

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：216

部门名称：南宫市城市管理综合行政执法局



南宮市城市管理綜合行
政執法局
2024 年度部門決算公開
文本

南宮市城市管理綜合行政執法局
二〇二五年九月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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 2024 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	南官市城市管理综合行政执法局(本级)	行政单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：南宫市城市管理综合行政执法局

2024 年度

公开 01 表
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	4,812.15	一、一般公共服务支出	32	24.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,882.62	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	276.12
	9		九、卫生健康支出	40	146.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,850.92
	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	196.25

	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	2,200.00
	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	9,694.77	本年支出合计	58	9,694.77
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	9,694.77	总计	62	9,694.77

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

部门：南宫市城市管理综合行政执法局

2024 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		9,694.77	9,694.77					
201	一般公共 服务支出	24.67	24.67					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	24.67	24.67					
2010301	行政运行	24.67	24.67					
208	社会保障 和就业支 出	276.12	276.12					
20805	行政事业 单位养老 支出	276.12	276.12					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	240.81	240.81					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	35.30	35.30					
210	卫生健康 支出	146.82	146.82					
21011	行政事业 单位医疗	146.82	146.82					
2101101	行政单位	114.90	114.90					

	医疗							
2101103	公务员医疗补助	31.92	31.92					
212	城乡社区支出	6,850.92	6,850.92					
21201	城乡社区管理事务	2,411.86	2,411.86					
2120104	城管执法	2,411.86	2,411.86					
21203	城乡社区公共设施	465.63	465.63					
2120303	小城镇基础设施建设	248.60	248.60					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	217.03	217.03					
21205	城乡社区环境卫生	1,280.81	1,280.81					
2120501	城乡社区环境卫生	1,280.81	1,280.81					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,190.13	1,190.13					
2120803	城市建设支出	729.27	729.27					
2120814	农业生产发展支出	460.86	460.86					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,351.61	1,351.61					
2121302	城市环境卫生	119.91	119.91					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,231.71	1,231.71					

21214	污水处理 费安排的 支出	140.88	140.88					
2121401	污水处理 设施建设和运营	140.88	140.88					
21299	其他城乡 社区支出	10.00	10.00					
2129999	其他城乡 社区支出	10.00	10.00					
221	住房保障 支出	196.25	196.25					
22102	住房改革 支出	196.25	196.25					
2210201	住房公积 金	196.25	196.25					
229	其他支出	2,200.00	2,200.00					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	2,200.00	2,200.00					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	2,200.00	2,200.00					

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：南宫市城市管理综合行政执法局

2024 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		9,694.77	2,661.67	7,033.10			
201	一般公共 服务支出	24.67	24.67				
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	24.67	24.67				
2010301	行政运行	24.67	24.67				
208	社会保障 和就业支 出	276.12	276.12				
20805	行政事业 单位养老 支出	276.12	276.12				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	240.81	240.81				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	35.30	35.30				
210	卫生健康 支出	146.82	146.82				
21011	行政事业 单位医疗	146.82	146.82				
2101101	行政单位	114.90	114.90				

	医疗						
2101103	公务员医疗补助	31.92	31.92				
212	城乡社区支出	6,850.92	2,017.81	4,833.10			
21201	城乡社区管理事务	2,411.86	2,017.81	394.05			
2120104	城管执法	2,411.86	2,017.81	394.05			
21203	城乡社区公共设施	465.63		465.63			
2120303	小城镇基础设施建设	248.60		248.60			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	217.03		217.03			
21205	城乡社区环境卫生	1,280.81		1,280.81			
2120501	城乡社区环境卫生	1,280.81		1,280.81			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,190.13		1,190.13			
2120803	城市建设支出	729.27		729.27			
2120814	农业生产发展支出	460.86		460.86			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,351.61		1,351.61			
2121302	城市环境卫生	119.91		119.91			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,231.71		1,231.71			

21214	污水处理 费安排的 支出	140.88		140.88			
2121401	污水处理 设施建设和运营	140.88		140.88			
21299	其他城乡 社区支出	10.00		10.00			
2129999	其他城乡 社区支出	10.00		10.00			
221	住房保障 支出	196.25	196.25				
22102	住房改革 支出	196.25	196.25				
2210201	住房公积 金	196.25	196.25				
229	其他支出	2,200.00		2,200.00			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	2,200.00		2,200.00			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	2,200.00		2,200.00			

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：南宫市城市管理综合行政执法局

2024 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	4,812.15	一、一般公共服务支出	33	24.67	24.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,882.62	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	276.12	276.12		
	9		九、卫生健康支出	41	146.82	146.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,850.92	4,168.30	2,682.62	
	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	196.25	196.25		
	20		二十、粮油物资储备	52				

			支出					
	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	2,200.00		2,200.00	
	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	9,694.77	本年支出合计	59	9,694.77	4,812.15	4,882.62	
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	9,694.77	总计	64	9,694.77	4,812.15	4,882.62	

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：南宫市城市管理综合行政执法局

2024 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		4,812.15	2,661.67	2,150.49
201	一般公共服务支出	24.67	24.67	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.67	24.67	
2010301	行政运行	24.67	24.67	
208	社会保障和就业支出	276.12	276.12	
20805	行政事业单位养老支出	276.12	276.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.81	240.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.30	35.30	
210	卫生健康支出	146.82	146.82	
21011	行政事业单位医疗	146.82	146.82	
2101101	行政单位医疗	114.90	114.90	
2101103	公务员医疗补助	31.92	31.92	

212	城乡社区支出	4,168.30	2,017.81	2,150.49
21201	城乡社区管理事务	2,411.86	2,017.81	394.05
2120104	城管执法	2,411.86	2,017.81	394.05
21203	城乡社区公共设施	465.63		465.63
2120303	小城镇基础设施建设	248.60		248.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	217.03		217.03
21205	城乡社区环境卫生	1,280.81		1,280.81
2120501	城乡社区环境卫生	1,280.81		1,280.81
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	196.25	196.25	
22102	住房改革支出	196.25	196.25	
2210201	住房公积金	196.25	196.25	

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
金额单位：万元

部门：南宫市城市管理综合行政执法局

2024 年度

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	2,461.30	302	商品和服务支出	95.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,026.00	30201	办公费	19.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.00	30202	印刷费	2.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.21	30203	咨询费	5.42	310	资本性支出	2.79
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	485.39	30205	水费		31002	办公设备购置	2.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.81	30206	电费	10.20	31003	专用设备购置	0.36
30109	职业年金缴费	35.30	30207	邮电费	2.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.92	30209	物业管理费	4.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.40	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	196.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	177.11	30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	101.88	30215	会议费	0.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.81	31013	公务用车购置	
30302	退休费	101.88	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	6.08	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.08	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.80	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	5.51	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.43	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.72	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	2.16	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		2,563.18	公用经费合计					98.49

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

部门：南宫市城市管理综合行政执法局

2024 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			4,882.62	4,882.62		4,882.62	
212	城乡社区支出		2,682.62	2,682.62		2,682.62	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		1,190.13	1,190.13		1,190.13	
2120803	城市建设支出		729.27	729.27		729.27	
2120814	农业生产发展支 出		460.86	460.86		460.86	
21213	城市基础设施配 套费安排的支出		1,351.61	1,351.61		1,351.61	
2121302	城市环境卫生		119.91	119.91		119.91	
2121399	其他城市基础设 施配套费安排的 支出		1,231.71	1,231.71		1,231.71	
21214	污水处理费安排 的支出		140.88	140.88		140.88	
2121401	污水处理设施建 设和运营		140.88	140.88		140.88	
229	其他支出		2,200.00	2,200.00		2,200.00	
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出		2,200.00	2,200.00		2,200.00	
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出		2,200.00	2,200.00		2,200.00	

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 08 表

部门：南宫市城市管理综合行政执法局

2024 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

部门：南宫市城市管理综合行政执法局

2024 年度

金额单位：万元

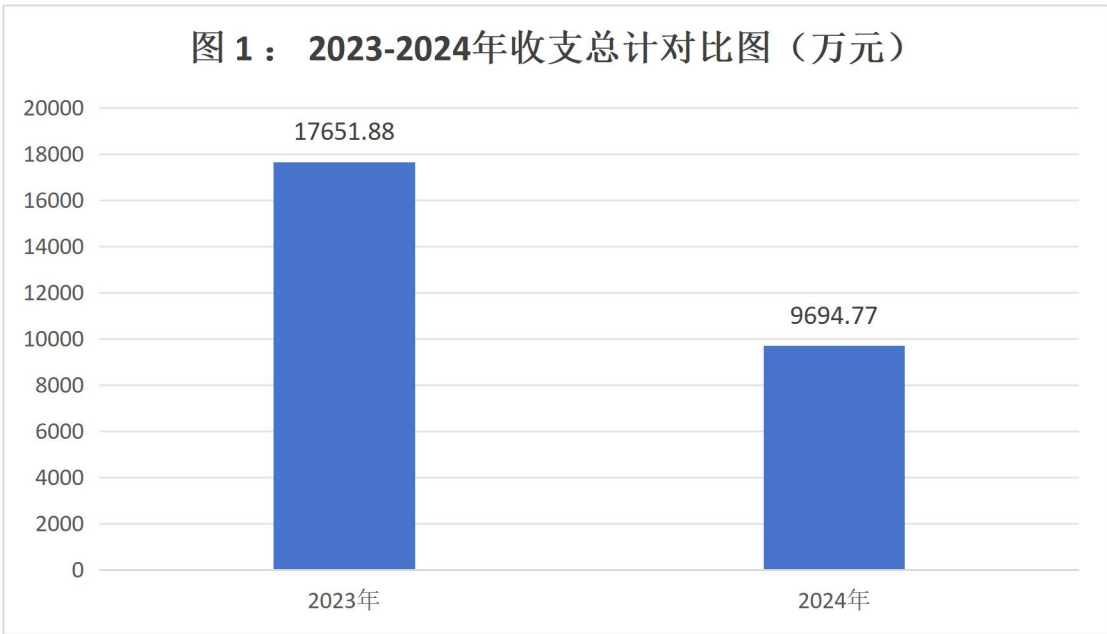
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.10		18.60		18.60	0.50	7.66		7.66		7.66	

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 2024 年度部门决算情况说明

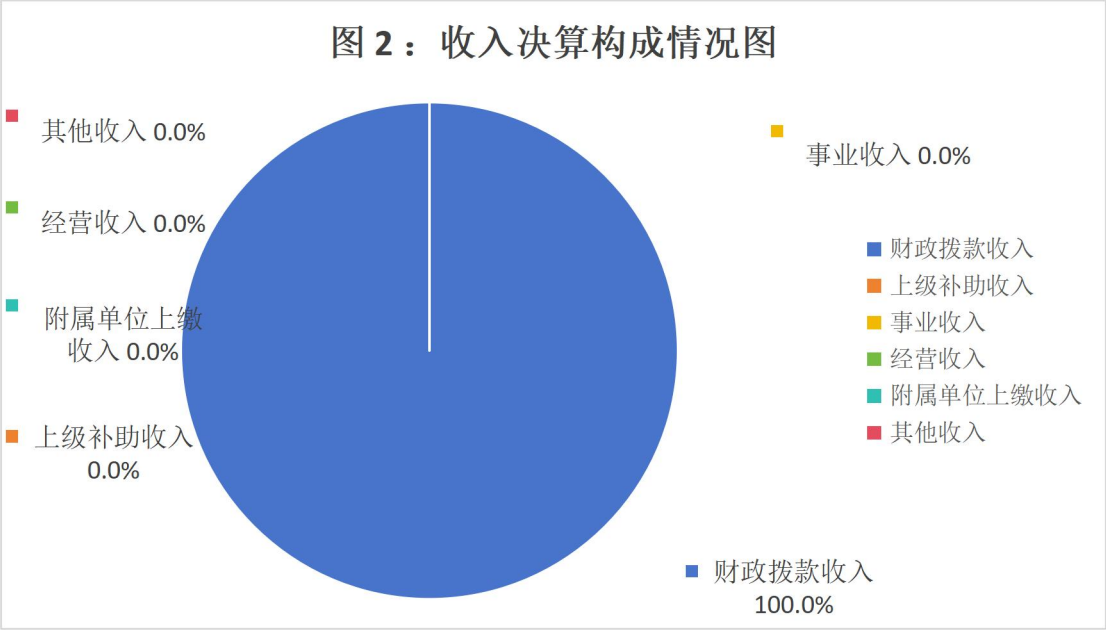
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 9,694.77 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 7,957.11 万元，下降 45.1%，主要原因是 2023 年弱电入地项目收支 6965 万元，2024 年弱电入地项目收支 1200 万元，该项目收支减少 5765 万元。



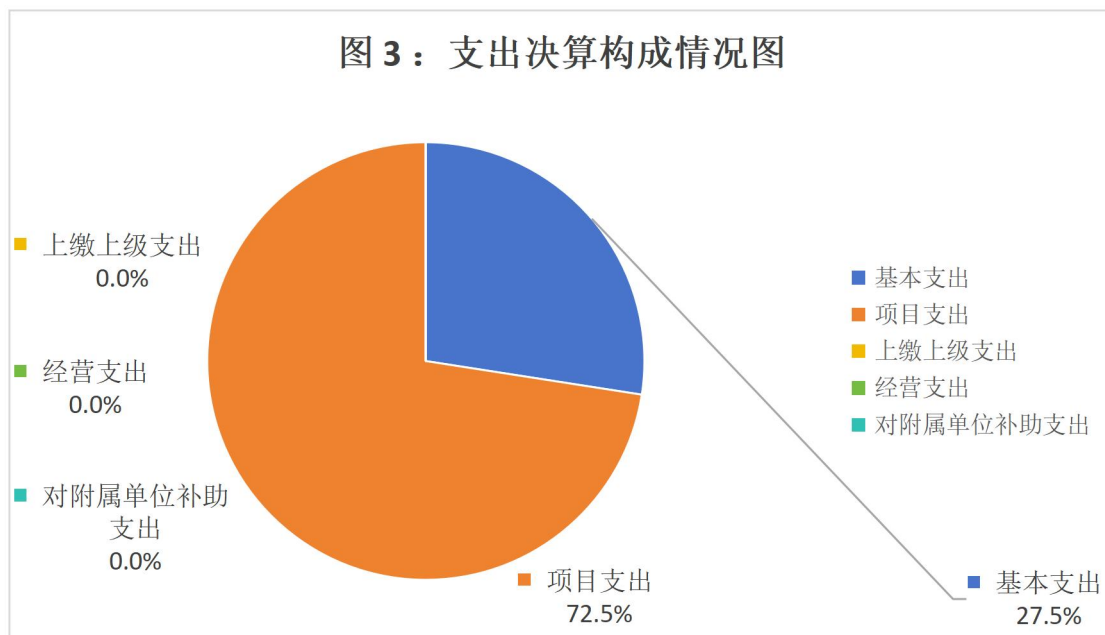
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 9,694.77 万元，其中：财政拨款收入 9,694.77 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 9,694.77 万元，其中：基本支出 2,661.67 万元，占 27.5%；项目支出 7,033.10 万元，占 72.5%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 9,694.77 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 7,957.11 万元，降低 45.1%，主要原因是 2023 年弱电入地项目收支 6965 万元，2024 年弱电入地项目收支 1200 万元，该项目收支减少 5765 万元。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 9,694.77 万元,比上年减少 7,957.11 万元，降低 45.1%，主要原因是 2023 年弱电入地项目收入 6965 万元，2024 年弱电入地项目收入 1200 万元，该项目收入减少 5765 万元；本年支出 9,694.77 万元，比上年减少 7,957.11 万元,降低 45.1%,主要原因是 2023 年弱电入地项目支出 6965 万元，

2024 年弱电入地项目支出 1200 万元，该项目支出减少 5765 万元。

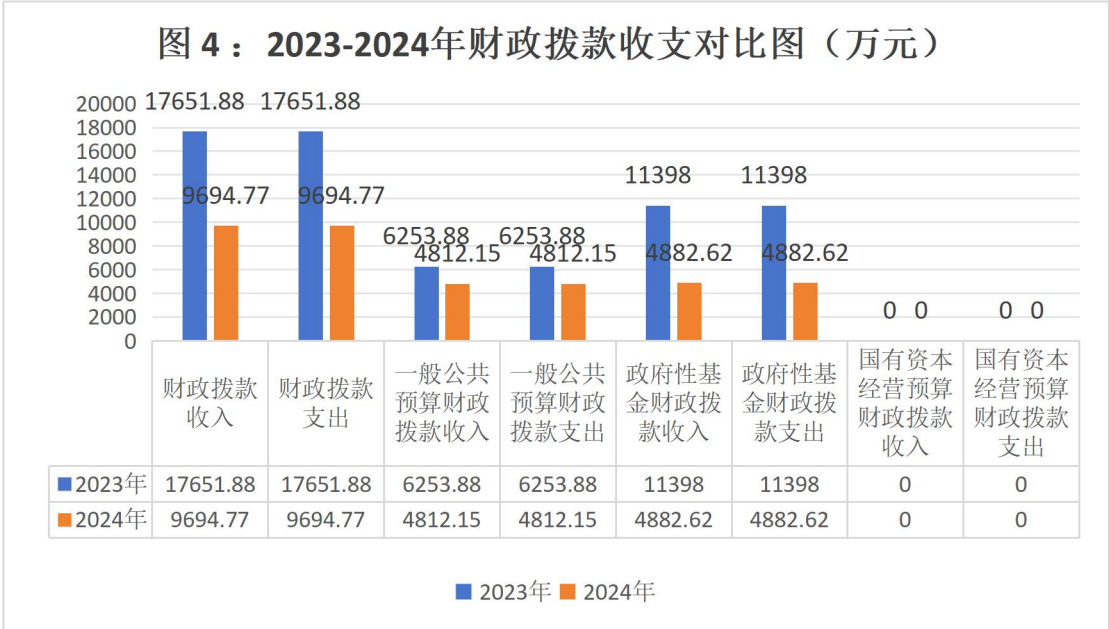
具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 4,812.15 万元,比上年减少 1,441.72 万元，降低 23.1%，主要原因是 2023 年有疫情相关项目收入 141 万元，2024 年无该项收入；农村生活垃圾清运和环卫保洁工作市场化运营项目 2023 年一般公共预算收入 1228 万元,2024 年一般公共预算收入 337 万元，该项目一般公共预算收入减少 891 万元，其余资金收入为基金预算收入；本年支出 4,812.15 万元，比上年减少 1,441.72 万元，降低 23.1%，主要原因是 2023 年有疫情相关项目支出 141 万元，2024 年无该项支出；农村生活垃圾清运和环卫保洁工作市场化运营项目 2023 年一般公共预算支出 1228 万元，2024 年一般公共预算支出 337 万元，该项目一般公共预算支出减少 891 万元，其余资金支出为基金预算收入。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 4,882.62 万元，比上年减少 6,515.38 万元，降低 57.2%，主要原因是 2023 年弱电入地项目支出 6965 万元，2024 年弱电入地项目支出 1200 万元，该项目支出减少 5765 万元；本年支出 4,882.62 万元，比上年减少 6,515.38 万元，降低 57.2%，主要原因是 2023 年弱电入地项目收入 6965

万元，2024 年弱电入地项目收入 1200 万元，该项目收入减少 5765 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门无国有资本经营收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因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 2024 年度财政拨款本年收入 9,694.77 万元，完成年初预算的 90.5%，比年初预算减少 1,018.33 万元，决算数小于预算数主要原因是基金收入减少，农村生活垃圾清运和环卫保洁工作市场化较年初预算减少 2233 万元；本年支出 9,694.77 万元，完成年初预算的 90.5%，比年初预算减少 1,018.33 万元，决算数小于预算

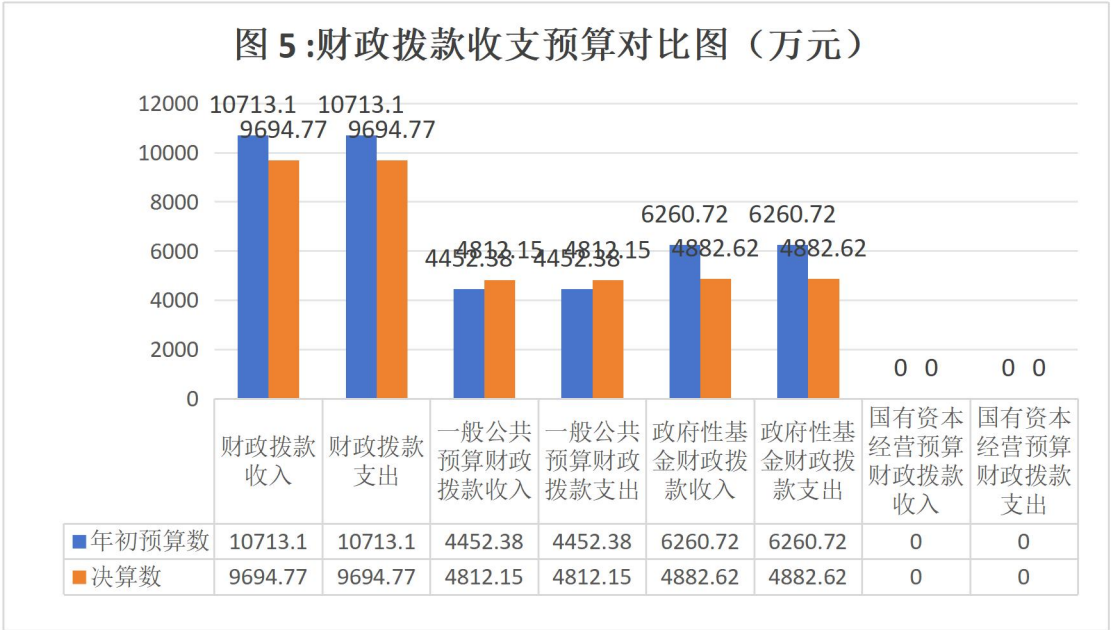
数主要原因是基金收入减少，农村生活垃圾清运和环卫保洁工作市场化较年初预算减少 2233 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 108.1%，比年初预算增加 359.77 万元，主要原因是调整预算城区部分街道基础设施二期建设项目第一标段工程 236 万元，预留项目调剂步行街改造提升项目 102 万元，东八里村东（106 国道）沿线停车场破硬还绿整治项目 22 万元；支出完成年初预算的 108.1%，比年初预算增加 359.77 万元，主要原因是调整预算城区部分街道基础设施二期建设项目第一标段工程 236 万元，预留项目调剂步行街改造提升项目 102 万元，东八里村东（106 国道）沿线停车场破硬还绿整治项目 22 万元。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 78.0%，比年初预算减少 1,378.10 万元，主要原因是农村生活垃圾清运和环卫保洁工作市场化较年初预算减少 2233 万元；支出完成年初预算的 78.0%，比年初预算减少 1,378.10 万元，主要原因是农村生活垃圾清运和环卫保洁工作市场化较年初预算减少 2233 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本部门无国有资本

经营收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因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

2024 年度财政拨款支出 9,694.77 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 24.67 万元，占 0.3%，主要用于机关日常公用等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 276.12 万元，占 2.8%，主

要用于职工社会保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 146.82 万元，占 1.5%，主要用于职工医疗保险缴费等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 4,168.30 万元，占 43.0%，主要用于人员工资、环卫日常工作保障经费等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 196.25 万元，占 2.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

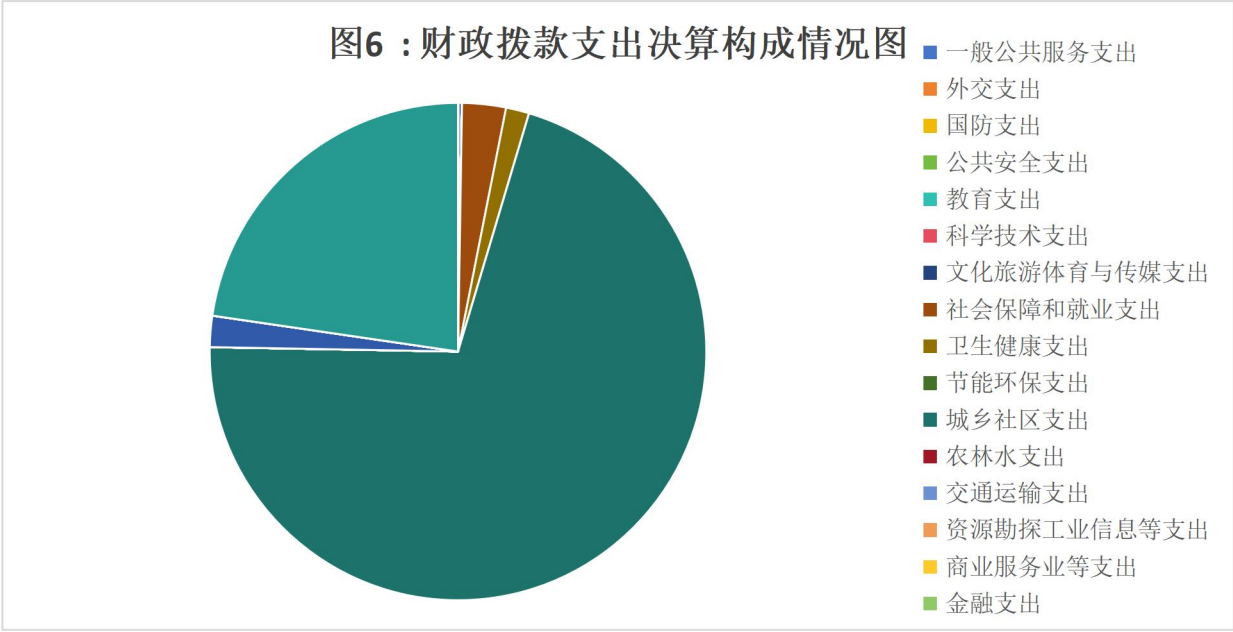
政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00

万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 2,682.62 万元，占 27.7%，主要用于农村生活垃圾清运和环卫保洁工作市场化运营项目、工程项目资金等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 2,200.00 万元，占 22.7%，主要用于弱电入地、全域旅游基础设施建设 PPP 项目等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 2,661.67 万元，其中：

人员经费 2,563.18 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 98.49 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19.10 万元，支出决算为 7.66 万元，完成预算的 40.1%，较预算减少 11.44 万元，降低 59.9%，主要原因是严格控三公支出，厉行节约；较 2023 年度决算减少 5.57 万元，降低 42.1%，主要原因是严格控三公支出，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 2024 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。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门无因公出国（境）支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因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）团组个、共人/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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 18.60 万元，支出决算 7.66 万元，

完成预算的 41.2%,较预算减少 10.94 万元,降低 58.8%,主要原因是严格控三公支出,厉行节约;较上年减少 5.57 万元,降低 42.1%,主要原因是严格控三公支出,厉行节约。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元:本部门 2024 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增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是无公务用车购置支出;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 7.66 万元:本部门 2024 年度单位公务用车保有量 7 辆,发生运行维护费支出 7.66 万元。公车运行维护费支出较预算减少 10.94 万元,降低 58.8%,主要原因是严格控制公用用车运行维护费支出,厉行节约;较上年减少 5.57 万元,降低 42.1%,主要原因是严格控制公用用车运行维护费支出,厉行节约。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.50 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.50 万元,降低 100.0%,主要原因是本年度无公务接待支出;较上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本年度无公务接待支出。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 2024 年度机关运行经费支出 98.49 万元，较 2023 年度减少 21.36 万元，降低 17.8%。主要原因是人员退休人均公用经费减少，工会经费、福利费未支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 0.0%，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 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 98 辆，比上年减少 8 辆，主要是使用时间较长的环卫专业车辆按规定程序完成报废。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 8 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 88 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 7033.104798 万元。其中，一般公共预算项目 36 个，涉及资金 2498.352302 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 34 个，涉及资金 4634.753596 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100 %；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对环境卫生清扫清运工作劳务费、园林绿化日常管理保障经费等 13 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 1301.33258 万元，政府性基金预算支出 445.935757 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、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、园林绿化日常管理保障经费等 70 个项目绩效自评结果。

1. 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 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 737.151871 万元，执行数为 737.151871 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。

2. 南官市全域旅游基础设施建设 PPP 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是化解南官市全域旅游基础设施建设 PPP 项目部分债务；二是打造南官湖风景区的发展战略。无发现的问题。

1. 环卫清扫清运工作劳务费项目绩效自评表

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	环卫清扫清运工作劳务费		项目级次	本级	实施主管单位			216001 - 南宫市城市管理综合行政执法局本级	金额单位	万元
	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(%)	
二、预算执行情况	预算数	737.1518715	到位数	737.1518715		执行数		737.151871		100	
	其中:财政资金	737.151871	其中:财政资金	737.151871		其中:财政资金		737.151871			
	其他	0	其他	0		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	城区街道更加干净整洁				已完成				100.00		
	更好的提高工人积极性				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	环卫工人人数	清扫清运工人数量	12.00	≥	440	人	441 人	完成	11
		质量指标	工作完成率	清扫清运工作完成率	13.00	≥	80	%	80	完成	12

效益指标	时效指标	工作完成率	我市每天及时清运垃圾，争取做到日常日清。	12.00	文字描述		垃圾日常日清	已完成	完成	12
	成本指标	资金成本	政府投入的资金成本	13.00	=	737.151871	万元	737.151871万元	完成	13
	生态效益指标	改善街道环境	改善街道环境，打造更舒适卫生的人居环境	15.00	文字描述		明显改善	已完成	完成	15
	可持续影响指标	维持整洁的时间	清扫保洁工作维持整洁的时间	15.00	=	1	天	1天	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数的比例。	10.00	≥	90	%	90	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10			10		
	自评总分	97								
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人：	孙胜军		联系电话：	52062019						

2. 南宫市全域旅游基础设施建设 PPP 项目绩效自评表

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基 本情况	项目名称	南宫市全域旅游基础设施建设 PPP 项目		项目级次	本级	实施主管单位	216001 - 南宫市城市管理综合行政执法局 本级		金额单位	万元
	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(%)	
二、预 算执行 情况	预算数	1000.000000	到位数	1000.000000	执行数	1000.000000		100		
	其中:财政资金	1000.000000	其中:财政资金	1000.000000	其中:财政资金	1000.000000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目 标完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	化解南宫市全域旅游基础设施建设 PPP 项目部分债务，打造南宫湖风景区的发展战略				已基本完成				0.00	
四、年 度绩效 指标完 成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分 值	预期指标值	单项 指标 实际 完成 值	单项 指标 完成 情况	自 评 得 分	
						符 号	单 位 (文 字 描 述)			

	产出指标	数量指标	建设面积	本项目涉及的工程建设面积	12.00	=	13000	平方米	1.3万平方米	完成	12	
		质量指标	项目质量合格率	该建设项目质量合格的工程占规定总工程的比例	13.00	=	1	%	等于100%	完成	13	
		时效指标	阶段工程完工及时率	阶段工程及时完工占阶段总工程比率	12.00	=	1	%	等于100%	完成	12	
		成本指标	工程成本	本次基础设施建设项目财政投入资金	13.00	≤	1000	万元	1000万元	完成	13	
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	建设后,进一步增加了我市居民休闲娱乐场所的面积	15.00	=	13000	平方米	1.3万平方米	完成	14	
		可持续影响指标	工程长期使用保持良好时间	建设后的工程保持使用良好的年限	15.00	≥	5	年	5年	完成	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对该建设项目的整体满意程度	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10							10
	自评总分											98
	五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	张一洸			联系电话:		5262019						

（三）部门评价项目绩效评价结果

经评价，2024 年度各项目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 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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。