



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 334001

单位名称： 沧州渤海新区黄骅市城市管理局

二〇二四年十一月

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 单位概况

一、单位职责

贯彻落实党中央、省委、沧州市委和黄骅市委关于城市管理综合行政执法和城市管理工作方针政策和决策部署，坚持和加强党对城市管理综合行政执法和城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、沧州市城市管理综合行政执法和城市管理的方针政策和法律法规；拟订城市管理行业发展规划并组织实施；研究提出城市管理综合行政执法和城市管理重大问题的政策建议；负责城市管理行业安全生产监管。

（二）负责城管执法工作；开展城管执法行为监督与考核；组织查处城市管理领域重大案件、跨区域案件以及依法应由市城市管理综合行政执法局实施行政处罚的案件；负责监督城市管理实行集中行使行政处罚权工作。

（三）拟订城市管理的政策、规章制度并组织实施；负责、协调、监督考核城市市容和环境卫生、城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市道路、城市照明、城镇燃气、城市集中供热、城市排水、城市生活污水处理、城市园林绿化管理等城市管理工作；加强行政审批事中事后监管工作。

（四）负责城市市政基础设施工程监督管理；执行有关市政基础设施工程建设、勘察设计的行业发展战略、发展规划、改革方案、产业政策、规章制度；拟订城市市政基础设施建设的政策、规章制度并组织实施；负责

城市市政基础设施建设行业发展专项规划的编制并组织实施；负责城市市政基础设施工程招标投标活动的监督工作；负责监督城市市政基础设施建设和安全运行；负责城市市政基础设施监督检查和考核评价。

（五）负责开展城市管理综合行政执法与城市管理方面的对外交流与合作。

（六）负责建制镇生活垃圾处理及农村生活垃圾收运处置体系建设。

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

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	沧州渤海新区黄骅市城市管理局(本级)	财政补助事业单位	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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，沧州渤海新区黄骅市城市管理局 2023 年度部门决算即沧州渤海新区黄骅市城市管理局本级 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）：沧州渤海新区黄骅市城市管理局

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	21,748.41	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	24,048.34	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	260.96
	9		九、卫生健康支出	40	105.29
	10		十、节能环保支出	41	2,979.01
	11		十一、城乡社区支出	42	27,137.57
	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	110.60
	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	15,203.32
	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	45,796.75	本年支出合计	58	45,796.75
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	204.09	年末结转和结余	60	204.09
	30			61	
总计	31	46,000.84	总计	62	46,000.84

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）：沧州渤海新区
黄骅市城市管理局

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		45,796.75	45,796.75					
208	社会保障 和就业支 出	260.96	260.96					
20805	行政事业 单位养老 支出	260.02	260.02					
2080501	行政单位 离退休	128.18	128.18					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	131.84	131.84					
20810	社会福利	0.94	0.94					
2081099	其他社会 福利支出	0.94	0.94					
210	卫生健康 支出	105.29	105.29					
21011	行政事业 单位医疗	105.29	105.29					
2101101	行政单位 医疗	105.29	105.29					
211	节能环保 支出	2,979.01	2,979.01					
21103	污染防治	2,979.01	2,979.01					
2110301	大气	2,598.31	2,598.31					
2110302	水体	380.70	380.70					
212	城乡社区 支出	27,137.57	27,137.57					

21201	城乡社区管理事务	3,081.75	3,081.75					
2120101	行政运行	2,744.46	2,744.46					
2120102	一般行政管理事务	307.28	307.28					
2120104	城管执法	30.00	30.00					
21203	城乡社区公共设施	4,297.56	4,297.56					
2120303	小城镇基础设施建设	4,275.47	4,275.47					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.10	22.10					
21205	城乡社区环境卫生	10,306.43	10,306.43					
2120501	城乡社区环境卫生	10,306.43	10,306.43					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,700.00	5,700.00					
2120816	农业农村生态环境支出	5,700.00	5,700.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,145.02	3,145.02					
2121301	城市公共设施	2,696.06	2,696.06					
2121302	城市环境卫生	448.97	448.97					
21299	其他城乡社区支出	606.80	606.80					
2129999	其他城乡社区支出	606.80	606.80					
221	住房保障支出	110.60	110.60					
22102	住房改革支出	110.60	110.60					
2210201	住房公积金	110.60	110.60					

229	其他支出	15,203.32	15,203.32					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	15,203.32	15,203.32					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	15,203.32	15,203.32					

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）：沧州渤海新区黄
骅市城市管理局

2023 年度

金额单位：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		45,796.75	3,221.32	42,575.43			
208	社会保障 和就业支 出	260.96	260.96				
20805	行政事业 单位养老 支出	260.02	260.02				
2080501	行政单位 离退休	128.18	128.18				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	131.84	131.84				
20810	社会福利	0.94	0.94				
2081099	其他社会 福利支出	0.94	0.94				
210	卫生健康 支出	105.29	105.29				
21011	行政事业 单位医疗	105.29	105.29				
2101101	行政单位 医疗	105.29	105.29				
211	节能环保 支出	2,979.01		2,979.01			
21103	污染防治	2,979.01		2,979.01			
2110301	大气	2,598.31		2,598.31			
2110302	水体	380.70		380.70			
212	城乡社区 支出	27,137.57	2,744.46	24,393.11			
21201	城乡社区 管理事务	3,081.75	2,744.46	337.28			

2120101	行政运行	2,744.46	2,744.46				
2120102	一般行政管理事务	307.28		307.28			
2120104	城管执法	30.00		30.00			
21203	城乡社区公共设施	4,297.56		4,297.56			
2120303	小城镇基础设施建设	4,275.47		4,275.47			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.10		22.10			
21205	城乡社区环境卫生	10,306.43		10,306.43			
2120501	城乡社区环境卫生	10,306.43		10,306.43			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,700.00		5,700.00			
2120816	农业农村生态环境支出	5,700.00		5,700.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,145.02		3,145.02			
2121301	城市公共设施	2,696.06		2,696.06			
2121302	城市环境卫生	448.97		448.97			
21299	其他城乡社区支出	606.80		606.80			
2129999	其他城乡社区支出	606.80		606.80			
221	住房保障支出	110.60	110.60				
22102	住房改革支出	110.60	110.60				
2210201	住房公积金	110.60	110.60				
229	其他支出	15,203.32		15,203.32			
22904	其他政府	15,203.32		15,203.32			

	性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出						
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	15,203.32		15,203.32			

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

编制部门（单位）：沧州渤海新区黄骅市城市管理局

2023 年度

公开 04 表
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	21,748.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	24,048.34	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	260.96	260.96		
	9		九、卫生健康支出	41	105.29	105.29		
	10		十、节能环保支出	42	2,979.01	2,979.01		
	11		十一、城乡社区支出	43	27,137.57	18,292.55	8,845.02	
	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	110.60	110.60		
	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	15,203.32		15,203.32	
	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	45,796.75	本年支出合计	59	45,796.75	21,748.41	24,048.34	
年初财政拨款结转和结余	28	204.09	年末财政拨款结转和结余	60	204.09	10.96	193.13	
一、一般公共预算财政拨款	29	10.96		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	193.13		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	46,000.84	总计	64	46,000.84	21,759.38	24,241.47	

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）：沧州渤海新区黄骅市城市管理局

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		21,748.41	3,221.32	18,527.09
208	社会保障和就业支出	260.96	260.96	
20805	行政事业单位养老支出	260.02	260.02	
2080501	行政单位离退休	128.18	128.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.84	131.84	
20810	社会福利	0.94	0.94	
2081099	其他社会福利支出	0.94	0.94	
210	卫生健康支出	105.29	105.29	
21011	行政事业单位医疗	105.29	105.29	
2101101	行政单位医疗	105.29	105.29	
211	节能环保支出	2,979.01		2,979.01
21103	污染防治	2,979.01		2,979.01
2110301	大气	2,598.31		2,598.31
2110302	水体	380.70		380.70
212	城乡社区支出	18,292.55	2,744.46	15,548.08
21201	城乡社区管理事务	3,081.75	2,744.46	337.28
2120101	行政运行	2,744.46	2,744.46	
2120102	一般行政管理事务	307.28		307.28
2120104	城管执法	30.00		30.00
21203	城乡社区公共设施	4,297.56		4,297.56
2120303	小城镇基础设施建设	4,275.47		4,275.47
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.10		22.10
21205	城乡社区环境卫生	10,306.43		10,306.43
2120501	城乡社区环境卫生	10,306.43		10,306.43
21299	其他城乡社区支出	606.80		606.80
2129999	其他城乡社区支出	606.80		606.80
221	住房保障支出	110.60	110.60	
22102	住房改革支出	110.60	110.60	
2210201	住房公积金	110.60	110.60	

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）：沧州渤海新区黄骅市城市管理局

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	3,016.69	302	商品和服务支出	68.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	589.21	30201	办公费	16.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	390.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	171.70	30203	咨询费	0.04	310	资本性支出	0.22
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	451.60	30205	水费	4.46	31002	办公设备购置	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.03	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.60	30207	邮电费	10.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	167.27	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.87	30211	差旅费	1.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	180.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	797.53	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	135.57	30215	会议费	0.38	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费	128.18	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	7.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	15.40	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.65	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.20	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	1.33	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		3,152.26	公用经费合计					69.06

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）：沧州渤海新区黄骅市城市管理局

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		193.13	24,048.34	24,048.34		24,048.34	193.13
212	城乡社区支出	193.13	8,845.02	8,845.02		8,845.02	193.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,700.00	5,700.00		5,700.00	
2120816	农业农村生态环境支出		5,700.00	5,700.00		5,700.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	193.13	3,145.02	3,145.02		3,145.02	193.13
2121301	城市公共设施	193.13	2,696.06	2,696.06		2,696.06	193.13
2121302	城市环境卫生		448.97	448.97		448.97	
229	其他支出		15,203.32	15,203.32		15,203.32	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		15,203.32	15,203.32		15,203.32	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		15,203.32	15,203.32		15,203.32	

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）：沧州渤海

新区黄骅市城市管理局

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）：沧州渤海新区黄骅市城市管理局

2023 年度

金额单位：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		9.00		9.00	1.00	2.65		2.65		2.65	

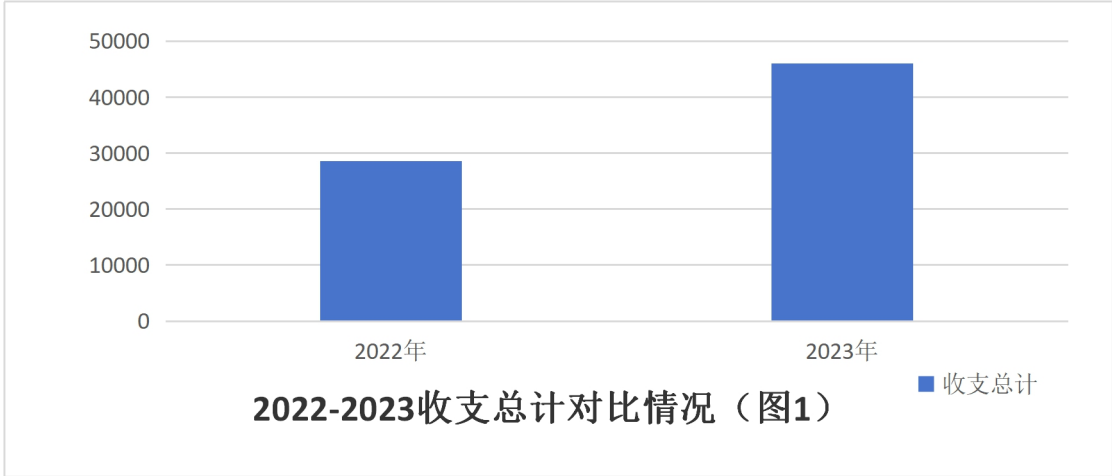
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）46,000.84万元。与2022年度决算相比，收支各增加17376.95万元，增长60.7%，主要原因是市政工程收支费用增加。



二、收入决算情况说明

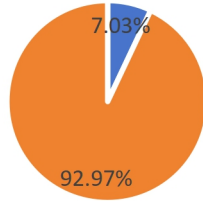
本单位2023年度本年收入合计45,796.75万元，其中：财政拨款收入45,796.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计45,796.75万元，其中：基本支出3,221.32万元，占7.03%；项目支出42,575.43万元，占92.97%；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%。

图2：支出决算构成情况（按支出性质）

■ 基本支出 ■ 项目支出



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

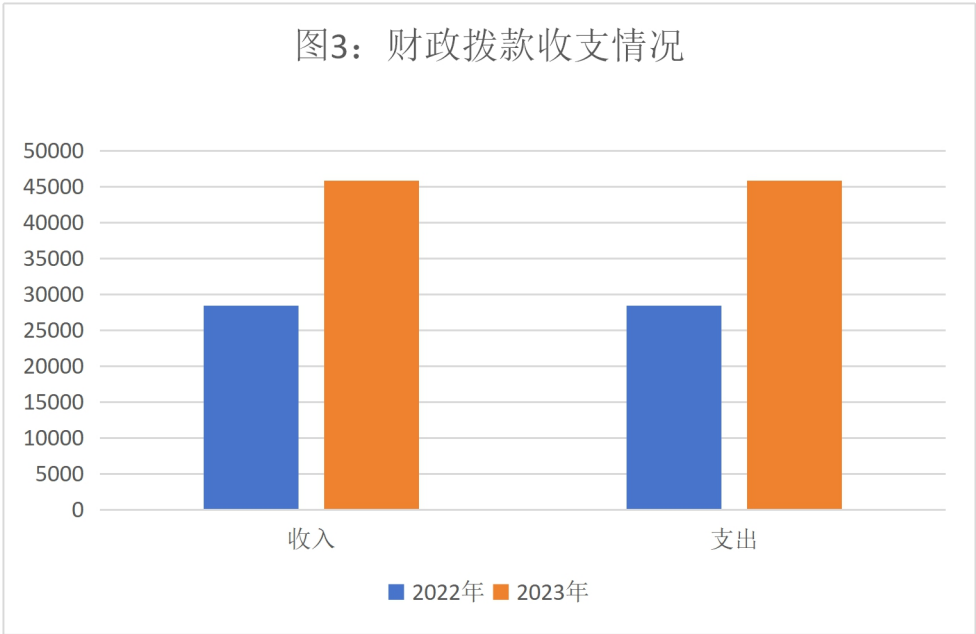
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 45,796.75 万元,比上年增加 17376.96 万元,增长 61.1%, 主要是市政工程费用拨款增加; 本年支出 45,796.75 万元, 比上年增加 17376.96 万元, 增长 61.1%, 主要是市政工程费用支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入21,748.41万元,比上年减少2588.51万元,降低10.6%, 主要是市政工程费用拨款减少; 本年支出 21,748.41万元, 比上年减少2588.51万元, 降低10.6%, 主要是市政工程费用支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入24,048.34万元,比上年增加19965.47万元,增长489%, 主要是市政工程费用拨款增加; 本年支出 24,048.34万元, 比上年增加19965.47万元, 增长489%, 主要是市政工程费用支出增加。

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%, 主要是未发生国有资本经营预算财

财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生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

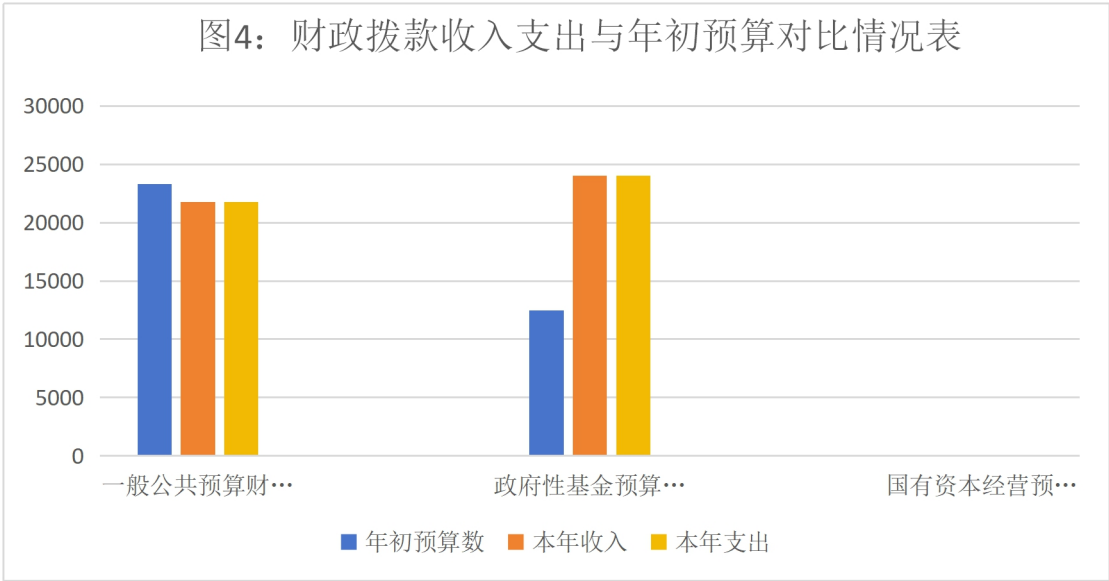
本单位2023年度财政拨款本年收入45,796.75万元，完成年初预算的127.93%，比年初预算增加9997.88万元，决算数大于预算数主要原因是市政工程费用增加；本年支出45,796.75万元，完成年初预算的127.93%，比年初预算增加9997.88万元，决算数大于预算数主要原因是市政工程费用增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入21,748.41万元，完成年初预算的 93.2%，比年初预算减少1586.64万元，主要原因是工程费用支出减少；本年支出21,748.41万元，完成年初预算的93.2%，比年初预算减少21748.41万元，主要原因是工程费用支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入24,048.34万元，完

成年初预算的192.95%，比年初预算增加11584.52万元，主要原因是市政工程费用增加；本年支出24,048.34万元，完成年初预算的192.95%，比年初预算增加11584.52万元，主要原因是市政工程费用增加。

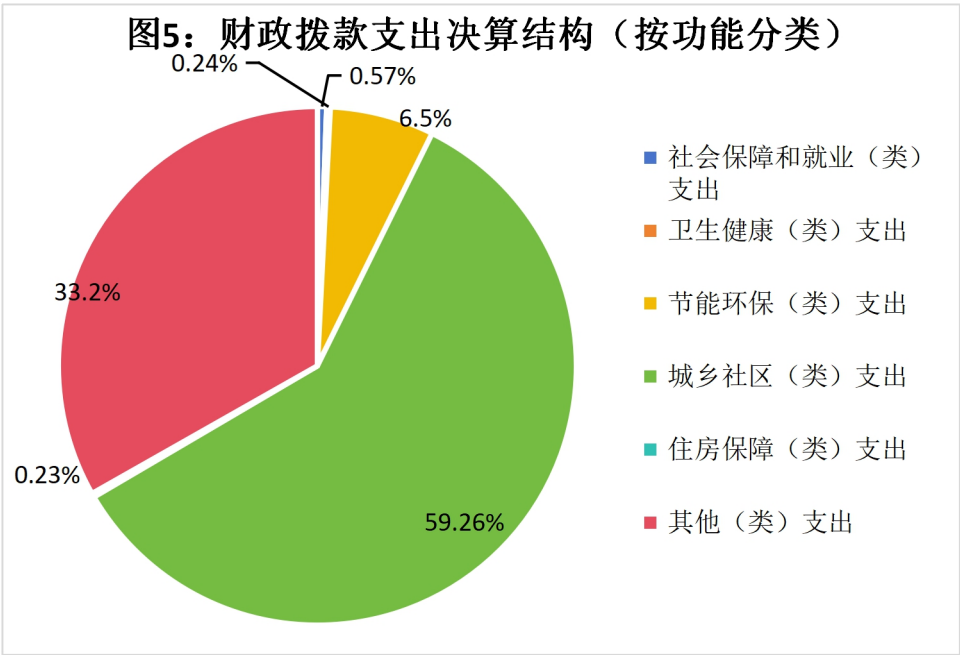
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是未发生国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是未发生国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 45,796.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育

与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 260.96 万元，占 0.57%；卫生健康（类）支出 105.29 万元，占 0.23%；节能环保（类）支出 2,979.01 万元，占 6.5%；城乡社区（类）支出 27,137.57 万元，占 59.26%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 110.6 万元，占 0.24%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 15,203.32 万元，占 33.2%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（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 3,221.32 万元，其中：

人员经费 3,152.26 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 69.06 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 2.65 万元，完成预算的 26.5%，较预算减少 7.35 万元，减少 73.5%，主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”

经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标；较 2022 年度决算增加 0.73 万元，增加 38%，主要是车辆老化需要更多维护保养和频繁地更换零部件。

（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。本单位 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 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是较预算持平，无增减变化；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是较预算持平，无增减变化。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。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 9 万元，支出决算 2.65 万元，完成预算的 29.44%，较预算减少 6.35 万元，降低 70.5%，主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0.73 万元，增长 38%，主要是车辆老化，需要更多维护保养和频繁地更换零部件。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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%，主要是公务用车购置费支出与预算持平，无增减变化；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 2.65 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 2.65 万元。公车运行维护费支出较预算减少 6.35 万元，降低 70.5%，主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0.73 万元，增长 38%，主要是车辆老化，需要更多维护保养和频繁地更换零部件。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 1 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%，主要是公务接待费支出与预算持平，无增减变化；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是公务接待费支出与预算持平，无增减变化。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 69.06 万元，较 2022 年度减少 13.97 万元，降低 16.8%。主要原因是其他商品服务支出和邮电费支出增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 19,250.72 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 738.97 万元、政府采购工程支出 16,071.35 万元、政府采购服务支出 2,440.41 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，

其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 95 辆，比上年减少 4 辆，主要是车辆处置。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 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 93 辆，其他用车主要是水车、皮卡等。单位价值 100 万元（含）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，本单位组织对 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 36 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3616.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度新石碑河排灌项目等 93 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5963.7 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2023 年度新石碑河排灌项目”“2023 年防汛维持性支出”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 100 万元，政府性基金预算支出 137 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情

况来看，项目资金到位及时率为 60%，资金使用按照项目文件和实施方案要求执行，资金支出符合相关规定，未发现截留、挪用的现象；资金拨付程序规范，定期对资金使用情况进行检查，执行情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 2023 年度新石碑河排灌项目及 2023 年防汛维持性支出项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）2023 年度新石碑河排灌项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度新石碑河排灌项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 137 万元，执行数为 41 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：一是对城区雨水和污水进行分流控制，保证城区水体环境；二是增强汛期排水功能，防范城市灾害，确保市民安全。发现的主要问题及原因：未制定详细的方案或相应的业务管理制度。下一步改进措施：坚持改善环境，提长城市品位的工作理念，工作未始、制度先行，以严格的制度要求的制定和落实作为一切工作的硬抓手，制度制定严格上级标准，制度执行不留余量、不搞特例，齐抓共管、一视同仁。

绩效评价项目自评表

项目名称：黄骅市石碑河排灌项目

绩效评价指标		分值	指标说明	得分	备注
项目立项 (20)	项目立项规范性	6	是否按照规定的程序申请设立； 所提交的文件、材料是否符合相关要求。	5	
	绩效目标合理性	7	是否符合我市年度发展规划及市政府领导决策； 是否与项目实施单位职责密切相关。	6	
	绩效指标明确性	7	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	7	
项目实施 (20)	责任分工明确性	4	是否成立了专门的队伍,加强了组织领导； 是否已制定或具有相应的项目应急处理预案。	4	
	管理制度健全性	8	是否制定了详细的方案或相应的业务管理制度； 是否按照相关管理制度执行(如政府采购、招投标、国库集中支付等)。	7	
	项目质量可控性	8	是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； 是否采取了相应的项目质量检查验收所必需的控制措施等手段。	8	
资金使用管理情况 (10)	财务制度健全性	5	是否制定或具有相应的项目资金管理办法； 项目资金办法是否符合相关财务会计制度的规定。	2	
	资金使用合规性	5	资金拨付是否有完整的审批程序和手续； 资金是否按时到位、使用是否合法合规。	5	
产出指标 (20)	数量指标	7	项目实际产出数量占项目计划产出数量的比例。	7	
	质量指标	7	项目实际产出质量占项目计划产出质量的比	7	

	时效指标	6	项目实际产出时间占项目计划产出时间的比例。	7	
效果指标 (30)	经济效益	8	项目实施对经济发展带来的直接或间接的影响情况。	8	
	社会效益	8	项目实施对社会发展带来的直接或间接的影响情况。	8	
	满意度	7	对社会公众或服务对象开展的项目实施满意度调查情况。	8	
	可持续影响	7	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	7	
合计		100		96	
评价等级		优	90 分及以上	√	
		良	80 分-89 分		
		中	70 分-79 分		
		差	70 分以下		

(2)2023 年防汛维持性支出项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 2023 年防汛维持性支出项目绩效自评得分为 97 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 100 万元, 执行数为 100 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是对城区雨水和污水进行分流控制, 保证城区水体环境; 二是增强汛期排水功能, 防范城市灾害, 确保市民安全。发现的主要问题及原因: 未制定详细的方案或相应的业务管理制度。下一步改进措施: 坚持改善环境, 提长城市品位的工作理念, 工作未始、制度先行, 以严格的制度要求的制定和落实作为一切工作的硬抓手, 制度制定严格上级标准, 制度执行不留余量、不搞特例, 齐抓共管、一视同仁。

绩效评价项目自评表

项目名称：2023 年防汛维持性支出项目

绩效评价指标		分值	指标说明	得分	备注
项目立项 (20)	项目立项规范性	6	是否按照规定的程序申请设立； 所提交的文件、材料是否符合相关要求。	6	
	绩效目标合理性	7	是否符合我市年度发展规划及市政府领导决策； 是否与项目实施单位职责密切相关。	6	
	绩效指标明确性	7	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	7	
项目实施 (20)	责任分工明确性	4	是否成立了专门的队伍,加强了组织领导； 是否已制定或具有相应的项目应急处理预案。	4	
	管理制度健全性	8	是否制定了详细的方案或相应的业务管理制度； 是否按照相关管理制度执行(如政府采购、招投标、国库集中支付等)。	7	
	项目质量可控性	8	是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； 是否采取了相应的项目质量检查验收所必需的控制措施等手段。	8	
资金使用管理情况 (10)	财务制度健全性	5	是否制定或具有相应的项目资金管理办法； 项目资金办法是否符合相关财务会计制度的规定。	2	
	资金使用合规性	5	资金拨付是否有完整的审批程序和手续； 资金是否按时到位、使用是否合法合规。	5	

产出指标 (20)	数量指标	7	项目实际产出数量占项目计划产出数量的比例。	7	
	质量指标	7	项目实际产出质量占项目计划产出质量的比 例。	7	
	时效指标	6	项目实际产出时间占项目计划产出时间的比 例。	7	
效果指标 (30)	经济效益	8	项目实施对经济发展带来的直接或间接的影 响情况。	8	
	社会效益	8	项目实施对社会发展带来的直接或间接的影 响情况。	8	
	满意度	7	对社会公众或服务对象开展的项目实施满 意度调查情况。	8	
	可持续影响	7	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情 况。	7	
合计		100		97	
评价等级		优	90 分及以上	√	
		良	80 分-89 分		
		中	70 分-79 分		
		差	70 分以下		

（三）部门评价项目绩效评价结果

该项目设立程序较规范，预算执行进度较高，资金使用合法合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，取得了较好的社会效益，社会满意度较高。

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支出决算表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。