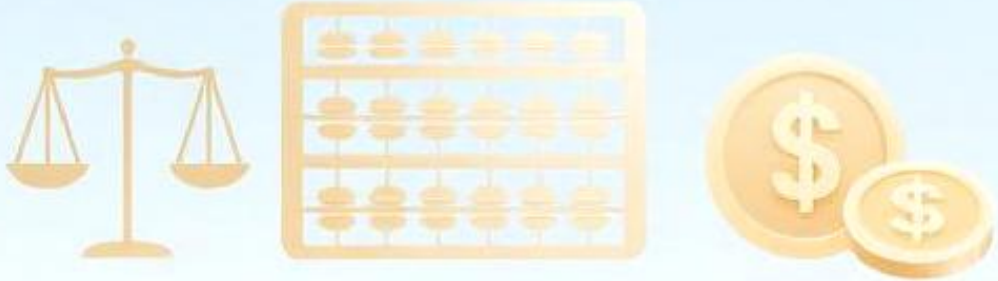
2024 年度
部门决算公开文本

预算代码：342003

单位名称：沧州市运河区城市管理综合行政执法局



沧州市运河区城市管理综合行政执法局2024年度部门决算公开文本

沧州市运河区城市管理综合行政执法局

二〇二五年九月

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

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　单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省、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；拟定全区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）指导乡镇(街道)城管中队的执法工作；开展城管执法行为监督与考核；配合市城管局查处城市管理领域重大案件、跨区域案件，组织查处依法应由区城市管理综合行政执法局实施行政处罚的案件；指导监督城市管理实行集中行使行政处罚权工作。（三）拟订城市管理的相关政策、制度办法并组织实施；指导、协调、监督、考核城市市容和环境卫生、城市生活垃圾、城市建筑垃圾工作；协调城市道路、城市照明、城区燃气、城市集中供热、城市公共供水、城市排水、城市园林绿化等城市管理工作；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、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；指导监督城市市政基础设施建设和安全运行；

负责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）完成区委、区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	沧州市运河区城市管理综合行政执法局	参照公务员管理的事业单位	全额

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）：沧州市运河区城市管理综合行政执法局　　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	4,018.59	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	588.23	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	27.03
	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	4,579.79
	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	
	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	4,606.82	**本年支出合计**	58	4,606.82
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	4,606.82	**总计**	62	4,606.82

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）：沧州市运河区城市管理综合行政执法局　　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		4,606.82	4,606.82					
208	社会保障和就业支出	27.03	27.03					
20808	抚恤	27.03	27.03					
2080801	死亡抚恤	27.03	27.03					
212	城乡社区支出	4,579.79	4,579.79					
21201	城乡社区管理事务	2,857.41	2,857.41					
2120104	城管执法	2,857.41	2,857.41					
21205	城乡社区环境卫生	959.36	959.36					
2120501	城乡社区环境卫生	959.36	959.36					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	528.23	528.23					
2120803	城市建设支出	528.23	528.23					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	60.00	60.00					
2121302	城市环境卫生	60.00	60.00					
21299	其他城乡社区支出	174.78	174.78					
2129999	其他城乡社区支出	174.78	174.78					

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）：沧州市运河区城市管理综合行政执法局　　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		4,606.82	2,884.44	1,722.38			
208	社会保障和就业支出	27.03	27.03				
20808	抚恤	27.03	27.03				
2080801	死亡抚恤	27.03	27.03				
212	城乡社区支出	4,579.79	2,857.41	1,722.38			
21201	城乡社区管理事务	2,857.41	2,857.41				
2120104	城管执法	2,857.41	2,857.41				
21205	城乡社区环境卫生	959.36		959.36			
2120501	城乡社区环境卫生	959.36		959.36			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	528.23		528.23			
2120803	城市建设支出	528.23		528.23			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	60.00		60.00			
2121302	城市环境卫生	60.00		60.00			
21299	其他城乡社区支出	174.78		174.78			
2129999	其他城乡社区支出	174.78		174.78			

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）：沧州市运河区城市管理综合行政执法局　　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	4,018.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	588.23	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	27.03	27.03		
	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	4,579.79	3,991.55	588.23	
	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				
	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	4,606.82	**本年支出合计**	59	4,606.82	4,018.59	588.23	
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	4,606.82	**总计**	64	4,606.82	4,018.59	588.23	

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）：沧州市运河区城市管理综合行政执法局　　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		4,018.59	2,884.44	1,134.14
208	社会保障和就业支出	27.03	27.03	
20808	抚恤	27.03	27.03	
2080801	死亡抚恤	27.03	27.03	
212	城乡社区支出	3,991.55	2,857.41	1,134.14
21201	城乡社区管理事务	2,857.41	2,857.41	
2120104	城管执法	2,857.41	2,857.41	
21205	城乡社区环境卫生	959.36		959.36
2120501	城乡社区环境卫生	959.36		959.36
21299	其他城乡社区支出	174.78		174.78
2129999	其他城乡社区支出	174.78		174.78

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）：沧州市运河区城市管理综合行政执法局　　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	1,765.09	302	商品和服务支出	101.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	383.22	30201	办公费	8.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.49	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.72	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	532.40	30205	水费	1.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.18	30206	电费	12.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.84	30207	邮电费	6.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.57	30208	取暖费	2.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	129.88	30209	物业管理费	1.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.08	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	135.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	273.41	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	1,017.53	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	977.29	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	9.69	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.44	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	3.75	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.96	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.20	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	14.88	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.97	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.56	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	21.44	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		2,782.61	公用经费合计					101.83

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）：沧州市运河区城市管理综合行政执法局　　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			588.23	588.23		588.23	
212	城乡社区支出		588.23	588.23		588.23	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		528.23	528.23		528.23	
2120803	城市建设支出		528.23	528.23		528.23	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		60.00	60.00		60.00	
2121302	城市环境卫生		60.00	60.00		60.00	

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）：沧州市运河区城市管理综合行政执法局　　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。本单位2024年度国有资本经营预算财政拨款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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：沧州市运河区城市管理综合行政执法局　　2024年度　　金额单位：万元

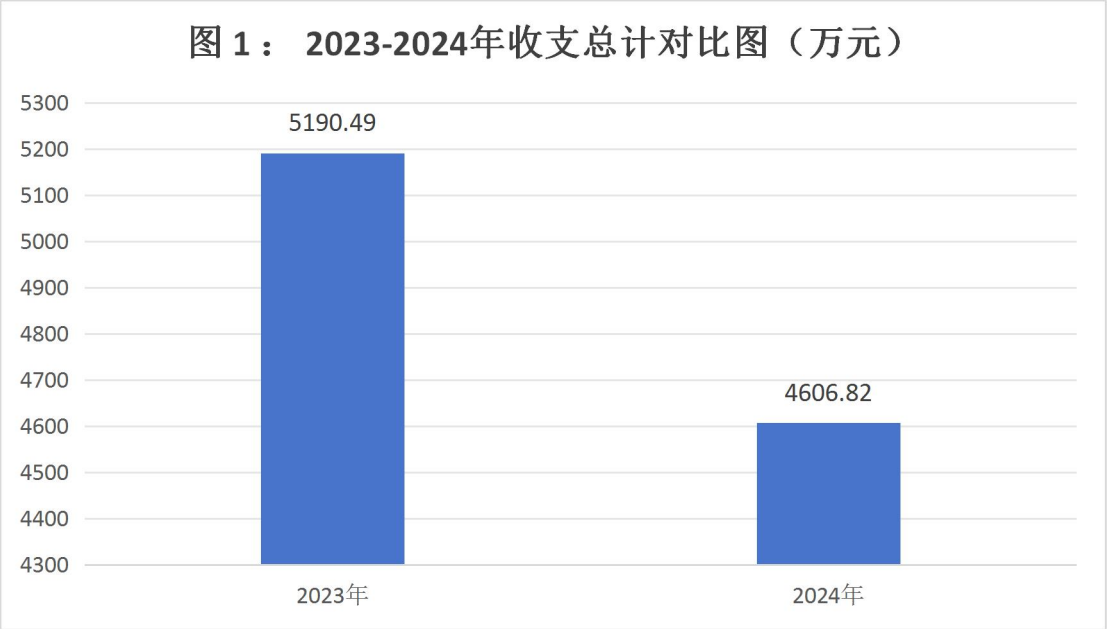
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.30		24.20		24.20	1.10	14.88		14.88		14.88	

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

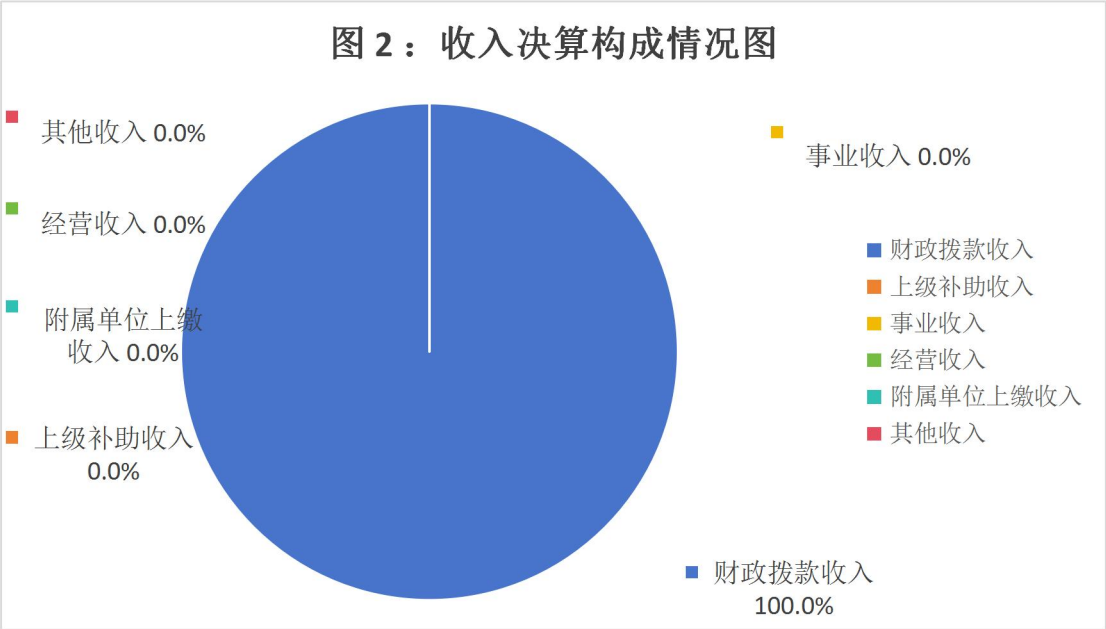
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 4,606.82 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 583.67 万元，下降 11.2%，主要原因是上年运河区公厕改造项目工程款已拨付 97%，今年仅拨付 3%。



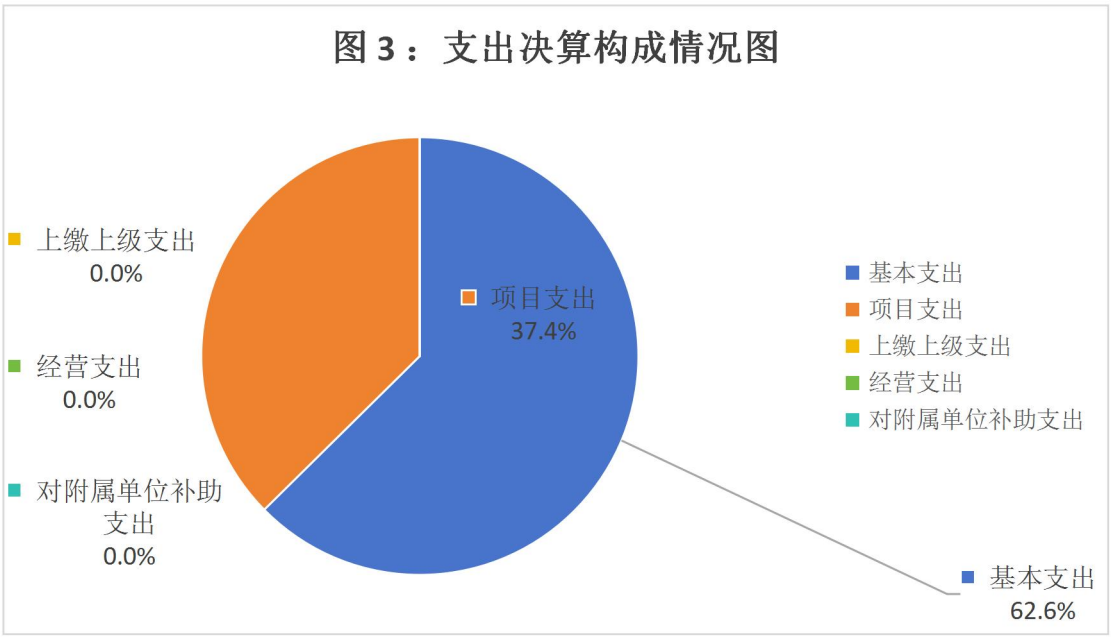
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 4,606.82 万元，其中：财政拨款收入 4,606.82 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

本单位 2024 年度本年支出合计 4,606.82 万元，其中：基本支出 2,884.44 万元，占 62.6%；项目支出 1,722.38 万元，占 37.4%；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

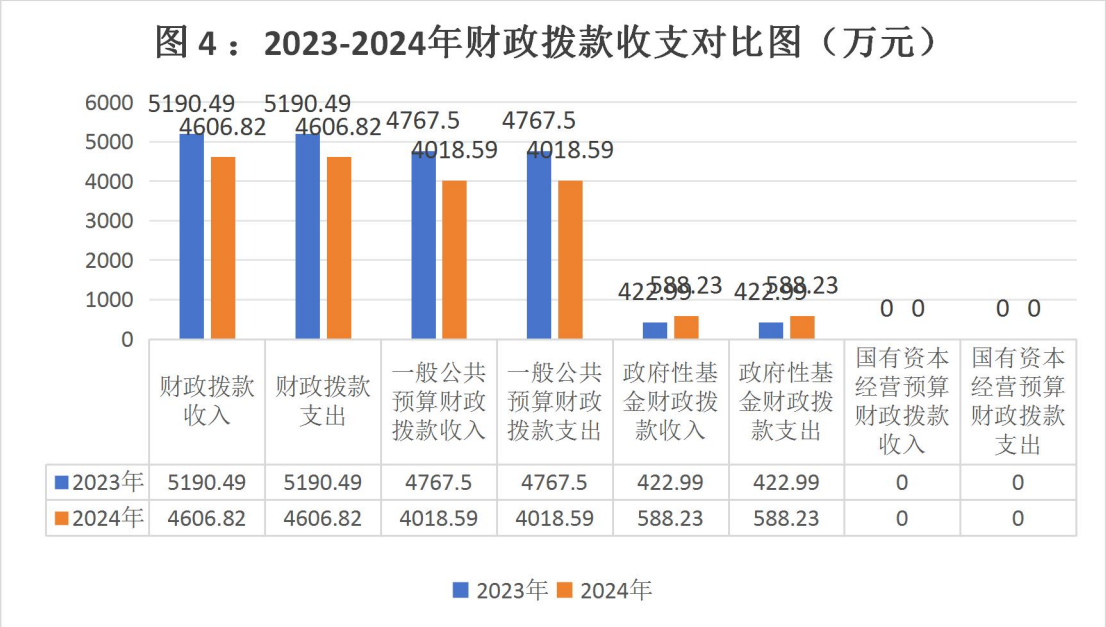
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 4,606.82 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 583.67 万元，降低 11.2%，主要原因是上年运河区公厕改造项目工程款已拨付 97%，今年仅拨付 3%。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 4,606.82 万元,比上年减少 583.67 万元，降低 11.2%，主要原因是上年运河区公厕改造项目工程款已拨付 97%，今年仅拨付 3%；本年支出 4,606.82 万元，比上年减少 583.67 万元，降低 11.2%，主要原因是上年运河区公厕改造项目工程款已拨付 97%，今年仅拨付 3%。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4,018.59 万元,比上年减少 748.91 万元，降低 15.7%，主要原因是上年一般债券列支的运河区公厕改造项目工程款已拨付 97%，今年仅拨付 3%，另外人员在职转退休和日常公用经费开支减少；本年支出 4,018.59 万元，比上年减少 748.91 万元，降低 15.7%，主要原因是上年一般债券列支的运河区公厕改造项目工程款已拨付 97%，今年仅拨付 3%，另外人员在职转退休和日常公用经费开支减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 588.23 万元，比上年增加 165.24 万元，增长 39.1%，主要原因是拨付以前年度项目经费；本年支出 588.23 万元，比上年增加 165.24 万元，增长 39.1%，主要原因是拨付以前年度项目经费。

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%，主要原因是；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 4,606.82 万元，完成年初预算的 133.5%，比年初预算增加 1,155.53 万元，决算数大于预算数主要原因是一方面是人员经费的追加调整，另一方面是城维费预算未在文本中列示；本年支出 4,606.82 万元，完成年初预算的 133.5%，比年初预算增加 1,155.53 万元，决算数大于预算数主要原因是一方面是人员经费的追加调整，另一方面是城维费预算未在文本中列示 。具体情况如下:

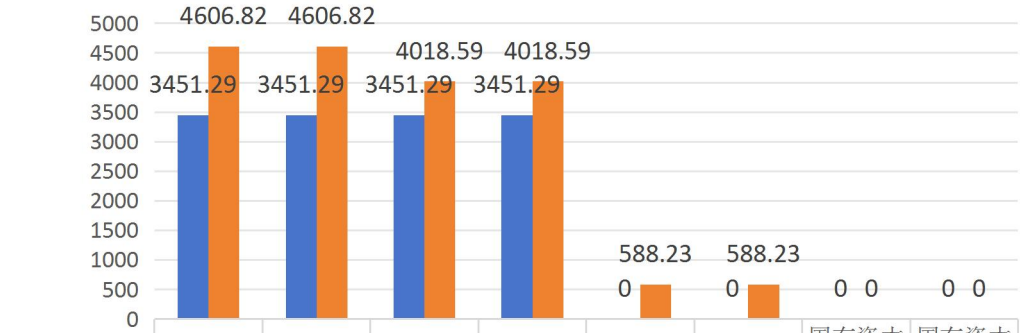
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 116.4%，比年初预算增加 567.30 万元，主要原因是人员经费的追加调整和一般债券安排的项目尾款支出；支出完成年初预算的 116.4%，比

年初预算增加 567.30 万元，主要原因是人员经费的追加调整和一般债券安排的项目尾款支出。

2. 政府性基金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 588.23 万元，主要原因是城维费预算未在文本中列示；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 588.23 万元，主要原因是城维费预算未在文本中列示。

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；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况。

图 5 :财政拨款收支预算对比图（万元）



	财政拨款收入	财政拨款支出	一般公共预算财政拨款收入	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出	国有资本经营预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款支出
年初预算数	3451.29	3451.29	3451.29	3451.29	0	0	0	0
决算数	4606.82	4606.82	4018.59	4018.59	588.23	588.23	0	0

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 4,606.82 万元，主要用于以下方面：

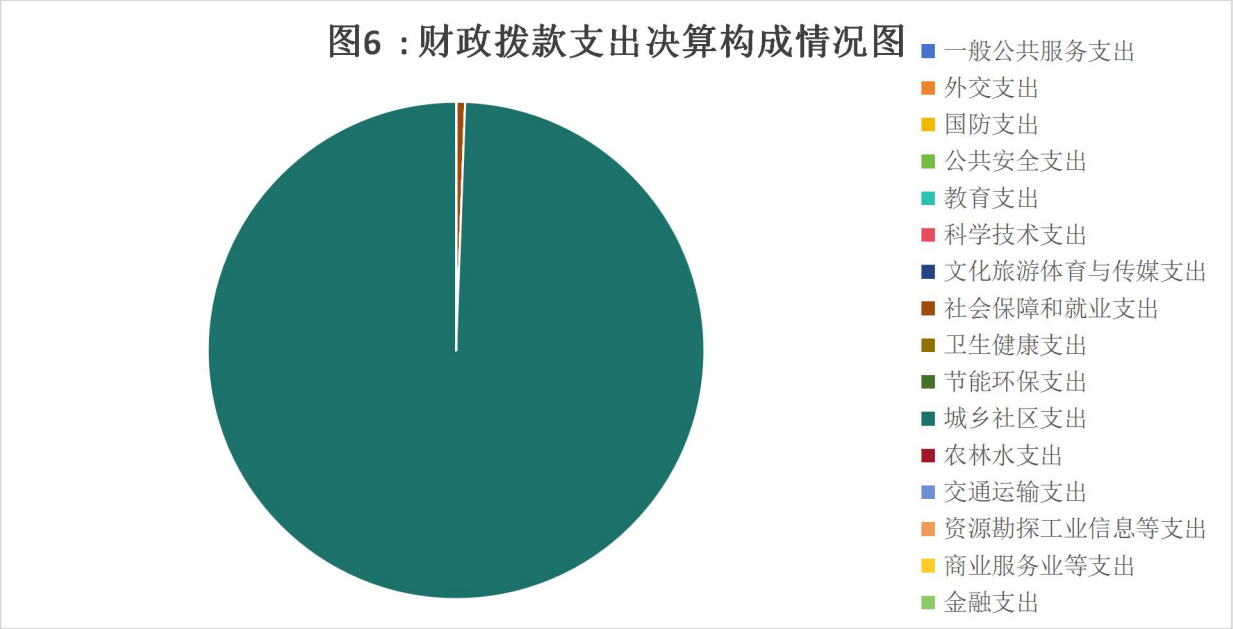
一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 27.03 万元，占 0.6%，主要用于死亡抚恤金等支出；城乡社区（类）支出 3,991.55 万元，占 86.6%，主要用于环卫工作运转等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 588.23 万元，占 12.8%，主要用于公厕及建筑垃圾等环卫工作运行等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况。



（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 2,884.44 万元，其中：

人员经费 2,782.61　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 101.83 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25.30 万元，支出决算为 14.88 万元，完成预算的 58.8%，较预算减少 10.42 万元，降低 41.2%，主要原因是我局厉行节约要求，管理制度不断完善，严格履行“三公”经费支出的申报及审批流程，减少不必要的支

出，切实节约财政资金，使“三公”经费支出得到了有效控制；较2023年度决算增加14.88万元，增长100.00%，主要原因是本年度对车辆运行核算科目进行了调整。

（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%,主要原因是；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是。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）团组个、共人/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2024年度公务用车购置及运行维护费预算为24.20万元，支出决算14.88万元，完成预算的61.5%,较预算减少9.32万元，降低38.5%,主要原因是严格履行“三公”经费支出的申报及审批流程，节约资源，减少不必要的支出；较上年增加14.88万元，增长100.00%,主要原因是本年度对车辆运行核算科目进行了调整。其中：

公务用车购置费支出0.00万元：本单位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%,主要原因是我单位无新

车购置预算；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是我单位无新车购置预算。

公务用车运行维护费支出 14.88 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 54 辆，发生运行维护费支出 14.88 万元。公车运行维护费支出较预算减少 9.32 万元，降低 38.5%,主要原因是严格履行“三公”经费支出的申报及审批流程，节约资源，减少不必要的支出；较上年增加 14.88 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度对车辆运行核算科目进行了调整。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 1.10 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减少 1.10 万元,降低 100.0%,主要原因是本年度无公务接待；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是我单位无公务接待。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 2024 年度机关运行经费支出 101.83 万元，较 2023 年度减少 46.66 万元，降低 31.4%。主要原因是我局厉行节约要求，管理制度不断完善，减少不必要的支出，切实节约财政资金。

七、政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额387.59万元，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0.00万元、政府采购服务支出387.59万元。授予中小企业合同金额387.59万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额387.59万元，占政府采购支出总额的100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆54辆，比上年增加0辆，主要是本年无新增车辆。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54辆，其他用车主要是环卫业务用车和作业车辆。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，本单位组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1,722.38万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目2个，涉及资金1,134.14万元，占一般公共预算项目支出总额的66%；政府性基金预算项目2个，涉及

资金588.23万元，占政府性基金预算项目支出总额的34%；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%。

组织对运河环卫专项资金等1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出1,096.54万元,政府性基金预算支出514.88万元，国有资本经营预算支出万元，从评价情况来看，该项目运行良好，基本完成年初预算设定的绩效目标。

（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运河环卫专项资金等1个项目绩效自评结果。

运河环卫专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，运河环卫专项资金项目绩效自评得分为94.75分（绩效自评表附后）。全年预算数为1,820万元，执行数为1,611.42万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：一是公厕运行以及建筑垃圾清运工作保证了辖区环境卫生的良好质量；二是给居民的居住环境带来较大改善，市容市貌整洁。发现的主要问题及原因是：一是由于公厕数量增加，运行成本升高，财政资金紧张，加大了运行难度；二是存在如厕居民故意损坏公物的行为。下一步改进措施：一是在推进工作的同时，最大程度节约支出，减轻财政负

担，使各个项目能顺利进行，居民生活环境得到切实改善；二是多渠道宣传文明行为，提高居民素质，树立珍惜环境、爱护公物的思想意识，从源头上减少资源浪费。

2024 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位： **运河区城市管理综合行政执法局** **金额单位：万元**

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">运河区环卫专项资金</td><td colspan="2">是否为专项资金</td><td>是</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">沧州市运河区城市管理综合行政执法局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="3">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="3">资金到位情况</td><td colspan="3">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td colspan="2">1820</td><td>到位数</td><td colspan="2">1820</td><td>执行数</td><td colspan="2">1611.42</td><td rowspan="3">89%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">1820</td><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">1820</td><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">1611.42</td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="2"></td><td>其他</td><td colspan="2"></td><td>其他</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="5">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">完善环卫设施建设，对环卫工作进行督导考核，提高卫生质量，为工人及时发放工资，保障环卫工作顺利运行。</td><td colspan="5">完善了环卫设施建设，对环卫工作进行了督导考核，提高了城市环境卫生质量。保证了工人工资及时发放，保障环卫工作顺利运行。</td><td>94.75%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td></tr>
</table>

	产出指标（50）	数量指标	为工人及时发放工资缴纳社保，全面调动一线工人的积极性。	13	≥	90	%	100	完成	13
		质量指标	对公厕进行清理清洁已经日常维修维护，对建筑垃圾及时清理清运，旱厕改造项目优化环卫基础设施建设布局，提高公共服务能力。	12	≥	90	%	100	完成	12
		时效指标	保证正常运转的前提下，杜绝浪费。	13	≥	85	%	95	完成	12.35
		成本指标	按工作计划完成工作内容，严肃考勤制度。	12	≥	95	%	100	完成	12
		社会效益指标	保证公厕清洁，减轻环境污染。	10	≥	85	%	90	完成	9
		生态效益指标	保证职工的各项权益，保证工作顺利开展。	10	≥	85	%	90	完成	9
		可持续影响指标	公厕向更加标准化、精细化、智能化方向迈进	10	≥	85	%	90	完成	9

	满意度指标（10）	满意度指标	让居民生活环境更舒适、更便捷	10	≥	90	%	95	完成	9.5
	预算执行率（10）	预算执行率	资金支付	10	≥	100	%	89	完成	8.9
	自评总分									**94.75**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我单位项目的实施使辖区内的环境卫生质量得到了很大的提升，使居民真正感受到了生活环境越来越好。建筑垃圾严重堆积现象得到很大缓解，但是垃圾乱倒现象依然普遍。为保证各项工作顺利运转，我单位在推进工作的同时，积极协调各部门增加流动巡查力量，做好监管工作，普及建筑垃圾在固定垃圾点倾倒的意识，共同维护城市环境的干净整洁。									

十、其他需要说明的情况

1.本单位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。