

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	3
单位预算收入总表	6
单位预算支出总表	10
单位预算财政拨款收支总表	12
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	19
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	20
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	21
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	22
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	23

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	25
二、单位预算安排的总体情况	27
三、机关运行经费安排情况	28
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	28

五、预算绩效信息	28
六、政府采购预算情况	48
七、国有资产信息	48
八、名词解释	49
九、其他需要说明的事项	49

单位预算收支总表

507001 馆陶县综合行政执法局本级

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
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
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	

507001 馆陶县综合行政执法局本级

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
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	
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

单位预算收入总表

507001 馆陶县综合行政执法局本
级

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	20103 01	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							

507001 馆陶县综合行政执法局本
级

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	71440 0.00	71440 0.00	71440 0.00							

507001 馆陶县综合行政执法局本
级

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
		缴费支出										
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							

507001 馆陶县综合行政执法局本
级

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
15	21205	城乡 社区 环境 卫生	29000 00.00	29000 00.00	29000 00.00							
16	21205 01	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	21208 16	农业 农村 生态 环境 支 出	80010 00.00	80010 00.00	80010 00.00							

507001 馆陶县综合行政执法局本
级

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
19	21213	城市基础设施配套费安排的支出	13280000.00	13280000.00	13280000.00							
20	2121302	城市环境卫生	13280000.00	13280000.00	13280000.00							
21	221	住房保障支出	948000.00	948000.00	948000.00							
22	22102	住房改革支出	948000.00	948000.00	948000.00							
23	2210201	住房公积金	948000.00	948000.00	948000.00							

单位预算支出总表

507001 馆陶县综合行政执法局本级

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	714400.0	714400.0				

507001 馆陶县综合行政执法
局本级

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
		单位职业 年金缴费 支出	0	0				
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			

507001 馆陶县综合行政执法
局本级

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
18	2120816	农业农村 生态环境 支出	8001000. 00		8001000. 00			
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	948000.0 0	948000.0 0				
22	22102	住房改革 支出	948000.0 0	948000.0 0				
23	2210201	住房公积 金	948000.0 0	948000.0 0				

单位预算财政拨款收支总表

507001 馆陶县综合行政执法局本级
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	26202600.00	一、一般公共服务支出	14287900.00	14287900.00		
2	二、政府性基金预算拨款	21281000.00	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		

507001 馆陶县综合行政执法局本
级

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	27181000.00	5900000.00	21281000.00	
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				

507001 馆陶县综合行政执法局本
级

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				

507001 馆陶县综合行政执法局本
级

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				

507001 馆陶县综合行政执法局本
级

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	47483600.00	本年支出合计	47483600.00	26202600.00	21281000.00	
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	47483600.00	支出总计	47483600.00	26202600.00	21281000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

507001 馆陶县综合行政执法局本级

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	

507001 馆陶县综合行政执法局本级

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	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

507001 馆陶县综合行政执法局本级

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

507001 馆陶县综合行政执法局本级

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	

507001 馆陶县综合行政执法局本级

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

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

507001 馆陶县综合行政执法局本级

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

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

507001 馆陶县综合行政执法局本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

507001 馆陶县综合行政执法局本级

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本级 2023 年单位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本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（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 and 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：

单位机构设置情况

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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。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单位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，我单位运行经费共计安排 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，我单位财政拨款“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

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度 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本级安排政府采购预算 100.1 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

507001 馆陶县综合行政执法局本级

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本级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。

单位固定资产占用情况表

507001 馆陶县综合行政执法局本级 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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。