



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码： 338

单位名称： 中捷产业园区城市管理局

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 部门概况

## 一、部门职责

(一) 负责贯彻执行国家和省市有关城市管理、市容环境卫生、园林绿化管理、市政公用设施管理、应急管理等方面的法律、法规和规章；建立完善城市管理领域安全监管责任制并组织实施；制订城市管理和城市管理行政执法等方面的规范性文件并组织实施。

(二) 负责参与拟订城市发展总体规划，拟订并组织实施中捷产业园区城市规划区内城市管理规划和年度计划。

(三) 负责行使市容环境卫生管理、绿化管理、市政公用设施管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(四) 负责编制城市道路、桥梁、城市亮化、照明设施、排水管网、泵站等市政公用基础设施规划和年度计划；负责对城市规划区内市政基础设施项目的建设、维护和管理；负责对城市污水处理企业的监督管理。

(五) 负责参与制订城市容貌标准，制订并实施市容环境卫生专项规划，统筹规划城市生活垃圾、建筑垃圾收集、处置设施的布局用地；参与城市开发、旧城改造、道路新建、改建中城市环境卫生配套设施规划设计方案的审查和环境卫生设施的竣工验收；负责对经营性环卫

作业企业、垃圾处理企业的行业监督管理；负责对城区环境卫生作业进行业务指导、监督考核。

(六) 负责依法受理有关城市管理行政执法的行政投诉、举报和行政复议、行政诉讼的应诉工作。

(七) 负责承办中捷产业园区和上级业务部门交办的其他事项。

## 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，中捷产业园区城市管理局一级预算单位，下设办公室、财务科、法制办、执法大队、公用科、环卫队、市政科、绿化办、绿化基建科、绿化养护科10个科室，在职职工38人。我部门无二级预算单位，因此，中捷产业园区城市管理局2023年度部门决算即中捷产业园区城市管理局本级2023年度决算，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中捷产业园区城市管理局	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。

## 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）：中捷产业园区城市管理局(汇总)

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	4,872.88	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	1,677.03	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	99.41	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	31.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,172.20
	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	40.23
	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	405.47
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>6,649.32</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>6,649.32</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>6,649.32</b>	<b>总计</b>	62	<b>6,649.32</b>

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）：中捷产业园区城市管理局(汇总)

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		6,649.32	6,549.91					99.41
210	卫生健康支出	31.41	31.41					
21011	行政事业单位医疗	31.41	31.41					
2101102	事业单位医疗	17.66	17.66					
2101103	公务员医疗补助	13.75	13.75					
212	城乡社区支出	6,172.20	6,072.80					99.41
21201	城乡社区管理事务	1,475.21	1,475.21					
2120101	行政运行	1,453.44	1,453.44					
2120102	一般行政管理事务	13.00	13.00					
2120104	城管执法	8.77	8.77					
21203	城乡社区公共设施	1,089.86	1,010.45					79.41
2120303	小城镇基础设施建设	1,089.86	1,010.45					79.41
21205	城乡社区环境卫生	2,260.58	2,260.58					
2120501	城乡社区环境卫生	2,260.58	2,260.58					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,156.61	1,136.61					20.00
2120803	城市建设支出	1,126.61	1,106.61					20.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00					

21214	污水处理费安排的支出	134.95	134.95					
2121499	其他污水处理费安排的支出	134.95	134.95					
21299	其他城乡社区支出	55.00	55.00					
2129999	其他城乡社区支出	55.00	55.00					
221	住房保障支出	40.23	40.23					
22102	住房改革支出	40.23	40.23					
2210201	住房公积金	40.23	40.23					
229	其他支出	405.47	405.47					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	405.47	405.47					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	405.47	405.47					

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）：中捷产业园区城市管理局(汇总)

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		6,649.32	893.05	5,756.27			
210	卫生健康 支出	31.41	31.41				
21011	行政事业 单位医疗	31.41	31.41				
2101102	事业单位 医疗	17.66	17.66				
2101103	公务员医 疗补助	13.75	13.75				
212	城乡社区 支出	6,172.20	821.40	5,350.80			
21201	城乡社区 管理事务	1,475.21	821.40	653.80			
2120101	行政运行	1,453.44	821.40	632.04			
2120102	一般行政 管理事务	13.00		13.00			
2120104	城管执法	8.77		8.77			
21203	城乡社区 公共设施	1,089.86		1,089.86			
2120303	小城镇基 础设施建 设	1,089.86		1,089.86			
21205	城乡社区 环境卫生	2,260.58		2,260.58			
2120501	城乡社区 环境卫生	2,260.58		2,260.58			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	1,156.61		1,156.61			
2120803	城市建设	1,126.61		1,126.61			

	支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00			
21214	污水处理费安排的支出	134.95		134.95			
2121499	其他污水处理费安排的支出	134.95		134.95			
21299	其他城乡社区支出	55.00		55.00			
2129999	其他城乡社区支出	55.00		55.00			
221	住房保障支出	40.23	40.23				
22102	住房改革支出	40.23	40.23				
2210201	住房公积金	40.23	40.23				
229	其他支出	405.47		405.47			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	405.47		405.47			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	405.47		405.47			

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

编制部门（单位）：中捷产业园区城市管理局(汇总)

2023 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	4,872.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,677.03	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				
	9		九、卫生健康支出	41	31.41	31.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,072.80	4,801.24	1,271.56	
	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	40.23	40.23		
	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	405.47		405.47	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6,549.91	<b>本年支出合计</b>	59	6,549.91	4,872.88	1,677.03	
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				
<b>总计</b>	32	6,549.91	<b>总计</b>	64	6,549.91	4,872.88	1,677.03	

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）：中捷产业园区城市管理局(汇总)

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		4,872.88	893.05	3,979.83
210	卫生健康支出	31.41	31.41	
21011	行政事业单位医疗	31.41	31.41	
2101102	事业单位医疗	17.66	17.66	
2101103	公务员医疗补助	13.75	13.75	
212	城乡社区支出	4,801.24	821.40	3,979.83
21201	城乡社区管理事务	1,475.21	821.40	653.80
2120101	行政运行	1,453.44	821.40	632.04
2120102	一般行政管理事务	13.00		13.00
2120104	城管执法	8.77		8.77
21203	城乡社区公共设施	1,010.45		1,010.45
2120303	小城镇基础设施建设	1,010.45		1,010.45
21205	城乡社区环境卫生	2,260.58		2,260.58
2120501	城乡社区环境卫生	2,260.58		2,260.58
21299	其他城乡社区支出	55.00		55.00
2129999	其他城乡社区支出	55.00		55.00
221	住房保障支出	40.23	40.23	
22102	住房改革支出	40.23	40.23	
2210201	住房公积金	40.23	40.23	

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）：中捷产业园区城市管理局(汇总)

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	535.14	302	商品和服务支出	255.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.28	30201	办公费	13.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.46	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	193.64	30205	水费	2.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.12	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.88	30207	邮电费	14.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.66	30208	取暖费	3.99	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.75	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	2.20	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.23	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	5.47	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	102.11	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	102.11	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	201.42	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	10.64	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	5.60	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		637.25	公用经费合计					255.80	

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）：中捷产业园区城市管理局(汇总)

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			1,677.03	1,677.03		1,677.03	
212	城乡社区支出		1,271.56	1,271.56		1,271.56	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,136.61	1,136.61		1,136.61	
2120803	城市建设支出		1,106.61	1,106.61		1,106.61	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		30.00	30.00		30.00	
21214	污水处理费安排的支出		134.95	134.95		134.95	
2121499	其他污水处理费安排的支出		134.95	134.95		134.95	
229	其他支出		405.47	405.47		405.47	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		405.47	405.47		405.47	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		405.47	405.47		405.47	

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): 中捷产业

园区城市管理局(汇总)

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收入(或支出、收支及结转结余等)情况, 按要求空表列示

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：中捷产业园区城市管理局(汇总)

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）6,649.32万元。与2022年度决算相比，收支各增加5.82万元，增长0.09%，主要原因是人员社保基数增加，人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计6,649.32万元，其中：财政拨款收入6,549.91万元，占98.5%；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99.41万元，占1.5%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计6,649.32万元，其中：基本支出893.05万元，占13.43%；项目支出5,756.27万元，占86.57%；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

本部门2023年度财政拨款本年收入6,549.91万元，比上年减少93.67万元，降低1.4%，主要是专项经费支出减少；本年支出6,549.91万元，比上年减少93.67万元，降低1.4%，主要是专项经费支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,872.88万元，比上年增加1346.61万元，主要是部分专项经费资金的资金性质与

上年不同；本年支出 4,872.88万元，比上年增加1346.61万元，增长38%，主要是部分专项经费资金的资金性质与上年不同。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,677.03万元，比上年减少1440.28万元，降低46%，主要是基建项目经费支出减少；本年支出 1,677.03万元，比上年减少1440.28万元，降低46%，主要是基建项目经费支出减少。

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%，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2023年度财政拨款本年收入6,549.91万元，完成年初预算的85.47%，比年初预算增加减少1113.87万元，决算数小于预算数主要原因是专项事务经费支出减少；本年支出6,549.91万元，完成年初预算的85.47%，比年初预算减少1113.87万元，决算数小于预算数主要原因是专项事务经费支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,872.88万元，完成年初预算的 72.22%，比年初预算减少1874.69万元，主要原因是专项事务经费支出减少；本年支出4,872.88万元，完成年初预算的72.22%，比年初预算减少1874.69万元，主要原因是专项事务经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,677.03万元，完成年初预算的183.04%，比年初预算增加760.83万元，主要原



因是基建项目资金支出增加；本年支出1,677.03万元，完成年初预算的183.04%，比年初预算增加760.83万元，主要原因是基建项目资金支出增加。

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，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款；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，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 6,549.91 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 31.41 万元，占 0.48%，主要用于职工医疗保障等支出；城乡社区（类）支出 6,072.8 万元，占 92.72%，主要用于城市市容管理、环境卫生管理、园林绿化管理等城区管理事务；住房保障（类）支出 40.23 万元，占 0.61%，主要用于住房公积金支出；其他（类）支出 405.47 万元，占 6.19%，主要用于债券资金支出；。

### **（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 893.05 万元，其中：

人员经费 637.25 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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 255.8 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

## 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 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%，主要是我部门无“三公”经费支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是主要是我部门无“三公”经费支出。

### （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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是我部门无因公出国（境）费支出。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%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门本年未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门本年未发生“公

务用车购置及运行维护费”经费支出。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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置费”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置费”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车运行维护费”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车运行维护费”经费支出。

**3.公务接待费。**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%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无公务接待费；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无公务接待费。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，与上年持平，与年初预算持平。主要原因是本部门为事业单位，无机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 8,403.71 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 1,780.71 万元、政府采购服务支出 6,623 万元。授予中小企业合同金额 8,403.71 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 8,403.71 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 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 8 辆，比上年减少 8 辆，主要是本年处置了已报废的环卫车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 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 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 8 辆，其他用车主要是执法用车 2 辆，垃圾车 2 辆，清扫车 1 辆，抑尘车 1 辆，皮卡车 2 辆。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，本部门组织对 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 20 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3979.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 45 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1271.56 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度

0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“中捷新海路（捷港大街至锦绣大街段）绿化升级工程”、“长兴大街东侧（黄赵公路至仁和路）绿化工程”等65个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3979.83万元，政府性基金预算支出1271.56万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年城市管理局部门整体支出情况良好，资金主要用于保障机关正常运转，专项事务，专项项目，对于项目资金的支出更加重视，由专人负责项目的落实情况，取得了较好的使用效益。按照有关法律、法规和规章制度要求，确保全局所有行政行为主体、职权、事实、程序合法率100%；严格按照时限和要求办理上级机关布置的任务及区领导批办、交办的事项；完成全区工作会议、局党组会、局长办公会、局专题会议确定的工作事项；受理的信访事项，依法回复率达到100%；受理的投诉和举报事项，调查处理和督促有关单位按时调查处理率达到100%；在职党员干部理论学习教育覆盖率达到100%，党务工作完成情况良好。

## （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中捷新海路（捷港大街至锦绣大街段）绿化升级工程、长兴大街东侧（黄赵公路至仁和路）绿化工程2个项目绩效自评结果。

### （1）中捷新海路（捷港大街至锦绣大街段）绿化升级工

程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为178.45万元，执行数为178.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是使城市绿化布局更加合理、环境更加优美；二是提升居民生活环境。未发现主要问题。下一步改进措施：一是加强工程监督力度；二是加强成本控制。

(2) 长兴大街东侧(黄赵公路至仁和路)绿化工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是使城市绿化布局更加合理、环境更加优美；二是提升居民生活环境。未发现主要问题。下一步改进措施：一是加强工程监督力度；二是加强成本控制。

### 中捷新海路（捷港大街至锦绣大街段）绿化升级工程项目绩效自评表

金额：万元

一、基本情况	项目名称	中捷新海路（捷港大街至锦绣大街段）绿化升级工程		实施(主管)单位	中捷产业园区城市管理局		
二、预算执行情况	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:	178.45	位到数:	178.45	执行数:	178.45	
	其中:财政资金	178.45	其中:财政资金	178.45	其中:财政资金	178.45	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	使城市绿化工作更加呈现出布局更加合理,提升居民生活环境			按要求完成施工,提升居民生活环境			

	境					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	时效指标	按时完工	≥100%	≥100%	10
		数量指标	按图施工	≥100%	≥100%	15
		质量指标	按图施工	≥100%	≥100%	15
		成本指标	节约财政资金	≥100%	≥100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	提升环境	≥100%	≥100%	40
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	≥100%	≥100%	10
自评总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在的问题：目标不够细化；下一步整改的措施：进一步完善绩效目标。					

## 长兴大街东侧（黄赵公路至仁和路）绿化工程项目绩效自评表

金额：万元

一、基本情况	项目名称	长兴大街东侧（黄赵公路至仁和路）绿化工程		实施(主管)单位	中捷产业园区城市管理局		
二、预算执行情况	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:	40	位到数:	40	执行数:	40	
	其中: 财政资金	40	其中: 财政资金	40	其中: 财政资金	40	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	使城市绿化工作更加呈现出			按要求完成施工, 提升居民生			100%

	布局更加合理,提升居民生活环境		活环境			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	时效指标	按时完工	≥100%	≥100%	10
		数量指标	按图施工	≥100%	≥100%	15
		质量指标	按图施工	≥100%	≥100%	15
		成本指标	节约财政资金	≥100%	≥100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	提升环境	≥100%	≥100%	40
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	≥100%	≥100%	10
自评总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在的问题:目标不够细化;下一步整改的措施:进一步完善绩效目标。					

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

通过对专项资金绩效评价,进一步树立了专项资金使用与绩效考核相结合的意识,特别是把绩效评价结果作为今后年度预算编制和安排项目的重要依据,对增进预算管理、提高预算运行质量和资金使用效益提供了依据。下一步我们将加强绩效评价工作的组织领导,健全绩效管理各项制度,科学制定和设立绩效预算计划,充分运用绩效成果,为今后年度经费预算编制提供依据。

### 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、“三



公”经费无收支及结转结余情况，故公开 08、09 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。