

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 334

单位名称：石家庄高新技术产业开发区城市管理局

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

1、负责城市管理、市容环境卫生、市政设施、园林绿化、供热燃气、水务、规划执法、建设执法、劳动监察等方面的法律、法规、规章及政策的宣传贯彻执行。

2、根据相关法律、法规、规章及政策，负责市政、园林、市容环卫、水政、供热、燃气、建筑工地噪声、劳动监察等行政执法监察工作。

3、负责提出城市公用基础设施（含城市道路、照明、供水、排水、园林、环卫、污水处理、垃圾处理、公共停车场等）新建、改建、扩建计划。

4、依法开展城市管理秩序治理和维护等工作。

5、负责组织协调城区防汛工作。

6、负责全区门站以下燃气运行监督管理工作。

7、负责集中供热区域居民供热用热监督管理工作。

8、承担全区水务管理工作。

9、负责环卫、市政、园林绿化等城市维护管理工作。

10、负责“路长制”、“河长制”管理工作。

11、负责组织城市基础设施竣工验收后的移交接收工作。

12、负责占用挖掘城市道路，雨污水接户，砍伐、修剪、移植城市树木及临时占用绿地的管理及备案；负责城市建筑垃圾、渣土处置批前、批后管理工作。

13、负责城市户外广告、霓虹灯及在树木、灯杆、建筑物及桥梁、其他建构物上设置悬挂物的管理及备案工作。

14、负责全区市容综合考评工作，对市容环境卫生、各镇办农村生活垃圾和建筑垃圾管理工作进行监督、检查、考评。

15、负责数字化城市管理工作和 12319 热线问题受理及信息反馈工作。

16、负责辖区内用人单位劳动保障监察工作。

17、负责城市管理类档案管理工作。

18、承办区工委、管委会和上级部门交办的其他事项。

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 7 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄高新技术产业开发区城市管理局(本级)	行政单位	财政拨款
2	石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
5	石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	石家庄高新技术产业开发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

7	石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
---	--------------------	----------	-----------



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：石家庄高新技术产业开发区城市管理局

2022 年度

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	21,322.80	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	8,290.72	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	779.29
	9		九、卫生健康支出	40	129.85
	10		十、节能环保支出	41	5,574.27
	11		十一、城乡社区支出	42	23,453.11
	12		十二、农林水支出	43	128.08
	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	225.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	29,613.53	本年支出合计	58	30,289.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	676.13	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	30,289.65	总计	62	30,289.65

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

公开 02 表

部门：石家庄高新技术产业开发区城市管理局

2022 年度

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		29,613.53	29,613.53					
208	社会保障和就业支出	657.05	657.05					
20801	人力资源和社会保障管理事务	354.69	354.69					
2080105	劳动保障监察	354.69	354.69					
20805	行政事业单位养老支出	301.44	301.44					
2080501	行政单位离退休	4.50	4.50					
2080502	事业单位离退休	141.43	141.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.66	137.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.85	17.85					
20808	抚恤	0.92	0.92					
2080801	死亡抚恤	0.92	0.92					
210	卫生健康支出	129.85	129.85					
21004	公共卫生	28.08	28.08					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.08	28.08					
21011	行政事业单位医疗	101.77	101.77					
2101101	行政单位医疗	8.59	8.59					
2101102	事业单位医疗	93.17	93.17					
211	节能环保支出	5,574.27	5,574.27					
21103	污染防治	5,574.27	5,574.27					
2110301	大气	548.07	548.07					

2110302	水体	5,026.21	5,026.21					
212	城乡社区支出	22,917.23	22,917.23					
21201	城乡社区管理事务	3,124.76	3,124.76					
2120101	行政运行	752.28	752.28					
2120102	一般行政管理事务	10.92	10.92					
2120104	城管执法	2,199.19	2,199.19					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	162.37	162.37					
21202	城乡社区规划与管理	28.28	28.28					
2120201	城乡社区规划与管理	28.28	28.28					
21203	城乡社区公共设施	2,147.16	2,147.16					
2120303	小城镇基础设施建设	0.84	0.84					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,146.32	2,146.32					
21205	城乡社区环境卫生	9,326.31	9,326.31					
2120501	城乡社区环境卫生	9,326.31	9,326.31					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,612.72	5,612.72					
2121301	城市公共设施	3,007.94	3,007.94					
2121302	城市环境卫生	2,604.78	2,604.78					
21214	污水处理费安排的支出	2,678.00	2,678.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	2,678.00	2,678.00					
213	农林水支出	110.08	110.08					
21303	水利	110.08	110.08					
2130306	水利工程运行与维护	1.20	1.20					
2130310	水土保持	26.70	26.70					
2130311	水资源节约管理与保护	82.18	82.18					
221	住房保障支出	225.04	225.04					

22102	住房改革支出	225.04	225.04					
2210201	住房公积金	225.04	225.04					

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

部门：石家庄高新技术产业开发区城市管理局

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		30,289.65	5,545.35	24,744.30			
208	社会保障和就业支出	779.29	766.01	13.28			
20801	人力资源和社会保障管理事务	396.43	383.15	13.28			
2080105	劳动保障监察	396.43	383.15	13.28			
20805	行政事业单位养老支出	381.94	381.94				
2080501	行政单位离退休	8.00	8.00				
2080502	事业单位离退休	218.43	218.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.66	137.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.85	17.85				
20808	抚恤	0.92	0.92				
2080801	死亡抚恤	0.92	0.92				
210	卫生健康支出	129.85	101.77	28.08			
21004	公共卫生	28.08		28.08			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.08		28.08			
21011	行政事业单位医疗	101.77	101.77				
2101101	行政单位医疗	8.59	8.59				
2101102	事业单位医疗	93.17	93.17				
211	节能环保支出	5,574.27		5,574.27			
21103	污染防治	5,574.27		5,574.27			
2110301	大气	548.07		548.07			

2110302	水体	5,026.21		5,026.21			
212	城乡社区支出	23,453.11	4,352.34	19,100.77			
21201	城乡社区管理事务	3,515.53	3,001.14	514.39			
2120101	行政运行	845.23	845.23				
2120102	一般行政管理事务	10.92		10.92			
2120104	城管执法	2,497.01	2,155.91	341.11			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	162.37		162.37			
21202	城乡社区规划与管理	28.28		28.28			
2120201	城乡社区规划与管理	28.28		28.28			
21203	城乡社区公共设施	2,216.16	615.02	1,601.13			
2120303	小城镇基础设施建设	0.84		0.84			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,215.32	615.02	1,600.29			
21205	城乡社区环境卫生	9,402.42	736.18	8,666.24			
2120501	城乡社区环境卫生	9,402.42	736.18	8,666.24			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,612.72		5,612.72			
2121301	城市公共设施	3,007.94		3,007.94			
2121302	城市环境卫生	2,604.78		2,604.78			
21214	污水处理费安排的支出	2,678.00		2,678.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	2,678.00		2,678.00			
213	农林水支出	128.08	100.18	27.90			
21303	水利	128.08	100.18	27.90			
2130306	水利工程运行与维护	1.20		1.20			
2130310	水土保持	26.70		26.70			
2130311	水资源节约管理与保护	100.18	100.18				
221	住房保障支出	225.04	225.04				

22102	住房改革支出	225.04	225.04				
2210201	住房公积金	225.04	225.04				

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：石家庄高新技术产业开发区城市管理局

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	21,322.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,290.72	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	779.29	779.29		
	9		九、卫生健康支出	41	129.85	129.85		
	10		十、节能环保支出	42	5,574.27	5,574.27		
	11		十一、城乡社区支出	43	23,453.11	15,162.39	8,290.72	
	12		十二、农林水支出	44	128.08	128.08		
	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	225.04	225.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	29,613.53	本年支出合计	59	30,289.65	21,998.92	8,290.72	
年初财政拨款结转和结余	28	676.13	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	676.13		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	30,289.65	总计	64	30,289.65	21,998.93	8,290.72	

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

部门：石家庄高新技术产业开发区城市管理局

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		21,998.92	5,545.35	16,453.57
208	社会保障和就业支出	779.29	766.01	13.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	396.43	383.15	13.28
2080105	劳动保障监察	396.43	383.15	13.28
20805	行政事业单位养老支出	381.94	381.94	
2080501	行政单位离退休	8.00	8.00	
2080502	事业单位离退休	218.43	218.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.66	137.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.85	17.85	
20808	抚恤	0.92	0.92	
2080801	死亡抚恤	0.92	0.92	
210	卫生健康支出	129.85	101.77	28.08
21004	公共卫生	28.08		28.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.08		28.08
21011	行政事业单位医疗	101.77	101.77	
2101101	行政单位医疗	8.59	8.59	
2101102	事业单位医疗	93.17	93.17	
211	节能环保支出	5,574.27		5,574.27
21103	污染防治	5,574.27		5,574.27
2110301	大气	548.07		548.07

2110302	水体	5,026.21		5,026.21
212	城乡社区支出	15,162.39	4,352.34	10,810.04
21201	城乡社区管理事务	3,515.53	3,001.14	514.39
2120101	行政运行	845.23	845.23	
2120102	一般行政管理事务	10.92		10.92
2120104	城管执法	2,497.01	2,155.91	341.11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	162.37		162.37
21202	城乡社区规划与管理	28.28		28.28
2120201	城乡社区规划与管理	28.28		28.28
21203	城乡社区公共设施	2,216.16	615.02	1,601.13
2120303	小城镇基础设施建设	0.84		0.84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,215.32	615.02	1,600.29
21205	城乡社区环境卫生	9,402.42	736.18	8,666.24
2120501	城乡社区环境卫生	9,402.42	736.18	8,666.24
213	农林水支出	128.08	100.18	27.90
21303	水利	128.08	100.18	27.90
2130306	水利工程运行与维护	1.20		1.20
2130310	水土保持	26.70		26.70
2130311	水资源节约管理与保护	100.18	100.18	
221	住房保障支出	225.04	225.04	
22102	住房改革支出	225.04	225.04	
2210201	住房公积金	225.04	225.04	

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

公开 06 表

部门：石家庄高新技术产业开发区城市管理局

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	3,913.82	302	商品和服务支出	79.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	801.57	30201	办公费	36.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.41	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	227.00	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	314.68	30205	水费	0.95	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.66	30206	电费	4.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.95	30207	邮电费	4.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.77	30208	取暖费	1.09	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	7.43	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	225.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,997.30	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	1,551.92	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	151.55	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	1.28	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	9.21	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	5.58	39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	1,399.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.68			
人员经费合计		5,465.73	公用经费合计				79.62	

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

部门：石家庄高新技术产业开发区城市管理局

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			8,290.72	8,290.72		8,290.72	
212	城乡社区支出		8,290.72	8,290.72		8,290.72	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		5,612.72	5,612.72		5,612.72	
2121301	城市公共设施		3,007.94	3,007.94		3,007.94	
2121302	城市环境卫生		2,604.78	2,604.78		2,604.78	
21214	污水处理费安排的支出		2,678.00	2,678.00		2,678.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		2,678.00	2,678.00		2,678.00	

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：石家庄高新技术产业开发区城市管理局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
 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

部门：石家庄高新技术产业开发区城市管理局 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
10.00					10.00						

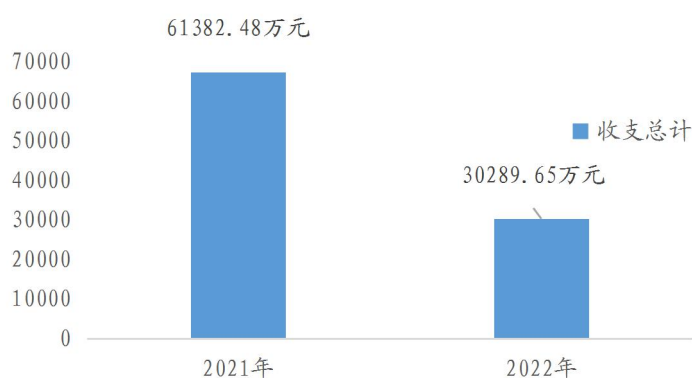
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

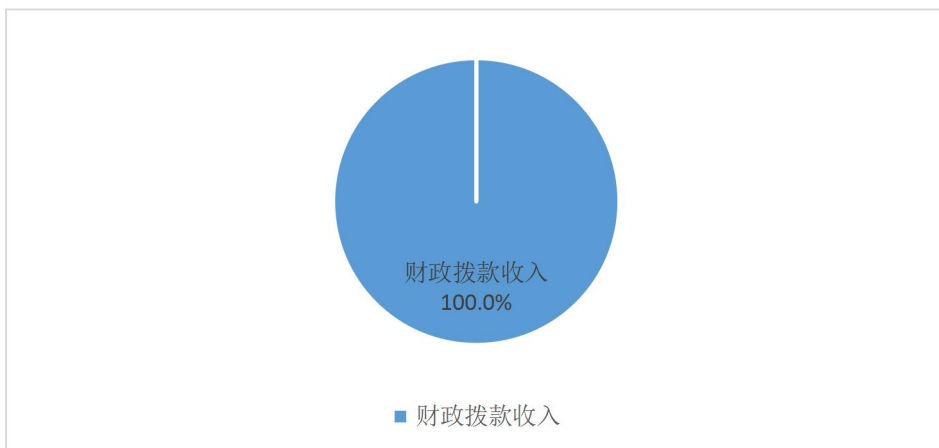
本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）30289.65 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 37145.68 万元，下降 55.1%，主要原因是预算项目减少，预算资金减少。



图一：2021 年-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

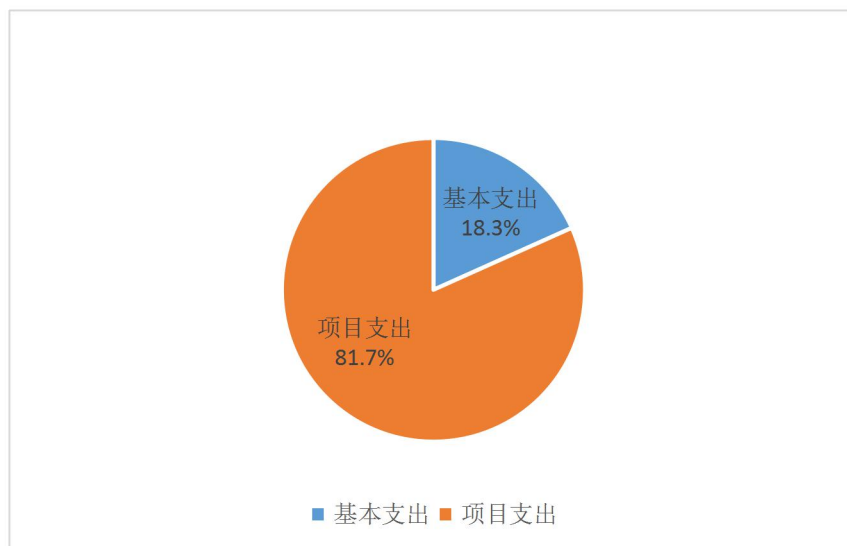
本部门2022年度收入合计29613.53万元，其中：财政拨款收入29613.53万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。



图二：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计30289.65万元，其中：基本支出5545.35万元，占18.3%；项目支出24744.3万元，占81.7%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。



图三：支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

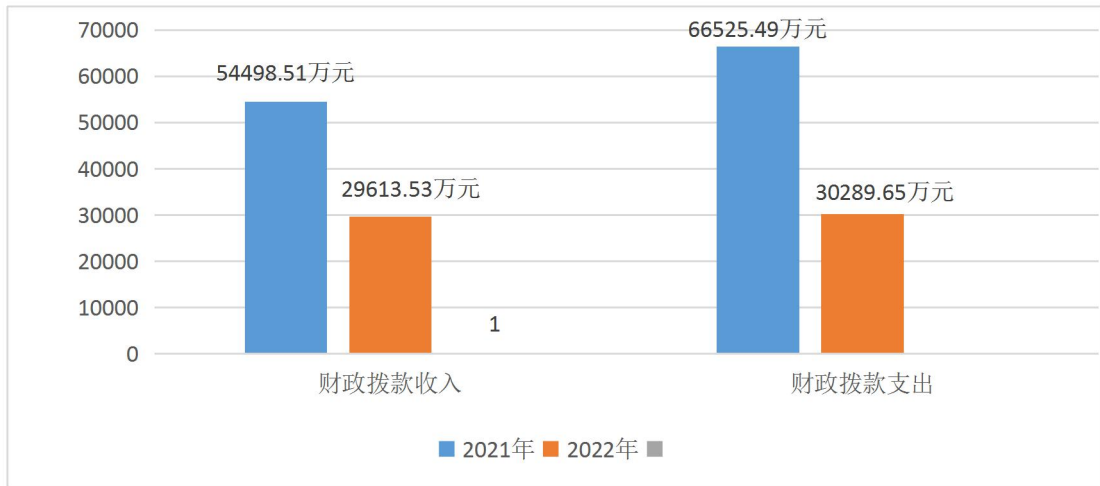
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 29613.53 万元,比 2021 年度减少 24884.98 万元,降低 45.7%,主要是本年预算项目减少,收入减少;本年支出 30289.65 万元,减少 36235.84 万元,降低 54.5%,主要是本年预算项目减少,支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 21322.8 万元,比上年增长减少 5464.68 万元;主要是本年减少南水北调水费,资金数额较大;本年支出 21998.92 万元,比上年减少 3880.12 万元,增长降低 15.0%,主要是本年减少南水北调水费,资金数额较大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 8290.72 万元,比上年减少 19420.32 万元,降低 70.1%,主要原因是本年基建项目减少,本年收入减少;本年支出 8290.72 万元,比上年减少 32355.73 万元,降低 79.6%,主要是本年基建项目减少,本年支出减少。

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 0.0%,主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款。



图四：2021 年-2022 年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

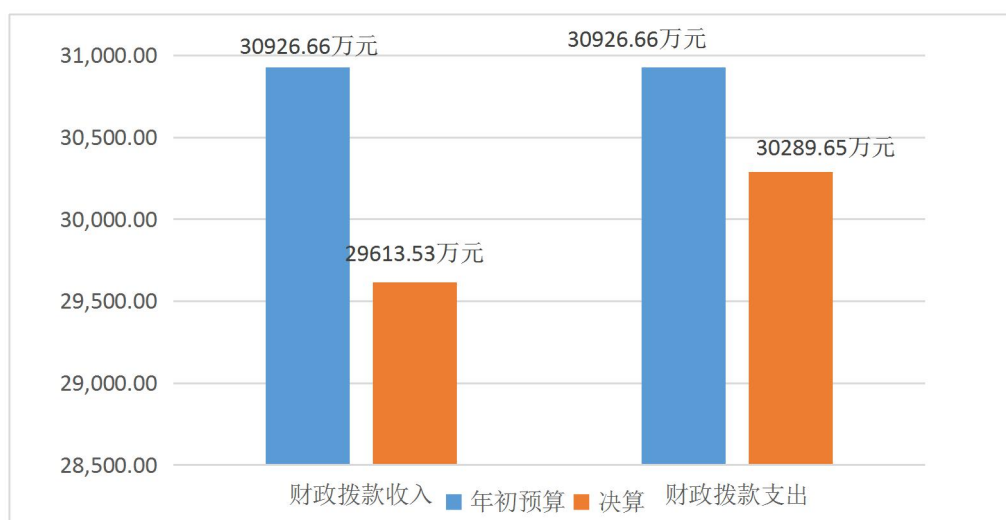
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 29613.53 万元，完成年初预算的 95.8%，比年初预算减少 1313.13 万元，决算数小于预算数主要原因是项目调整，本年未进行支付；本年支出 30289.65 万元，完成年初预算的 97.9%，比年初预算减少 637.01 万元，决算数小于预算数主要原因是项目调整，本年未进行支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 85.5%，比年初预算减少 3619.77 万元，主要是项目调整，本年未进行支付；支出完成年初预算 88.2%，比年初预算减少 2943.65 万元，主要是项目调整，本年未进行支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 138.5%，

比年初预算增加 2306.63 万元，主要是城建计划年中调剂至我部门，导致本年收入决算大于年初预算；支出完成年初预算 138.5%，比年初预算增加 2306.63 万元，主要是城建计划年中调剂至我部门，导致本年支出决算大于年初预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门没有国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门没有国有资本经营预算财政拨款。

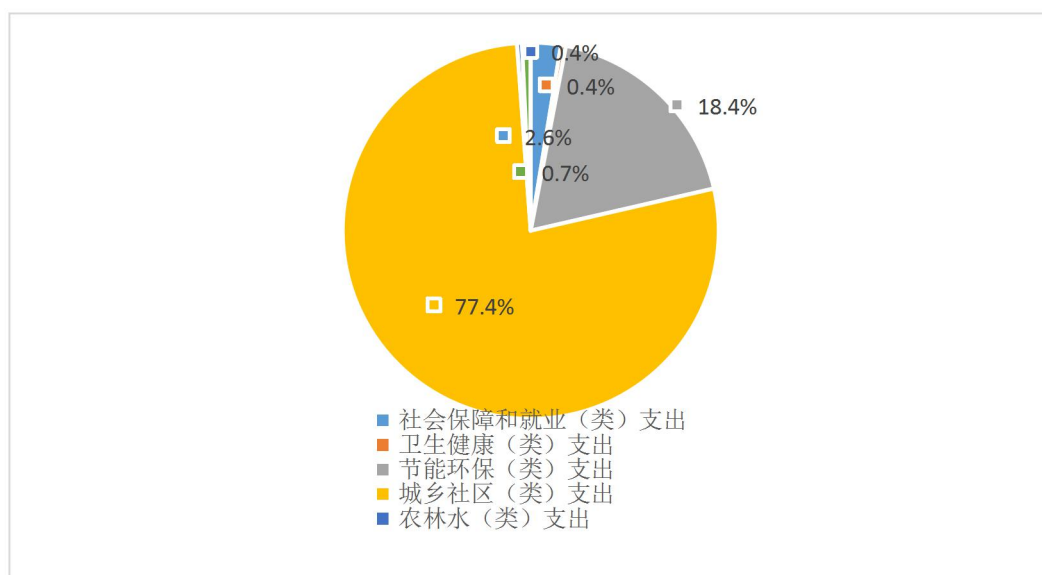


图五：财政拨款收支预决算收支情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 30289.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 779.29 万元，占 2.6%，主要用

于养老保险费用支出；卫生健康(类)支出 129.85 万元，占 0.4%，主要用于职工医疗保险费支出；节能环保(类)支出 5574.27 万元，占 18.4%，主要用于气代煤资金和污水运行费支出；城乡社区(类)支出 23453.11 万元，占 77.4%，主要用于城市管理费用支出；农林水(类)支出 128.08 万元，占 0.4%，主要用于水资源费用支出；住房保障(类)支出 225.04 万元，占 0.7%，主要用于公积金费用支出。



图六：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 5545.35 万元，其中：

人员经费 5465.73 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他

工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 79.62 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，较预算减少 10 万元，降低 100.0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，未发生“三公”经费支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，与 2021 年度决算支出持平，主要是无三公经费支出。

（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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我部门年初未列该项预算，未发生“因公出国（境）费支出”；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我部门年初未列该项预算，未发生“因公出国（境）费支出”。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0.0%。较预算减少0万元，降低0.0%，主要是我部门年初未列该项预算，本年未发生公务用车购置及运行维护费；较上年减少0万元，降低0%，主要是我部门年初未列该项预算，本年未发生公务用车购置及运行维护费。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0.0%，主要是我部门年初未列该项预算，未发生“公务用车购置”经费；较上年增加0万元，增长0.0%，主要是我部门年初未列该项预算，未发生“公务用车购置”经费。

公务用车运行维护费支出0万元：本部门2022年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0.0%，主要是部门年初未列该项预算，未发生“公务用车运行维护费”经费；较上年增加0万元，增长0.0%，主要是部门年初未列该项预算，未发生“公务用车运行维护费”经费。

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10万元，支出决算0万元，完成预算的0.0%。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0.0%，主要是我部门年初未列该项预算，未发生“公务接待费”经费；较上年度减少0万元，降

低 0.0%，主要是我部门年初未列该项预算，未发生“公务接待费”经费。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 20.13 万元，比 2021 年度减少 254.08 万元，降低 92.7%。主要原因是 2022 年劳务派遣人员工资费用由公用经费调至人员经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 7117.47 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 763.81 万元、政府采购工程支出 2228.82 万元、政府采购服务支出 4124.84 万元。授予中小企业合同金 6984.09 万元，占政府采购支出总额的 98.1%，其中授予小微企业合同金额 3532.07 万元，占政府采购支出总额的 49.6%。

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 198 辆，比上年减少 26 辆，主要是本年将非机动车（如电动三轮车、电动摩托车等）剔除，故数量减少。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 198 辆，其他用车主要是照明、市政、环卫、园林、作业用车及城管执法巡逻用车；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，其中，一级项目 5 个，二级项目 114 个，共涉及资金 16474.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度污水运行补贴、金色家园小区西侧拆墙透绿工程资金等 68 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 9366.02 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“污水处理设备采购项目”等 5 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 16459.89 万元，政府性基金预算支出 8290.72 万元。其中，对“污水处理设备采购项目”“考评办智慧城市运行指挥中心应用系统平台维护费”等项目委托“河北瑞立会计师事务所有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看我部门项目支出符合项目预算批复，资金使用比较规范。

（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污水处理设备采购项目绩效自评结果。

（一）污水处理设备采购项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，污水处理设备采购项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 879.17 万元，执行数为 879.17 万元，

完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：

(1) 预算执行情况

年初预算执行率 100%，预算执行率指标得分 10 分。

(2) 项目产出

数量指标：采购设备完成率 100%、质量指标：采购设备质量合格率 100%、时效指标：年初预算下达后及时完成采购、成本指标：项目控制成本符合年初预算。数量、质量、时效、成本指标均已完成，产出指标得分 40 分。

(3) 项目效益

生态效益指标：通过更新购置污水处理厂设备，保障污水处理厂正常运行，较显著改善高新区卫生环境。效益指标得分 40 分。

(4) 满意度

满意度指标：≥90%，实绩满意度 100%。满意度得分 10 分。

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄高新区城市管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	污水处理设备采购资金		实施(主管)单位	石家庄高新区城市管理局		
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:	879.17	到位数:	879.17	执行数:	879.17	100%
	其中:财政资金	879.17	其中:财政资金	879.17	其中:财政资金	879.17	

	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
	根据污水处理厂设备老旧损坏情况进行更新购置			完成		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 (40分)	数量指标	采购完成率	100%	100%	10
质量指标		质量合格率	100%	100%	10	
		时效指标	采购及时	及时完成	完成	10
		成本指标	项目控制成本	符合年初预算	完成	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	生态效益指标	通过更新购置污水处理厂设备,保障污水处理厂正常运行,可改善高新区卫生环境水平	较显著	完成	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人: 马潇

联系电话: 85969665

(三) 部门评价项目绩效评价结果

根据项目执行情况和项目绩效情况,部门对“污水处理设备采购项目”项目进行绩效评价,依据项目单位提供的书面材料和实地核查情况,对照《石家庄市财政支出绩效评价办法》(石财绩〔2013〕2号),评价小组完成对项目的各项指标评分。此预

算执行率较好，产出指标、效益指标、满意度指标基本完成各项
目标要求。综合各项指标得分，2022年度项目评价总得分100分，
评价等级为优秀。

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 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