



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：216

部门名称：城管部门

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

第三部分 2022 年部门决算情况说明

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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，省，邢台市城市管理方面的方针、政策和法律、法规。起草城市管理方面的政府规范性文件草案；拟定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，拟定城市管理的规范、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；负责城区水系河道管理。

(四) 负责城市园林绿化管理。参与制定城市绿化规划；指导城市公园广场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；承担全市古树名木保护工作。

(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；指导城市排水防涝，市政道路、照明设施，水系桥梁及附属设施运行管理工作；指导城市生活污水处理设施和管网配

套建设及运行管理；负责市政公用设施运行管理的监督检查和考核评价；参与全市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；负责道具清融雪、公园和广场应急避难场所建设管理；负责城市道路、照明，水系河道及附属设施、园林绿化的应急保障和污水处理的应急指导。

（九）认真落实中央、省、邢台市和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、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处理、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是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 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	南宫市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。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：城管部门

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	4858.58	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	5617.55	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	274.84
	9		九、卫生健康支出	40	138.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7824.97
	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	202.86
	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	2035.00
	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	10476.13	本年支出合计	58	10476.13
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	10476.13	总计	62	10476.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门： 城管部门

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10476.13	10476.13					
208	社会保障和就业支出	274.84	274.84					
20805	行政事业单位养老支出	274.84	274.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.75	236.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.10	38.10					
210	卫生健康支出	138.45	138.45					
21011	行政事业单位医疗	138.45	138.45					
2101101	行政单位医疗	138.45	138.45					
212	城乡社区支出	7824.97	7824.97					
21201	城乡社区管理事务	3082.82	3082.82					
2120104	城管执法	3082.82	3082.82					
21203	城乡社区公共设施	1159.60	1159.60					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1159.60	1159.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1636.70	1636.70					
2120803	城市建设支出	1032.74	1032.74					
2120816	农业农村生态环境支出	603.96	603.96					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1745.85	1745.85					
2121301	城市公共设施	240.00	240.00					
2121302	城市环境卫生	1505.85	1505.85					
21214	污水处理费安排的支出	200.00	200.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	200.00	200.00					
221	住房保障支出	202.86	202.86					
22102	住房改革支出	202.86	202.86					
2210201	住房公积金	202.86	202.86					
229	其他支出	2035.00	2035.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2035.00	2035.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2035.00	2035.00					

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

部门： 城管部门

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10476.13	2836.50	7639.64			
208	社会保障和就业支出	274.84	274.84				
20805	行政事业单位养老支出	274.84	274.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.75	236.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.10	38.10				
210	卫生健康支出	138.45	138.45				
21011	行政事业单位医疗	138.45	138.45				
2101101	行政单位医疗	138.45	138.45				
212	城乡社区支出	7824.97	2220.34	5604.64			
21201	城乡社区管理事务	3082.82	2220.34	862.48			
2120104	城管执法	3082.82	2220.34	862.48			
21203	城乡社区公共设施	1159.60		1159.60			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1159.60		1159.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1636.70		1636.70			
2120803	城市建设支出	1032.74		1032.74			
2120816	农业农村生态环境支出	603.96		603.96			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1745.85		1745.85			
2121301	城市公共设施	240.00		240.00			
2121302	城市环境卫生	1505.85		1505.85			
21214	污水处理费安排的支出	200.00		200.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	200.00		200.00			
221	住房保障支出	202.86	202.86				
22102	住房改革支出	202.86	202.86				
2210201	住房公积金	202.86	202.86				
229	其他支出	2035.00		2035.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2035.00		2035.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2035.00		2035.00			

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

部门：城管部门

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	4858.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5617.55	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	274.84	274.84		
	9		九、卫生健康支出	41	138.45	138.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7824.97	4242.42	3582.55	
	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	202.86	202.86		
	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	2035.00		2035.00	
	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	10476.13	本年支出合计	59	10476.13	4858.58	5617.55	
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	10476.13	总计	64	10476.13	4858.58	5617.55	

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

部门：城管部门

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4858.58	2836.50	2022.08
208	社会保障和就业支出	274.84	274.84	
20805	行政事业单位养老支出	274.84	274.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.75	236.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.10	38.10	
210	卫生健康支出	138.45	138.45	
21011	行政事业单位医疗	138.45	138.45	
2101101	行政单位医疗	138.45	138.45	
212	城乡社区支出	4242.42	2220.34	2022.08
21201	城乡社区管理事务	3082.82	2220.34	862.48
2120104	城管执法	3082.82	2220.34	862.48
21203	城乡社区公共设施	1159.60		1159.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1159.60		1159.60
221	住房保障支出	202.86	202.86	
22102	住房改革支出	202.86	202.86	
2210201	住房公积金	202.86	202.86	

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明细表

公开 06 表

部门： 城管部门

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2644.64	302	商品和服务支出	113.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1179.04	30201	办公费	14.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.61	30202	印刷费	2.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	283.26	30203	咨询费	7.51	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	348.67	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	236.75	30206	电费	11.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.10	30207	邮电费	3.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	138.45	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	17.97	30211	差旅费	6.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	202.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	157.92	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	71.62	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.79	31013	公务用车购置	
30302	退休费	61.85		公务接待费	2.85	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.45	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.80	30225	专用燃料费	0.40	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.18	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	11.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.60	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.81			
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		2716.26	公用经费合计					120.24

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：城管部门

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
18.58		15.73		15.73	2.85
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
18.58		15.73		15.73	2.85

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：城管部门

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
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			5617.55	5617.55		5617.55	
212	城乡社区支出		3582.55	3582.55		3582.55	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		1636.70	1636.70		1636.70	
2120803	城市建设支 出		1032.74	1032.74		1032.74	
2120816	农业农村生 态环境支出		603.96	603.96		603.96	
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出		1745.85	1745.85		1745.85	
2121301	城市公共设 施		240.00	240.00		240.00	
2121302	城市环境卫 生		1505.85	1505.85		1505.85	
21214	污水处理费安 排的支出		200.00	200.00		200.00	
2121401	污水处理设 施建设和运营		200.00	200.00		200.00	
229	其他支出		2035.00	2035.00		2035.00	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		2035.00	2035.00		2035.00	
2290402	其他地方自 行试点项目收 益专项债券收 入安排的支出		2035.00	2035.00		2035.00	

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 09 表

金额单位：万元

部门：城管部门

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

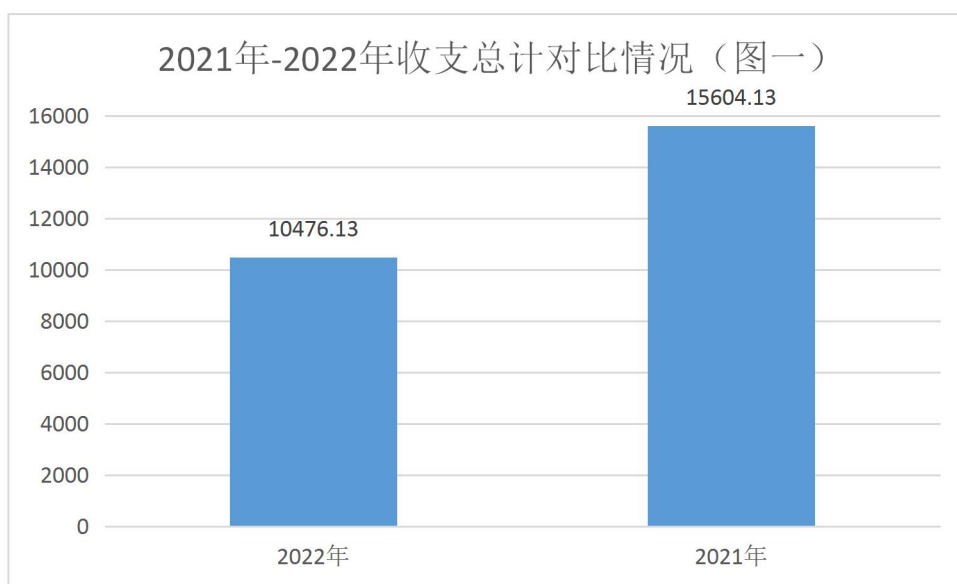
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
 本部门本年度无相关数据，按要求空表列示。



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）10476.13 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 5128 万元，下降 32.86%，主要原因是 2021 年环南宫湖廊道工程项目支出 2500 万元，南宫湖公园拓展项目支出 1490 万元，南宫 110KV 南群线迁建工程支出 1100 万元，集中隔离点外聘服务人员劳务费支出 362.4 万元，2022 年无以上项目收、支，同时压缩经费收、支。

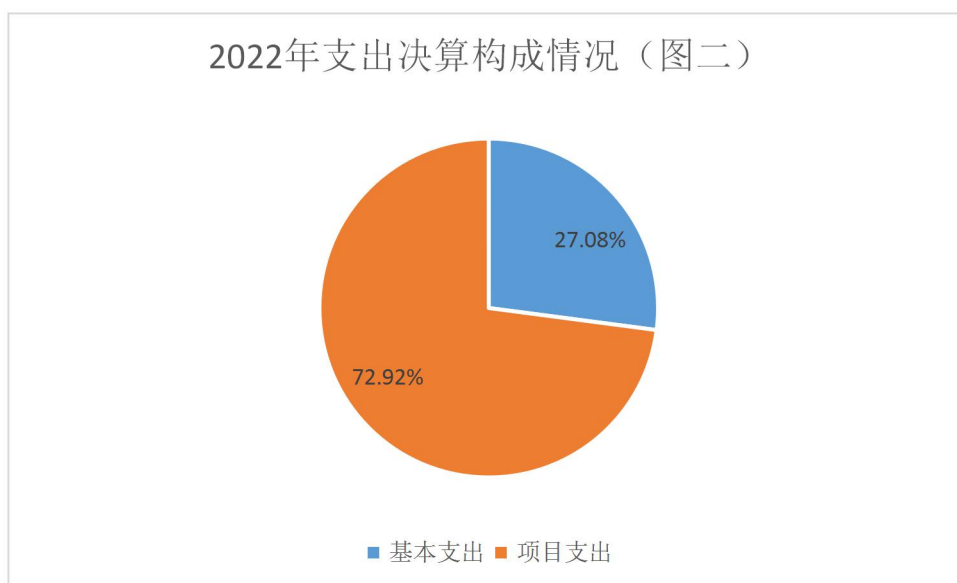


二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 10476.13 万元，其中：财政拨款收入 10476.13 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 2022 年度支出合计 10476.13 万元，其中：基本支出 2836.5 万元，占 27.08%；项目支出 7639.64 万元，占 72.92%；经营支出 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 2021 年度决算对比情况

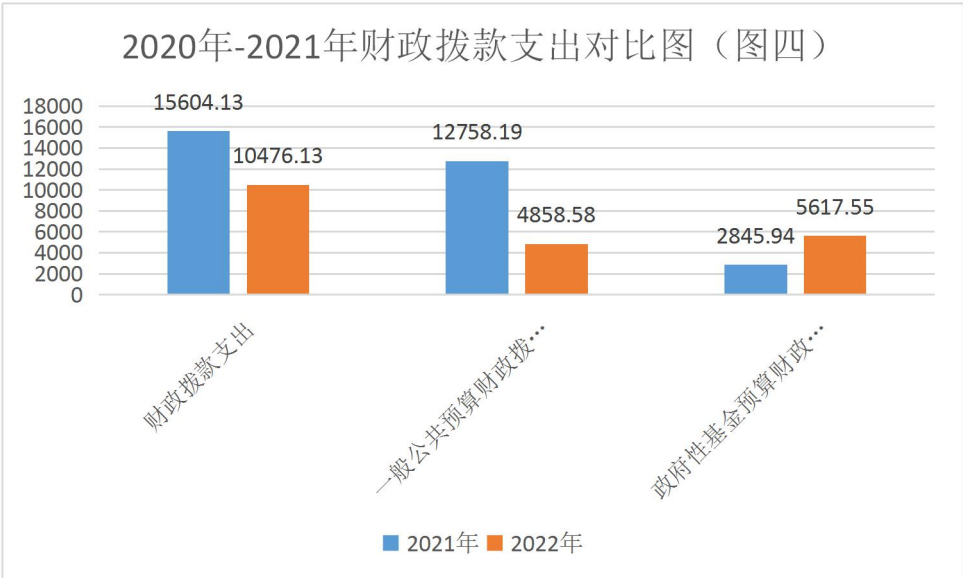
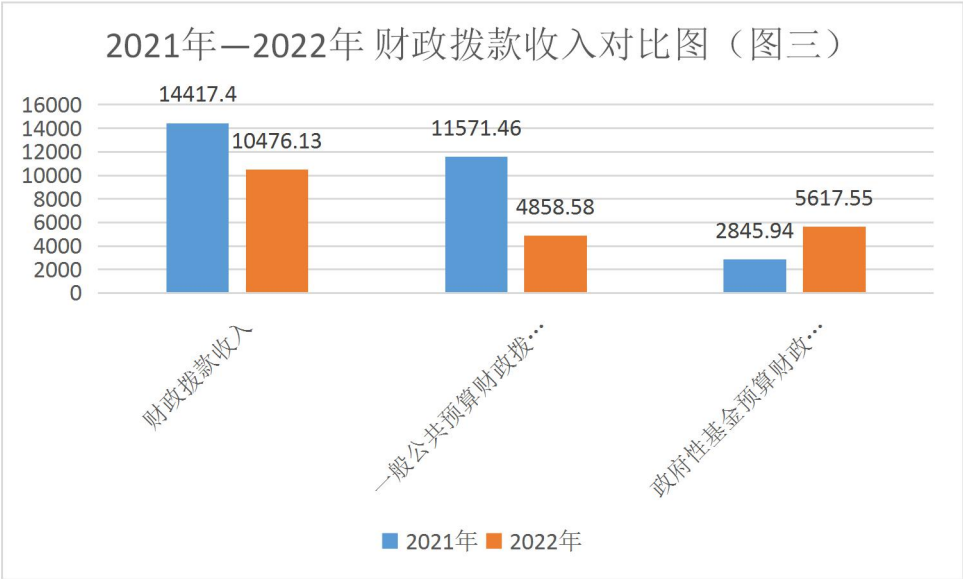
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 10476.13 万元，比 2021 年度减少 3941.27 万元，降低 27.34%，主要原因是 2021 年环南官湖廊道工程项目收入 2500 万元，南官湖公园拓展项目收入 1490 万元，南官 110KV 南群线迁建工程收入 1100 万元，集中隔离点外聘服务人员劳务费收入 362.4 万元，2022 年无以上项目

收入，同时压缩经费收入；本年支出 10476.13 万元，减少 5128 万元，降低 32.86%，主要原因是 2021 年环南宫湖廊道工程项目支出 2500 万元，南宫湖公园拓展项目支出 1490 万元，南宫 110KV 南群线迁建工程支出 1100 万元，集中隔离点外聘服务人员劳务费支出 362.4 万元，2022 年无以上项目支出，同时压缩经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4858.58 万元，比上年减少 6712.88 万元，降低 58.01%；主要原因是 2021 年环南宫湖廊道工程项目收入 2500 万元，南宫湖公园拓展项目收入 1490 万元，南宫 110KV 南群线迁建工程收入 1100 万元，集中隔离点外聘服务人员劳务费收入 362.4 万元，2022 年无以上项目收入，同时压缩经费收入；本年支出 4858.58 万元，比上年减少 7899.61 万元，降低 61.92%，主要是 2021 年环南宫湖廊道工程项目支出 2500 万元，南宫湖公园拓展项目支出 1490 万元，南宫 110KV 南群线迁建工程支出 1100 万元，集中隔离点外聘服务人员劳务费支出 362.4 万元，2022 年无以上项目支出，同时压缩经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5617.55 万元，比上年增加 2771.61 万元，增长 97.39%，主要是增加弱电入地工程项目收入 2035 万元；本年支出 5617.55 万元，比上年增加减少 2771.61 万元，增长 97.39%，主要是增加弱电入地工程项目支出 2035 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无国有资本经营拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是主要是本部门无国有资本经营支出。



(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 10476.13 万元，完成年初预算的 43.63%，比年初预算减少 13534.63 万元，决算数小于预算数主要原因是化解隐债项目预算 15123.37 万元未拨款；本年支出 10476.13 万元，完成年初预算的 43.63%，比年初预算减少 13534.63 万元，决算数小于预算数主要原因是化解隐债项目预算 15123.37 万元未支出。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 84.80%，比年初预算减少 870.97 万元，主要是压缩运行经费；支出完成年初预算 84.80%，比年初预算减少 870.97 万元，主要是压缩运行经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 30.73%，比年初预算减少 12663.66 万元，主要是化解隐债项目预算 15123.37 万元未拨款；支出完成年初预算 30.73%，比年初预算减少 12663.66 万元，主要是化解隐债项目预算 15123.37 万元未支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，

比年初预算增加 0 万元，本部门无国有资本经营收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无国有资本经营支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 10476.13 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 274.84 万元，占 2.62%，主要用于职工缴纳保险支出；卫生健康支出 138.45 万元，占 1.32%，主要用于职工医疗保险支出；住房保障（类）支出 202.86 万元，占 1.94%，主要用于职工住房公积金缴纳；城乡社区支出 7824.97 万元，占 74.69%，主要用于城市管理日常运转支出、城区项目建设等支出；其他支出 2035.00 万元，占 19.43%，主要用于弱电入地项目支出。

（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 2836.5 万元，其中：

人员经费 2716.26 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 120.24 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置。

五、一般公共预算“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 18.58 万元，支出决算为 18.58 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较 2021 年度决算减少 4.03 万元，降低 17.82%，主要是严格控三公支出，厉行节约。

（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。其中因公出国（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，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是无因公出国（境）费支出；较上年持平，主要是无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 15.73 万元，支出决算 15.73 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是严格控制公务用车运行维护费支出；较上年减少 2.87 万元，降低 15.43%，主要是严格控制公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：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 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是无公务用车购置支出；较上年决算持平，主要是无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 15.73 万元：本部门 2022 年度部门公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年减少 2.87 万元，降低 15.43%，主要是主要是严格控制公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 2.85，支出决算 2.85 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 12 批次、60 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年度减少 1.16 万元，降低 28.93%，主要是公务接待事项减少，同时严格控制公务接待支出。

六、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 21 个，共涉及资金 1992.081751 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度劳务派遣人员经费、城区路灯集中改造建设项目外包项目等 8 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，共涉及资金 5013.590256 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“垃圾城乡一体化”、“2022年南官市嘉诚水质净化有限公司污水处理费”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出1129.6万元，政府性基金预算支出998.1953万元。这两个项目都是单位内部科室开展绩效评价。从评价情况来看，资金管理方面使用合规性、会计核算规范性；项目管理方面项目责任机制健全建议、管理制度健全；服务群众满意度也高，建议对后续管理中，更加严格把控绩效管理，各项任务严格执行到位。

（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城市管理综合整治保障经费及城区路灯集中改造建设项目外包项目项目等29个项目绩效自评结果。

（1）城市管理综合整治保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年城市管理综合整治保障经费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为50万元，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，完成美化街道市容环境，搞好城市管理公益宣传工作。完成数量指标每天执法行动次数2次/天，完成质量指标执法案件办结率90%，完成时效指标广告审查项目实际完成时限小于5个工作日。保障城管工作正常运转，未发现问题。

（2）环卫（市区、城中村、外环路）及垃圾处理厂日常工

作保障经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，2022年环卫（市区、城中村、外环路）及垃圾处理厂日常工作保障经费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为600万元，执行数为600万元，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，完成垃圾日产日清，创建卫生洁净城市等工作。完成数量指标清扫面积303万平方米，完成质量指标达标率100%，完成时效指标垃圾处置及时。打造干净整洁的美丽城区街道环境，未发现问题。

(3) 附项目支出绩效自评表。

附城市管理综合整治保障经费项目支出绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：

南宮市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	城市管理综合整治保障经费		项目级次	实施（主管）单位	南宮市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	50	到位数	50	执行数	50	100%		
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50			
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	
	美化街道市容环境，搞好城市管理公益宣传工作。				已完成			100%	
四、年度	一级指	二级指标	三级指	指标分值	预期指标值	实际完	单项指	自评	得分

绩效指标完成情况	标		标		符号	值	单位 (文字描述)	成值	标 完成情 况	得分	依据 及佐 证材 料	
	产出指 标 (50)	数量指标	执法行 动次数 (次) / 天	15	=	2	次	2次	完成	15		
		质量指标	案件办 结率 (%)	15	≥	90.00	%	90%	完成	15		
		时效指标	广告审 查项目 实际完 成时限	10	≤	5.00	天	5天	完成	10		
		成本指标	工作正 常运转 率	10	=	50.00	万元	50万元	完成	10		
	效益指 标 (30)	经济效益 指标	无									
		社会效益 指标	执法办 案行为 投诉率 (%)	15	≤	6.00	%	1%	完成	13		
		生态效益 指标	改善城 区街道 生态环 境。	15	文字 描述		显著改善	显著改 善	完成	15		
		可持续影 响指标	无									
	满意度 指标 (10)	满意度指 标	群众满 意度	10	≥	90	%	90%	完成	10		
	预算执 行率 (10)	预算执行 率	预算支 出执行 比率	10	等于	100	%	100%	完成	10		
	自评总分										98	
	五、存在 问题、原 因及下											

一步整改措施		
--------	--	--

填报人：张东阳

联系电话：5262019

附环卫（市区、城中村、外环路）及垃圾处理厂日常工作保障经费项目支出绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：

南宫市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	环卫（市区、城中村、外环路）及垃圾处理厂日常工作保障经费			项目级次		实施(主管)单位	南宫市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	600	到位数	600	执行数	600	100%				
	其中：财政资金	600	其中：财政资金	600	其中：财政资金	600					
	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			
	垃圾日产日清，创建卫生洁净城市			已基本完成				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	清扫面积	15	≥	303	万平方米	360万平方米	完成	15		
		质量指标	达标率	15	≥	98	%	100%	完成	15		
		时效指标	垃圾处置及时性	10	文字描述			按照约定	比较及时	完成	9	
		成本指标	资金成本	10	=	600	万元	600万元	完成	10		
	效益指标 (30)	经济效益指标	无									
		社会效益指标	打造干净整洁的美丽城区街道环境	10	文字描述			达到美街道要求标准	达到要求标准	完成	10	
		生态效益指标	环境质量改善	10	文字描述			明显改善城区街道环境	明显改善	完成	10	
		可持续影响指标	持续使用时间(年)	10	文字描述			明显提高	已完成	完成	10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	90	%	90%	完成	10		
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算支出执行比率	10	等于	100	%	100	完成	10		
	自评总分									99		
	五、存在问题、原因及下一步整改措施											

填报人：

孙胜军

联系电话：

5223022

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 120.24 万元，比 2021 年度减少 5.6 万元，降低 4.45%。主要原因是因人员退休减少按比例减少日常公用经费和工会经费。

八、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 806.85 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 806.85 万元。授予中小企业合同金额 806.85 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 743.45 万元，占政府采购支出总额的 92.14%。

九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 101 辆，比上年增加 8 辆，主要是增加环卫清扫车、垃圾压缩车等车辆。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 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 94 辆，其他用车主要是载货汽车（含自卸汽车）4 辆，面包车 1 辆，消防车 1 辆，装载机 2 辆，高空作业车 1 辆，清洁卫生车辆 85 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资金经营预算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 09 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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

(十四)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)。

(十五)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)。

(十六)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。

(十七)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