



2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：336

单位名称：滦州市城市管理综合行政执法局

日期：2023 年 8 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

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### **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
- 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、市城市管理综合行政执法和城市管理工作方针政策、法律法规和规章；贯彻执行行业标准及规范。

（二）参与城市总体规划、专项建设规划的编制；拟订全市城市管理中长期规划和年度计划；统筹城市管理和综合行政执法相关行业的统计工作。

（三）负责局管市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化景观、城市排水、城市亮化照明、户外广告牌匾、数字化城管、城市防汛的年度计划、资金使用、日常管理、工程建设等工作。

（四）负责局管市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化景观、城市排水、城市亮化照明、户外广告牌匾、数字化城管、城市防汛等行政执法工作。负责局管区域内行使城市规划管理方面的已取得国有土地使用权，未取得建设工程规划许可证或临时建设工程规划许可证进行建设和临时建设逾期不拆除违法行为的行政处罚权；负责局管区域内行使工商管理方面的违法占用城市道路、绿地的无照商贩的行政处罚权。

（五）指导、协调、考核局管市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化景观、城市排水、城市亮化照明、户外广告牌匾、数字化城管等城市管理和城市管理综合行政执法工作；组织、协调、

查处重大复杂违法案件。

（六）负责开展城市管理综合行政执法方面的对外交流与合作。

（七）负责管理市绿化委员会城市绿化办公室。

（八）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  | 滦州市城市管理综合行政执法局 | 行政单位   | 财政拨款 |

我部门无二级预算单位，因此，滦州市城市管理综合行政执法局 2022 年度部门决算即滦州市城市管理综合行政执法局本级 2022 年度决算。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：滦州市城市管理综合行政执法局

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  | 6,483.81 | 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  | 5,068.63 | 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 | 145.55    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 151.25    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 |           |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 | 11,041.43 |
|                  | 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 | 204.21    |
|                  | 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 | 10.00     |
|           | 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 | 11,552.44 | 本年支出合计          | 58 | 11,552.44 |
| 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 | 11,552.44 | 总计              | 62 | 11,552.44 |

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：滦州市城市管理综合行政执法局

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      |                  | 11,552.44 | 11,552.44 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 145.55    | 145.55    |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 145.55    | 145.55    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.55    | 145.55    |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 151.25    | 151.25    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 151.25    | 151.25    |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 151.25    | 151.25    |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 11,041.43 | 11,041.43 |        |      |      |          |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 2,036.43  | 2,036.43  |        |      |      |          |      |
| 2120104 | 城管执法             | 2,014.17  | 2,014.17  |        |      |      |          |      |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 22.26     | 22.26     |        |      |      |          |      |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 1,036.27  | 1,036.27  |        |      |      |          |      |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 1,036.27  | 1,036.27  |        |      |      |          |      |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 2,910.10  | 2,910.10  |        |      |      |          |      |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 2,910.10  | 2,910.10  |        |      |      |          |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,969.14  | 2,969.14  |        |      |      |          |      |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 269.15    | 269.15    |        |      |      |          |      |
| 2120803 | 城市建设支出           | 46.23     | 46.23     |        |      |      |          |      |

|         |                |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 2120804 | 农村基础设施建设支出     | 2,653.75 | 2,653.75 |  |  |  |  |  |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2,089.49 | 2,089.49 |  |  |  |  |  |
| 2121302 | 城市环境卫生         | 2,089.49 | 2,089.49 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 204.21   | 204.21   |  |  |  |  |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出      | 96.00    | 96.00    |  |  |  |  |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出    | 96.00    | 96.00    |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 108.21   | 108.21   |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 108.21   | 108.21   |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出           | 10.00    | 10.00    |  |  |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 10.00    | 10.00    |  |  |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 10.00    | 10.00    |  |  |  |  |  |

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

单位：滦州市城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位补助支<br>出 |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|----------------|----------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称             |           |          |          |                |          |               |
| 栏次      |                  | 1         | 2        | 3        | 4              | 5        | 6             |
| 合计      |                  | 11,552.44 | 1,615.65 | 9,936.79 |                |          |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 145.55    | 145.55   |          |                |          |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 145.55    | 145.55   |          |                |          |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.55    | 145.55   |          |                |          |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 151.25    | 151.25   |          |                |          |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 151.25    | 151.25   |          |                |          |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 151.25    | 151.25   |          |                |          |               |
| 212     | 城乡社区支出           | 11,041.43 | 1,210.64 | 9,830.79 |                |          |               |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 2,036.43  | 1,210.64 | 825.79   |                |          |               |
| 2120104 | 城管执法             | 2,014.17  | 1,188.39 | 825.79   |                |          |               |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 22.26     | 22.26    |          |                |          |               |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 1,036.27  |          | 1,036.27 |                |          |               |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 1,036.27  |          | 1,036.27 |                |          |               |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 2,910.10  |          | 2,910.10 |                |          |               |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 2,910.10  |          | 2,910.10 |                |          |               |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,969.14  |          | 2,969.14 |                |          |               |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 269.15    |          | 269.15   |                |          |               |
| 2120803 | 城市建设支出           | 46.23     |          | 46.23    |                |          |               |

|         |                |          |        |          |  |  |  |
|---------|----------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 2120804 | 农村基础设施建设支出     | 2,653.75 |        | 2,653.75 |  |  |  |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2,089.49 |        | 2,089.49 |  |  |  |
| 2121302 | 城市环境卫生         | 2,089.49 |        | 2,089.49 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 204.21   | 108.21 | 96.00    |  |  |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出      | 96.00    |        | 96.00    |  |  |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出    | 96.00    |        | 96.00    |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 108.21   | 108.21 |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 108.21   | 108.21 |          |  |  |  |
| 229     | 其他支出           | 10.00    |        | 10.00    |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 10.00    |        | 10.00    |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 10.00    |        | 10.00    |  |  |  |

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  
金额单位：万  
元

单位：滦州市城市管理综合行政执法局

| 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  | 6,483.81 | 一、一般公共服务支出     | 33 |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 5,068.63 | 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 | 145.55    | 145.55     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 151.25    | 151.25     |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |           |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 11,041.43 | 5,982.80   | 5,058.63    |              |
|                | 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 | 204.21    | 204.21   |          |  |
|               | 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 | 10.00     |          | 10.00    |  |
|               | 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 |           |          |          |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 11,552.44 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 11,552.44 | 6,483.81 | 5,068.63 |  |
| 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 |           |          |          |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 11,552.44 | <b>总计</b>       | 64 | 11,552.44 | 6,483.81 | 5,068.63 |  |

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

单位：滦州市城市管理综合行政执法局

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      |                  | 6,483.81 | 1,615.65 | 4,868.16 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 145.55   | 145.55   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 145.55   | 145.55   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.55   | 145.55   |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 151.25   | 151.25   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 151.25   | 151.25   |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 151.25   | 151.25   |          |
| 212     | 城乡社区支出           | 5,982.80 | 1,210.64 | 4,772.16 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 2,036.43 | 1,210.64 | 825.79   |
| 2120104 | 城管执法             | 2,014.17 | 1,188.39 | 825.79   |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 22.26    | 22.26    |          |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 1,036.27 |          | 1,036.27 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 1,036.27 |          | 1,036.27 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 2,910.10 |          | 2,910.10 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 2,910.10 |          | 2,910.10 |
| 221     | 住房保障支出           | 204.21   | 108.21   | 96.00    |
| 22101   | 保障性安居工程支出        | 96.00    |          | 96.00    |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出      | 96.00    |          | 96.00    |

|         |        |        |        |  |
|---------|--------|--------|--------|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 108.21 | 108.21 |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 108.21 | 108.21 |  |

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

单位：滦州市城市管理综合行政执法局

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |       |       |             |     |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数      | 科目代码  | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 1,525.43 | 302   | 商品和服务支出   | 68.72 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 539.26   | 30201 | 办公费       | 12.00 | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 361.78   | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             | 103.93   | 30203 | 咨询费       | 5.00  | 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           | 99.21    | 30205 | 水费        | 0.50  | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 145.55   | 30206 | 电费        | 3.24  | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |          | 30207 | 邮电费       | 9.28  | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 151.25   | 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       | 16.25    | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 108.21   | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助        |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |          | 30214 | 租赁费       | 0.25  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 21.50    | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30302 | 退休费            |          | 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        | 21.50    | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       | 3.00  | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助       |          | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 8.51  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金         |          | 30229  | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 15.89 | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 11.07 | 39999 | 其他支出               |       |
| 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 |             | 1,546.93 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 68.72 |

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

单位：滦州市城市管理综合行政执法局

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      |                  |         | 5,068.63 | 5,068.63 |      | 5,068.63 |         |
| 212     | 城乡社区支出           |         | 5,058.63 | 5,058.63 |      | 5,058.63 |         |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 2,969.14 | 2,969.14 |      | 2,969.14 |         |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        |         | 269.15   | 269.15   |      | 269.15   |         |
| 2120803 | 城市建设支出           |         | 46.23    | 46.23    |      | 46.23    |         |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       |         | 2,653.75 | 2,653.75 |      | 2,653.75 |         |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   |         | 2,089.49 | 2,089.49 |      | 2,089.49 |         |
| 2121302 | 城市环境卫生           |         | 2,089.49 | 2,089.49 |      | 2,089.49 |         |
| 229     | 其他支出             |         | 10.00    | 10.00    |      | 10.00    |         |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       |         | 10.00    | 10.00    |      | 10.00    |         |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出   |         | 10.00    | 10.00    |      | 10.00    |         |
|         |                  |         |          |          |      |          |         |

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

单位：滦州市城市管理综合行政执法局

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。本年无相关数据收支，以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：滦州市城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

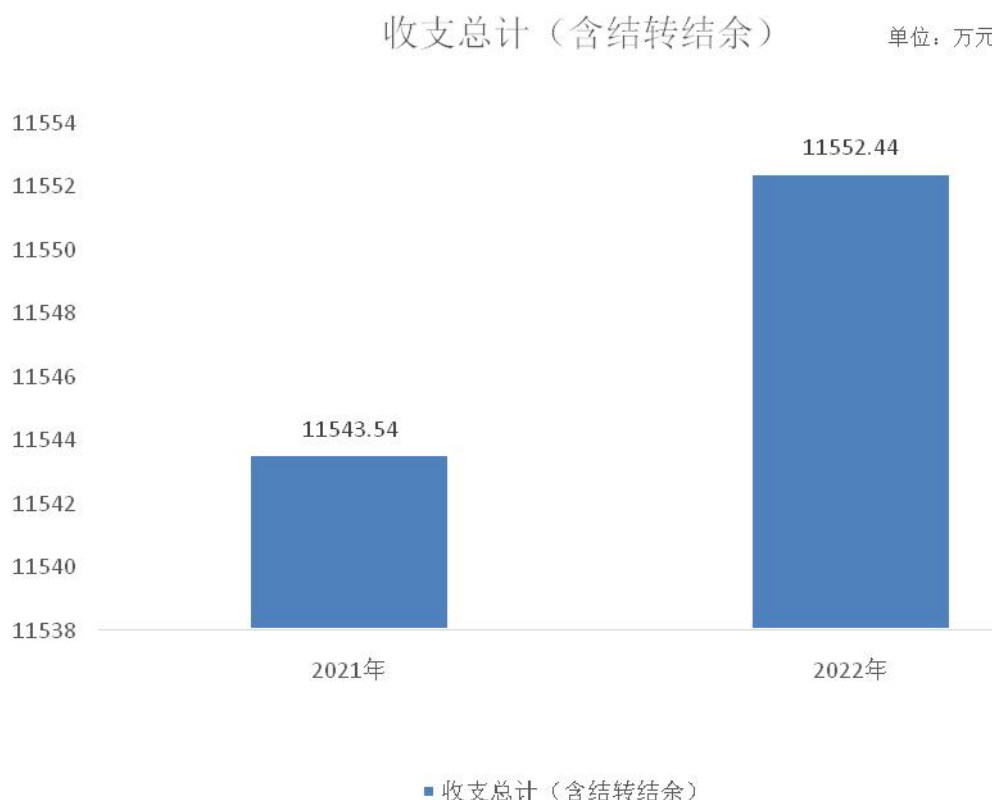
| 预算数   |              |              |                 |                   |           | 决算数   |              |              |                 |                   |       |
|-------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务接<br>待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行维<br>护费 |           |       |              | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行维<br>护费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4               | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10              | 11                | 12    |
| 17.50 |              | 17.50        |                 | 17.50             |           | 15.89 |              | 15.89        |                 | 15.89             |       |

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 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）11552.44 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 8.9 万元，增长 0.08%，主要原因是项目增加，导致收入支出增长。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 11552.44 万元，其中：财政拨款收入 11552.44 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 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 2022 年度支出合计 11552.44 万元，其中：基本支出 1615.65 万元，占 13.99%；项目支出 9936.79 万元，占 86.01%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 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

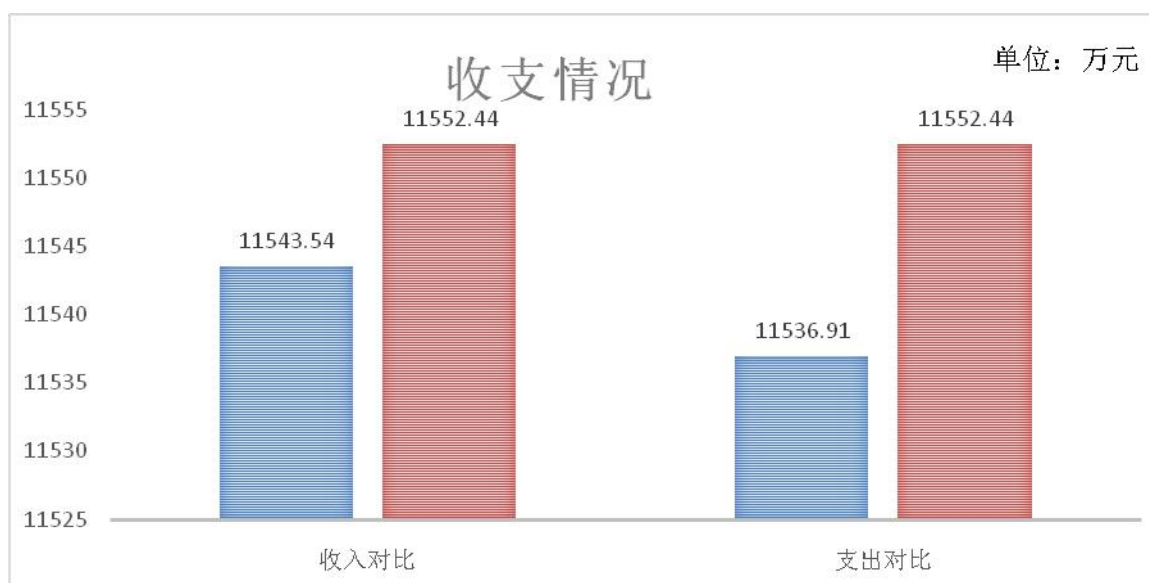
#### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 11552.44 万元，比 2021 年度增加 8.9 万元，增长 0.08%，主要原因是项目增加，导致收入增加；本年支出 11552.44 万元，比上年增加 15.53 万元，增长 0.13%，主要是项目增加，导致支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6483.81 万元，比上年增加 1657.98 万元，增长 34.36%，主要是项目增加，导致收入增加；本年支出 6483.81 万元，比上年增加 1664.61 万元，增长 34.54%，主要是项目增加，导致支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5068.63 万元，比上年减少 1649.08 万元，降低 24.55%，主要原因是基金类项目减少；本年支出 5068.63 万元，比上年减少 1649.08 万元，降低 24.55%，主要是基金类项目减少。

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%，主要原因是本年及上年均无相关项目收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年及上年均无相关项目支出。



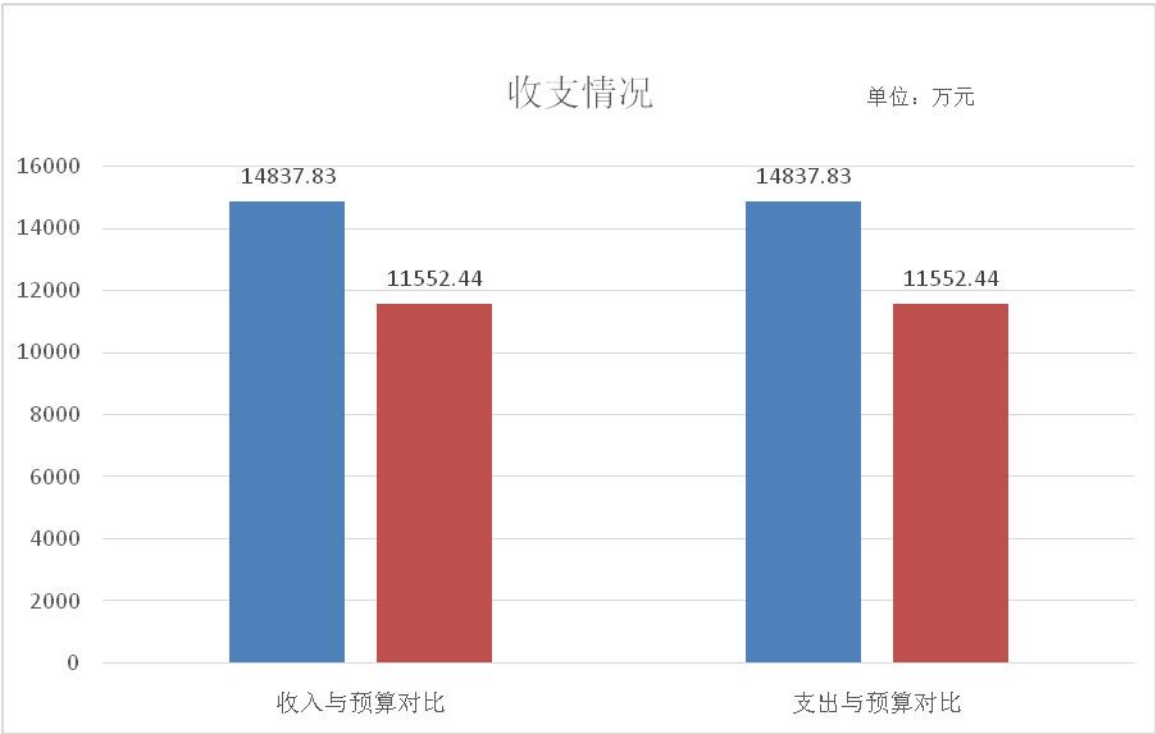
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 11552.44 万元，比年初预算减少 3285.39 万元，降低 22.14%，主要是预算项目减少；本年支出 11552.44 万元，比年初预算减少 3285.39 万元，降低 22.14%，主要是预算项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6483.81 万元，比年初预算增加 3883.99 万元，增长 149.39%，主要是预算项目增加；本年支出 6483.81 万元，比年初预算增加 3883.99 万元，增长 149.39%，主要是预算项目增加导致支出相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5068.63 万元，比年初预算减少 7169.38 万元，降低 58.58%，主要原因是预算项目减少；本年支出 5068.63 万元，比年初预算减少 7169.38 万元，降低 58.58%，主要是预算项目减少导致支出相应减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无相关项目的预算及收入；本年支出 0 万元，比年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无相关项目的预算及支出。



**(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度财政拨款支出 11552.44 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 145.55 万元,占 1.26%,主要用于各项保险及公积金等支出;卫生健康支出 151.25 万元,占 1.31%,主要用于在职等人员医疗保险等支出;城乡社区支出 11041.43 万元,占 95.58%,主要用于城区环境及人员等支出;住房保障支出 204.21 万元,占 1.77%,主要用于在职等人员住房公积金等支出;其他支出 10 万元,占 0.09%,主要用于彩票公益金安排的支出等支出。

#### **(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 1615.65 万元,其中:

人员经费 1546.93 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助;

公用经费 68.72 万元,主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

### **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 17.5 万元,支出决算为 15.89 万元,完成预算的 90.8%,较预算减少 1.61

万元，降低 9.2%，主要是厉行节俭，严格控制费用开支；较 2021 年度决算增加 1.53 万元，增长 10.65%，主要是业务量增加，相关费用支出增多。

## **（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，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无因公出国（境）费用预算及支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年及上年均无因公出国（境）费用支出。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。

**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 17.5 万元，支出决算 15.89 万元，完成预算的 90.8%。较预算减少 1.61 万元，降低 9.2%，主要是厉行节俭，严格控制费用开支；较上年增加 1.53 万元，增长 10.65%，主要是业务量增加，相关费用支出增多。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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无公务用车购置费预算及收支；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年及上

年无公务车购置收支。

公务用车运行维护费支出 15.89 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.61 万元，降低 9.2%，主要是厉行节俭，严格控制费用开支；较上年增加 1.53 万元，增长 10.65%，主要是业务量增加，相关费用支出增多。

**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 0 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增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无公务接待费预算及收支；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本年及上年无公务接待费收支。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 2022 年度机关运行经费支出 68.72 万元，比 2021 年度减少 0.43 万元，降低 0.62%。主要原因是厉行节俭，严格控制相关费用支出。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 3516.01 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1080.74 万元、政府采购工程支出 2252.31 万元、政府采购服务支出 182.96 万元。授予中小企业合同金额 3516.01 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 3240.18 万元，占政府采购支出总额的 92.16%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，比上年增加 0 辆，与上年相比无增减变化。其中，县级及以上领导用车 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 0 辆，执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，与上年相比无增减变化。

## 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 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 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1132.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 28 个，二级项目 0 个，共涉及资金 12191.81 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目

支出总额的 100%。

组织对“部门整体绩效”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1132.67 万元，政府性基金预算支出 12191.81 万元。从评价情况来看，项目绩效自评指标设置科学合理，指标评分依据恰当、准确，绩效指标值的设置能够比较全面的评价该项目的绩效情况，评价结果能够运用于对该项目资金使用和管理情况的监控，有助于健全项目执行管理制度，完善项目支出责任制度，提高支出执行的及时性、均衡性和有效性。

## **（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生活垃圾焚烧项目 1 个项目绩效自评结果。

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1200 万元，执行数为 1014.69 万元，完成预算的 84.56%。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，对于项目的运行过程实现了全程监控，控制了资金支出的规模，提高了资金支出的效率，使得资金支出产生了较好的社会效益。发现的主要问题是指标设置上尚有可完善的空间，原因为绩效指标设置人员对项目情况了解不透彻。下一步将加强业务人员与绩效指标制定人员之间的沟通，使得绩效指标能够更加准确、全面的评价项目情况。

绩效自评表

金额单位：万元

|              |                                             |          |                                             |         |        |    |      |
|--------------|---------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|---------|--------|----|------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                        | 生活垃圾焚烧费用 |                                             |         |        |    |      |
| 二、预算执行情况     |                                             | 年初预算数    | 全年预算数                                       | 全年执行数   | 执行率（%） |    |      |
|              | 资金总额                                        | 1200     | 1200                                        | 1014.69 | 84.56  |    |      |
|              | 其中：当年财政拨款                                   | 1200     | 1200                                        | 1014.69 | 84.56  |    |      |
|              | 上年结转资金                                      |          |                                             |         |        |    |      |
|              | 其他资金                                        |          |                                             |         |        |    |      |
| 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 生活垃圾 100%焚烧处理 2 及时拨付项目资金 3 项目安全运营，无任何污染事件 |          | 1 生活垃圾 100%焚烧处理 2 及时拨付项目资金 3 项目安全运营，无任何污染事件 |         | 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  | 分值 | 自评得分 |
|              | 产出指标（50）                                    | 数量指标     | 生活垃圾全部焚烧处理                                  | 100     | 100    | 20 | 20   |
|              |                                             | 质量指标     | 设备安全运行不出现安全事故                               | 100     | 100    | 20 | 20   |
|              |                                             | 成本指标     | 项目资金支付率                                     | 100     | 84.56  | 10 | 8.5  |
|              | 效益指标（30）                                    | 经济效益指标   | 增加就业                                        | 100     | 100    | 15 | 15   |
|              |                                             | 社会效益指标   | 环境持续向好                                      | 环境显著提升  | 90     | 15 | 10   |
|              | 满意度指标（10）                                   | 满意度指标    | 市民公众满意度                                     | 》=90    | 100    | 10 | 10   |
|              | 预算执行率（10）                                   | 预算执行率    | 按预算安排落实到位                                   | 》=90    | 84.56  | 10 | 8.5  |
|              | 总分                                          |          |                                             |         |        |    | 92   |
|              |                                             |          |                                             |         |        |    |      |

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

2022 年度无部门评价绩效项目。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2022 年度国有资本经营方面无收支及结转结余情况，故“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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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、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。

**十八、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。