



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码: 565001

单位名称: 石家庄市城市管理综合行政执法局
(本级)

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

石家庄市城市管理综合行政执法局作为市政府组成单位，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 年度本单位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	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

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 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：石家庄市城市管理综合行政执法局（本级）

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	29,824.47	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	29,201.34	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	201.69	八、社会保障和就业支出	39	448.19
	9		九、卫生健康支出	40	85.19
	10		十、节能环保支出	41	26,565.00
	11		十一、城乡社区支出	42	32,313.70
	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	136.45
	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	
本年收入合计	27	59,227.50	本年支出合计	58	59,555.26
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	489.01	年末结转和结余	60	161.25
	30			61	
总计	31	59,716.51	总计	62	59,716.51

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：石家庄市城市管理综合行政执法局（本级）

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		59,227.50	59,025.81					201.69
208	社会保障和就业支出	448.19	448.19					
208 05	行政事业单位养老支出	448.19	448.19					
208 05 01	行政单位离退休	268.43	268.43					
208 05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.07	138.07					
208 05 06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.69	41.69					
210	卫生健康支出	85.19	85.19					
21011	行政事业单位医疗	85.19	85.19					
2101101	行政单位医疗	85.19	85.19					
211	节能环保支出	26,565.00	26,565.00					
21103	污染防治	26,565.00	26,565.00					
21103 02	水体	26,565.00	26,565.00					
212	城乡社区支出	31,985.93	31,784.25					201.69

21201	城乡社区管理事务	2,555.79	2,555.79					
2120101	行政运行	1,838.60	1,838.60					
2120104	城管执法	707.29	707.29					
212019 9	其他城乡社区管理事务支出	9.90	9.90					
21203	城乡社区公共设施	201.69						201.69
21203 9 9	其他城乡社区公共设施支出	201.69						201.69
21205	城乡社区环境卫生	33.86	33.86					
21205 01	城乡社区环境卫生	33.86	33.86					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,042.09	16,042.09					
21208 03	城市建设支出	16,042.09	16,042.09					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	497.50	497.50					
21213 02	城市环境卫生	497.50	497.50					
21214	污水处理费安排的支出	12,655.01	12,655.01					
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					
221	住房保障支出	136.45	136.45					
22102	住房改革支出	136.45	136.45					
2210201	住房公积金	136.45	136.45					
229	其他支出	6.73	6.73					
229 04	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					
229 0402	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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：石家庄市城市管理综合行政执法局（本级）

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		59,555.26	2,277.99	57,277.27			
208	社会保障和就业支出	448.19	448.19				
208 05	行政事业单位养老支出	448.19	448.19				
208 05 01	行政单位离退休	268.43	268.43				
208 05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.07	138.07				
208 05 06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.69	41.69				
210	卫生健康支出	85.19	85.19				
21011	行政事业单位医疗	85.19	85.19				
2101101	行政单位医疗	85.19	85.19				
211	节能环保支出	26,565.00		26,565.00			
21103	污染防治	26,565.00		26,565.00			
21103 02	水体	26,565.00		26,565.00			
212	城乡社区支出	32,313.70	1,608.16	30,705.54			
21201	城乡社区管理事务	2,609.63	1,608.16	1,001.47			

2120101	行政运行	1,891.34	1,608.16	283.18			
2120104	城管执法	708.40		708.40			
212019 9	其他城乡社区管理事务支出	9.90		9.90			
21203	城乡社区公共设施	201.27		201.27			
21203 9 9	其他城乡社区公共设施支出	201.27		201.27			
21205	城乡社区环境卫生	33.86		33.86			
21205 01	城乡社区环境卫生	33.86		33.86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,316.43		16,316.43			
21208 03	城市建设支出	16,316.43		16,316.43			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	497.50		497.50			
21213 02	城市环境卫生	497.50		497.50			
21214	污水处理费安排的支出	12,655.01		12,655.01			
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			
221	住房保障支出	136.45	136.45				
22102	住房改革支出	136.45	136.45				
2210201	住房公积金	136.45	136.45				
229	其他支出	6.73		6.73			
229 04	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			
229 0402	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：本表反映单位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

编制单位：石家庄市城市管理综合行政执法局（本级）

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	29,824.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	29,201.34	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	448.19	448.19		
	9		九、卫生健康支出	41	85.19	85.19		
	10		十、节能环保支出	42	26,565.00	26,565.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	32,112.43	2,643.49	29,468.95	
	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	136.45	136.45		
	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				
	27	59,025.81	本年支出合计	59	59,353.99	29,878.32	29,475.68	
	28	440.74	年初财政拨款结转和结余	60	112.56	69.91	42.65	
	29	123.75	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	316.99	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				

总计	32	59,466.55	总计	64	59,466.55	29,948.22	29,518.33	
----	----	-----------	----	----	-----------	-----------	-----------	--

注：本表反映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

公开 05 表

编制单位：石家庄市城市管理综合行政执法局（本级）

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		29,878.32	2,277.99	27,600.32
208	社会保障和就业支出	448.19	448.19	
208 05	行政事业单位养老支出	448.19	448.19	
208 05 01	行政单位离退休	268.43	268.43	
208 05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.07	138.07	
208 05 06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.69	41.69	
210	卫生健康支出	85.19	85.19	
21011	行政事业单位医疗	85.19	85.19	
2101101	行政单位医疗	85.19	85.19	
211	节能环保支出	26,565.00		26,565.00
21103	污染防治	26,565.00		26,565.00
21103 02	水体	26,565.00		26,565.00
212	城乡社区支出	2,643.49	1,608.16	1,035.32
21201	城乡社区管理事务	2,609.63	1,608.16	1,001.47

2120101	行政运行	1,891.34	1,608.16	283.18
2120104	城管执法	708.40		708.40
212019 9	其他城乡社区管理事务支出	9.90		9.90
21205	城乡社区环境卫生	33.86		33.86
21205 01	城乡社区环境卫生	33.86		33.86
221	住房保障支出	136.45	136.45	
22102	住房改革支出	136.45	136.45	
2210201	住房公积金	136.45	136.45	

注：本表反映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表

公开 06 表

编制单位：石家庄市城市管理综合行政执法局（本级）

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	1,498.02	302	商品和服务支出	222.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	433.04	30201	办公费	15.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	366.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	107.77	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	186.13	30205	水费	2.67	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.07	30206	电费	7.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.69	30207	邮电费	47.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.19	30208	取暖费	15.50	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	3.10	30211	差旅费	8.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	136.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	557.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.87	30216	培训费	3.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费	247.56	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		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	1.61	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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	17.43	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	8.38	31204	费用补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	18.71	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60.82	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	287.66	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支 出	11.27	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		2,055.96	公用经费合计					222.03

注：本表反映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

公开 07 表

编制单位：石家庄市城市管理综合行政执法局（本级）

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		316.99	29,201.34	29,475.68		29,475.68	42.65
212	城乡社区支出	316.99	29,194.60	29,468.95		29,468.95	42.65
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	316.99	16,042.09	16,316.43		16,316.43	42.65
21208 03	城市建设支出	316.99	16,042.09	16,316.43		16,316.43	42.65
21213	城市基础设施配套费安排的支出		497.50	497.50		497.50	
21213 02	城市环境卫生		497.50	497.50		497.50	
21214	污水处理费安排的支出		12,655.01	12,655.01		12,655.01	
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	
229	其他支出		6.73	6.73		6.73	
229 04	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	

229 0402	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

公开 08 表

编制单位：石家庄市城市管理综合行政执法局（本级）

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：本表反映单位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。本单位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

公开 09 表

编制单位：石家庄市城市管理综合行政执法局（本级）

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
38.72		36.10	7.30	28.80	2.62	26.01		26.01	7.30	18.71	

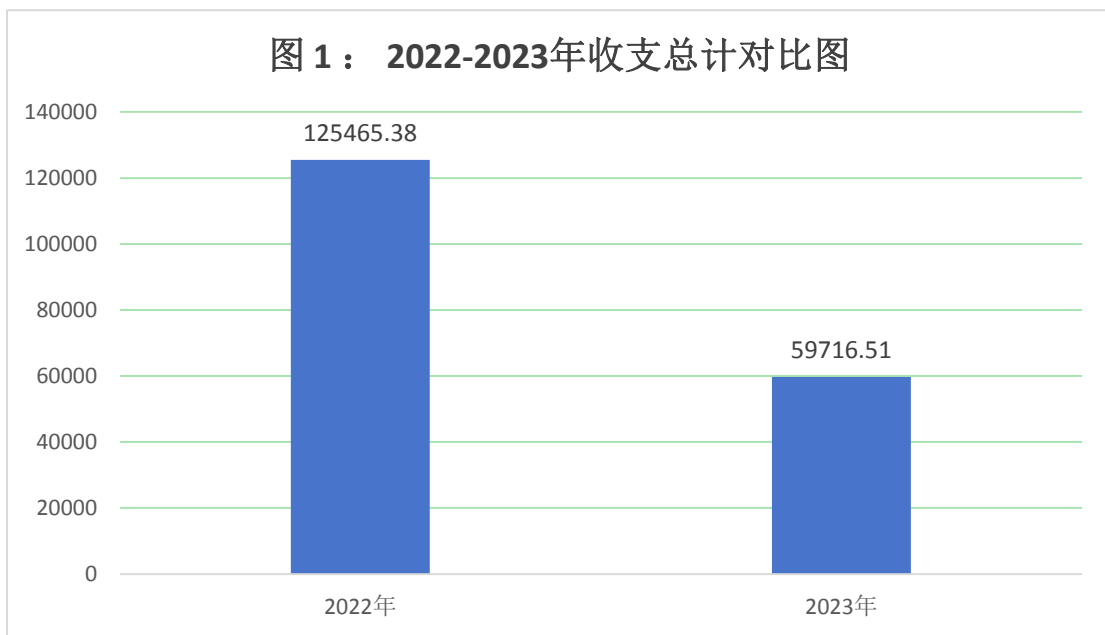
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

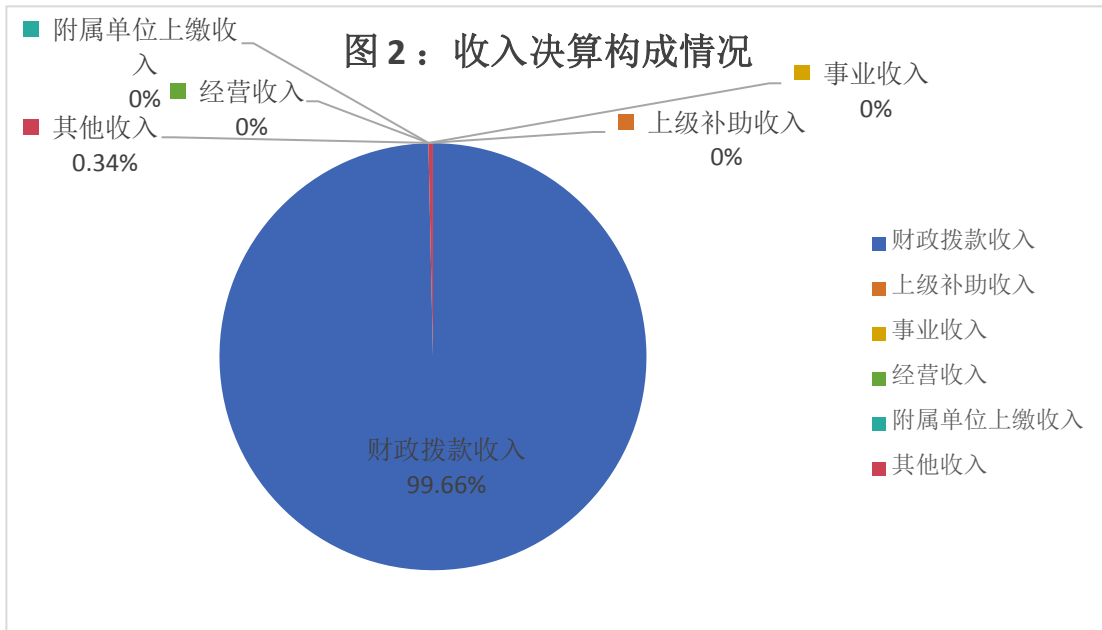
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收入决算总计 59,716.51 万元，比上年减少 65,748.87 万元，主要是 2023 财政减少了债券项目资金投入；本单位 2023 年度支出决算总计 59,716.51 万元，比上年减少 65,748.87 万元，主要是 2023 年减少了债券项目，支出相应减少。



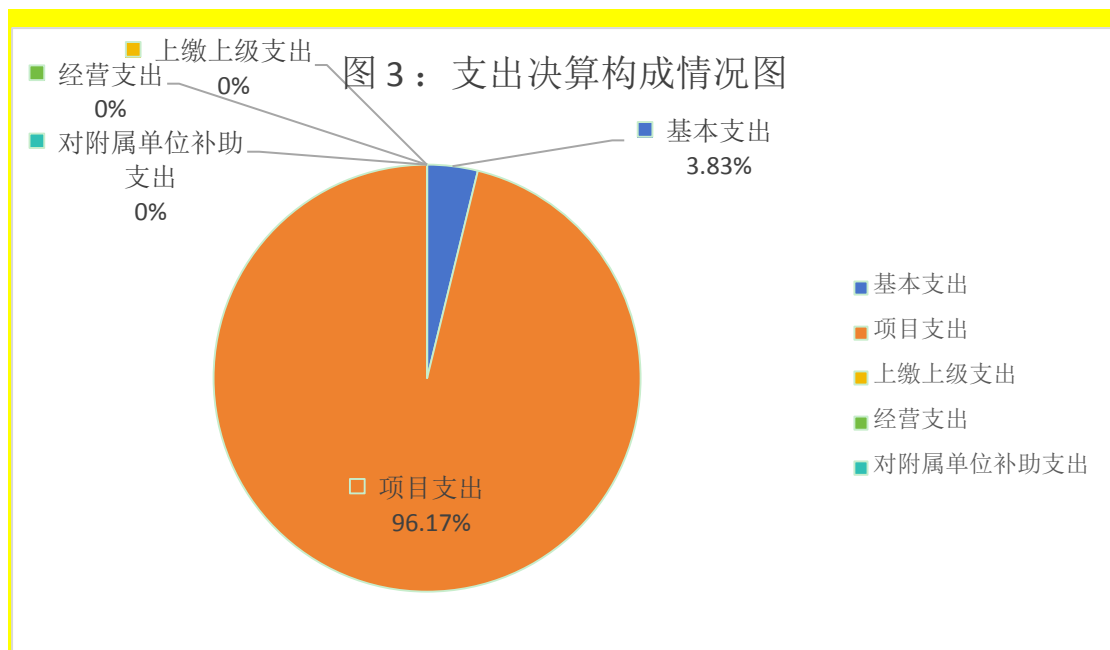
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计59,227.5万元，其中：财政拨款收入59,025.81万元，占99.66%；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201.69万元，占0.34%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计59,555.26万元，其中：基本支出2,277.99万元，占3.83%；项目支出57,277.27万元，占96.17%；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

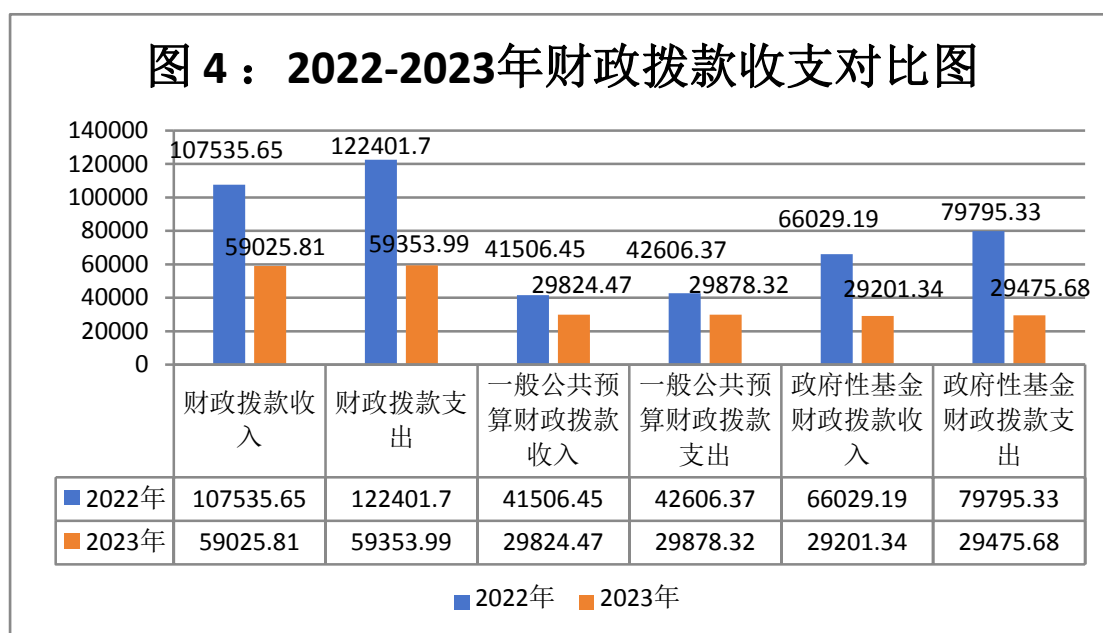
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 59,025.81 万元,比上年减少 48,509.84 万元,降低 45.11%, 主要是 2023 年减少了债券项目资金投入; 本年支出 59,353.99 元, 比上年减少 63,047.71 万元, 降低 51.51%, 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 29,824.47 万元,比上年减少 11,681.98 万元, 降低 28.14%, 主要是压减经费, 财政减少一般公共预算拨款; 本年支出 29,878.32 万元, 比上年减少 12,728.06 万元, 降低 29.87%, 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 29,201.34 万元,比上年减少 36,827.86 万元, 降低 55.78%, 主要原因是本年度减少了债券项目资金投入; 本年支出 29,475.68 万元, 比上年减少 50,319.65 万元, 降低 63.06%, 主要是本年度减少了债券项目, 支出相应减少。

图 4：2022-2023 年财政拨款收支对比图

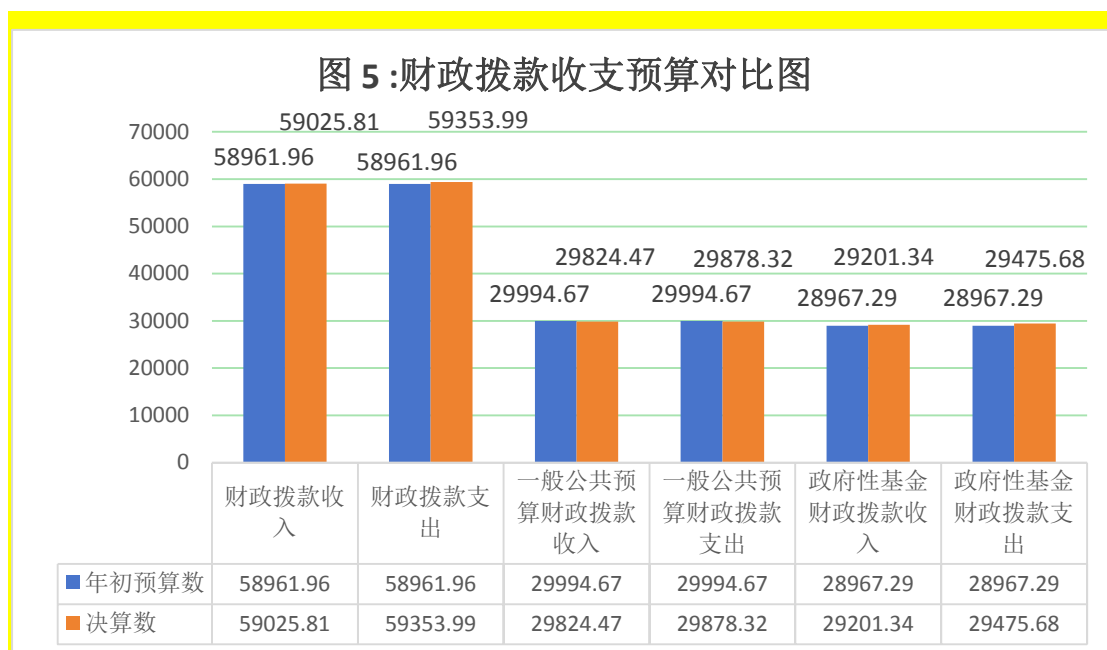


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入59,025.81万元，完成年初预算的100.11%，比年初预算，决算数大于预算数主要原因是依据石财预复[2023]123号、石财预复[2023]470号文件增加城建计划项目；本年支出59,353.99万元，完成年初预算的100.66%，比年初预算增加392.03万元，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：

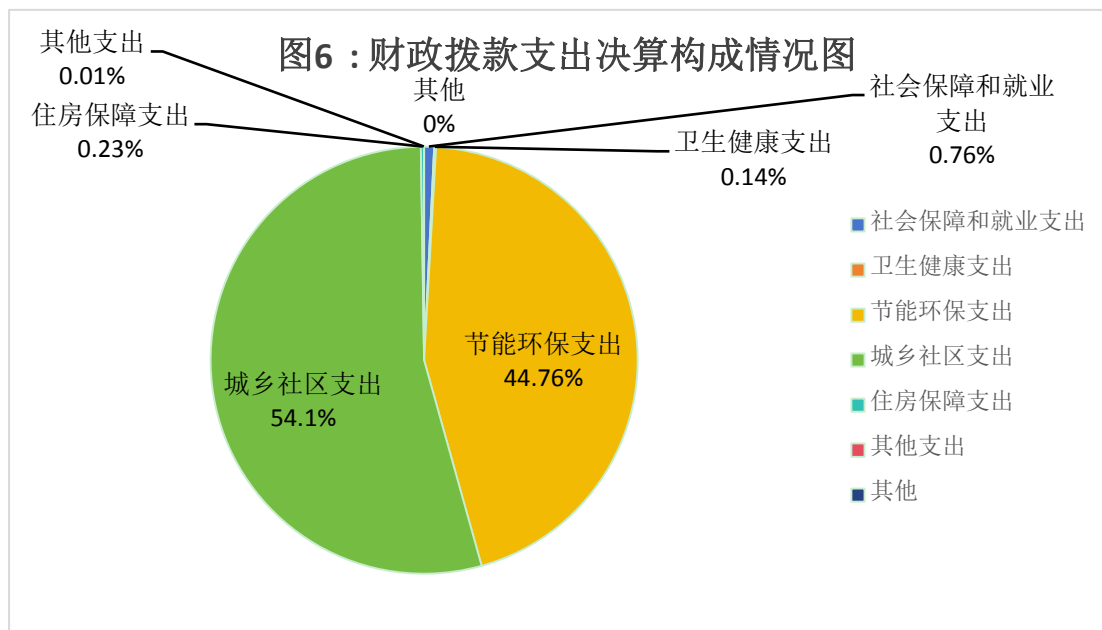
1. 一般公共预算财政拨款本年收入29,824.47万元，完成年初预算的 99.43%，比年初预算减少170.2万元，主要原因是响应号召，厉行节俭，减少经费支出；本年支出29,878.32万元，完成年初预算的99.61%，比年初预算减少116.35万元，主要原因是主要是响应号召，厉行节俭，减少经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入29,201.34万元，完成年初预算的100.81%，比年初预算增加234.05万元，主要原因是依据石财预复[2023]123号、石财预复[2023]470号文件增加城建计划项目；本年支出29,475.68万元，完成年初预算的101.76%，比年初预算增加508.39万元，主要原因是按照财政批复增加城建计划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 59,353.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 448.19 万元，占 0.76%，主要用于单位干部职工养老保险等社会保障缴费支出；卫生健康（类）支出 85.19 万元，占 0.14%，主要用于单位干部职工医疗保险缴费支出；节能环保（类）支出 26,565 万元，占 44.76%，主要是污水污泥处理费补助；城乡社区（类）支出 32,112.43 万元，占 54.1%，主要是用于我单位日常公用及开展相关工作、部分城建项目支出；住房保障（类）支出 136.45 万元，占 0.23%，主要用于单位住房公积金缴费支出；其他（类）支出 6.73 万元，占 0.01%，是市区支路增设雨水管道工程等政府专项债项目；其他各功能分类支出 0 万元。



（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 2,277.99 万元，其中：

人员经费 2,055.96 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 222.03 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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等。

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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 38.72 万元，支出决算为 26.01 万元，完成预算的 67.17%，较预算减少 12.71 万元，减少 32.83%，主要是响应号召，厉行节俭，减少“三公”经费支出；较 2022 年度决算减少 8.4 万元，减少 24.42%，主要是响应号召，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。本单位 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，主要是本单位本年度无因公出国（境）任务；因公出国（境）支出数与 2022 年度决算数持平，主要是本单位 2022 及 2023 年度均无因公出国（境）任务。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。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 36.1 万元，支出决算 26.01 万元，完成预算的 72.04%，较预算减少 10.09 万元，减少 27.96%，主要是响应国家号召，厉行节俭办公，减少“三公”经费支出；较上年减少 8.4 万元，减少 24.42%，主要是响应国家号召，厉行节俭办公，减少“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 7.3 万元: 本单位 2023 年度公务用车购置量 1 辆, 发生“公务用车购置”经费支出 7.3 万元。公务用车购置费支出较预算持平, 主要是本年度根据石财预复[2023]277 号文调整预算数, 并对公务用车进行了回购, 价格据实支付; 较上年减少 10.65 万元, 减少 59.33%, 主要是按照调整预算对公务用车进行了回购, 价格据实支付。

公务用车运行维护费支出 18.71 万元: 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 8 辆, 发生运行维护费支出 18.71 万元。公车运行维护费支出较预算减少 10.09 万元, 减少 35.04%, 主要是响应国家号召, 厉行节俭办公, 减少“三公”经费支出; 较上年增加 2.25 万元, 增加 13.66%, 主要是上年度受疫情影响减少公务外出, 本年恢复。

3.公务接待费。 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 2.62 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 2.62 万元, 减少 100%, 主要是响应号召, 厉行节俭, 减少公务接待经费支出; 较上年度持平, 主要是响应国家号召, 厉行节俭, 减少公务接待。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 222.03 万元, 较 2022 年度增加 9.81 万元, 增加 4.62%, 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。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 11,503.48 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,442.05 万元、政府采购工程支出 120.22 万元、政府采购服务支出 9,941.21 万元。授予中小企业合同金额 10,844.32 万元，占政府采购支出总额的 94.27%，其中授予小微企业合同金额 10,249.63 万元，占政府采购支出总额的 89.1%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，与上年持平。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 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是行政执法类用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 29 个，共涉及资金 27600.30 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 20 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共

涉及资金 29201.34 万元，占当年政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。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 个项目支出开展绩效自评，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开展了重点评价，涉及财政转移支付资金 4757.85 万元。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。环卫车辆的增加降低了我市道路扬尘，确保道路干净整洁，改善城市环境卫生，有效提升城市形象，实现了财政资金预期效果，该项目获得了较高自评分数，项目综合绩效评价等级为“优”。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映中央商务区展示中心红线外市政设施提升工程项目绩效自评结果。

中央商务区展示中心红线外市政设施提升工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中央商务区展示中心红线外市政设施提升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 104.2 万元，执行数为 104.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好完成了年初设定的各项绩效目标，全面完善了相关区域市政基础设施建设配套规划，切实加快了市政设施建设，对于不断改善硬件环境，提升城市品质具有重要作用。

市级单位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	中央商务区展示中心红线外市政设施提升工程		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:	104.2	到位数:	104.2	执行数:	104.2	
	其中:财政资金	104.2	其中:财政资金	104.2	其中:财政资金	104.2	
	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	
	全面完善市政基础设施建设配套规划,切实加快市政设施建设,不断改善硬件环境,提高市政设施功能。			全面完善了市政基础设施建设配套规划,切实加快了市政设施建设,不断改善硬件环境,提高市政设施功能。		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	工程完工数量		≥1900平方米	1900平方米	10
		质量指标	工程质量是否合格		≥95%	100%	10
		时效指标	项目完成时限		≤12个月	2月	10
		成本指标	预算资金金额		≤104.2万元	104.2万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100.00%	100.00%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	居民生活环境改善		显著提高	显著提高	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	市民随机调查满意度		≥95%	99%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（三）单位评价项目绩效评价结果

本年度，单位组织对 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 98.16 分，均完成较好。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 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、结转至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至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：指单位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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。