

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	6
部门预算支出总表	11
部门预算财政拨款收支总表	14
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	19
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	21
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	24
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	25
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	26

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	27
二、部门预算安排的总体情况	30
三、机关运行经费安排情况	31
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	31

五、预算绩效信息.....	31
六、政府采购预算情况.....	46
七、国有资产信息.....	47
八、名词解释.....	47
九、其他需要说明的事项.....	48

部门预算收支总表

507 馆陶县综合行政执法局

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
档次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	26202600.00	一、一般公共服务 支出	14287900.00
2	二、政府性基金预 算拨款收入	21281000.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营 收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育 与传媒支出	
8	八、附属单位上缴 收入		八、社会保障和就 业支出	4386400.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	680300.00
11			十一、节能环保支 出	
12			十二、城乡社区支 出	27181000.00

507 馆陶县综合行政执法局

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	948000.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	

507 馆陶县综合行政执法局

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	47483600.00	本年支出合计	47483600.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	47483600.00	支出总计	47483600.00

部门预算收入总表

507 馆陶县综合行政执法局

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	47483 600.0 0	47483 600.0 0	47483 600.0 0							
2	201	一般公共服务支出	14287 900.0 0	14287 900.0 0	14287 900.0 0							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14287 900.0 0	14287 900.0 0	14287 900.0 0							
4	2010301	行政运行	14287 900.0 0	14287 900.0 0	14287 900.0 0							
5	208	社会保障	43864 00.00	43864 00.00	43864 00.00							

507 馆陶县综合行政执法局

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		和就业支出										
6	20805	行政事业单位养老支出	43864 00.00	43864 00.00	43864 00.00							
7	20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36720 00.00	36720 00.00	36720 00.00							
8	20805 06	机关事业单位职业年金缴费	71440 00.00	71440 00.00	71440 00.00							

507 馆陶县综合行政执法局

预算年度: 2023

单位: 元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
9	210	卫生健康支出	68030 0.00	68030 0.00	68030 0.00							
10	21011	行政事业单位医疗	68030 0.00	68030 0.00	68030 0.00							
11	21011 01	行政单位医疗	68030 0.00	68030 0.00	68030 0.00							
12	212	城乡社区支出	27181 000.0 0	27181 000.0 0	27181 000.0 0							
13	21201	城乡社区管理事务	30000 00.00	30000 00.00	30000 00.00							
14	21201 04	城管执法	30000 00.00	30000 00.00	30000 00.00							
15	21205	城乡社区	29000 00.00	29000 00.00	29000 00.00							

507 馆陶县综合行政执法局

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		环境卫生										
16	2120501	城乡社区环境卫生	29000 00.00	29000 00.00	29000 00.00							
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80010 00.00	80010 00.00	80010 00.00							
18	2120816	农业农村生态环境支出	80010 00.00	80010 00.00	80010 00.00							
19	21213	城市基础设施	13280 000.0 0	13280 000.0 0	13280 000.0 0							

507 馆陶县综合行政执法局

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		配套费安排的支出										
20	2121302	城市环境卫生	13280000.0	13280000.0	13280000.0							
21	221	住房保障支出	948000.0	948000.0	948000.0							
22	22102	住房改革支出	948000.0	948000.0	948000.0							
23	2210201	住房公积金	948000.0	948000.0	948000.0							

部门预算支出总表

507 馆陶县综合行政执法局

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	47483600 .00	20302600 .00	27181000 .00			
2	201	一般公共服务支出	14287900 .00	14287900 .00				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14287900 .00	14287900 .00				
4	2010301	行政运行	14287900 .00	14287900 .00				
5	208	社会保障和就业支出	4386400. 00	4386400. 00				
6	20805	行政事业单位养老支出	4386400. 00	4386400. 00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3672000. 00	3672000. 00				
8	2080506	机关事业单位职业	714400.0 0	714400.0 0				

507 馆陶县综合行政执法局

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		年金缴费支出						
9	210	卫生健康支出	680300.0 0	680300.0 0				
10	21011	行政事业单位医疗	680300.0 0	680300.0 0				
11	2101101	行政单位医疗	680300.0 0	680300.0 0				
12	212	城乡社区支出	27181000 .00		27181000 .00			
13	21201	城乡社区管理事务	3000000. 00		3000000. 00			
14	2120104	城管执法	3000000. 00		3000000. 00			
15	21205	城乡社区环境卫生	2900000. 00		2900000. 00			
16	2120501	城乡社区环境卫生	2900000. 00		2900000. 00			
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8001000. 00		8001000. 00			
18	2120816	农业农村生态环境	8001000. 00		8001000. 00			

507 馆陶县综合行政执法局

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
19	21213	城市基础设施配套费安排的支出	13280000.00		13280000.00			
20	2121302	城市环境卫生	13280000.00		13280000.00			
21	221	住房保障支出	948000.00	948000.00				
22	22102	住房改革支出	948000.00	948000.00				
23	2210201	住房公积金	948000.00	948000.00				

部门预算财政拨款收支总表

507 馆陶县综合行政执法局

预算年
度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公 共预算拨 款	26202600.0 0	一、一般公 共服务支 出	14287900.0 0	14287900.0 0		
2	二、政府性 基金预算 拨款	21281000.0 0	二、外交支 出				
3	三、国有资 本经营预 算拨款		三、国防支 出				
4			四、公共安 全支出				
5			五、教育支 出				
6			六、科学技 术支出				
7			七、文化旅 游体育与 传媒支出				
8			八、社会保	4386400.00	4386400.00		

507 馆陶县综合行政执法局

预算年
度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
			障和就业 支出				
9			九、社会保 险基金支 出				
10			十、卫生健 康支出	680300.00	680300.00		
11			十一、节能 环保支出				
12			十二、城乡 社区支出	27181000.0 0	5900000.00	21281000.0 0	
13			十三、农林 水支出				
14			十四、交通 运输支出				
15			十五、资源 勘探工业 信息等支 出				
16			十六、商业 服务业等				

507 馆陶县综合行政执法局

预算年
度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
			支出				
17			十七、金融 支出				
18			十八、援助 其他地区 支出				
19			十九、自然 资源海洋 气象等支 出				
20			二十、住房 保障支出	948000.00	948000.00		
21			二十一、粮 油物资储 备支出				
22			二十二、国 有资本经 营预算支 出				
23			二十三、灾 害防治及				

507 馆陶县综合行政执法局

预算年
度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
			应急管理 支出				
24			二十四、预 备费				
25			二十五、其 他支出				
26			二十六、转 移性支出				
27			二十七、债 务还本支 出				
28			二十八、债 务付息支 出				
29			二十九、债 务发行费 用支出				
30			三十、抗疫 特别国债 安排的支 出				

507 馆陶县综合行政执法局

预算年
度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
31			三十一、人 行科目				
32	本年收入 合计	47483600.0 0	本年支出 合计	47483600.0 0	26202600.0 0	21281000.0 0	
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般公 共预算拨 款						
35	二、政府性 基金预算 拨款						
36	三、国有资 本经营预 算拨款						
37	收入总计	47483600.0 0	支出总计	47483600.0 0	26202600.0 0	21281000.0 0	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

507 馆陶县综合行政执法局

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	26202600.00	20302600.00	5900000.00
2	201	一般公共服务支出	14287900.00	14287900.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14287900.00	14287900.00	
4	2010301	行政运行	14287900.00	14287900.00	
5	208	社会保障和就业支出	4386400.00	4386400.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	4386400.00	4386400.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3672000.00	3672000.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	714400.00	714400.00	
9	210	卫生健康支出	680300.00	680300.00	
10	21011	行政事业单位医疗	680300.00	680300.00	
11	2101101	行政单位医疗	680300.00	680300.00	

507 馆陶县综合行政执法局

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	212	城乡社区支出	5900000.00		5900000.00
13	21201	城乡社区管理 事务	3000000.00		3000000.00
14	2120104	城管执法	3000000.00		3000000.00
15	21205	城乡社区环境 卫生	2900000.00		2900000.00
16	2120501	城乡社区环境 卫生	2900000.00		2900000.00
17	221	住房保障支出	948000.00	948000.00	
18	22102	住房改革支出	948000.00	948000.00	
19	2210201	住房公积金	948000.00	948000.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

507 馆陶县综合行政执法局

预算年度：
2023

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	20302600.00	16691300.00	3611300.00
2	301	工资福利支出	16611300.00	16611300.00	
3	30101	基本工资	5876000.00	5876000.00	
4	30102	津贴补贴	1965600.00	1965600.00	
5	30103	奖金	20000.00	20000.00	
6	30107	绩效工资	2630000.00	2630000.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3672000.00	3672000.00	
8	30109	职业年金缴费	714400.00	714400.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	678800.00	678800.00	
10	30112	其他社会保障缴费	106500.00	106500.00	
11	30113	住房公积金	948000.00	948000.00	
12	302	商品和服务支出	3441300.00		3441300.00
13	30201	办公费	171000.00		171000.00
14	30202	印刷费	200000.00		200000.00
15	30203	咨询费	50000.00		50000.00

507 馆陶县综合行政执法局

预算年度：
2023

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
16	30204	手续费	10000.00		10000.00
17	30205	水费	20000.00		20000.00
18	30206	电费	270000.00		270000.00
19	30207	邮电费	143100.00		143100.00
20	30209	物业管理费	120000.00		120000.00
21	30211	差旅费	200000.00		200000.00
22	30213	维修(护)费	300000.00		300000.00
23	30214	租赁费	600000.00		600000.00
24	30218	专用材料费	248000.00		248000.00
25	30224	被装购置费	50000.00		50000.00
26	30226	劳务费	350000.00		350000.00
27	30227	委托业务费	100000.00		100000.00
28	30228	工会经费	200000.00		200000.00
29	30231	公务用车运行 维护费	72000.00		72000.00
30	30239	其他交通费用	37200.00		37200.00
31	30299	其他商品和服务 支出	300000.00		300000.00
32	303	对个人和家庭 的补助	80000.00	80000.00	

507 馆陶县综合行政执法局

预算年度：
2023

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
33	30305	生活补助	80000.00	80000.00	
34	310	资本性支出	170000.00		170000.00
35	31002	办公设备购置	170000.00		170000.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

507 馆陶县综合行政执法局

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	21281000.00		21281000.00
2	212	城乡社区支出	21281000.00		21281000.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8001000.00		8001000.00
4	2120816	农业农村生态环境支出	8001000.00		8001000.00
5	21213	城市基础设施配套费安排的支出	13280000.00		13280000.00
6	2121302	城市环境卫生	13280000.00		13280000.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

507 馆陶县综合行政执法局

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

507 馆陶县综合行政执法局

预算年度：
2023

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	72000.00	72000.00		
2	一、因公出国 (境)费				
3	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
4	其 他因公出国 (境)费				
5	二、公务用车购 置及运维费	72000.00	72000.00		
6	其中：公务 用车购置费				
7	公 务用车运行维 护费	72000.00	72000.00		
8	三、公务接待费				

馆陶县综合行政执法局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县综合行政执法局 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（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。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
馆陶县综合行政执法局 本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。馆陶县综合行政执法局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入4748.36万元，其中：一般公共预算收入2620.26万元，政府性基金预算收入2128.1万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省馆陶县综合行政执法局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算4748.36万元，其中基本支出2030.26万元，包括人员经费1669.13万元和日常公用经费361.13万元；项目支出2718.1万元，主要为环卫保洁服务、垃圾处理费、综合行政执法经费、环卫绩效考核费、环卫保洁资金等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排4681.43万元，较2022年预算增加66.93万元，其中：基本支出增加531.83万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少464.9万元，主要为减少环卫保洁服务经费、执法经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排361.13万元，主要用于邮电费、办公费、印刷费、劳务费、办公设备购置、差旅费、维修维护费、专用材料费、物业管理费、水电费、工会经费、租赁费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排7.2万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费7.2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费7.2万元）；公务接待费0万元。与2022年相比增加7.2万元，增加的主要原因是2022年由于疫情原因公车使用较少，2023年以来执法执勤工作量增加，计划公车正常运转，申请增加公车运行支出。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2023年我局开展普法宣传教育，组织对执法人员进行法制培训、考核，提高执法人员法律水平，扎实推进相对集中行政处罚工作；严格规范控制店外经营、占道经营、加大对广告乱设、私大乱建垃圾乱倒行为；环卫机械化清扫率达到100%；加大智慧馆陶网络化平台运行，案件办结率达到90%以上；通过洒水抑制道路扬尘，改善县城环境空气质量，提升县城环境卫生水平；生活垃圾进行焚烧无害化处理，焚烧垃圾产生的热能用于发电，实现资源的综合再利用；粮画小镇物业及绿化服务主要是保持街道全天干净整洁，乱扔废弃物、生活垃圾能够及时清理清运；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。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。

（二）分项绩效目标

1、执法监督管理

绩效目标：提高执法人员学法、用法等依法行政水平，减少错案和执法过错的发生。

绩效指标：组织执法人员参加法制培训，并进行考核，使执法人员培训考核合格率达到 100%。

2、城市管理综合执法

绩效目标：严格规范和控制店外经营、占道经营、加大对广告乱设、私搭乱建、垃圾乱倒等行为的查处力度，建立动态长效机制。

绩效指标：实现城市精细化管理，组织开展城区环境容貌综合整治，加大对违章行为的处罚力度。使得管理问题处理率达到 90%以上。

3、城区环境卫生管理

绩效目标：城区主要街道全天保持干净整洁，乱扔的废弃物能够及时清理，生活垃圾能够及时清运，且无清运死角盲区。

绩效指标：开展环境卫生精细化清扫保洁，坚持“两清扫，全天保”，生活垃圾实行全程密闭运输和动态全天候清运，打造干净、明亮的城区环境卫生环境。使得机械清扫率达到 100%，生活垃圾清运率达到 100%以上。

4、智慧馆陶网格化平台运行

绩效目标：认真落实按照《关于推行“党组织+网格化”基层治理模式的实施方案》文件要求，在城区各网格内配合社

区工作人员进行网格化治理，确保实现对辖区全方位、全覆盖、无缝隙、无死角管理。

绩效指标：通过网格化综合指挥系统平台按照“发现——上报——交办——处置——反馈——评价——考核”“七步法”工作流程，确保“事事有落实、件件有回音”，按照逐级负责的原则，对网格内发生的各类问题，根据疑难复杂程度，分别运用“微循环”、“小循环”、“中循环”、“大循环”等四种方式协调处置，处置办结率达到 90%。

5、垃圾焚烧发电无害化处理

绩效目标：组织协调管理城区环境卫生清扫保洁、垃圾收集、清运和处理工作。推进生活垃圾无害化焚烧发电处理，处理率达到国家、省、市要求的标准。

绩效指标：采取密封式垃圾压缩车收集并转运至垃圾焚烧发电厂，进行无害化焚烧发电处理。使得生活垃圾无害化处理率达到 100%。

（三）工作保障措施

馆陶县综合行政执法局在县委、县政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，坚持把城市管理综合执法放在首位，严格落实城市管理精细化各项措施，加大违章建筑的处罚力度，

1、完善制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，资金管理辦法、内部控制、项目管理、合同管理、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。 2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金确保支出进度达标。

3、规范财务资产管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加强资产管理、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

4、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

5、加强绩效运行监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

6、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

7、加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、道路洒水资金绩效目标表

绩效目标			1.通过道路洒水，提升县城环境卫生水平。 2.通过洒水抑制道路扬尘，改善县城环境空气质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	主干道洒水次数	主干道洒水次数/日	≥8次/日	《邯郸市扬尘污染综合治理工作方案》
	质量指标	工作完成率	完成工作情况占应完成工作情况的比例	≥98%	《邯郸市扬尘污染综合治理工作方案》
	时效指标	及时完成率	及时完成工作情况占应及时完成工作的比率	≥98%	《邯郸市扬尘污染综合治理工作方案》
	成本指标	道路洒水资金	道路洒水费用	2.5万/季度	财政预算计划
效益指标	经济效益指标	招商环境改善率	通过道路洒水改善环境卫生对招商环境的影响率	≥90%	《河北生城市环境容貌整治行动实施方案》
	社会效益指标	城市形象提升率	通过道路洒水改善环卫保洁，对县城整体形象提升率	≥90%	《河北生城市精细化管理三年行动方案》
	生态效益指标	大气污染指数降低率	通过道路洒水改善环境，对大气污染指数的影响率	≥90%	《河北省扬尘污染防治办法》
	可持续影响指标	整体环境提升率	通过道路洒水城区环境卫生改善，对我县整体环境水平提高率	≥90%	《河北生城市精细化管理三年行动方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	通过抽样调查群众对环境卫生满意度比例	≥98%	问卷调查

2、馆陶县环卫保洁服务项目资金绩效目标表

绩效目标			1.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。 2.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。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专用工具数量	用于道路清扫专用工具人均保障数量	1 把	项目合同
	质量指标	公厕正常使用率	公厕正常使用天数占年总天数的比例	≥98%	项目合同
	质量指标	保洁达标率	日常达到保洁保准情况占应达到保洁标准的比率	≥98%	项目合同
	时效指标	工作服务及时完成率	保洁服务及时完成情况占应及时完成保洁服务的比率	≥98%	项目合同
	成本指标	环卫保洁服务费	环卫保洁服务费用	332 万	中标通知书
效益指标	经济效益指标	招商环境改善率	通过改善提高环境卫生对招商环境的影响率	≥90%	《河北省城市环境容貌整治行动实施方案》
	社会效益指标	城市形象提升率	通过改善环卫保洁,对县城整体形象提升率	≥90%	《河北省城市环境容貌整治行动实施方案》
	生态效益指标	大气污染指数降低率	通过环卫保洁等措施,对大气污染指数的影响率	≥90%	《河北省城市环境容貌整治行动实施方案》
	可持续影响指标	整体环境提升率	城区环境卫生改善,对我县整体环境水平提高率	≥90%	《河北省城市环境容貌整治行动实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	入厕人员满意率	通过抽样调查入厕人员满意度比例	≥98%	问卷调查
	服务对象满意度指标	城区居民对环境卫生保洁服务满意度	通过抽样调查城区居民对环境卫生满意度比例	≥98%	问卷调查

3、环卫保洁资金绩效目标表

绩效目标			1.保障环卫工作稳定运行 2.保障环卫保洁运行费用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保洁天数	环卫保洁天数	365天	《河北省城市市容环境容貌整治行动实施方案》
	质量指标	工作完成率	实际完成工作情况占应完成工作任务的比率	100%	《河北省城市市容环境容貌整治行动实施方案》
	时效指标	按时时完成率	工作完成情况占应按时完成工作任务的比率	100%	《河北省城市市容环境容貌整治行动实施方案》
	成本指标	遗留问题资金	应解决遗留问题资金	70万元/季度	预算计划
效益指标	经济效益指标	招商环境改善率	通过改善提高环境卫生对招商环境的影响率	≥90%	《河北省城市市容环境容貌整治行动实施方案》
	社会效益指标	城市形象提升率	通过改善环卫保洁,对县城整体形象提升率	≥90%	《河北省城市环境容貌整治行动实施方案》
	生态效益指标	大气污染指数降低率	通过环卫保洁等措施,对大气污染指数的影响率	≥90%	《邯郸市城区道路“水洗机扫”全覆盖工作实施方案》
	可持续影响指标	整体环境提升率	城区环境卫生改善,对我县整体环境水平提高率	≥90%	《河北省城市市容环境容貌整治行动实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民对环境卫生保洁服务满意度	通过抽样调查城区居民对环境卫生满意度比例	≥98%	调查问卷

4、环卫绩效考核奖励资金绩效目标表

绩效目标			1.用于发放执法人员工资，已保障各项工作的顺利开展 2.用于发放执法人员工资，已确保职工的基本经济保障		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	申请资金时限	按季度申请	4 季度	财政预算
	质量指标	工资准确率	工资实际核算准确数占应准确核算工资总数的比率	100%	工资审批方案
	时效指标	按时发放率	实际按时发放工资占应按时发放工资的比率	≥98%	工资支出审批
	成本指标	资金申请金额	按季度申请金额	50%	财政预算
效益指标	经济效益指标	人均经济增长率	通过职工工资收入得到保障，提升我县人均经济增长率	≥90%	《河北省城市环境容貌整治心被感动实施方案》
	社会效益指标	人均生活水平提升率	通过职工工资收入得到保障，我县人均生活水平提升率	≥90%	《河北省城市环境容貌整治心被感动实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	通过抽样调查职工的满意度比率	≥98%	问卷调查

5、垃圾焚烧处理项目资金绩效目标表

绩效目标			1.生活垃圾焚烧发电产生的热能用于发电，实现资源的综合再利用 2.通过无害化处理，减少对环境的污染		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	生活垃圾处理量	生活垃圾每季处理量	≥18000 吨/季度	可接收生活垃圾供应与结算协议
	质量指标	完成处理率	实际完成垃圾处理量占应完成垃圾处理量的比率	100%	可接收生活垃圾供应与结算协议
	时效指标	按时完成率	按时完成的处理垃圾量占应按时完成垃圾处理量的比率	100%	可接收生活垃圾供应与结算协议
	成本指标	垃圾处理费价格	生活垃圾处理费单价	95 元/吨	可接收生活垃圾供应与结算协议
效益指标	经济效益指标	经济增长率	通过垃圾的无害化处理，对我县经济环境增长率	≥90%	《邯郸市人民政府办公厅关于印发邯郸市城乡生活垃圾无害化处理工作推进方案的通知》
	社会效益指标	城市形象提升率	通过垃圾无害化处理，对我县城市形象提升率	≥90%	《邯郸市人民政府办公厅关于印发邯郸市城乡生活垃圾无害化处理工作推进方案的通知》
	生态效益指标	生态环境改善率	通过垃圾焚烧发电对我县生态环境改善率	≥90%	《邯郸市人民政府办公厅关于印发邯郸市城乡生活垃圾无害化处理工作推进方案的通知》
	可持续影响指标	垃圾处理能力持续提升率	通过垃圾无害化处理对城区垃圾处理能力持续提升率	≥90%	《邯郸市人民政府办公厅关于印发邯郸市城乡生活垃圾无害化处理工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作推进方案的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过抽样调查城区居民满意度比率	≥98%	问卷调查

6、粮画小镇物业管理及绿化养护资金绩效目标表

绩效目标			1.对粮画小镇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。 2.保证粮画小镇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。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专用工具数量	用于环卫保洁专用工具人均保障数量	1把	计划标准
	质量指标	公厕正常使用率	公厕正常使用天数占年总天数的比例	≥98%	计划标准
	质量指标	物业服务达标率	日常物业服务达标情况占应达标的比率	≥98%	计划标准
	时效指标	物业服务及时完成率	物业服务及时完成情况占应及时完成物业服务的比率	≥98%	计划标准
	成本指标	物业管理服务费用	物业管理服务每季度费用	25.03万元/季度	中标通知书
效益指标	经济效益指标	招商环境改善率	通过改善提高小镇物业管理水平对招商环境的影响率	≥90%	计划标准
	社会效益指标	城市形象提升率	通过改善小镇物业管理水平,对县城整体形象提升率	≥90%	计划标准
	生态效益指标	大气污染指数降低率	通过提高小镇环境卫生水平,对大气污染指数的影响率	≥90%	计划标准
	可持续影响指标	整体环境提升率	城区环境卫生改善,对我县整体环境水平提高率	≥90%	计划标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	入厕人员满意率	通过抽样调查入厕人员满意度比例	≥98%	问卷调查
	服务对象满意度指标	居民对小镇物业服务满意度	通过抽样调查城区居民对物业服务满意度比例	≥98%	问卷调查

7、综合行政执法经费绩效目标表

绩效目标			1.保障执法车辆正常运转、能够正常有序开展执法工作、提高执法高作效率 2.向人民群众普及宣传行政法律法规知识，宣传社会正能量，提高执法部门影响力和公信力 3.完善城市基础设施建设，规范市容市貌、环境卫生秩序，提升我县城市形象		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保养次数	车辆年保养次数	4次	车辆保养手册
	质量指标	完成率	完成工作任务占应完成工作任务的比率	100%	中共馆陶县委办公室 馆陶县人民政府办公室 关于印发《馆陶县综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知
	时效指标	按时完成率	实际按时完成的工作占应按时完成工作任务的比率	100%	中共馆陶县委办公室 馆陶县人民政府办公室 关于印发《馆陶县综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知
	成本指标	资金成本	项目完成所需资金成本	25万元/季度	预算支出计划
效益指标	经济效益指标	经济增长率	通过综合执法，城市秩序规范、稳定，提高城市经济增长率	≥90%	馆陶县综合行政执法事项
	社会效益指标	执法工作提高率	通过加强综合执法宣传，执法工作效率提高率	≥90%	馆陶县综合行政执法事项
	生态效益指标	生态环境改善率	通过环境卫生降尘治理、	≥90%	《邯郸市城区道路”水

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			对我县生态环境改善率		洗机扫“全覆盖工作实施方案》
	可持续影响指标	城市文明秩序提升率	通过综合执法，规范秩序，对城市文明程度持续提升率	≥90%	馆陶县综合行政执法事项
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过抽样调查对人民群众的满意度比率	≥98%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023年，馆陶县综合行政执法局安排政府采购预算100.1万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

507 馆陶县综合行政执法局

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							100100 0.00		100100 0.00						100100 0.00
馆陶县综合行政执法局本级小计							100100 0.00		100100 0.00						100100 0.00
粮画小镇物业管理及绿化养护资金	100100 0.00	其他公园和游览景区服务	C14990 000	年	1	100100 0.00	100100 0.00		100100 0.00						100100 0.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

馆陶县综合行政执法局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1814.386767 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 45 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

507 馆陶县综合行政执法局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		18143867.67
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		18143867.67

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款

利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。