

2023年度
博爱县城市管理局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 博爱县城市管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 博爱县城市管理局概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家、省、市、县有关城市管理和城市综合执法的方针、政策和法律、法规、规章。负责拟订全县城市管理和城市综合执法的政策、标准并组织实施；制定城市管理和城市综合执法标准、规程、规范和办法并监督执行。

2、负责编制全县城市管理和城市综合执法事业发展规划和年度计划并组织实施。

3、负责指导、协调、监督、考核城市市政公用设施运行、市容环境卫生、城市园林绿化以及与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理方面的部分工作；负责城市市容环境卫生、市政公用设施管理的安全生产监管工作。

4、负责城区道路、桥梁（涵）、河道、排水、泵站等市政设施的运行管理和与职责相关的应急抢险工作；负责对城市市政设施养护作业单位进行督查考核；负责城市道路照明和景观照明的监督管理；负责城市市政设施有关规费的征缴；负责城市排涝管理工作，负责城市主要水系补水管理工作；负责城区供水、燃气、热力等地下管线的监管工作。

5、负责城市公用事业的行业管理。负责城市供水、燃气、热力、污水处理、纯加气站等公用行业的监督管理。负责管辖范围内污水处理费征收工作。

6、负责城市市容秩序的行业管理。负责城区市容秩序整治的指导、协调、督导、考核。负责城区占道经营（含早夜市摊点）等经营秩序的指导、监督和考核。负责对城区应季瓜果临时销售摊点和临时摊贩经营疏导区的设置规划、指导、监督。负责城区

户外广告设施的设置、审批、管理。

7、负责城市环境卫生的行业管理。拟订城市环境卫生发展中长期规划、年度计划和作业标准并组织实施。负责城区环境卫生行业管理，指导、检查、考核城区环境卫生基础设施建设管理和道路清扫保洁环卫作业。负责城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾等固体废弃物处置的行业管理，指导做好城区生活垃圾分类收集、转运及处置管理工作。

8、负责城市园林绿化的行业监管。拟订城市园林绿化发展中长期规划并监督实施。负责城市园林绿化的行业管理和指导，负责城市园林绿化的监督工作。

9、负责利用现代数字信息技术，推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设运行管理工作，监督、考核数字化城市管理工作，做好数字化城市管理平台建设运行管理工作。

10、负责全县城市管理和城市综合执法工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价，开展城市管理执法行为监督，指导全县城市管理执法队伍建设。

11、负责法律、法规、规章规定行使的行政处罚权及相关行政强制权。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

博爱县城市管理局内设机构5个，包括：办公室、政策法规科、公用事业管理科、市容环境卫生管理科、党建工作办公室。

从决算单位构成看，博爱县城市管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

1. 博爱县城市管理局本级。
2. 博爱县城市管理执法大队。
3. 博爱县公用事业服务中心。
4. 博爱县公园服务中心。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：博爱县城市管理局

2023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	2,711.34	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,482.88	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	103.61
	9		九、卫生健康支出	40	182.91
	10		十、节能环保支出	41	29.15
	11		十一、城乡社区支出	42	6,822.21
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	56.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,194.22	本年支出合计	58	7,194.22
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,194.22	总计	62	7,194.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：博爱县城市管理局

2023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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7, 194. 22	7, 194. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	103. 61	103. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	103. 61	103. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	25. 66	25. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75. 64	75. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2. 30	2. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	182. 91	182. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	117. 80	117. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	117. 80	117. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	65. 11	65. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	4. 18	4. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	60. 50	60. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 43	0. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	29. 15	29. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	29. 15	29. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110301	大气	29. 15	29. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	6, 822. 21	6, 822. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	409. 26	409. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	409. 26	409. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	422. 37	422. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	422. 37	422. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	1, 507. 69	1, 507. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	1, 507. 69	1, 507. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	235.66	235.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	127.27	127.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	96.40	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,247.22	4,247.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4,247.22	4,247.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：博爱县城市管理局

2023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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,194.22	1,000.11	6,194.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.61	103.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.61	103.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.64	75.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	182.91	64.15	118.76	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	117.80	0.00	117.80	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	117.80	0.00	117.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.11	64.15	0.96	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.50	59.54	0.96	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	29.15	0.00	29.15	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	29.15	0.00	29.15	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	29.15	0.00	29.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,822.21	776.00	6,046.21	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	409.26	368.61	40.65	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	409.26	368.61	40.65	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	422.37	34.14	388.23	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	422.37	34.14	388.23	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,507.69	372.79	1,134.90	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,507.69	372.79	1,134.90	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	235.66	0.00	235.66	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	127.27	0.00	127.27	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	96.40	0.00	96.40	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,247.22	0.45	4,246.77	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4,247.22	0.45	4,246.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：博爱县城市管理局

2023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	2,711.34	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,482.88	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.61	103.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	182.91	182.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	29.15	29.15	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,822.21	2,339.32	4,482.88	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	56.35	56.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,194.22	本年支出合计	59	7,194.22	2,711.34	4,482.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,194.22	总计	64	7,194.22	2,711.34	4,482.88	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：博爱县城市管理局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,711.34	999.66	1,711.68
208	社会保障和就业支出	103.61	103.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.61	103.61	0.00
2080502	事业单位离退休	25.66	25.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.64	75.64	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.30	2.30	0.00
210	卫生健康支出	182.91	64.15	118.76
21004	公共卫生	117.80	0.00	117.80
2100409	重大公共卫生服务	117.80	0.00	117.80
21011	行政事业单位医疗	65.11	64.15	0.96
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	0.00
2101102	事业单位医疗	60.50	59.54	0.96
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.00
211	节能环保支出	29.15	0.00	29.15
21103	污染防治	29.15	0.00	29.15
2110301	大气	29.15	0.00	29.15
212	城乡社区支出	2,339.32	775.55	1,563.77
21201	城乡社区管理事务	409.26	368.61	40.65
2120104	城管执法	409.26	368.61	40.65
21203	城乡社区公共设施	422.37	34.14	388.23
2120399	其他城乡社区公共设施支出	422.37	34.14	388.23
21205	城乡社区环境卫生	1,507.69	372.79	1,134.90
2120501	城乡社区环境卫生	1,507.69	372.79	1,134.90

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	56.35	56.35	0.00
22102	住房改革支出	56.35	56.35	0.00
2210201	住房公积金	56.35	56.35	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：博爱县城市管理局

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	866.50	302	商品和服务支出	99.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	411.04	30201	办公费	25.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.06	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.92
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	70.74	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.04	30206	电费	5.22	31003	专用设备购置	1.34
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.33	30211	差旅费	2.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	56.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.07	30213	维修（护）费	6.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	109.67	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	25.66	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.09	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.25	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.99	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.84	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	21.07			
	人员经费合计	896.42					公用经费合计	103.24

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：博爱县城市管理局		2023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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	4,482.88	4,482.88	0.45	4,482.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,482.88	4,482.88	0.45	4,482.44	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	235.66	235.66	0.00	235.66	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	127.27	127.27	0.00	127.27	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	96.40	96.40	0.00	96.40	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4,247.22	4,247.22	0.45	4,246.77	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	4,247.22	4,247.22	0.45	4,246.77	0.00

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：博爱县城市管理局		2023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	0.00	0.00	0.00	

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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：博爱县城市管理局 2023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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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

2023年度收、支总计均为7,194.22万元。与上年度相比，收、支总计各减少15,464.46万元，下降68.25%，主要原因是：增加2022年博爱县村街集中供暖项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7,194.22万元，其中：财政拨款收入7,194.22万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7,194.22万元，其中：基本支出1,000.11万元，占13.90%；项目支出6,194.12万元，占86.10%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为7,194.22万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少15,464.46万元，下降68.25%，主要原因是：增加2022年博爱县村街集中供暖项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,711.34万元，占支出合计的37.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,775.06万元，下降50.58%，主要原因是：2023年减少博爱县村街集中供暖项目支出。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,711.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出103.61万元，占3.82%；卫生健康（类）支出182.91万元，占6.75%；节能环保（类）支出29.15万元，占1.08%；城乡社区（类）支出2,339.32万元，占86.28%；住房保障（类）支出56.35万元，占2.08%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,055.01万元，支出决算为2,711.34万元，完成年初预算的53.64%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为23.41万元，支出决算为25.66万元，完成年初预算的109.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度城管局机关新增退休人员1人、城管监察大队新增退休人员1人、公用事业服务中心新增退休人员6人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为89.02万元，支出决算为75.64万元，完成年初预算的84.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度城管系统新增退休人员8人。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为2.31万元，支出决算为2.30万元，完成年初预算的99.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是金额单位转换时，存在尾数误差。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为117.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年期间增加临时预算，为疫情防控支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.58万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的91.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年8月我单位新增退休人员一人，医疗支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为68.65万元，支出决算为60.50万元，完成年初预算的88.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度城管系统新增退休人员8人。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.22万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的35.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度大额医保缴费比例减少。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为29.16万元，支出决算为29.15万元，完成年初预算的99.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是金额单位转换时，存在尾数误差。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为378.94万元，支出决算为409.26万元，完成

年初预算的108.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年购置城管执法制服。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为752.03万元，支出决算为422.37万元，完成年初预算的56.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年期间节能减碳微光智能路灯项目未支付。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为3636.46万元，支出决算为1,507.69万元，完成年初预算的41.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度静脉产业园垃圾焚烧发电项目未支付。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为66.75万元，支出决算为56.35万元，完成年初预算的84.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度城管系统新增退休人员8人，在职人员住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出999.66万元，其中：人员经费896.42万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费103.24万元，主要包

括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5,224.48万元，支出决算为4,482.88万元，完成年初预算的85.81%。主要用于创文明县城设置景观雕塑项目、城管专项资金项目、静脉产业园垃圾焚烧处理费、2023年城区绿化管护费、城区道路清扫清运费、路灯管护费等，其中2023年城区绿化管护费、城区道路清扫清运费、路灯管护费项目年末有结转，主要原因：年末未支付，结转下一年。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出32.39万元，与上年度相比，减少27.47万元，下降45.89%，主要原因是：厉行节约，压缩一切不必要开支，保障城管系统各项工作正常运转。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆56辆，其中：省级领导干部用车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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车56辆，其他用车主要是：绿化洒水车，环卫垃圾清运、清洗雾跑车，路灯升降车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为更好地开展工作，加强管理，在我部门范围内开展2023年度绩效评价工作。抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。强化绩效运行监控，增强过程监控。深入开展绩效评价，实施绩效自评和项目检查，形成自评报告。根据相关规定、年初工作目标及任务完成情况、预算执行情况、年度决算报告等相关材料，开展绩效评价。依据客观公正、及时有效的原则，通过数据分析、总结等进行绩效自评。已完成2023年绩效目标考核的各项工作任务。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为7,194.22万元，其中基本支出1,000.11万元；项目支出6,194.12万元，并按照“谁收款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金9009.03万元，其中政府预算资金7,488.58万元，单位资金1520.45万元。部门整体支出绩效自评结果为99.72分。从自评情况来看，部门履职

效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度53个项目支出绩效自评中，48个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目部门自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度博爱县城乡环卫一体化项目开展部门评价。评价结果是各乡镇环境卫生秩序良好，执行和完成情况比较好，资金使用比较规范，绩效评价得分为97.55分，等级为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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、城市管理：广义的城市管理是指对城市一切活动进行管理，包括政治的、经济的、社会的和市政的管理。狭义的城市

管理通常就是指市政管理，即与城市规划、城市建设及城市运行相关联的城市基础设施、公共服务设施和社会公共事务的管理。一般城市管理所研究的对象主要针对狭义的城市管理即市政管理。

第五部分 附 件

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称			城管局						
部门整体支出情况	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
	部门预算总额（万元）		10279.48	10109.41	9009.03	10		89.12	
	资金来源：（1）政府预算资金		10279.48	8536.2	7488.58	-		87.73	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-		-	
	（3）单位资金		0	1573.21	1520.45	-		96.65	
	预期目标			实际完成情况					
	1、负责编制全县城市管理和城市综合执法事业发展规划和年度计划并组织实施。 2、负责指导、协调、监督、考核城市市政公用设施运行、市容环境卫生、城市园林绿化以及与管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理方面的部分工作；负责城市市容环境卫生、市政公用设施管理的安全生产监管工作。 3、负责城区道路、桥梁（涵）、河道、排水、泵站等市政设施的运行管理和与职责相关的应急抢险工作；负责对于城市市政设施养护作业单位进行督查考核；负责城市道路照明和景观照明的监督管理；负责城市市政设施有关规费的征缴；负责城市排涝管理工作，负责城市主要水系补水管理工作；负责城区供水、燃气、热力等地下管线的监管工作。 4、负责城市公用事业的行业管理。负责管辖范围内污水处理费征收工作。 5、负责城市市容秩序的行业管理。负责城区市容秩序整治的指导、协调、督导、考核。负责城区占道经营（含早夜市摊点）等经营秩序的指导、监督和考核。负责对于城区应季瓜果临时销售摊点和临时摊贩经营疏导区的设置规划、指导、监督。负责城区户外广告设施的设置、审批、管理。 6、负责城市环境卫生的行业管理。拟订城市环境卫生发展中长期规划、年度计划和作业标准并组织实施。负责城区环境卫生行业管理，指导、检查、考核城区环境卫生基础设施建设管理和道路清扫保洁环卫作业。负责城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾等固体废弃物处置的行业管理，指导做好城区生活垃圾分类收集、转运及处置管理工作。 7、负责城市园林绿化的行业监管。拟订城市园林绿化发展中长期规划并监督实施。负责城市园林绿化的行业管理和指导，负责城市园林绿化的监督工作。 8、负责利用现代数字信息技术，推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设运行管理工作，监督、考核数字化城市管理工作，做好数字化城市管理平台建设运行管理工作。 9、负责全县城市管理和城市综合执法工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价，开展城市管理执法行为监督，指导全县城市管理执法队伍建设。 10、负责法律、法规、规章规定行使的行政处罚权及相关行政强制权。 11、完成县委、县政府交办的其他任务。			完成预期目标的各项任务：1、负责编制全县城市管理和城市综合执法事业发展规划和年度计划并组织实施。 2、负责指导、协调、监督、考核城市市政公用设施运行、市容环境卫生、城市园林绿化以及与管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理方面的部分工作；负责城市市容环境卫生、市政公用设施管理的安全生产监管工作。 3、负责城区道路、桥梁（涵）、河道、排水、泵站等市政设施的运行管理和与职责相关的应急抢险工作；负责对于城市市政设施养护作业单位进行督查考核；负责城市道路照明和景观照明的监督管理；负责城市市政设施有关规费的征缴；负责城市排涝管理工作，负责城市主要水系补水管理工作；负责城区供水、燃气、热力等地下管线的监管工作。 4、负责城市公用事业的行业管理。负责管辖范围内污水处理费征收工作。 5、负责城市市容秩序的行业管理。负责城区市容秩序整治的指导、协调、督导、考核。负责城区占道经营（含早夜市摊点）等经营秩序的指导、监督和考核。负责对于城区应季瓜果临时销售摊点和临时摊贩经营疏导区的设置规划、指导、监督。负责城区户外广告设施的设置、审批、管理。 6、负责城市环境卫生的行业管理。拟订城市环境卫生发展中长期规划、年度计划和作业标准并组织实施。负责城区环境卫生行业管理，指导、检查、考核城区环境卫生基础设施建设管理和道路清扫保洁环卫作业。负责城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾等固体废弃物处置的行业管理，指导做好城区生活垃圾分类收集、转运及处置管理工作。 7、负责城市园林绿化的行业监管。拟订城市园林绿化发展中长期规划并监督实施。负责城市园林绿化的行业管理和指导，负责城市园林绿化的监督工作。 8、负责利用现代数字信息技术，推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设运行管理工作，监督、考核数字化城市管理工作，做好数字化城市管理平台建设运行管理工作。 9、负责全县城市管理和城市综合执法工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价，开展城市管理执法行为监督，指导全县城市管理执法队伍建设。 10、负责法律、法规、规章规定行使的行政处罚权及相关行政强制权。 11、完成县委、县政府交办的其他任务。					
年度履职目标									
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	任务一：基本支出		人员支出和公用支出		人员支出和公用支出				
	任务二：项目支出		项目支出		项目支出				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	1.65%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10.88%	2	1.82	8.80%	年末项目款未支付
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	园林绿化、路灯、公园河道工作	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			城区市容市貌、环境卫生工作	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			公用事业等工作	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	园林绿化生态系统稳定向好，路灯正常运行，公园河道管护状况良好	≥95%	95%	3	3	0.00%	
			其他公用事业有序开展，运行良好	≥95%	95%	3	3	0.00%	
			城市市容市貌良好，环境状况优良	≥95%	95%	4	4	0.00%	
	效益指标	履职效益	提升城市市容市貌，加强城市管理	效果显著	100%	20	20	0.00%	
		满意度	受益群众满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%	
总分					100	99.72			