



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码： 565

单位名称： 无极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 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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）贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府、县委县政府关于城市管理相关工作的方针政策和法律法规。贯彻落实有关地方性法规、政府规章和行业标准，拟订城市管理中长期发展规划和年度计划并组织实施。

（二）负责编制道路、桥梁、排水、照明设施的改造、整修计划并组织实施；负责城市排水管理工作及城市排水的水质监测及监督管理；负责城市道路、桥梁维护管理；负责城市夜景照明维护管理工作；负责组织、协调、管理城区市政设施改造工作，负责工程质量监督检查，安全监督检查，验收和移交工作。

（三）负责制订城市市政基础设施日常管护作业标准和市容环境卫生质量标准并组织实施；负责对城市市政基础设施日常管护、市容环境卫生、行政执法等工作进行督导检查 and 考核评比；拟订城市市政基础设施日常管护资金使用计划，并监督管理和组织实施。

（四）拟订城市园林绿化发展规划、年度计划并组织实施，起草园林绿化方面的政府规章草案，参与组织和协调全民义务植树活动。负责编制城市绿地系统规划并组织实施，负责建成区主要街道、公园、广场和有关防护林区的规划、设计、建设和管理；负责街道绿化、

公园广场综合管护的检查、考核、督导工作，对城区公园、广场内经营项目和公益活动进行监督管理；执行城市绿化“绿线”管制制度；监督检查城市各类绿地的达标情况；监督管理城市建设项目中的园林绿化比例和布局；负责伐移树木的初审、上报、监管工作；指导监督园林绿化工程建设招标工作，负责工程质量监督、安全生产及验收工作；负责建成区园林绿化工程立项及各种专项资金的使用、管理和监督检查工作；负责制定园林绿化科技发展规划、科研计划并组织重点科研项目试验研究；会同有关部门做好科技成果鉴定工作，负责科技成果申报和推广工作。参与圃地、花木市场的规划、建设和管理；负责城区园林植物病虫害的预测预报；负责城区园林绿化和创建园林城工作；负责园林绿化相关企业的信息收集、登记和信用综合评价体系建设。

（五）负责指导、协调、考核城市市政设施管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理和城市管理综合执法工作；负责组织城市管理专项活动和重大执法活动。

（六）负责城区防汛工作。研究部署城区防汛工作，开展城区防汛宣传，提高全社会的防洪减灾意识，会同有关部门做好城区自然灾害应急处置工作。承担城区防汛指挥部日常工作。

(七) 负责城区沿街建筑物、构筑物立面及门店的改造、装饰装修、沿街实体墙改造和沿街楼宇立面清洗保洁活动的监督管理；参与楼宇、桥涵景观及夜景亮化工程的竣工验收；负责城市夜景、照明、户外广告以及门店牌匾设置的监督管理工作。

(八) 负责协调、监督城区生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾、粪便垃圾、医疗废弃垃圾无害化处理工作；参与城市开发和城区改造中有关环卫设施配套项目建设竣工验收；指导协调主城区环卫基础设施处理能力建设。

(九) 负责城市便道非机动车停放工作。

(十) 负责城区洗车行业的监督管理工作。

(十一) 负责机关和所属单位安全生产综合监督管理工作。

(十二) 负责指导城乡容貌整治、环境卫生、园林绿化、市政基础设施日常管护、综合执法、垃圾处理等工作。

(十三) 会同有关部门，做好城市建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制和实施工作。

(十四) 实施与以下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：1、市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化等方面法律法规规章规定的全部行政处罚权；2、城市建成区内社会生活噪声污染、建筑施

工噪声污染、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的行政处罚权；企业厂区外公共场地存放煤炭、煤矸石、煤渣、砂石、灰土等物料未采取环保措施行为的行政处罚权；3、城市建成区专业市场外城市道路、绿地、公园、广场、街头空地等公共场所无照商贩经营、违规设置户外广告等行为的行政处罚权；4、城市建成区内非机动车辆乱停乱放影响交通行为的行政处罚权；5、城区内污水处理的行政执法权，向城市河道倾倒废弃物、垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等行政处罚权；城市建成区内户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品的行政处罚权。

（十五）负责城市管理综合行政执法监督工作，指导城市管理综合执法队伍规范执法、文明执法。研究拟订城市管理、综合执法资金计划；负责城管综合行政执法队伍正规化建设。

（十六）完成县委、县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 2023 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	无极县城市管理综合行政执法局	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。

我部门无二级预算单位，因此，无极县城市管理综合行政执法局 2023 年度部门决算即无极县城市管理综合行政执法局本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：无极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	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,304.45	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	93.40	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收	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	77.48
	9		九、卫生健康支出	40	26.69
	10		十、节能环保支出	41	7,885.33
	11		十一、城乡社区支出	42	8,408.36
	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	
	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	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	57	
本年收入合计	27	16,397.85	本年支出合计	58	16,397.85
使用非财政拨款结余（含专用结	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,752.25	年末结转和结余	60	1,752.25
	30			61	
总计	31	18,150.10	总计	62	18,150.10

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：无极县城市管理综合行

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		16,397.85	16,397.85					
208	社会保障	77.48	77.48					
20805	行政事业	68.43	68.43					
2080505	机关事业	58.67	58.67					
2080506	机关事业	9.76	9.76					
20808	抚恤	9.05	9.05					
2080801	死亡抚恤	9.05	9.05					
210	卫生健康	26.69	26.69					
21007	计划生育	0.30	0.30					
2100799	其他计划	0.30	0.30					
21011	行政事业	26.39	26.39					
2101101	行政单位	26.39	26.39					
211	节能环保	7,885.33	7,885.33					
21103	污染防治	7,885.33	7,885.33					
2110301	大气	3,148.49	3,148.49					
2110302	水体	4,736.83	4,736.83					
212	城乡社区	8,408.36	8,408.36					
21201	城乡社区	1,767.59	1,767.59					
2120104	城管执法	1,767.59	1,767.59					
21202	城乡社区	734.59	734.59					
2120201	城乡社区	734.59	734.59					
21203	城乡社区	324.83	324.83					
2120303	小城镇基	116.00	116.00					
2120399	其他城乡	208.83	208.83					
21205	城乡社区	5,487.95	5,487.95					
2120501	城乡社区	5,487.95	5,487.95					
21213	城市基础	93.40	93.40					
2121301	城市公共	93.40	93.40					

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

编制部门：无极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		16,397.85	1,562.40	14,835.45			
208	社会保障	77.48	77.48				
20805	行政事业	68.43	68.43				
2080505	机关事业	58.67	58.67				
2080506	机关事业	9.76	9.76				
20808	抚恤	9.05	9.05				
2080801	死亡抚恤	9.05	9.05				
210	卫生健康	26.69	26.69				
21007	计划生育	0.30	0.30				
2100799	其他计划	0.30	0.30				
21011	行政事业	26.39	26.39				
2101101	行政单位	26.39	26.39				
211	节能环保	7,885.33		7,885.33			
21103	污染防治	7,885.33		7,885.33			
2110301	大气	3,148.49		3,148.49			
2110302	水体	4,736.83		4,736.83			
212	城乡社区	8,408.36	1,458.23	6,950.12			
21201	城乡社区	1,767.59	1,458.23	309.36			
2120104	城管执法	1,767.59	1,458.23	309.36			
21202	城乡社区	734.59		734.59			
2120201	城乡社区	734.59		734.59			
21203	城乡社区	324.83		324.83			
2120303	小城镇基	116.00		116.00			
2120399	其他城乡	208.83		208.83			
21205	城乡社区	5,487.95		5,487.95			
2120501	城乡社区	5,487.95		5,487.95			
21213	城市基础	93.40		93.40			
2121301	城市公共	93.40		93.40			

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

编制部门：无极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	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	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财	1	16,304.45	一、一般公共服务支	33				
二、政府性基金预算	2	93.40	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预	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	39				
	8		八、社会保障和就业	40	77.48	77.48		
	9		九、卫生健康支出	41	26.69	26.69		
	10		十、节能环保支出	42	7,885.33	7,885.33		
	11		十一、城乡社区支出	43	8,408.36	8,314.96	93.40	
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国	58				
本年收入合计	27	16,39	本年支出合计	59	16,397.85	16,304.45	93.40	
年初财政拨款结转	28	1,752.25	年末财政拨款结转和	60	1,752.25	1,752.25		
一、一般公共预算财	29	1,752.25		61				
二、政府性基金预算	30			62				
三、国有资本经营预	31			63				
总计	32	18,150.10	总计	64	18,150.10		93.40	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：无极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		16,304.45	1,562.40	14,742.05
208	社会保障和就业支出	77.48	77.48	
20805	行政事业单位养老支出	68.43	68.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.67	58.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.76	9.76	
20808	抚恤	9.05	9.05	
2080801	死亡抚恤	9.05	9.05	
210	卫生健康支出	26.69	26.69	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	26.39	26.39	
2101101	行政单位医疗	26.39	26.39	
211	节能环保支出	7,885.33		7,885.33
21103	污染防治	7,885.33		7,885.33
2110301	大气	3,148.49		3,148.49
2110302	水体	4,736.83		4,736.83
212	城乡社区支出	8,314.96	1,458.23	6,856.72
21201	城乡社区管理事务	1,767.59	1,458.23	309.36
2120104	城管执法	1,767.59	1,458.23	309.36
21202	城乡社区规划与管理	734.59		734.59
2120201	城乡社区规划与管理	734.59		734.59
21203	城乡社区公共设施	324.83		324.83
2120303	小城镇基础设施建设	116.00		116.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	208.83		208.83
21205	城乡社区环境卫生	5,487.95		5,487.95
2120501	城乡社区环境卫生	5,487.95		5,487.95

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表

公开 06 表

编制部门：无极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	1,183.63	302	商品和服务支出	369.42	307	债务利息及费用支	
30101	基本工资	636.54	30201	办公费	23.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.37	30202	印刷费	9.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.13	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.58	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	51.08	30205	水费	1.62	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本	226.55	30206	电费	24.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	93.70	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险	112.86	30208	取暖费	25.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购	
30112	其他社会保障缴费	4.40	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	9.47	31011	地上附着物和青苗	
303	对个人和家庭的补	9.35	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	9.05	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	135.42	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	52.21	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权	
30309	奖励金	0.30	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.99	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支	8.07	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,192.97	公用经费合计					369.42

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

编制部门：无极县城市管理综合行政执法局

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			93.40	93.40		93.40	
212	城乡社区支出		93.40	93.40		93.40	
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出		93.40	93.40		93.40	
2121301	城市公共设施		93.40	93.40		93.40	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：无极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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：无极县城市管理综合行政执法局

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

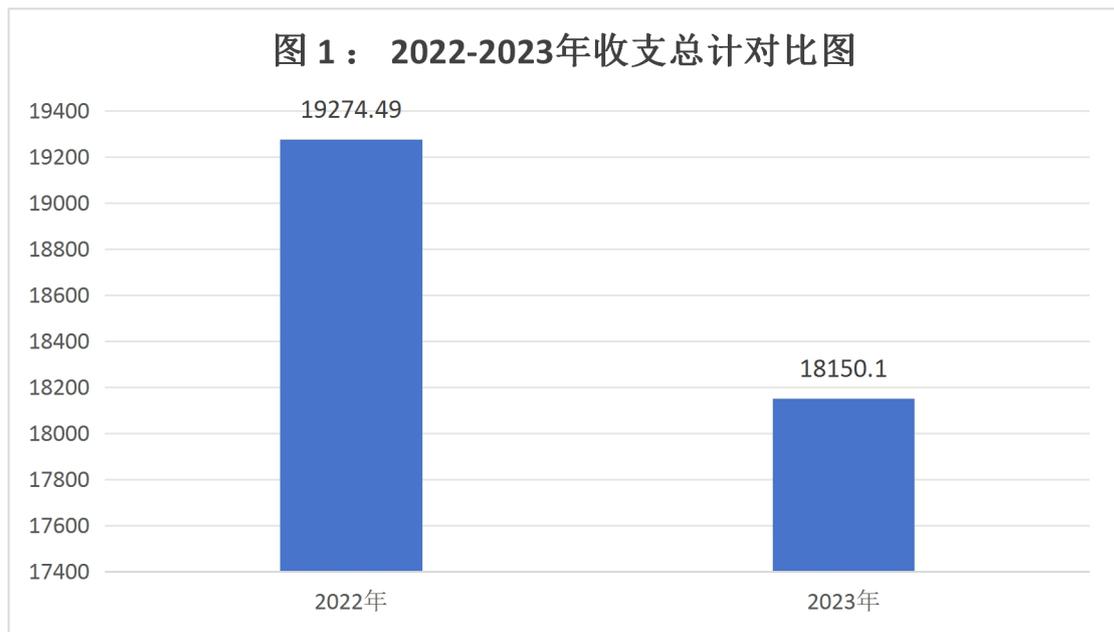
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

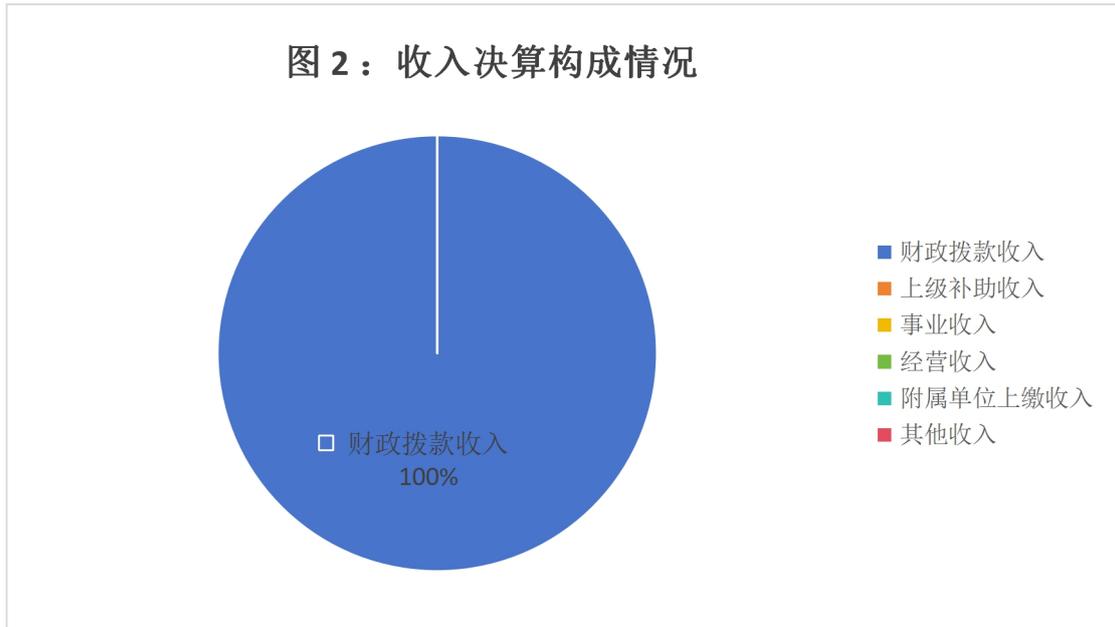
本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)18150.10万元,与2022年度决算相比,收支各减少1124.39万元,下降5.8%,主要是结转和结余减少。



二、收入决算情况说明

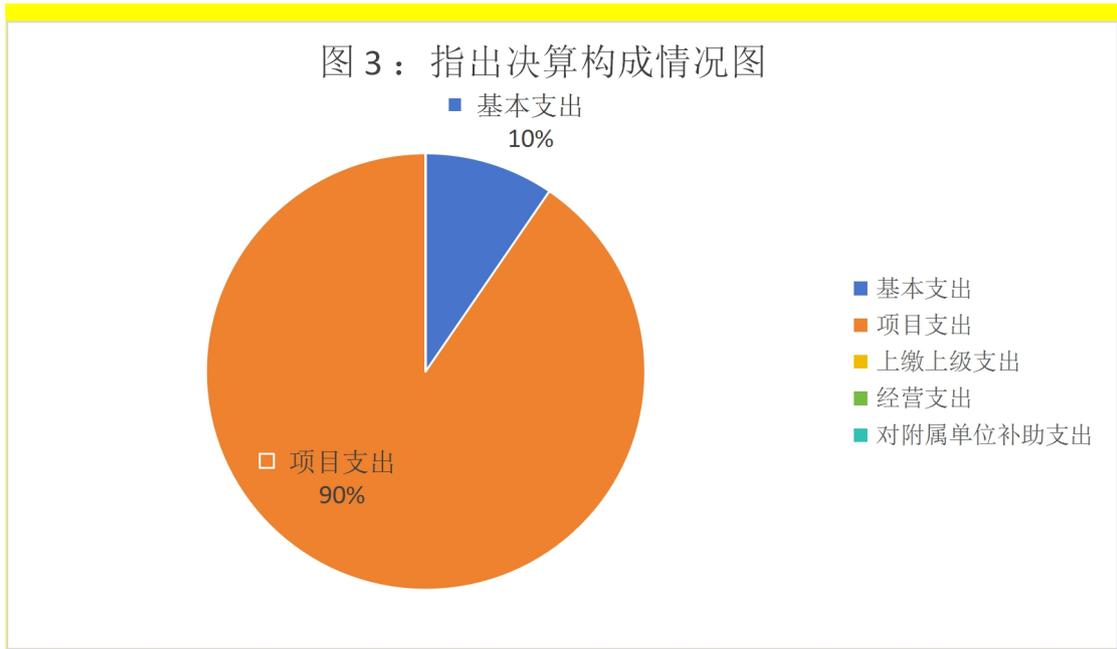
本部门2023年度本年收入合计16397.85万元,其中:财政拨款收入16397.85万元,占100.0%;上级补助收入0.00万元,占0.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。

图 2：收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计16397.85万元，其中：基本支出1,562.4万元，占9.53%；项目支出14835.45万元，占90.5%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

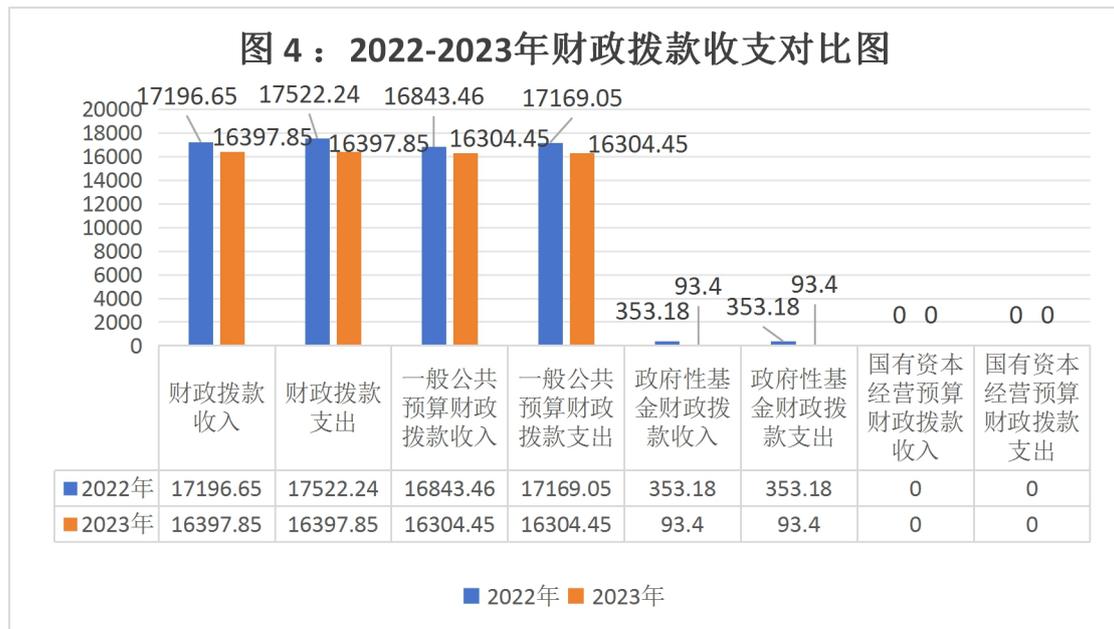
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 16397.85 万元,比上年减少 798.8 万元,降低 4.7%,主要是项目相关费用减少;本年支出 16397.9 万元,比上年减少 1124.4 万元,降低 6.4%,主要是项目相关费用减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 16304.45 万元,比上年减少 539.01 万元,降低 3.2%,主要是项目相关费用减少;本年支出 16304.45 万元,比上年减少 864.6 万元,降低 5.0%,主要是项目相关费用减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 93.4 万元,比上年减少 259.78 万元,降低 73.6%,主要原因是主要是城市基础设施维护相关费用减少;本年支出 93.4 万元,比上年减少 259.78 万元,降低 73.6%,主要是城市基础设施维护相关费用减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，比上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0.00万元，比上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

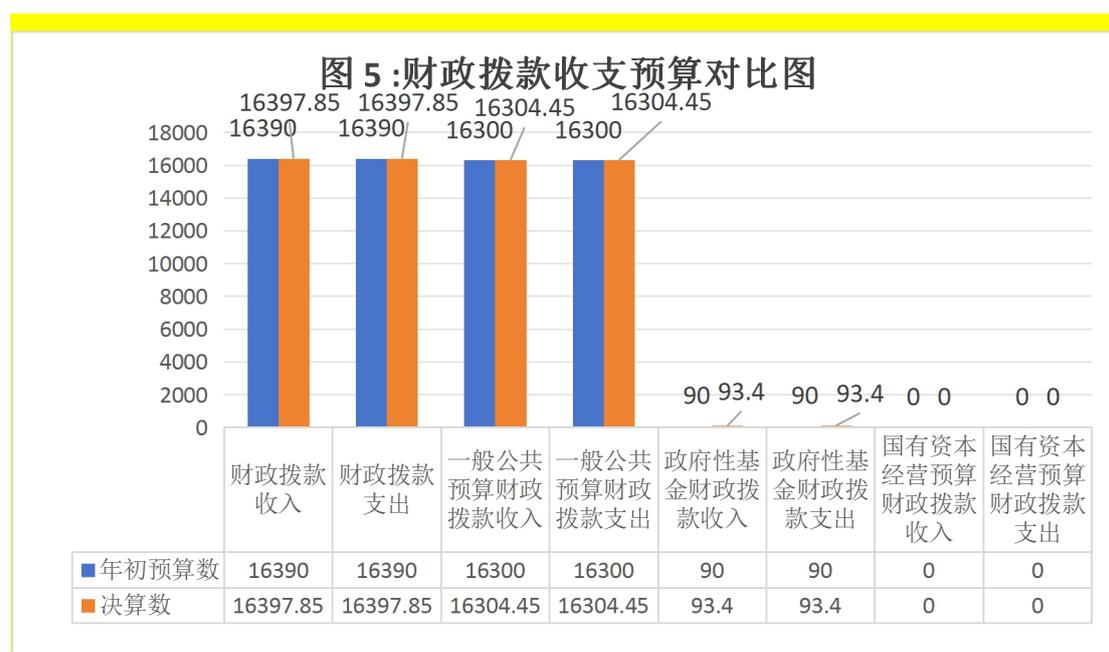
本部门2023年度财政拨款本年收入16397.85万元，完成年初预算的100.0%，比年初预算增加7.85万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目增加；本年支出16397.85万元，完成年初预算的100.0%，比年初预算增加7.85万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入16304.45万元，完成年初预算的100.0%，比年初预算增加4.45万元，主要原因是主要是项目增加；本年支出16304.45万元，完成年初预算的

100.0%，比年初预算增加4.45万元，主要原因是主要是项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入93.40万元，完成年初预算的103.8%，比年初预算增加3.40万元，主要原因是主要是城市基础设施维护相关费用增加；本年支出93.40万元，完成年初预算的103.8%，比年初预算增加3.40万元，主要原因是主要是城市基础设施维护相关费用增加。

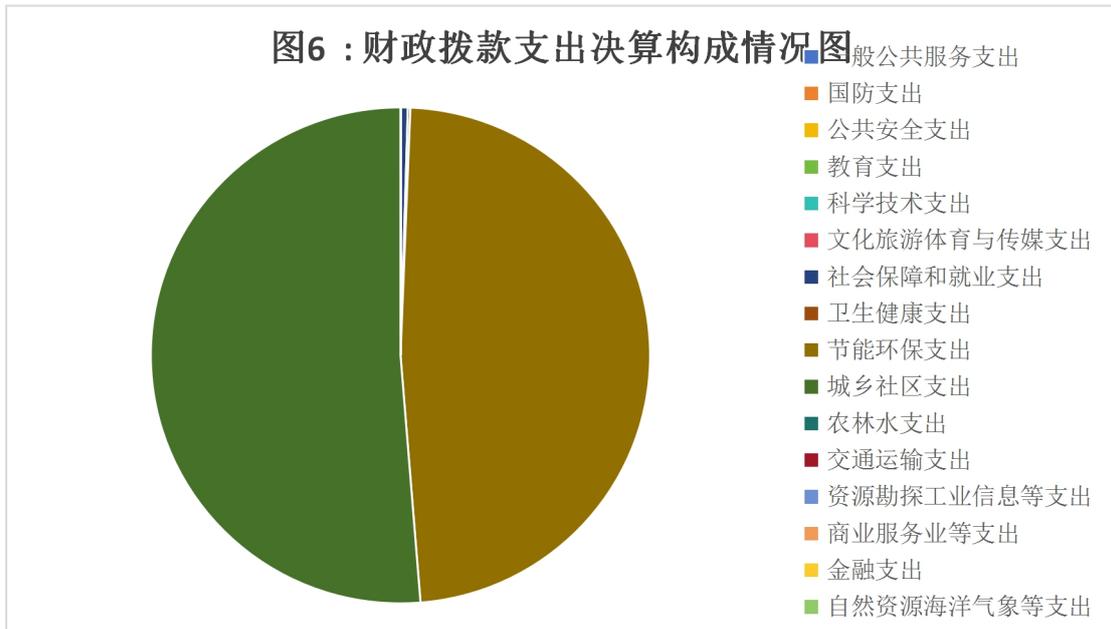
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 16397.85 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 77.48 万元，占 0.5%；卫生健康支出 26.69 万元，占 0.2%；节能环保支出 7885.33 万元，占 48.1%；城乡社区支出 8408.36 万元，占 51.2%。



(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 1562.40 万元，其中：

人员经费 1192.97 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 369.42 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算持平，主要是未安排“三公”经费；较 2022 年度决算持平主要是未安排“三公”经费。

（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 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是未安排“三公”经费；较上年持平，主要是未安排“三公”经费。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/无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算持平，主要是未安排公务用车购置及运行维护费；较上年持平主要是未安排公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平主要是未安排公务用车购置费；较上年持平，主要是未安排公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本部门 2023 年度部门公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公务用车运行维护费支出较预算持平，主要是未安排公务用车运行维护费；较上年持平，主要是未安排公务用车运行维护费。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算持平，主要是未安排公务接待费；较上年度持平，主要是未安排公务接待费。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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 369.42 万元，较 2022 年度增加 219.44 万元，增长 146.3%，主要原因是人员经费、办公经费增加物价上涨等原因。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1430.26 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 716.71 万元、政府采购服务支出 713.55 万元。授予中小企业合同金额 1430.26 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 1430.26 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 41 辆，比上年持平辆，主要是未增加减少公务车辆。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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 41 辆，其他用车主要是未增加减少公务车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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 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 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 16397.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。为确保我县污水达标排放，遵循全

面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则，对污水处理项目开展了部门评价，共涉及一般公共预算支 4736.83 万元。

组织对 2023 年路灯及公厕维护支出、园林维护、道路及排水维修维护等政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 93.40 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

（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城乡社区环境卫生综合治理、污染防治等两个项目绩效自评结果。（1）城乡社区环境卫保洁项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城区道路清扫保洁项目绩效自评得分为 95 分。（绩效自评表附后）。项目绩效目标完成情况：一是为居民创造了一个洁净优美的生活和工作环境；二是提高了环境质量水平；三是增加了当地群众就业。发现的主要问题及原因：无。城乡社区环境卫生全年预算数为 5487.95 万元，执行数为 5487.95 万元，完成预算的 100.0%。（2）大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖运行补贴）绩效自评得分 95 分。全年预算数 3148.49 万元，执行数为 3148.49 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是按照农村地区清洁取暖财政补助政策有关事项完成采暖季补贴。二是以保障群众温暖过冬确保资金早投

入、早见效。三是切实提高资金使用效益，打赢蓝天保卫战的重点工作。发现的主要问题及原因：无。

（三）部门评价项目绩效评价结果

无。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算支出情况表（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（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。

十三、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。

十四、“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。