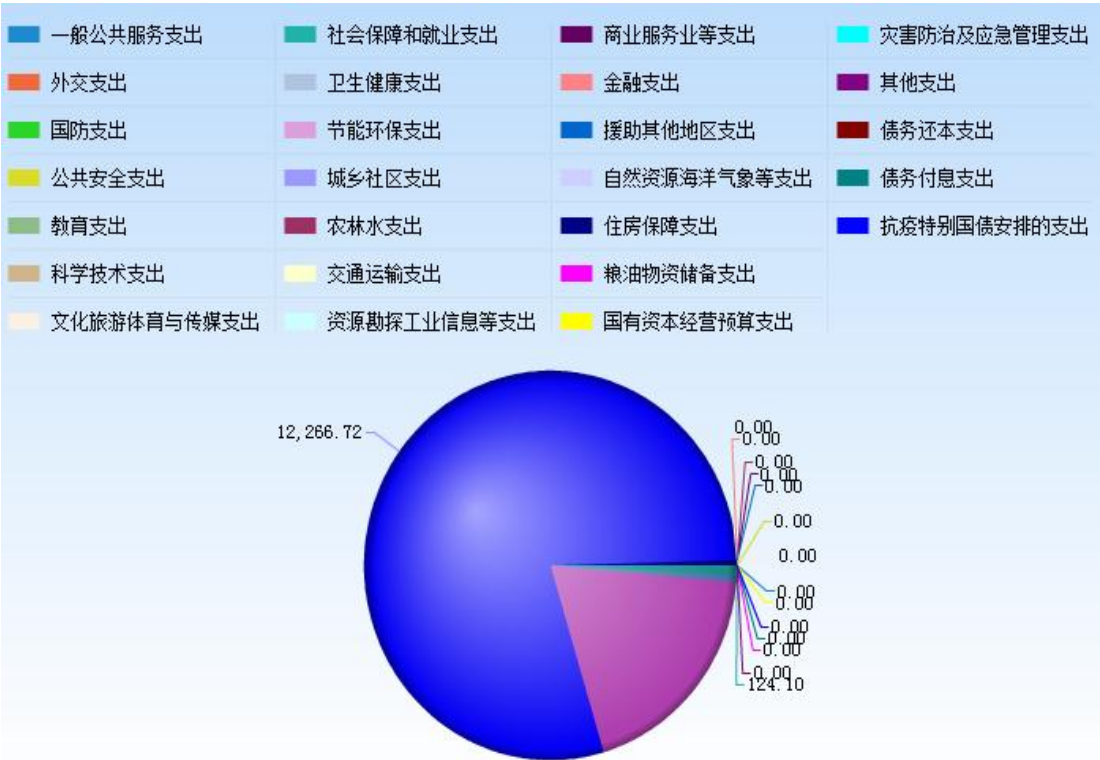


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1,112.26 万元，其中：

人员经费 1,085.40 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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；公用经费 26.86 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

三、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 1.50 万元，支出决算为 1.35 万元，完成预算的 89.87%，减少 0.15 万元，降低 10.13%，主要是节约开支，严格在本年预算内支出；较 2021 年度增加 1.23 万元，增长 1,021.46%，主要是部门新购公车三公费用增加。

（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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2021 年度决算持平，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他部门组织的因公出国（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 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%，较预算持平，主要是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，“三公”经费支出得到有效控制，达到只减不增的要求；较上年增加 0.94 万元，增长 1,648.25%，主要是部门公车增加。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，主要是未进行公车购置；较上年持平，主要是未进行公车购置。

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 1 辆，发生运行维护费支出 1.00 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，“三公”经费支出得到有效控制，达到只减不增的要求；较上年增加 0.94 万元，增长 1,648.25%，主要是公车增加。

3.公务接待费。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.50 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 69.60%。公务接待费支出较预算减少 0.15 万元，降低 30.40%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；较上年度增加 0.29 万元，增长 452.38%，主要是公务接待增加。发生公务接待共 3 批次、24 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 26.86 万元，比 2021 年度减少 2.48 万元，降低 8.46%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

七、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 8,596.08 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 694.66 万元、政府采购服务支出 7,901.41 万元。授予中小企业合同金额 8,596.08 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 8,119.61 万元，占政府采购支出总额的 94.46%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 42 辆，比上年持平，主要是未购置车辆。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 42 辆，其他用车主要是垃圾清理清运及执法巡逻。

部门价值 50 万元以上通用设备，比上年持平，主要是未购置设备，部门价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）比上年持平，主要是未购置设备。

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 63 个，共涉及资金 11663.989088 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 15 个，共涉及资金 2713.400812 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“农村环卫保洁市场化运营-直达资金、冀财建[2022]102 号下达 2022 年重点流域水环境综合治理中央基建投资预算、绿化及设施管护费、垃圾焚烧处理费及生态补偿金、农村生活垃圾清运和环卫保洁运营费、金泽路新建工程、临西县智慧城市--智慧路灯节能改造”等 7 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 3011.169949 万元，政府性基金预算支出 2066.81668 万元。从评价情况来看，预算绩效年初制定的还是不错的，是可行的，基本达到了最初设计规划，但也存在一些问题，例如，支出进度与预算不一致，数量上有变更，导致年初预算申报不准确；其次，项目绩效效果细节之处稍有欠缺等。

（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农村环卫保洁市场化运营-直达资金项目及绿化及设施管护项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 农村环卫保洁市场化运营-直达资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村环卫保洁市场化运营-直达资金项目绩效自评得分为 **100** 分。全年预算数为 **1300** 万元，执行数为 **1300** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：一是全县 **9** 个乡镇、**1** 个园区 **299** 个行政村所有垃圾桶每天清理，做到不溢（箱）桶，垃圾日产日清，车走地净。车容整洁，全部使用符合国家标准的专业运输车辆，车体外无污物、灰垢，标识清晰，垃圾应密闭运输，无洒、漏、抛现象；二是所有乡村产生的生活垃圾需统一管理、收集，密闭运输，严禁私拉乱倒。三是清运的生活垃圾根据垃圾量、运距配备车辆，根据运输距离，按要求运送至乡镇垃圾压缩转运站或直接运送至县垃圾填埋场，保证日产日清。四是按照每 **100** 户配备一名保洁员的标准，共配备农村保洁人员 **940** 名，负责村庄日常保洁工作。五是资金能够落实到位。

发现的主要问题及原因：绩效目标，在最初的设置到实施过程中的各种保障制度，虽有制定，但仍不够完善，导致绩效效果与项目实际呈现效果存在少许偏差；有些绩效目标的设置，在实际操作中也不可行，有待进行一步改进。下一步改进措施：实地勘测项目建设情况，搜集数据，预测实施过程中可能出现的各种问题，使绩效目标的设置更具科学性、可操作性、规范性，建立更加完善保障制度。

(2) 金泽路新建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，金泽路新建工程项目绩效自评得分为 **100** 分（绩效自

评表附后)。全年预算数为 **143.58** 万元，执行数为 **143.58** 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，完成金泽路新建工程南起泰山路，北至长江路，道路中心线长 **633.326** 米，新建道路全长 **633.326** 米，占地 **11.98** 亩，配套建设绿化、雨污分流排水系统、道路照明系统。通过金泽路工程的建设，拉动建筑建材等行业，促进相关企业发展，同时也可带动周围土地升值、增值，可带来隐性的经济效益，项目的实施对完善城市功能，树立城市形象，将长期发挥潜在的经济效益。

发现的主要问题及原因：一是监管验收不及时，导致不能按照合同要求按时拨付资金，造成资金支付积压。二是管理上尚存在不完善之处，绩效目标还有待规范设计。下一步改进措施：规范管理，加强资金支付时间观念，本着“谁拖延，谁负责”的原则，落实责任人，加快资金合理的支出。

（三）.部门评价项目绩效评价结果。

通过此次对 **2022** 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应项目的个性指标。

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开展时间较短，各预算执行部门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 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无收支收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）等表以空表列示。

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：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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