



2023 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

（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；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 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	南宫市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。

我部门无二级预算单位，因此，南宫市城管部门 2023 年度部门决算即南宫市城市管理综合行政执法局（本级）2023 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：城管部门

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	6,253.88	一、一般公共服务支出	32	10.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,398.00	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	270.59
	9		九、卫生健康支出	40	143.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8,536.17
	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	26.98
	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	198.80
	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	8,465.00
	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	17,651.88	本年支出合计	58	17,651.88
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	17,651.88	总计	62	17,651.88

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：城管部门

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		17,651.88	17,651.88					
201	一般公共 服务支出	10.80	10.80					
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	10.80	10.80					
2010301	行政运行	10.80	10.80					
208	社会保障 和就业支 出	270.59	270.59					
20805	行政事业 单位养老 支出	270.59	270.59					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	246.80	246.80					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	23.79	23.79					
210	卫生健康 支出	143.54	143.54					
21011	行政事业 单位医疗	143.54	143.54					
2101101	行政单位 医疗	143.54	143.54					
212	城乡社区 支出	8,536.17	8,536.17					

21201	城乡社区管理事务	3,202.68	3,202.68					
2120104	城管执法	3,202.68	3,202.68					
21203	城乡社区公共设施	408.33	408.33					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	408.33	408.33					
21205	城乡社区环境卫生	1,761.74	1,761.74					
2120501	城乡社区环境卫生	1,761.74	1,761.74					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,042.04	2,042.04					
2120803	城市建设支出	621.00	621.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,421.04	1,421.04					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	890.96	890.96					
2121302	城市环境卫生	423.42	423.42					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	467.55	467.55					
21299	其他城乡社区支出	230.42	230.42					
2129999	其他城乡社区支出	230.42	230.42					
219	援助其他地区支出	26.98	26.98					
21901	一般公共服务	26.98	26.98					
2190100	一般公共服务	26.98	26.98					

221	住房保障支出	198.80	198.80					
22102	住房改革支出	198.80	198.80					
2210201	住房公积金	198.80	198.80					
229	其他支出	8,465.00	8,465.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,465.00	8,465.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,465.00	8,465.00					

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

编制部门：城管部门

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		17,651.88	2,700.32	14,951.56			
201	一般公共 服务支出	10.80	10.80				
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	10.80	10.80				
2010301	行政运行	10.80	10.80				
208	社会保障 和就业支 出	270.59	270.59				
20805	行政事业 单位养老 支出	270.59	270.59				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	246.80	246.80				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	23.79	23.79				
210	卫生健康 支出	143.54	143.54				
21011	行政事业 单位医疗	143.54	143.54				
2101101	行政单位 医疗	143.54	143.54				
212	城乡社区 支出	8,536.17	2,076.59	6,459.58			
21201	城乡社区 管理事务	3,202.68	2,076.59	1,126.09			

2120104	城管执法	3,202.68	2,076.59	1,126.09			
21203	城乡社区公共设施	408.33		408.33			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	408.33		408.33			
21205	城乡社区环境卫生	1,761.74		1,761.74			
2120501	城乡社区环境卫生	1,761.74		1,761.74			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,042.04		2,042.04			
2120803	城市建设支出	621.00		621.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,421.04		1,421.04			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	890.96		890.96			
2121302	城市环境卫生	423.42		423.42			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	467.55		467.55			
21299	其他城乡社区支出	230.42		230.42			
2129999	其他城乡社区支出	230.42		230.42			
219	援助其他地区支出	26.98		26.98			
21901	一般公共服务	26.98		26.98			
2190100	一般公共服务	26.98		26.98			
221	住房保障支出	198.80	198.80				

22102	住房改革支出	198.80	198.80				
2210201	住房公积金	198.80	198.80				
229	其他支出	8,465.00		8,465.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,465.00		8,465.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,465.00		8,465.00			

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

编制部门：城管部门

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	6,253.88	一、一般公共服务支出	33	10.80	10.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,398.00	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	270.59	270.59		
	9		九、卫生健康支出	41	143.54	143.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8,536.17	5,603.17	2,933.00	
	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	26.98	26.98		
	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	198.80	198.80		
	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	8,465.00		8,465.00	
	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	17,651.88	本年支出合计	59	17,651.88	6,253.88	11,398.00	
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	17,651.88	总计	64	17,651.88	6,253.88	11,398.00	

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：城管部门

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		6,253.88	2,700.32	3,553.55
201	一般公共服务支出	10.80	10.80	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.80	10.80	
2010301	行政运行	10.80	10.80	
208	社会保障和就业支出	270.59	270.59	
20805	行政事业单位养老支出	270.59	270.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.80	246.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.79	23.79	
210	卫生健康支出	143.54	143.54	
21011	行政事业单位医疗	143.54	143.54	
2101101	行政单位医疗	143.54	143.54	
212	城乡社区支出	5,603.17	2,076.59	3,526.57
21201	城乡社区管理事务	3,202.68	2,076.59	1,126.09
2120104	城管执法	3,202.68	2,076.59	1,126.09
21203	城乡社区公共设施	408.33		408.33
212039	其他城乡社区公共设施支出	408.33		408.33
21205	城乡社区环境	1,761.74		1,761.74

	卫生			
212050 1	城乡社区环境 卫生	1,761.74		1,761.74
21299	其他城乡社区 支出	230.42		230.42
212999 9	其他城乡社区 支出	230.42		230.42
219	援助其他地区 支出	26.98		26.98
21901	一般公共服务	26.98		26.98
219010 0	一般公共服务	26.98		26.98
221	住房保障支出	198.80	198.80	
22102	住房改革支出	198.80	198.80	
221020 1	住房公积金	198.80	198.80	

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：城管部门

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	2,469.15	302	商品和服务支出	119.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	998.12	30201	办公费	21.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.00	30202	印刷费	1.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.42	30203	咨询费	5.62	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	642.57	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	246.80	30206	电费	7.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.79	30207	邮电费	5.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	143.54	30208	取暖费	2.47	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.69	30211	差旅费	2.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	198.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	166.41	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	111.33	30215	会议费	0.12	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.87	31013	公务用车购置	
30302	退休费	92.40	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	0.11	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.89	30225	专用燃料费	6.07	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	16.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	10.88	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.60	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.22	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	0.33	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		2,580.47	公用经费合计					119.85

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：城管部门

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			11,398.00	11,398.00		11,398.00	
212	城乡社区支出		2,933.00	2,933.00		2,933.00	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		2,042.04	2,042.04		2,042.04	
2120803	城市建设支出		621.00	621.00		621.00	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		1,421.04	1,421.04		1,421.04	
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出		890.96	890.96		890.96	
2121302	城市环境卫生		423.42	423.42		423.42	
2121399	其他城市基础 设施配套费安 排的支出		467.55	467.55		467.55	
229	其他支出		8,465.00	8,465.00		8,465.00	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		8,465.00	8,465.00		8,465.00	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		8,465.00	8,465.00		8,465.00	

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。（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：城管部门

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支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无相关数据，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：城管部门

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
23.40		18.60		18.60	4.80	13.22		13.22		13.22	

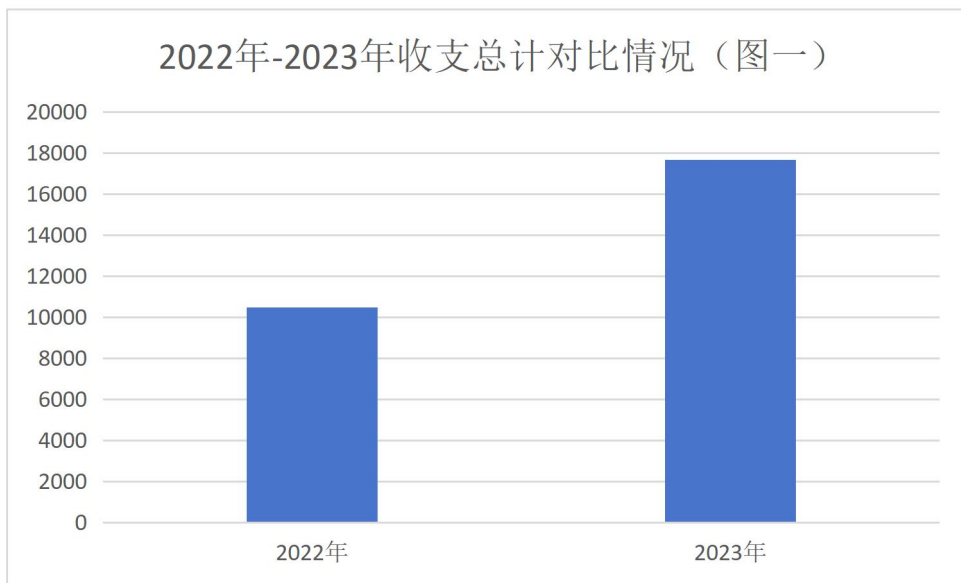
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）17,651.88万元。与2022年度决算相比，收支各增加7175.75万元，增长68.50%。主要原因是南宫市弱电入地工程项目2023年支出6965万元，2022年支出2035万元，与上年相比增加4930万元；防洪河道整治项目2023年支出1800万元，2022年无支出。



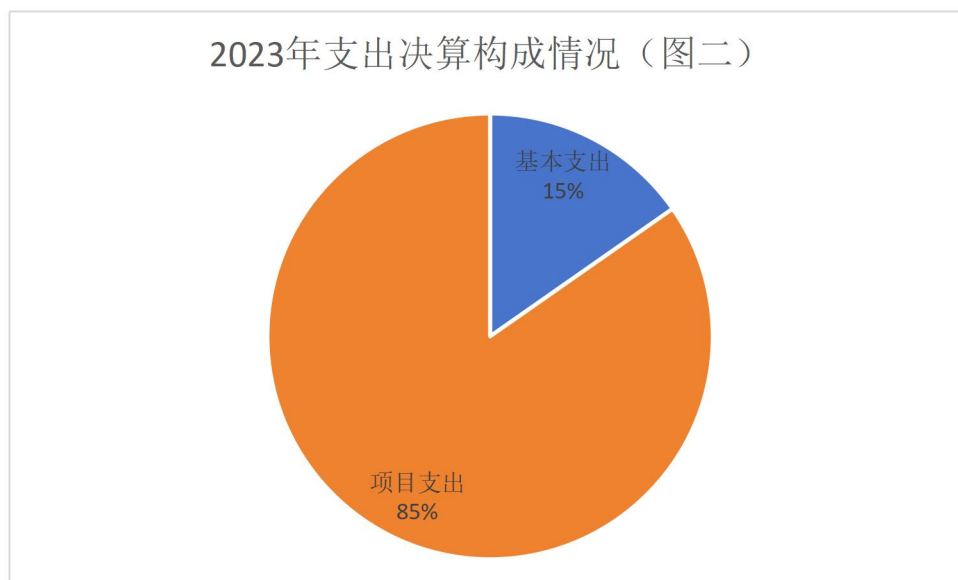
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计17,651.88万元，其中：财政拨款收入17,651.88万元，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17,651.88万元，其中：基

本支出2,700.32万元，占15.3%；项目支出14,951.56万元，占84.7%；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

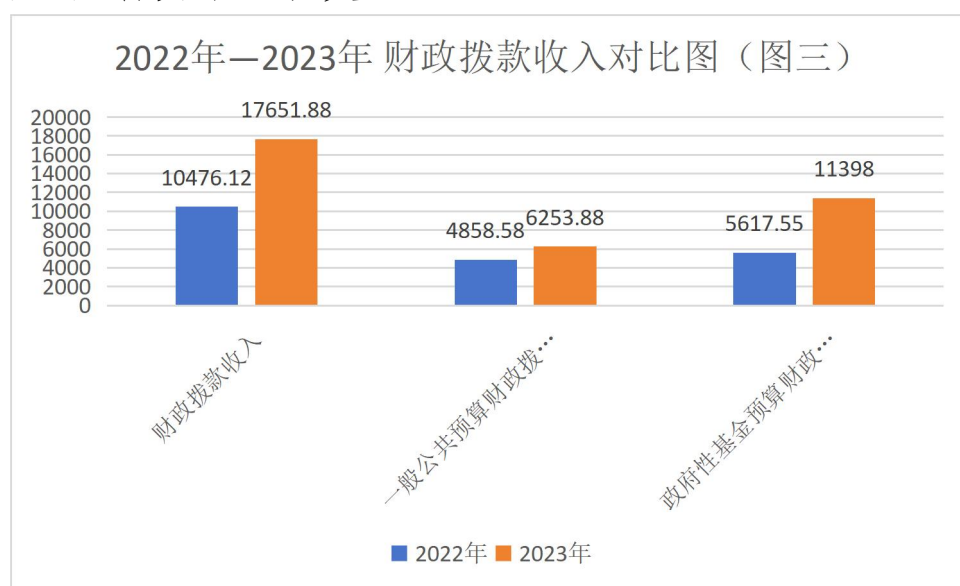
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 17,651.88 万元,比上
年增加 7175.75 万元，增长 68.5%，主要是南宫市弱电入地
工程项目与上年相比收入增加 4930 万元；防洪河道整治项
目与上年相比收入增加 1800 万元；本年支出 17,651.88 万元，
比上增加 7175.75 万元，增长 68.5%，主要是南宫市弱电
入地工程项目与上年相比支出增加 4930 万元；防洪河道整
治项目与上年相比支出增加 1800 万元。具体情况如下：

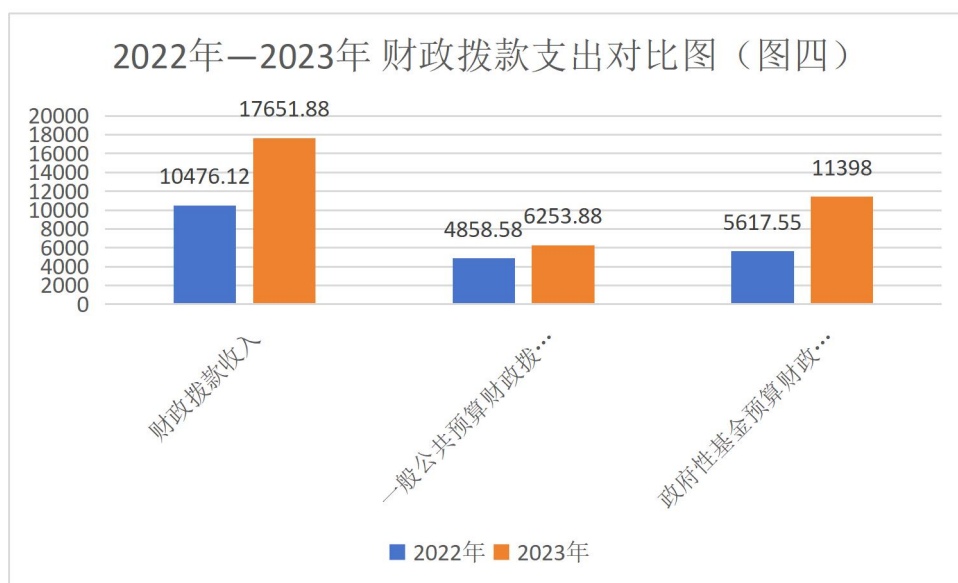
1. 一般公共预算财政拨款本年收入6,253.88万元,比上
年增加1395.3万元，增长28.72%，主要是污水处理费比上年

收入增加300万元，购置环卫车辆比上年收入增加100万元，街道公园绿化养护费用比上年收入增加100万元；本年支出6,253.88万元，比上年增加1395.3万元，增长28.72%，主要是污水处理费比上年支出增加300万元，购置环卫车辆比上年支出增加100万元，街道公园绿化养护费用比上年支出增加100万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入11,398万元，比上年增加5780.45万元，增长102.90%，主要是弱电入地项目比上年收入增加4930万元，防洪河道整治项目比上年增加1500万；本年支出 11,398万元，比上增加5780.45万元，增长102.90%，主要是弱电入地项目比上年支出增加4930万元，防洪河道整治项目比上年支出1500万。

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%，主要是本单位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

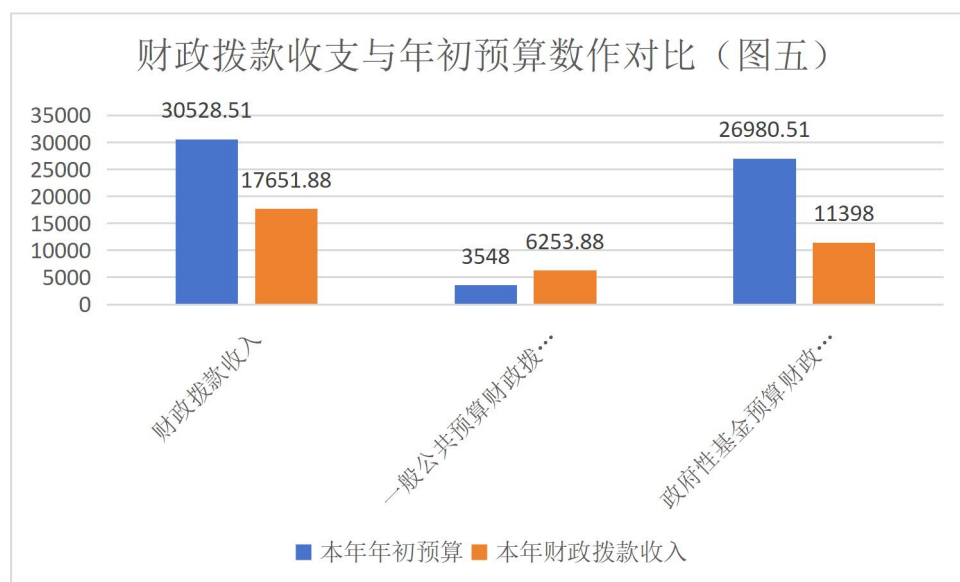
本部门2023年度财政拨款本年收入17,651.88万元，完成年初预算的57.82%，比年初预算减少12876.63万元，决算数小于预算数主要原因是农村环卫运行项目预算调减1695.37万元污水处理费预算调减1279万元，全域旅游基础设施建设项目预算调减14641.55万元；本年支出17,651.88万元，完成年初预算的57.82%，比年初预算减少12876.63万元，决算数小于预算数主要原因是农村环卫运行项目预算调减1695.37万元污水处理费预算调减1279万元，全域旅游基础设施建设项目预算调减14641.55万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入6,253.88万元，完成年初预算的 176.26%，比年初预算增加2705.88万元，主要原因是农村环卫运行项目比年初增加1228.16万元购置环卫车辆比年初增加100万元，污水处理费比年初增加300万元；本年支出6,253.88万元，完成年初预算的176.26%，比年初预算增加2705.88万元，主要原因是农村环卫运行项目比年初增加

1228.16万元，购置环卫车辆比年初增加100万元，污水处理费比年初增加300万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入11,398万元，完成年初预算的42.25%，比年初预算减少15582.51万元，主要原因是全域旅游基础设施建设项目调减14641.55万元，污水处理费预算调减1279万元；本年支出11,398万元，完成年初预算的42.25%，比年初预算增加减少15582.51万元，主要原因是全域旅游基础设施建设项目调减14641.55万元，污水处理费预算调减1279万元。

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%，比年初预算增加0万元，本部门无国有资本经营收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，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

2023 年度财政拨款支出 17,651.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10.8 万元，占 0.06%；社会保障和就业（类）支出 270.59 万元，占 1.53%；卫生健康（类）支出 143.54 万元，占 0.81%；城乡社区（类）支出 8,536.17 万元，占 48.36%；援助其他地区（类）支出 26.98 万元，占 0.15%；住房保障（类）支出 198.8 万元，占 1.13%；其他（类）支出 8,465 万元，占 47.96%。

（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 2,700.32 万元，其中：人员经费 2,580.47 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、医疗费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 119.85 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、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 23.4 万元，支出决算为 13.22 万元，完成预算的 56.51%，较预算减少 10.18 万元，降低 43.50%，主要是严格控三公支出，厉行节约；较 2022 年度决算减少 5.36 万元，降低 28.85%，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 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，主要是本部门无因公出国（境）支出；较上年持平，主要是本部门无因公出国（境）支出。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 18.6 万元，支出决算 13.22 万元，完成预算的 71.09%，较预算减少 5.38 万元，降低 28.91%，主要是严格控制公务用车运行维护费支出；较上年减少 2.15 万元，降低 15.96%，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 2023 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较预算持平，主要是本部门无公务用车购置费支出；较上年持平，主要是本部门无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 13.22 万元：本部门 2023 年度

部门公务用车保有量 7 辆，发生运行维护费支出 13.22 万元。公车运行维护费支出较预算减少 5.38 万元，降低 28.92%，主要是严格控制公务用车运行维护费用支出；较上年减少 2.51 万元降低 15.96%，主要是严格控制公务用车运行维护费用支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 4.8 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 4.8 万元，降低 100%，主要是本部门 2023 年度无公务接待费支出；较上年度减少 2.85 万元，降低 100%，主要是本部门 2023 年度无公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

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 119.85 万元，较 2022 年度减少 0.39 万元，降低 0.32%。主要原因是人员退休按比例减少日常公用经费和工会经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3,209.73 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 3,209.73 万元。授予中小企业合同金额 3,209.73 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 3,209.73 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 106 辆，比上年增加 5 辆，主要是增加环卫清扫车。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有 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 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 99 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 91 辆。

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 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 33 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3553.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度南宫市环城道路景观工程、城乡垃圾中转站运行及垃圾运输费等 17 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 11398.00 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“南宫市嘉诚水质净化有限公司污水处理费”“环卫清扫清运工作劳务费”等 46 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3553.554866 万元，政府性基金预算支出 11398.00 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。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环卫清扫清运工作劳务费项目、城市管理综合整治经费保障项目等 2 个项目绩效自评结果。

环卫清扫清运工作劳务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，环卫清扫清运工作劳务费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 850.61 万元，执行数为 850.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的各项绩效目标，街道更加干净整洁；二是提高了工人的积极性，垃圾及时清扫清运。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，街道环境明显改善；街道维持整洁时间明显增长等。未发现问题。

（1）城市管理综合整治经费保障项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 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 80 万元，执行数为 80 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，搞好城市管理公益宣传工作，更好的为城市文明建设服务。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 98%，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。

附项目支出绩效自评表

环卫清扫清运工作劳务费项目自评表

2023 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	环卫清扫清运工作劳务费		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	850.61	到位数	850.61	执行数	850.61	100%				
	其中：财政资金	850.61	其中：财政资金	850.61	其中：财政资金	850.61					
	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		
	1. 街道更加干净整洁 2. 提高工人积极性				已完成				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	环卫工 人人数	12	=	450	人	450人	完成	12	
		质量指标	工作完 成率	13	≥	90.00	%	95%	完成	13	
		时效指标	垃圾及 时清扫 清运	12	=	1	天	1天	完成	12	
		成本指标	资金成 本	13	≤	850.61	万元	850.61 万元	完成	13	
	效益指 标 (30)	经济效益 指标	无								
		社会效益 指标	无								
		生态效益 指标	干净卫 生的街 道环境	15	文字 描述		显著改善	显著改 善	完成	15	
		可持续影 响指标	维持整 洁的时 间	15	=	1	年	1年	完成	15	
	满意度 指标 (10)	满意度指 标	满意度 指标	10	≥	90	%	95%	完成	10	
	预算执 行率 (10)	预算执行 率		10						10	
	自评总分									98	
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： 5262019
话：

城市管理综合整治经费保障项目自评表

2023 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	城市管理综合整治经费 保障	项 目		实施(主 管)单位	南宫市城市管理综合行政执法局
------------	----------	------------------	--------	--	--------------	----------------

				级次							
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	80		到位数	80	执行数	80		100%		
	其中： 财政资金	80		其中： 财政资金	80	其中： 财政资金	80				
	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	
	保证城管日常工作高效、顺利开展。 搞好城市管理公益宣传工作，更好的为城市文明建设服务。				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	执法巡逻次数	12	=	2	次	2次	完成	12	
		质量指标	执法行动规范率	13	=	100	%	100%	完成	13	
		时效指标	广告审查项目实际完成时限	12	≤	5	天	4天	完成	9	
		成本指标	资金成本	13	≤	80	万元	80万元	完成	13	
	效益指标 (30)	经济效益指标	无								
		社会效益指标	无								
生态效益指标		改善城区街道环境	15	文字描述			执法行动次数2次/天	执法行动次数2次/天	完成	14	
可持续影		提高问题结	15	≥	90	%	98%	完成	14		

		响指标	办效率								
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	90	%	95%	完成	9	
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10	
	自评总分									97	
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：526201
9

(三) 部门评价项目绩效评价结果

经评价，项目各项绩效评价指标完成情况均为“优”，评优率为100%。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023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：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。