2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：334

部门名称：巨鹿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

主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省市城市管理方面的方针、政策和法律、法规。起草全县城市管理方面的规范性文件;拟订全县城市管理方面发展规划并组织实施;研究提出城市管理方面重大问题的政策建议。

（二）指导全县城市管理工作，拟订城市管理的规范、标准政策并组织实施;参与指导城市市容环卫、生活垃圾处置、园林绿化专业规划的编制和实施;指导城市市容市貌、环境卫生、生活垃圾清理和处理、环境综合整治工作;指导数字化城市管理工作。负责对全县城市管理工作的业务指导、监督检查和考核评价。

（三）负责城市环境卫生管理。负责城市环卫设施建设和维护的管理工作;负责城市建筑垃圾的处置和管理工作;负责城市消毒杀虫灭鼠工作;负责道路扬尘整治;负责城区河道管理。

（四）负责城市园林绿化管理。参与制定城市绿化规划;指导城市公园和园林绿化建设管理;指导城市园林水域安全监管工作;负责城区园林设施建设和维护的管理工作;指导城区风景林地的管护工作。负责园林城市(县城)和生态园林城市创建工作;承担城镇古树名木保护工作;会同有关部门负责历史文化名城的保护和监督管理工作。

（五）指导城市公用设施运行管理。指导城市市政公用设施安全运行;指导全县城市公共供水、节水、排水防涝、道路桥梁照明设施运行管理工作;指导城区生活污水处理设施和管网配套

建设及运行管理;指导城镇燃气、城市集中供热等设施的建设和运行管理;指导燃气、热力行业完善落实安全管理制度;负责市政公用设施运行管理的监督检查和考核评价;指导乡镇、开发区生活垃圾及农村生活垃圾收运处置体系建设。

（六）负责城市容貌秩序管理。负责城市容貌、户外广告设置、门头牌匾及城市街道家具管理和露天烧烤整治工作。

（七）负责城市车辆停放管理。负责公共自行车建设管理便道机动车及非机动车停放管理、便道机动车停车场及临时泊位设置管理工作。

（八）负责城区防汛应急管理;负责道路清融雪、公园和广场应急避难场所建设管理;负责城市道路、桥梁、照明、园林绿化的应急保障和供水、燃气、供热、污水处理的应急指导。

（九）认真落实中央和省、市、县关于加强综合执法工作的部署要求，继续深入推动城市管理跨领域跨部门综合执法，推进城市管理领域行政处罚权相对集中。按照集中的范围，集中行使市容环境卫生、市政、绿化、供水、燃气、供热用热、排水与污水处理、公安交通、环境保护、市场监管、水务等城市管理方面的行政处罚权及有关行政强制措施。

（十）负责城管综合行政执法监督。指导全县城管执法工作开展城管执法行为监督与考核;负责城市管理行政执法协调工作;负责城市管理行政执法中的投诉受理、应诉和行政复议工作;组织查处城市管理领域重大案件、跨区域案件以及依法应由县城管综合行政执法局实施行政处罚的案件。

（十一）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 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	巨鹿县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，巨鹿县城市管理综合行政执法局 2022 年度部门决算即巨鹿县城市管理综合行政执法局本级 2022 年度决算。

第二部分　2022年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：巨鹿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	10,549.24	一、一般公共服务支出	32	155.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,647.40	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	0.40
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	43.91
	9		九、卫生健康支出	40	11.54
	10		十、节能环保支出	41	690.63
	11		十一、城乡社区支出	42	15,093.55
	12		十二、农林水支出	43	388.24
	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	40.09
	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	6,772.98
	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	23,196.64	**本年支出合计**	58	23,196.64
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	23,196.64	**总计**	62	23,196.64

注：1.本表反映部门（或单位）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

部门：巨鹿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		23,196.64	23,196.64					
201	**一般公共服务支出**	155.30	155.30					
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	155.30	155.30					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	155.30	155.30					
207	**文化旅游体育与传媒支出**	0.40	0.40					
20701	**文化和旅游**	0.40	0.40					
2070199	其他文化和旅游支出	0.40	0.40					
208	**社会保障和就业支出**	43.91	43.91					
20805	**行政事业单位养老支出**	25.00	25.00					
2080501	行政单位离退休	1.06	1.06					
2080502	事业单位离退休	3.01	3.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.93	20.93					
20809	**退役安置**	17.96	17.96					
2080999	其他退役安置支出	17.96	17.96					
20827	**财政对其他社会保险基金的补助**	0.94	0.94					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.44	0.44					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50					
210	**卫生健康支出**	11.54	11.54					
21011	**行政事业单位医疗**	11.54	11.54					
2101101	行政单位医疗	9.23	9.23					
2101103	公务员医疗补助	2.31	2.31					
211	**节能环保支出**	690.63	690.63					
21103	**污染防治**	690.63	690.63					
2110301	大气	300.00	300.00					

收入决算表

公开02表

部门：巨鹿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		23,196.64	23,196.64					
2110302	水体	390.63	390.63					
212	**城乡社区支出**	15,093.55	15,093.55					
21201	**城乡社区管理事务**	1,206.52	1,206.52					
2120101	行政运行	306.65	306.65					
2120104	城管执法	738.10	738.10					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	161.78	161.78					
21202	**城乡社区规划与管理**	6.31	6.31					
2120201	城乡社区规划与管理	6.31	6.31					
21203	**城乡社区公共设施**	5,982.54	5,982.54					
2120303	小城镇基础设施建设	3,552.54	3,552.54					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,430.00	2,430.00					
21205	**城乡社区环境卫生**	2,023.76	2,023.76					
2120501	城乡社区环境卫生	2,023.76	2,023.76					
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	4,332.78	4,332.78					
2120801	征地和拆迁补偿支出	32.50	32.50					
2120803	城市建设支出	1,300.87	1,300.87					
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	100.00					
2120816	农业农村生态环境支出	2,299.40	2,299.40					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	600.00					
21213	**城市基础设施配套费安排的支出**	1,441.64	1,441.64					
2121301	城市公共设施	591.93	591.93					
2121302	城市环境卫生	849.71	849.71					
21214	**污水处理费安排的支出**	100.00	100.00					

收入决算表

公开02表

部门：巨鹿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		23,196.64	23,196.64					
2121401	污水处理设施建设和运营	100.00	100.00					
213	**农林水支出**	388.24	388.24					
21302	**林业和草原**	10.60	10.60					
2130205	森林资源培育	10.60	10.60					
21303	**水利**	377.64	377.64					
2130311	水资源节约管理与保护	20.00	20.00					
2130314	防汛	357.64	357.64					
221	**住房保障支出**	40.09	40.09					
22102	**住房改革支出**	40.09	40.09					
2210201	住房公积金	40.09	40.09					
229	**其他支出**	6,772.98	6,772.98					
22904	**其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出**	6,772.98	6,772.98					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,772.98	6,772.98					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：巨鹿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		23,196.64	381.41	22,815.24			
201	**一般公共服务支出**	155.30	139.30	16.00			
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	155.30	139.30	16.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	155.30	139.30	16.00			
207	**文化旅游体育与传媒支出**	0.40		0.40			
20701	**文化和旅游**	0.40		0.40			
2070199	其他文化和旅游支出	0.40		0.40			
208	**社会保障和就业支出**	43.91	24.89	19.02			
20805	**行政事业单位养老支出**	25.00	23.94	1.06			
2080501	行政单位离退休	1.06		1.06			
2080502	事业单位离退休	3.01	3.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.93	20.93				
20809	**退役安置**	17.96		17.96			
2080999	其他退役安置支出	17.96		17.96			
20827	**财政对其他社会保险基金的补助**	0.94	0.94				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.44	0.44				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50				
210	**卫生健康支出**	11.54	11.54				
21011	**行政事业单位医疗**	11.54	11.54				
2101101	行政单位医疗	9.23	9.23				
2101103	公务员医疗补助	2.31	2.31				
211	**节能环保支出**	690.63		690.63			
21103	**污染防治**	690.63		690.63			
2110301	大气	300.00		300.00			

支出决算表

公开03表

部门：巨鹿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		23,196.64	381.41	22,815.24			
2110302	水体	390.63		390.63			
212	**城乡社区支出**	15,093.55	165.59	14,927.96			
21201	**城乡社区管理事务**	1,206.52	165.59	1,040.93			
2120101	行政运行	306.65	165.59	141.06			
2120104	城管执法	738.10		738.10			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	161.78		161.78			
21202	**城乡社区规划与管理**	6.31		6.31			
2120201	城乡社区规划与管理	6.31		6.31			
21203	**城乡社区公共设施**	5,982.54		5,982.54			
2120303	小城镇基础设施建设	3,552.54		3,552.54			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,430.00		2,430.00			
21205	**城乡社区环境卫生**	2,023.76		2,023.76			
2120501	城乡社区环境卫生	2,023.76		2,023.76			
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	4,332.78		4,332.78			
2120801	征地和拆迁补偿支出	32.50		32.50			
2120803	城市建设支出	1,300.87		1,300.87			
2120804	农村基础设施建设支出	100.00		100.00			
2120816	农业农村生态环境支出	2,299.40		2,299.40			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00		600.00			
21213	**城市基础设施配套费安排的支出**	1,441.64		1,441.64			
2121301	城市公共设施	591.93		591.93			
2121302	城市环境卫生	849.71		849.71			
21214	**污水处理费安排的支出**	100.00		100.00			

支出决算表

公开03表

部门：巨鹿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		23,196.64	381.41	22,815.24			
2121401	污水处理设施建设和运营	100.00		100.00			
213	**农林水支出**	388.24		388.24			
21302	**林业和草原**	10.60		10.60			
2130205	森林资源培育	10.60		10.60			
21303	**水利**	377.64		377.64			
2130311	水资源节约管理与保护	20.00		20.00			
2130314	防汛	357.64		357.64			
221	**住房保障支出**	40.09	40.09				
22102	**住房改革支出**	40.09	40.09				
2210201	住房公积金	40.09	40.09				
229	**其他支出**	6,772.98		6,772.98			
22904	**其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出**	6,772.98		6,772.98			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,772.98		6,772.98			

注：本表反映部门（或单位）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：巨鹿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	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	10,549.24	一、一般公共服务支出	33	155.30	155.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,647.40	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	0.40	0.40		
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.91	43.91		
	9		九、卫生健康支出	41	11.54	11.54		
	10		十、节能环保支出	42	690.63	690.63		
	11		十一、城乡社区支出	43	15,093.55	9,219.13	5,874.42	
	12		十二、农林水支出	44	388.24	388.24		
	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	40.09	40.09		
	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	6,772.98		6,772.98	
	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	23,196.64	**本年支出合计**	59	23,196.64	10,549.24	12,647.40	
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	23,196.64	**总计**	64	23,196.64	10,549.24	12,647.40	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：巨鹿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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,549.24	381.41	10,167.83
201	**一般公共服务支出**	155.30	139.30	16.00
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	155.30	139.30	16.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	155.30	139.30	16.00
207	**文化旅游体育与传媒支出**	0.40		0.40
20701	**文化和旅游**	0.40		0.40
2070199	其他文化和旅游支出	0.40		0.40
208	**社会保障和就业支出**	43.91	24.89	19.02
20805	**行政事业单位养老支出**	25.00	23.94	1.06
2080501	行政单位离退休	1.06		1.06
2080502	事业单位离退休	3.01	3.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.93	20.93	
20809	**退役安置**	17.96		17.96
2080999	其他退役安置支出	17.96		17.96
20827	**财政对其他社会保险基金的补助**	0.94	0.94	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.44	0.44	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50	
210	**卫生健康支出**	11.54	11.54	
21011	**行政事业单位医疗**	11.54	11.54	
2101101	行政单位医疗	9.23	9.23	
2101103	公务员医疗补助	2.31	2.31	
211	**节能环保支出**	690.63		690.63
21103	**污染防治**	690.63		690.63
2110301	大气	300.00		300.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：巨鹿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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,549.24	381.41	10,167.83
2110302	水体	390.63		390.63
212	**城乡社区支出**	9,219.13	165.59	9,053.54
21201	**城乡社区管理事务**	1,206.52	165.59	1,040.93
2120101	行政运行	306.65	165.59	141.06
2120104	城管执法	738.10		738.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	161.78		161.78
21202	**城乡社区规划与管理**	6.31		6.31
2120201	城乡社区规划与管理	6.31		6.31
21203	**城乡社区公共设施**	5,982.54		5,982.54
2120303	小城镇基础设施建设	3,552.54		3,552.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,430.00		2,430.00
21205	**城乡社区环境卫生**	2,023.76		2,023.76
2120501	城乡社区环境卫生	2,023.76		2,023.76
213	**农林水支出**	388.24		388.24
21302	**林业和草原**	10.60		10.60
2130205	森林资源培育	10.60		10.60
21303	**水利**	377.64		377.64
2130311	水资源节约管理与保护	20.00		20.00
2130314	防汛	357.64		357.64
221	**住房保障支出**	40.09	40.09	
22102	**住房改革支出**	40.09	40.09	
2210201	住房公积金	40.09	40.09	

注：本表反映部门（或单位）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

公开06表

部门：巨鹿县城市管理综合行政执法局　　2022年度　　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	356.60	302	商品和服务支出	21.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	222.45	30201	办公费	9.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.51	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	21.00	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	20.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.31	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	0.94	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.09	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.01	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	3.01	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	0.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.87	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.46	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	0.15			
人员经费合计		359.61	公用经费合计					21.80

注：本表反映部门（或单位）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

公开07表

部门：巨鹿县城市管理综合行政执法局　　2022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			12,647.40	12,647.40		12,647.40	
212	**城乡社区支出**		5,874.42	5,874.42		5,874.42	
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**		4,332.78	4,332.78		4,332.78	
2120801	征地和拆迁补偿支出		32.50	32.50		32.50	
2120803	城市建设支出		1,300.87	1,300.87		1,300.87	
2120804	农村基础设施建设支出		100.00	100.00		100.00	
2120816	农业农村生态环境支出		2,299.40	2,299.40		2,299.40	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		600.00	600.00		600.00	
21213	**城市基础设施配套费安排的支出**		1,441.64	1,441.64		1,441.64	
2121301	城市公共设施		591.93	591.93		591.93	
2121302	城市环境卫生		849.71	849.71		849.71	
21214	**污水处理费安排的支出**		100.00	100.00		100.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		100.00	100.00		100.00	
229	**其他支出**		6,772.98	6,772.98		6,772.98	
22904	**其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出**		6,772.98	6,772.98		6,772.98	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6,772.98	6,772.98		6,772.98	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：巨鹿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：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）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

部门：巨鹿县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

注：本表反映部门（或单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

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）23,196.64 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 2,874.94 万元，降低 11.03%，主要原因是项目减少资金收支减少。

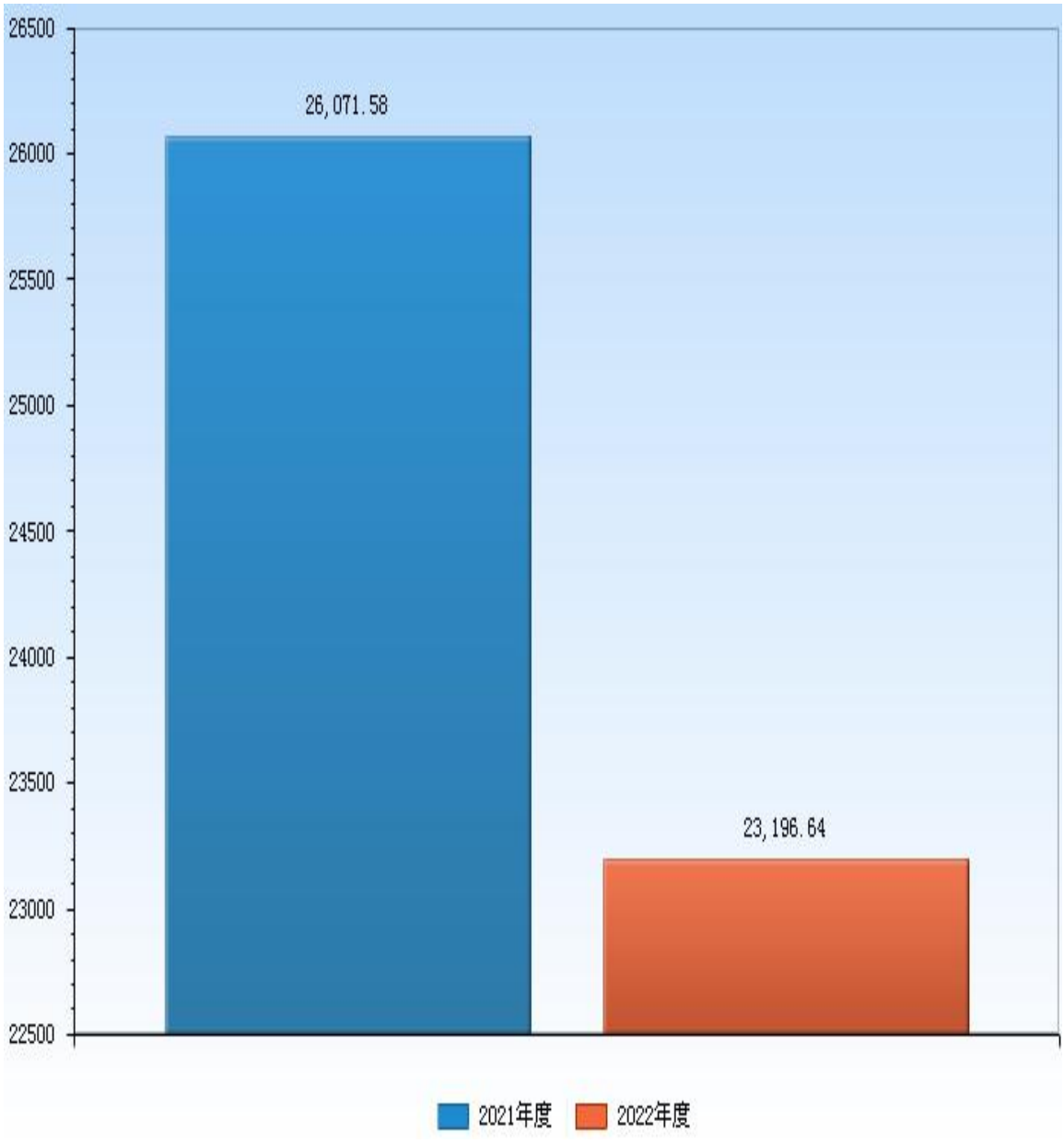

图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 23,196.64 万元，其中：财政拨款收入 23,196.64 万元，占 100.00%；

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 23,196.64 万元，其中：基本支出 381.41 万元，占 1.64%；项目支出 22,815.24 万元，占 98.36%；

如图所示：

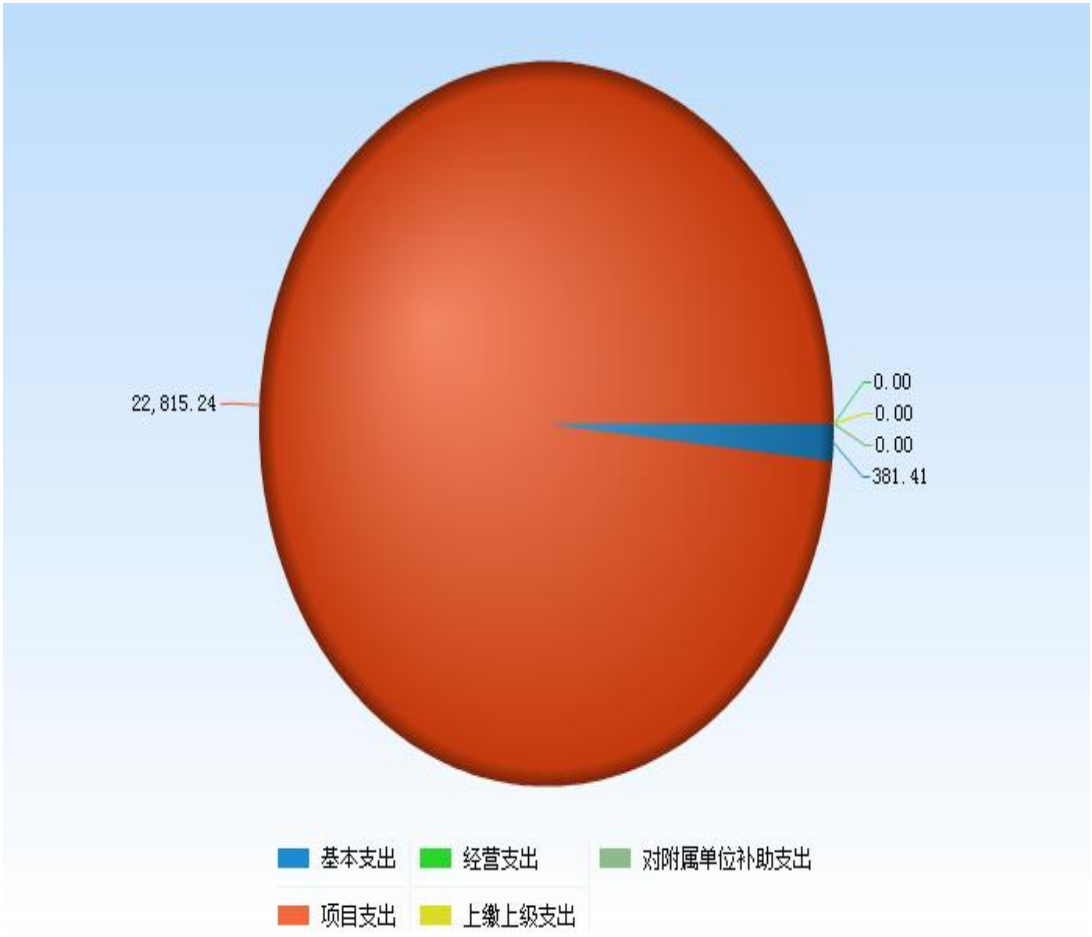

图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 23,196.64 万元,比 2021 年度 减少 2,710.16 万 元，降低 10.46%，主要是项目减少资金收入减少；本年支出 23,196.64 万元，比 2021 年度减少

2,874.94 万元，降低 11.03%，主要是项目减少资金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10,549.24 万元，比上年 减少 4,267.95 万 元，降低 28.80%，主要原因是项目减少资金收入减少；本年支出 10,549.24 万元，比上年减少 4,421.84 万元，降低 29.54%，主要是项目减少资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 12,647.40 万元，比上年增加 1,557.79 万 元，增长 14.05%，主要原因是项目增加资金收入增加；本年支出 12,647.40 万元，比上年增加 1,546.90 万元，增长 13.94%，主要是项目增加资金支出增加。

如图所示：

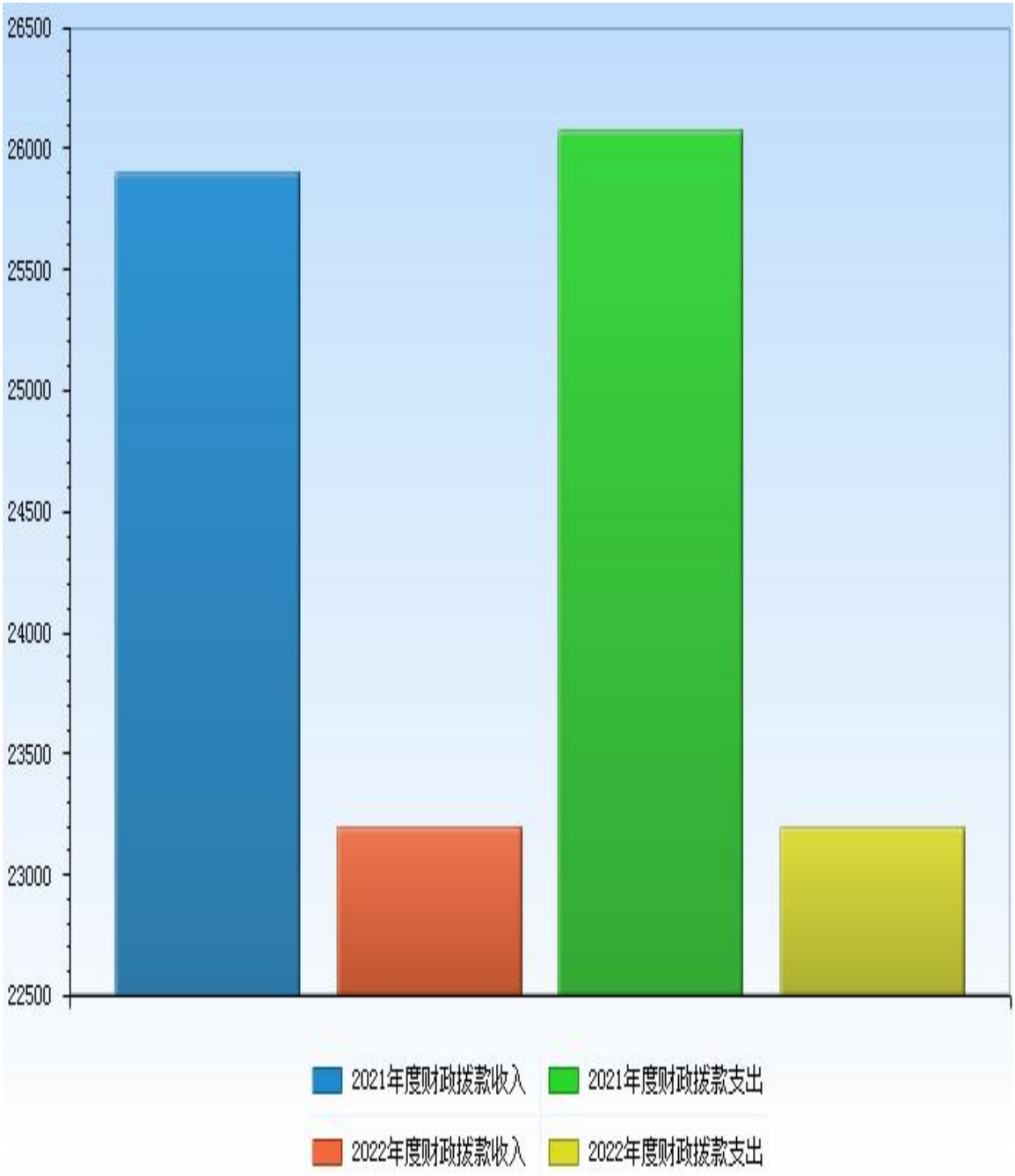

图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 23,196.64 万元，完成年

初预算的 128.74%，比年 初预算增加 5,177.96 万元，决算数大于预算数主要原因是后期项目增加资金收入增加；本年支出 23,196.64 万元，完成年初预算的 128.74%，比年初预算 增加 5,177.96 万元，决算数 大于预算数主要原因是主要是后期项目增加资金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 227.03%，比年初预算 增加 5,902.53 万元，主要是后期项目增加较多资金收入增加；支出完成年初预算 227.03%，比年初预算增加 5,902.53 万元，主要是后期项目增加较多资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 94.58%，比年初预算 减少 724.57 万元，主要是个别项目因工程进度为达到支付要求，所以资金收入减少；支出完成年初预算 94.58%，比年初预算减少 724.57 万元，主要是个别项目因工程进度未达到支付要求，所以资金支出减少。

如图所示：

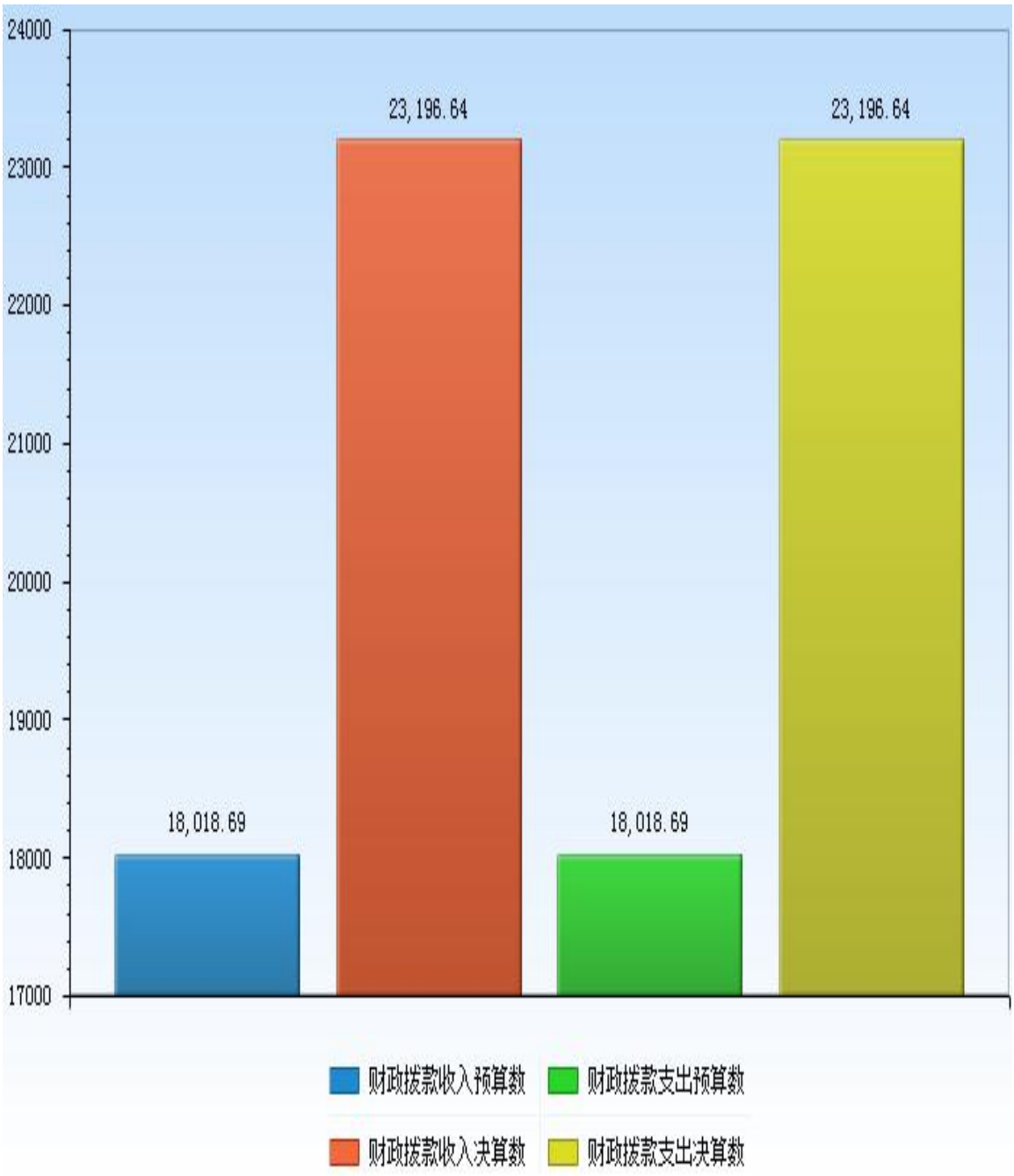

图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 23,196.64 万元，主要用于以下

方面：一 般公共服务（类）支出 155.30 万元，占 0.67%，主要是人员工资福利支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.40 万元，占 0.01%；社会保障和就业 （类）支出 43.91 万元，占 0.19%，主要是各项保险费用支出；卫生健康（类）支出 11.54 万元，占 0.05%，主要是医疗保险费用支出；节能环保（类）支出 690.63 万元，占 2.98%，主要是路灯及污水处理厂类项目支出；城乡社区（类）支出 15,093.55 万元，占 65.07%，主要是环卫、市政、执法类项目支出；农林水（类）支出 388.24 万元，占 1.67%，主要是园林绿化类支出；住房保障（类）支出 40.09 万元，占 0.17%，主要是人员工资福利（住房公积金）；其他（类）支出 6,772.98 万元，占 29.20%，主要是债券类项目支出。

如图所示：

图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 381.41 万元，其中：

人员经费 359.61 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；

公用经费 21.80 万元，主要包括办公费、邮电费、劳务费、委托业务费、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”经费支出共计 0.00 万元，完成预算的 100%,持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是本年未发生“三公”经费支出；较 2021 年度持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是本年未发生“三公”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 0.00 万元。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。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%,主要是当年未发生因公出国（境）费用；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%,主要是当年未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，完成预算的 100%,较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%,主要是当年未发生公务用车购置及运行

维护费用；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%,主要是当年未发生公务用车购置及运行维护费用**其中：**

公务用车购置费支出：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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算 持平 0.00 万元，不变 0.00%,主要是当年未发生公务用车购置支出；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%,主要是当年未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%,主要是当年未发生公务用车运行维护费用；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是当年未发生公务用车运行维护费用。

3.公务接待费。本部门 2022 年度公务接待费支出 0.00 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。公务接待费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%,主要是当年未发生公务接待费用；较上年度持平 0.00 万元，持平 0.00%,主要是当年未发生公务接待费用。

六、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 21.80 万元，比 2021

年度 增加 12.91 万 元，增长 145.22%。主要原因是人员变动增加相对运行经费增加。

七、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 3,574.80 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 762.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2,811.82 万元。授予中小企业合同金额 3574.80 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 3574.8 万元，占政府采 购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 43 辆，比上年减少 13 辆，主要是车辆移交其他部门。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 10 辆，特种专业技 术用车 33 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）,与上年持平；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金 100 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.79%；

组织对“迎宾街北延（黄巾大道-一行大道）建设工程”一级项目开展了部门评价，政府性基金预算支出 100 万元。从评价结果来看，项目综合评价结果为优。

（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迎宾街北延（黄巾大道-一行大道）建设工程项目等 1 个项目绩效自评结果。

1.项目概况

政府战略规划或目标

为加快转变经济发展方式，推动产业结构调整和优化升级，完善和发展现代产业体系，《巨鹿县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出：完善基础设施建设。坚持城乡一体规划，统筹推进一批路网、电网、信息网等基础设施建设。完善城乡路网。完成南环建设，实现环城快速线合围；改造升级农村公路，争取启动邢德线巨鹿段改线、南环与任县北环连接工程，确保神无线南延、观吕线、郭田线通车；延伸 3 条主

干路，加强拥堵道路联合治理，建设、规范公共停车场点，改善通行环境。

单位工作目标

该工程的建设对现有道路进行补充与完善，有利于形成交通功能完善，基础设施齐全的城市道路系统。

本项目建成后，可提高行车速度，降低运输成本，改善城市现状路网结构，完善路网体系，给企业出行带来方便。本项目的建设可以有效改善巨鹿县现有的基础设施，进一步改善生态环境、投资环境，增强其为巨鹿县发展服务的能力，可促进道路系统的更加顺畅，完善道路服务功能，提升公共服务能力，为巨鹿县经济的增长创造更加优越的条件。

工作活动(项目)基本情况

迎宾街北延（黄巾大道至一行大道段）建设工程，全长 1860 米，计划新修沥青混凝土路面 2.79 万平方米，铺设雨污水管道 7440 米，彩色混凝土便道砖 1.86 万平方米，安装 LED 路灯 112 基。项目总投资 3500 万元，本年度投资 100 万元，资金来源为县财政资金。

2.财政资金项目绩效目标设定情况

数量指标预计施工面积 0.3 万平方米、质量指标为验收合格率 100%、时效指标在施工合同约定的时间完工验收及时率为 100%、成本指标工程实际成本为 100 万元。社会效益指标：

降低运输成本，改善城市现状路网结构，完善路网体系，有效改善巨鹿县现有的基础设施。可持续效益指标：工程建设完成后预计全年使用率达到95%以上。服务对象满意指标：群众满意数量占调查总人数的比率95%以上。

3.绩效目标自评完成情况分析

（1）资金投入情况分析

2022年迎宾街北延（黄巾大道至一行大道段）建设工程，政府性基金100万元，全部及时足额到位。

截至2022年12月底、资金拨付到施工单位，不存在截留挪用等情况。

（2）绩效目标完成情况分析

数量指标：施工面积0.3万平方米，数量指标全部完成，此项得分为20分。

质量指标：为验收合格率100%，此项得分为20分。

时效指标：项目在施工合同约定的时间完工验收，此项目得分为15分。

成本指标：项目经过专业机构审核，项目支出按照审定金额和施工协议完成，未发现超支情况，此项得分为15分。

社会效益指标：降低运输成本，改善城市现状路网结构，完善路网体系，有效改善巨鹿县现有的基础设施，此项得分为10分。

可持续效益指标：工程建设完成后全年使用率达到95%以上、此项得分为10分。

服务对象满意指标：通过向社会公众发放问卷，发放问卷50份，收回50份，满意度为 98%，此项得分为10分。

4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标

5.绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果在巨鹿政府网站公示。

迎宾街北延（黄巾大道-一行大道）建设工程

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="3">（项目）名称</td><td colspan="5">迎宾街北延（黄巾大道-一行大道）建设工程）</td></tr>
<tr><td colspan="3">中央主管部门</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="3">地方主管部门</td><td colspan="2">巨鹿县城市管理综合行政执法局</td><td>资金使用单位</td><td colspan="2">巨鹿县城市管理综合行政执法局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">资产情况
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>预算执行率（B/A)</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>100</td><td colspan="2">100</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td>100</td><td colspan="2">100</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标完成情况</td><td colspan="3">总体目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">迎宾街北延（黄巾大道至一行大道段）建设工程，全长1860米，计划新修沥青混凝土路面2.79万平方米，铺设雨污水管道7440米，彩色混凝土便道砖1.86万平方米，安装LED路灯112基。预计施工面积0.3万平方米，本年度项目总投资100万元，资金类型为：政府基金</td><td colspan="4">迎宾街北延（黄巾大道至一行大道段）建设工程，全长1860米，计划新修沥青混凝土路面0.3万平方米，铺设雨污水管道7440米。预计施工面积0.3万平方米，项目总投资100万元，资金类型为：政府基金</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>预计施工面积</td><td>0.3万平</td><td>0.3万平方米</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>工程实施成本</td><td>100万元</td><td>100万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>降低运输成本，改善城市现状路网结构，完善路网体系，有效改善巨鹿县现有的基</td><td>全年完成</td><td>全年完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续效</td><td>工程建设完成后全年使用率</td><td>95%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">经济效益</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>群众满意数量占总数的比例</td><td>95%</td><td>98%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平

5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

（三）. 财政评价项目绩效评价结果。

本部门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. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无收支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（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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：指部门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。