

 2022 年度

# 单位决算公开文本



预算代码：506001

单位名称：新乐市城市管理综合行政执法局（本级）

二〇二三年十月



# 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 部门概况

## 一、单位职责

新乐市城市管理综合行政执法局本级职责：

（一）贯彻落实国家、省、石家庄市关于城市管理、园林绿化相关工作的方针政策和法律法规；执行有关地方性法规、政府规章草案和行业标准，拟定城市管理、园林绿化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、中水的水质检测及监督管理；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。

（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理、市容环境卫生、行政执法等工作进行监督检查和考核评比；制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）负责指导、协调、考核城市市政设施管理、市容环境卫生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。

（五）负责城市供水、节水、污水处理工作。

（六）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；负责执行城市绿化“绿线”管制制度；

负责伐移树木的初审、上报、监管工作；参与圃地、花木市场的规划、建设和管理。

（七）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，会同有关单位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。

（八）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。

（九）负责协调、监督城区生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾、粪便垃圾垃圾无害化处理工作；参与城市开发和城市改造中有关环卫设施配套项目建设竣工验收。

（十）负责全市供热、燃气行业管理工作。指导各乡镇（街道）供热、燃气管理工作。

（十一）负责城区城市便道非机动车停放工作。

（十二）负责城区洗车行业的监督管理工作。

（十三）负责机关和所属单位的安全生产综合监督管理工作。

（十四）负责指导各乡镇（街道）容貌整治、环境卫生、市政基础设施日常管护、综合执法、垃圾处理、污水处理等工作。

（十五）会同有关单位，做好城市建设行业涉及本单位的相关专业规划的编制和实施工作。

（十六）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、住房和城乡建设、城乡规划方面法律法规规章规定全部行政处罚权；

3、城市建成区内社会生活噪声污染、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、沙石、灰土等物料未采取环境保护措施行为的行政处罚权；

4、城市建成区内城市道路、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；

5、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；

6、城市供水、节水、污水处理的行政处罚权，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的行政处罚权；

7、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的行政处罚权。

（十七）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。研究拟定城市管理和综合执法资金计划；指导各乡镇（街道）城管综合行政执法队伍正规

化建设。

(十八) 完成市委、市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	新乐市城市管理综合行政执法局(本级)	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。





## 第二部分 2022年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：新乐市城市管理综合行政执法局本级

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	32965.19	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	3261.83	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	71.10
	9		九、卫生健康支出	40	29.06
	10		十、节能环保支出	41	9,602.00
	11		十一、城乡社区支出	42	24,158.45
	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	42.13
	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	2,324.29
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>36,227.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>36,227.02</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>36,227.02</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>36,227.02</b>

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：新乐市城市管理综合行政执法局本级

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		36227.02	36227.02					
208	社会保障和就业支出	71.10	71.10					
20805	行政事业单位养老支出	68.55	68.55					
2080501	行政单位离退休	16.13	16.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.12	50.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30					
20899	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55					
210	卫生健康支出	29.06	29.06					
21011	行政事业单位医疗	29.06	29.06					
2101101	行政单位医疗	29.06	29.06					
211	节能环保支出	9,602.00	9,602.00					
21103	污染防治	9,602.00	9,602.00					
2110301	大气	7,202.00	7,202.00					
2110302	水体	2,400.00	2,400.00					
212	城乡社区支出	24,158.45	24,158.45					
21201	城乡社区管理事务	15,919.65	15,919.65					
2120101	行政运行	450.01	450.01					

2120104	城管执法	15,469.64	15,469.64					
21203	城乡社区公共设施	2,500.00	2,500.00					
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00	1,000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,500.00	1,500.00					
21205	城乡社区环境卫生	4,801.25	4,801.25					
2120501	城乡社区环境卫生	4,801.25	4,801.25					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	937.54	937.54					
2120801	征地和拆迁补偿支出	615.18	615.18					
2120802	土地开发支出	322.36	322.36					
221	住房保障支出	42.13	42.13					
22102	住房改革支出	42.13	42.13					
2210201	住房公积金	42.13	42.13					
229	其他支出	2,324.29	2,324.29					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,324.29	2,324.29					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,324.29	2,324.29					

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

单位：新乐市城市管理综合行政执法局本级

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		36227.02	592.30	35634.72			
208	社会保障和就业支出	71.10	71.10				
20805	行政事业单位养老支出	68.55	68.55				
2080501	行政单位离退休	16.13	16.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.12	50.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30				
20899	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55				
210	卫生健康支出	29.06	29.06				
21011	行政事业单位医疗	29.06	29.06				
2101101	行政单位医疗	29.06	29.06				
211	节能环保支出	9,602.00		9,602.00			
21103	污染防治	9,602.00		9,602.00			
2110301	大气	7,202.00		7,202.00			
2110302	水体	2,400.00		2,400.00			
212	城乡社区支出	24,158.45	450.01	23708.43			
21201	城乡社区管理事务	15,919.65	450.01	15469.64			
2120101	行政运行	450.01	450.01				

2120104	城管执法	15,469.64		15,469.64			
21203	城乡社区公共设施	2,500.00		2,500.00			
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00		1,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,500.00		1,500.00			
21205	城乡社区环境卫生	4,801.25		4,801.25			
2120501	城乡社区环境卫生	4,801.25		4,801.25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	937.54		937.54			
2120801	征地和拆迁补偿支出	615.18		615.18			
2120802	土地开发支出	322.36		322.36			
221	住房保障支出	42.13	42.13				
22102	住房改革支出	42.13	42.13				
2210201	住房公积金	42.13	42.13				
229	其他支出	2,324.29		2,324.29			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,324.29		2,324.29			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,324.29		2,324.29			

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

公开 04 表

单位：新乐市城市管理综合行政执法局本级

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	32,965.19	一、一般公共服务	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,261.83	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	39				
	8		八、社会保障和就	40	71.10	71.10		
	9		九、卫生健康支出	41	29.06	29.06		
	10		十、节能环保支出	42	9,602.00	9,602.00		
	11		十一、城乡社区支	43	24,158.45	23,220.90	937.54	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支	45				
	14		十四、资源勘探工业	46				
	15		十五、商业服务业	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支	51	42.13	42.13		
	20		二十、粮油物资储	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及应	54				
	23		二十三、其他支出	55	2,324.29		2,324.29	
	24		二十四、债务还本	56				
	25		二十五、债务付息	57				
	26		二十六、抗疫特别国债	58				
本年收入合计	27	36,227.02	本年支出合计	59	36,227.02	32,965.19	3,261.83	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转	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	36,227.02	总计	64	36,227.02	32,965.19	3,261.83	

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

单位：新乐市城市管理综合行政执法局本级

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		32965.19	592.30	32372.89
208	社会保障和就业支出	71.10	71.10	
20805	行政事业单位养老支出	68.55	68.55	
2080501	行政单位离退休	16.13	16.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.12	50.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30	
20899	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	
210	卫生健康支出	29.06	29.06	
21011	行政事业单位医疗	29.06	29.06	
2101101	行政单位医疗	29.06	29.06	
211	节能环保支出	9,602.00		9,602.00
21103	污染防治	9,602.00		9,602.00
2110301	大气	7,202.00		7,202.00
2110302	水体	2,400.00		2,400.00
212	城乡社区支出	2	450.01	22770.89
21201	城乡社区管理事务	15,919.65	450.01	15469.64
2120101	行政运行	450.01	450.01	
2120104	城管执法	15,469.64		15,469.64
21203	城乡社区公共设施	2,500.00		2,500.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00		1,000.00
2120399	其他城乡社区公共设	1,500.00		1,500.00



	施支出			
21205	城乡社区环境卫生	4,801.25		4,801.25
2120501	城乡社区环境卫生	4,801.25		4,801.25
221	住房保障支出	42.13	42.13	
22102	住房改革支出	42.13	42.13	
2210201	住房公积金	42.13	42.13	

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

公开 06 表

单位：新乐市城市管理综合行政执法局本级

2022 年度

单位：万元

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	544.45	302	商品和服务支出	31.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	191.87	30201	办公费	1.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.74	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.81	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	145.87	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.12	30206	电费	0.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.30	30207	邮电费	6.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.06	30208	取暖费	4.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.55	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.13	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	16.13	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	16.13	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	3.27	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	6.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.34	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				
人员经费合计		560.57	公用经费合计					31.73

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

公开 07 表

单位：新乐市城市管理综合行政执法局本级

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			3261.83			3261.83	
212	城乡社区支出		937.54			937.54	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		937.54			937.54	
2120801	征地和拆迁补偿支出		615.18			615.18	
2120802	土地开发支出		322.36			322.36	
229	其他支出		2324.29			2324.29	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2324.29			2324.29	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2324.29			2324.29	

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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：新乐市城市管理综合行政执法局本级      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
14.00		14.00		14.00		6.94		6.94		6.94	

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年度部门决算情况说明

## 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）36227.02 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 13288.98 万元，下降 26.8%，主要原因是 1. 本着厉行节约的原则，严格控制经费支出；2. 项目有所减少。

2021 年与 2022 年收支情况（图一）



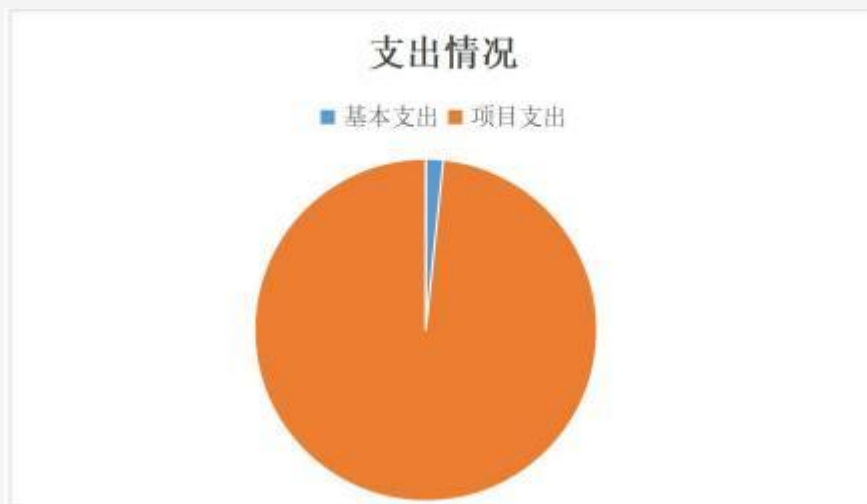
## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 36227.02 万元，其中：财政拨款收入 36227.02 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 36227.02 万元，其中：基本支出 592.30 万元，占 1.6%；项目支出 35634.72 万元，占 98.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

2022 年支出决算情况（图二）



### 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 36227.02 万元，比 2021 年度减少 13288.98 万元，降低 26.8%，主要是 1. 本着厉行节约的原则，严格控制经费支出；2. 项目有所减少；本年支出 36227.02 万元，减少 13288.98 万元，降低 26.8%，主要是 1. 本着厉行节



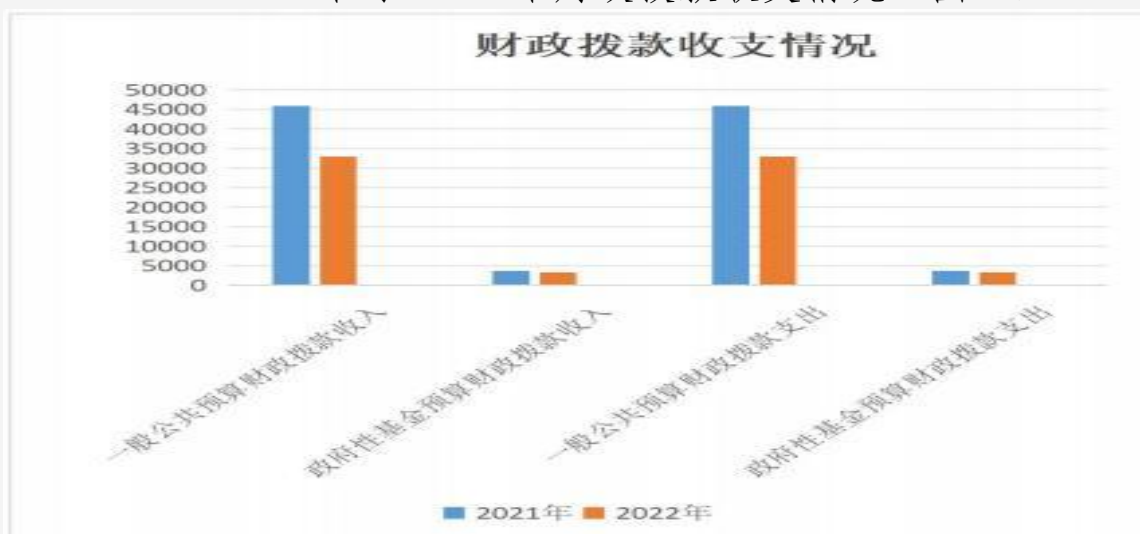
约的原则，严格控制经费支出；2. 项目有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 32965.19 万元，比上年减少 12920.01 万元，主要是 1. 本着厉行节约的原则，严格控制经费支出；2. 项目有所减少；本年支出 32965.19 万元，比上年减少 12920.01 万元，降低 28.2%，主要是 1. 本着厉行节约的原则，严格控制经费支出；2. 项目有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3261.83 万元，比上年减少 368.97 万元，降低 10.2%，主要原因是项目减少；本年支出 3261.83 万元，比上年减少 368.97 万元，降低 10.2%，主要是项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

2021 年与 2022 年财政拨款收支情况（图三）



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

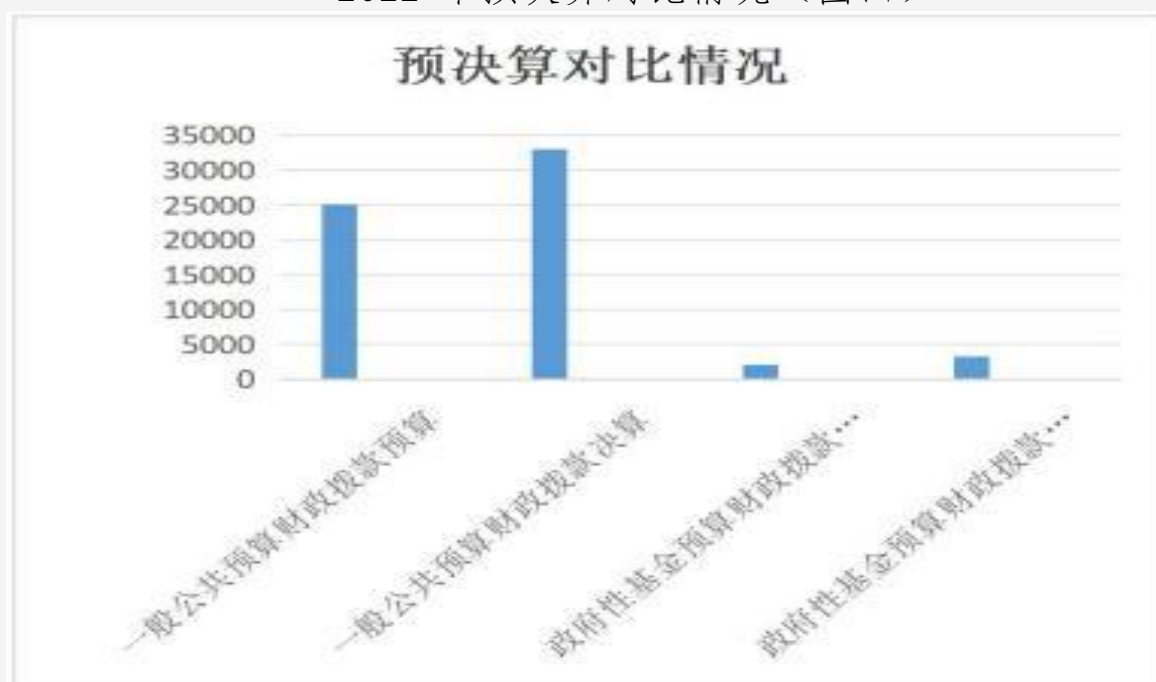
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 36227.02 万元，完成年初预算的 133.2%，比年初预算增加 9023.74 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加；本年支出 36227.02 万元，完成年初预算的 133.2%，比年初预算增加 9023.74 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 131.3%，比年初预算增加 7861.91 万元，主要是较年初预算项目增加；支出完成年初预算 131.3%，比年初预算增加 7861.91 万元，主要是较年初预算项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 155.3%，比年初预算增加 1161.83 万元，主要是较年初预算项目增加；支出完成年初预算 155.3%，比年初预算增加 1161.83 万元，主要是较年初预算项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022 年预决算对比情况（图四）



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 36227.02 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 71.10 万元，占 0.2%，主要用于退休人员生活补贴及在职人员社会保险等支出；卫生健康支出 29.06 万元，占 0.1%，主要用于在职人员医疗保险支出；节能环保支出 9602 万元，占 26.5%，主要用于大气及水体污染防治支出；城乡社区支出 24158.45 万元，占 66.7%，主要用于单位行政运行、城管执法、城乡社区环境卫生、征地和拆迁补偿等支出；住房和保障支出 42.13 万元，占 0.1%，主要用于公积金支出；其他支出 2324.29 万元，占 6.4%，主要用于政府性基金支出。

#### **(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 592.30 万元，其中：

人员经费 560.57 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 31.73 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

#### **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 14 万元，支出决算为 6.94 万元，完成预算的 49.6%，较预算减少 7.06 万元，降低 50.4%，主要是本着厉行节约的原则，严格控制三公经费支出；较 2021 年度决算增加 0.17 万元，增长 2.5%，主要是车辆老化，维修费用增加。

##### **(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，完成预算的 0%。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。

**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14 万元，支出决算 6.94 万元，完成预算的 49.6%。较预算减少 7.06 万元，降低 50.4%，主要是本着厉行节约的原则，严格控制车辆运行经费支出；较上年增加 0.17 万元，增长 2.5%，主要是车辆老化，维修费用增加。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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未购置公务用车，无增减变化，与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 6.94 万元：** 本单位 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减少 7.06 万元，降低 50.4%，主要是本着厉行节约的原则，严格控制公务用车运行经费支出；较上年增加 0.17 万元，增长 2.5%，主要是车辆老化，维修费用增加。

**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 0%。未发生公务接待费支出，无增减变化，与 2021 年的决算支出持平。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 31.73 万元，比 2021 年度减少 0.72 万元，降低 2.2%。主要原因是本着厉行节约的原则，严格控制单位日常经费支出。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 18010.94 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 160.08 万元、政府采购工程支出 13406.20 万元、政府采购服务支出 4444.66 万元。授予中小企业合同金 18010.94 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 10632.89 万元，占政府采购支出总额的 59.0%。

## 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 239 辆，比上年减少 33 辆，主要是：1. 车辆划转；2. 车辆报废。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 1 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 234 辆，其他用车主要是环卫作业车、园林作业车及清运垃圾用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0（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 0 个，共涉及资金 9265 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.62%。组织对 2022 年度第二批新增政府债券资金 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1500 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 45.99%。

组织对新乐市城市市容和环境卫生管理、牌匾整治等业务项目、2020 年本级支出追加 2021 年集中供热综合补贴项目、九个乡镇部分国省道农村生活垃圾市场化运营项目等 6 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 9265 万元，政府性基金预算支出 1500 万元。我局未委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。

### (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新乐市城市市容和环境卫生管理、牌匾整治等业务项目、2020 年本级支出追加 2021 集中供热综合补贴项目、九个乡镇部分国省道农村生活垃圾市场化运营项目及污水处理厂污水处理服务费项目等 6 个项目绩效自评结果。

(1) 新乐市城市市容和环境卫生管理、牌匾整治等业务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

填报单位：新乐市城市管理综合行政执法局本级

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城市市容和环境卫生管理、牌匾整治等业务费			项目级次	本级项目	实施（主管）单位	新乐市城市管理综合行政执法局	
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	65		到位数	65	执行数	65		
	其中：财政资金	65		其中：财政资金	65	其中：财政资金	65		
	其他			其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率
	对城区内市政基础设施巡查维护到位，确保市政基础设施维护符合标准及广告牌匾整治				完成对城区内市政基础设施巡查维护及广告牌匾整治				100%
四、年度绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标分	预期指标值		实际完成值	单	自评得



效指标完成情况			值	符号	值	单位 (文字描述)		项指标完成情况	分	
	产出指标 (50)	数量指标	25 条道路维护	20	=	100%	25 条道路市政基础设施维护管理	100%	完成	20
		质量指标	市政维护质量	10	=	100%	市政附属设施维护是否符合标准	100%	完成	10
		时效指标	市政维护效率	10	=	100%	市政附属设施破损是否第一时间维修	100%	完成	10
		成本指标	维护成本	10	=	100%	市政维护成本是否控制在预算内	100%	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	保障市民生活需求	10	=	95	%	100%	完成	10
		社会效益指标	社会环境	10	=	90%	实施后是否改善城市通行条件及广告牌匾	95%	完成	10
		生态效益指标	大气污染	5	=	100%	施工过程中是否严格落实大	100%	完成	5

							气污染防治措施			
		可持续影响指标	城市形象	5	=	95%	实施后是否进一步提升城市形象	95%	完成	5
	满意度指标(10)	满意度指标	市民满意度	10	=	90%	市民群众对市政维工作的满意程度	95%	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算到位执行数	10	=	65	万元	100%	完成	10
自评总分										100

(2) 2022 年本级支出追加 2021 年集中供热综合补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4000 万元，执行数为 4000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

填报单位：新乐市城市管理综合行政执法局本级

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	追加2021年度集中供热综合补贴	项目级次	本级项目	实施(主管)单位	新乐市城市管理综合行政执法局	
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	4000	到位数	4000	执行数	4000	100%

	其中：财政资金	4000	其中：财政资金	4000	其中：财政资金	4000				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	完成供暖季煤、辅料购置储备				已完成供暖季煤、辅料购置储备				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 (50)	数量指标	供暖季煤、辅料购置储备	10	≥	100	%	100%	完成	10
		质量指标	保证全市热用户供暖季的供暖需求	10	≥	100	%	100%	完成	10
		时效指标	完成年度工作任务	20	≥	100	%	100%	完成	20
		成本指标	采购成本合理	10	≥	100	%	100%	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	促进经济发展	8	≥	100	%	100%	完成	8
		社会效益指标	提高能源利用率，节省了资源	9	≥	100	%	100%	完成	9
		生态效益指标	有效改善大气污染	7	≥	100	%	100%	完成	7
		可持续影响指标	集中供暖有效提高能源利用率，减少了环境污染	6	≥	100	%	100%	完成	6

	<b>满意度指标 (10)</b>	满意度指标	调查中满意和较满意的公众人数	10	≥	100	%	100%	完成	<b>10</b>
	<b>预算执行率 (10)</b>	预算执行率	编制合理资金到位及时	10	≥	100	%	100%	完成	10
<b>自评总分</b>										<b>100</b>

(3) 九个乡镇部分国省道农村生活垃圾市场化运营项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1800 万元，执行数为 1800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况；通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

填报单位：新乐市城市管理综合行政执法局本级

金额单位：万元

一、基本情况	<b>项目名称</b>	九个乡镇及部分国省道农村生活垃圾市场化运营项目			<b>项目级次</b>	本级项目	<b>实施（主管）单位</b>	新乐市城市管理综合行政执法局		
二、预算执行情况	<b>预算安排情况 (调整后)</b>		<b>资金到位情况</b>		<b>资金执行情况</b>		<b>预算执行进度</b>			
	预算数	1800	到位数	1800	执行数	1800			100%	
	其中：财政资金	1800	其中：财政资金	1800	其中：财政资金	1800				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	<b>年度预期目标</b>				<b>具体完成情况</b>				<b>总体完成率</b>	
	完成九个乡镇各村及部分国省县道的生活垃圾保洁、清扫、清运工作。				九个乡镇及部分国省道农村生活垃圾收转运工作实行服务外包，实现日产日清，收集转运体系良好运行。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标分值</b>	<b>预期指标值</b>			<b>实际完成值</b>	<b>单项指标完成情况</b>	<b>自评得分</b>
					<b>符号</b>	<b>值</b>	<b>单位 (文字描述)</b>			
	<b>产出指标 (50)</b>	数量指标	完成率	20	=	100	%	100%	完成	

		质量指标	保洁合格率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	保洁及时率	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	预算控制数	10	=	1800	万元	1800 万元	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	项目完成情况	15	=	100	%	100%	完成	15
		社会效益指标	提升公共服务水平情况	15	=	100	%	100%	完成	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	95	%	≥95%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行进度	10	=	100	%	100%	完成	10
	<b>自评总分</b>									

(4) 污水处理厂污水处理服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2400 万元，执行数为 2400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

填报单位：

新乐市城市管理综合行政执法局本级

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	污水处理厂污水处理服务费	项目级次	本级项目	实施（主管）单位	新乐市城市管理综合行政执法局	
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	2400	到位数	2400	执行数	2400	100%

	其中：财政资金	2400	其中：财政资金	2400	其中：财政资金	2400				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	收集处理城区排放的生活污水及工业园区的工业废水，确保出水水质稳定达到《大清河流域水污染物排放标准》重点控制区域限值标准				两个污水处理厂全年出水水质均稳定达到《大清河流域水污染物排放标准》重点控制区域限值标准				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 (50)	数量指标	污水处理量	20	≥	1500	万立方米	1818.71	完成	20
		质量指标	出水水质	10	=	100%	出水水质严格达标排放	100%	完成	10
		时效指标	运行时间	10	=	365	天	365天	完成	10
		成本指标	本级财政拨款	10	=	100%	百分比	100%	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	中水回用率	10	≥	35%	中水回用率不低于35%	66%	完成	10
		社会效益指标								
		生态效益指标	我市水生态环境进一步改善	10	=	100%	水生态环境100%得到改善	100%	完成	10

	可持续影响指标	磁河流域水生态环境持续改善	10	=	100%	出水跨境断面考核100%达标,促进磁河流域水生态环境持续改善	100%	完成	10
满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	95%	百分比	100%	完成	10
预算执行率(10)	预算执行率	预算资金执行完成情况	10	=	100%	百分比	100%	完成	10
自评总分									100

(5) 污水处理厂 TOT 项目特许经营合同提前终止协议资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

填报单位：新乐市城市管理综合行政执法局本级

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	污水处理厂 TOT 项目特许经营合同提前终止协议资金	项目级次	本级项目	实施(主管)单位	新乐市城市管理综合行政执法局		
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	1000	到位数	1000	执行数	1000	100%	
	其中：财政资金	1000	其中：财政资金	1000	其中：财政资金	1000		
	其他		其他		其他			

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	按照污水处理厂 TOT 项目特许经营合同提前终止协议，尽早将资金拨付原污水处理厂经营企业，避免产生违约金及法律纠纷。				按照预期拨付计划完成拨付					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 (50)	数量指标	拨付资金数额	20	=	1000	万元	1000	完成	20
		质量指标								
		时效指标	避免产生违约金	30	=	100%	百分比	100%	完成	30
		成本指标								
	效益指标 (30)	经济效益指标								
		社会效益指标	避免产生法律纠纷	30	=	100%	百分比	100%	完成	30
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
满意度指标 (10)	满意度指标	原污水处理厂经营企业满意	10	=	100%	百分比	100%	完成	10	



			度							
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算 资金 执行 完成 情况	10	=	100%	百分比	100%	完成	10
自评总分										100

(6) 2022 年第二批新增政府债券资金项目绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1500 万元，执行数为 1500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

填报单位：新乐市城市管理综合行政执法局  
本级

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年第二批新增债券资金		项目级次	本级项目	实施（主管）单位	新乐市城市管理综合行政执法局			
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	1500		到位数	1500	执行数	1500		100%	
	其中：财政资金	1500		其中：财政资金	1500	其中：财政资金	1500			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	拨付 2022 年第二批新增债券资金				已拨付 2022 年第二批新增债券资金				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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）			

									况	
产出指标 (50)	数量指标	改造范围	20	=	100%	%	100%	完成	20	
	质量指标	工程质量	10	=	100%	%	100%	完成	10	
	时效指标	工程完成时间	10	=	100%	%	100%	完成	10	
	成本指标	工程成本	10	=	1500	万元	100%	完成	10	
效益指标 (30)	经济效益指标	成果应用率	10	=	100%	%	100%	完成	10	
	社会效益指标	保障市民生活需求	10	=	95%	%	100%	完成	10	
	生态效益指标	大气污染	5	=	100%	施工过程中是否严格落实大气污染防治措施	100%	完成	5	
	可持续影响指标	城市形象	5	=	95%	实施后是否进一步提升城市形象	95%	完成	5	
满意度指标 (10)	满意度指标	群众对工程费发放的满意程度	10	=	990%	%	100%	完成	10	
预算执行率 (10)	预算执行率	预算到位执行数	10	=	1500	万元	100%	完成	10	
自评总分									100	

### (三) 单位评价项目绩效评价结果

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

### 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：**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。

**十二、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。