



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：335

部门名称：曲阳县城市管理综合行政执法局

二〇二三年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

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

（一）宣传贯彻国家和省、市、县有关城市管理的政策和法规；拟订和实施城市管理有关规定。

（二）负责全县城市管理工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。

（三）拟订和实施城市管理长期规划和年度计划，推进数字城管智慧化。

（四）负责城市道路、桥梁、照明、供水、排水、燃气、供热、污水和垃圾处理等市政公用设施运行管理、城市容貌和环境卫生管理、城市园林绿化管理等方面的全部工作。

（五）负责城市公共空间秩序管理方面的户外广告设置，门头牌匾外立面装修、“街道家具”管理工作。

（六）负责城市交通管理方面的便道车辆停放管理工作。

（七）负责城市环境保护管理方面的道路扬尘、露天烧烤整治工作。

（八）负责城市应急管理等方面的道路清融雪以及城市道路、桥梁、照明应急保障，供水、燃气、污水处理应急工作的指导工作。

（九）加强城市管理综合执法工作，在城市主城区范围内，集中行使“与群众生产生活密切相关、执法频率高、多头执法扰民问题突出、专业技术要求适宜、与城市管理密切相关”的行政

处罚权,具体包括:

1. 城市道路、桥梁、照明、供水、排水、燃气、供热、污水等市政公用设施运行方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;

2. 市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;

3. 城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;

4. 城市规划管理方面在规划区内未取得建设工程规划许可证进行建设的行政处罚权;

5. 住房和城乡建设管理方面未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的法律、法规、规章规定的行政处罚权;

6. 公安交通管理方面侵占城市行车道路、违法停放车辆,在人行道、广场等公共场所内违反机动车停放、临时停车规定行为法律、法规、规章规定的行政处罚权;

7. 环境保护管理方面社会生活噪声污染、餐饮服务业油烟污染、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、燃放烟花爆竹污染等行为法律、法规、规章规定的行政处罚权;

8. 水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾、城市河道违法建筑物拆除、河道内违法取土的法律、法规、规章规定的行政处罚权;

9. 市场监督管理方面户外公共场所无证、无照经营、违规设

置户外广告、违法回收贩卖药品行为法律、法规、规章规定的行政处罚权；

10. 上述规定未涉及的住房和城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；城市管理综合执法部门可以实施与上述范围内法律、法规、规章规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（十）承担省、市、县人民政府决定调整的城市管理领域的其他职责。

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	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	曲阳县城市管理 综合行政执法局	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

部门：曲阳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	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	21890.25	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	12074.77	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	1423.30
七、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.23	八、社会保障和就业支出	39	241.54
	9		九、卫生健康支出	40	100.62
	10		十、节能环保支出	41	5518.51
	11		十一、城乡社区支出	42	18316.76
	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	99.54
	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	8300.00
	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	33965.25	本年支出合计	58	34010.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	120.00	年末结转和结余	60	74.98
	30			61	
总计	31	34085.28	总计	62	34085.28

注：本表反映本部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：曲阳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	附属部门上缴收入	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		33965.25	33965.01					
206	科学技术支出	1423.30	1423.30					
20699	其他科学技术支出	1423.30	1423.30					
2069999	其他科学技术支出	1423.30	1423.30					
208	社会保障和就业支出	243.45	243.45					
20805	行政事业部门养老支出	243.45	243.45					
2080502	事业部门离退休	23.19	23.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.69	152.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.57	67.57					
210	卫生健康支出	99.97	99.97					
21011	行政事业部门医疗	99.97	99.97					
2101101	行政事业部门医疗	3.07	3.07					
2101102	事业部门医疗	72.13	72.13					
2101103	公务员医疗补助	24.77	24.77					
211	节能环保支出	5518.51	5518.51					
21103	污染防治	5518.51	5518.51					
2110302	水体	3380.95	3380.95					
2110399	其他污染防治支出	2137.55	2137.55					
212	城乡社区支出	18270.48	18270.24					
21201	城乡社区管理事务	620.80	620.80					
2120101	行政运行	89.93	89.93					
2120104	城管执法	530.86	530.86					
21203	城乡社区公共设施	7350.02	7350.02					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7350.02	7350.02					
21205	城乡社区环境卫生	6524.89	6524.66					

2120501	城乡社区环境卫生	6524.89	6524.66					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3774.77	3774.77					
2120801	征地和拆迁补偿支出	24.41	24.41					
2120803	城市建设支出	1467.81	1467.81					
2120804	农村基础设施建设支出	1981.06	1981.06					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	301.49	301.49					
213	农林水支出	10.00	10.00					
21303	水利	10.00	10.00					
2130399	其他水利支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	99.54	99.54					
22102	住房改革支出	99.54	99.54					
2210201	住房公积金	99.54	99.54					
229	其他支出	8300.00	8300					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8300.00	8300.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8300.00	8300.00					

注：本表反映本部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：曲阳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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		34010.27	1691.28	32318.99			
206	科学技术支出	1423.30		1423.30			
20699	其他科学技术支出	1423.30		1423.30			
2069999	其他科学技术支出	1423.30		1423.30			
208	社会保障和就业支出	243.45	243.45				
20805	行政事业部门养老支出	243.45	243.45				
2080502	事业部门离退休	23.19	23.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.69	152.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.57	67.57				
210	卫生健康支出	99.97	99.97				
21011	行政事业部门医疗	99.97	99.97				
2101101	行政事业部门医疗	3.07	3.07				
2101102	事业部门医疗	72.13	72.13				
2101103	公务员医疗补助	24.77	24.77				
211	节能环保支出	5518.51		5518.51			
21103	污染防治	5518.51		5518.51			
2110302	水体	3380.95		3380.95			
2110399	其他污染防治支出	2137.55		2137.55			
212	城乡社区支出	18316.76	1249.58	17067.18			
21201	城乡社区管理事务	628.39	628.39				
2120101	行政运行	98.19	98.19				
2120104	城管执法	530.20	530.20				
21203	城乡社区公共设施	7350.02		7350.02			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7350.02		7350.02			
21205	城乡社区环境卫生	6563.59	621.20	5942.39			
2120501	城乡社区环境卫生	6563.59	621.20	5942.39			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3774.77		3774.77			
2120801	征地和拆迁补偿支出	24.41		24.41			
2120803	城市建设支出	1467.81		1467.81			
2120804	农村基础设施建设支出	1981.06		1981.06			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	301.49		301.49			
213	农林水支出	10.00		10.00			
21303	水利	10.00		10.00			
2130399	其他水利支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	99.54	99.54				
22102	住房改革支出	99.54	99.54				
2210201	住房公积金	99.54	99.54				
229	其他支出	8300.00		8300.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8300.00		8300.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8300.00		8300.00			

注：本表反映本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：曲阳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	21890.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12074.77	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	1423.30	1423.30		
	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	241.54	241.54		
	9		九、卫生健康支出	41	100.62	100.62		
	10		十、节能环保支出	42	5518.51	5518.81		
	11		十一、城乡社区支出	43	18314.79	14540.03	3774.77	
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00		
	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	99.54	99.54		
	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	8300.00	8300.00		
	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	33965.02	本年支出合计	59	34008.3	21933.53	12074.77	
年初财政拨款结转和结余	28	115.06	年末财政拨款结转和结余	60	71.78	71.78		
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	34080.08	总计	64	34080.08	22005.31	12074.77	

注：本表反映本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

部门：曲阳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		
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		21933.53	1689.31	20244.22
206	科学技术支出	1423.30		1423.30
20699	其他科学技术支出	1423.30		1423.30
2069999	其他科学技术支出	1423.30		1423.30
208	社会保障和就业支出	243.45	243.45	
20805	行政事业部门养老支出	243.45	243.45	
2080502	事业部门离退休	23.19	23.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.69	152.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.57	67.57	
210	卫生健康支出	99.97	99.97	
21011	行政事业部门医疗	99.97	99.97	
2101101	行政事业部门医疗	3.07	3.07	
2101102	事业部门医疗	72.13	72.13	
2101103	公务员医疗补助	24.77	24.77	
211	节能环保支出	5518.51		5518.51
21103	污染防治	5518.51		5518.51
2110302	水体	3380.95		3380.95
2110399	其他污染防治支出	2137.55		2137.55
212	城乡社区支出	14540.03	1247.61	13292.41
21201	城乡社区管理事务	628.39	628.39	
2120101	行政运行	98.19	98.19	
2120104	城管执法	530.20	530.20	
21203	城乡社区公共设施	7350.02		7350.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7350.02		7350.02
21205	城乡社区环境卫生	6561.62	619.23	5942.39
2120501	城乡社区环境卫生	6561.62	619.23	5942.39
213	农林水支出	10.00		10.00
21303	水利	10.00		10.00
2130399	其他水利支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	99.54	99.54	
22102	住房改革支出	99.54	99.54	
2210201	住房公积金	99.54	99.54	

注：本表反映本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

公开 06 表

部门：曲阳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					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1585.77	302	商品和服务支出	80.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	680.77	30201	办公费	7.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	235.29	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	181.89	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	218.35	30206	电费	3.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.84	30208	取暖费	6.89	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.77	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	10.77	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.98	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	23.19	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	23.19		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	17.00	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	15.01	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	20.00	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	5.54	39910	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		1608.97	公用经费合计					80.35

注：本表反映本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

部门：曲阳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
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			12074.77			12074.77	
218	城乡社区支出		3774.77			3774.77	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		3774.77			3774.77	
2120801	征地和拆迁补偿支出		24.41			24.41	
2120803	城市建设支出		1467.81			1467.81	
2120804	农村基础设施建设支出		1981.06			1981.06	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		301.49			301.49	
229	其他支出		8300.00			8300.00	
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出		8300.00			8300.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支 出		8300.00			8300.00	

注：本表反映本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：曲阳县城市管理综合行政执法局

2022 年度

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映本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， 按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：曲阳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

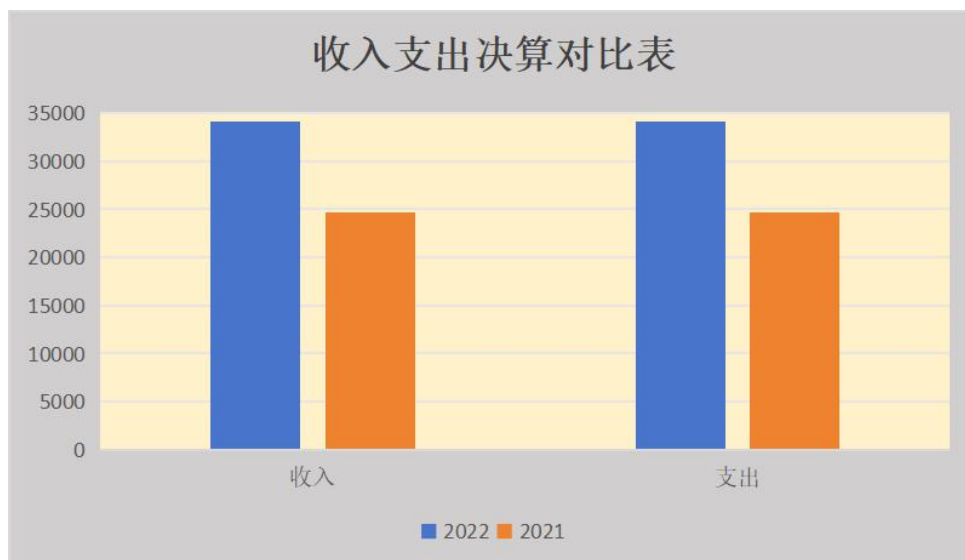
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列。



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

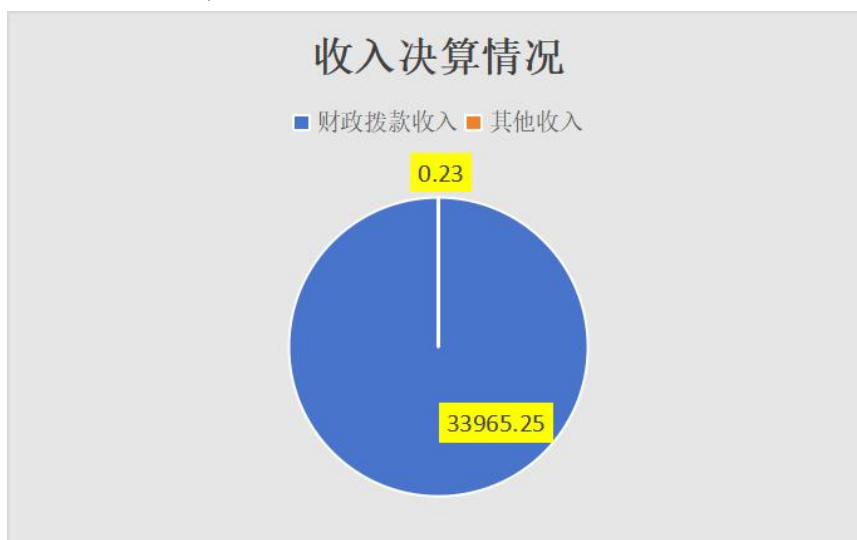
本部门 2022 年度收入总计(含结转和结余)34085.25 万元，2021 年决算收入 24623.95 万元，与 2021 年度决算相比，收入增加 9461.3 万元，增长 38.4%，主要原因是：孟良河公园建设费用和老旧小区二次管网建设费用增加、新增曲阳县城区老旧小区管网改造及新建配水管网项目和曲阳县城区排水管网改造提升项目。2022 年度决算支出为 34085.25 万元，2021 年度决算支出 24623.95 万元，增加 9461.3 万元，增长 38.4%，主要原因是：孟良河公园建设费用和老旧小区二次管网建设费用增加、新增曲阳县城区老旧小区管网改造及新建配水管网项目和曲阳县城区排水管网改造提升项目。



二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 33965.25 万元，其中：财政拨款

收入 33965.01 万元，占 99.99%；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%；附属部门上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.23 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 34010.27 万元，其中：基本支出 1691.28 万元，占 5.0%；项目支出 32318.99 万元，占 95.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属部门补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：



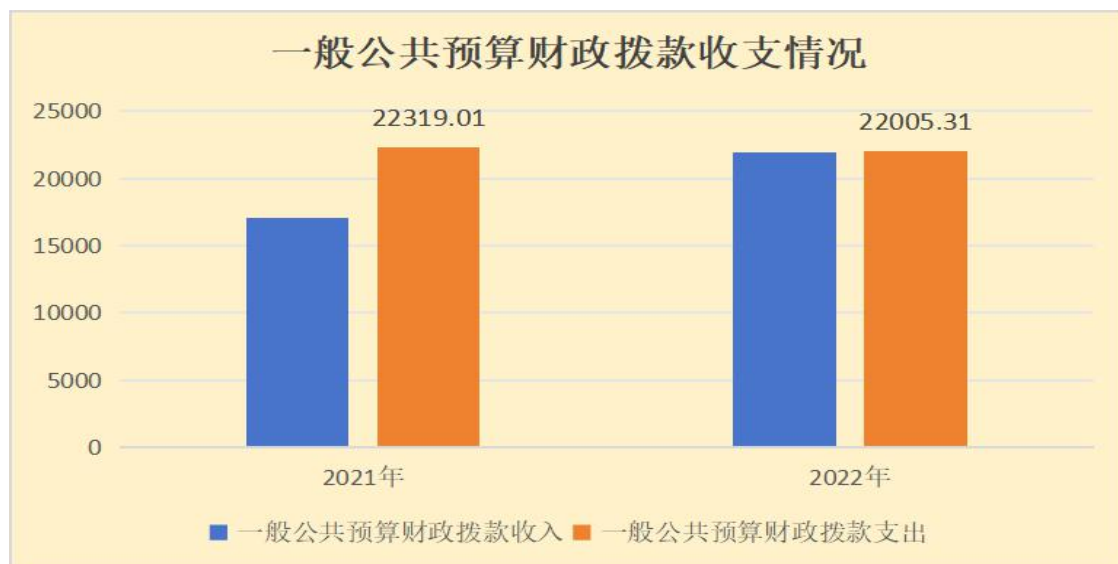
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 33965.01 万元,比 2021 年度增加 13979.22 万元,增长 70.0%,主要是孟良河公园建设费用和老旧小区二次管网建设费用增加、新增曲阳县城旧区老旧小区管网改造及新建配水管网项目和曲阳县城旧区排水管网改造提升项目。本年支出 34010.27 万元,增加 9576.14 万元,增长 39.1%,主要是孟良河公园建设费用和老旧小区二次管网建设费用增加、新增曲阳县城旧区老旧小区管网改造及新建配水管网项目和曲阳县城旧区排水管网改造提升项目。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 21890.25 万元,比上年度增加 4204.46 万元,增加 23.8%,主要是孟良河公园建设费用和老旧小区二次管网建设费用增加;本年支出 22005.31 万元,比上年度增加 313.7 万元,增长 1.4%,主要是孟良河公园建设

费用和老旧小区二次管网建设费用增加。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 12074.77 万元，比上年度增加 9774.77 万元，增长 425.0%，主要是新增曲阳县城区老旧小区管网改造及新建配水管网项目和曲阳县城区排水管网改造提升项目；本年支出 12074.77 万元，比上年度增加 9774.77 万元，增长 425.0%，主要是新增曲阳县城区老旧小区管网改造及新建配水管网项目和曲阳县城区排水管网改造提升项目。



3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平；本年支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。

（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 33965.01 万元，完成年初预算的 199.7%，比年初预算增加 16954.34 万元，决算数大于预算数主要原因是孟良河公园建设费用和老旧小区二次管网建设费用增加、新增曲阳县城区老旧小区管网改造及新建配水管网项目和曲阳县城区排水管网改造提升项目；本年支出 34008.3 万元，完成年初预算的 199.9%，比年初预算增加 16997.63 万元，决算数大于预算数主要原因是孟良河公园建设费用和老旧小区二次管网建设费用增加、新增曲阳县城区老旧小区管网改造及新建配水管网项目和曲阳县城区排水管网改造提升项目。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 131.0%，比年初预算增加 5174.02 万元，主要是孟良河公园建设费用和老旧小区二次管网建设费用增加；支出完成年初预算 131.2%，比年初预算增加 5217.3 万元，主要是孟良河公园建设费用和老旧小区二次管网建设费用增加。

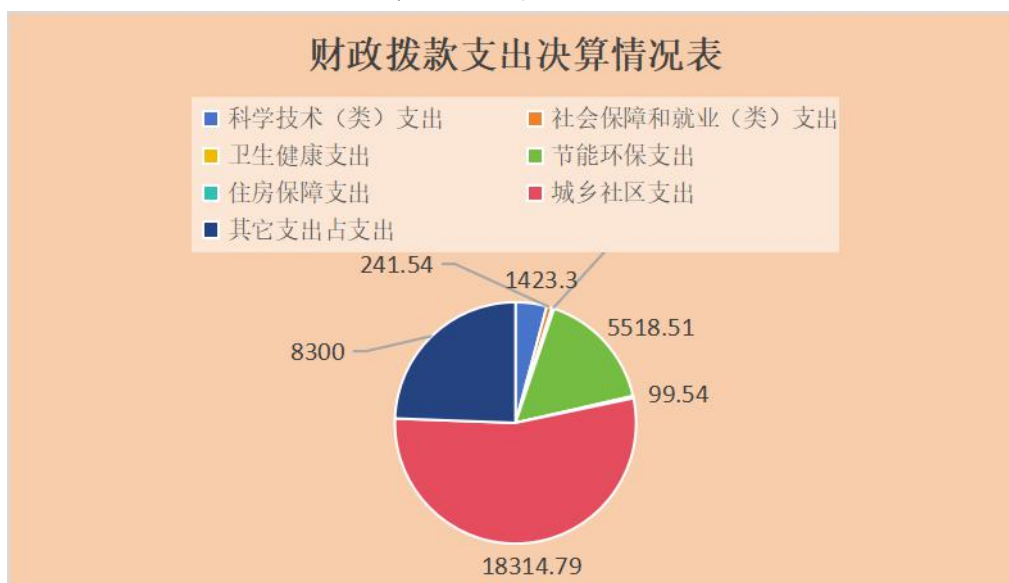
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 4100.9%，比年初预算增加 11780.33 万元，主要是新增曲阳县城区老旧小区管网改造及新建配水管网项目和曲阳县城区排水管网改造提升项目；支出完成年初预算 4100.9%，比年初预算增加 11780.33 万元，主要是新增曲阳县城区老旧小区管网改造及新建配水管网项目和曲阳县城区排水管网改造提升项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平；本年支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增加 0%，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 34008.3 万元，一般公共服务（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 1423.3 万元，占 4.2%；社会保障和就业（类）支出 241.54 万元，占 0.7%；卫生健康支出 100.62 万元，占 0.3%；节能环保支出 5518.51 万元，占 16.2%；住房保障支出 99.54 万元，占 0.3%；城乡社区支出

18314.79 万元，占 53.9%；其它支出占 8300 万元，占 24.4%；



(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 1689.32 万元，其中：

人员经费 1608.97 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 80.35 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费；维修维护费；专用燃料费、工会经费、福利费、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，

厉行节约严抓支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

（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）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他部门组织的因公出国（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。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增加 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增加 0%，与 2021 年度决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度部门公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年

度决算持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 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 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。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

本部门 2022 年度机关运行经费支出 80.35 万元，比 2021 年度增加 40.66 万元，增加了 102.4%。主要原因是执法车辆运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 55877.97 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 25871.95 万元、政府采购服务支出 30006.01 万元。授予中小企业合同金额 55877.97 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 55877.97 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 31 辆，比上年度增 0 辆，与上年度持平。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 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 31 辆，其他用车主要是环卫作业车辆 19 辆，执法车辆 12 辆。单位价值 100 万元以上设备（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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 84 个，共涉及资金 32318.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度北环东环廊道绿化项目、城中村背街小巷道路提升改造项目，孟良河公园建设项目，老旧小区供水管网改造及新建配水管网项目、城区排水管网提升改造项目开展绩效自评，共涉及资金 12947.34 万元，组织对“城区排水管网项目提升改造项目（4300 万元）和老旧小区供水管网改造及新建配水管网项目”（4000 万元）“城乡环卫一体化项目和生活垃圾转压缩转运及处理项目”（5509.19 万元）三个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 13809.09 万元，政府性基金预算支出 8300 万元。其中，对“城区排水管网项目提升改造项目、和老旧小区供水管网改造及新建配水管网项目”委托河北中盛信达会计师事务所有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，城区排水管网项目提升改造项目严格资金使用管理，专款专用，专项资金拨付及

时，无结余资金，通过项目实施，将对城区整体污水管网系统构建起到重要的促进作用，也有助于环境优美、设施、功能齐全的现代化城市的发展，可持续影响效果良好；老旧小区供水管网改造及新建配水管网项目严格资金使用管理，专款专用，专项资金拨付及时，无结余资金，通过项目实施可改善曲阳县城段供水条件，保证供水水质安全，满足广大居民日益增长的用水需求；可提高用水计量准确性，减少水资源浪费，降低供水成本；提高曲阳县基础设施水平，加速曲阳经济建设进程。有利于推动当地社会和谐与稳定，预期社会效益、生态效益和可持续影响效果良好。

（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城区排水管网提升改造项目和老旧小区供水管网改造及新建配水管网项目绩效自评结果，自评综述：

根据年初设定的绩效目标，城区排水管网提升改造项目绩效自评得分为 92.5 分。全年预算数为 4300 万元，执行数为 4300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格资金使用管理，专款专用，专项资金拨付及时，无结余资金，通过项目实施，将对城区整体污水管网系统构建起到重要的促进作用，也有助于环境优美、设施、功能齐全的现代化城市的发展，可持续影响效果。

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	曲阳县城区排水管网改造提升项目			项目级次	本级		实施主管单位	335001-曲阳县城市管理综合行政执法局		金额单位	万元
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	4300.00	到位数	4300.00		执行数	4300.00		100			
	其中:财政资金	4300.00	其中:财政资金	4300.00		其中:财政资金	4300.00					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过工程实施,改善城市环境,提升市政基础设施建设水平。					工程完工,提升基础设施建设水平。					100	
	通过工程实施,完成6000多米的污水管道建。					完成6000米污水管道建设。					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	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	数量指标	新建雨、污水管道长度	新建雨、污水管道长度	15.00	>=	6000	米	6000米	完成	14.25	
		质量指标	工程项目验收质量合格率	工程项目验收质量合格率	15.00	>=	95.00	%	95	完成	14.25	
		时效指标	工程及时竣工率	工程及时竣工率	10.00	>=	95.00	%	95	完成	9.50	
		成本指标	工程项目成本控制率	工程项目成本控制率	10.00	<=	100.00	%	100	完成	10.00	
	效益指标	社会效益指标	基础设施完好率	基础设施完好率	30.00	>=	95.00	%	95	完成	28.50	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	>=	95.00	%	95	完成	9.50	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	96										
五、存在问题原因及整改措施	实现年初设定绩效目标,执行情况良好。											
填报人:	王永兴			联系电话:	7740911							
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目预期指标值为250人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应参照偏差率适度调减自评得分。											

根据年初设定的绩效目标,老旧小区供水管网改造及新建配水管网项目绩效自评得分为 92.5 分。全年预算数为 4000 万元,执行数为 4000 万元,完成预算的 100%严格资金使用管理,专款专用,专项资金拨付及时,无结余资金,通过项目实施可改善曲阳县城区供水条件,保证供水水质安全,满足广大居民日益增长的用水需求;可提高用水计量准确性,减少水资源浪费,降低供水成本;提高曲阳县基础设施水平,加速曲阳经济建设进程。有

利于推动当地社会和谐与稳定，预期社会效益、生态效益和可持续影响效果良好。

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	曲阳县城区老旧小区管网改造及新建项目级次			本级	实施主管单位	335001·曲阳县城市管理综合行政执法局		金额单位	万元	
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	4000.00	到位数	4000.00		执行数	4000.00		100		
	其中:财政资金	4000.00	其中:财政资金	4000.00		其中:财政资金	4000.00				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过工程实施,保证南水北调水量的消纳。				改造老旧小区数量150个,新建配水管网29千米,南水北调水量完成消纳任务。				100		
	通过工程实施,保证自备井的顺利关停。				自备井顺利关停。				100		
	通过工程实施,保证居民供水安全。				居民供水安全得到保障。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	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	数量指标	改造老旧小区数	改造老旧小区数量	10.00	≥	150	个	150个	完成	10.00
		数量指标	新建配水管网长	新建配水管网长度	10.00	≥	29	千米	29千米	完成	9.00
		质量指标	工程质量验收合	工程质量验收合格率	10.00	≥	95.00	%	95	完成	9.00
		时效指标	工程及时完工率	工程及时完工率	10.00	≥	95.00	%	95	完成	9.00
		成本指标	资金节约率	资金节约率	10.00	≥	2.00	%	2	完成	9.00
	效益指标	经济效益指标	对当地经济增长	对当地经济增长的贡献值	15.00	≥	10.00	%	10	完成	13.50
		社会效益指标	居民供水安全	居民供水安全保障率	15.00	≥	90.00	%	95	完成	13.50
	满意度指标	服务对象满意度	受访群众满意度	受访群众满意度	10.00	≥	95.00	%	95	完成	9.50
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	92.5									
五、存在问题原因及整改措	实现年初设定绩效目标,执行情况良好。										
填报人:	王永兴			联系电话:	7740911						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。										

（三）部门评价项目绩效评价结果

财政部门对委托第三方城区排水管网项目提升改造项目、和老旧小区供水管网改造及新建配水管网项目进行了绩效评价,评价结果为该项目严格资金使用管理,专款专用,城区整体污水管网系统构建起到重要的促进作用,也有助于环境优美、设施、功

能齐全的现代化城市的发展,可持续影响效果良好可改善曲阳县城区供水条件,保证供水水质安全,满足广大居民日益增长的用水需求;可提高用水计量准确性,减少水资源浪费,降低供水成本;提高曲阳县基础设施水平,加速曲阳经济建设进程。有利于推动当地社会和谐与稳定,预期社会效益、生态效益和可持续影响效果良好。

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、财政拨款“三公”经费 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 8 及财政拨款“三公”经费支出决算表 9 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：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

三、使用非财政拨款结余：指事业部门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。

四、年初结转和结余：指部门以前年度尚未完成、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。

五、结余分配：指事业部门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。

六、年末结转和结余：指部门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。

七、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。

八、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。

九、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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、其他交通费用：填列部门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。

十二、公务用车购置：填列部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十三、其他交通工具购置：填列部门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）。

十四、机关运行经费：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。