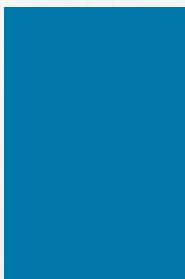




2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：565

单位名称：石家庄市城市管理综合行政执法  
局（汇总）

二〇二四年九月

( 汇总 )

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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

石家庄市城市管理综合行政执法局作为市政府组成部门，主要承担主城区的市政设施维护、市容环卫管理、城管综合执法、供水节水污水处理、民心河河道管理、城区防汛、五大垃圾处理、供热燃气行业管理等职能，以及指导县（市、区）县城的城市管理相关工作。

## 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 18 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市城市管理综合行政执法局（本级）	行政单位	财政拨款
2	石家庄市城市管理执法支队	参公事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄市市容管理考评中心	参公事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄市卫生垃圾太行填埋场	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	石家庄市生活固体废弃物处置服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	石家庄市危险废弃物处置场	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

7	石家庄市市容环卫服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	石家庄市城市照明管护中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
9	石家庄市二环路管护中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	石家庄市环境卫生事务中心	参公事业单位	财政性资金基本保证
11	石家庄市道桥设施管护中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	石家庄市市政建设服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	石家庄市总退水渠管理所	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
14	石家庄市排水管护中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
15	石家庄市城管便民服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	石家庄火车站站前地区管理委员会	行政单位	财政拨款
17	石家庄市燃气中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
18	石家庄市供热事务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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

# 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：石家庄市城市管理综合行政执法局（汇总）

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	117,921.17	一、一般公共服务支出	32	11.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	94,805.23	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	79.15	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	538.20	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	301.82	八、社会保障和就业支出	39	8,910.86
	9		九、卫生健康支出	40	1,198.35
	10		十、节能环保支出	41	51,565.86
	11		十一、城乡社区支出	42	151,047.43
	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	1,621.59
	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	6.73
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	213,645.57	<b>本年支出合计</b>	58	214,362.80
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	1,799.49	年末结转和结余	60	1,082.27
	30			61	
<b>总计</b>	31	215,445.07	<b>总计</b>	62	215,445.07

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：石家庄市城市管理综合行政执法局（汇总）

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		213,645.57	212,726.40		79.15	538.20		301.82
201	一般公共服务支出	11.98	11.98					
20199	其他一般公共服务支出	11.98	11.98					
2019999	其他一般公共服务支出	11.98	11.98					
208	社会保障和就业支出	8,895.66	8,895.66					
20805	行政事业单位养老支出	8,895.66	8,895.66					
2080501	行政单位离退休	863.01	863.01					
2080502	事业单位离退休	5,972.59	5,972.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,855.11	1,855.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.95	204.95					
210	卫生健康支出	1,189.16	1,189.16					
21011	行政事业单位医疗	1,189.16	1,189.16					
2101101	行政单位医疗	430.57	430.57					

2101102	事业单位医疗	758.59	758.59					
211	节能环保支出	51,565.00	51,565.00					
21103	污染防治	51,565.00	51,565.00					
2110301	大气	25,000.00	25,000.00					
2110302	水体	26,565.00	26,565.00					
212	城乡社区支出	150,351.65	149,432.48		79.15	538.20		301.82
21201	城乡社区管理事务	12,975.03	12,975.03					
2120101	行政运行	1,838.60	1,838.60					
2120102	一般行政管理事务	1.34	1.34					
2120104	城管执法	10,909.91	10,909.91					
2120106	工程建设管理	5.45	5.45					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	219.73	219.73					
21203	城乡社区公共设施	24,804.16	23,884.99		79.15	538.20		301.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24,804.16	23,884.99		79.15	538.20		301.82
21205	城乡社区环境卫生	17,773.97	17,773.97					
2120501	城乡社区环境卫生	17,773.97	17,773.97					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52,545.22	52,545.22					
2120803	城市建设支出	52,545.22	52,545.22					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	29,578.77	29,578.77					
2121301	城市公共设施	20,926.00	20,926.00					
2121302	城市环境卫生	1,962.96	1,962.96					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6,689.82	6,689.82					
21214	污水处理费安排的支出	12,674.51	12,674.51					
2121401	污水处理设施建设和运营	12,543.20	12,543.20					

2121402	代征手续费	111.81	111.81					
2121499	其他污水处理费安排的支出	19.50	19.50					
221	住房保障支出	1,625.39	1,625.39					
22102	住房改革支出	1,625.39	1,625.39					
2210201	住房公积金	1,625.39	1,625.39					
229	其他支出	6.73	6.73					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6.73	6.73					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6.73	6.73					

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：石家庄市城市管理综合行政执法局（汇总）

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		214,362.80	30,220.67	183,603.93		538.20	
201	一般公共服务支出	11.98		11.98			
20199	其他一般公共服务支出	11.98		11.98			
2019999	其他一般公共服务支出	11.98		11.98			
208	社会保障和就业支出	8,910.86	8,910.86				
20805	行政事业单位养老支出	8,910.86	8,910.86				
2080501	行政单位离退休	863.01	863.01				
2080502	事业单位离退休	5,967.53	5,967.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,875.36	1,875.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.95	204.95				
210	卫生健康支出	1,198.35	1,198.35				
21011	行政事业单位医疗	1,198.35	1,198.35				
2101101	行政单位医疗	430.57	430.57				
2101102	事业单位医疗	767.78	767.78				

211	节能环保支出	51,565.86		51,565.86		
21103	污染防治	51,565.86		51,565.86		
2110301	大气	25,000.86		25,000.86		
2110302	水体	26,565.00		26,565.00		
212	城乡社区支出	151,047.43	18,489.86	132,019.36		538.20
21201	城乡社区管理事务	13,195.19	6,242.53	6,952.66		
2120101	行政运行	1,891.34	1,608.16	283.18		
2120102	一般行政管理事务	1.34		1.34		
2120104	城管执法	11,068.20	4,415.39	6,652.80		
2120106	工程建设管理	5.45		5.45		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	228.87	218.98	9.90		
21203	城乡社区公共设施	24,941.82	9,743.64	14,659.98		538.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24,941.82	9,743.64	14,659.98		538.20
21205	城乡社区环境卫生	17,819.84	2,503.69	15,316.15		
2120501	城乡社区环境卫生	17,819.84	2,503.69	15,316.15		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52,819.56		52,819.56		
2120803	城市建设支出	52,819.56		52,819.56		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	29,596.50		29,596.50		
2121301	城市公共设施	20,943.73		20,943.73		
2121302	城市环境卫生	1,962.96		1,962.96		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6,689.82		6,689.82		
21214	污水处理费安排的支出	12,674.51		12,674.51		
2121401	污水处理设施建设和运营	12,543.20		12,543.20		
2121402	代征手续费	111.81		111.81		

2121499	其他污水处理费安排的支出	19.50		19.50			
221	住房保障支出	1,621.59	1,621.59				
22102	住房改革支出	1,621.59	1,621.59				
2210201	住房公积金	1,621.59	1,621.59				
229	其他支出	6.73		6.73			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6.73		6.73			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6.73		6.73			

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：石家庄市城市管理综合行政执法局（汇总）

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	117,921.17	一、一般公共服务支出	33	11.98	11.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	94,805.23	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	8,910.86	8,910.86		
	9		九、卫生健康支出	41	1,198.35	1,198.35		
	10		十、节能环保支出	42	51,565.86	51,565.86		
	11		十一、城乡社区支出	43	150,115.41	55,024.83	95,090.57	
	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	46				

			出					
	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	1,621.59	1,621.59		
	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	6.73		6.73	
	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				
	<b>27</b>	<b>212,726.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>213,430.78</b>	<b>118,333.47</b>	<b>95,097.31</b>	
	年初财政拨款结转和结余	1,385.12	年末财政拨款结转和结余	60	680.75	638.10	42.65	
	一、一般公共预算财政拨款	1,050.40		61				
	二、政府性基金预算财政拨款	334.72		62				
	三、国有资本经营预算财政拨款			63				

总计	32	214,111.53	总计	64	214,111.53	118,971.57	95,139.96	
----	----	------------	----	----	------------	------------	-----------	--

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：石家庄市城市管理综合行政执法局（汇总）

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		118,333.47	30,122.52	88,210.95
201	一般公共服务支出	11.98		11.98
20199	其他一般公共服务支出	11.98		11.98
2019999	其他一般公共服务支出	11.98		11.98
208	社会保障和就业支出	8,910.86	8,910.86	
20805	行政事业单位养老支出	8,910.86	8,910.86	
2080501	行政单位离退休	863.01	863.01	
2080502	事业单位离退休	5,967.53	5,967.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,875.36	1,875.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.95	204.95	
210	卫生健康支出	1,198.35	1,198.35	
21011	行政事业单位医疗	1,198.35	1,198.35	
2101101	行政单位医疗	430.57	430.57	
2101102	事业单位医疗	767.78	767.78	

211	节能环保支出	51,565.86		51,565.86
21103	污染防治	51,565.86		51,565.86
2110301	大气	25,000.86		25,000.86
2110302	水体	26,565.00		26,565.00
212	城乡社区支出	55,024.83	18,391.72	36,633.12
21201	城乡社区管理事务	13,195.19	6,242.53	6,952.66
2120101	行政运行	1,891.34	1,608.16	283.18
2120102	一般行政管理事务	1.34		1.34
2120104	城管执法	11,068.20	4,415.39	6,652.80
2120106	工程建设管理	5.45		5.45
2120199	其他城乡社区管理事务支出	228.87	218.98	9.90
21203	城乡社区公共设施	24,025.05	9,645.49	14,379.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24,025.05	9,645.49	14,379.56
21205	城乡社区环境卫生	17,804.59	2,503.69	15,300.89
2120501	城乡社区环境卫生	17,804.59	2,503.69	15,300.89
221	住房保障支出	1,621.59	1,621.59	
22102	住房改革支出	1,621.59	1,621.59	
2210201	住房公积金	1,621.59	1,621.59	

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：石家庄市城市管理综合行政执法局（汇总）

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	20,806.31	302	商品和服务支出	1,699.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,964.37	30201	办公费	170.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,356.27	30202	印刷费	9.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,314.17	30203	咨询费	0.12	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	3,539.10	30205	水费	21.99	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,928.35	30206	电费	54.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	216.68	30207	邮电费	228.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,056.89	30208	取暖费	110.49	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	128.07	30209	物业管理费	15.10	31007	信息网络及软件购置更新	

30112	其他社会保障缴费	39.73	30211	差旅费	48.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,731.34	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	42.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,531.34	30214	租赁费	1.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7,617.02	30215	会议费	0.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	42.46	30216	培训费	11.99	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6,227.76	30217	公务接待费	0.07	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	160.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	87.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.95	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.71	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	201.63	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	22.43	30229	福利费	118.24	31204	费用补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	174.84	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	246.30	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,076.57	30240	税金及附加费用	2.72	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	227.13	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		28,423.33	公用经费合计					1,699.18

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：石家庄市城市管理综合行政执法局（汇总）

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		334.72	94,805.23	95,097.31		95,097.31	42.65
212	城乡社区支出	334.72	94,798.50	95,090.57		95,090.57	42.65
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	316.99	52,545.22	52,819.56		52,819.56	42.65
2120803	城市建设支出	316.99	52,545.22	52,819.56		52,819.56	42.65
21213	城市基础设施配套费安排的支出	17.73	29,578.77	29,596.50		29,596.50	
2121301	城市公共设施	17.73	20,926.00	20,943.73		20,943.73	
2121302	城市环境卫生		1,962.96	1,962.96		1,962.96	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		6,689.82	6,689.82		6,689.82	
21214	污水处理费安排的支出		12,674.51	12,674.51		12,674.51	
2121401	污水处理设施建设和运营		12,543.20	12,543.20		12,543.20	
2121402	代征手续费		111.81	111.81		111.81	

2121499	其他污水处理费安排的支出		19.50	19.50		19.50	
229	其他支出		6.73	6.73		6.73	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6.73	6.73		6.73	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6.73	6.73		6.73	

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：石家庄市城市管理综合行政执法局（汇总）

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）

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：石家庄市城市管理综合行政执法局（汇总）

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
270.51		259.86	26.86	233.00	10.65	201.77		201.70	26.86	174.84	0.07

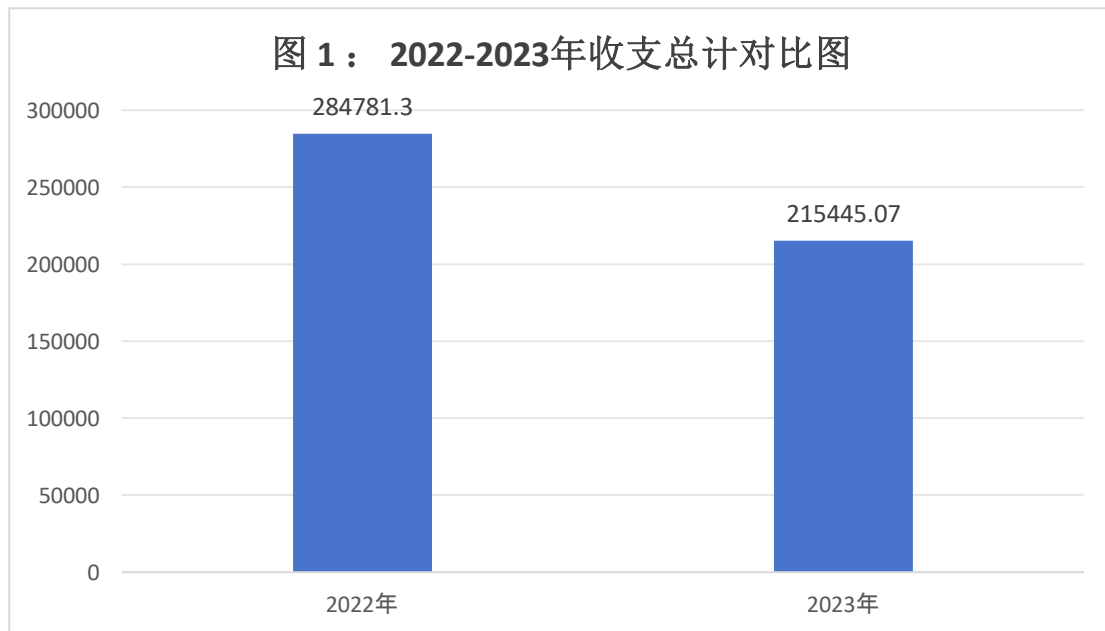
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分

2023 年度部门决算情况说明

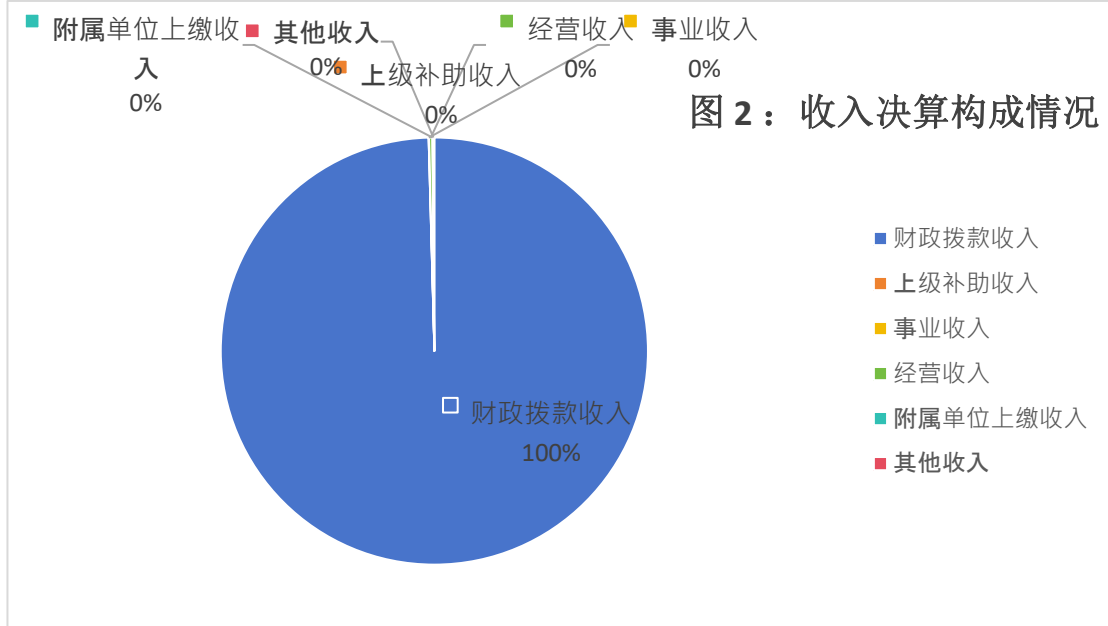
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收入决算总计215,445.07万元,比上年减少69,336.23万元;主要是2023年减少了债券项目资金投入;本部门2023年度支出决算总计215,445.07万元。比上年减少69,336.23万元;主要是2023年减少了债券项目,支出相应减少。



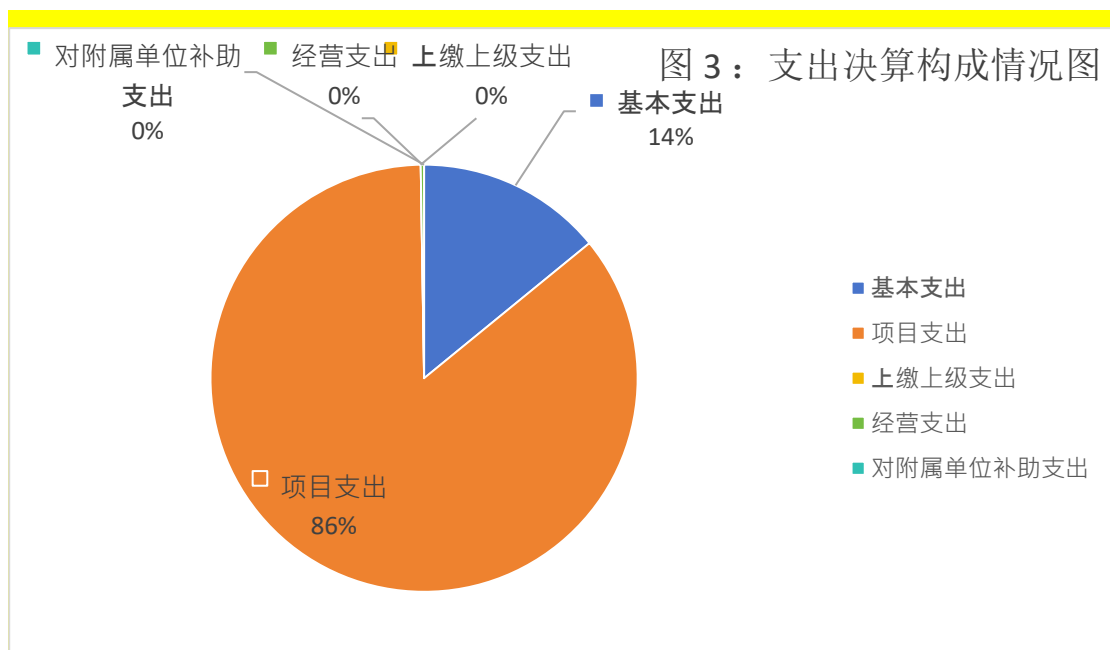
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计213,645.57万元,其中:财政拨款收入212,726.4万元,占99.57%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入79.15万元,占0.04%;经营收入538.2万元,占0.25%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入301.82万元,占0.14%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计214,362.8万元，其中：基本支出30,220.67万元，占14.1%；项目支出183,603.93万元，占85.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出538.2万元，占0.25%；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

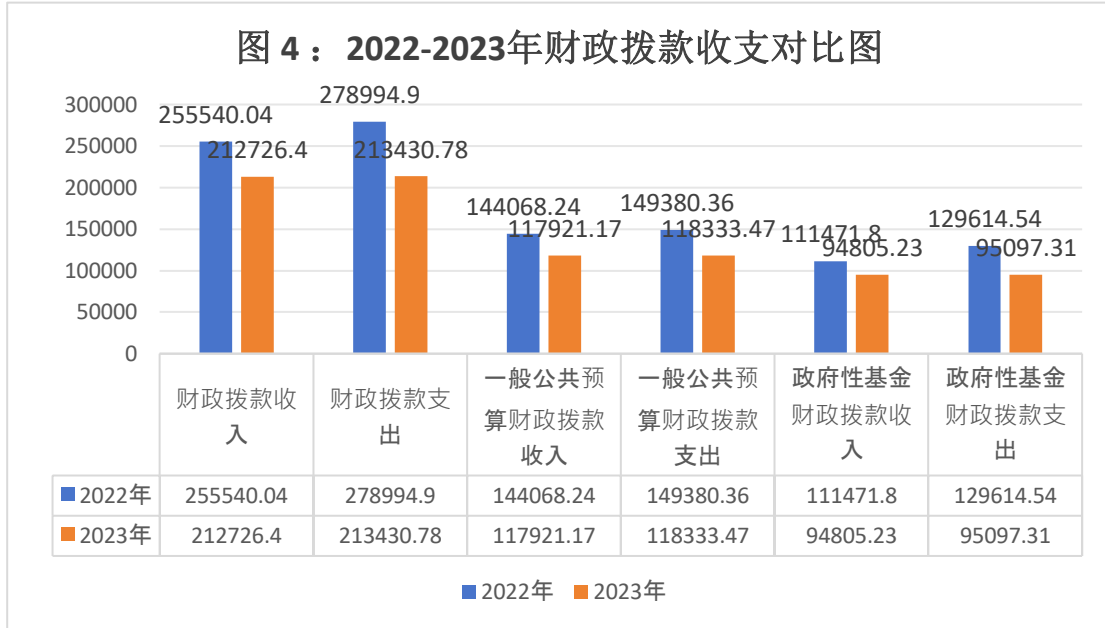
#### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入212,726.4万元,比上年减少42,813.64万元,降低16.75%,主要是2023年减少了债券项目资金投入;本年支出213,430.78元,比上年减少65,564.12万元,降低23.5%,主要是2023年减少了债券项目,支出相应减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入117,921.17万元,比上年减少26,147.08万元,降低18.15%,主要是压减经费,财政减少一般公共预算拨款;本年支出118,333.47万元,比上年减少31,046.88万元,降低20.78%,主要是财政减少一般公共预算拨款,支出相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入94,805.23万元,比上年减少16,666.56万元,降低14.95%,主要原因是本年度减少了债券项目资金及政府基金预算财政拨款投入;本年支出95,097.31万元,比上年减少34,517.23万元,降低26.63%,主要是本年度减少了债券项目及政府基金预算财政拨款投入,支出相应减少。





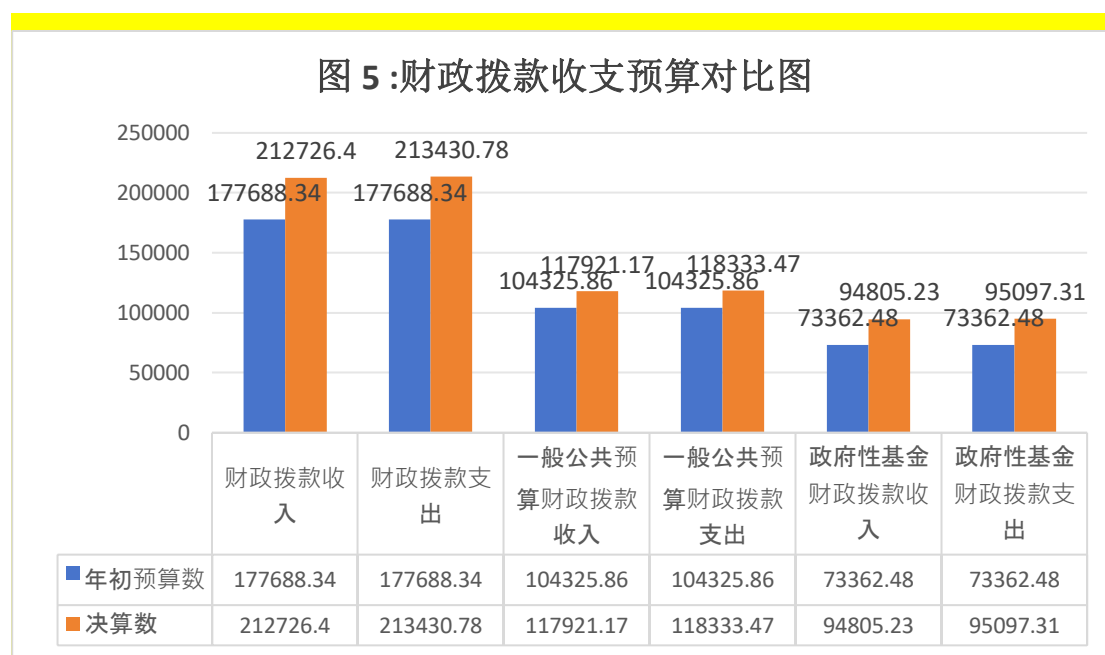
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入212,726.4万元，完成年初预算的119.72%，比年初预算增加35,038.06万元，决算数大于预算数主要原因是依据石住建办〔2023〕4号、石财预复[2023]123号、石财预复[2023]470号等文件增加城建计划项目及特定目标类项目；本年支出213,430.78万元，完成年初预算的120.12%，比年初预算增加35,742.44万元，决算数大于预算数主要原因是按照财政批复增加城建计划项目及特定目标类项目后支出随之增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入117,921.17万元，完成年初预算的 113.03%，比年初预算增加13,595.31万元，主要原因是依据石财预复[2023]123号、石财预复[2023]470号等文件增加特定目标类项目；本年支出118,333.47万元，完成年初预算的113.43%，比年初预算增加14,007.61万元，主要原因是主要是按照财政批复增加特定目标类项目后支出随

之增加。

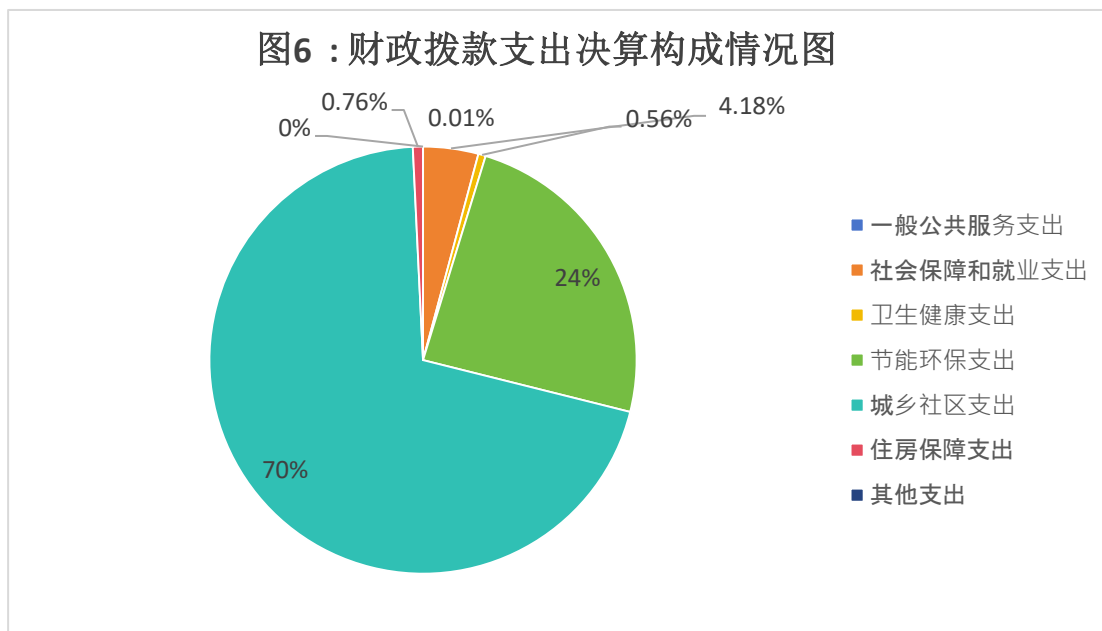
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入94,805.23万元,完成年初预算的129.23%,比年初预算增加21,442.75万元,主要原因是依据石住建办〔2023〕4号、石财预复[2023]123号、石财预复[2023]470号等文件增加城建计划项目及特定目标类项目;本年支出95,097.31万元,完成年初预算的129.63%,比年初预算增加21,734.83万元,主要原因是按照财政批复增加城建计划项目及特定目标类项目后支出随之增加。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 213,430.78 万元,主要用于以下方面:一般公共预算支出 11.98 万元,占 0.01%;社会保障和就业(类)支出 8,910.86 万元,占 4.18%;卫生健康(类)支出 1,198.35 万元,占 0.56%;节能环保(类)支

出 51,565.86 万元 ,占 24.16% ;城乡社区(类)支出 150,115.41 万元 , 占 70.33% ;住房保障 (类) 支出 1,621.59 万元 , 占 0.76% ;其他 (类) 支出 6.73 万元 , 占 0%。



#### (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 30,122.52 万元，其中：人员经费 28,423.33 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、离休费、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 1,699.18 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、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、税金及附加费用、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270.51万元，支出决算为201.77万元，完成预算的74.59%，较预算减少68.74万元，减少25.41%，主要是响应国家号召，厉行节俭，减少“三公”经费支出；较2022年度决算减少43.01万元，减少17.57%，主要是响应国家号召，厉行节俭，减少“三公”经费支出。

### (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）费支出与预算持平。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259.86万元，支出决算201.7万元，完成预算的77.62%，较预算减少58.16万元，减少22.38%，主要是响应国家号召，厉行节俭，减少“三公”经费支出；较上年减少43.08万元，减少17.6%，主要是响应国家号召，厉行节俭，减少“三公”经费支出。其中：

**公务用车购置费支出 26.86 万元**：本部门 2023 年度公务用车购置量 3 辆，发生“公务用车购置”经费支出 26.86 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是本年度石家庄市城市管理综合行政执法局根据石财预复[2023]277 号文调整预算数，石家庄市城市管理执法支队、石家庄市环境卫生事务中心根据石财预复[2023]413 号文调整预算数，并对公务用车进行了回购，价格据实支付。公务用车购置费支出较上年减少 52.94 万元，减少 66.34%，主要是财政局减少公务用车进行回购数量，导致公务用车购置费减少。

**公务用车运行维护费支出 174.84 万元**：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 76 辆，发生运行维护费支出 174.84 万元。公务用车运行维护费支出较预算减少 58.16 万元，减少 24.96%，主要是响应国家号召，厉行节俭，支出减少减少“三公”经费支出；较上年增加 9.86 万元，增加 5.98%，主要是各单位公务用车使用年限增加，油耗及维修频率增加，同时单位职能增加，上年度受疫情影响减少公务外出，本年恢复。

**3. 公务接待费**。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 10.65 万元，支出决算 0.07 万元，完成预算的 0.66%。公务接待费支出较预算减少 10.58 万元，减少 99.34%，主要是响应号召，厉行节俭，减少公务接待经费支出，严格控制公务接待费用的支出；较上年度增加 0.07 万元，增加 100%，主要是石家庄市市容管理考评中心本年度按市政府分配接待任务安排，发生公务接待租车费用，共发生国内公务公务接待 1 批次、1 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 941.11 万元，较 2022 年度增加 47.52 万元，增加 5.32%，主要原因是上年度受疫情影响减少差旅、培训等费用支出，本年恢复正常出差及培训等公务活动。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 44,413.31 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 6,572.37 万元、政府采购工程支出 6,860.81 万元、政府采购服务支出 30,980.13 万元。授予中小企业合同金额 41,431.23 万元，占政府采购支出总额的 93.29%，其中授予小微企业合同金额 21,657.77 万元，占政府采购支出总额的 48.76%。

## 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 436 辆，比上年减少 8 辆，主要是本年增加车辆 10 辆，涉及到石家庄市城市管理综合行政执法局回购车辆 1 辆；石家庄市环境卫生事务中心回购车辆 1 辆；石家庄市城市管理执法支队回购车辆 1 辆及住建大队并入车辆 3 辆。；石家庄市排水管护中心经财政局批准维护作业车辆 3 辆；石家庄市危险废弃物处置场增加 1 辆，主要是上级单位调拨 1 辆洒水车。本年减少车辆 18 辆，涉及到石家庄市城市管理综合行政执法局报废处置车辆 1 辆；石家庄市城市照明管护中心主要是处置报

废车辆 3 辆；石家庄市环境卫生事务中心主要是报废 4 辆特种作业车，处置报废车辆 1 辆；石家庄市排水管护中心处置报废车辆 1 辆；石家庄火车站站前地区管理委员会有 8 辆车到达报废标准进行报废处理。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 3 辆，应急保障用车 30 辆，执法执勤用车 30 辆，特种专业技术用车 12 辆，离退休干部用车 3 辆，其他用车 358 辆，其他用车主要是是执勤巡逻车，清扫保洁车，垃圾处理车，工程作业车辆，废旧电池回收用车，河道维护工具车等。

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）10 台（套），其中：石家庄市排水管护中心 5 台（套），较上年减少一台，主要是 2023 年度我单位开展资产清查，其中查明“连续流动分析仪”此设备应拆分为两部分入账，经国资中心同意后以两台设备入账；石家庄市城市管理综合行政执法局 1 台（套）；石家庄市卫生垃圾太行填埋场 2 台（套）；石家庄市二环路管护中心 1 台（套）；石家庄市环境卫生事务中心 1 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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，包括办公设备购置费、城市宣传经费等一般公共预算项目 128 个，共涉及资金

88710.25 万元占一般公共预算项目支出总额的 100.0% ;组织对 2023 年城管局机关城建项目资金、市区支路增设雨水管道工程等 58 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 94305.24 万元，占当年政府性基金预算项目支出总额的 100.0% 组织对单位资金 4 个项目涉及资金 91.75 万元开展绩效自评。组织对小街小巷整治提升工程市级补助资金、2023 年主城四区非机动车划线经费、100 个标准化电动自行车充电驿站建设、既有燃气管道用户加装安全装置、环卫车辆购置补贴经费、2023 年市区支路整修工程等 6 个项目涉及资金 7191.26 万元开展绩效自评，由于上述 6 个项目为财政转移支付，不在我局本级决算中列示；。

根据《石家庄市财政局关于开展 2024 年绩效自评工作的通知》要求，我单位组织对环卫车辆购置补贴经费项目和生活垃圾处理补助项目开展了重点评价，其中环卫车辆购置补贴经费项目涉及财政市级转移支付资金 4757.85 万元，预算资金实际支出 4757.8525 万元，预算执行率 100%。环卫车辆购置补贴经费项目委托河北晖捷项目管理有限公司作为第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看项目资金使用完全符合相关政策要求，未发生与项目无关支出，保障了政府方对购车合同的履约支付，有助于提升政府公信力，营造良好社会营商环境。同时降低道路扬尘，确保道路干净整洁，改善城市环境卫生，提升城市形象。实现了财政资金预期效



果，获得了较高自评分数，项目综合绩效评价等级为“优”；生活垃圾处理补助项目涉及资金 13700 万元，执行数为 11436.27 万元，完成预算的 83.48%。生活垃圾处理补助项目委托河北晖捷项目管理有限公司作为第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看项目资金使用完全符合相关政策要求，未发生与项目无关支出，属于民生保障项目，该项目受益对象为全体市民，项目实施能够促进主城区生活垃圾全部实现无害化处理，提高城市垃圾无害化、减量化、资源化水平，优化城区居住环境。但该项目因财政资金年底未足额下达等原因，导致在预算执行率方面存在不足。实现了财政资金预期效果，获得了较高自评分数，项目综合绩效评价等级为“优”。

## **（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 环卫车辆购置补贴经费项目及生活垃圾处理补助项目等 196 个项目绩效自评结果。

环卫车辆购置补贴经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，环卫车辆购置补贴经费项目绩效自评得分为 100 分( 绩效自评表附后 )。全年预算数为 4757.8525 万元，执行数为 4757.8525 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：环卫车辆购置补贴经费项目属于民生保障项目，保障了政府方对购车合同的履约支付，有助于提升政府

公信力，营造良好社会营商环境。同时降低道路扬尘，确保道路干净整洁，改善城市环境卫生，提升城市形象。

发现的主要问题及原因是：

未发现问题。

环卫车辆购置补贴经费项目绩效自评情况：

项目综合绩效评价等级为“优”。

## 市级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：

石家庄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	环卫车辆购置补贴经费		实施(主管)单位	石家庄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:	4757.85	到位数:	4757.85	执行数:	4757.85	100%
	其中:财政资金	4757.85	其中:财政资金	4757.85	其中:财政资金	4757.85	
	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
	落实大气污染防治工作要求,确保城区环境卫生。			通过使用新能源作业车开展机械化作业,提高机械作业率,落实大气污染防治工作要求,同时保护城区环境卫生和市民健康。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	新能源环卫作业车辆购买数量		≥67辆	67辆	10
		质量指标	购置车辆合格率		=100%	100%	10
		时效指标	及时性		≤12月	12月	10
		成本指标	项目成本		≤4757.85万元	4757.85万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10

	效益指标 (40分)	社会效益指标	提高城区环境卫生程度	显著提高	提高机械作业率, 确保城区环境卫生干净整洁, 较上年显著提升	40
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人: 张瑞宁

联系电话:  
80721058

生活垃圾处理补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，环卫车辆购置补贴经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13700 万元，执行数为 11436.27 万元，完成预算的 83.48%。项目绩效目标完成情况：环卫车辆购置补贴经费项目生活垃圾处理补助项目属于民生保障项目，该项目受益对象为全体市民，项目实施能够促进主城区生活垃圾全部实现无害化处理，提高城市垃圾无害化、减量化、资源化水平，优化城区居住环境。但该项目因财政资金年底未足额下达等原因，导致在预算执行率方面存在不足。

发现的主要问题及原因是：

餐厨垃圾年初预算核定量需更加精准，近年来，随着国民素质提高，以及积极贯彻落实习近平生态文明思想和关于生活垃圾分类和制止餐饮浪费行为的重要指示精神的影响下，餐饮浪费行为大大减少，餐厨垃圾处理量总体呈现下降的水平，年初预算中制定的餐厨垃圾处理量仍按原先的处理量水平核定，预估处理量的精准度需进一步加强。

生活垃圾处理补助项目绩效自评情况：

项目综合绩效评价等级为“优”。

# 市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市环境卫生事务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	生活垃圾处理补助（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市环境卫生事务中心		
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：	13700	到位数：	11436.27	执行数：	11436.27	83.48%
	其中：财政资金	13700	其中：财政资金	11436.27	其中：财政资金	11436.27	
	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
	生活垃圾全部实现无害化处理，提高城市垃圾无害化、减量化、资源化水平，消灭垃圾围城现象，优化城区居住环境。			生活垃圾全部实现无害化处理，城市垃圾无害化、减量化、资源化水平显著提高，消灭垃圾围城现象，城区居住环境得以优化。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	生活垃圾无害化处理量		≥98万吨	108.37万吨	5
			餐厨垃圾无害化处理量		≥10万吨	9.4万吨	4.7
		质量指标	无害化处理率		=100%	100%	10
		时效指标	无害化处理时间		日产日清，及时处理	实现日产日清	10
成本指标	财政投入		≤13700万元	11436.27万元	10		

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	83.48%	8.35
	效益指标 (40分)	社会效益指标	推动餐厨垃圾规范化、无害化处置	进一步规范餐厨垃圾无害化处置	达到进一步规范餐厨垃圾无害化处置的目标	15
			为居民提供良好的居住环境	进一步为居民改善了居住环境	改善了居民的居住环境	15
		经济效益指标	给予处理企业补贴金额	≤13700万元	11436.27	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	无害化处理企业满意度	≥95%	100%	10
总分						98.05
五、存在问题、原因及下一步整改措施	随着国民素质提高，餐饮浪费行为大大减少，造成餐厨垃圾处理量总体减少；因财政资金年底未足额下达，造成预算执行率偏低。整改措施：一是继续做到餐厨垃圾应收尽收；二是根据近几年餐厨垃圾产生量，精准核定无害化处理量；三是继续做好垃圾处理明细资料的整理准备工作，待财政资金足额到位后能够立即完成支付。					

填报人：梁丽然

联系电话：80990835

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

本年度，本部门组织对 2023 年度财政拨款项目支出开

展全面绩效自评，涉及资金共计 190298.50 万元，占当年预算安排项目支出的 100.0%，实现了项目绩效评价全覆盖。从评价结果来看，各项目自评得分平均 98.84 分，均完成较好。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资金经营预算无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（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、办公用房取暖费、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