

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：976

单位名称：河北省石家庄市晋州市城市管理综合行政执法局（汇总）



河北省石家庄市晋州市
城市管理综合行政执法
局（汇总）
2024 年度部门决算公开
文本

河北省石家庄市晋州市城市管理综合行
政执法局（汇总）
二〇二五年九月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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

1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，石家庄市委、市政府、晋州市委、市政府关于城市管理相关工作的方针政策、法律法规和有关地方性法规、政府规章、行业标准，拟定城市管理中长期发展规划和年度计划组织实施。2、负责编制照明设施的改造、整修计划并组织实施；负责城市夜景照明维护管理工作；负责城市道路及道路以下市政公用设施监督管理；负责指导、协调、考核城市道路、路灯、园林方面市政设施的监督管理工作；负责组织、协调、管理城区路灯改造工作。3、负责制订城市市容环境卫生质量标准并组织实施；负责对城市市容环境卫生、城市管理行政执法等工作进行督导检查 and 考核评比；拟订城市市容环境卫生资金使用计划，并监督管理和组织实施。4、负责组织实施城市园林绿化发展规划、年度计划；负责组织实施编制城市绿地系统规划；负责城市主要街道、公园、广场和有关防护林区的规划、设计、建设和管理工作；负责指导监督园林绿化工程建设招标投标工作；负责工程质量监督、安全生产及验收工作；负责组织创建园林城工作。5、负责指导、协调、考核城市市容环境卫生管理和城市管理执法工作；负责组织城市管理专项活动和重大执法活

动。6、负责城区建成区沿街构筑物、构筑物立面及门店外装饰装修、门市牌匾规范、沿街楼宇立面清洗保洁活动的监督管理；负责城市夜景、照明、户外广告以及门店牌匾设置的监督管理工作。7、负责协调、监督城区生活垃圾、餐厨垃圾处理工作；参与城市开发和城区改造中有关环卫设施配套项目建设竣工验收；指导协调城区环卫基础设施处理能力建设。8、负责城区供热、全市燃气行业管理工作；负责指导村镇供热工作。9、负责城市便道非机动车停放管理和城区洗车行业的监督管理工作。10、实施城市管理方面的行政处罚权。11、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 2024 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 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	晋州市城市管理综合行政执法局	行政单位	全额
2	晋州市城市管理综合行政执法大队	财政补助事业单位	全额
3	晋州市路灯所	财政补助事业单位	全额
4	晋州市园林中心	财政补助事业单	全额

		位	
5	晋州市城市管理综合服务 中心	经费自理事业	自收自支

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：河北省石家庄市晋州市城市管理综

合行政执法局（汇总）

2024 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	10,678.84	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	3,023.39	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	413.91
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10,288.33
	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	
	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	3,000.00
	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	13,702.24	本年支出合计	58	13,702.24
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	13,702.24	总计	62	13,702.24

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

部门（单位）：河北省石家庄市晋
州市城市管理综合行政执法局（汇
总）

2024 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		13,702.24	13,702.24					
206	科学技术 支出	413.91	413.91					
20608	科技交流 与合作	413.91	413.91					
2060899	其他科技 交流与合 作支出	413.91	413.91					
212	城乡社区 支出	10,288.33	10,288.33					
21201	城乡社区 管理事务	4,442.28	4,442.28					
2120104	城管执法	4,142.31	4,142.31					
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	299.96	299.96					
21203	城乡社区 公共设施	478.84	478.84					
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	478.84	478.84					
21205	城乡社区 环境卫生	2,859.97	2,859.97					
2120501	城乡社区 环境卫生	2,859.97	2,859.97					
21208	国有土地	23.39	23.39					

	使用权出 让收入安 排的支出							
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	23.39	23.39					
21299	其他城乡 社区支出	2,483.85	2,483.85					
2129999	其他城乡 社区支出	2,483.85	2,483.85					
229	其他支出	3,000.00	3,000.00					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	3,000.00	3,000.00					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	3,000.00	3,000.00					

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（单位）：河北省石家庄市晋州市城市管理综合行政执法局（汇总）

2024 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		13,702.24	1,231.83	12,470.40			
206	科学技术支出	413.91		413.91			
20608	科技交流与合作	413.91		413.91			
2060899	其他科技交流与合作支出	413.91		413.91			
212	城乡社区支出	10,288.33	1,231.83	9,056.50			
21201	城乡社区管理事务	4,442.28	1,231.83	3,210.44			
2120104	城管执法	4,142.31	1,231.83	2,910.48			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	299.96		299.96			
21203	城乡社区公共设施	478.84		478.84			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	478.84		478.84			
21205	城乡社区环境卫生	2,859.97		2,859.97			
2120501	城乡社区环境卫生	2,859.97		2,859.97			
21208	国有土地使用权出	23.39		23.39			

	让收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出	23.39		23.39			
21299	其他城乡社区支出	2,483.85		2,483.85			
2129999	其他城乡社区支出	2,483.85		2,483.85			
229	其他支出	3,000.00		3,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			

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（单位）：河北省石家庄市晋州市城市管理综合行政执法局（汇总）

2024 年度

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	10,678.84	一、一般公共服务支 出	33				
二、政府性基金预算 财政拨款	2	3,023.39	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	413.91	413.91		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10,288.33	10,264.94	23.39	
	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				

	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	3,000.00		3,000.00	
	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	13,702.24	本年支出合计	59	13,702.24	10,678.84	3,023.39	
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	13,702.24	总计	64	13,702.24	10,678.84	3,023.39	

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）：河北省石家庄市晋州市城市管理综合行政执法局
（汇总）

2024 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		10,678.84	1,231.83	9,447.01
206	科学技术支出	413.91		413.91
20608	科技交流与合作	413.91		413.91
2060899	其他科技交流与合作支出	413.91		413.91
212	城乡社区支出	10,264.94	1,231.83	9,033.10
21201	城乡社区管理事务	4,442.28	1,231.83	3,210.44
2120104	城管执法	4,142.31	1,231.83	2,910.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	299.96		299.96
21203	城乡社区公共设施	478.84		478.84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	478.84		478.84
21205	城乡社区环境卫生	2,859.97		2,859.97
2120501	城乡社区环境卫生	2,859.97		2,859.97

21299	其他城乡社 区支出	2,483.85		2,483.85
2129999	其他城乡社 区支出	2,483.85		2,483.85

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（单位）：河北省石家庄市晋州市城市管理综合行政执法局
（汇总）

2024 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	1,064.56	302	商品和服务支出	64.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	494.91	30201	办公费	10.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.36	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	254.56	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.39	30206	电费	4.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.75	30207	邮电费	6.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.82	30208	取暖费	3.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.40	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	6.56	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.59	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	102.40	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	97.15	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	4.95	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	3.19	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	13.87	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.93	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	1.35	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		1,166.96	公用经费合计					64.88

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（单位）：河北省石家庄市晋州市城市管理综合行政执法局（汇总）

2024 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			3,023.39	3,023.39		3,023.39	
212	城乡社区支出		23.39	23.39		23.39	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		23.39	23.39		23.39	
2120801	征地和拆迁补偿支出		23.39	23.39		23.39	
229	其他支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	

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（单位）：河北省石家庄市晋州市城市管理综合行政执法局（汇总）

2024 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

部门（单位）：河北省石家庄市晋州市城市管理综合行政执法局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

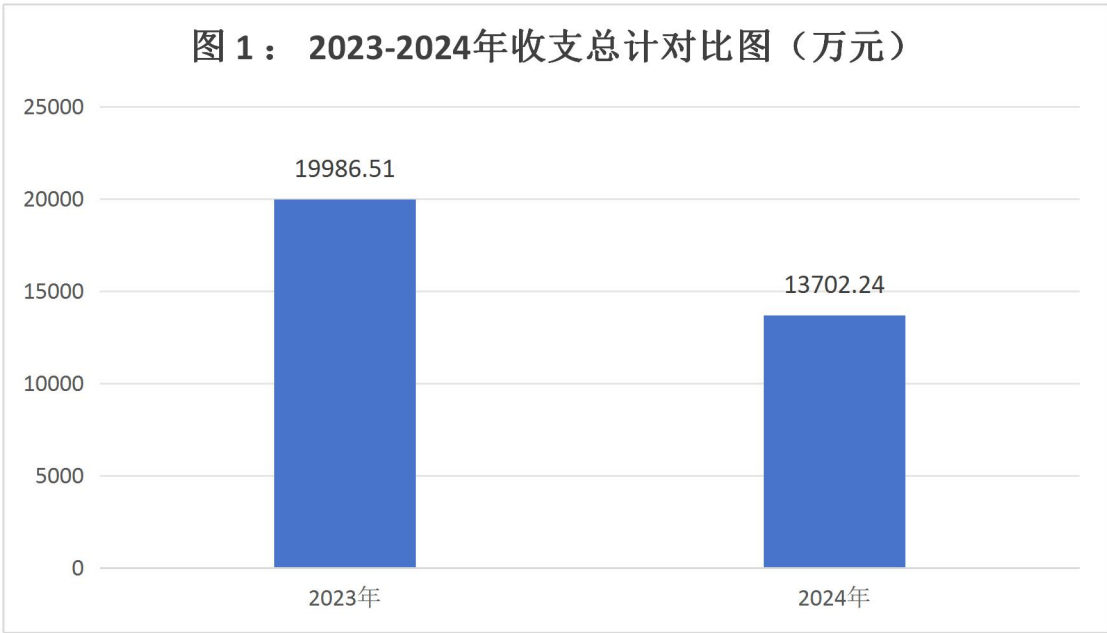
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.50		15.50		15.50		15.50		15.50		15.50	

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 2024 年度部门决算情况说明

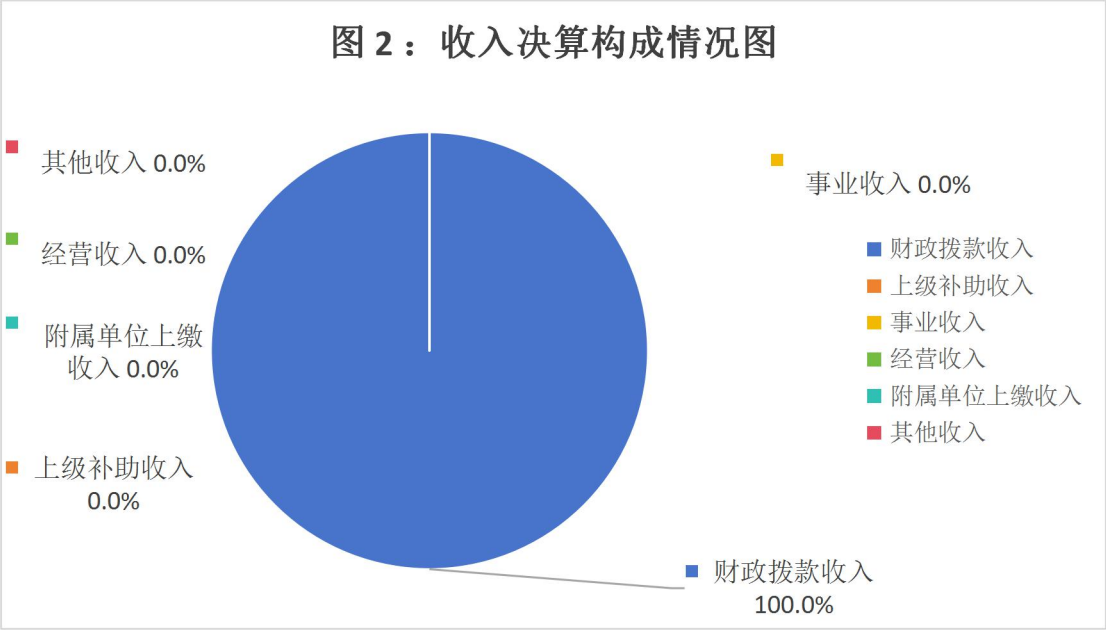
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 13,702.24 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 6,284.28 万元，下降 31.4%，主要原因是项目减少及人员调出。



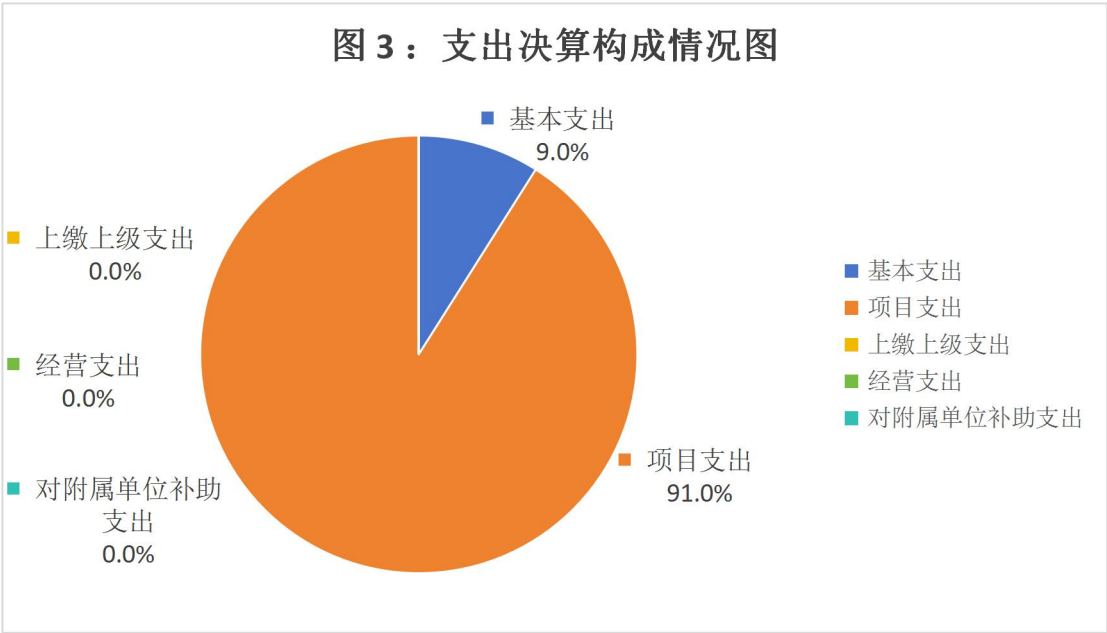
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 13,702.24 万元，其中：财政拨款收入 13,702.24 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 13,702.24 万元，其中：基本支出 1,231.83 万元，占 9.0%；项目支出 12,470.40 万元，占 91.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 13,702.24 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 6,284.28 万元，降低 31.4%，主要原因是项目及人员调出。

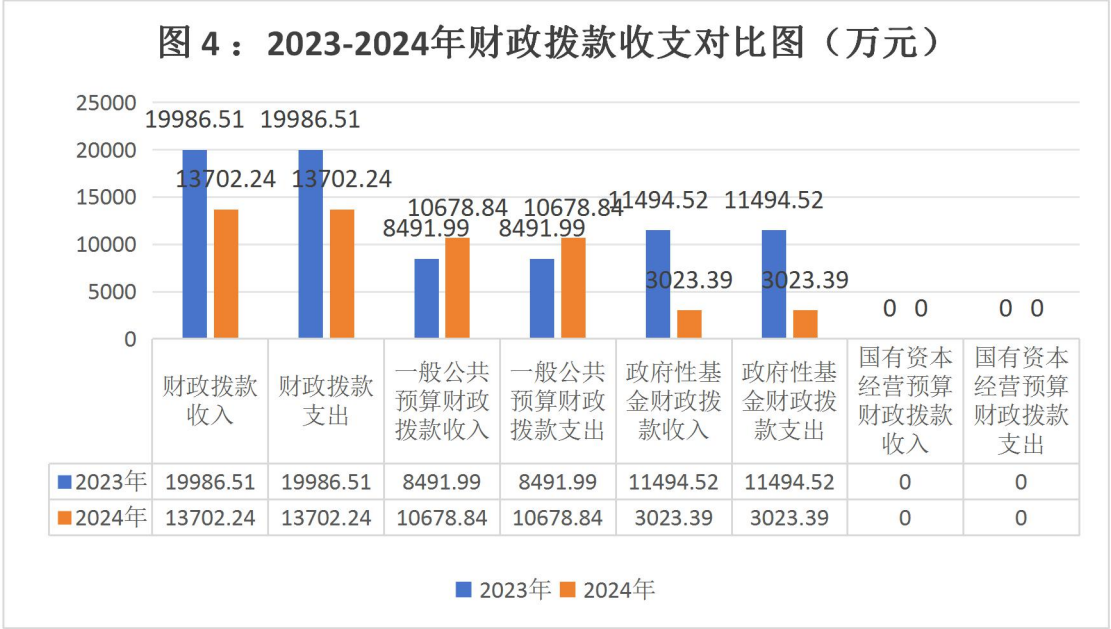
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 13,702.24 万元,比上年减少 6,284.28 万元，降低 31.4%，主要原因是项目及人员调出；本年支出 13,702.24 万元，比上年减少 6,284.28 万元，降低 31.4%，主要原因是项目及人员调出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 10,678.84 万元,比上年增加 2,186.85 万元，增长 25.8%，主要原因是项目及人员调出；本年支出 10,678.84 万元，比上年增加 2,186.85 万元，增长 25.8%，主要原因是项目及人员调出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 3,023.39 万元，比上年减少 8,471.13 万元，降低 73.7%，主要原因是项目减少；本年支出 3,023.39 万元，比上年减少 8,471.13 万元，降低 73.7%，主要原因是项目减少。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，原因是无国有资本经营预算；本

年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无国有资本经营预算。



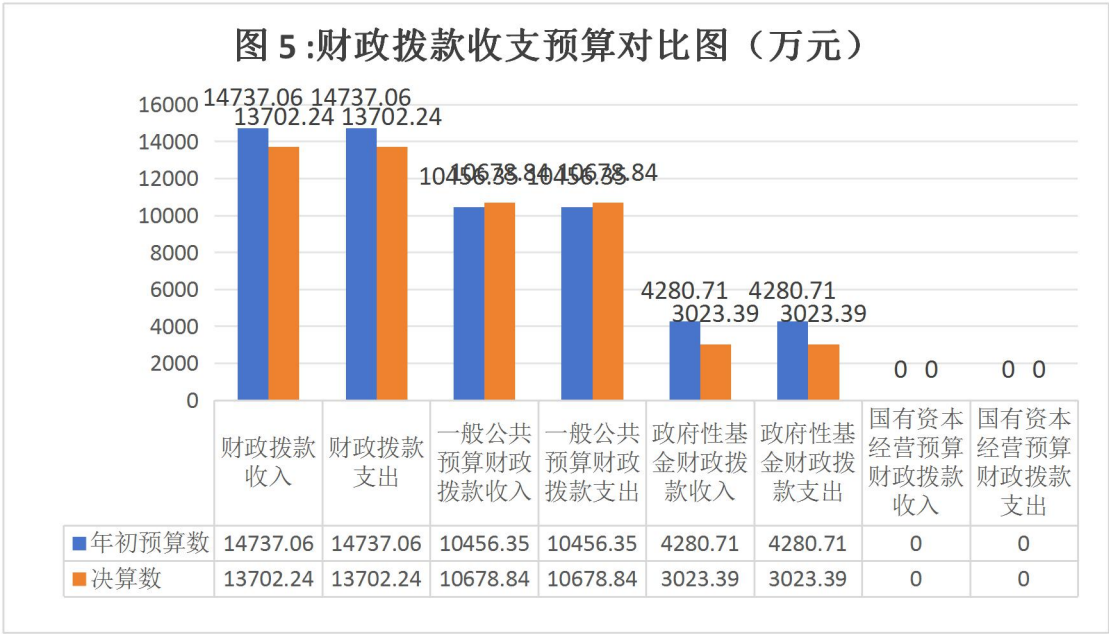
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 13,702.24 万元，完成年初预算的 93.0%，比年初预算减少 1,034.82 万元，决算数小于预算数主要原因是项目减少；本年支出 13,702.24 万元，完成年初预算的 93.0%，比年初预算减少 1,034.82 万元，决算数小于预算数主要原因是项目减少。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的 102.1%，比年初预算增加 222.49 万元，主要原因是项目增加；支出完成年初预算的 102.1%，比年初预算增加 222.49 万元，主要原因是预算项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 70.6%，比年初预算减少 1,257.32 万元，主要原因是项目减少；支出完成年初预算的 70.6%，比年初预算减少 1,257.32 万元，主要原因是项目减少。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无国有资本经营预算；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无国有资本经营预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 13,702.24 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 413.91 万元，占 3.0%，主要用于科技交流及合作等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 10,264.94 万元，占 74.9%，主要用于城管执法、城乡社区公共设施、城乡社区卫生等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

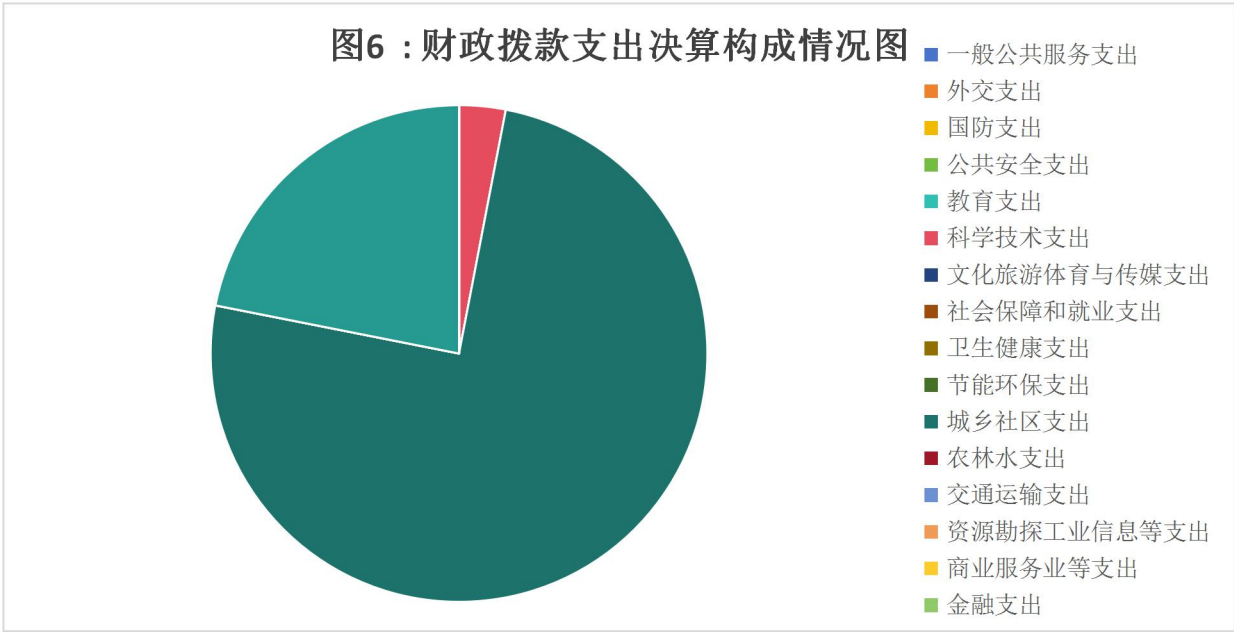
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 23.39 万元，占 0.2%，主要用于征地拆迁补偿等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 3,000.00 万

元，占 21.9%，主要用于专项债券等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支

出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；
债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支
出 0.00 万元，占 0.0%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,231.83 万元，其中：

人员经费 1,166.96 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 64.88 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.50 万元，支出决算为 15.50 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格落实相关规定；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格落实相关规定。

（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 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 15.50 万元,支出决算 15.50 万元，完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是严格落实相关规定；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是严格落实相关规定。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

公务用车运行维护费支出 15.50 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 16 辆，发生运行维护费支出 15.50 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格落实相关规定；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格落实相关规定。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。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 2024 年度机关运行经费支出 20.77 万元，较 2023 年度增加 0.48 万元，增长 2.4%。主要原因是人员增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 5,078.69 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 761.59

万元、政府采购服务支出 4,317.10 万元。授予中小企业合同金额 5,078.69 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 1,403.69 万元，占政府采购支出总额的 27.6%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 35 辆，比上年增加 0 辆，主要是严格落实相关规定。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 20 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 9 辆，其他用车主要是严格落实相关规定。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 12,470.4 万元。其中，一般公共预算项目 41 个，涉及资金 9,446.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91%；政府性基金预算项目 3 个，涉及资金 3,023.39 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对城区管理维护费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 2,500 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，项目资金的使用与管理符合财政预算管理的有关规定，具有相应的监控机制，遵循公开、公平、公正和统筹规划、突出重点、讲求实效的原则，确保了资金使用的规范、安全和高效。

(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城区管理维护费等 1 个项目绩效自评结果。

城区管理维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城区管理维护费项目绩效自评得分为分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2,500 万元，执行数为 2,500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是环境卫生业务情况。严格按照城市管理条例,城区主要街道、背街小巷、公厕的环卫作业服务及常态化管理。出动 6874 人次/月 ,车辆 1500 台次/月 ,完成城区街道、广场、背街小巷等的无死角清扫。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本项目情况	项目名称城区管理维护费	项目级次	本级	实施主管单位	976001 - 晋州市城市管理综合行政执法	金额单位	万元
----------	-------------	------	----	--------	------------------------	------	----

				法局本级							
二、预算执行情况(调整后)		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		2500.000000		到位数		2500.000000		执行数		2500.000000	
其中:财政资金		2500.000000		其中:财政资金		2500.000000		其中:财政资金		2500.000000	
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(%)	
保持市容干净整洁						已足额拨付				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	单项指标	自评得分
							符号	值	单位(文字描述)	实际完成值	完成情况
产出指标		数量指标	清扫城区面积	清扫城区街道面积	20.00	=	335	万平方米	335	完成	20
		质量指标	路面清扫干净整洁度	路面清洁干净整洁度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		时效指标	路面清扫及时率	路面清扫及时率	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		成本指标	资金投入	保证资金足额投入	10.00	=	2500	万元	2500	完成	10
效益指标		社会效益指标	维护市容秩序	保持市容干净整洁	30.00	≥	95	%	100	完成	30
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
预算执行率		预算执行率				10				10	
自评总分		100									
五、存在问题及整改措施											

(三) 部门评价项目绩效评价结果

及时对城市管理项目进行正常维护对城市环境卫生严格要求，保障城市环境卫生及设施设施正常运行和保持。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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。