



2023 年度

单位决算公开文本



预算代码：333005

单位名称：阜平县城市管理综合行政执法局

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

- 1 宣传贯彻国家和省、市有关城市管理的政策、法规；拟订 和实施城市管理有关规定。
- 2 负责全县城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。
- 3 拟订和实施城市管理长期规划和年度计划，推进数字城管 智慧化。
- 4 负责城市道路、桥梁、照明、供水、排水、燃气、供热、 污水和垃圾处理等市政公用设施运行管理、城市容貌和环境卫生 管理、城市园林绿化管理、古树名木管理等方面的全部工作。
- 5 负责城市公共空间秩序管理方面的户外广告设置，门头牌 匾外立面装修、“街道家具 ”管理工作。
- 6 负责城市交通管理方面的便道（人行道）、广场（游园） 车辆停放管理工作。
- 7 负责城市环境保护管理方面的道路扬尘、露天烧烤整治工 作。
- 8 负责城市应急管理等方面的道路清融雪以及城市道路、桥 梁、照明应急保障，供水、燃气、污水处理应急工作的指导工作。
- 9 集中行使“与群众生产生活密切相关、执法频率高、多头 执法扰民问题突出、专业技术要求适宜、与城市管

理密切相关”的行政处罚权，具体包括：城市道路、桥梁、照明、供水、排水、燃气、供热、污水等市政公用设施运行方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的，对在城乡规划区内，未取得建设工程规划许可证或者违反建设工程规划许可证以及其他影响城乡规划行为的行政处罚权。住房和城乡建设管理方面未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的法律、法规、规章规定的行政处罚权。公安交通管理方面侵占城市行车道路、违法停放车辆，在人行道、广场（游园）等公共场所内违反机动车、非机动车停放、临时停车规定，电动车违法运营行为法律、法规、规章规定的行政处罚权。环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染，燃放烟花爆竹污染等行为法律、法规、规章规定的行政处罚权。水务管理方面城市河道倾倒废弃物和垃圾、城市河道违法建筑物拆除、河道内违法取土的法律、法规、规章规定的行政处罚权。市场监督管理方面户外公共场所无证、无照经营、违规

设置户外广告，违法回收贩卖药品行为法律、法规、规章规定的行政处罚权。上述规定未涉及的住房和城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。城市管理综合执法部门可以试试与上述范围内法律、法规、规章规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

- 10 负责管理城乡集市和庙会。
- 11 负责省、市、县人民政府决定调整的城市管理领域的其他 职责。
- 12 承办县政府交办的其他事项。

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	阜平县城市管理综合行政执法局	财政补助事业单位	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：阜平县城市管理综合行政执法局

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	9,206.21	一、一般公共服务支出	32	0.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,600.33	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	224.76
	9		九、卫生健康支出	40	64.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	11,015.65
	12		十二、农林水支出	43	180.00
	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	86.57
	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	1,234.26
	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	12,806.54	本年支出合计	58	12,806.54
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	12,806.54	总计	62	12,806.54

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：阜平县城市管理综合行

政法执法局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		12,806.54	12,806.54					
201	一般公共 服务支出	0.76	0.76					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	0.76	0.76					
2010308	信访事务	0.76	0.76					
208	社会保障 和就业支 出	224.76	224.76					
20805	行政事业 单位养老 支出	224.76	224.76					
2080502	事业单位 离退休	49.67	49.67					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	123.24	123.24					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	51.85	51.85					
210	卫生健康 支出	64.53	64.53					
21011	行政事业	64.53	64.53					

	单位医疗							
2101102	事业单位医疗	50.18	50.18					
2101103	公务员医疗补助	14.36	14.36					
212	城乡社区支出	11,015.65	11,015.65					
21201	城乡社区管理事务	3,117.64	3,117.64					
2120104	城管执法	3,117.64	3,117.64					
21203	城乡社区公共设施	355.74	355.74					
2120303	小城镇基础设施建设	40.00	40.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	315.74	315.74					
21205	城乡社区环境卫生	5,176.20	5,176.20					
2120501	城乡社区环境卫生	5,176.20	5,176.20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,366.07	2,366.07					
2120804	农村基础设施建设支出	10.00	10.00					
2120816	农业农村生态环境支出	450.00	450.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,906.07	1,906.07					
213	农林水支出	180.00	180.00					
21301	农业农村	180.00	180.00					
2130199	其他农业农村支出	180.00	180.00					
221	住房保障	86.57	86.57					

	支出							
22102	住房改革支出	71.57	71.57					
2210201	住房公积金	71.57	71.57					
22103	城乡社区住宅	15.00	15.00					
2210399	其他城乡社区住宅支出	15.00	15.00					
229	其他支出	1,234.26	1,234.26					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,234.26	1,234.26					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,234.26	1,234.26					

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：阜平县城市管理综合行政执法局

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		12,806.54	2,012.18	10,794.36			
201	一般公共 服务支出	0.76		0.76			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	0.76		0.76			
2010308	信访事务	0.76		0.76			
208	社会保障 和就业支 出	224.76	224.76				
20805	行政事业 单位养老 支出	224.76	224.76				
2080502	事业单位 离退休	49.67	49.67				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	123.24	123.24				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	51.85	51.85				
210	卫生健康 支出	64.53	64.53				
21011	行政事业 单位医疗	64.53	64.53				
2101102	事业单位 医疗	50.18	50.18				
2101103	公务员医 疗补助	14.36	14.36				

212	城乡社区支出	11,015.65	1,651.32	9,364.34			
21201	城乡社区管理事务	3,117.64	1,651.32	1,466.32			
2120104	城管执法	3,117.64	1,651.32	1,466.32			
21203	城乡社区公共设施	355.74		355.74			
2120303	小城镇基础设施建设	40.00		40.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	315.74		315.74			
21205	城乡社区环境卫生	5,176.20		5,176.20			
2120501	城乡社区环境卫生	5,176.20		5,176.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,366.07		2,366.07			
2120804	农村基础设施建设支出	10.00		10.00			
2120816	农业农村生态环境支出	450.00		450.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,906.07		1,906.07			
213	农林水支出	180.00		180.00			
21301	农业农村	180.00		180.00			
2130199	其他农业农村支出	180.00		180.00			
221	住房保障支出	86.57	71.57	15.00			
22102	住房改革支出	71.57	71.57				
2210201	住房公积金	71.57	71.57				

22103	城乡社区住宅	15.00		15.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	15.00		15.00			
229	其他支出	1,234.26		1,234.26			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,234.26		1,234.26			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,234.26		1,234.26			

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

编制单位：卓平县城市管理综合行政执法局

2023 年度

公开 04 表
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	9,206.21	一、一般公共服务支出	33	0.76	0.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,600.33	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	224.76	224.76		
	9		九、卫生健康支出	41	64.53	64.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11,015.65	8,649.58	2,366.07	
	12		十二、农林水支出	44	180.00	180.00		
	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	86.57	86.57		
	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	1,234.26		1,234.26	
	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	12,806.54	本年支出合计	59	12,806.54	9,206.21	3,600.33	
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	12,806.54	总计	64	12,806.54	9,206.21	3,600.33	

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：阜平县城市管理综合行政执法局

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		9,206.21	2,012.18	7,194.03
201	一般公共服务支出	0.76		0.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.76		0.76
2010308	信访事务	0.76		0.76
208	社会保障和就业支出	224.76	224.76	
20805	行政事业单位养老支出	224.76	224.76	
2080502	事业单位离退休	49.67	49.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.24	123.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.85	51.85	
210	卫生健康支出	64.53	64.53	
21011	行政事业单位医疗	64.53	64.53	
2101102	事业单位医疗	50.18	50.18	
2101103	公务员医疗补助	14.36	14.36	
212	城乡社区支出	8,649.58	1,651.32	6,998.27
21201	城乡社区管理事务	3,117.64	1,651.32	1,466.32
2120104	城管执法	3,117.64	1,651.32	1,466.32
21203	城乡社区公共设施	355.74		355.74
2120303	小城镇基础设施建设	40.00		40.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	315.74		315.74
21205	城乡社区环境卫生	5,176.20		5,176.20
2120501	城乡社区环境卫生	5,176.20		5,176.20
213	农林水支出	180.00		180.00
21301	农业农村	180.00		180.00
2130199	其他农业农村支出	180.00		180.00
221	住房保障支出	86.57	71.57	15.00
22102	住房改革支出	71.57	71.57	
2210201	住房公积金	71.57	71.57	
22103	城乡社区住宅	15.00		15.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	15.00		15.00

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：阜平县城市管理综合行政执法局

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	1,937.52	302	商品和服务支出	20.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	396.28	30201	办公费	7.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.90	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.12	30203	咨询费		310	资本性支出	1.99
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	205.03	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	1.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.24	30206	电费	1.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	51.85	30207	邮电费	0.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.18	30208	取暖费	3.61	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.36	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	6.92	30211	差旅费	1.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	927.09	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	52.67	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	49.67	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		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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	3.00	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.77	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.36	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		1,990.19	公用经费合计					21.99

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。

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：阜平县城市管理综

合行政执法局

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支出情况。本单位本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

编制单位：阜平县城市管理综合行政执法局

2023 年度

公开 09 表
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
21.20		21.20	13.20	8.00		14.57		14.57	12.80	1.77	

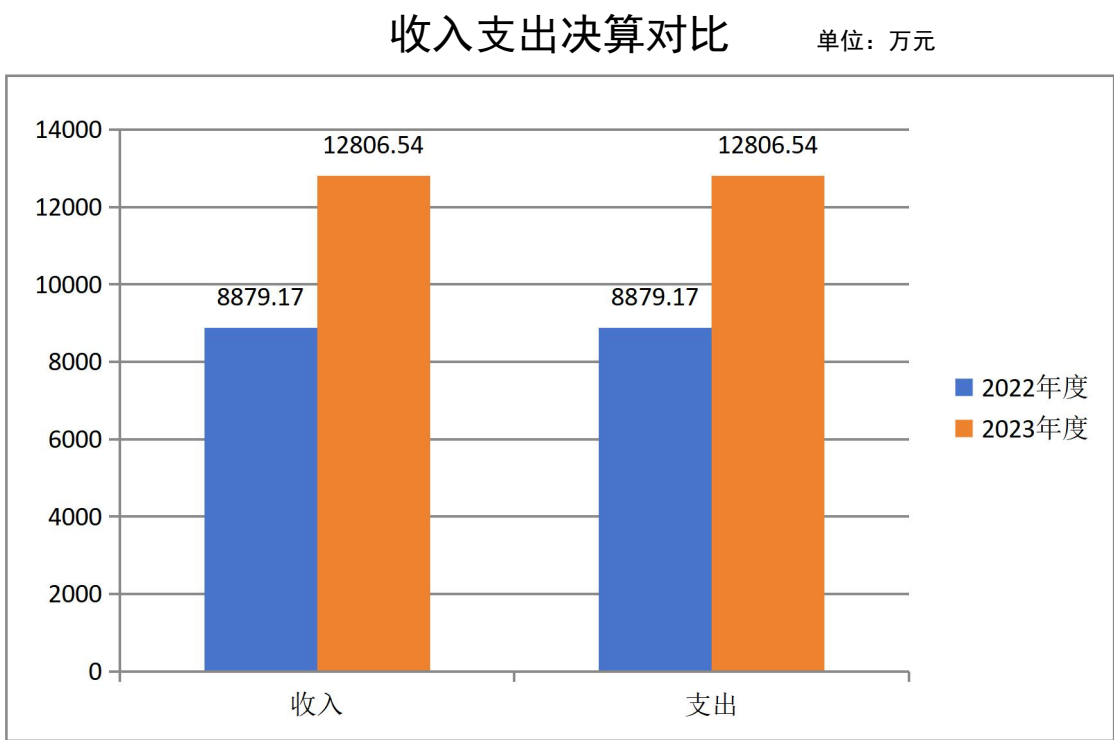
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

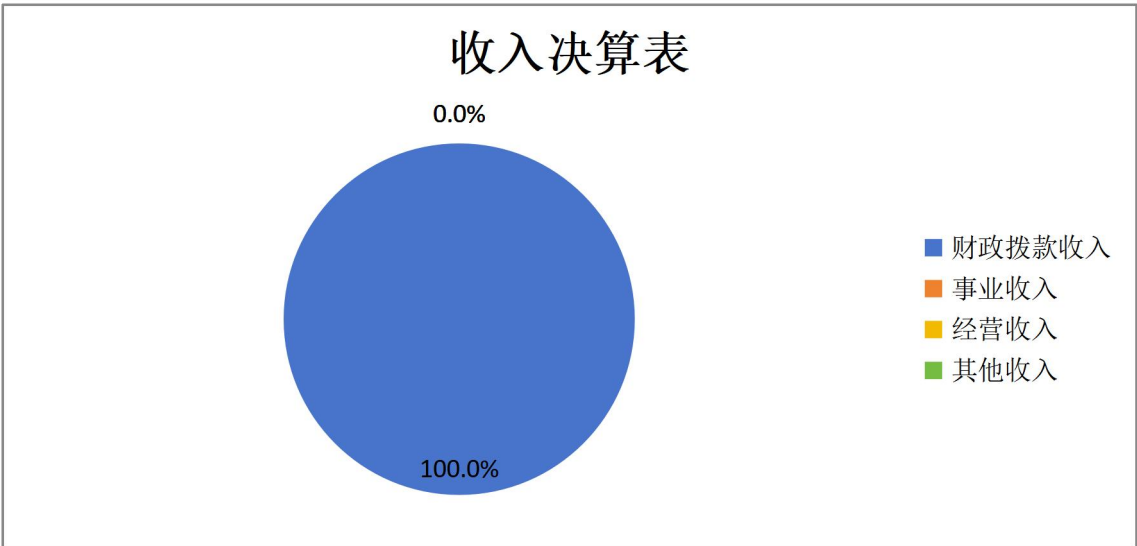
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）12,806.54万元。与2022年度决算相比，收支各增加3927.37万元，增长44.2%，主要原因是户改厕项目、市政设施建设及园林绿化项目支出增加。如图所示：



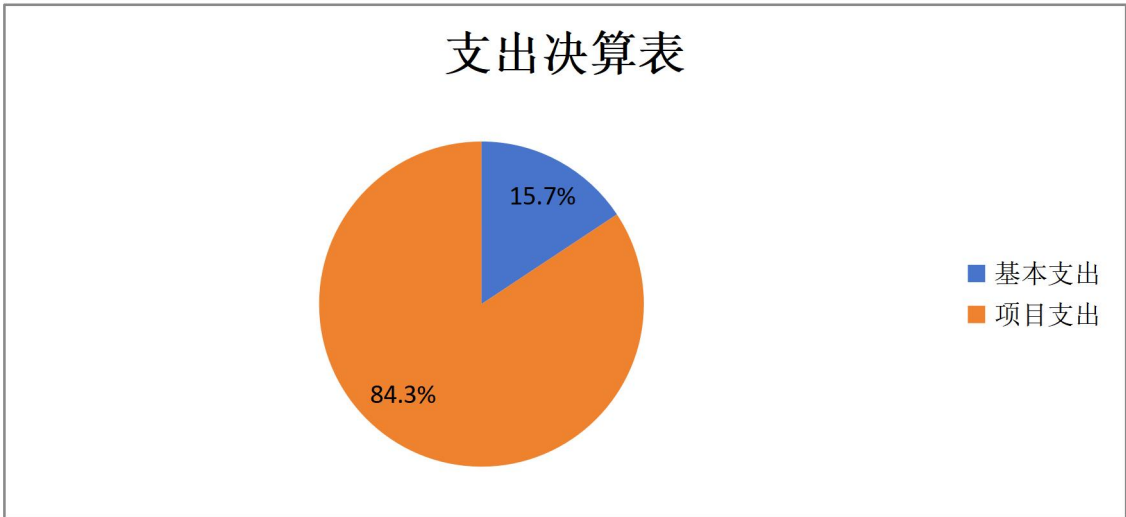
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计12,806.54万元，其中：财政拨款收入12,806.54万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。如图所示：



三、支出决算情况说明

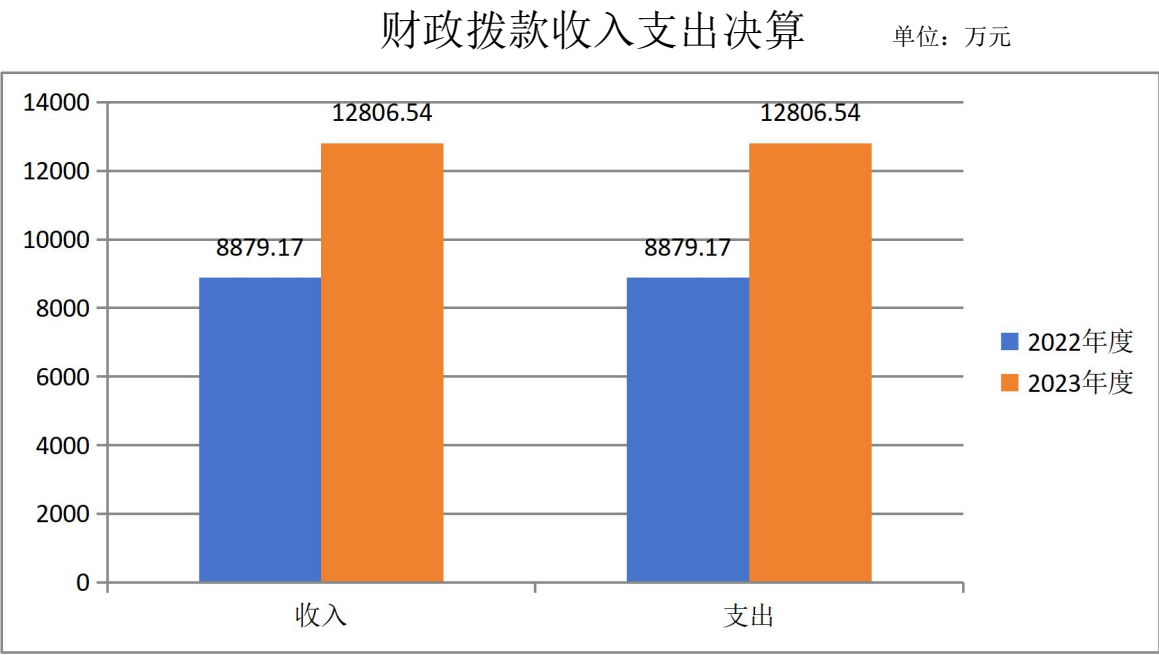
本单位2023年度本年支出合计12,806.54万元，其中：基本支出2,012.18万元，占15.7%；项目支出10,794.36万元，占84.3%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。如图所示：



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 12,806.54 万元,比上年增长 3927.37 万元,增长 44.2%,主要原因是户改厕项目、市政设施建设及园林绿化项目支出增加; 本年支出 12,806.54 万元,比上年增长 3927.37 万元,增长 44.2%,主要原因是户改厕项目、市政设施建设及园林绿化项目支出增加。具体情况如下: 如图所示:



1. 一般公共预算财政拨款本年收入9,206.21万元,比上年增长2407.63万元,增长35.4%,主要是支付环卫市场化承包费较去年增多; 本年支出 9,206.21万元,比上年增长 2407.63万元,增长35.4%,主要是支付环卫市场化承包费较去年增多。

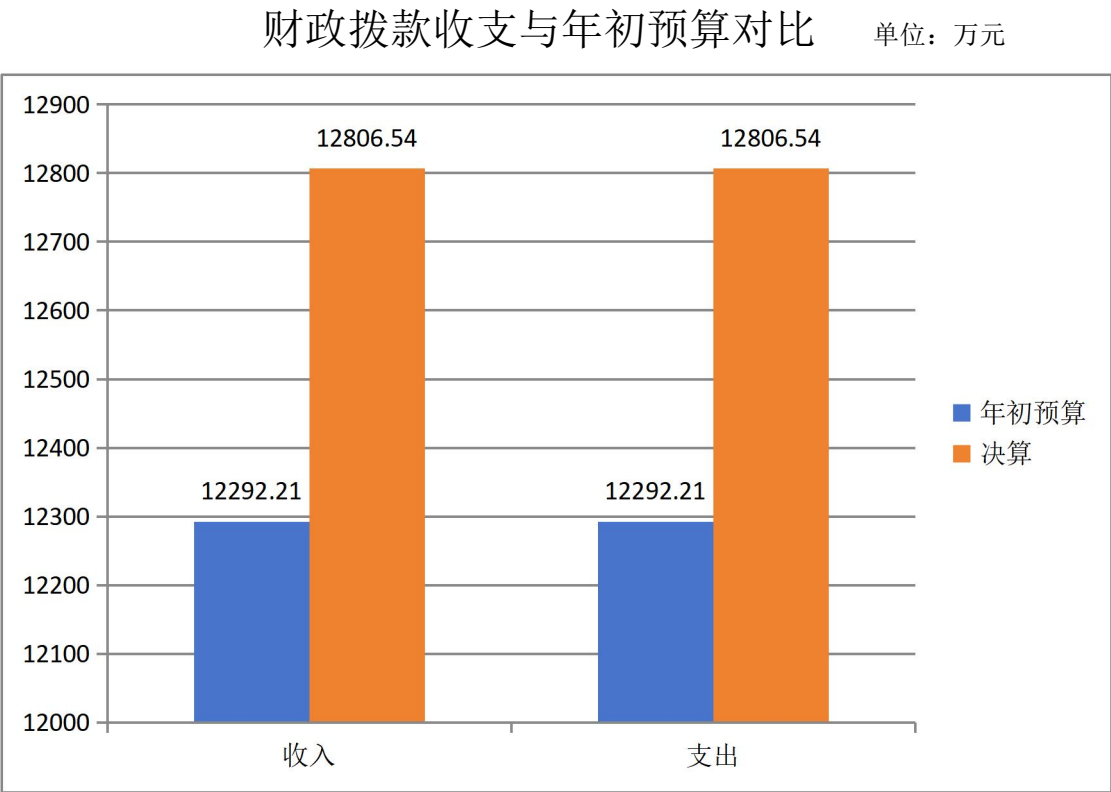
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入3,600.33万元,比上年增长1519.74万元,增长73.0%,主要是户改厕项目、市政设施建设及园林绿化项目支出增加; 本年支出 3,600.33万元,比上年增长1519.74万元,增长73.0%,主要是户改厕项

目、市政设施建设及园林绿化项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，较上年持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款类收入；本年支出0万元，与上年持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款类支出。

（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12,806.54万元，完成年初预算的104.2%，比年初预算增加514.33万元，决算数大于年初预算数主要原因是项目支出增多；本年支出12,806.54万元，完成年初预算的104.2%，比年初预算增加514.33万元，决算数大于年初预算数主要原因是项目支出增多。具体情况如下：如图所示：



1.一般公共预算财政拨款本年收入9,206.21万元，完成年初预算的 94.3%，比年初预算减少558万元，主要原因是环卫市场化等年初预算项目费用未全部支出；本年支出9,206.21万元，完成年初预算的94.3%，比年初预算减少558万元，主要原因是环卫市场化等年初预算项目费用未全部支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入3,600.33万元，完成年初预算的142.4%，比年初预算增加1072.33万元，主要原因是市政设施建设及园林绿化项目支出增加；本年支出3,600.33万元，完成年初预算的142.4%，比年初预算增加1072.33万元，主要原因是市政设施建设及园林绿化项目支出增加。

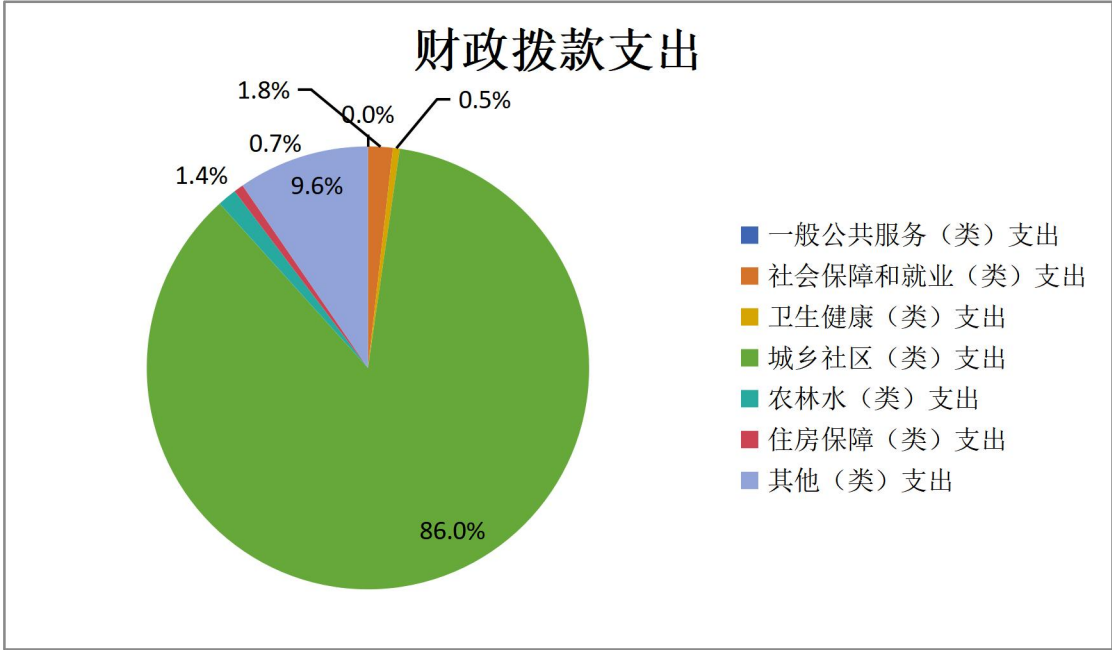
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款类收入；本年支出0万元，与年初预算持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款类支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 12,806.54 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0.76 万元，占 0.0%，主要用于郗天刚、张永军等人到保定、北京接访；社会保障和就业（类）支出 224.76 万元，占 1.8%，主要用于缴纳正式工养老保险及职业年金；卫生健康（类）支出 64.53 万元，占 0.5%，主

要用于缴纳正式工医疗保险及公务员医疗补助；城乡社区（类）支出 11,015.65 万元，占 86.0%，主要用于劳务派遣人员工资及保险、环卫市场化承包费、环境卫生整治等支出；农林水（类）支出 180 万元，占 1.4%，主要用于支付整村推进户厕改造项目进度款；住房保障（类）支出 86.57 万元，占 0.7%，主要用于缴纳正式工住房公积金。其他（类）支出 1,234.26 万元，占 9.6%，主要用于支付 2021 年新建停车场进度款及污水管网改造预付款。如图所示：



（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 2,012.18 万元，其中：

人员经费 1,990.19 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、对个人和家庭的补助、奖励金。

公用经费 21.99 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、资本性支出。

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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 21.2 万元，支出决算为 14.57 万元，完成预算的 68.7%，较预算减少 6.63 万元，降低 31.3%，主要是经费因手续制约未支出；较 2022 年度决算增加 10.41 万元，增长 250.2%，主要是增加经费类支出。

（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。与预算持平。主要是本单位未支出因公出国（境）费；与上年决算持平，主要是本单位未支出因公出国（境）费。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。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 21.2 万元，支出决算

14.57 万元，完成预算的 68.74%，较预算减少 6.63 万元，降低 31.3%，主要是经费因手续制约未支出；较 2022 年度决算增加 10.41 万元，增长 250.2%，主要是增加经费类支出。其中：

公务用车购置费支出 12.8 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 12.8 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.4 万元，降低 3.0%，主要是部分费用从公用经费支出；较上年增加 12.8 万元，增长 100.0%，主要是 2023 年新购公务用车一辆。

公务用车运行维护费支出 1.77 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.77 万元。公车运行维护费支出较预算减少 6.23 万元，降低 77.9%，主要是经费未及时支付、新购一辆公务用车；较上年减少 2.39 万元，降低 57.5%，主要是经费未及时支付、新购一辆公务用车。

3.公务接待费。本单位 2023 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 100.0%。公务接待费支出与预算持平，主要是未发生公务接待任务；与上年度决算持平，主要是未发生公务接待任务。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 0 万元，较 2022 年度经费支出持平。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 11,491.78 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 5,913.94 万元、政府采购服务支出 5,577.84 万元。授予中小企业合同金额 9,726.32 万元，占政府采购支出总额的 84.6%，其中授予小微企业合同金额 6,539.41 万元，占政府采购支出总额的 56.9%。

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 67 辆，比上年增加 1 辆，主要是新购公务用车一辆。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 0 辆，执法执勤用车 63 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车 主要是我县新建垃圾中转站处理垃圾专用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）与上年持平，主要是无价值 100 万元以上设备。

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，其中，一级项目 6 个，二级项目 10 个，共涉及资金 5706.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度滨河公园提升、

整村推进农村户厕改造项目等 16 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4746.54 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。本单位 2023 年度无国有资本经营预算项目。

组织对“县城及部分城中村环卫市场化”“5 个建制镇及城中村环卫市场化”“整村推进农村户厕改造项目”等 7 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 5037.42 万元，政府性基金预算支出 504 万元。从评价情况来看，项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范。设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（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“县城环卫市场化”项目及“路灯电费”2 个项目绩效自评结果。

（1）“县城环卫市场化”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“县城环卫市场化”项目绩效自评得分为 81.82 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1689.95 万元，执行数为 308.22 万元，完成预算的 18.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强城区生态环境建设和保护、优化人居环境、提高居民生活水平，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

（二）“路灯电费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“路灯电费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障我县城 85.0%的居民出行安全，通过路灯夜间亮灯率的保持，有效提升我县城 90.0%的夜间形象，受益群众满意率达到 95.0%及以上，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	五个建制镇及阜平镇部分城中村环卫市场化项目级次			本级	实施主管单位	333005-阜平县城市管理综合行政执法局		金额单位	万元	
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	994.970700	到位数	994.970700		执行数	497.054680		49.96		
	其中财政资金	994.970700	其中财政资金	994.970700		其中财政资金	497.054680				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体情况				总体完成率(%)		
	目标内容1				完成				100.00		
四、年度绩效完成情况	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	服务人口	5个建制镇服务人口	10.00	文字描述		大于等于34096人	完成	完成	10
		质量指标	及时率	日常保洁垃圾清理清运是	10.00	文字描述		及时	及时	完成	10
		时效指标	合同约定时限	合同约定时限	10.00	文字描述		完成	完成	完成	10
		成本指标	成本控制	是否有效控制垃圾清理清	10.00	文字描述		是	是	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济发展	是否对县域经济发展有带	10.00	文字描述		是	是	完成	10
		社会效益指标	社会氛围	是否促进社会和谐稳定	10.00	文字描述		是	是	完成	10
		生态效益指标	改善人居环境	是否有效改善农村人居环境	10.00	文字描述		是	是	完成	10
		可持续影响指标	环卫市场常态化	环卫市场化是否常态化运	10.00	文字描述		是	是	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	90	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					4.995672	
	自评总分	95									
五、存在问题及整改措施											

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	路灯电费		项目级次	本级	实施主管单位	333005-阜平城市管理综合行政执法局			金额单位	万元	
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	100.000000	到位数	100.000000			执行数	100.000000			100	
	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000			其中:财政资金	100.000000				
	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(%)		
	目标内容:保障正常街道照明,为居民夜间出行提供安全保障。				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	路灯数量	路灯数量		10.00	≥	36000	套	36000套	完成	10
		质量指标	路灯夜间亮灯率	路灯夜间亮灯率		10.00	≥	98	%	99	完成	10
		时效指标	当年亮灯保持率	当年亮灯保持率		10.00	≥	95	%	99	完成	10
		成本指标	电量	用电量		10.00	≥	250000	度每月	95	完成	10
	效益指标	经济效益指标	意外事故减少	意外事故减少		10.00	≥	80	%	减少	完成	10
		社会效益指标	环保节能	环保节能		10.00	≥	80	%	环保	完成	10
		生态效益指标	夜间形象提升率	夜间形象提升率		10.00	≥	90	%	有效提升	完成	10
		可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标		10.00	文字描述		正常缴纳电费	正常	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度		10.00	≥	85	%	99	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10	
	自评总分	100										
五、存在问题及整改措施												

（三）单位评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表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：指单位从同级财政单位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单位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单位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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。