

 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：565002

单位名称：石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队（本级）

二〇二三年九月



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 单位概况

一、单位职责

(一) 强化市容环境卫生的行业管理，加强市容法制建设，负责“12319 城管便民服务热线”。

(二) 负责城乡环境容貌考评工作。

(三) 负责全区数字化城市管理工作。

(四) 负责辖区内城市容貌、生活垃圾、建筑垃圾、工程渣土及部分便民市场的管理。

(五) 负责对店外或专业市场外经营、无照商贩的查处取缔。

(六) 负责国有土地违法占地巡查工作。

(七) 负责辖区内对砍伐移栽城市树木，违法建设、私搭乱建、占用或损毁城市道路和公共场地以及主要街道机动车乱停乱放等行为的查处，依法查处在城市外设置户外广告及各种标志、牌匾、实物造型、宣传品等违规行为，搞好综合执法监督工作提高城市容貌环境整体质量。

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	石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队	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 年度单位决算

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队（本级）

2022 年度

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	1,710.05	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收	2	7,288.15	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	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	2,591.60	八、社会保障和就业支出	39	62.11
	9		九、卫生健康支出	40	29.90
	10		十、节能环保支出	41	30.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,462.52
	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	42.32
	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	6,700.86
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	262.09
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,589.80	本年支出合计	58	11,589.80
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	
总计	31	11,589.80	总计	62	11,589.80

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：万元

单位：石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队（本级） 2022 年度

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		11,589.80	8,998.20					2,591.60
208	社会保障和就业支出	62.11	62.11					
20805	行政事业单位养老支出	58.92	58.92					
2080502	事业单位离退休	17.13	17.13					
2080505	机关事业单位基本养老保	41.79	41.79					
20809	退役安置	3.19	3.19					
2080901	退役士兵安置	3.19	3.19					
210	卫生健康支出	29.90	29.90					
21011	行政事业单位医疗	29.90	29.90					
2101102	事业单位医疗	29.90	29.90					
211	节能环保支出	30.00						30.00
21103	污染防治	30.00						30.00
2110301	大气	30.00						30.00
212	城乡社区支出	4,462.52	1,900.92					2,561.60
21201	城乡社区管理事务	863.87	863.87					
2120104	城管执法	863.87	863.87					
21203	城乡社区公共设施	3,026.61	465.01					2,561.60
2120303	小城镇基础设施建设	3,026.61	465.01					2,561.60
21205	城乡社区环境卫生	246.84	246.84					
2120501	城乡社区环境卫生	246.84	246.84					
21208	国有土地使用权出让收入安	325.19	325.19					
2120803	城市建设支出	249.19	249.19					
2120804	农村基础设施建设支出	76.00	76.00					
221	住房保障支出	42.32	42.32					
22102	住房改革支出	42.32	42.32					
2210201	住房公积金	42.32	42.32					
229	其他支出	6,700.86	6,700.86					
22904	其他政府性基金及对应专项	6,700.86	6,700.86					
2290402	其他地方自行试点项目收	6,700.86	6,700.86					
232	债务付息支出	262.09	262.09					
23204	地方政府专项债务付息支出	262.09	262.09					
2320498	其他地方自行试点项目收	262.09	262.09					

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：石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队（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		11,589.80	920.95	10,668.85			
208	社会保障和就业支出	62.11	58.92	3.19			
20805	行政事业单位养老支出	58.92	58.92				
2080502	事业单位离退休	17.13	17.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	41.79	41.79				
20809	退役安置	3.19		3.19			
2080901	退役士兵安置	3.19		3.19			
210	卫生健康支出	29.90	29.90				
21011	行政事业单位医疗	29.90	29.90				
2101102	事业单位医疗	29.90	29.90				
211	节能环保支出	30.00		30.00			
21103	污染防治	30.00		30.00			
2110301	大气	30.00		30.00			
212	城乡社区支出	4,462.52	789.81	3,672.70			
21201	城乡社区管理事务	863.87	789.81	74.06			
2120104	城管执法	863.87	789.81	74.06			
21203	城乡社区公共设施	3,026.61		3,026.61			
2120303	小城镇基础设施建设	3,026.61		3,026.61			
21205	城乡社区环境卫生	246.84		246.84			
2120501	城乡社区环境卫生	246.84		246.84			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	325.19		325.19			
2120803	城市建设支出	249.19		249.19			
2120804	农村基础设施建设支出	76.00		76.00			
221	住房保障支出	42.32	42.32				
22102	住房改革支出	42.32	42.32				
2210201	住房公积金	42.32	42.32				
229	其他支出	6,700.86		6,700.86			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	6,700.86		6,700.86			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债	6,700.86		6,700.86			
232	债务付息支出	262.09		262.09			
23204	地方政府专项债务付息支出	262.09		262.09			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债	262.09		262.09			

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：石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队（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	1,710.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,288.15	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	62.11	62.11		
	9		九、卫生健康支出	41	29.90	29.90		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,900.92	1,575.72	325.19	
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	42.32	42.32		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55	6,700.86		6,700.86	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	262.09		262.09	
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	27	8,998.20	本年支出合计	59	8,998.20	1,710.05	7,288.15	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	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	8,998.20	总计	64	8,998.20	1,710.05	7,288.15	

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：石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队（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		1,710.05	920.95	789.10
208	社会保障和就业支出	62.11	58.92	3.19
20805	行政事业单位养老支出	58.92	58.92	
2080502	事业单位离退休	17.13	17.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.79	41.79	
20809	退役安置	3.19		3.19
2080901	退役士兵安置	3.19		3.19
210	卫生健康支出	29.90	29.90	
21011	行政事业单位医疗	29.90	29.90	
2101102	事业单位医疗	29.90	29.90	
212	城乡社区支出	1,575.72	789.81	785.91
21201	城乡社区管理事务	863.87	789.81	74.06
2120104	城管执法 s	863.87	789.81	74.06
21203	城乡社区公共设施	465.01		465.01
2120303	小城镇基础设施建设	465.01		465.01
21205	城乡社区环境卫生	246.84		246.84
2120501	城乡社区环境卫生	246.84		246.84
221	住房保障支出	42.32	42.32	
22102	住房改革支出	42.32	42.32	
2210201	住房公积金	42.32	42.32	

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：石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队（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	504.01	302	商品和服务支出	397.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.65	30201	办公费	10.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.34	30202	印刷费		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	147.67	30205	水费	0.86	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.79	30206	电费	2.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.46	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	2.29	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.32	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	96.05	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	19.41	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	19.35	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	372.28	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	2.57	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	1.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.50	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	1.11			
人员经费合计		523.42	公用经费合计					397.54

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：石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队（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			7,288.15	7,288.15		7,288.15	
212	城乡社区支出		325.19	325.19		325.19	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		325.19	325.19		325.19	
2120803	城市建设支出		249.19	249.19		249.19	
2120804	农村基础设施建设支出		76.00	76.00		76.00	
229	其他支出		6,700.86	6,700.86		6,700.86	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,700.86	6,700.86		6,700.86	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6,700.86	6,700.86		6,700.86	
232	债务付息支出		262.09	262.09		262.09	
23204	地方政府专项债务付息支出		262.09	262.09		262.09	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		262.09	262.09		262.09	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队（本级）

2022 年度

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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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：石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队（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
33.72		33.72		33.72		17.81		17.81		17.81	

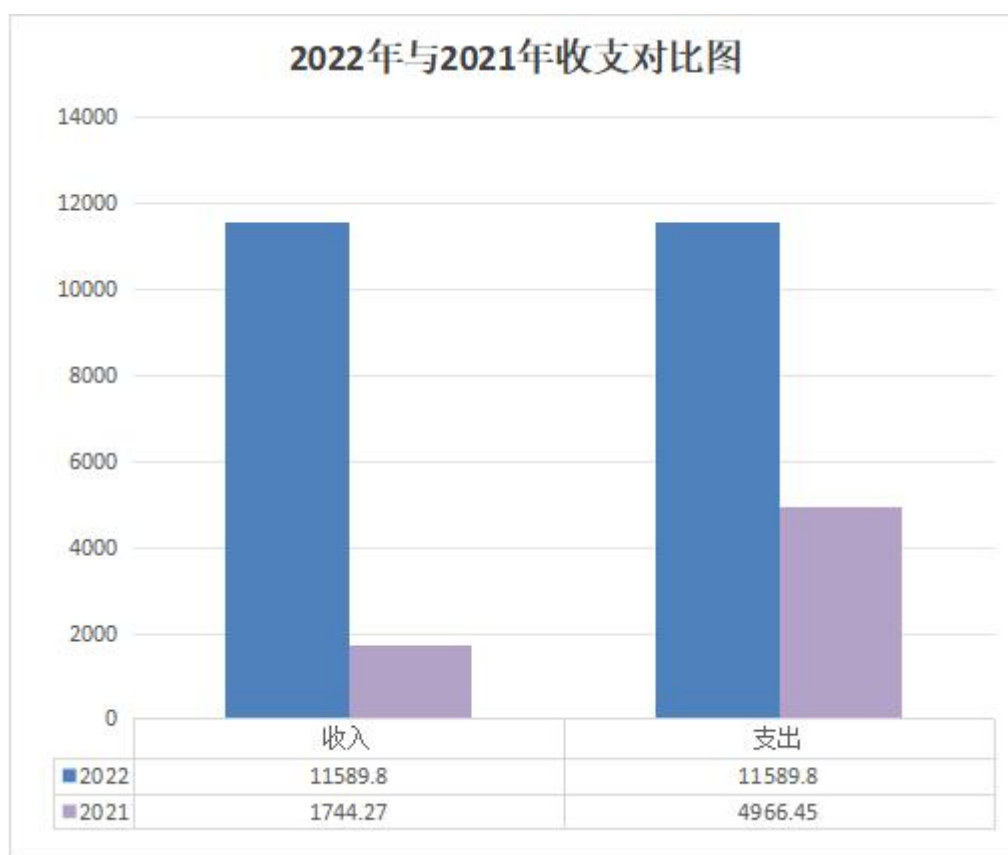
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

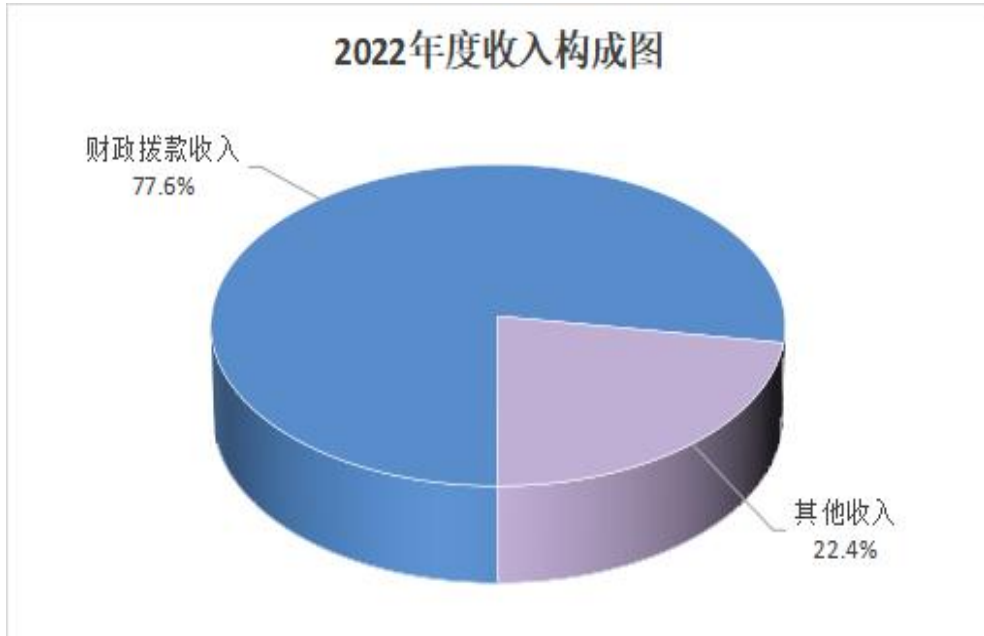
本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）11589.8 万元。与 2021 年度决算相比，收入增加 9845.53 万元，增长 564.4%；支出增加 6623.35 万元，增长 133.4%。主要原因是本年度项目投资增加。



二、收入决算情况说明

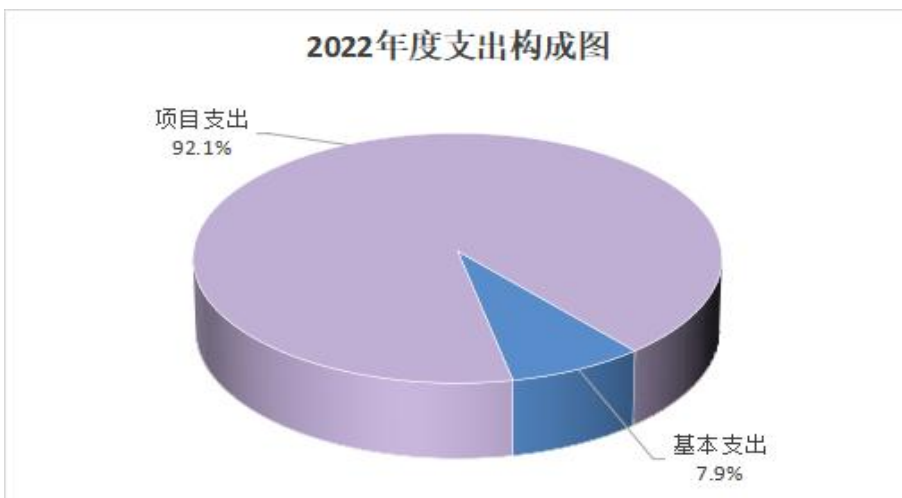
本单位2022年度收入合计11589.8万元，其中：财政拨款收入8998.2万元，占77.6%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2591.6万元，占22.4%；附属单位上缴收

入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计11589.8万元，其中：基本支出920.95万元，占7.9%；项目支出10668.85万元，占92.1%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出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 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 8998.2 万元,比 2021 年度增加 7253.93 万元,增长 415.9%,主要是项目增加,收入增加;本年支出 8998.2 万元,比 2021 年度增加 4031.75 万元,增长 81.2%,主要是项目增加,支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1710.05 万元,比上年增加 384.78 万元;增长 29.0%,主要是项目增加,收入增加;本年支出 1710.05 万元,比上年增加 384.77 万元,增长 29.0%,主要是项目增加,支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 7288.15 万元,比上年增加 6869.15 万元,增长 1639.4%,主要原因是项目增加,收入增加;本年支出 7288.15 万元,比上年增加 3646.98 万元,增长 100.2%,主要是项目增加,支出增加。

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%;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%。与 2021 年决算收支持平。



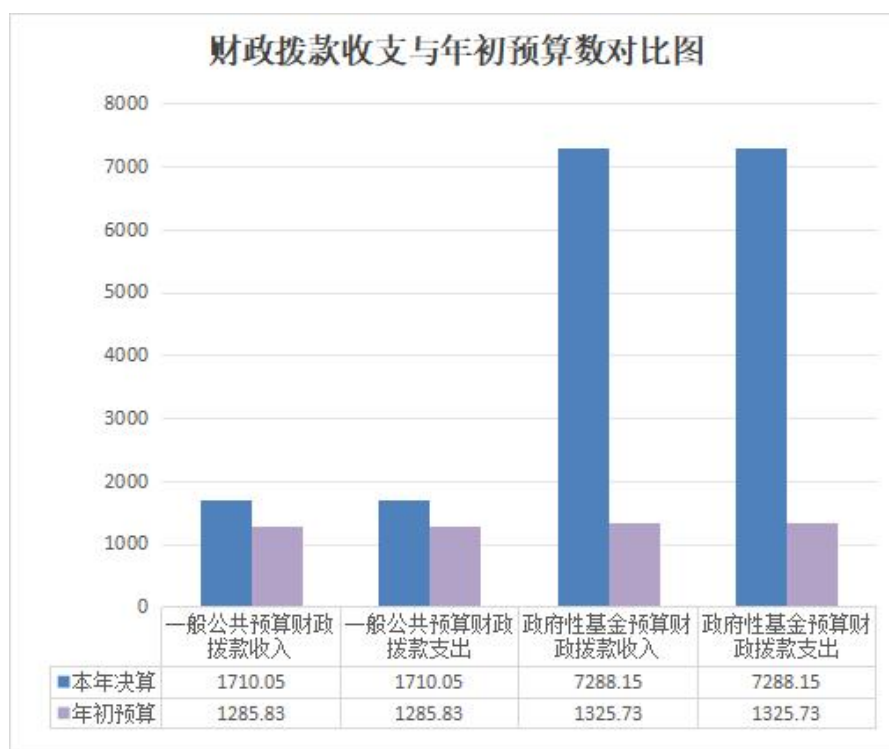
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 8998.2 万元，完成年初预算的 344.6%，比年初预算增加 6386.64 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加收入增加；本年支出 8998.2 万元，完成年初预算的 344.6%，比年初预算增加 6386.64 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加，支出增加。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 133.0%，比年初预算增加 424.22 万元，主要是项目增加，收入增加；支出完成年初预算 133.0%，比年初预算增加 424.22 万元，主要是项目增加，支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 549.7%，比年初预算增加 5962.42 万元，主要是项目增加，收入增加；支出完成年初预算 549.7%，比年初预算增加 5962.42 万元，主要是项目增加，支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元。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 8998.2 万元，主要用于以下方面：
 社会保障和就业（类）支出 62.11 万元，占 0.7%，主要用于机关养老保险、涉军人员补贴等支出；卫生健康（类）支出

29.9 万元，占 0.3%，主要用于在职人员医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 1900.92 万元，占 21.1%，主要用于城乡社区管理事务、小城镇基础设施建设、城乡社区环境卫生等支出；住房保障（类）支出 42.32 万元，占 0.5%，主要用于在职人员住房公积金等支出；其他（类）支出 6700.86 万元，占 74.5%，主要用于体育场地地下停车场、李村镇镇前大街基础设施改造项目、环卫垃圾转运设施提升项目等项目支出；债务付息（类）支出 262.09 万元，占 2.9%，主要用于支付专项债券利息。

（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 920.96 万元，其中：

人员经费 523.42 万元，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、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、退休费、奖励金。

公用经费 397.54 万元，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、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。

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 33.72 万元，支出决算为 17.81 万元，完成预算的 52.8%，较预算减少 15.91 万元，降低 47.2%，主要是厉行节约，减少公务用车开支；

较 2021 年度决算减少 15.91 万元，降低 47.2%，主要是厉行节约，减少公务用车开支。

(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，未发生因公出国（境）费支出，与年初预算、2021 年度决算持平。

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 33.72 万元，支出决算 17.81 万元，完成预算的 52.8%。较预算减少 15.91 万元，降低 47.2%，主要是厉行节约，减少公务用车开支；较上年减少 15.91 万元，降低 47.2%，主要是厉行节约，减少公务用车开支。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，未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算和 2021 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 17.81 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 22 辆。公车运行维护费支出较预算减少 15.91 万元，降低 47.2%，主要是厉行节约，减少公务用车开支；较上年减少 15.91 万元，降低 47.2%，主要是厉行节约，减少公务用车开支。

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 100%。与年初预

算和 2020 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 122.78 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 61.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 61.06 万元。授予中小企业合同金 122.78 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 120.38 万元，占政府采购支出总额的 98.0%。

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 32 辆，比上年减少 5 辆，主要是减少了清扫车、洗扫车、垃圾压缩车。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 6 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 25 辆，其他用车主要是电动巡逻车、宣传车；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 0 个，二级项目 14 个，共涉及资金 789.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度龙泉古镇 1 号停车场建设提升、垃圾压缩站设施设备提升改造项目、山前大道、京赞线、南二环西延、槐安路及会场、观摩点增加立体花坛、花卉绿植工程等 16 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7288.15 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。其他收入资金项目 2 个，涉及资金 2591.6 万元，占其他收入总额的 100%。

组织对体育场地下停车场建设项目（专项债券）、2022 年鹿泉区北部振兴-李村镇镇前大街基础设施改造项目（一般债券）、城乡有机垃圾资源化利用试点服务项目、公共空间停车设施建设及街巷提升（一般债券）4 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 24.7 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，以上项目预算执行情况良好，单位整体支出产出和效果达到预期目标。

（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 2022 年鹿泉区北部振兴-李村镇镇前大街基础设施改造项目（一般债券）、体育场地下停车场建设项目（专项债券）等 32 个项目绩效自评结果。详见下表。

石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队（本级）绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	城乡有机垃圾资源化利用试点服务项目	100	优秀
2	城乡有机垃圾资源化利用试点服务项目日常运营费用	93	优秀
3	南二环西延山体绿化、山前大道桥体挂设花箱工程	96.5	优秀
4	设置亮化夜景小品工程	96	优秀
5	山前大道、京赞线、南二环西延、槐安路及会场、观摩点增加立体花坛、花卉绿植工程	97.4	优秀
6	5座旅游服务站人员及运行费用	98.5	优秀
7	垃圾压缩站设施设备提升改造项目	100	优秀
8	公共空间停车设施建设及街巷提升（一般债券）	95.7	优秀
9	龙泉古镇1号停车场建设提升	90	优秀
10	奇石街绿荫停车场工程	90	优秀
11	三座机械停车楼增设变压器项目	90	优秀
12	双创工作容貌提升相关费用	100	优秀
13	体育场地下停车场建设项目（专项债券）	84	良好
14	鹿泉区新增停车场工程	99	优秀
15	智慧停车场建设项目	89	优秀
16	80旅围墙修缮工程	100	优秀
17	2022年鹿泉区北部振兴-李村镇镇前大街基础设施改造项目（一般债券）	90	优秀
18	城市管护费	96.9	优秀
19	数字城管数据普查项目	100	优秀
20	智慧城管改造项目	85	优秀
21	智慧城管运行费	98.4	优秀
22	办公楼外墙门窗更新	99.5	优秀
23	综合执法大队租车费用	98	优秀
24	购置补充更新部分城管执法制式服装	97	优秀

25	办公楼供热管道和部分设施更新改造费用	98	优秀
26	专项债券付利息	100	优秀
27	业务费	92	优秀
28	公益岗人员经费（退役人员1名）	99	优秀
29	专项债券付费	100	优秀
30	垃圾分类分拣转运处置及配套设施建设项目（专项债券）	0	较差
31	环卫垃圾转运设施提升项目（专项债券）	84	良好
32	环卫垃圾转运设施提升项目本级配套资金	68.5	一般

（1）鹿泉区北部振兴-李村镇镇前大街基础设施改造项目
 自评综述：根据年初设定的绩效目标，鹿泉区北部振兴-李村镇镇前大街基础设施改造项目自评综述项目绩效自评得分为90分。该项目2021年预算安排1200万元，实际拨付465.01万元，完成支付465.01万元，完成全年预算的38.8%。项目绩效目标完成情况：一是完成新改造提升里程1800米；二是完成新增铺砖路面144080平方米；三是完成新增雨水管道里程4150米；四是工程质量验收达到预期质量指标。发现的主要问题及原因：一是加强组织领导，要加强对项目工作的全面领导。二是专款专用。下一步改进措施：严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。项目综合绩效评价等级优秀。

区级部门预算项目绩效自评表

（2022年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年鹿泉区北部振兴-李村镇镇前大街基础设施改造项目（一般债券）		实施（主管）单位	石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队			
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：	1200	到位数：	1200	执行数：	465.01	38.8%	
	其中：财政资金	1200	其中：财政资金	1200	其中：财政资金	465.01		
	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	
	鹿泉区北部振兴-李村镇镇前大街基础设施改造项目，建设内容镇前大街西起石清路，东至省道232，长约1800米，本工程改造包括人行道改造，道路两侧增设雨水管道，雨水管道4150米等工程，投资估算1937.25万元，其中：申请一般债券资金1500万元，其余资金申请列入财政预算			已完成全部工程量			100%	
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	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	新改造提升里程		1800米	1800米	5	
			新增铺砖路面		144080平方米	144080平方米	5	
			新增雨水管道里程		4150米	4150米	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	100%	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率		100%	100%	5	
		成本指标	其他费用成本		≤64.14万元	41.7939万元	7	
			工程成本		≤1500万元	423.216万元	3	
	效益指标（50）	社会效益指标	镇前大街提升改善情况		通过美丽乡村建设改善人居环境，提升村庄形象	已完成	10	
		社会效益指标	收益人口		38000人	38000人	10	
		可持续影响指标	镇前大街提升后的良性运转		建立长效维护机制，确保基础设施长期发挥作用	已发挥作用	10	
		满意度指标	受益人口满意度		≥95%	≥95%	20	
	总分							90
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	细化标准，执行落实。						

（2）城乡有机垃圾资源化利用试点服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡有机垃圾资源化利用试点服务项目

自评综述项目绩效自评得分为 100 分。该项目 2022 年预算安排 24.7 万元，实际拨付 24.7 万元，完成支付 24.7 万元，完成全年预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是建设有机垃圾处理试点一座，并全年运行有机垃圾处理设备；二是有机垃圾处理点日常处理量达到 20 吨；三是有机垃圾无害化、资源化处理率等达到预期质量指标。发现的主要问题及原因：一是加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，二是专款专用。下一步改进措施：严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。项目综合绩效评价等级优秀。

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城乡有机垃圾资源化利用试点服务项目		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队		
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:	24.7	到位数:	24.7	执行数:	24.7	100%
	其中:财政资金	24.7	其中:财政资金	24.7	其中:财政资金	24.7	
	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
	建成 1 座有机垃圾处理试点,并全年运行有机垃圾处理设备,每日处理餐厨垃圾 20 吨,实现有机垃圾的减量化、无害化、资源化,有机垃圾的减量化率达到 90%以上,有机垃圾的无害化率达到 100%			建成 1 座有机垃圾处理试点,并全年运行有机垃圾处理设备,每日处理餐厨垃圾 20 吨,实现有机垃圾的减量化、无害化、资源化,有机垃圾的减量化率达到 90%以上,有机垃圾的无害化率达到 100%			100%
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	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	建设有机垃圾处理试点数量		1 座	1 座	10
			有机垃圾日处理量		20 吨	20 吨	5
		质量指标	有机垃圾减量化率		90%	90%	5
			无害化处理率		100%	100%	5
			有机垃圾资源化利用率		100%	100%	5

			废弃物处理标准	符合国家标准 ny525-2012	符合国家标准 ny525-2012	5
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	5
		成本指标	有机垃圾资源化利用工程资金成本	24.7万元	24.7万元	5
		预算执行率	预算执行率	100%	100%	5
	效益指标（50）	生态效益指标	有机垃圾资源化利用率	90%	90%	20
		可持续影响指标	可持续性服务	增强影响力	增强影响力	20
		服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	80%	80%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	细化标准，执行落实					

（3）公共空间停车设施及街巷提升工程自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共空间停车设施及街巷提升工程绩效自评得分为95.7分。该项目2022年安排债券资金4500万元，实际拨付债券资金2561.6万元，完成全年预算的57.0%。项目绩效目标完成情况：对鹿泉141条小街巷进行提升改造，深入挖掘小街巷文化特色，打造精品特色街巷，整治提升后达到“一街一景观”“一街一特色”。截至目前项目整体进度达90.0%。发现的主要问题及原因：一是加强组织领导。加强对项目工作的全面领导，二是转款专用。下一步改进措施：严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。项目综合绩效评价等级优秀。

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公共空间停车设施建设和街巷提升		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队	
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:	4500	到位数:	2561.6	执行数:	2561.6
	其中: 财政资金	4500	其中: 财政资金	2561.6	其中: 财政资金	2561.6
	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		
	对鹿泉 141 条小街巷进行提升改造, 深入挖掘小街巷文化特色, 打造精品特色街巷, 整治提升后达到“一街一景观”“一街一特色”。			对鹿泉 141 条小街巷进行提升改造, 深入挖掘小街巷文化特色, 打造精品特色街巷, 整治提升后达到“一街一景观”“一街一特色”。		90%
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	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	路面提升的面积	路面提升的面积≥236650 平方米	≥236650 平方米	5
			便道修补的面积	便道修补的面积≥34108 平方米	≥34108 平方米	5
			围墙喷涂的面积	围墙喷涂的面积≥126864 平方米	≥126864 平方米	5
			沿路线缆整理及装饰的长度	沿路线缆整理及装饰的长度 29491 米	≥29491	5
			新增停车位的数量	新增停车位的数量 3556 个	≥3556	5
	质量指标	验收合格率	验收合格率 100%	100	5	
	时效指标	工期完工时间	工期完工时间≤20 个月	≤20 个月	5	
	成本指标	项目总成本	项目总成本≤9797.68 万元	≤9797.68 万元	5	
	预算执行率指标(10 分)	预算执行率	截止 2022 年财政安排资金 4500 万元	预算执行 2561.6 万元	57%	5.7
	效益指标(40 分)	社会效益指标	促进城市可持续发展	为居民出行畅通提供便利, 改善生存环境≥80%	≥80%	20
		可持续影响指标	提高居民生活质量、幸福感	提高居民生活质量、幸福感≥80%	≥80%	20
	满意度指标(10 分)	满意度指标	群众满意度	群众满意度≥80%	≥80%	10
总分						95.7
五、存在问题、原因及下一步整改措施	严格按照项目规范要求做到转款专用, 确保项目工作顺利开展。					

(4) 体育场地下停车场建设项目自评综述: 根据年初设定

的项目绩效目标，体育场地下停车场建设项目绩效自评得分为84分。该项目2022年安排债券资金7500万元，实际拨付5009万元，完成支付5009万元，完成全年预算的66.0%。项目绩效目标完成情况：项目预期绩效总目标新增地下停车库1座，新建530个停车位，提升城市基础设施水平，缓解周边停车难问题。截至目前项目整体进度达90.0%。发现的主要问题及原因：一是加强组织领导。加强对项目工作的全面领导，二是专款专用。下一步改进措施：严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。项目综合绩效评价等级良好。

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	体育场地下停车场建设项目（专项债券）		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队		
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:	7500	到位数:	7500	执行数:	5009.8	66.8
	其中: 财政资金	7500	其中: 财政资金	7500	其中: 财政资金	5009.8	
	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	
	新增设停车位530个,高标准对体育场设施进行恢复,缓解体育场周边停车难问题,方便群众进行体育活动。			项目总体完成80%,建成后缓解体育场周边停车难问题,方便群众进行体育活动。		80%	
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	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	指标 1 增设停车位数量		增设体育场地下停车位数量530个	80%	3
			指标 2 工程完成率		体育场地下停车场工程施工进度工作量占工程完成总量的比例	80%	3
			指标 3 配套设施完成率(%)		体育场地下停车场项目实际完成工配套社会量占计划完成配套设施量的比率	95%	4

		指标 4 新增地下停车场数量	新增地下停车场 1 座	1	4	
	质量指标	指标 1 工程质量合格率	体育场地下停车场工程数量占工程完工总数量的比例	80%	3	
		指标 2 竣工验收合格率	体育场地下停车场项目竣工验收合格率	100%	4	
		指标 3 体育场设施恢复	对现原有体育场跑道、操场、主席台等设施进行高标准恢复	80%	3	
	时效指标	指标 1 项目按计划完工率	体育场地下停车场项目按计划完工情况	80%	3	
		指标 2 项目按计划开工率	体育场地下停车场项目按计划开工情况	80%	3	
	成本指标	指标 1 体育场地下停车场建设资金总成本	体育场地下停车场建设资金部分成本	1500.38 万元	4	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算到位执行情况	体育场地下停车场项目资金到位落实情况	100%	10
	效益指标 (40 分)	可持续影响指标	指标 1 长期实用性	长期实用性	长期	30
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	指标 1 服务对象满意度指标	调查使用方的满意度	≥90%	10
总分					84	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	整体施工缓慢的问题，我单位督促施工单位制定详细的、包含各阶段时间、各施工段及各个工种的计划，并及时总结，及时分析，不断调整和完善计划，根据实际情况进行细分，进行工期控制。保证按期完成项目工作。					

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款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