



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：565

单位名称：石家庄市城市管理综合行政执法局（汇总）

二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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收入支出决算表

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

石家庄市城市管理综合行政执法局作为市政府组成部门，主要承担主城区的市政设施维护、市容环卫管理、城管综合执法、供水节水污水处理、民心河河道管理、城区防汛、五大垃圾处理、供热燃气行业管理等职能，以及指导县（市、区）县城的城市管理相关工作。

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 18 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市城市管理综合行政执法局（本级）	行政单位	财政拨款
2	石家庄市城市管理执法支队	参公事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄市市容管理考评中心	参公事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄市卫生垃圾太行填埋场	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	石家庄市生活固体废弃物处置服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	石家庄市危险废弃物处置场	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	石家庄市市容环卫服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	石家庄市城市照明管护中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
9	石家庄市二环路管护中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	石家庄市环境卫生事务中心	参公事业单位	财政性资金基本保证

11	石家庄市道桥设施管护中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	石家庄市市政建设服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	石家庄市总退水渠管理所	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
14	石家庄市排水管护中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
15	石家庄市城管便民服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	石家庄火车站站前地区管理委员会	行政单位	财政拨款
17	石家庄市燃气中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
18	石家庄市供热事务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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

部门：石家庄市城市管理综合行政执法局（汇总）

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	144,068.24	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	111,471.80	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	498.30	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	1,413.60	八、社会保障和就业支出	39	3,546.19
	9		九、卫生健康支出	40	1,219.19
	10		十、节能环保支出	41	59,796.97
	11		十一、城乡社区支出	42	173,561.88
	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	1,747.12
	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	42,813.44
	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	257,451.95	本年支出合计	58	282,684.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	27,329.35	年末结转和结余	60	2,096.51
	30			61	
总 计	31	284,781.30	总 计	62	284,781.30

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：石家庄市城市管理综合行政执法局（汇总）

公开02表
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		257,451.95	255,540.04			498.30		1,413.60
208	社会保障和就业支出	3,673.84	3,673.84					
20805	行政事业单位养老支出	3,673.84	3,673.84					
2080501	行政单位离退休	288.89	288.89					
2080502	事业单位离退休	1,153.28	1,153.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,868.79	1,868.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	362.88	362.88					
210	卫生健康支出	1,222.29	1,222.29					
21011	行政事业单位医疗	1,222.29	1,222.29					
2101101	行政单位医疗	482.44	482.44					
2101102	事业单位医疗	739.85	739.85					
211	节能环保支出	59,796.97	59,796.97					
21103	污染防治	59,796.97	59,796.97					
2110301	大气	21,911.00	21,911.00					
2110302	水体	37,885.97	37,885.97					
212	城乡社区支出	148,190.32	146,278.41			498.30		1,413.60
21201	城乡社区管理事务	14,074.13	14,074.13					
2120101	行政运行	1,643.42	1,643.42					
2120104	城管执法	12,240.12	12,240.12					
2120106	工程建设管理	7.82	7.82					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	182.76	182.76					
21203	城乡社区公共设施	36,843.35	34,931.45			498.30		1,413.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36,843.35	34,931.45			498.30		1,413.60
21205	城乡社区环境卫生	28,538.19	28,538.19					

收入决算表

公开02表

部门：石家庄市城市管理综合行政执法局（汇总）

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		257,451.95	255,540.04			498.30		1,413.60
2120501	城乡社区环境卫生	28,538.19	28,538.19					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,076.90	21,076.90					
2120803	城市建设支出	21,076.90	21,076.90					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	37,483.46	37,483.46					
2121301	城市公共设施	34,694.51	34,694.51					
2121302	城市环境卫生	1,783.73	1,783.73					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,005.22	1,005.22					
21214	污水处理费安排的支出	10,098.00	10,098.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	10,079.00	10,079.00					
2121402	代征手续费	19.00	19.00					
21299	其他城乡社区支出	76.30	76.30					
2129999	其他城乡社区支出	76.30	76.30					
221	住房保障支出	1,755.08	1,755.08					
22102	住房改革支出	1,755.08	1,755.08					
2210201	住房公积金	1,755.08	1,755.08					
229	其他支出	42,813.44	42,813.44					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	42,813.44	42,813.44					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	42,813.44	42,813.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：石家庄市城市管理综合行政执法局（汇总）

公开03表
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		282,684.79	36,078.03	246,108.45		498.30	
208	社会保障和就业支出	3,546.19	3,546.19				
20805	行政事业单位养老支出	3,546.19	3,546.19				
2080501	行政单位离退休	288.89	288.89				
2080502	事业单位离退休	1,152.92	1,152.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,833.48	1,833.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270.90	270.90				
210	卫生健康支出	1,219.19	1,219.19				
21011	行政事业单位医疗	1,219.19	1,219.19				
2101101	行政单位医疗	482.44	482.44				
2101102	事业单位医疗	736.75	736.75				
211	节能环保支出	59,796.97		59,796.97			
21103	污染防治	59,796.97		59,796.97			
2110301	大气	21,911.00		21,911.00			
2110302	水体	37,885.97		37,885.97			
212	城乡社区支出	173,561.88	29,565.54	143,498.04		498.30	
21201	城乡社区管理事务	15,912.14	8,306.77	7,605.37			
2120101	行政运行	2,743.34	2,743.34				
2120104	城管执法	12,988.12	5,385.70	7,602.42			
2120106	工程建设管理	7.82	7.82				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	172.86	169.90	2.96			
21203	城乡社区公共设施	40,920.26	17,300.86	23,121.10		498.30	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40,920.26	17,300.86	23,121.10		498.30	
21205	城乡社区环境卫生	29,669.42	3,957.91	25,711.51			

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：石家庄市城市管理综合行政执法局（汇总）

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		282,684.79	36,078.03	246,108.45		498.30	
2120501	城乡社区环境卫生	29,669.42	3,957.91	25,711.51			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39,237.37		39,237.37			
2120803	城市建设支出	39,237.37		39,237.37			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	37,648.39		37,648.39			
2121301	城市公共设施	34,676.78		34,676.78			
2121302	城市环境卫生	1,783.73		1,783.73			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,187.89		1,187.89			
21214	污水处理费安排的支出	10,098.00		10,098.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	10,079.00		10,079.00			
2121402	代征手续费	19.00		19.00			
21299	其他城乡社区支出	76.30		76.30			
2129999	其他城乡社区支出	76.30		76.30			
221	住房保障支出	1,747.12	1,747.12				
22102	住房改革支出	1,747.12	1,747.12				
2210201	住房公积金	1,747.12	1,747.12				
229	其他支出	42,813.44		42,813.44			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	42,813.44		42,813.44			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	42,813.44		42,813.44			

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

部门：石家庄市城市管理综合行政执法局（汇总）

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	144,068.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	111,471.80	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	3,546.19	3,546.19		
	9		九、卫生健康支出	41	1,219.19	1,219.19		
	10		十、节能环保支出	42	59,796.97	59,796.97		
	11		十一、城乡社区支出	43	169,871.99	83,070.90	86,801.09	
	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	1,747.12	1,747.12		
	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	42,813.44		42,813.44	
	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	255,540.04	本年支出合计	59	278,994.90	149,380.36	129,614.54	
年初财政拨款结转和结余	28	25,044.66	年末财政拨款结转和结余	60	1,589.81	1,548.12	41.69	
一般公共预算财政拨款	29	6,860.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30	18,184.43		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	280,584.70	总 计	64	280,584.70	150,928.47	129,656.23	

注：本表反映部门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

部门：石家庄市城市管理综合行政执法局（汇总）

公开05表
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		149,380.36	35,854.15	113,526.20
208	社会保障和就业支出	3,546.19	3,546.19	
20805	行政事业单位养老支出	3,546.19	3,546.19	
2080501	行政单位离退休	288.89	288.89	
2080502	事业单位离退休	1,152.92	1,152.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,833.48	1,833.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270.90	270.90	
210	卫生健康支出	1,219.19	1,219.19	
21011	行政事业单位医疗	1,219.19	1,219.19	
2101101	行政单位医疗	482.44	482.44	
2101102	事业单位医疗	736.75	736.75	
211	节能环保支出	59,796.97		59,796.97
21103	污染防治	59,796.97		59,796.97
2110301	大气	21,911.00		21,911.00
2110302	水体	37,885.97		37,885.97
212	城乡社区支出	83,070.90	29,341.66	53,729.23
21201	城乡社区管理事务	15,912.14	8,306.77	7,605.37
2120101	行政运行	2,743.34	2,743.34	
2120102	一般行政管理事务			
2120104	城管执法	12,988.12	5,385.70	7,602.42
2120106	工程建设管理	7.82	7.82	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	172.86	169.90	2.96
21203	城乡社区公共设施	37,684.81	17,076.98	20,607.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37,684.81	17,076.98	20,607.83

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：石家庄市城市管理综合行政执法局（汇总）

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		149,380.36	35,854.15	113,526.20
21205	城乡社区环境卫生	29,397.65	3,957.91	25,439.73
2120501	城乡社区环境卫生	29,397.65	3,957.91	25,439.73
21299	其他城乡社区支出	76.30		76.30
2129999	其他城乡社区支出	76.30		76.30
221	住房保障支出	1,747.12	1,747.12	
22102	住房改革支出	1,747.12	1,747.12	
2210201	住房公积金	1,747.12	1,747.12	

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明细表

部门：石家庄市城市管理综合行政执法局（汇总）

公开06表
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	20,536.29	302	商品和服务支出	1,580.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,361.87	30201	办公费	155.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,843.87	30202	印刷费	6.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	233.57	30203	咨询费		310	资本性支出	4.09
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,663.85	30205	水费	19.11	31002	办公设备购置	3.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,861.81	30206	电费	65.97	31003	专用设备购置	0.19
30109	职业年金缴费	223.82	30207	邮电费	227.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,028.97	30208	取暖费	108.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	122.48	30209	物业管理费	16.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	116.11	30211	差旅费	36.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,832.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	46.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,247.71	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	13,733.43	30215	会议费	1.14	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	56.15	30216	培训费	6.52	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4,199.59	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	277.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	76.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.87	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	147.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	268.02	30229	福利费	102.40	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	164.98	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	243.56	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8,855.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	205.39			
人员经费合计		34,269.72	公用经费合计					1,584.44

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
金额单位：万元

部门：石家庄市城市管理综合行政执法局（汇总）

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		18,184.43	111,471.80	129,614.54		129,614.54	41.69
212	城乡社区支出	18,184.43	68,658.35	86,801.09		86,801.09	41.69
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,163.52	21,076.90	39,237.37		39,237.37	3.05
2120803	城市建设支出	18,163.52	21,076.90	39,237.37		39,237.37	3.05
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.91	37,483.46	37,465.73		37,465.73	38.64
2121301	城市公共设施	7.16	34,694.51	34,676.78		34,676.78	24.89
2121302	城市环境卫生	0.10	1,783.73	1,783.73		1,783.73	0.10
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	13.65	1,005.22	1,005.22		1,005.22	13.65
21214	污水处理费安排的支出		10,098.00	10,098.00		10,098.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		10,079.00	10,079.00		10,079.00	
2121402	代征手续费		19.00	19.00		19.00	
229	其他支出		42,813.44	42,813.44		42,813.44	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		42,813.44	42,813.44		42,813.44	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		42,813.44	42,813.44		42,813.44	

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：石家庄市城市管理综合行政执法局（汇总）

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

部门：石家庄市城市管理综合行政执法局（汇总）

公开09表
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
328.75		318.10	79.90	238.20	10.65	244.78		244.78	79.80	164.98	

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 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）284,781.3 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 24,393.33 万元，增长 9.4%，主要原因是 2022 年市政府加大城建项目资金投入。

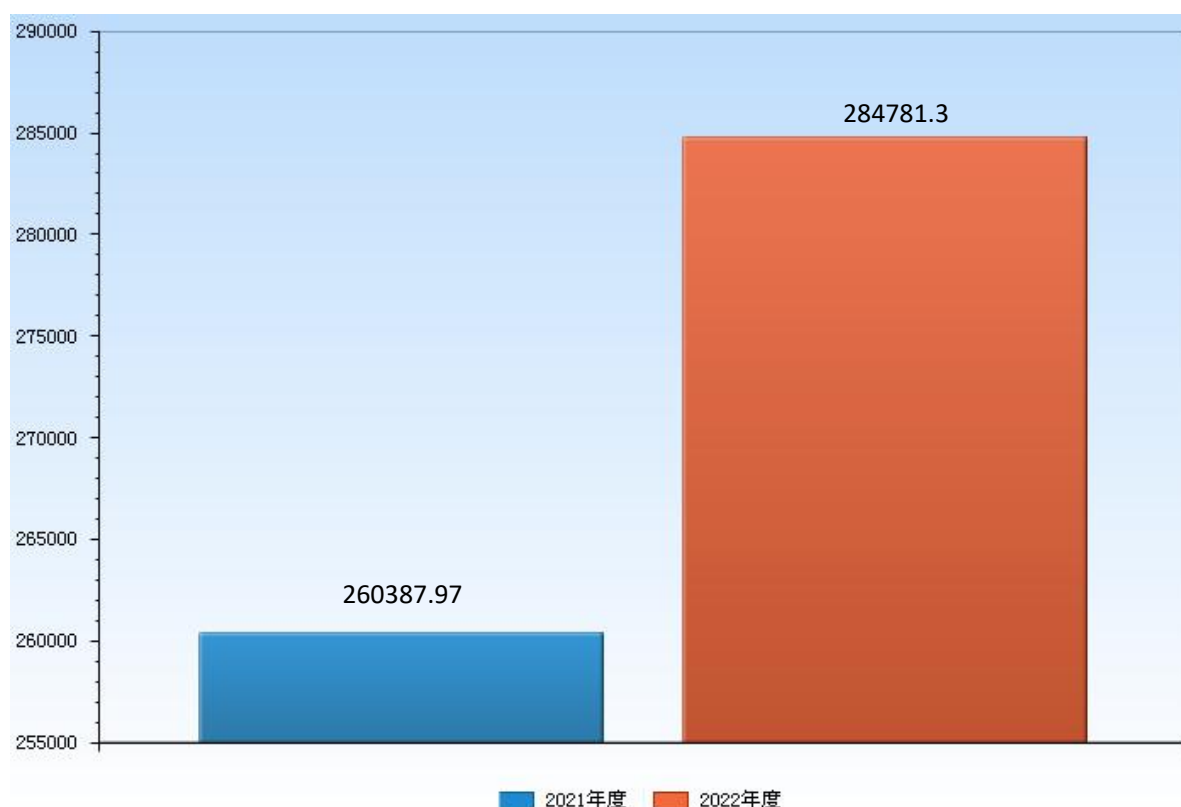


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 257,451.95 万元，其中：财政拨款收入 255,540.04 万元，占 99.3%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 498.3 万元，占 0.2%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 1,413.6 万元，占 0.6%。如图所示：

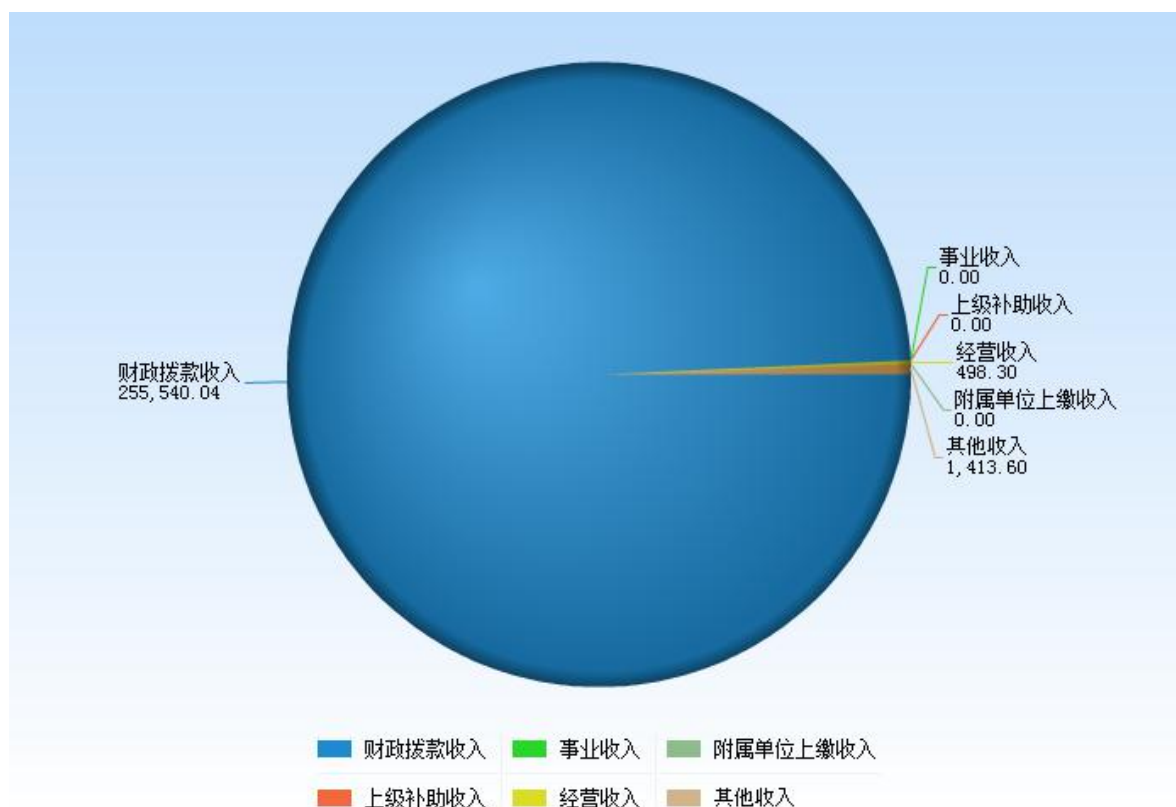


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 282,684.79 万元，其中：基本支出 36,078.03 万元，占 12.8%；项目支出 246,108.45 万元，占 87.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 498.3 万元，占 0.2%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

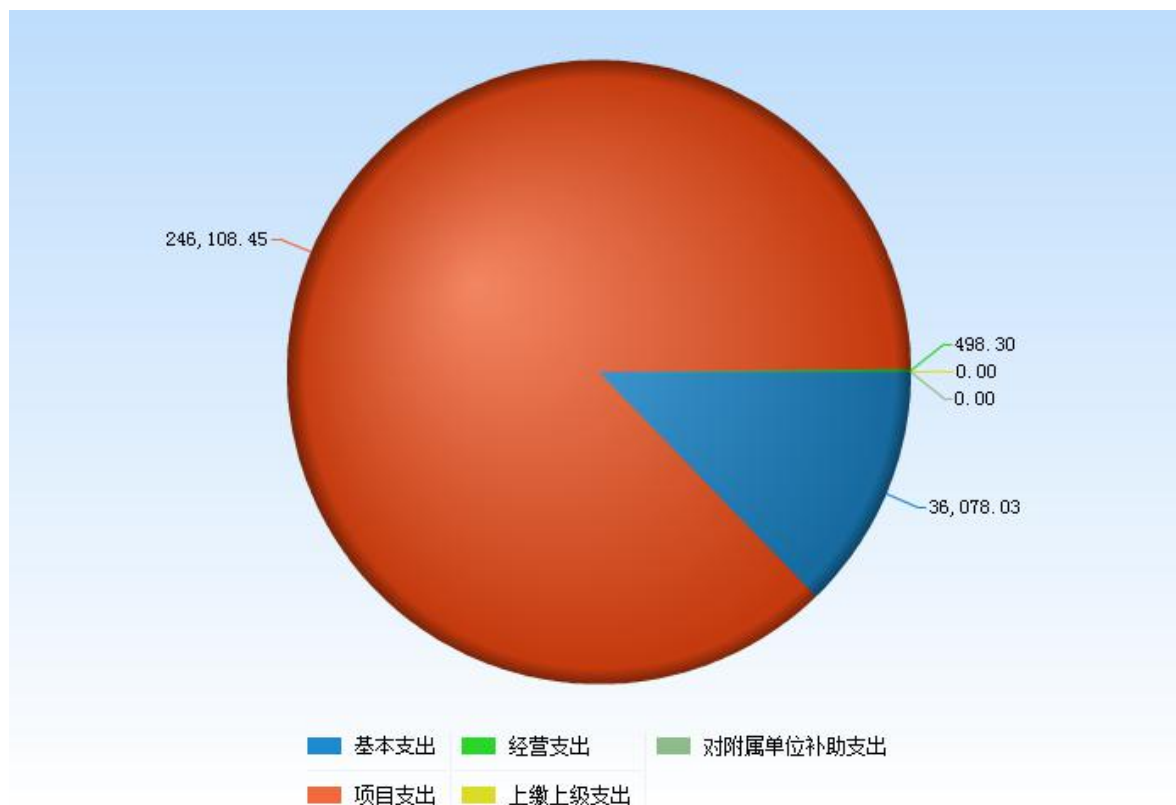


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）（单位：万元）

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 255,540.04 万元，比 2021 年度增加 15,780.69 万元，增长 6.6%，主要是 2022 年市政府加大城建项目资金投入；本年支出 278,994.9 万元，比 2021 年度增加 61,031.57 万元，增长 28.0%，主要是 2022 年市政府加大城建项目资金投入，支出相应增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 144,068.24 万元，比上年增加 30,291.71 万元，增长 26.6%，主要原因是本年度财政加大一般公共预算拨款；本年支出 149,380.36 万元，比上年增加 49,128.97 万元，增长 49.0%，主要是因为市政府加大城建项目资金投入，支出相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 111,471.8 万元，比上年减少 14,511.02 万元，降低 11.5%，主要原因是本年度市政府加大城建项目资金投入；本年支出 129,614.54 万元，比上年增加 11,902.6 万元，增长 10.1%，

主要是政府加大城建项目资金投入，支出相应增加。

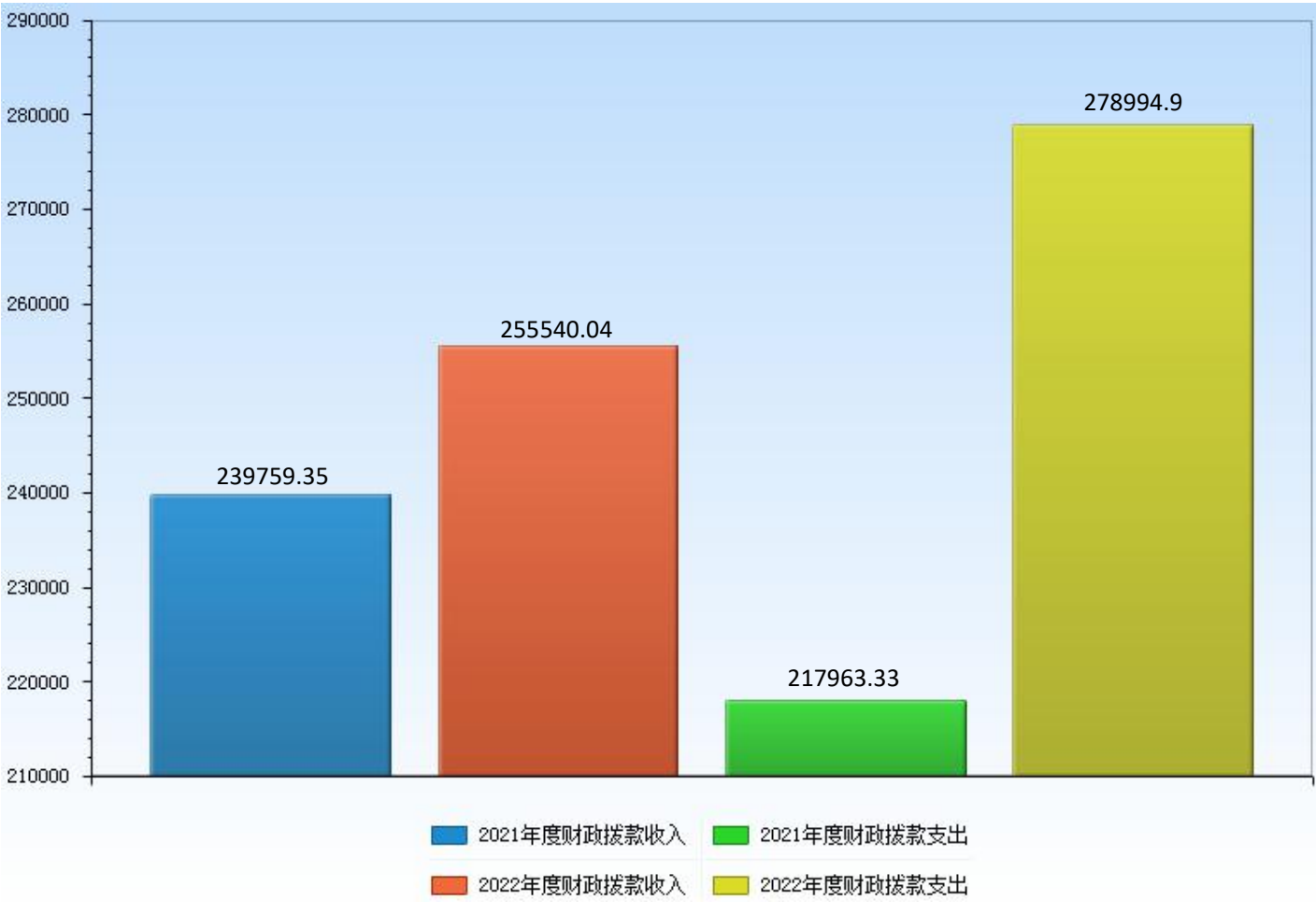


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 255,540.04 万元，完成年初预算的 142.6%，比年初预算增加 76,353.95 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加了部分城建计划项目资金；本年支出 278,994.9 万元，完成年初预算的 155.7%，比年初预算增加 99,808.81 万元，决算数大于预算数主要原因是

追加城建计划项目导致支出相应增多。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 126.1%，比年初预算增加 29,859.06 万元，主要是本年度财政加大人员经费和项目经费等一般公共预算拨款；支出完成年初预算 130.8%，比年初预算增加 35,171.18 万元，主要是本年度财政加大人员经费和项目经费等一般公共预算拨款，支出相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 171.6%，比年初预算增加 46,494.89 万元，主要是年中追加了部分城建计划项目资金；支出完成年初预算 199.5%，比年初预算增加 64,637.63 万元，主要是追加城建计划项目导致支出相应增多。

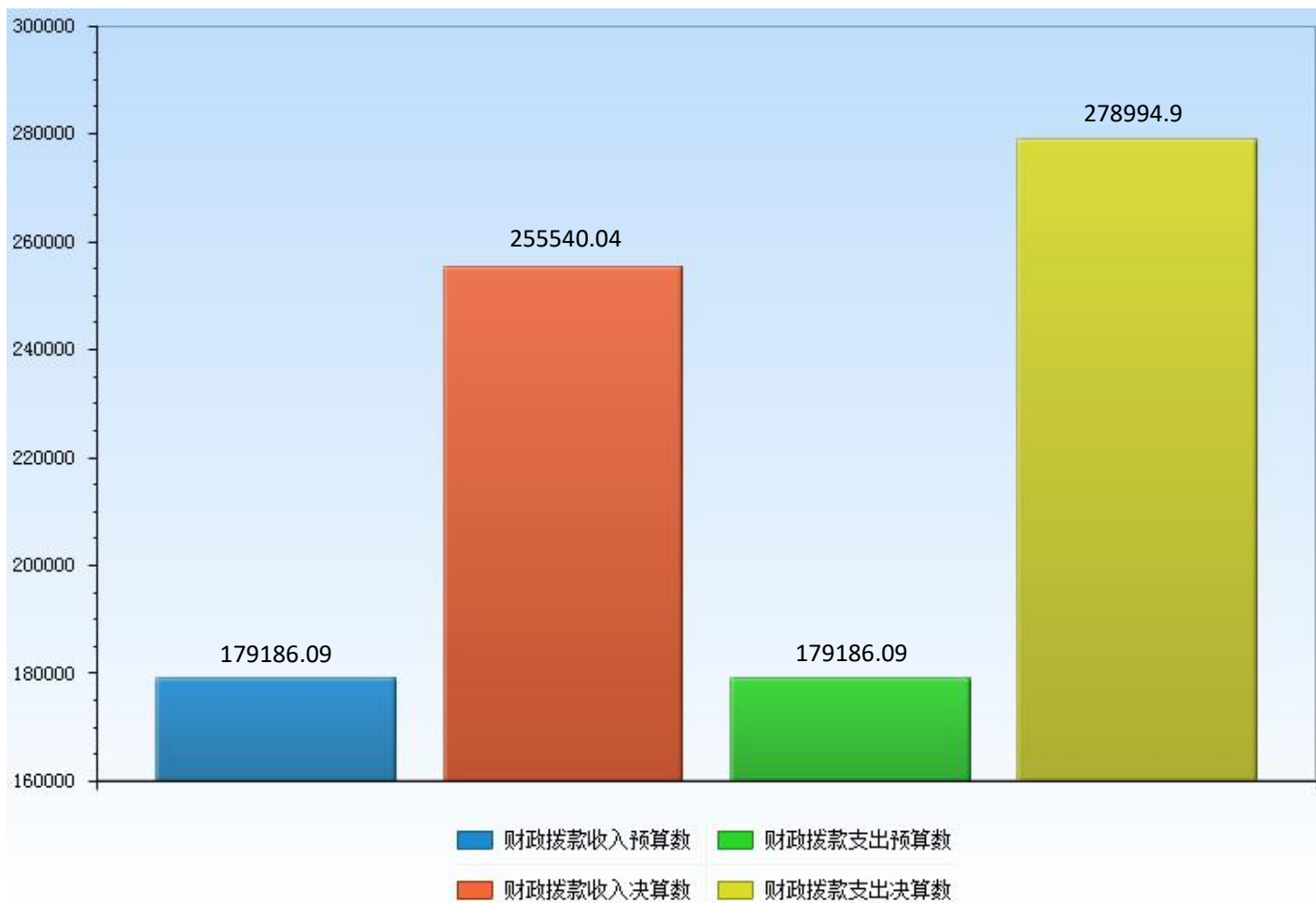


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 278,994.9 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3,546.19 万元，占 1.3%，主要用于单位干部职工养老保险等社会保障缴费支出；卫生健康（类）支出 1,219.19 万元，占 0.4%，主要用于单位干部职工医疗保险缴费支出；节能环保（类）支出 59,796.97 万元，占 21.4%，主要用于污水污泥处理费补助等支出；城乡社区（类）支出 169,871.99 万元，占 60.9%，主要用于我部门各单位日常公用及开展相关工作、部分城建项目支出；住房保障（类）支出 1,747.12 万元，占 0.6%，主要用于单位住房公积金缴费支出；其他（类）支出 42,813.44 万元，占 15.4%，主要用于市区支路增设雨水管道工程等政府专项债项目；其它各功能分类支出为 0 万元。

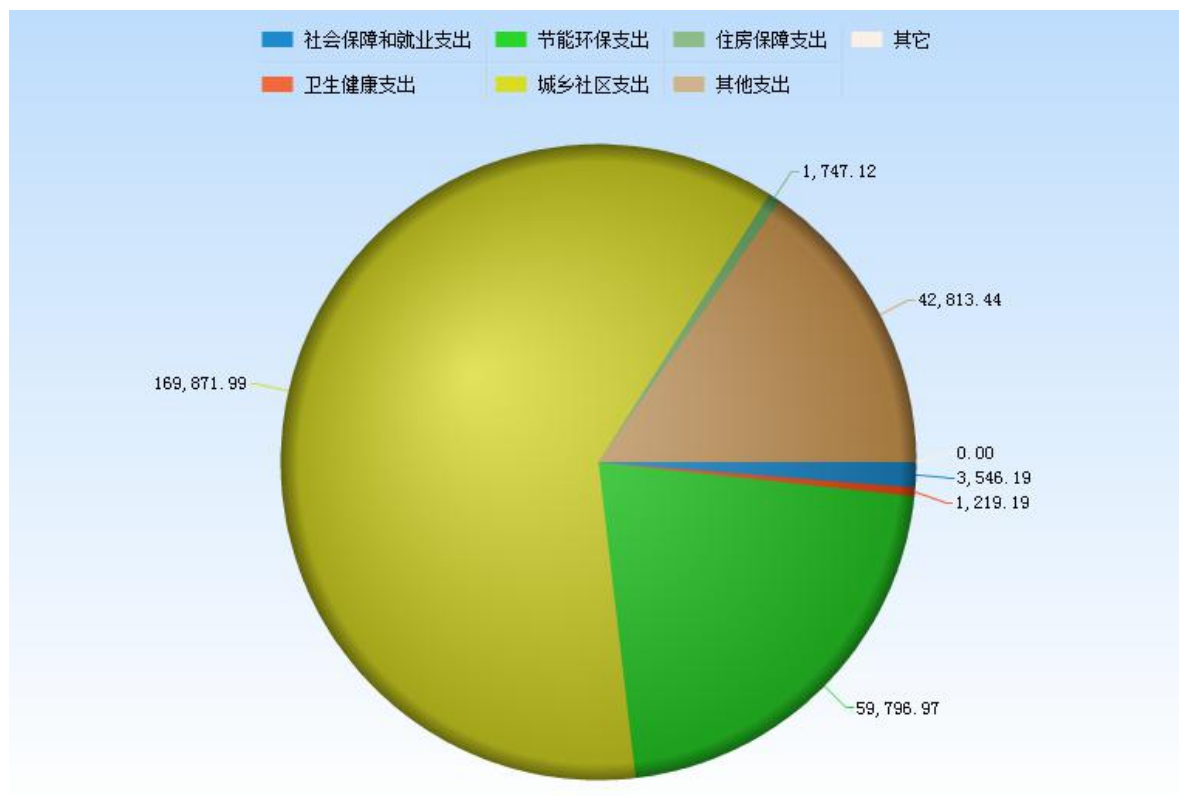


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）（单位：万元）

（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 35,854.16 万元，其中：

人员经费 34,269.72 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、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 1,584.44 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、劳务费、专用设备购置。

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”经费财政拨款支出预算为 328.75 万元，支出决算为 244.78 万元，完成预算的 74.5%，减少 83.97 万元，降低 25.5%，主要原因是响应国家号召，厉行节俭；较 2021 年度增加 60.92 万元，增长 33.1%，主要原因是根据财政局要求对公务用车进行了回购，导致公务用车购置费增加。

（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。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 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、无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平，主要是 2022 年度因公出国（境）费支出为 0 万元，因公出国（境）支出数与预算数持平；与上年相比持平，主要原因是响应国家号召，厉行节俭。

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预算为 318.1 万元，支出决算 244.78 万元，完成预算的 77.0%，较预算减少 73.32 万元，减少 23.0%，主要原因是响应国家号召，厉行节俭；较上年增加 60.92 万元，增长 33.1%，主要原因是根据财政局要求对 8 辆公务用车进行了回购，导致公务用车购置费增加。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2022 年度公务用车购置量 8 辆，发生“公务用车购置”经费支出 79.8 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.1 万元，减少 0.001%，主要原因是响应国家号召，厉行节俭；较上年增加 39.3 万元，增长 97.0%，主要原因是根据财政局要求对 8 辆公务用车进行回购，导致公务用车购置费增加。

公务用车运行维护费支出：本部门 2022 年度部门公务用车保有量 78 辆，发生运行维护费支出 164.98 万元。公车运行维护费支出较预算减少 73.22 万元，降低 30.7%，主要原因是受疫情影响并响应国家号召，厉行节俭，支出减少；较上年增加 21.62 万元，增长 15.1%，主要原因是各单位公务用车使用年限增加，维修频率增加，同时单位职能增加，公务外出增多。

3. 公务接待费。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 10.65 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 10.65 万元，降低 100.0%，主要原因是应国家号召，厉行节俭，严格控制公务接待费用的支出；与上年度持平，主要原因是响应国家号召，厉行节俭，严格控制公务接待费用的支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 893.58 万元，比 2021 年度增加 15 万元，增长 1.7%。主要原因是人员增加，相应增加机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 104,978.24 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 6,936.9 万元、政府采购工程支出 7,377.96 万元、政府采购服务支出 90,663.38 万元。授予中小企业合同金额 102,471.61 万元，占政府采购支出总额的

97.6%，其中授予小微企业合同金额 24,593.71 万元，占政府采购支出总额的 23.4%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 444 辆，比上年增加 4 辆，主要是根据财政局要求对公务用车进行了回购。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 2 辆，应急保障用车 28 辆，执法执勤用车 44 辆，特种专业技术用车 35 辆，离退休干部用车 8 辆，其他用车 327 辆，其他用车主要是执勤巡逻车，清扫保洁车，垃圾处理车，工程作业车辆，废旧电池回收用车，河道维护工具车等。

单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）12 台（套），与上年减少 6 台（套），主要原因是 2021 年与 2022 年决算国有资产占用情况统计资产信息中资产分类口径不一致；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）12 台（套），与上年增加 7 套。主要原因是 2021 年与 2022 年决算国有资产占用情况统计资产信息中资产分类口径不一致，石家庄市城市管理综合行政执法局本级增加 LED 显示屏 1 套；石家庄市市容环卫服务中心增加多功能除雪车 1 套；石家庄市排水管护中心资产信息整改调整资产分类增加 4 套，分别为连续流动分析仪、井盖铣刨机及属具、气相色谱质朴连用仪、电感耦合等离子体质谱仪；石家庄市供热管理中心增加石家庄供热管控平台 1 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 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 136 个，共涉及资金 113526.20 万元，占一般公共预算项目支出总额 100.0%。组织对 2022 年度市区支路增设雨水管道工程项目等 37 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 132582.25 万元，占当年政府性基金预算项目支出总额 100.0%，

根据《石家庄市财政局关于开展 2023 年绩效自评工作的通知》要求，我部门组织对局本级市区支路增设雨水管道工程项目开展了重点评价，涉及政府性基金预算支出 15386 万元。市区支路增设雨水管道工程项目委托河北协讯企业管理咨询有限公司作为第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看项目资金使用完全符合相关政策要求，未发生与项目无关支出，实现了财政资金预期效果，获得了较高自评分数，项目综合绩效评价等级为“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市区支路增设雨水管道工程项目绩效自评结果。

市区支路增设雨水管道工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市区支路增设雨水管道工程项目绩效自评得分为 96.99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21400 万元，执行数为 15386 万元，完成预算的 71.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好完成了年初设定的各项绩效目标，项目

实施完成后能够促进污水处理，保护环境，解决局部积水，改善出行条件，对市区经济健康发展具有重要的保障作用。

(2022 年度)

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市区支路增设雨水管道工程项目		实施(主管)单位	石家庄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：	21400	到位数：	21400	执行数：	15386.00411	71.90%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他	21400	其他	21400	其他	15386.00411	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	建立全新的城市排水系统及标准，提升排水泄洪能力；对道路进行路面提升改造，为人们生产生活提供便捷的交通条件，改善石家庄老城区的城市面貌。			将规模小、标准低的老旧管道按规划规模拆除新建；将没有排水出路的雨水管道接通到临近道路雨水管网内；将棚户区、城中村、老旧社区内小街巷，通过地面径将雨水汇集排入临近雨水管网；对无现状雨水管道的路段增设雨水管道、卵形槽、雨水口、截流沟等排水设施；按规划要求增设排水管道。			96.99%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	评价得分
	产出指标（40分）	数量指标	道路和街巷条数（10分）		72条	72条	10
		质量指标	项目程序规范性（10分）		前期有可行性研究报告、初步设计、实施方案、开工许可等手续（4分）	前期有可行性研究报告、初步设计、实施方案、开工许可等手续，但其中少部分内容细化度不高	3.8
					前期有相应批复手续（2分）	前期有相应批复手续	2
					招标手续完备（4分）		招标手续完备
		时效指标	工程完工及时性（10分）		工程及时完工	及时完工	10
		成本指标	在标准范围内有效控制预算（10分）		控制在预算内	控制在预算内	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率(10分)		100.00%	71.90%	7.19
	效益指标（40分）	经济效益指标	项目运营收益情况(5分)		增加污水管道使用费收入	增加污水管道使用费收入	5
			提供就业机会(5分)		工程项目提供部分就业机会	工程项目提供部分就业机会	5
		社会效益指标	项目建成后提供公共产品和服务情况(10分)		排水管网满足现状排水需求	排水管网满足现状排水需求	10
		生态效益指标	生态效益实现情况(10分)		改善雨季市民出行环境，提升排水泄洪能力	健全城区排水系统，保证各条道路排水通畅	10
		可持续影响指标	促进城市社会、经济、环境发展情况(10分)		建立全新的城市排水系统及标准，提升排水泄洪能力；对道路进行路面提升改造，为人们生产生活提供便捷的交通条件，改善石家庄老城区的城市面貌	建立全新的城市排水系统及标准，逐步提升排水泄洪能力；对道路进行路面提升改造，为人们的生产生活提供了便捷的交通条件，改善了石家庄老城区的城市面貌	10
		满意度指标（10分）	受益对象满意度指标	受益群众满意度（10分）		受益群众满意度≥95%	对50户受益居民及商户进行了满意度调查，调查结果满意度为100%
总分						96.99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（三）部门评价项目绩效评价结果

本年度，本部门组织对 2022 年度财政拨款项目支出开展全面绩效自评，涉及资金共计 233952.59 万元，占当年预算安排项目支出的 100.0%，实现了项目绩效评价全覆盖。从评价结果来看，各项目自评得分平均 96.31 分，均完成较好。

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）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：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。