2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：831001

单位名称：赤城县城市管理综合行政执法局(本级)

二〇二四年十月

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　　单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关市政公用设施运行管理、市容市貌卫生管理、园林绿化管理和行政执法等方面的法律、法规、规章和方针政策。统筹城市管理领域重大事项，负责拟定城市管理发展规划和年度计划并组织实施。

（二）负责城市道路、排水、桥梁、照明等设施的运行维护管理。

（三）负责城市燃气、供热、污水处理和垃圾处理的运行维护管理。

（四）负责全县市容市貌、公共空间秩序管理方面的户外广告设置、门头牌匾及门面外立面装修和“城市家具”的管理工作。负责全县景观整治及中心城区景观要素的监督管理。负责城市户外广告、店招店牌设置、露天烧烤、占道经营等城市市容环境综合整治。承担县城市市容市貌管理委员会办公室的日常工作。

（五）负责城区环境卫生行业管理，负责城市生活垃圾、建筑垃圾等废弃物行业运行管理。负责城区道路扬尘治理。负责城区公共厕所的监督管理。负责城区环境卫生作业量和标准的核定。负责环境卫生设施更新报废的审核管理。

（六）负责全县城市园林绿化行业管理，贯彻落实上级相关行业法规和规范。组织开展城市群众绿化工作。负责城镇古树古水保护工作。

（七）负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作。

（八）负责城市管理领域安全应急管理。负责城市管理领域基础设施运行安全生产监督。负责中心城区城市防汛工作。

（九）负责全县智慧城管建设，积极推进城市管理数字化、精细化、网络化向智慧化升级。负责城市管理的科学研究和教育工作。组织城市管理的重大科技成果鉴定。知道城市管理高新技术推广与运用。负责城市管理的对外交流与合作。开展城市管理行业人员培训。

（十）会同有关部门负责历史文化名城的保护和监督管理工作。

（十一）承担县城市管理委员会办公室的日常工作。

（十二）负责城市管理行业规范和技术标准体系建设。审查县城市基础设施维护工程技术方案。负责拟订年度城市基础设施维护管养资金使用计划。监督管理合理使用城市维护管养资金。

（十三）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	赤城县城市管理综合行政执法局(本级)	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，赤城县城市管理综合行政执法局2023年度部门决算即赤城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（单位）：赤城县城市管理综合行政执法局(本级)　　2023 年度　　金额单位：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	3,103.07	一、一般公共服务支出	32	29.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	1,637.44	八、社会保障和就业支出	39	191.50
	9		九、卫生健康支出	40	35.33
	10		十、节能环保支出	41	3,840.09
	11		十一、城乡社区支出	42	568.66
	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	63.08
	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	
	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	4,740.51	**本年支出合计**	58	4,728.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.97	年末结转和结余	60	17.07
	30			61	
总计	31	4,745.48	**总计**	62	4,745.48

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（单位）：赤城县城市管理综合行政执法局(本级)　　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		4,740.51	3,103.07					1,637.44
201	一般公共服务支出	29.77	29.77					
20199	其他一般公共服务支出	29.77	29.77					
2019999	其他一般公共服务支出	29.77	29.77					
208	社会保障和就业支出	191.50	191.50					
20805	行政事业单位养老支出	82.10	82.10					
2080501	行政单位离退休	7.58	7.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.52	74.52					
20807	就业补助	109.39	109.39					
2080799	其他就业补助支出	109.39	109.39					
210	卫生健康支出	35.33	35.33					
21011	行政事业单位医疗	35.33	35.33					
2101101	行政单位	35.33	35.33					

	医疗							
211	节能环保支出	3,852.18	2,214.74					1,637.44
21103	污染防治	3,852.18	2,214.74					1,637.44
2110302	水体	3,852.18	2,214.74					1,637.44
212	城乡社区支出	568.66	568.66					
21201	城乡社区管理事务	568.66	568.66					
2120101	行政运行	568.66	568.66					
221	住房保障支出	63.08	63.08					
22102	住房改革支出	63.08	63.08					
2210201	住房公积金	63.08	63.08					

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（单位）：赤城县城市管理

综合行政执法局(本级)　　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		4,728.42	858.56	3,869.86			
201	一般公共服务支出	29.77		29.77			
20199	其他一般公共服务支出	29.77		29.77			
2019999	其他一般公共服务支出	29.77		29.77			
208	社会保障和就业支出	191.50	191.50				
20805	行政事业单位养老支出	82.10	82.10				
2080501	行政单位离退休	7.58	7.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.52	74.52				
20807	就业补助	109.39	109.39				
2080799	其他就业补助支出	109.39	109.39				
210	卫生健康支出	35.33	35.33				
21011	行政事业单位医疗	35.33	35.33				
2101101	行政单位医疗	35.33	35.33				
211	节能环保	3,840.09		3,840.09			

	支出						
21103	污染防治	3,840.09		3,840.09			
2110302	水体	3,840.09		3,840.09			
212	城乡社区支出	568.66	568.66				
21201	城乡社区管理事务	568.66	568.66				
2120101	行政运行	568.66	568.66				
221	住房保障支出	63.08	63.08				
22102	住房改革支出	63.08	63.08				
2210201	住房公积金	63.08	63.08				

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（单位）：赤城县城市管理综合行政执法局(本级)　　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	3,103.07	一、一般公共服务支出	33	29.77	29.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	191.50	191.50		
	9		九、卫生健康支出	41	35.33	35.33		
	10		十、节能环保支出	42	2,214.74	2,214.74		
	11		十一、城乡社区支出	43	568.66	568.66		
	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	63.08	63.08		
	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				
	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	3,103.07	**本年支出合计**	59	3,103.07	3,103.07		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,103.07	**总计**	64	3,103.07	3,103.07		

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

编制部门（单位）：赤城县城市管理综合行政执法局(本级)　　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		3,103.07	858.56	2,244.51
201	一般公共服务支出	29.77		29.77
20199	其他一般公共服务支出	29.77		29.77
2019999	其他一般公共服务支出	29.77		29.77
208	社会保障和就业支出	191.50	191.50	
20805	行政事业单位养老支出	82.10	82.10	
2080501	行政单位离退休	7.58	7.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.52	74.52	
20807	就业补助	109.39	109.39	
2080799	其他就业补助支出	109.39	109.39	
210	卫生健康支出	35.33	35.33	
21011	行政事业单位医疗	35.33	35.33	
2101101	行政单位医疗	35.33	35.33	
211	节能环保支出	2,214.74		2,214.74
21103	污染防治	2,214.74		2,214.74
2110302	水体	2,214.74		2,214.74
212	城乡社区支出	568.66	568.66	
21201	城乡社区管理事务	568.66	568.66	
2120101	行政运行	568.66	568.66	
221	住房保障支出	63.08	63.08	
22102	住房改革支出	63.08	63.08	
2210201	住房公积金	63.08	63.08	

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（单位）：赤城县城市管理综合行政执法局(本级)　　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	661.26	302	商品和服务支出	80.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	240.84	30201	办公费	4.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.69	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	188.35	30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.52	30206	电费	2.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	31.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.33	30208	取暖费	5.06	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	5.44	30211	差旅费	11.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	117.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.58	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	70.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.22	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.33	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费	26.72	30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.62	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.89	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		778.45	公用经费合计					80.11

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（单位）：赤城县城市管理综合行政执法局(本级)　　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							

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）

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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（单位）：赤城县城市管理综合行政执法局(本级)　　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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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（单位）：赤城县城市管理综合行政执法局(本级)

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
11.33		11.33		11.33		11.33		11.33		11.33	

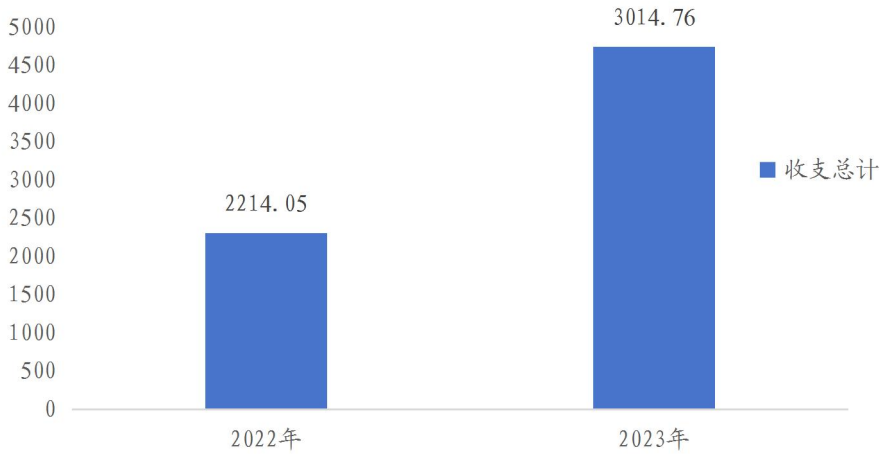
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）4,745.48万元。与2022年度决算相比，收支增加2440.91万元，增长105.91%，主要原因是项目资金增加。



2022-2023年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计4,740.51万元，其中：财政拨款收入3,103.07万元，占65.46%；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1,637.44万元，占34.54%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计4,728.42万元，其中：基本支出858.56万元，占18.16%；项目支出3,869.86万元，占81.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；

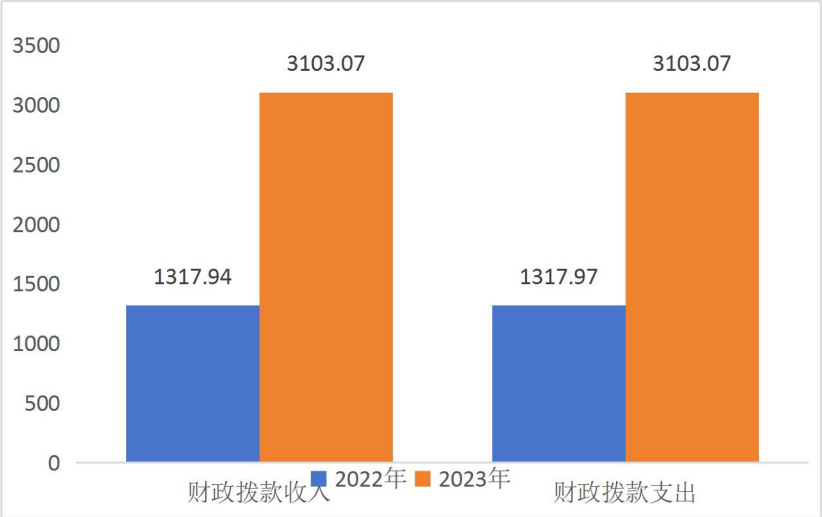
对附属单位补助支出0万元，占0%。

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

本单位2023年度财政拨款本年收入3,103.07万元,比上年增加1785.13万元，增长135.45%，主要是项目资金增加;本年支出 3,103.07万元，比上年增加1785.13万元，增长135.45%，主要是项目资金增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,103.07万元,比上年增加1785.13万元，主要是项目资金增加；本年支出3,103.07万元，比上年增加1785.13万元，增长135.45%，主要是项目资金增加。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是我单位今年无政府性基金预算财政支出；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长（降低）0%，主要是我单位今年无政府性基金预算财政支出。

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（降低）0%，主要是我单位无国有资本经营预算拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长（降低）x%，主要是我单位无国有资本经营预算拨款收入。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

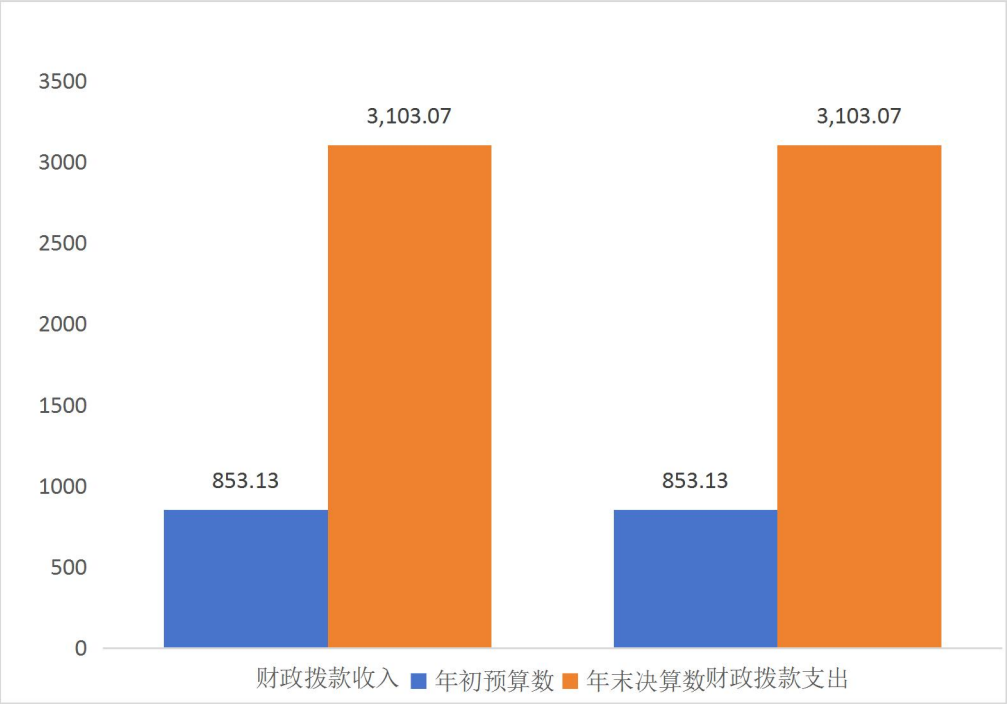
本单位2023年度财政拨款本年收入3,103.07万元，完成年初预算的363.73%，比年初预算增加2249.94万元，决算数大于预算数主要原因是项目资金增加；本年支出3,103.07万元，完成年初预算的363.73%，比年初预算增加2249.94万元，决算数大于预算数主要原因是项目资金增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入3,103.07万元，完成年初预算的 363.73%，比年初预算增加2249.94万元，主要原因是项目资金增加；本年支出3,103.07万元，完成年初预算的363.73%，比年初预算增加2249.94万元，主要原因是项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位今年无政府性基金预算财政收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位今年无政府性基金预算财政收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位今年无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单

位今年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 3,103.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 29.77 万元，占 0.96%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业 （类）支出 191.5 万元，占 6.17%；卫生健康（类）支出 35.33 万元，占 1.14%；节能环保（类）支出 2,214.74 万元，占 71.37%；城乡社区（类）支出 568.66 万元，占 18.33%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；

商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 63.08 万元，占 2.03%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万 元，占 0%。

（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 858.56 万元，其中：

人员经费 778.45 万元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 80.11 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务用车运行维护费、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.33 万元，支出决算为 11.33 万元，完成预算的 100%，较预算

减少 11.93 万元，降低 51.3%，主要是严格按照中央八项规定的要求，厉行节约，合理安排使用公务用车；较 2022 年度决算减少 6.88 万元，降低 37.78%，主要是严格按照中央八项规定的要求，厉行节约，合理安排使用公务用车。

（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 2023 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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是与预算持平。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。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 11.33 万元，支出决算 11.33 万元，完成预算的 100%,较预算减少 11.93 万元，降低 51.3%,主要是严格按照中央八项规定的要求，厉行节约，合理安排使用公务用车；较上年减少 6.88 万元，降低 37.78%,主要是严格按照中央八项规定的要求，厉行节约，合理安排使用公务用车。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本单位 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是我单位

未发生公务用车购置经费支出;较上年增加0万元,增长0%,主要是我单位未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出11.33万元:本单位2023年度单位公务用车保有量10辆,发生运行维护费支出11.33万元。公车运行维护费支出较预算减少11.93万元，降低51.3%,主要是严格按照中央八项规定的要求，厉行节约，合理安排使用公务用车；较上年减少6.88万元，降低37.78%，主要是严格按照中央八项规定的要求，厉行节约，合理安排使用公务用车。

3.公务接待费。本单位2023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%。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是是与预算持平；较上年度增加0万元，增长0%,主要是是与预算持平。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2023年度机关运行经费支出80.11万元，较2022年度减少14.23万元，降低15.08%。主要原因是人员经费减少。

七、政府采购支出说明

本单位2023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额0万元，

占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的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36辆，比上年增加0辆，主要是与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆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36辆，其他用车主要是环卫专用车辆。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，本单位组织对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1个，二级项目0个，共涉及资金180万元，占一般公共预算项目支出总额的5.8%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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%。

组织对城乡一体化运营项目1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出180万元，政府性基金预算支出0万

元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出预算绩效管理工作开展顺利，效果良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映城乡一体化运营项目1个项目绩效自评结果。

（1）城乡一体化运营项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，根据年初设定的绩效目标，城乡一体化运营项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为0万元，执行数为2214.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，使城区环境卫生得到整治、公厕正常运行，垃圾处理厂正常运行，全县环境卫生质量有明显改变，人民生活环境质量得到有效提高。发现的主要问题及原因是项目绩效指标设定欠精准。下一步改进措施是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，加强精细化日常管理，提升服务水平，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

（2）城乡一体化运营项目绩效自评综述：城乡一体化运营项目，从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益，6项二级指标得分都很高。1、项目立项：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。2.资金落实：资金落实到位情况良好。3、业务管理：管理制度健全、制

度执行有效、项目质量可控。4、财务管理：管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。5、项目产出：项目完成率100%、完成及时率100%、质量达标率98%。6、项目效益：项目实施对经济效益、社会效益、生态效益都较好，社会公众的满意度及可持续影响力也较好。

（三）部门评价项目绩效评价结果

我单位城乡一体化运营项目，从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益，6项二级指标得分都很高，总分达到96分。1、项目立项（12分）：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。2、资金落实（8分）：资金落实到位情况良好。3、业务管理（9分）：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。4、财务管理（20分）：管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。5、项目产出（28分）：项目完成率100%、完成及时率100%、质量达标率98%、成本节约率98%。6、项目效益（19分）：项目实施对经济效益、社会效益、生态效益都较好，社会公众的满意度及可持续影响力也较好。

赤城县县级部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：赤城县城市管理综合行政执法局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">城乡环卫一体化项目资金</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="2">赤城县城市管理综合行政执法局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>0</td><td>到位数：</td><td>180</td><td>执行数：</td><td>180</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0</td><td>其中：财政资金</td><td>180</td><td>其中：财政资金</td><td>180</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预算目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障城乡一体化正常运转。</td><td colspan="2">完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">城区环卫、垃圾处理完成率</td><td>85%</td><td>80%</td><td>17</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">城区环卫、垃圾处理质量达标率</td><td>85%</td><td>80%</td><td>17</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">城区环卫、垃圾处理完成及时率</td><td>85%</td><td>80%</td><td>16</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">服务的改善与提升</td><td>较大改善</td><td>有所改善</td><td>13</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善生态环境质量</td><td>较大改善</td><td>有所改善</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>县内群众满意</td><td>满意度提升</td><td>9</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行速度</td><td>预算执行</td><td>完成 97%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>96</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">项目绩效指标设定欠精准，在以后工作中进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，加强精细化日常管理，提升服务水平，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。</td></tr>
</table>

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度年末有收支及结转结余情况，结转17.07万元，主要是赤城县密云水库上游潮白河流域水源涵养区横向生态保护补偿项目专项资金。

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

(各部门应根据本部门实际情况,对公开的本部门决算信息中相关专业性较强的名词进行必要解释和说明，包含但不限于以下名词解释。)

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。