

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：565

单位名称：承德县城市管理综合行政执法局

二〇二三年十一月



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)负责制定城市管理系统年度工作计划、目标并组织落实;负责各项城市创建活动的综合协调和监督管理;负责城管体制改革相关工作;负责县级数字化城市管理信息平台的建设、管理、运行等方面的全部工作;负责编制城市容貌、城市环境卫生管理规划,制定城市容貌标准;负责户外广告专项规划编制、组织实施及日常管理工作。

(二)负责城区环境卫生管理工作;负责指导农村生活垃圾收运处置体系建设;负责全县生活垃圾、建筑垃圾分类化、减量化、资源化、无害化处理工作;负责县城环境卫生设施(公厕、垃圾转运站、生活和建筑垃圾处理场等)的规划申报、组织实施、资产监管和处置核准;负责县城居民住宅小区和机关企事业单位的生活垃圾处理费收缴工作;负责县城规划区内各餐饮单位餐厨垃圾处理费的收取工作。

(三)负责临时摆摊设点、店外经营等违规行为查处;负责违规设置户外广告的违法违规行为查处;负责侵占城市道路两侧和公共场地违法停放车辆等的违法违规行为查处;负责城市道路两侧及公共场地堆放物料、搭建建(构)筑物行为查处;负责县城规划区范围内未取得合法手续的监督管理、违法行为查处工作;负责建筑施工噪声污染、露天烧烤污染、餐饮油烟排放不达标行为查处工作;负责城市施工现场及在城市道路货车运输货物、垃圾的密闭等管理工作。

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	承德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。

我部门无二级预算单位，因此，承德县城市管理综合行政执法局 2022 年度部门决算即承德县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

部门：承德县城市管理综合行政执法局

2022 年度

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	7404.66	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	6800	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	1.92
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	733.97	八、社会保障和就业支出	39	80.25
	9		九、卫生健康支出	40	105.97
	10		十、节能环保支出	41	4131.57
	11		十一、城乡社区支出	42	1665.6
	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	65.43
	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	500
	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	14938.64	本年支出合计	58	6550.74
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	8387.9
	30			61	
总计	31	14938.64	总计	62	14938.64

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

部门：承德县城市管理综合行政执法局

2022 年度

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		14938.64	14204.66					733.97
206	科学技术支出	1.92	1.92					
20607	科学技术普及	1.92	1.92					
2060799	其他科学技术普及支出	1.92	1.92					
208	社会保障和就业支出	87.19	87.19					
20805	行政事业单位养老支出	87.19	87.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.19	87.19					
210	卫生健康支出	105.97	105.97					
21003	基层医疗卫生机构	65.8	65.8					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	65.8	65.8					
21011	行政事业单位医疗	40.17	40.17					
2101102	事业单位医疗	40.17	40.17					
211	节能环保支出	6131.57	6131.57					
21101	环境保护管理事务	981.61	981.61					
2110199	其他环境保护管理事务支出	981.61	981.61					
21103	污染防治	2000	2000					
2110304	固体废弃物与化学品	2000	2000					
21104	自然生态保护	3149.96	3149.96					
2110402	农村环境保护	3149.96	3149.96					
212	城乡社区支出	1740.97	1006.99					733.97
21201	城乡社区管理事务	1545.98	932					613.97
2120101	行政运行	50	50					
2120104	城管执法	1353.61	839.05					514.57
2120199	其他城乡社区管理事务支出	142.36	42.96					99.41
21205	城乡社区环境卫生	194.99	74.99					120
2120501	城乡社区环境卫生	194.99	74.99					120
221	住房保障支出	71.02	71.02					
22102	住房改革支出	71.02	71.02					
2210201	住房公积金	71.02	71.02					
229	其他支出	6800	6800					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6800	6800					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6800	6800					

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

部门：承德县城市管理综合行政执法局

2022 年度

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		6550.74	1478.56	5072.18			
206	科学技术支出	1.92	1.92				
20607	科学技术普及	1.92	1.92				
2060799	其他科学技术普及支出	1.92	1.92				
208	社会保障和就业支出	80.25	80.25				
20805	行政事业单位养老支出	80.25	80.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	80.25	80.25				
210	卫生健康支出	105.97	40.17	65.8			
21003	基层医疗卫生机构	65.8		65.8			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	65.8		65.8			
21011	行政事业单位医疗	40.17	40.17				
2101102	事业单位医疗	40.17	40.17				
211	节能环保支出	4131.57		4131.57			
21101	环境保护管理事务	981.61		981.61			
2110199	其他环境保护管理事务支出	981.61		981.61			
21104	自然生态保护	3149.96		3149.96			
2110402	农村环境保护	3149.96		3149.96			
212	城乡社区支出	1665.60	1290.79	374.81			
21201	城乡社区管理事务	1470.61	1125.80	344.81			
2120101	行政运行	50	50				
2120104	城管执法	1278.24	1075.8	202.44			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	142.36		142.36			
21205	城乡社区环境卫生	194.99	164.99	30			
2120501	城乡社区环境卫生	194.99	164.99	30			
221	住房保障支出	65.43	65.43				
22102	住房改革支出	65.43	65.43				
2210201	住房公积金	65.43	65.43				
229	其他支出	500		500			
22904	其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出	500		500			
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	500		500			

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

部门：承德县城市管理综合行政执法局

2022 年度

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	7404.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6800	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	1.92	1.92		
	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	80.25	80.25		
	9		九、卫生健康支出	41	105.97	105.97		
	10		十、节能环保支出	42	4131.57	4131.57		
	11		十一、城乡社区支出	43	931.62	931.62		
	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	65.43	65.43		
	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	500		500	
	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	14204.66	本年支出合计	59	5816.77	5316.77	500	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	8387.9	2087.9	6300	
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	14204.66	总计	64	14204.66	7404.66	6800	

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

部门：承德县城市管理综合行政执法局

2022 年度

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		5316.77	968	4348.77
206	科学技术支出	1.92	1.92	
20607	科学技术普及	1.92	1.92	
2060799	其他科学技术普及支出	1.92	1.92	
208	社会保障和就业支出	80.25	80.25	
20805	行政事业单位养老支出	80.25	80.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.25	80.25	
210	卫生健康支出	105.97	40.17	65.8
21003	基层医疗卫生机构	65.8		65.8
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	65.8		65.8
21011	行政事业单位医疗	40.17	40.17	
2101102	事业单位医疗	40.17	40.17	
211	节能环保支出	4131.57		4131.57
21101	环境保护管理事务	981.61		981.61
2110199	其他环境保护管理事务支出	981.61		981.61
21104	自然生态保护	3149.96		3149.96
2110402	农村环境保护	3149.96		3149.96
212	城乡社区支出	931.62	780.23	151.4
21201	城乡社区管理事务	856.63	735.24	121.4
2120101	行政运行	50	50	
2120104	城管执法	763.68	685.24	78.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.96		42.96
21205	城乡社区环境卫生	74.99	44.99	30
2120501	城乡社区环境卫生	74.99	44.99	30
221	住房保障支出	65.43	65.43	
22102	住房改革支出	65.43	65.43	
2210201	住房公积金	65.43	65.43	

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

部门：承德县城市管理综合行政执法局

2022 年度

单位：万元

科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	826.31	302	商品和服务支出	141.7	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	351.82	30201	办公费	22.18	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	66	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	108.37	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	106.65	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.25	30206	电费	0.26	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.45	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	40.17	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	10.08	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费	0.1	31008	物资储备		
30113	住房公积金	65.43	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	5.77	30214	租赁费	30	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		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	35.06	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	15	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.3	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1	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	10	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.09	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	2.18				
人员经费合计		826.31	公用经费合计					141.7	

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

部门：承德县城市管理综合行政执法局

2022 年度

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			6800	500		500	6300
229	其他支出		6800	500		500	6300
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出		6800	500		500	6300
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出		6800	500		500	6300

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

部门：承德县城市管理综合行政执法局

2022 年度

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。
 本部门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

部门：承德县城市管理综合行政执法局

2022 年度

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
10		10		10		10		10		10	

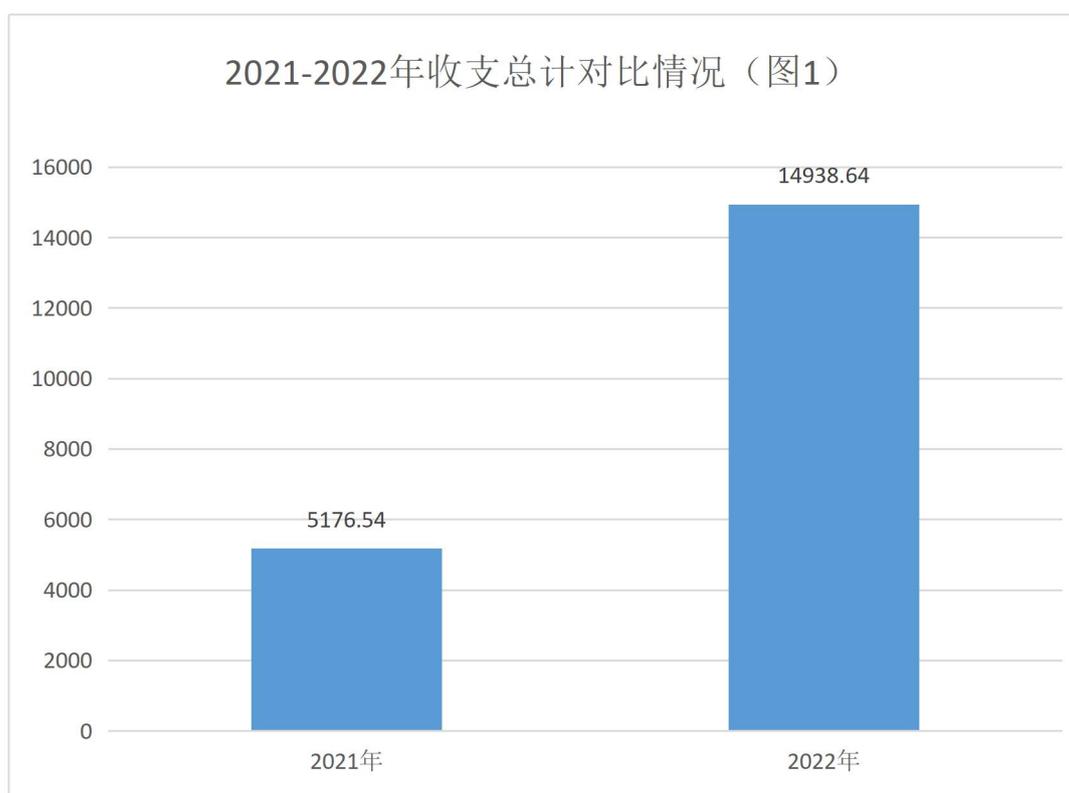
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

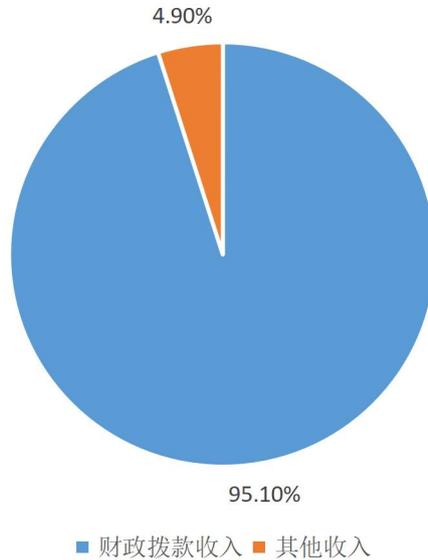
本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）14938.64 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 9762.1 万元，增长 188.6%，主要原因是本年度项目的收入支出较上年有所增加，尤其是新增承德县智慧停车场建设项目。



二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计14938.64万元，其中：财政拨款收入14204.66万元，占95.1%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入733.97万元，占4.9%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

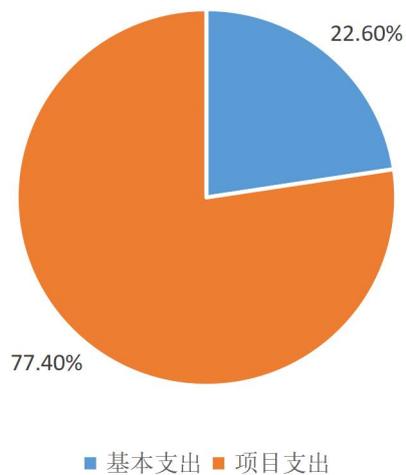
2022年收入决算构成情况（图2）



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计6550.74万元，其中：基本支出1478.56万元，占22.6%；项目支出5072.18万元，占77.4%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

2022年支出决算构成情况（图3）



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 14204.66 万元,比 2021 年度增加 9809.8 万元,增长 223.2%,主要原因是本年度项目收入较上年有所增加,尤其是增加了承德县智慧停车场建设项目收入;本年支出 5816.77 万元,增加 1285.05 万元,增长 28.4%,本年度项目支出较上年有所增加,尤其是增加了承德县智慧停车场建设项目支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7404.66 万元,比上年增加 5489.87 万元,增长 286.7%;本年支出 5316.77 万元,比上年增加 3265.11 万元,增长 159.1%;主要原因是 2022 年项目资金性质发生了变化。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 6800 万元,比上年增加 4319.93 万元,增长 174.2%,主要原因是增加了承德县智慧停车场建设项目收入;本年支出 500 万元,比上年减少 1980.07 万元,降低 79.8%,主要原因是有结转下年额度 6300 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,主要原因是未发生此类收入;本年支出 0 万元,与上年持平,主要是未发生此类支出。



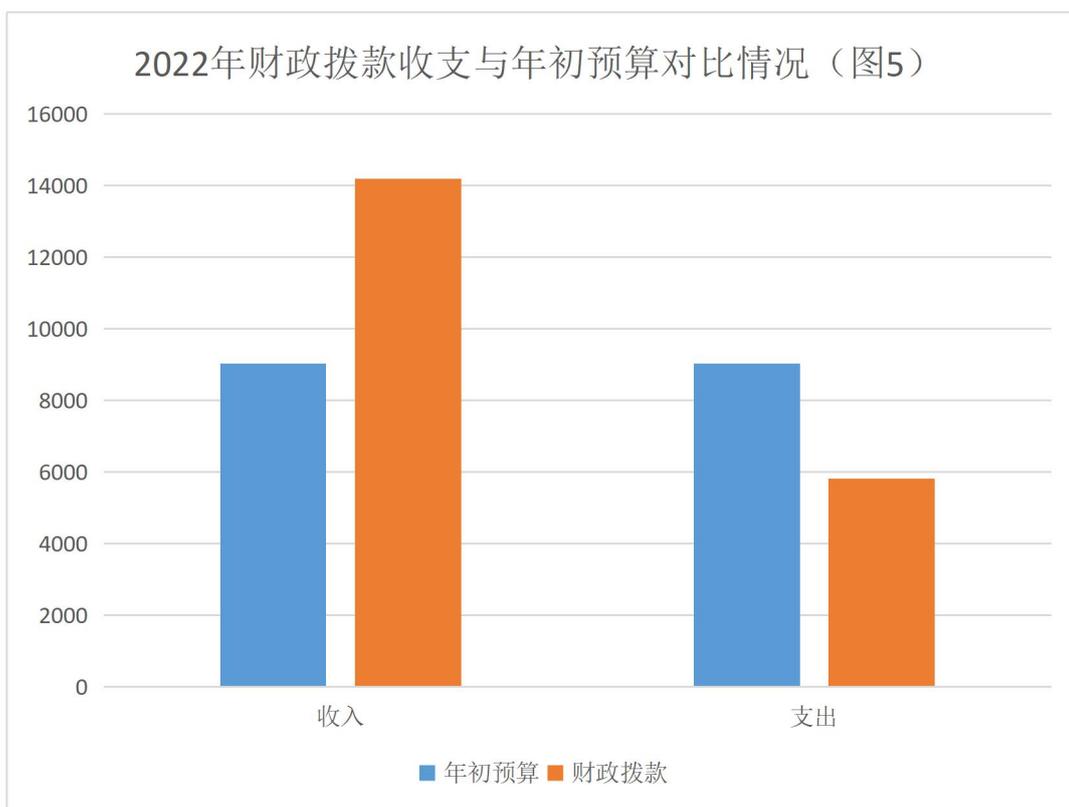
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 14204.66 万元，完成年初预算的 157.3%，比年初预算增加 5175.9 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度新增了智慧停车场建设项目收入；本年支出 5816.77 万元，完成年初预算的 64.0%，比年初预算减少 3211.99 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目支出结转至下年。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 157.3%，比年初预算增加 5175.9 万元，主要原因是增加智慧停车场建设项目收入；支出完成年初预算 64.4%，比年初预算减少 3211.99 万元，主要原因是部分项目支出结转至下年。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 6800 万元，比年初预算增加 6800 万元；支出 500 万元，比年初预算增加 500 万元。主要原因是新增承德县智慧停车场建设项目收入。

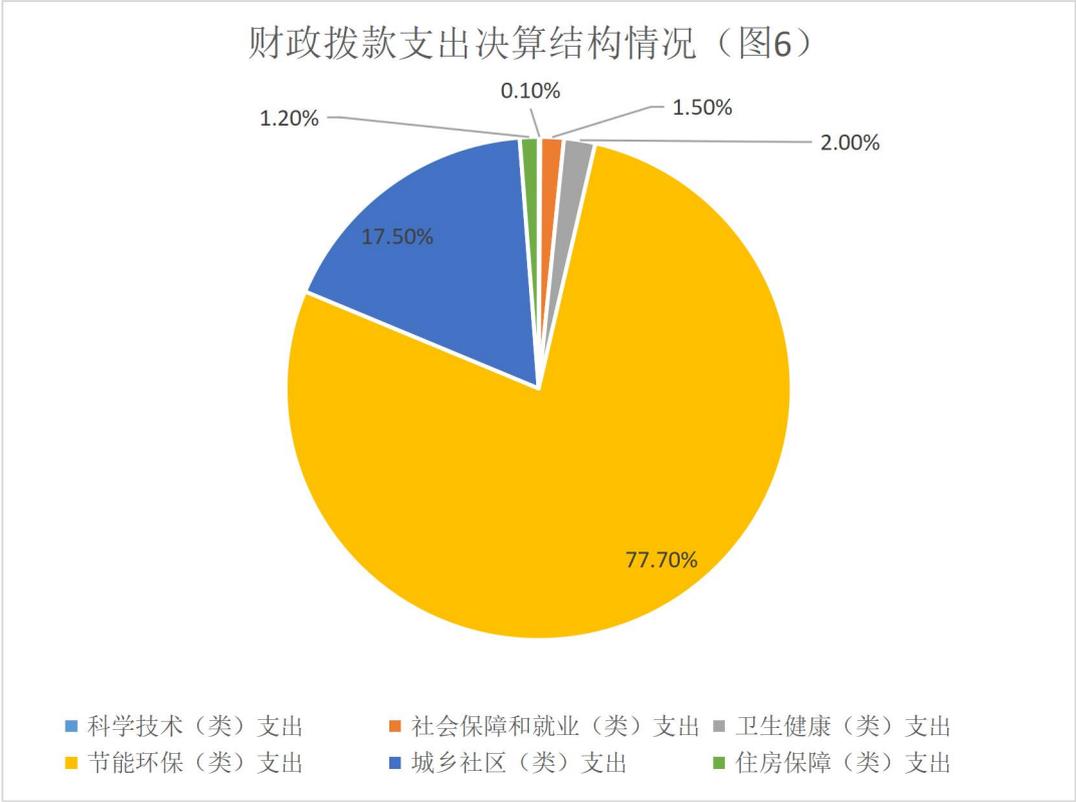
3. 国有资本经营预算财政拨款年初收入预算为 0 万元，本年收入完成 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类收入；年初支出预算为 0 万元，本年支出完成 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 5316.77 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1.92 万元，占 0.1%，用于其他科学技术普及支出；社会保障和就业（类）支出 80.25 万元，占 1.5%，

用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 105.97 万元，占 2.0%，用于事业单位医疗、其他基层医疗卫生机构支出；节能环保（类）支出 4131.57 万元，占 77.7%，用于农村环境保护、其他环境保护管理事务支出；城乡社区（类）支出 931.62 万元，占 17.5%，用于城管执法；住房保障（类）支出 65.43 万元，占 1.2%，用于住房公积金。



（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 968 万元，其中：

人员经费 826.3 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利

支出。

公用经费 141.7 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，主要原因是严格按照规定执行；较 2021 年度决算减少 14.22 万元，降低 58.7%，主要原因是厉行节俭，严格车辆经费支出。

（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 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。预算未安排因公出国（境）费支出，无本单位组织的出国（境）团组，本年无此项支出，与 2021 年度决算持平。

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 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100.0%。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，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平。与

2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 10 万元: 本部门 2022 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算持平, 主要原因是严格按照规定执行; 较上年减少 14.22 万元, 降低 58.7%, 主要原因是厉行节俭, 严格车辆经费支出。

3. 公务接待费支出情况。 本年度未发生公务接待。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。公务接待费支出与预算持平, 与 2021 年度决算支出持平。

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 141.7 万元, 比 2021 年度减少 76.55 万元, 降低 35.1%。主要原因是厉行节约, 从严控制机关运行经费开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元, 其中授予小微企业合同金额 0 万元。

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 14 辆, 比上年增加 2 辆, 主要原因是经部门核实后确认车辆为 14 辆。其中, 应急保障用车 3 辆, 执法执勤用车 4 辆, 特种专业技术用车 6 辆,

其他用车 1 辆，其他用车主要原因是电瓶执法车；单位价值 100 万元以上设备 0 台，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 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 8435.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。2022 年度无政府性基金预算项目支出，未开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。2022 年度无国有资本经营预算项目支出，未开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“环卫清扫政府购买服务费项目”、“农村生活垃圾和建筑垃圾收集转运政府购买服务”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 4131.57 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局对招标单位进行了严格管理和监督，使城乡环境卫生有了较大提升，改善了人居环境水平。

（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清扫政府购买服务费项目及农村生活垃圾和建筑垃圾收集转运政府购买服务项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）环卫清扫政府购买服务费项目自评综述：根据年初设

定的绩效目标，环卫清扫政府购买服务项目绩效自评得分为 96.77 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1451 万元，执行数为 981.61 万元，完成预算的 67.7%。项目绩效目标完成情况：我局对招标单位进行严格管理与监督，使城市环境有了很大的提高，打造山清水秀的美丽县城，提高了人们的生活质量。未发现问题。

（2）农村生活垃圾和建筑垃圾收集转运政府购买服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村生活垃圾和建筑垃圾清运费项目绩效自评得分为 97.09 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4442 万元，执行数为 3149.96 万元，完成预算的 70.9%。项目绩效目标完成情况：为深入推进我县城乡环境综合治理工作，进一步提高我县农村生活垃圾无害化处理能力和水平，我县大力推进农村生活及建筑垃圾收集转运政府购买服务项目，改善了农村地区人居环境。未发现问题。

附：项目支出绩效自评表

环卫清扫政府购买服务费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	环卫清扫政府购买服务费项目							
主管部门	承德县城市管理综合行政执法局			实施单位	城管局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1451	1451	981.61	10分	67.7%	6.77	
	其中：当年财政拨款	1451	1451	981.61	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我局对招标单位进行严格管理与监督，使城市环境有了很大的提高。			提高群众满意度，打造山清水秀的美丽县城。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	全年购买服务人次	≥60225人次	60225人次	10	10	
			全年清扫面积完成	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	公厕保洁工作完成率	≥90%	90%	10	10	
			环境风险评估企业	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	清扫频率	1/周/次	1/周/次	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	1451万元	981.61万万	10	6.77	
	效益指标 30分	经济效益指标	非税收入	143	143	10	10	
		社会效益指标	公共服务水平率	≥90%	90%	10	10	
		生态效益指标	环境保障服务率	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	个人满意度	≥85%	85%	10	10	
	总分					100	96.77	

农村生活垃圾和建筑垃圾收集转运政府购买服务项目 支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农村生活垃圾和建筑垃圾收集转运政府购买服务项目							
主管部门	承德县城市管理综合行政执法局			实施单位	城管局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4442	4442	3149.96	10分	70.9%	7.09	
	其中：当年财政拨款	4442	4442	3149.96	—	70.9%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为深入推进我县城乡环境综合治理工作，进一步提高我县农村生活垃圾无害化处理能力和水平。			我县农村生活垃圾无害化处理能力和水平得到很多的提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	服务范围	23个乡镇	23个乡镇	10	10	
			全年清运面积完成率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	农村生活垃圾无害化处理质量达标率	≥98%	98%	10	10	
			环境风险评估企业比例	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	垃圾收集运输处理频率	1次/周	1次/周	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	4442万元	3149.96万万	10	7.09	
	效益指标 30分	社会效益指标	群众生活场所满意	≥80%	80%	10	10	
		生态效益指标	生活环境的满意	≥80%	80%	10	10	
		可持续影响指标	从源头控制污染率	≥90%	90%	10	10	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					1000	97.09	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本单位无部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款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 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。主要原因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。