



2022 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

二〇二三年八月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 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。城乡规划建设管理方面法律、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。水务管理方面向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 2022 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 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

			公开01表		
单位：阜平县城市管理综合行政执法局			2022年度		
			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	6,798.58	一、一般公共服务支出	32	8.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,080.59	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	164.18
	9		九、卫生健康支出	40	51.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,733.51
	12		十二、农林水支出	43	866.00
	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	56.07
	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	
	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	8,879.17	本年支出合计	58	8,879.17
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	8,879.17	总计	62	8,879.17

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

								公开02表	
单位：阜平县城市管理综合行政执法局		2022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		8,879.17	8,879.17						
201	一般公共服务支出	8.22	8.22						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.22	8.22						
2010308	信访事务	8.22	8.22						
208	社会保障和就业支出	164.18	164.18						
20805	行政事业单位养老支出	164.18	164.18						
2080502	事业单位离退休	20.02	20.02						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.16	103.16						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.00	41.00						
210	卫生健康支出	51.18	51.18						
21011	行政事业单位医疗	51.18	51.18						
2101102	事业单位医疗	39.36	39.36						
2101103	公务员医疗补助	11.82	11.82						
212	城乡社区支出	7,733.51	7,733.51						
21201	城乡社区管理事务	3,196.66	3,196.66						
2120104	城管执法	3,196.66	3,196.66						
21205	城乡社区环境卫生	2,456.27	2,456.27						
2120501	城乡社区环境卫生	2,456.27	2,456.27						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,940.99	1,940.99						
2120804	农村基础设施建设支出	19.59	19.59						
2120816	农业农村生态环境支出	915.06	915.06						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,006.34	1,006.34						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	139.60	139.60						
2121301	城市公共设施	82.71	82.71						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	56.89	56.89						
213	农林水支出	866.00	866.00						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	866.00	866.00						
2130505	生产发展	866.00	866.00						
221	住房保障支出	56.07	56.07						
22102	住房改革支出	56.07	56.07						
2210201	住房公积金	56.07	56.07						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		8,879.17	2,003.29	6,875.88			
201	一般公共服务支出	8.22		8.22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.22		8.22			
2010308	信访事务	8.22		8.22			
208	社会保障和就业支出	164.18	164.18				
20805	行政事业单位养老支出	164.18	164.18				
2080502	事业单位离退休	20.02	20.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.16	103.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.00	41.00				
210	卫生健康支出	51.18	51.18				
21011	行政事业单位医疗	51.18	51.18				
2101102	事业单位医疗	39.36	39.36				
2101103	公务员医疗补助	11.82	11.82				
212	城乡社区支出	7,733.51	1,731.85	6,001.66			
21201	城乡社区管理事务	3,196.66	1,731.85	1,464.81			
2120104	城管执法	3,196.66	1,731.85	1,464.81			
21205	城乡社区环境卫生	2,456.27		2,456.27			
2120501	城乡社区环境卫生	2,456.27		2,456.27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,940.99		1,940.99			
2120804	农村基础设施建设支出	19.59		19.59			
2120816	农业农村生态环境支出	915.06		915.06			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,006.34		1,006.34			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	139.60		139.60			
2121301	城市公共设施	82.71		82.71			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	56.89		56.89			
213	农林水支出	866.00		866.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	866.00		866.00			
2130505	生产发展	866.00		866.00			
221	住房保障支出	56.07	56.07				
22102	住房改革支出	56.07	56.07				
2210201	住房公积金	56.07	56.07				

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

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	6,798.58	一、一般公共服务支出	33	8.22	8.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,080.59	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	164.18	164.18		
	9		九、卫生健康支出	41	51.18	51.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,733.51	5,652.93	2,080.59	
	12		十二、农林水支出	44	866.00	866.00		
	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	56.07	56.07		
	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				
	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	8,879.17	本年支出合计	59	8,879.17	6,798.58	2,080.59	
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				
总计	32	8,879.17	总计	64	8,879.17	6,798.58	2,080.59	

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

单位：阜平县城市管理综合行政执法局		2022年度		公开05表 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		6,798.58	2,003.29	4,795.30
201	一般公共服务支出	8.22		8.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.22		8.22
2010308	信访事务	8.22		8.22
208	社会保障和就业支出	164.18	164.18	
20805	行政事业单位养老支出	164.18	164.18	
2080502	事业单位离退休	20.02	20.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.16	103.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.00	41.00	
210	卫生健康支出	51.18	51.18	
21011	行政事业单位医疗	51.18	51.18	
2101102	事业单位医疗	39.36	39.36	
2101103	公务员医疗补助	11.82	11.82	
212	城乡社区支出	5,652.93	1,731.85	3,921.07
21201	城乡社区管理事务	3,196.66	1,731.85	1,464.81
2120104	城管执法	3,196.66	1,731.85	1,464.81
21205	城乡社区环境卫生	2,456.27		2,456.27
2120501	城乡社区环境卫生	2,456.27		2,456.27
213	农林水支出	866.00		866.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	866.00		866.00
2130505	生产发展	866.00		866.00
221	住房保障支出	56.07	56.07	
22102	住房改革支出	56.07	56.07	
2210201	住房公积金	56.07	56.07	

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明细表

单位：阜平县城市管理综合行政执法局 2022年度 公开06表
 金额单位：万元

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	1,944.59	302	商品和服务支出	33.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	406.07	30201	办公费	8.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.95	30202	印刷费	5.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.32	30203	咨询费		310	资本性支出	4.79
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	184.64	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	4.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.16	30206	电费	4.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.00	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.36	30208	取暖费	4.43	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.82	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	5.01	30211	差旅费	1.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	972.19	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	20.02	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	20.02	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	0.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.84	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	4.16	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.70			
人员经费合计		1,964.61	公用经费合计					38.67

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

单位：阜平县城市管理综合行政执法局

2022年度

公开07表

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			2,080.59	2,080.59		2,080.59	
212	城乡社区支出		2,080.59	2,080.59		2,080.59	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,940.99	1,940.99		1,940.99	
2120804	农村基础设施建设支出		19.59	19.59		19.59	
2120816	农业农村生态环境支出		915.06	915.06		915.06	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,006.34	1,006.34		1,006.34	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		139.60	139.60		139.60	
2121301	城市公共设施		82.71	82.71		82.71	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		56.89	56.89		56.89	

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
单位：阜平县城市管理综合行政执法局				2022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

公开09表

单位：阜平城市管理综合行政执法局

2022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
8.00		8.00		8.00		4.16		4.16		4.16	

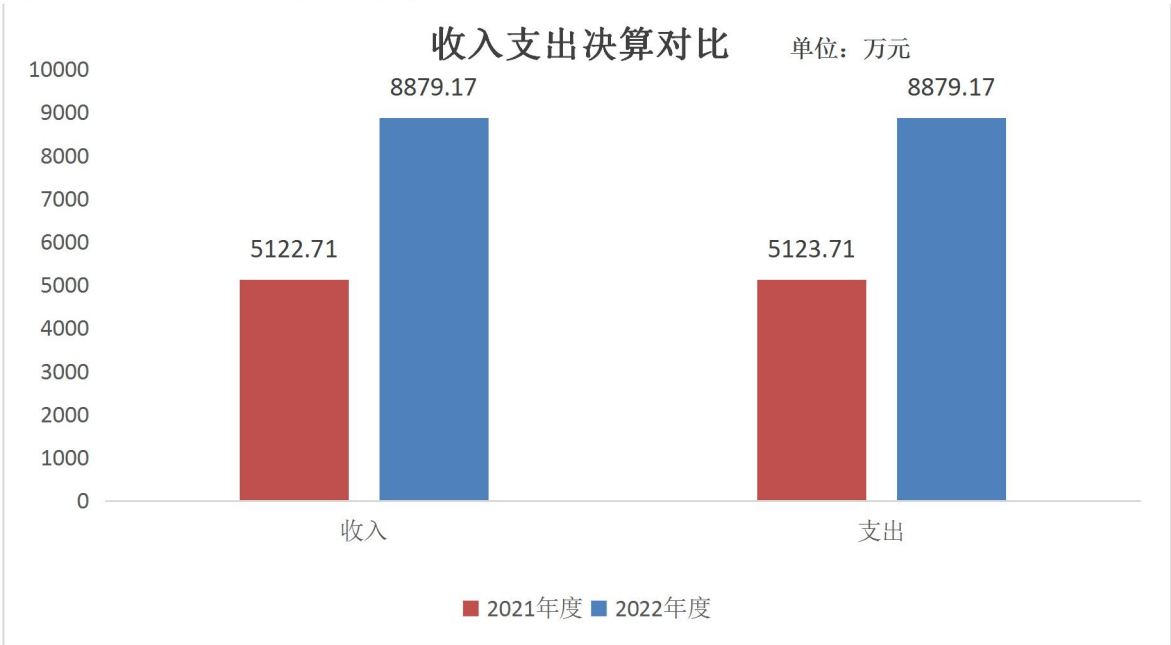
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

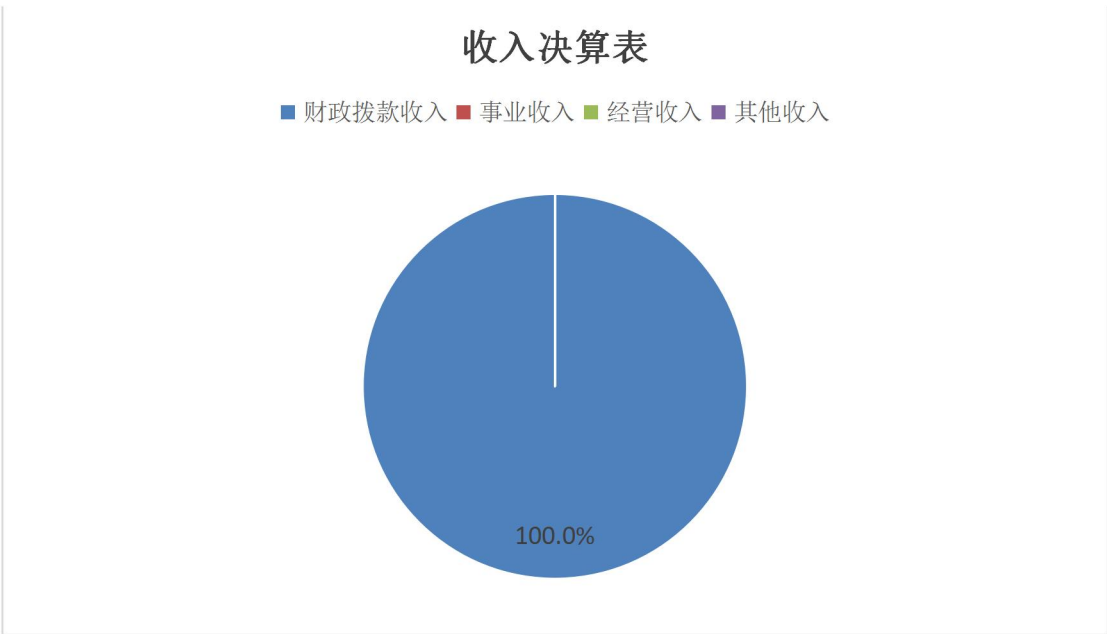
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）8879.17 万元。与2021 年度决算相比，收支各增加3755.46 万元，增长73.3%，主要原因是支付环卫市场化承包费较去年增多、卫生整治及违建拆除费用增多。如图所示：



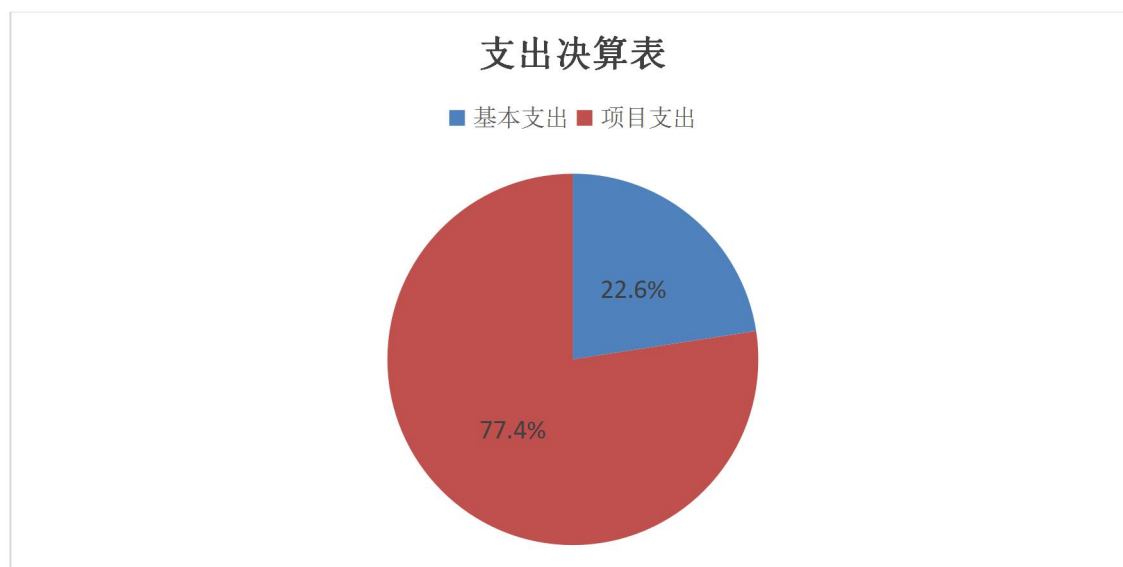
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 8879.17 万元，其中：财政拨款收入 8879.17 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 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

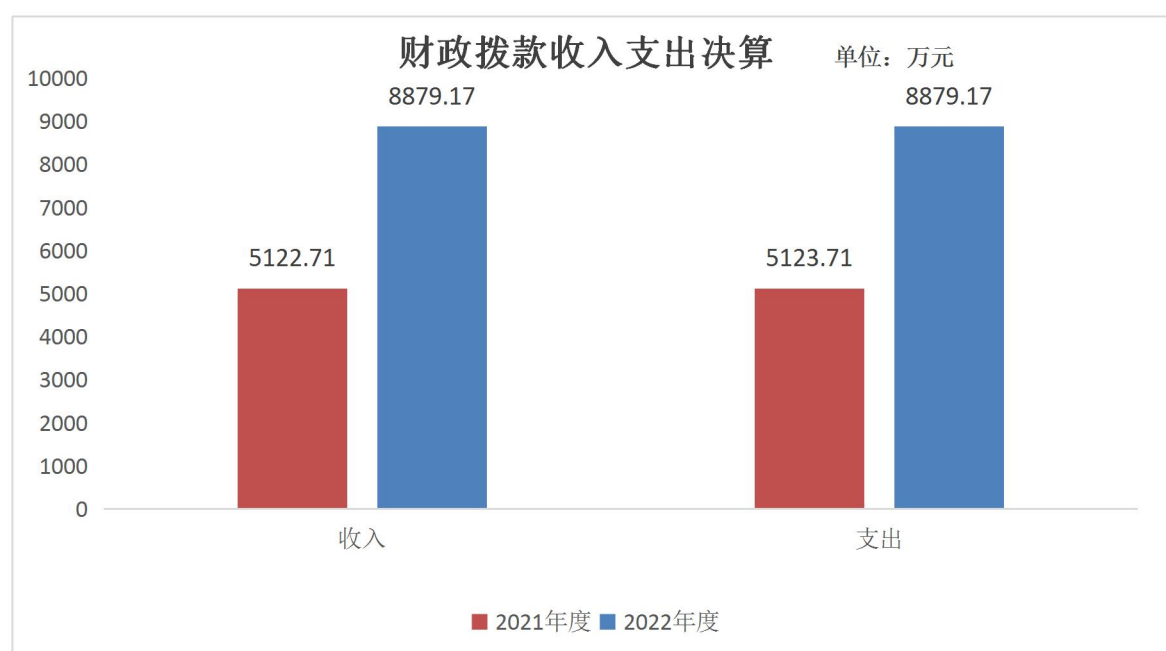
本单位 2022 年度支出合计 8879.17 万元，其中：基本支出 2003.28 万元，占 22.6%；项目支出 6875.88 万元，占 77.4%；经营支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：



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 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 8879.17 万元，比 2021 年度增加 3755.46 万元，增长 73.3%，主要原因是支付环卫市场化承包费较去年增多、卫生整治及违建拆除费用增多；本年支出 8879.17 万元，增加 3755.46 万元，增长 73.3%，主要是支付环卫市场化承包费较去年增多、卫生整治及违建拆除费用增多。具体情况如下：如图所示：



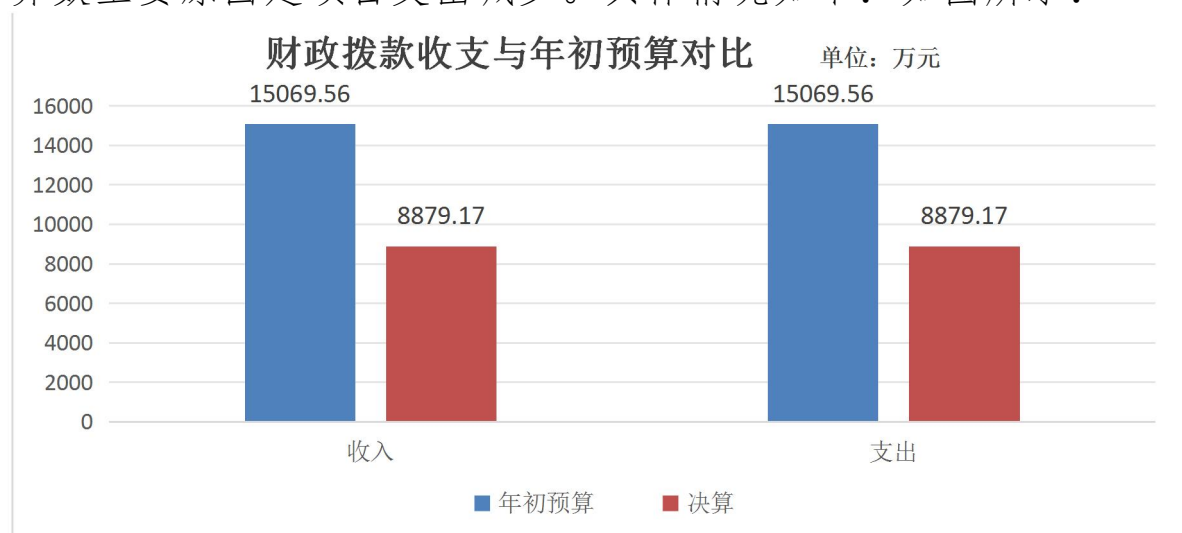
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6798.58 万元，比上年增加 2312.98 万元，增长 51.6%，主要是支付环卫市场化承包费较去年增多；本年支出 6798.58 万元，比上年增加 2312.98 万元，增长 51.6%，主要是支付环卫市场化承包费较去年增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2080.59 万元，比上年增加 1442.5 万元，增长 226.1%，主要原因是增加农村户改厕、往年环卫市场化承包费、农村不安全住房补助资金等项目费用；本年支出 2080.59 万元，比上年增加 1442.5 万元，增长 226.1%，主要是增加农村户改厕、往年环卫市场化承包费、农村不安全住房补助资金等项目费用。

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 2022 年度财政拨款本年收入 8879.17 万元，完成年初预算的 58.9%，比年初预算减少 6190.39 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少；本年支出 8879.17 万元，完成年初预算的 58.9%，比年初预算减少 6190.39 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少。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完成年初预算 65.9%，比年初预算减少 3524.44 万元，主要是环卫市场化等年初预算项目费用未全部支出；支出完成年初预算 65.9%，比年初预算减少 3524.44 万元，主要是环卫市场化等年初预算项目费用未全部支出。

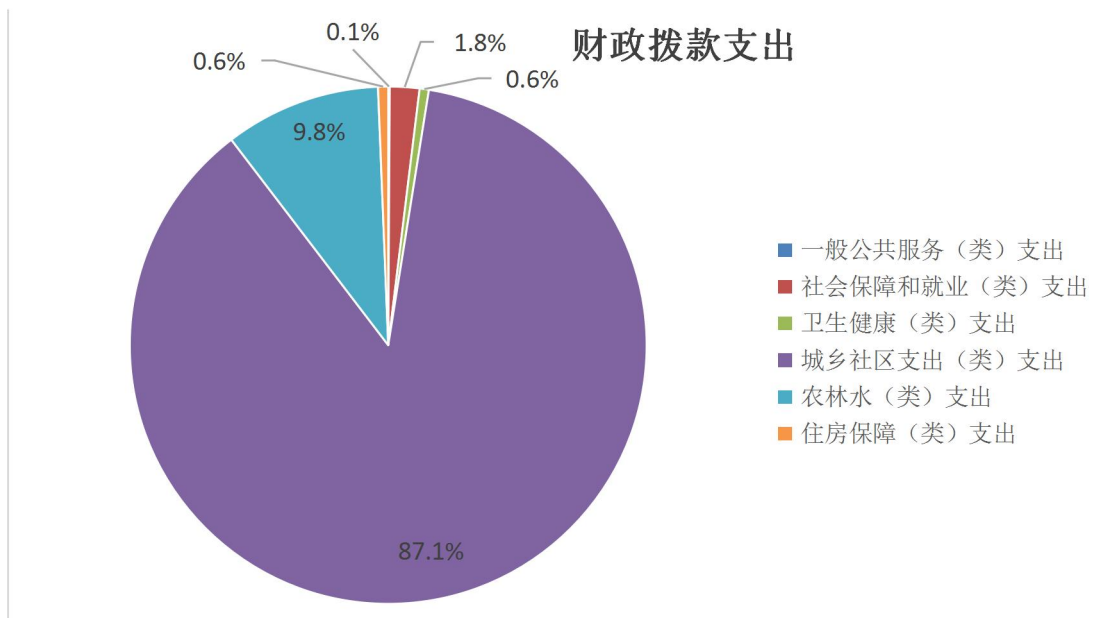
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 43.8%，比年初预算减少 2665.95 万元，主要是项目支出减少；支出完成年初预算 43.8%，比年初预算减少 2665.95 万元，主要是项目支出减少。

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，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款类收入；支出 0 万元，与年初预算持平，主要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

2022 年度财政拨款支出 8879.17 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 8.22 万元，占 0.1%，主要用于张建华、吴威震等人接访支出；社会保障和就业（类）支出 164.18 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 51.18 万元，占 0.6%，主要用于缴纳正式工医疗保险及公务员医疗补助；城乡社区支出（类）支出 7733.51 万元，占 87.1%，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 866 万元，占 9.8%，主要用于八镇五乡、47 个行政村、5 个建制镇市场化垃圾清运费；住房保障（类）支出 56.07 万元，占 0.6%，主要用于缴纳正式工住房公积金。如图所示：



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算基本支出 2003.28 万元，其中：

人员经费 1964.61 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 38.67 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、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 8 万元，支出决算为 4.16 万元，完成预算的 52.0%，较预算减少 3.84 万元，降低 48.0%，主要是支付系统不稳定导致经费未及时指出；较 2021 年度决算增加 3.6 万元，增长 642.9%，主要是公务用车运行维护费较去年增加支出。

（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 2022 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 2022 年度 公务用车购置及运行维护费预算为 8 万元，支出决算 4.16 万元，完成预算的 52.0%。较预算减少 3.84 万元，降低 48.0%，主要是 支付系统不稳定导致经费未及时支出；较上年决算增加 3.6 万 元，增长 642.9%，主要是公务用车运行维护费较去年增加支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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 置费支出与预算持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；与上年决算持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 4.16 万元：本单位 2022 年度单位 公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.84 万 元，降低 48.0%，主要是支付系统不稳定导致经费未及时支出；较上年决算增加 3.6 万元，增长 642.9%，主要是公务用车运行维护费较去年增加支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 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 100.0%。公务接 待费支出与预算持平，主要是未发生公务接待费；与

上年度决算 持平,主要是未发生公务接待费。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2022年度机关运行经费支出0万元, 与2021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 2022 年度政府采购支出总额 17911.83 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 5880.44 万元、政府采购服务支出 12031.39 万元。授予中小企业合同金额 16150.7 万元, 占政府采购支出总额的 90.2%, 其中授予小微企业合同金额 5437.24 万元, 占政府采购支出总额的 30.4%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日, 本单位共有车辆 66 辆, 比上年减少 1 辆, 主要是一辆公务用车做报废处理。其中, 副部(省)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 62 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 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 5 个, 二级项目 11 个, 共涉及资金 5706.87 万元, 占一般公共预算

算项目支出 总额的 100.0%。组织对 2022 年度中兴街街心公园、滨河公园提 升、阜平县 2021 年度整村推进农村户厕改造项目等 17 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 2022 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、阜东新区环卫市场化、阜平县 2021 年度整村推 进农村户厕改造项目”等 7 个一级项目开展了重点评价，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”、“5个建制镇环卫市场化”项目及“路灯电费“3个项目绩效自评结果。

（1）“县城环卫市场化”项目自评综述：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 90.83 分（绩 效自评表附后）。全年预算数为 1072.61 万元，执行数为 625.69 万元，完成预算的 58.3%。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。

（2）“5 个建制镇环卫市场化”项目绩效自评综述：根据 年初设定的绩效目标，“5 个建制镇环卫市场化”项目绩效自评 得分为 91.33 分（绩效自评表附后）。全年预算数

为 1054.97 万元，执行数为 351.66 万元，完成预算的 33.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强 5 个建制镇的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。

（3）“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 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 186 万元，执行数为 186 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。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	县城及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	1072.614240	到位数	1072.614240		执行数	625.691619			58.33	
	其中:财政资金	1072.614240	其中:财政资金	1072.614240		其中:财政资金	625.691619				
	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:县城及部分城中村进行环卫市场化					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	
	产出指标	数量指标	保洁面积	对县城及部分城中村保洁	20.00	文字描述		1798928.79平方米	已完成1798928.79平方米	完成	20
		质量指标	项目验收通过率(%)	项目验收通过率(%)	10.00	≥	85	百分比	已通过验收	完成	10
		时效指标	完工及时率	完工及时率	10.00	文字描述		每天及时清扫保洁	及时	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	文字描述		节约成本	有效控制成本	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10.00	≥	80	百分比	提高了效率	完成	9
		社会效益指标	出行环境舒适度	出行环境舒适度	10.00	文字描述		环境卫生保持良好	居民出行环境舒适	完成	9
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	5.00	≥	75	百分比	环境有效改善	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	5.00	文字描述		持续良好	可持续	完成	3
	满意度指标	服务对象满意度	满意率	满意率	10.00	≥	90	百分比	满意	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						5.833333
自评总分	90.83										
五、存在问题 原因及整改措施											

（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 2022 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