**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 34](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 34](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 34](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 35](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 506威县城市管理综合行政执法局 | | 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 | 60391992.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2301222.83 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 58474552.00 |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 | 106000000.00 |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 60391992.00 | 本年支出合计 | 166775774.83 |
| 33 | 上年结转结余 | 106383782.83 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 166775774.83 | 支出总计 | 166775774.83 |

部门预算收入总表

| 506威县城市管理综合行政执法局 | | | | | 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 | 166775774.83 | 60391992.00 | 60391992.00 |  |  |  |  |  |  | 106383782.83 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 2301222.83 | 1917440.00 | 1917440.00 |  |  |  |  |  |  | 383782.83 |
| 3 | 21103 | 污染防治 | 2301222.83 | 1917440.00 | 1917440.00 |  |  |  |  |  |  | 383782.83 |
| 4 | 2110301 | 大气 | 2301222.83 | 1917440.00 | 1917440.00 |  |  |  |  |  |  | 383782.83 |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 58474552.00 | 58474552.00 | 58474552.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 32154552.00 | 32154552.00 | 32154552.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2120104 | 城管执法 | 26940865.00 | 26940865.00 | 26940865.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5213687.00 | 5213687.00 | 5213687.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 26320000.00 | 26320000.00 | 26320000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 26320000.00 | 26320000.00 | 26320000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 229 | 其他支出 | 106000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 106000000.00 |
| 12 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 106000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 106000000.00 |
| 13 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 106000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 106000000.00 |

部门预算支出总表

| 506威县城市管理综合行政执法局 | | | 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 | 166775774.83 | 31854552.00 | 134921222.83 |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 2301222.83 |  | 2301222.83 |  |  |  |
| 3 | 21103 | 污染防治 | 2301222.83 |  | 2301222.83 |  |  |  |
| 4 | 2110301 | 大气 | 2301222.83 |  | 2301222.83 |  |  |  |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 58474552.00 | 31854552.00 | 26620000.00 |  |  |  |
| 6 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 32154552.00 | 31854552.00 | 300000.00 |  |  |  |
| 7 | 2120104 | 城管执法 | 26940865.00 | 26640865.00 | 300000.00 |  |  |  |
| 8 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5213687.00 | 5213687.00 |  |  |  |  |
| 9 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 26320000.00 |  | 26320000.00 |  |  |  |
| 10 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 26320000.00 |  | 26320000.00 |  |  |  |
| 11 | 229 | 其他支出 | 106000000.00 |  | 106000000.00 |  |  |  |
| 12 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 106000000.00 |  | 106000000.00 |  |  |  |
| 13 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 106000000.00 |  | 106000000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 506威县城市管理综合行政执法局 | | | 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 | 60391992.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2301222.83 | 2301222.83 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 58474552.00 | 58474552.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 106000000.00 |  | 106000000.00 |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 60391992.00 | 本年支出合计 | 166775774.83 | 60775774.83 | 106000000.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 106383782.83 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 383782.83 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 106000000.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 166775774.83 | 支出总计 | 166775774.83 | 60775774.83 | 106000000.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 506威县城市管理综合行政执法局 | | | 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 | 60775774.83 | 31854552.00 | 28921222.83 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 2301222.83 |  | 2301222.83 |
| 3 | 21103 | 污染防治 | 2301222.83 |  | 2301222.83 |
| 4 | 2110301 | 大气 | 2301222.83 |  | 2301222.83 |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 58474552.00 | 31854552.00 | 26620000.00 |
| 6 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 32154552.00 | 31854552.00 | 300000.00 |
| 7 | 2120104 | 城管执法 | 26940865.00 | 26640865.00 | 300000.00 |
| 8 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5213687.00 | 5213687.00 |  |
| 9 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 26320000.00 |  | 26320000.00 |
| 10 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 26320000.00 |  | 26320000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 506威县城市管理综合行政执法局 | | | 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 | 31854552.00 | 31657252.00 | 197300.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 30117416.00 | 30117416.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 18575832.00 | 18575832.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 964476.00 | 964476.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 38576.00 | 38576.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 2495820.00 | 2495820.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3270109.00 | 3270109.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 1378560.00 | 1378560.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1809238.00 | 1809238.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 206208.00 | 206208.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 423086.00 | 423086.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 955511.00 | 955511.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 197300.00 |  | 197300.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 66000.00 |  | 66000.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 18300.00 |  | 18300.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 63000.00 |  | 63000.00 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1539836.00 | 1539836.00 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 21204.00 | 21204.00 |  |
| 24 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1518632.00 | 1518632.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 506威县城市管理综合行政执法局 | | | 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 | 106000000.00 |  | 106000000.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 106000000.00 |  | 106000000.00 |
| 3 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 106000000.00 |  | 106000000.00 |
| 4 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 106000000.00 |  | 106000000.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 506威县城市管理综合行政执法局 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 506威县城市管理综合行政执法局 | | | 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 | **5000.00** | **5000.00** |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 5000.00 | 5000.00 |  |  |

第一部分 威县城市管理综合行政执法局2023年部门预算信息公开情况说明

威县城市管理综合行政执法局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将威县城市管理综合行政执法局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于城市管理工作的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、省市有关城市管理方面的方针、政策和法律、法规，结合我局实际，拟定城市管理行政执法和城市管理方面的办法措施、中长期规划和年度计划并组织实施。

(二)负责全县城市管理工作，拟定城市管理的规范、标准，政策并组织实施;参与指导城市市容环卫、生活垃圾处置、园林绿化专业规划的编制和实施:指导城市市容市貌、环境卫生、生活垃圾清理和处理、环境综合整治工作:指导数字化城市管理工作。负责对全县城市管理工作的业务指导、监督检查和考核评价。

(三)负贵城市环境卫生管理:负贵城市环境的清扫保洁和城市生活垃圾的清远、淤污管道清理管理工作;负责城市建筑垃圾的处置和管理工作:负贵道路扬尘整治、负责城区河道管理;构建城乡一体垃圾处理体系。

(四)负责城市绿化管理。参与制定城市绿化规划;指导城市公园和园林绿化建设管理:指导城市园林水域安全监管工作;负责城区绿化、美化工作;负责城区园林设施建设和维护的管理工作:指导全县风景林地的管护工作，承担城区古树名木保护工作:负责收取城市绿化用地补偿费、绿化占用费等工作。

(五)指导城市公用设施运行管理。指导城市市政公用设施安全运行;指导全县排水防涝、道路桥梁、照明设施运行管理工作;指导全县生活污水处理设施和管网配套建设及运行管理;指导全县燃气、城市集中供热等设施的建设和运行管理:指导燃气、热力行业完善落实安全管理制度;负责市政公用设施运行管理的监督检查和考核评价:指导全县农村生活垃圾收运处置体系建设。

(六)负责城市容貌秩序管理。负责城市容貌、户外广告设置、门头牌匾及城市街道家具管理和露天烧烤整治工作。

(七)负责城市车辆停放管理。负责公共自行车建设管理、便道机动车及非机动车停放管理、便道机动车停车场及临时泊位设置管理工作。

（八）负责城区防汛应急管理:负责道路清融雪、公园和广场应急避难场所建设管理，负责城市道路、桥梁、照明、园林绿化的应急保障燃气、供热、污水处理的应急指导。

(九)负责对占用工程建设项目中的有关环境卫生，市政设施、园林绿化、城市排水及市场建设等设计方案和竣工验收。

(十)参与审查工程建设项目中的有关环境卫生、市政设施、园林绿化、城市排水及市场建设等的设计方案和峻工验收。

(十一)认真落实中央和省、市、县关于加强综合执法工作的部署要求，继续深入推动城市管理跨领域跨部门综合执法，推进城市管理领城行政处罚权相对集中。按照集中的范围，集中行使市容环境卫生、市政、绿化、燃气、供热用热、排水与污水处理、公共交通、环境保护、市场监管等城市管理方面的行政处罚权及有关行政强制措施、住房城乡建设领域全部行政处罚权及有关行政强制措施。

(十二)负责城管综合行政执法监督指导全县城管执法工作:开展城管执法行为监督与考核:负责城市管理行政执法协调工作;负责城市管理行政执法中的投诉受理、应诉和行政复议工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县城市管理综合行政执法局(本级) | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门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。威县城市管理综合行政执法局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入16677.577483万元，其中：一般公共预算收入6039.1992万元，基金预算收入0万元，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10638.38万元。

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，反映威县城市管理综合行政执法局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为16677.58万元，其中基本支出3185.46万元，包括人员经费3165.73万元和日常公用经费19.73万元；项目支出13492.12万元，主要为城区绿化养护费专项、垃圾焚烧发电处理和飞灰螯合物处理费、集中供热管理工作经费、城区环卫服务外包专项经费、乡镇执法中队工作经费、冀财建/2022/216号提前下达2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）资金、城区路灯电费及维修维护费专项、开发区及城南工业区环境卫生清扫保洁费等；上年结转支出10638.38万元，主要是上年结转未支出项目。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排16677.58万元，较2022年增加8302.65万元，其中：基本支出增加550.53万元，主要是人员经费支出增加551.85万元，日常公用经费减少1.32万元；项目支出增加7752.12万元，主要是上主要是项目支出增加，其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排19.73万元，主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、公务接待费、会议费、差旅费、公务交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)，与上年相比无变化；公务接待费0.5万元，与上年相比减少0.5万元。“三公”经费与上年相比减少0.5万元，增减变化的主要原因是缩减公务接待支出。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

果断不移提升基础设施建设。一是积极推进环城水系项目，计划投资8873万元，城区金水河、琉璃河、洺水河、东风渠四条河流形成合围，提升城区河道防洪排水能力及河水自净功能。二是积极推进威县城区雨水管网改造项目续建工程，年度投资1.1亿元，对顺城路、交通大街等8条街道进行雨水管网改造，不断提升城区排水防涝能力。三是积极推进焚烧发电二期项目建设进度，争取早日开工建设。

果断不移提升管理水平。一是进一步加强监管力度，加大对环卫外包公司、绿化外包公司、燃气公司、供热公司、深能环保公司的监督考察力度，确保我局各项相关工作平稳运行。二是进一步加强基础设施维护力度，加大对环卫设施、市政设施、绿化设施、燃气设施、供热设施的巡查力度，发现问题及时维护，不断完善我县基础设施建设，提升人居环境。

（二）分项绩效目标

1、绿化养护方面：一是加大日常巡查力度，发现裸土及时苫盖、补植。二是加强日常养护力度，根据季节变化，及时对城区绿植进行修剪、杂草清除、病虫害防治等工作。

2.市政设施建设与维护：一是日常市政设施维护方面，制定巡查制度，加大日常巡查力度，确保及时发现市政设施损坏问题，及时进行维护。二是基础设施建设方面，①为创造群众宜居生活环境，我局计划投资8873万元，实施威县金水河、琉璃河、洺水河、东风渠、六支渠环城水系综合治理项目，将城区金水河、、琉璃河、洺水河、东风渠四条河流形成合围，提升城区河道防洪排水能力及河水自净功能。②对威县城区雨水管网改造项目进行续建，年度投资1.1亿元，对顺城路（西二环—振兴大街）、交通大街（南街小桥—顺城路）、三多大街（信德路—顺城路）、信德路（中华大街—世纪大街）、朝阳路（西二环—交通大街）、南街（南街小桥-老十字街）、北街（老十字街—顺城路）、义和文化街（自强路-洺水路）进行雨污管网改造。

3.环境卫生治理：一是根据上级要求，继续做好垃圾填埋场治理工作，加强渗滤液处理，确保不出环保问题。二是加大垃圾分类宣传力度，引导群众自觉参与生活垃圾分类，养成垃圾分类好习惯。三是加强对慧丰清轩公司和德昂公司的监督考核力度，确保全县街道卫生干净、整洁。四是督促威县深能环保有限公司加快焚烧发电二期项目建设进度。

4.燃气监管。继续加大城区及农村天然气、液化气的安全隐患排查力度，确保我县居民安全用气。

5.供热保障。一是督促热力公司做好燃料储备工作，保障燃料充足。二是密切关注天气，针对大风降温天气，要求热力公司及时提高锅炉水水温。三是采暖季结束后，针对有意接入集中供热的新建小区，督促开发商及时办理相关手续。

（三）工作保障措施

完善制度建设，围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，细化工作方案，制定资金管理办法，明确责任主体、实施进度要求，为全年预算绩效目标的实现制定基础。

加强执行管理，强化项目承担单位作为预算执行主体的责任，严格落实资金分配和支付计划，认真履行政府采购程序和资金拨付手续，完善财务管理制度，严格审批程序，确保手续规范，支出合规、进度合理，在保障资金安全的基础上加快预算执行进度，提高财政资金运行效率和效益。

1. **专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、城区环卫服务外包费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 时效指标 | 城区道路、社区、乡镇重点区域卫生保洁完成率。 | 实际完成工作量占工作计划的比例。 | ≥80 |  |
| 质量指标 | 生活垃圾处理费稽征完成率。 | 实际完成工作量占工作计划的比例。 | ≥80 |  |
| 数量指标 | 生活垃圾清运率。 | 生活垃圾日产日清，已清运垃圾占日产垃圾比例。 | ≥80 |  |
| 成本指标 | 购置环卫工作服及清扫工具，满足作业环境的需求，提高环卫工人工作安全系数。 | 购置环卫工作服、各类清扫工具占全年工作计划的比例。 | ≥100 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活垃圾无害化处理工作完成率。 | 城区无害化处理的垃圾量占总处理垃圾量的比率。 | ≥90 |  |
| 社会效益指标 | 生活垃圾无害化处理工作完成率。 | 建成区及乡镇转运无害化处理的垃圾量占总处理垃圾量的比率。 | ≥90 |  |
| 生态效益指标 | 渗滤液处理 | 渗滤液收集与导排是否完好有效，渗滤液处理后出水是否达标，委托第三方检测地下水、渗滤液出水水质是否达标 | 基本完成 |  |
| 可持续影响指标 | 实现渣土运输途中对空气污染为零，禁止抛洒遗漏的产生 | 对城区渣土车辆安装GPS并建立台账，每日巡查对抛洒遗漏现象进行治理的治理情况 | ≥100 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 问卷调查 | 群众对问卷调查内容满意度 | 基本满意 |  |

**2、城区路灯电费及维修维护费专项绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 成本指标 | 购置相应物料对市政设施进行维修，或通过购买服务形式将部分维护工作外包。 | 按需要购置以保障完成当年公共设施维护工作任务。 | 完成 |  |
| 质量指标 | 城区街道便道、路边石、检查井、收水口、花池砖完好率。 | 便道砖无破损、塌陷；路边石、检查井、收水口无破损、丢失；花池砖表面接头平整、线型直顺、安砌稳固的占总体数量的比例。 | ≥80 |  |
| 时效指标 | 雨污管网改造、维护、清淤实现城市道路无积水，改善城市环境。 | 保障城市居民生活排水正常运行，防治城市道路积水。 | 基本完成 |  |
| 数量指标 | 重点街道路灯、公园、广场亮灯率。 | 正常运行路灯的比例（正常运行路灯数量/全部路灯数量）。 | ≥95 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 当年城市道路、路灯、地下雨水污水管道维护完成率。 | 年度内市政公用事业建设及维护工作量占年度工作计划的比例。 | ≥95 |  |
| 社会效益指标 | 市政公用设施景观围挡、路灯灯箱、道旗等公益性宣传。 | 按县委、政府工作要求及时开展公益宣传相应工作。 | 基本完成 |  |
| 生态效益指标 | 实现城市广场、公园管理工作水平提升。 | 按时向公众开放，且环境优美、秩序优良、服务优质，设施完好，安全运行。 | 基本完成 |  |
| 可持续影响指标 | 照明及景观灯日常维修3个工作日内完成。 | 从巡查发现损坏或接到保修起3个工作日内完成维修工作的占总体维修工作的比例。 | ≥100 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 问卷调查 | 群众对问卷调查内容满意度 | 基本满意 |  |

**3、城区绿地绿化养护费专项绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 新增市级级以上星级公园、园林式单位、小区数量（个）市级园林式单位、小区比例≥40%，其中省级≥10%，省级园林式街道≥40%，并逐年增加。 | 年度新增市级以上星级公园、园林式单位、小区、街道数量 | ≥3 |  |
| 质量指标 | 及时对园林植物发生的病虫害进行防治，最大程度避免病虫对园林植物的危害。 | 按需要购买杀虫剂、杀菌剂、除草剂、涂白剂、物理与生物防治病虫害物品等；施药机车租赁费；以保障城区绿地内园林植物正常生长 | 完成 |  |
| 时效指标 | 河道绿化、绿道绿廊建设维护 | 按照绿道绿廊规划建设，景观效果良好，服务设施齐全。 | 基本完成 |  |
| 成本指标 | 及时对园林植物进行土壤施肥与叶面施肥，保障园林植物正常生长。 | 按需要购买园林植物生长所需要的化肥、营养液、土壤改良剂等，以保障城区绿地内园林植物的正常生长 | 完成 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时对园林植物进行浇返青水、抗旱水、防冻水，避免园林植物因缺水造成的损害甚至死亡。 | 按需要购置园林植物浇水所用喷灌设施、水车、抽水机、水泵、水带等以及以及机械租赁费。保障城区绿地内园林植物的正常生长。 | 完成 |  |
| 社会效益指标 | 河道绿化、绿道绿廊建设维护 | 按照绿道绿廊规划建设，景观效果良好，服务设施齐全。 | 基本完成 |  |
| 生态效益指标 | 城区街道绿化新植、补植的普及达标率。 | 道路绿化普及率≥95% | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 及时园林绿地中的行道树、绿篱模纹、草坪地被进行修剪，保障其整齐美观度，确保园林机械与工具的正常使用。 | 按需要购置园林植物管护所用的园林机械与工具；以及按需要对园林机械进行维修养护；配件耗材以及机油、汽油的购买；保障园林植物的修剪与养护工作正常进行。 | 完成 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 结合居民调查问卷。 | 非常满意 |  |

**4、集中供热管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 完成供热管网改建面积比例 | 完成全年城区供热管网改建占全年任务总数比例 | ≥80 |  |
| 时效指标 | 负责实施城市集中供热 | 城区冬季取暖投诉情况及冬季室内温度适宜 | ≥90 |  |
| 质量指标 | 设备、设施验收通过率（%） | 设备、设施验收通过率（%） | ≥90 |  |
| 成本指标 | 城市集中供热设施的维护和管理 | 监督检查城市集中供热设施维护费用使用及维修工人工资 | ≥90 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范城市供热市场主体行为 | 处理城市集中供热行业共用纠纷，维护市场秩序，负责集中供热行业安全生产管理，督促、协调企业生产运行中应急抢险、事故抢修和便民救助等工作 | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 收益人群覆盖率（%） | 城区集中供热范围覆盖率（%） | ≥90 |  |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥85 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 环境得到明显改善 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众对提供服务的满意程度 | 基本满意 |  |

**5、冀财建/2021/200号提前下达2022年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖2018年任务的2020年运行补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 完成补贴户数比率（%） | 完成全年取暖补贴户数占全年任务总数的比率 | ≥99 |  |
| 时效指标 | 按时发放补贴资金比率（%） | 按时发放补贴资金户数占全年补贴户数的比率 | ≥99 |  |
| 质量指标 | 设备、设施验收通过率（%） | 设备、设施验收通过率（%） | ≥99 |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥99 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群体满意度（%） | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥99 |  |
| 可持续影响指标 | 收益人群覆盖率（%） | 警力覆盖率（%） | ≥99 |  |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥99 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥99环境得到明显改善 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众对提供服务的满意程度 | ≥99 |  |

**6、冀财建/2021/200号提前下达2022年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖2020年任务2022年运行补贴）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1  2.目标内容2 |

| 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 | 完成补贴户数比率（%） | 完成全年取暖补贴户数占全年任务总数的比率 | ≥99 |  |
| 时效指标 | 按时发放补贴资金比率（%） | 按时发放补贴资金户数占全年补贴户数的比率 | ≥99 |  |
| 质量指标 | 设备、设施验收通过率（%） | 设备、设施验收通过率（%） | ≥99 |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥99 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群体满意度（%） | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥99 |  |
| 可持续影响指标 | 收益人群覆盖率（%） | 警力覆盖率（%） | ≥99 |  |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥99 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥99环境得到明显改善 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众对提供服务的满意程度 | ≥99 |  |

**7、冀财建/2022/216号提前下达2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 完成补贴户数比例% | 完成全年取暖补贴户数占全年任务总数的比率 | ≥99% |  |
| 时效指标 | 按时发放补贴资金比率% | 按时发放补贴资金户数占全年补贴户数的比率 | ≥99% |  |
| 质量指标 | 设备、设施验收通过率% | 设备、设施验收通过率（%） | ≥99% |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥99% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群体满意度% | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥99% |  |
| 可持续影响指标 | 受益人群覆盖率 | 警力覆盖率（%） | ≥99% |  |
| 经济效益指标 | 资金使用效率 | 资金的使用效率 | ≥99% |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥99% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众对提供服务的满意程度 | ≥99% |  |

**8、冀财债/2022/50号威县城区雨水管网改造项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.城区雨水管网改造  2.改造范围  3.保证雨季雨水流通情况 |

| 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 | 当年城市地下雨水污水管道维护完成率 | 年度内市政公用事业建设及维护工作量占年度工作计划的比例。 | ≥95 |  |
| 质量指标 | 城区清淤改善城市环境，提高城市宜居率 | 保障城市环境，实现河道无黑臭、无垃圾；护坡护栏无破损、塌陷。 | 基本完成 |  |
| 时效指标 | 城区雨水管网改造、维护、清淤实现城市道路无积水，改善城市环境 | 保障城市居民生活排水正常运行，防治城市道路积水。 | 基本完成 |  |
| 成本指标 | 购置响应无聊对市政设施进行维修或者通过购买服务形式将部分维护工作外包 | 按需要购置以保障完成当年公共设施维护工作任务。 | 基本完成 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目对经济效益提升比 | 项目对经济效益提升比值 | ≥90 |  |
| 社会效益指标 | 社会积极评价率 | 社会积极评价率 | 基本满意 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 基本完成 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 基本完成 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 基本满意 |  |

**9、开发区及城南工业区环境卫生清扫保洁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 时效指标 | 城区道路、社区、乡镇重点区域卫生保洁完成率。 | 实际完成工作量占工作计划的比例。 | ≥80 |  |
| 质量指标 | 生活垃圾处理费稽征完成率。 | 实际完成工作量占工作计划的比例。 | ≥80 |  |
| 数量指标 | 生活垃圾清运率。 | 生活垃圾日产日清，已清运垃圾占日产垃圾比例。 | ≥80 |  |
| 成本指标 | 购置环卫工作服及清扫工具，满足作业环境的需求，提高环卫工人工作安全系数。 | 购置环卫工作服、各类清扫工具占全年工作计划的比例。 | ≥100 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活垃圾无害化处理工作完成率。 | 城区无害化处理的垃圾量占总处理垃圾量的比率。 | ≥90 |  |
| 社会效益指标 | 生活垃圾无害化处理工作完成率。 | 建成区及乡镇转运无害化处理的垃圾量占总处理垃圾量的比率。 | ≥90 |  |
| 生态效益指标 | 渗滤液处理 | 渗滤液收集与导排是否完好有效，渗滤液处理后出水是否达标，委托第三方检测地下水、渗滤液出水水质是否达标 | 基本完成 |  |
| 可持续影响指标 | 实现渣土运输途中对空气污染为零，禁止抛洒遗漏的产生 | 对城区渣土车辆安装GPS并建立台账，每日巡查对抛洒遗漏现象进行治理的治理情况 | ≥100 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 问卷调查 | 群众对问卷调查内容满意度 | 基本满意 |  |

**10、垃圾焚烧发电垃圾处理和飞灰螯合物处理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 生活垃圾清运率。 | 生活垃圾日产日清，已清运垃圾占日产垃圾比例。 | ≥90 |  |
| 质量指标 | 垃圾焚烧发电率。 | 日产垃圾焚烧转电量占垃圾日产量比例 | ≥85 |  |
| 时效指标 | 垃圾焚烧发电效果 | 制造能源、减少垃圾数量，保障电能输出稳定性 | ≥90 |  |
| 成本指标 | 保障垃圾清扫、转运、处理设施的正常运转。 | 按需要购置消毒药品、车辆运行燃料等，并对垃圾转运、处理设施进行维修、保养以保障垃圾转运设施正常运行。 | 基本完成 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 垃圾发电效率 | 垃圾发电率已达到29.6% | 基本完成 |  |
| 社会效益指标 | 维护我县安全稳定，为构建和谐威县做出贡献。 | 配合相关部门做好反恐维稳工作的完成情况。 | 基本完成 |  |
| 生态效益指标 | 改善城市环境，提高城市宜居度。 | 保障城市环境，实现河道无黑臭、无垃圾；护坡护栏无破损、塌陷。 | 基本完成 |  |
| 可持续影响指标 | 生活垃圾无害化处理工作完成率。 | 建成区及乡镇转运无害化处理的垃圾量占总处理垃圾量的比率。 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 问卷调查 | 群众对问卷调查内容满意度 | 基本满意 |  |

**11、乡镇执法中队工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 质量指标 | 按“定人员、定片区、定责任”方式实行全天24小时不间断巡查。 | 巡查工作完成情况。 | ≥100 |  |
| 成本指标 | 实现当年数字化城管建设任务。 | 实际建设数字化城管平台数量占全年建设任务量的比例 | ≥80 |  |
| 数量指标 | 综合业务管理和机关综合事务管理 | 综合业务管理工作完成情况 | ≥100 |  |
| 时效指标 | 实现城乡环境保护、大气污染防治管理水平提升。 | 按县委、政府工作要求及时开展相应工作。 | 基本完成 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现当年数字化城管建设任务。 | 实际建设数字化城管平台数量占全年建设任务量的比例 | ≥100 |  |
| 可持续影响指标 | 维护我县安全稳定，为构建和谐威县做出贡献。 | 配合相关部门做好反恐维稳工作的完成情况。 | 基本完成 |  |
| 社会效益指标 | 实现城区烧烤零污染，加强改善城区大气环境。 | 对烧烤进行巡查，禁止店外烧烤并加装空气净化设施 | 基本完成 |  |
| 生态效益指标 | 雨污管网改造、维护、清淤实现城市道路无积水，改善城市环境。 | 保障城市居民生活排水正常运行，防治城市道路积水。 | 基本完成 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 问卷调查 | 群众满意度 | 基本满意 |  |

六、政府采购预算情况

2023年，威县城市管理综合行政执法局安排政府采购预算244.3万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 506威县城市管理综合行政执法局 | | | | | | | 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 |
| 公用类项目 | 197300 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 2 | 5000 | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  |  | 10000 |
| 公用类项目 | 197300 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 4 | 3000 | 12000 | 12000 |  |  |  |  |  |  | 12000 |
| 公用类项目 | 197300 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 5 | 3000 | 15000 | 15000 |  |  |  |  |  |  | 15000 |
| 公用类项目 | 197300 | A3 黑白打印机 | A02021001 | 台 | 2 | 3000 | 6000 | 6000 |  |  |  |  |  |  | 6000 |
| 城区绿地绿化养护费专项 | 2300000 | 园林绿化管理服务 | C13030000 | 次 | 1 | 2300000 | 2300000 | 2300000 |  |  |  |  |  |  | 2300000 |
| 乡镇执法中队工作经费 | 300000 | 执法记录仪 | A02020600 | 台 | 50 | 2000 | 100000 | 100000 |  |  |  |  |  |  | 100000 |

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

威县城市管理综合行政执法局（含所属单位）上年末固定资产金额为32008776.40元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2443000元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 506威县城市管理综合行政执法局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 32008776.40 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 40 | 19527338.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 13 | 5773000.00 |
| 4、其他固定资产 | 2530 | 6708438.40 |

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，是指县级部门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。