



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：504

单位名称：保定市满城区城市管理综合行政执法局

二〇二四年十二月

# 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 部门概况

## 一、部门职责

(一) 宣传贯彻国家和省、市、区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) 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。

(三) 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。

(四) 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、城市街道家具管理工作。

(五) 负责交通管理方面的便道车辆停放管理工作。

(六) 负责城市环境保护管理方面的建设工程施工(含搅拌站)扬尘、道路扬尘、露天烧烤整治工作。

(七) 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、照明等应急保障,供水、燃气、污水处理应急工作的指导工作。

(八) 负责农村燃气安全监管服务工作。

(九) 在建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;

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城市规划区内未取得建设工程规划许可证进行建设的法律、法规、规章规定的行政处罚权;

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. 环境保护管理方面的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑工地(含搅拌站)扬尘污染、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、河道内违法取土行为的法律、法规、规章规定的行政处罚权;

9. 市场监管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;

城市管理综合行政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) 承担市、区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 2023 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  | 保定市满城区城市管理综合行政执法局（本级） | 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。

我部门无二级预算单位，因此，保定市满城区城市管理综合行政执法局 2023 年度部门决算即保定市满城区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）：保定市满城区城市管理综合行政执法局

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         | 13,432.06        | 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         | 13,907.16        | 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         |                  | 八、社会保障和就业支出     | 39        | 500.13           |
|                  | 9         |                  | 九、卫生健康支出        | 40        | 80.02            |
|                  | 10        |                  | 十、节能环保支出        | 41        | 280.00           |
|                  | 11        |                  | 十一、城乡社区支出       | 42        | 14,047.56        |
|                  | 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        | 122.20           |
|                  | 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        | 57.88            |
|                  | 23        |                  | 二十三、其他支出        | 54        | 12,251.44        |
|                  | 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        |                  |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>27,339.22</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>27,339.22</b> |
| 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        |                  | 年末结转和结余         | 60        |                  |
|                  | 30        |                  |                 | 61        |                  |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>27,339.22</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>27,339.22</b> |

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）：保定市满城区城市管理综合行政执法局

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      |                  | 27,339.22 | 27,339.22 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 500.13    | 500.13    |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 495.08    | 495.08    |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 204.82    | 204.82    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 201.62    | 201.62    |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 88.64     | 88.64     |        |      |      |          |      |
| 20808   | 抚恤               | 5.05      | 5.05      |        |      |      |          |      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 5.05      | 5.05      |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 80.02     | 80.02     |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 80.02     | 80.02     |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 80.02     | 80.02     |        |      |      |          |      |
| 211     | 节能环保支出           | 280.00    | 280.00    |        |      |      |          |      |
| 21103   | 污染防治             | 280.00    | 280.00    |        |      |      |          |      |
| 2110302 | 水体               | 280.00    | 280.00    |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 14,047.56 | 14,047.56 |        |      |      |          |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 62.28     | 62.28     |        |      |      |          |      |
| 2120101 | 行政运行             | 0.28      | 0.28      |        |      |      |          |      |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 27.00     | 27.00     |        |      |      |          |      |
| 2120104 | 城管执法             | 35.00     | 35.00     |        |      |      |          |      |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 4,943.05  | 4,943.05  |        |      |      |          |      |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设        | 4,849.87  | 4,849.87  |        |      |      |          |      |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 93.18     | 93.18     |        |      |      |          |      |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 7,386.50  | 7,386.50  |        |      |      |          |      |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 7,386.50  | 7,386.50  |        |      |      |          |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,005.60  | 1,005.60  |        |      |      |          |      |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 222.00    | 222.00    |        |      |      |          |      |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出       | 783.60    | 783.60    |        |      |      |          |      |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 619.12    | 619.12    |        |      |      |          |      |
| 2121301 | 城市公共设施           | 619.12    | 619.12    |        |      |      |          |      |
| 21214   | 污水处理费安排的支出       | 31.00     | 31.00     |        |      |      |          |      |
| 2121402 | 代征手续费            | 31.00     | 31.00     |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 122.20    | 122.20    |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 122.20    | 122.20    |        |      |      |          |      |

|         |                         |           |           |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金                   | 122.20    | 122.20    |  |  |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出             | 57.88     | 57.88     |  |  |  |  |  |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出           | 57.88     | 57.88     |  |  |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助                | 57.88     | 57.88     |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出                    | 12,251.44 | 12,251.44 |  |  |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 12,251.44 | 12,251.44 |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 12,251.44 | 12,251.44 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门(单位): 保定市满城区城市管理综合行政执法局

2023 年度

金额单位: 万元

| 项目      |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出      | 上缴上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|------------------|------------|----------|-----------|------------|----------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |          |           |            |          |               |
| 栏次      |                  | 1          | 2        | 3         | 4          | 5        | 6             |
| 合计      |                  | 27,339.22  | 5,675.83 | 21,663.38 |            |          |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 500.13     | 500.13   |           |            |          |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 495.08     | 495.08   |           |            |          |               |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 204.82     | 204.82   |           |            |          |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 201.62     | 201.62   |           |            |          |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 88.64      | 88.64    |           |            |          |               |
| 20808   | 抚恤               | 5.05       | 5.05     |           |            |          |               |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 5.05       | 5.05     |           |            |          |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 80.02      | 80.02    |           |            |          |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 80.02      | 80.02    |           |            |          |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 80.02      | 80.02    |           |            |          |               |
| 211     | 节能环保支出           | 280.00     |          | 280.00    |            |          |               |
| 21103   | 污染防治             | 280.00     |          | 280.00    |            |          |               |
| 2110302 | 水体               | 280.00     |          | 280.00    |            |          |               |
| 212     | 城乡社区支出           | 14,047.56  | 4,973.49 | 9,074.07  |            |          |               |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 62.28      | 0.28     | 62.00     |            |          |               |
| 2120101 | 行政运行             | 0.28       | 0.28     |           |            |          |               |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 27.00      |          | 27.00     |            |          |               |
| 2120104 | 城管执法             | 35.00      |          | 35.00     |            |          |               |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 4,943.05   |          | 4,943.05  |            |          |               |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设        | 4,849.87   |          | 4,849.87  |            |          |               |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 93.18      |          | 93.18     |            |          |               |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 7,386.50   | 4,973.21 | 2,413.29  |            |          |               |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 7,386.50   | 4,973.21 | 2,413.29  |            |          |               |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,005.60   |          | 1,005.60  |            |          |               |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 222.00     |          | 222.00    |            |          |               |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出       | 783.60     |          | 783.60    |            |          |               |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 619.12     |          | 619.12    |            |          |               |
| 2121301 | 城市公共设施           | 619.12     |          | 619.12    |            |          |               |
| 21214   | 污水处理费安排的支出       | 31.00      |          | 31.00     |            |          |               |
| 2121402 | 代征手续费            | 31.00      |          | 31.00     |            |          |               |

|         |                         |           |        |           |  |  |  |
|---------|-------------------------|-----------|--------|-----------|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出                  | 122.20    | 122.20 |           |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                  | 122.20    | 122.20 |           |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                   | 122.20    | 122.20 |           |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出             | 57.88     |        | 57.88     |  |  |  |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出           | 57.88     |        | 57.88     |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助                | 57.88     |        | 57.88     |  |  |  |
| 229     | 其他支出                    | 12,251.44 |        | 12,251.44 |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 12,251.44 |        | 12,251.44 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 12,251.44 |        | 12,251.44 |  |  |  |

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

编制部门(单位): 保定市满城区城市管理综合行政执法局

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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         | 13,432.06        | 一、一般公共服务支出      | 33        |                  |                    |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         | 13,907.16        | 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        | 500.13           | 500.13             |                     |                      |
|                | 9         |                  | 九、卫生健康支出        | 41        | 80.02            | 80.02              |                     |                      |
|                | 10        |                  | 十、节能环保支出        | 42        | 280.00           | 280.00             |                     |                      |
|                | 11        |                  | 十一、城乡社区支出       | 43        | 14,047.56        | 12,391.83          | 1,655.72            |                      |
|                | 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        | 122.20           | 122.20             |                     |                      |
|                | 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        | 57.88            | 57.88              |                     |                      |
|                | 23        |                  | 二十三、其他支出        | 55        | 12,251.44        |                    | 12,251.44           |                      |
|                | 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        |                  |                    |                     |                      |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>27,339.22</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>27,339.22</b> | <b>13,432.06</b>   | <b>13,907.16</b>    |                      |
| 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        |                  |                    |                     |                      |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>27,339.22</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>27,339.22</b> | <b>13,432.06</b>   | <b>13,907.16</b>    |                      |

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): 保定市满城区城市管理综合行政执法局

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      |                  | 13,432.06 | 5,675.83 | 7,756.22 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 500.13    | 500.13   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 495.08    | 495.08   |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 204.82    | 204.82   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 201.62    | 201.62   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 88.64     | 88.64    |          |
| 20808   | 抚恤               | 5.05      | 5.05     |          |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 5.05      | 5.05     |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 80.02     | 80.02    |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 80.02     | 80.02    |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 80.02     | 80.02    |          |
| 211     | 节能环保支出           | 280.00    |          | 280.00   |
| 21103   | 污染防治             | 280.00    |          | 280.00   |
| 2110302 | 水体               | 280.00    |          | 280.00   |
| 212     | 城乡社区支出           | 12,391.83 | 4,973.49 | 7,418.34 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 62.28     | 0.28     | 62.00    |
| 2120101 | 行政运行             | 0.28      | 0.28     |          |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 27.00     |          | 27.00    |
| 2120104 | 城管执法             | 35.00     |          | 35.00    |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 4,943.05  |          | 4,943.05 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设        | 4,849.87  |          | 4,849.87 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 93.18     |          | 93.18    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 7,386.50  | 4,973.21 | 2,413.29 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 7,386.50  | 4,973.21 | 2,413.29 |
| 221     | 住房保障支出           | 122.20    | 122.20   |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 122.20    | 122.20   |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 122.20    | 122.20   |          |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 57.88     |          | 57.88    |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出    | 57.88     |          | 57.88    |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助         | 57.88     |          | 57.88    |

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）：保定市满城区城市管理综合行政执法局

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         | 5,342.35 | 302   | 商品和服务支出   | 120.32 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 2,035.63 | 30201 | 办公费       | 24.78  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 142.07   | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 871.90   | 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           | 1,800.26 | 30205 | 水费        | 5.31   | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 195.51   | 30206 | 电费        | 17.70  | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 88.64    | 30207 | 邮电费       | 5.38   | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 78.20    | 30208 | 取暖费       | 12.25  | 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       | 7.93     | 30211 | 差旅费       | 1.49   | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 122.20   | 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       |          | 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      | 213.16   | 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            | 204.70   | 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            | 6.94     | 30224 | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置      |    |
| 30305 | 生活补助           | 0.40     | 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      | 16.52 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30309  | 奖励金         | 1.13     | 30229  | 福利费       | 6.05  | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 24.00 | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 6.72  | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |          | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.12  | 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 |             | 5,555.51 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 120.32 |

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): 保定市满城区城市管理综合行政执法局

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      |                         |         | 13,907.16 | 13,907.16 |      | 13,907.16 |         |
| 212     | 城乡社区支出                  |         | 1,655.72  | 1,655.72  |      | 1,655.72  |         |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        |         | 1,005.60  | 1,005.60  |      | 1,005.60  |         |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出              |         | 222.00    | 222.00    |      | 222.00    |         |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出              |         | 783.60    | 783.60    |      | 783.60    |         |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出          |         | 619.12    | 619.12    |      | 619.12    |         |
| 2121301 | 城市公共设施                  |         | 619.12    | 619.12    |      | 619.12    |         |
| 21214   | 污水处理费安排的支出              |         | 31.00     | 31.00     |      | 31.00     |         |
| 2121402 | 代征手续费                   |         | 31.00     | 31.00     |      | 31.00     |         |
| 229     | 其他支出                    |         | 12,251.44 | 12,251.44 |      | 12,251.44 |         |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |         | 12,251.44 | 12,251.44 |      | 12,251.44 |         |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |         | 12,251.44 | 12,251.44 |      | 12,251.44 |         |

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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

# 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): 保定市满城区城市管理  
综合行政执法局

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。

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

公开 09 表

编制部门（单位）：保定市满城区城市管理综合行政执法局

2023 年度

金额单位：万元

| 预算数   |              |              |             |                   |           | 决算数   |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 25.90 |              | 24.00        |             | 24.00             | 1.90      | 24.00 |              | 24.00        |             | 24.00             |           |

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。

## 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

本部门 2023 年度收入总计 27,339.22 万元。与 2022 年度决算相比，收入增加 2614.28 万元，增长 10.6%，主要原因是增加城市基础设施改造提升等工程项目支出，增加人员工资调标支出。支出总计 27339.22 万元。与 2022 年度决算相比，收入增加 2614.28 万元，增长 10.6%，主要原因是增加城市基础设施改造提升等工程项目支出，增加人员工资调标支出。

## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计27,339.22万元，其中：财政拨款收入27,339.22万元，占100%；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0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计27,339.22万元，其中：基本支出5,675.83万元，占20.76%；项目支出21,663.38万元，占79.24%；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

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 27,339.22 万元,比上年增加

2614.28 万元，增长 10.57%，主要是增加城市基础设施改造提升等工程项目支出，增加人员工资调标支出；本年支出 27339.22 万元，比 2022 年度增加 2614.28 万元，增长 10.57%，主要是增加城市基础设施改造提升等工程项目支出，增加人员工资调标支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 13,432.06 万元，比上年减少 2815.27 万元，主要是人员退休减少工资福利支出，城区、城乡一体化清扫保洁、污水处理等项目经费按照拨付进度进行支付；本年支出 13,432.06 万元，比上年减少 2815.27 万元，降低 20.96%，主要是人员退休减少工资福利支出，城区、城乡一体化清扫保洁、污水处理等项目经费按照拨付进度进行支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 13,907.16 万元，比上年增加 5429.55 万元，增长 64.04%，主要原因是增加城市基础设施提升改造等工程项目收入；本年支出 13907.16 万元，比上年增加 5429.55 万元，增长 64.04%，主要原因是增加城市基础设施提升改造等工程项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款，本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 27,339.22 万元，完成年初预算的 104.86%，比年初预算增加 1268.09 万元，决算数大于预算数主要原因是增加城市基础设施提升改造等工程项目收入；本年支出 27,339.22 万元，完成年初预算的 104.86%，比年初预算增加 1268.09 万元，决算

数大于预算数主要原因是增加城市基础设施提升改造等工程项目收入。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入13,432.06万元，完成年初预算的 84.47%，比年初预算减少1993.78万元，主要原因是人员退休减少工资福利支出，城区、城乡一体化清扫保洁、污水处理等项目经费按照拨付进度进行支付；本年支出13,432.06万元，完成年初预算的 84.47%，比年初预算减少1993.78万元，主要原因是人员退休减少工资福利支出，城区、城乡一体化清扫保洁、污水处理等项目经费按照拨付进度进行支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入13,907.16万元，完成年初预算的136.74%，比年初预算增加3736.98万元，主要原因是增加城市基础设施提升改造等工程项目收入；本年支出13,907.16万元，完成年初预算的136.74%，比年初预算增加3736.98万元，主要原因是增加城市基础设施提升改造等工程项目收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 27,339.22 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 500.13 万元，占 1.83%；卫生健康（类）支出 80.02 万元，占 0.29%；节能环保（类）支出 280 万元，占 1.02%；城乡社区（类）支出 14,047.56 万元，占 51.38%；住房保障（类）支

出 122.2 万元，占 0.45%；灾害防治及应急管理（类）支出 57.88 万元，占 0.21%；其他（类）支出 12,251.44 万元，占 44.82%。

#### **（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 5,675.83 万元，其中：

人员经费 5,555.51 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 120.32 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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**

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25.9 万元，支出决算为 24 万元，完成预算的 92.66%，较预算减少 1.9 万元，降低 7.34%，主要是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求从严控制“三公”经费开支；较 2022 年度决算减少 2.16 万元，降低 8.26%，主要是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求从严控制“三公”经费开支。

#### **（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。**本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元，与预算持平，与 2022 年度决



算支出持平。其中因公出国（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，无本单位组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 24 万元，支出决算 24 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，加强公务用车管理，控制用车次数，在保证执法巡查任务基础上，采用合并用车、减少用车控制“三公”经费开支；较上年减少 2.16 万元，降低 8.26%，主要是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，加强公务用车管理，控制用车次数，在保证执法巡查任务基础上，采用合并用车、减少用车控制“三公”经费开支。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 24 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 16 辆，发生运行维护费支出 24 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，加强公务用车管理，控制用车次数，在保证执法巡查任务基础上，采用合并用车、减少用车控制“三公”经费开支；较上年减少 2.19 万元，降低 8.26%，主要是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，加强公务用车管理，控制用车次数，在保证执法巡查任务基础上，采用合并用车、减少用车控制“三公”经费开支。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 1.9 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%,主要是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求从严控制“三公”经费开支;较上年度增加 0 万元,增长 0%,主要是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求从严控制“三公”经费开支。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 2023 年度机关运行经费支出 120.32 万元,较 2022 年度增加 0.47 万元,增长 0.39%。主要原因是突发洪水及冰雪灾害,根据区政府安排,增加保障道路抢修及冬天雪灾防护除雪等紧急任务,造成办公费及燃料费用同比增加。。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 27,251.45 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 14,124.09 万元、政府采购服务支出 13,127.36 万元。授予中小企业合同金额 21,093.89 万元,占政府采购支出总额的 77.4%,其中授予小微企业合同金额 15,104.2 万元,占政府采购支出总额的 55.43%。

## 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 101 辆,比上年增加 52 辆,主要原因是年度数据调整登记,下属单位环卫所“环卫清扫保洁车辆”现归并我局统一进行国有资产登记管理。其中,副部(省)级及以上领导用车本部门共有车辆 0 辆,主要负责人用车 0 辆,机要通信用车 2 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 85 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 14 辆,其他用车 14 辆

主要是城市管理保障用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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，我局领导高度重视，积极组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效评价，共计 42 个项目，涉及资金 27055.04749 万元，占项目总额的 100 %。从评价情况看，保障了市政基础设施工程建设项目工作运行顺畅：保障了环境卫生、绿化养护、市政维护工作运行流畅，达到了年度预期绩效目标。

通过组织对 2023 年度部门整体支出开展绩效自评，保障了单位正常运转，更好发挥单位职能，推动了建设项目顺利实施，促进了相关项目建设进度，达到了年度预算绩效目标。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

2023 年度部门整体绩效目标基本完成。涉及专项项目预算资金 27055.04749 万元。其中，1、预算执行进度 100%项目 38 个，占总项目数 90%，整体执行率 80%。2、整体自评得分 98 分，分项 95 分以上项目 41 个，占总项目数 97%。

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款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（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。