



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 504001

单位名称: 成安县市政公用事业服务中心(本
级)

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

- 1、彻执行国家贯、省、市有关市政设施管理、园林绿化管理、市容环卫管理、城市市政公用事业管理、市政设施配套、燃气管理的各项方针、政策及法律法规。负责起草成安县城城区管理办法，并结合实际制定城区管理的实施细则、行为标准，并监督执行。
- 2、负责组织县城规划区内城市便道、排水、路灯、绿化、公园、广场、环卫设施等公用设施的建设、管理。
- 3、组织实施县城规划区公益园林和街道绿化、美化的建设、维护和管理。对损坏城市绿地、花草、树木、园林、绿化设施及乱砍树木等方面的违法、违章行为进行监察。
- 4、参与县城规划的市政公用基础设施的设计及建设工作。
- 5、负责对城区主街道的清扫及垃圾清运工作，对环卫基础设施进行改造和建设。
- 6、行使城市市容环境卫生方面法律和规章的行政处罚权，对损坏环境卫生设施、影响市容环境卫生等方面的违法、违章行为进行监察。
- 7、行使县城规划区内市政设施方面违章行为的行政处罚权，对擅自占用、挖掘、损坏城市便道、排水、园林绿化公园、广场等公用设施的违法、违章行为进行监察。
- 8、按照县城规划，负责对建设、拆迁、改造环卫基础设

施方案进行审批、管理和处罚，并对违章行为进行监察。

9、负责全县燃气管理。

10、负责城区路灯安装及维护，对破坏路灯设施的违法行为进行监察。

11、负责数字城管平台的运行及维护。

12、承办县委、县政府交办的其它事项。

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	成安县市政公用事业服务中心	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项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此成安县市政公用事业服务中心 2023 年部门决算即成安县市政公用事业服务中心本级 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）：成安县市政公用事业服务中心

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	14,501.05	一、一般公共服务支出	32	143.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,875.44	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	57.35
	9		九、卫生健康支出	40	11.11
	10		十、节能环保支出	41	11,641.02
	11		十一、城乡社区支出	42	6,388.13
	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	19.22
	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	4,115.88
	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	22,376.49	本年支出合计	58	22,376.49
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	22,376.49	总计	62	22,376.49

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）：成安县市政公
用事业服务中心

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		22,376.49	22,376.49					
201	一般公共 服务支出	143.77	143.77					
20199	其他一般 公共服务 支出	143.77	143.77					
2019999	其他一般 公共服务 支出	143.77	143.77					
208	社会保障 和就业支 出	57.35	57.35					
20805	行政事业 单位养老 支出	56.63	56.63					
2080501	行政单位 离退休	1.04	1.04					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	55.59	55.59					
20808	抚恤	0.73	0.73					
2080801	死亡抚恤	0.73	0.73					
210	卫生健康 支出	11.11	11.11					
21012	财政对基 本医疗保 险基金的 补助	11.11	11.11					

2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.11	11.11					
211	节能环保支出	11,641.02	11,641.02					
21103	污染防治	11,641.02	11,641.02					
2110301	大气	10,136.24	10,136.24					
2110302	水体	1,309.24	1,309.24					
2110399	其他污染防治支出	195.54	195.54					
212	城乡社区支出	6,388.13	6,388.13					
21201	城乡社区管理事务	288.34	288.34					
2120101	行政运行	288.34	288.34					
21203	城乡社区公共设施	2,263.24	2,263.24					
2120303	小城镇基础设施建设	1,027.50	1,027.50					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,235.74	1,235.74					
21205	城乡社区环境卫生	77.00	77.00					
2120501	城乡社区环境卫生	77.00	77.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,868.96	1,868.96					
2120803	城市建设支出	1,108.92	1,108.92					
2120816	农业农村生态环境支出	600.00	600.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	160.04	160.04					
21213	城市基础	1,890.60	1,890.60					

	设施配套 费安排的 支出							
2121301	城市公共 设施	1,890.60	1,890.60					
221	住房保障 支出	19.22	19.22					
22102	住房改革 支出	19.22	19.22					
2210201	住房公积 金	19.22	19.22					
229	其他支出	4,115.88	4,115.88					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	4,115.88	4,115.88					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	4,115.88	4,115.88					

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）：成安县市政公用
事业服务中心(本级)

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		22,376.49	89.10	22,287.39			
201	一般公共 服务支出	143.77		143.77			
20199	其他一般 公共服务 支出	143.77		143.77			
2019999	其他一般 公共服务 支出	143.77		143.77			
208	社会保障 和就业支 出	57.35	7.01	50.35			
20805	行政事业 单位养老 支出	56.63	7.01	49.62			
2080501	行政单位 离退休	1.04	0.16	0.88			
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	55.59	6.85	48.74			
20808	抚恤	0.73		0.73			
2080801	死亡抚恤	0.73		0.73			
210	卫生健康 支出	11.11	2.11	9.00			
21012	财政对基 本医疗保 险基金的 补助	11.11	2.11	9.00			
2101201	财政对职 工基本医	11.11	2.11	9.00			

	疗保险基金的补助						
211	节能环保支出	11,641.02		11,641.02			
21103	污染防治	11,641.02		11,641.02			
2110301	大气	10,136.24		10,136.24			
2110302	水体	1,309.24		1,309.24			
2110399	其他污染防治支出	195.54		195.54			
212	城乡社区支出	6,388.13	76.14	6,311.99			
21201	城乡社区管理事务	288.34	76.14	212.20			
2120101	行政运行	288.34	76.14	212.20			
21203	城乡社区公共设施	2,263.24		2,263.24			
2120303	小城镇基础设施建设	1,027.50		1,027.50			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,235.74		1,235.74			
21205	城乡社区环境卫生	77.00		77.00			
2120501	城乡社区环境卫生	77.00		77.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,868.96		1,868.96			
2120803	城市建设支出	1,108.92		1,108.92			
2120816	农业农村生态环境支出	600.00		600.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	160.04		160.04			
21213	城市基础设施配套费安排的	1,890.60		1,890.60			

	支出						
2121301	城市公共设施	1,890.60		1,890.60			
221	住房保障支出	19.22	3.84	15.38			
22102	住房改革支出	19.22	3.84	15.38			
2210201	住房公积金	19.22	3.84	15.38			
229	其他支出	4,115.88		4,115.88			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,115.88		4,115.88			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,115.88		4,115.88			

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）：成安县市政公用事业服务中心(本级)

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	14,501.05	一、一般公共服务支出	33	143.77	143.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,875.44	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	57.35	57.35		
	9		九、卫生健康支出	41	11.11	11.11		
	10		十、节能环保支出	42	11,641.02	11,641.02		
	11		十一、城乡社区支出	43	6,388.13	2,628.58	3,759.56	
	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	19.22	19.22		
	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	4,115.88		4,115.88	
	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	22,376.49	本年支出合计	59	22,376.49	14,501.05	7,875.44	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	22,376.49	总计	64	22,376.49	14,501.05	7,875.44	

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）：成安县市政公用事业服务中心(本级)

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		14,501.05	89.10	14,411.95
201	一般公共服务支出	143.77		143.77
20199	其他一般公共服务支出	143.77		143.77
2019999	其他一般公共服务支出	143.77		143.77
208	社会保障和就业支出	57.35	7.01	50.35
20805	行政事业单位养老支出	56.63	7.01	49.62
2080501	行政单位离退休	1.04	0.16	0.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.59	6.85	48.74
20808	抚恤	0.73		0.73
2080801	死亡抚恤	0.73		0.73
210	卫生健康支出	11.11	2.11	9.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11.11	2.11	9.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.11	2.11	9.00
211	节能环保支出	11,641.02		11,641.02
21103	污染防治	11,641.02		11,641.02
2110301	大气	10,136.24		10,136.24
2110302	水体	1,309.24		1,309.24
2110399	其他污染防治支出	195.54		195.54
212	城乡社区支出	2,628.58	76.14	2,552.44
21201	城乡社区管理事务	288.34	76.14	212.20
2120101	行政运行	288.34	76.14	212.20
21203	城乡社区公共设施	2,263.24		2,263.24
2120303	小城镇基础设施建设	1,027.50		1,027.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,235.74		1,235.74
21205	城乡社区环境卫生	77.00		77.00
2120501	城乡社区环境卫生	77.00		77.00
221	住房保障支出	19.22	3.84	15.38
22102	住房改革支出	19.22	3.84	15.38
2210201	住房公积金	19.22	3.84	15.38

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）：成安县市政公用事业服务中心(本级)

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	82.64	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.76	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.11	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	0.08	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	6.46	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	0.16	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	6.30	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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		89.10	公用经费合计					

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）：成安县市政公用事业服务中心(本级)

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			7,875.44	7,875.44		7,875.44	
212	城乡社区支出		3,759.56	3,759.56		3,759.56	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,868.96	1,868.96		1,868.96	
2120803	城市建设支出		1,108.92	1,108.92		1,108.92	
2120816	农业农村生态环境支出		600.00	600.00		600.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		160.04	160.04		160.04	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,890.60	1,890.60		1,890.60	
2121301	城市公共设施		1,890.60	1,890.60		1,890.60	
229	其他支出		4,115.88	4,115.88		4,115.88	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,115.88	4,115.88		4,115.88	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,115.88	4,115.88		4,115.88	

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）：成安县市

政公用事业服务中心(本级)

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。

无相关数据，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）：成安县市政公用事业服务中心(本级)

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

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。

无相关数据，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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）22,376.49万元。与2022年度决算相比，收支各减少17585.39万元，下降44%，主要原因是成安县城城区停车场建设项目和经开区市政排水及道路项目的减少和城区市政基础设施建设任务减少。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计22,376.49万元，其中：财政拨款收入22376.49万元，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22,376.49万元，其中：基本支出89.1万元，占0.4%；项目支出22287.39万元，占100%；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%。

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22,376.49万元,比上年减少17585.39万元，降低44%，主要是成安县城城区停车场建设项目和经开区市政排水及道路项目的减少和城区市政基础设施建设任务减少。本年支出 22,376.49万元，比上年

减少17585.39万元，降低44%，主要是成安县城城区停车场建设项目和经开区市政排水及道路项目的减少和城区市政基础设施建设任务减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入14,501.05万元,比上年减少260.83万元，主要是城区市政基础设施建设任务减少。本年支出 14,501.05万元，比上年减少260.83万元，降低2%，主要是成安县城城区停车场建设项目和经开区市政排水及道路项目的减少和城区市政基础设施建设任务减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入7,875.44万元，比上年减少17324.56万元，降低69%，主要是成安县城城区停车场建设项目和经开区市政排水及道路项目的减少和城区市政基础设施建设任务减少。本年支出 7,875.44万元，比上年减少17324.56万元，降低69%，主要是成安县城城区停车场建设项目和经开区市政排水及道路项目的减少和城区市政基础设施建设任务减少。

（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22,376.49万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平。本年支出22,376.49万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入14,501.05万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平；本年支出14,501.05万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平。。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入7,875.44万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平；本年支出7,875.44万

元，完成年初预算的100%，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 22,376.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 143.77 万元，占 0.64%；社会保障和就业（类）支出 57.35 万元，占 0.26%；卫生健康（类）支出 11.11 万元，占 0.05%；节能环保（类）支出 11,641.02 万元，占 52.02%；城乡社区（类）支出 6,388.13 万元，占 28.55%。住房保障（类）支出 19.22 万元，占 0.09%；其他（类）支出 4,115.88 万元，占 18.39%。

（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 89.1 万元，其中：

人员经费 89.1 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、机关事业部门基本养老保险缴费、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 25 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、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 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%；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%。

（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）费支出与年初预算持平，主要是本部门无因公出国（境）费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是本部门无因公出国（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%。与预算持平，主要是本年度无公务用车购置费及运行维护费支出预算；与 2022 年度决算支出持平，主要是本年度无公务用车购置费及运行维护费支出。其中：

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与预算持平，主要是本年度未发生“公务用车购置”经费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是本

年度未发生“公务用车购置”经费支出。

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与预算持平，主要是本年度未发生“公务用车运行维护费”经费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是本年度未发生“公务用车运行维护费”经费支出。

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%。公务接待费支出与预算持平，主要是本年度未发生“公务接待费”经费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是本年度未发生“公务接待费”经费支出。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 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要是本部门性质为事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元、政府采购服务支出 0 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 0 辆，比上

年增加 0 辆，与上年持平。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 0 辆，其他用车主要是公务用车；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 71 个，共涉及资金 14501.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度城乡环卫一体化项目（福龙马）、成城字【2019】62 号双代工程县级配套等 22 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7875.44 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2023 年度城乡环卫一体化项目（福龙马）”“北环路和玄武路东段路灯剩余工程款”等 93 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 14501.05 万元，政府性基金预算支出 7875.44 万元。从评价情况来看，总体执行情况较好，全面完成相关各项任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映邯财资环【2023】23 号 2022 年采暖季气价倒挂亏损清算市级补助资金项目及冀财建

【2021】228 号 2022 年省级大气污染防治资金项目等 73 个项目绩效自评结果。

邯财资环【2023】23 号 2022 年采暖季气价倒挂亏损清算市级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，邯财资环【2023】23 号 2022 年采暖季气价倒挂亏损清算市级补助资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 330 万元，执行数为 330 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 2023 年采暖季气价倒挂亏损补贴。未发现问题。

冀财建【2021】228 号 2022 年省级大气污染防治资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财建【2021】228 号 2022 年省级大气污染防治资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 195 万元，执行数为 195 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 2023 年采暖季气价倒挂亏损补贴。未发现问题。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出和无“三公”经费支出情况，故表 8、表 9 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。