



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 507

单位名称: 馆陶县综合行政执法局

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

根据《中共邯郸市委办公室、邯郸市人民政府办公室关于印发〈邯郸市深化乡镇和街道改革工作推进方案〉的通知》（邯办文〔2020〕1号）和《中共邯郸市委办公室、邯郸市人民政府办公室关于印发〈馆陶县深化乡镇改革方案〉的通知》（邯办文〔2020〕7号），制定本规定。馆陶县综合行政执法局（简称县综合行政执法局）为县政府工作部门，机构规格正科级。县综合行政执法局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关行政处罚及相关行政检查、行政强制的法律、法规、规章和政策；负责起草有关综合行政执法方面的规范性文件，经批准后组织实施。

（二）行使村镇建设、建筑市场、建筑工程质量、建筑节能、墙体材料革新等城乡建设管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。

（三）行使房地产开发、住房保障、商品房销售、物业管理、等住房保障管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。

（四）行使人民防空平时开发利用、工程建设与维护、通信等人民防空管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。

（五）行使市政设施、城市规划、公用事业、园林绿化、环境卫生等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。

（六）行使农产品质量安全、种子、农药、农业环境保护和耕地质量管理、植物新品种保护、农业转基因生物安全管理、农业机械安全监督管理等农业管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。

（七）行使畜牧生产、兽药管理、饲料和饲料添加剂管理、兽医管理等畜牧兽医管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权；行使渔业资源保护、渔业船舶管理、水生野生动物保护等渔业管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权；行使动物防疫管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权；行使牲畜屠宰管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。

（八）行使文化、广播电视、新闻出版、文物等文化综合市场管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。

（九）行使旅行社、导游等旅游管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。

（十）行使医疗服务、公共卫生领域等卫生健康管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。

（十一）行使对土地资源、矿产资源等自然资源和测绘管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。

（十二）行使森林资源保护、野生动植物资源保护等林业管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。

（十三）行使社会组织、慈善组织和殡葬管理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。

（十四）行使成品油市场、零售商促销行为等商务管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。

（十五）行使水资源开发利用、水污染防治、水土保持、河道管理、水利工程等水务管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。

（十六）行使对教育体育机构、教师、学生管理等教育体育管理等方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。

（十七）行使劳动监察等劳动保障管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。

（十八）行使城乡规划编制、实施等规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。

（十九）行使能源、粮食、发展与改革等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。

（二十）行使宗教活动、宗教场所、宗教出版、宗教捐赠等宗教管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。

（二十一）负责组织、协调全县重大或专项行政执法活动。

（二十二）负责建立联合执法协调指挥机制；负责建立与各相关业务主管部门协作配合机制；负责建立综合行政执法与刑事司法的衔接机制；负责建立完善执法预警体系和突发公共事件快速反应体系；负责综合行政执法规范化建设。

（二十三）结合推进权责清单制度，全面公开综合行政执法部门执法主体名称、执法职权和依据、执法程序和标准、执法人员信息，细化、量化行政处罚裁量权。

（二十四）其他未尽事宜，依法按照有关规定执行。

（二十五）承办县委、县政府交办的其他事项。

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	馆陶县综合行政执法局(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，馆陶县综合行政执法局 2023 年度部门决算即馆陶县综合行政执法局本级 2023 年度决算。”

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：馆陶县综合行政执法局

2023 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	2252.11	一、一般公共服务支出	32	849.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1693.96	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	361.92
	9		九、卫生健康支出	40	63.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2597.31
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	73. 50
	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	3946. 06	本年支出合计	58	3946. 06
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	
总计	31	3946. 06	总计	62	3946. 06

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：馆陶县综合行政执法局

2023 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		3946.06	3946.06					
201	一般公共服务支出	849.71	849.71					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	848.76	848.76					
2010301	行政运行	848.76	848.76					
20133	宣传事务	0.50	0.50					
2013301	行政运行	0.50	0.50					
20136	其他共产党事务支出	0.45	0.45					
2013601	行政运行	0.45	0.45					
208	社会保障和就业支出	361.92	361.92					
20805	行政事业单位养老支出	361.92	361.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.09	322.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.83	39.83					

210	卫生健康支出	63.61	63.61					
21011	行政事业单位医疗	63.61	63.61					
2101101	行政单位医疗	63.61	63.61					
212	城乡社区支出	2597.31	2597.31					
21201	城乡社区管理事务	576.02	576.02					
2120104	城管执法	576.02	576.02					
21205	城乡社区环境卫生	327.34	327.34					
2120501	城乡社区环境卫生	327.34	327.34					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	367.35	367.35					
2120816	农业农村生态环境支出	367.35	367.35					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1326.61	1326.61					
2121302	城市环境卫生	1326.61	1326.61					
221	住房保障支出	73.50	73.50					
22102	住房改革支出	73.50	73.50					
2210201	住房公积金	73.50	73.50					

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：
馆陶县
综合行
政执法
局

2023 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		3946.06	1348.75	2597.31			
201	一般公共服务支出	849.71	849.71				
20103	政府办公厅（室）及相关事务	848.76	848.76				
2010301	行政运行	848.76	848.76				
20133	宣传事务	0.50	0.50				
2013301	行政运行	0.50	0.50				
20136	其他共产党事务支出	0.45	0.45				
2013601	行政运行	0.45	0.45				
208	社会保障和就业支出	361.92	361.92				
20805	行政事业单位养老支出	361.92	361.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.09	322.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.83	39.83				
210	卫生健康支出	63.61	63.61				

21011	行政事业单位医疗	63.61	63.61				
2101101	行政单位医疗	63.61	63.61				
212	城乡社区支出	2597.31		2597.31			
21201	城乡社区管理事务	576.02		576.02			
2120104	城管执法	576.02		576.02			
21205	城乡社区环境卫生	327.34		327.34			
2120501	城乡社区环境卫生	327.34		327.34			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	367.35		367.35			
2120816	农业农村生态环境支出	367.35		367.35			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1326.61		1326.61			
2121302	城市环境卫生	1326.61		1326.61			
221	住房保障支出	73.50	73.50				
22102	住房改革支出	73.50	73.50				
2210201	住房公积金	73.50	73.50				

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： 馆陶县综合行政执法局

2023 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	2252.11	一、一般公共服务支出	33	849.71	849.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1693.96	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	361.92	361.92		
	9		九、卫生健康支出	41	63.61	63.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2597.31	903.36	1693.96	
	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	73.50	73.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	3946. 06	本年支出合计	59	3946. 06	2252. 11	1693. 96	
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	3946. 06	总计	64	3946. 06	2252. 11	1693. 96	

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： 馆陶县综合
 行政执法局

2023 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		2252. 11	1348. 75	903. 36
201	一般公共服务支出	849. 71	849. 71	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	848. 76	848. 76	
2010301	行政运行	848. 76	848. 76	
20133	宣传事务	0. 50	0. 50	
2013301	行政运行	0. 50	0. 50	
20136	其他共产党事务支出	0. 45	0. 45	
2013601	行政运行	0. 45	0. 45	
208	社会保障和就业支出	361. 92	361. 92	
20805	行政事业单位养老支出	361. 92	361. 92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322. 09	322. 09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 83	39. 83	
210	卫生健康支出	63. 61	63. 61	
21011	行政事业单位医疗	63. 61	63. 61	
2101101	行政单位医疗	63. 61	63. 61	
212	城乡社区支出	903. 36		903. 36
21201	城乡社区管理事务	576. 02		576. 02
2120104	城管执法	576. 02		576. 02
21205	城乡社区环境卫生	327. 34		327. 34
2120501	城乡社区环境卫生	327. 34		327. 34
221	住房保障支出	73. 50	73. 50	
22102	住房改革支出	73. 50	73. 50	
2210201	住房公积金	73. 50	73. 50	

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： 馆陶县综合行政执法局

2023 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	1154.20	302	商品和服务支出	182.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	646.45	30201	办公费	13.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.10	30202	印刷费	9.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	10.81
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	10.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296.18	30206	电费	22.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	53.15	30207	邮电费	5.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.18	30211	差旅费	3.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	17.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.72	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		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	9.57	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	1.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	31.44	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	13.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.45	30229	福利费		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	3.46	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	26.65			

人员经费合计	1155.91	公用经费合计	192.84
--------	---------	--------	--------

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：馆陶县综合
行政执法局

2023 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			1693.96	1693.96		1693.96	
212	城乡社区支出		1693.96	1693.96		1693.96	
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出		367.35	367.35		367.35	
2120816	农业农村生态 环境支出		367.35	367.35		367.35	
21213	城市基础设 施配套费安 排的支出		1326.61	1326.61		1326.61	
2121302	城市环境卫 生		1326.61	1326.61		1326.61	

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：馆陶
县综合行
政执法局

2023 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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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：馆陶县
综合行政执法局

2023 年度

单位：万元

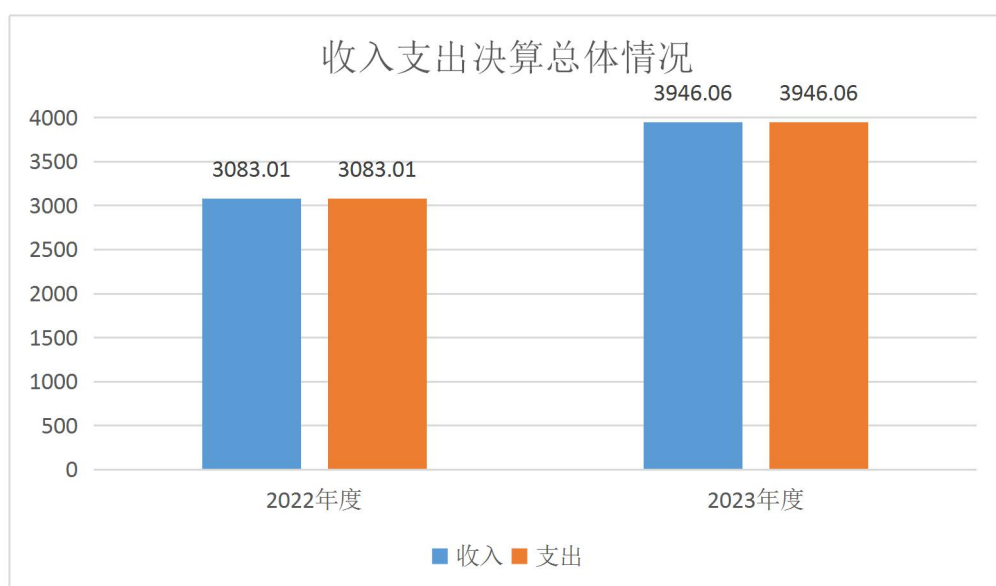
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

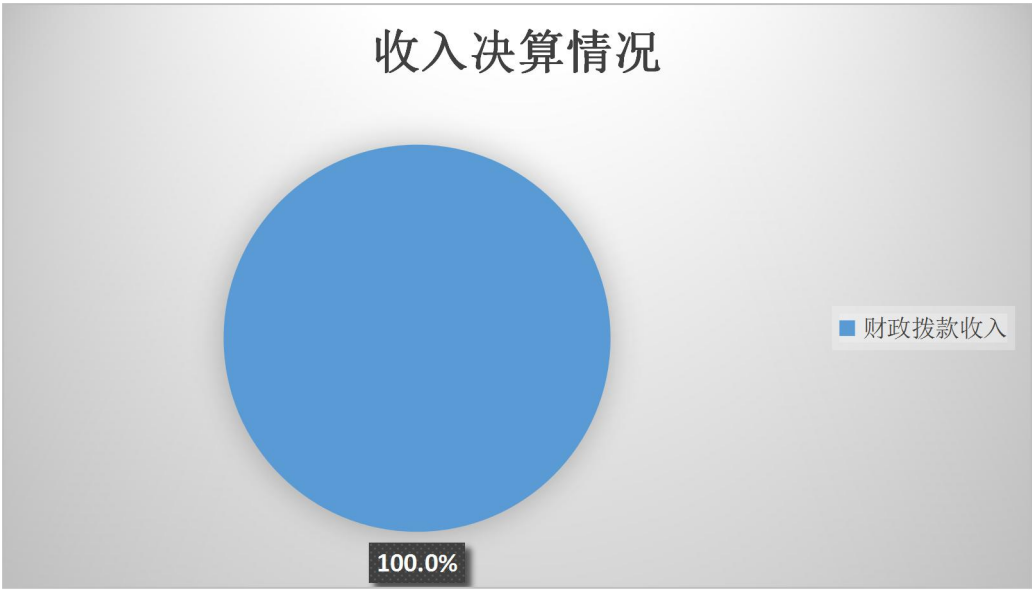
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）3946.06 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 863.05 万元，增长 21.9%，主要原因是 2023 年度人员及专项经费均有所增加。



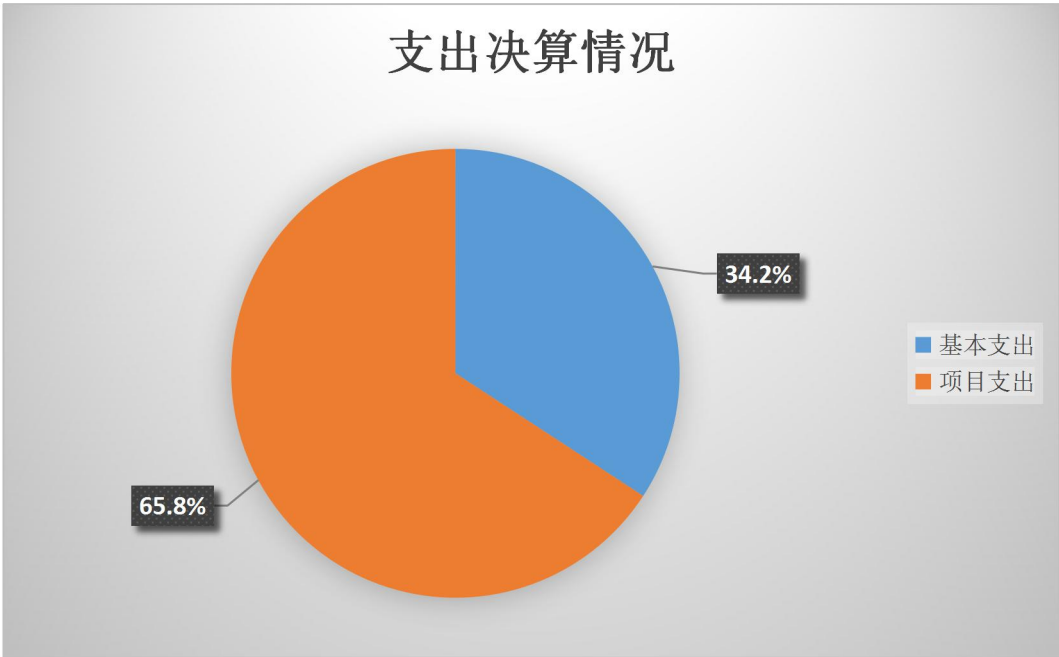
二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计3946.06万元，其中：财政拨款收入3946.06万元，占100%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计3946.06万元，其中：基本支出1348.75万元，占34.2%；项目支出2597.31万元，占65.8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

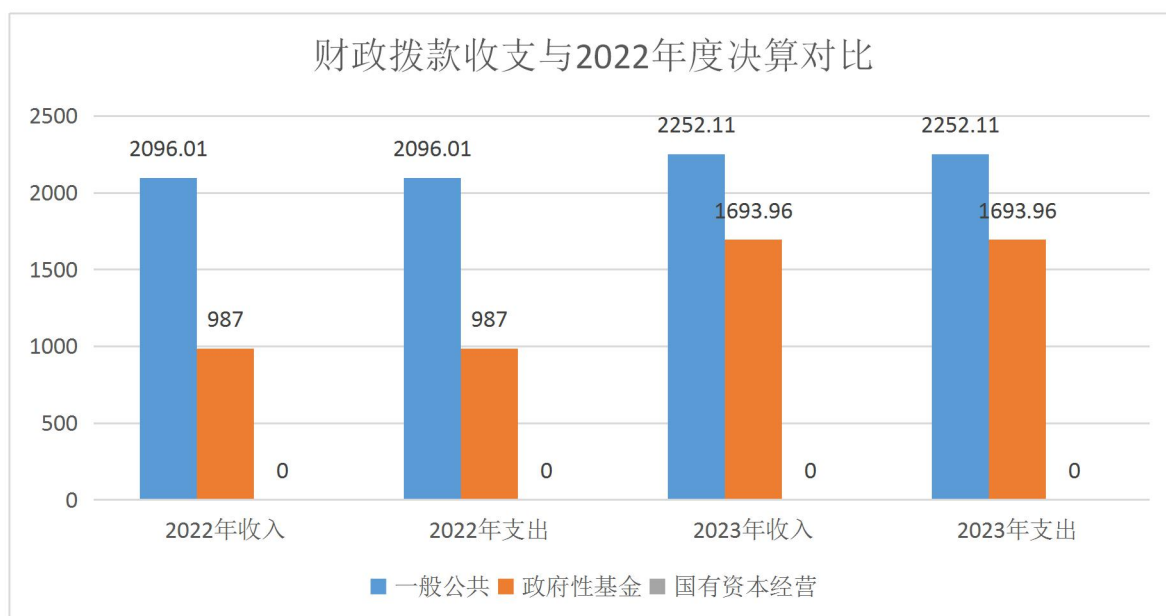
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 3946.06 万元，比 2022 年度增加 863.05 万元，增长 21.9%，主要是 2023 年度人员及专项经费均有所增加；本年支出 3946.06 万元，增加 863.05 万元，增长 21.9%，主要是 2023 年度人员及专项经费均有所增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2252.11 万元，比上年增加 156.1 万元，增长 6.9%；主要是 2023 年度人员及专项经费均有所增加；本年支出 2252.11 万元，比上年增加 156.1 万元，增长 6.9%，主要是 2023 年度人员及专项经费均有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1693.96 万元，比上年增加 706.96 万元，增长 41.7%，主要原因是 2023 年度政府性基金项目增加；本年支出 1693.96 万元，比上年增加 706.96 万元，增长 41.7%，主要是 2023 年度政府性基金项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元。本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，较上年一致。本年度支出 0 万元，较上年一致，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

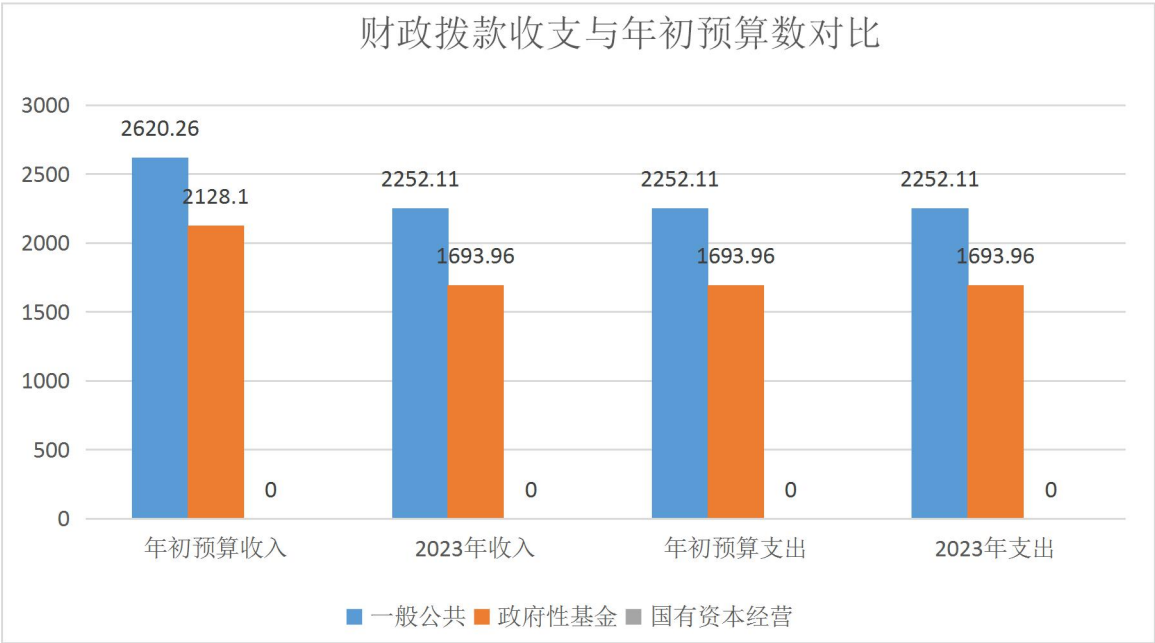
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 3946.06 万元，完成年初预算的 83.1%，比年初预算减少 802.3 万元，决算数小于预算数主要原因是有些项目实施、未验收结算；本年支出 3946.06 万元，完成年初预算的 83.1%，比年初预算减少 802.3 万元，决算数小于预算数主要原因是有些项目未实施、未验收结算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 85.9%，比年初预算减少 368.15 万元，主要是非税收入未征收到位；支出完成年初预算 85.9%，比年初预算减少 368.15 万元，主要是非税

收入未征收到位。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 79.6%，比年初预算减少 434.14 万元，主要是有些政府性基金项目未验收结算；支出完成年初预算 79.6%，比年初预算减少 434.14 万元，主要是有些政府性基金项目未验收结算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元。本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较预算一致，增长 0%；较 2022 年度决算一致，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3946.06 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 849.71 万元，占 21.5%，主要用于人员工资、公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 361.92 万元，占 9.2%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 63.61 万元，占 1.6%，主要用于行政事业单位医疗支出；城乡社区支出 2597.31 万元，占 65.8%，主要用于项目支出；住房保障支出 73.50 万元，占 1.9%，主要用于住房公积金支出。

（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 1348.75 万元，其中：

人员经费 1155.91 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、生活补助、奖励金。

公用经费 192.84 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 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 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，

增长 0%，主要是本年度无相关收入支出。

（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 2023 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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出。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 2023 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%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度无相关收入支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度无相关收入支出。

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 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%，主要是本年度无相关收入支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 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 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度无相关收入支出。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 192.84 万元，较 2022 年度减少 60.17 万元，降低 31.2%。主要原因是办公经费缩减。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 148.35 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 81 万元、政府采购服务支出 67.35 万元。授予中小企业合同金 148.35 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 148.35 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，比上年减少 1 辆，主要是处置 1 辆执法执勤用车。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 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 13 辆，其他用车主要是多功能货车；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 2023 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 19 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1567.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度馆陶县环卫保洁服务项目资金 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 663.29 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 64.4%。

（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馆陶县公厕改造工程项目及馆陶县环卫保洁服务项目资金等 2 个项目绩效自评结果。

（1）馆陶县公厕改造工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，馆陶县公厕改造项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 81 万元，执行数为 81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，公厕设施得到进一步提升，公厕环境明显改善。未发现问题。

（2）馆陶县环卫保洁服务项目资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，馆陶县环卫保洁服务项目资金项目绩效自评得分为 97.23 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1328 万元，执行数为 663.29 万元，完成预算的 50.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，城区及城中村主要街道保持全天干净整洁、乱扔废弃物能够及时清理、生活垃圾及时清运。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	馆陶县公厕改造工程项目		项目级次	本级	实施主管单位	507001 - 馆陶县综合行政执法局本级		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	81.000000	到位数	81.000000	执行数	81.000000	100		
	其中:财政资金	81.000000	其中:财政资金	81.000000	其中:财政资金	81.000000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		
	保障公厕人员能正常管理保洁服务			保障公厕人员能正常管理保洁服务			100.00		
	保障公厕正常用水的供应			保障公厕正常用水的供应			100.00		
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
	产出指标	数量指标	公厕数量	城区管理公厕数量	20.00	= 35 座	35 座	完成	20
		质量指标	保障公厕正常使用率	正常使用天数与年	10.00	≥ 98 %	≥98%	完成	10

效益指标	时效指标	完成保洁及时率	完成保洁情况与应完成保洁情况的比率	10.00	≥	98	%	≥98%	完成	10
	成本指标	公厕成本	公厕管理维护成本	10.00	=	810000	元	810000 元	完成	10
	经济效益指标	招商环境	公厕管理用对招商环境的影响	7.50	文字描述		良好的公厕环境对招商环境有明显的提升	良好的公厕环境对招商环境有明显的提升	完成	7.5
	社会效益指标	提升我县城市形象力	公厕的高标准管理,展现县城整体形象	7.50	文字描述		公厕管理水平明显提升城市形象力	公厕管理水平明显提升城市形象力	完成	7.5
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	7.50	文字描述		明显改善生态环境质量	明显改善生态环境质量	完成	7.5
	可持续影响指标	公厕环境达标率	公厕环境达标天数占总天数的比例	7.50	≥	98	%	≥98%	完成	7.5

满意度指标	服务对象满意度指标	入厕人员满意度	通过问卷调查入厕人员满意度比例	10.00	≥	98	%	≥98%	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

五、存在无问题原因及整改措施

填报人: 陈亚滨

联系 15503029777

电话:

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”指标得分为系统自动生成, 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。

2023 年度预算项目绩效自评表															
一、基本情况		项目 名称		馆陶县环卫保洁服务项目资金		项目 级次		本级 实施主管 单位		507001 - 馆陶县 综合行政执法局 本级		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		1328.000000		到位数		663.290000		执行数		663.290000		50.00	
		其中: 财政 资金		1328.000000		其中:财 政资金		663.290000		其中:财政 资金		663.290000			
		其他		0		其他		0		其他		0			
三、目标 完成情 况		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)					
		保证公厕各项设施齐全完善、日常 精细化保洁、达到干净无异味、正 常使用。				保证公厕各项设施齐全完善、日常精 细化保洁、达到干净无异味、正常使 用。				100.00					
		城区及城中村主要街道保持全天干 净整洁、乱扔废弃物能够及时清理、 生活垃圾及时清运。				城区及城中村主要街道保持全天干 净整洁、乱扔废弃物能够及时清理、 生活垃圾及时清运。				100.00					
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 标符 号	指标值	预期指 标值	单位(文 字描述)	单项指 标实际完 成值	单 项指 标完 成情 况	自评得 分		
		产出 指标	数量指标	公厕座 数	城区 公厕 在用 座数	5.00	=	35	座	35 座	35 座	完 成	5		
			数量指标	专业工	用于	8.00	=	1	把	1 把	1 把	完	8		

	具数量	道路清扫专用工具人均保障数量							成	
质量指标	保障公厕一年内正常使用率	正常使用天数于年总天数的比例	8.00	≥	98	%	≥98%	完成	8	
质量指标	达到保洁标准	日常达到保洁保准情况占应达到保标准的比率	8.00	≥	98	%	≥98%	完成	8	
时效指标	维修及时完成率	维修及时占总维修情况的比例	8.00	≥	98	%	≥98%	完成	8	
时效指标	保洁及时完成率	保洁及时完成情况占应及时完成保洁的比率	8.00	≥	98	%	≥98%	完成	8	
成本指标	每座公厕投入	年公厕管	5.00	=	1328	万元	663.29 万元	未完	4.8	

	标	县城市形象	的高标准管理,展现我县整体城市形象的影响力		描述	县城市形象力	城市形象力	成	
	可持续影响指标	环卫提升效果	城区环境卫生持续改善	5.00	文字描述	城区环境卫生持续改善情况	城区环境卫生持续改善情况	完成	5
	可持续影响指标	公厕环境达标率	公厕环境卫生达标天数占全年天数的比例	5.00	≥	98%	≥98%	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	入厕人员满意度	5.00	≥	98%	≥98%	完成	5
		服务对象满意度指标	城区居民满意度	5.00	≥	98%	≥98%	完成	5
预算	预算执行率			10					5.000000

执行
率
自评
总分

97.23

五、存在年底绩效目标都已完成，因下半年项目实施中特殊原因，造成年初预算资金与实际实施资金有差距。

原因及
整改措施

填报人: 陈亚滨

联系 15503029777

电话:

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”指标得分为系统自动生成，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

“馆陶县公厕改造工程项目”项目自评得分 100 分。总体评价为“优”。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生财政拨款“三公”经费、国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故财政拨款“三公”经费、国有资本经营预算财政拨款等表以空表列示。

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（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