



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 565

单位名称： 正定新区城市管理局

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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）统筹协调管委会与各单位的交办事项，负责单位后勤保障及物资供应，确保各科室工作正常开展。

（二）严格落实渣土车辆运输管理规定，控制私自堆放开挖土方作业的单位和个人，落实大气预警期间渣土车辆的管控措施。

（三）严格查处道路两侧散发广告、随意摆设摊位、占用非机动车道的违法行为。

（四）热情接待辖区内各项目建设工地拖欠工资的农民工，劝返接回去市、省和国家上访人员。

（五）对新区范围内各主、次干道及便道砖和公交站等区域进行日常保洁。

（六）负责新区范围内配建的保障性住房的审批与管理。

（七）负责房屋征收、回迁安置资料核查、整理及归档等工作，处理房屋征收方面的信访问题。

（八）负责正定新区集体土地上企业征收遗留问题及国有土地上企业征收工作。

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	正定新区城市管理局	行政单位	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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，正定新区城市管理局 2023 年度部门决算即正定新区城市管理局本级 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）：正定新区城市管理局

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	21,517.26	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	43,885.63	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	
	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	47,553.58
	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	22.54
	19		十九、住房保障支出	50	9,071.16
	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	8,482.95
	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	65,402.89	本年支出合计	58	65,130.23
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	272.66
	30			61	
总计	31	65,402.89	总计	62	65,402.89

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）：正定新区城市
管理局

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		65,402.89	65,402.89					
212	城乡社区 支出	47,770.98	47,770.98					
21201	城乡社区 管理事务	1,032.10	1,032.10					
2120101	行政运行	754.84	754.84					
2120102	一般行政 管理事务	1.43	1.43					
2120104	城管执法	70.45	70.45					
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	205.38	205.38					
21203	城乡社区 公共设施	284.68	284.68					
2120303	小城镇基 础设施建 设	190.00	190.00					
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	94.68	94.68					
21205	城乡社区 环境卫生	1,915.30	1,915.30					
2120501	城乡社区 环境卫生	1,915.30	1,915.30					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	43,537.39	43,537.39					
2120801	征地和拆	9,005.03	9,005.03					

	迁补偿支出							
2120803	城市建设支出	6,596.32	6,596.32					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27,936.03	27,936.03					
21210	国有土地收益基金安排的支出	318.84	318.84					
2121001	征地和拆迁补偿支出	318.84	318.84					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	29.40	29.40					
2121301	城市公共设施	29.40	29.40					
21299	其他城乡社区支出	653.28	653.28					
2129999	其他城乡社区支出	653.28	653.28					
220	自然资源海洋气象等支出	22.54	22.54					
22001	自然资源事务	22.54	22.54					
2200199	其他自然资源事务支出	22.54	22.54					
221	住房保障支出	9,071.16	9,071.16					
22101	保障性安居工程支出	9,071.16	9,071.16					
2210109	住房租赁市场发展	9,071.16	9,071.16					
229	其他支出	8,538.20	8,538.20					
22999	其他支出	8,538.20	8,538.20					

2299999	其他支出	8,538.20	8,538.20					
---------	------	----------	----------	--	--	--	--	--

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）：正定新区城市管理局

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		65,130.23	562.69	64,567.53			
212	城乡社区 支出	47,553.58	562.69	46,990.88			
21201	城乡社区 管理事务	1,015.65	562.69	452.96			
2120101	行政运行	738.39	562.69	175.69			
2120102	一般行政 管理事务	1.43		1.43			
2120104	城管执法	70.45		70.45			
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	205.38		205.38			
21203	城乡社区 公共设施	284.68		284.68			
2120303	小城镇基 础设施建 设	190.00		190.00			
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	94.68		94.68			
21205	城乡社区 环境卫生	1,915.30		1,915.30			
2120501	城乡社区 环境卫生	1,915.30		1,915.30			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	43,423.49		43,423.49			
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	8,891.14		8,891.14			

2120803	城市建设支出	6,596.32		6,596.32			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27,936.03		27,936.03			
21210	国有土地收益基金安排的支出	231.78		231.78			
2121001	征地和拆迁补偿支出	231.78		231.78			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	29.40		29.40			
2121301	城市公共设施	29.40		29.40			
21299	其他城乡社区支出	653.28		653.28			
2129999	其他城乡社区支出	653.28		653.28			
220	自然资源海洋气象等支出	22.54		22.54			
22001	自然资源事务	22.54		22.54			
2200199	其他自然资源事务支出	22.54		22.54			
221	住房保障支出	9,071.16		9,071.16			
22101	保障性安居工程支出	9,071.16		9,071.16			
2210109	住房租赁市场发展	9,071.16		9,071.16			
229	其他支出	8,482.95		8,482.95			
22999	其他支出	8,482.95		8,482.95			
2299999	其他支出	8,482.95		8,482.95			

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）：正定新区城市管理局

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	21,517.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	43,885.63	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				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	47,553.58	3,868.90	43,684.67	
	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	22.54	22.54		
	19		十九、住房保障支出	51	9,071.16	9,071.16		
	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	8,482.95	8,482.95		
	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	65,402.89	本年支出合计	59	65,130.23	21,445.55	43,684.67	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	272.66	71.70	200.96	
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	65,402.89	总计	64	65,402.89	21,517.26	43,885.63	

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）：正定新区城市管理局

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		21,445.55	562.69	20,882.86
212	城乡社区支出	3,868.90	562.69	3,306.21
21201	城乡社区管理事务	1,015.65	562.69	452.96
2120101	行政运行	738.39	562.69	175.69
2120102	一般行政管理事务	1.43		1.43
2120104	城管执法	70.45		70.45
212019	其他城乡社区管理事务支出	205.38		205.38
21203	城乡社区公共设施	284.68		284.68
2120303	小城镇基础设施建设	190.00		190.00
212039	其他城乡社区公共设施支出	94.68		94.68
21205	城乡社区环境卫生	1,915.30		1,915.30
2120501	城乡社区环境卫生	1,915.30		1,915.30
21299	其他城乡社区支出	653.28		653.28
212999	其他城乡社区支出	653.28		653.28
220	自然资源海洋气象等支出	22.54		22.54
22001	自然资源事务	22.54		22.54
220019	其他自然资源事务支出	22.54		22.54
221	住房保障支出	9,071.16		9,071.16

22101	保障性安居工程支出	9,071.16		9,071.16
2210109	住房租赁市场发展	9,071.16		9,071.16
229	其他支出	8,482.95		8,482.95
22999	其他支出	8,482.95		8,482.95
2299999	其他支出	8,482.95		8,482.95

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）：正定新区城市管理局

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	550.11	302	商品和服务支出	12.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	0.68	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		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		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		30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	550.11	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		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		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		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	11.70	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	0.05	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		550.11	公用经费合计					12.58

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）：正定新区城市管理局

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			43,885.63	43,684.67		43,684.67	200.96
212	城乡社区支出		43,885.63	43,684.67		43,684.67	200.96
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		43,537.39	43,423.49		43,423.49	113.90
2120801	征地和拆迁补 偿支出		9,005.03	8,891.14		8,891.14	113.90
2120803	城市建设支出		6,596.32	6,596.32		6,596.32	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		27,936.03	27,936.03		27,936.03	
21210	国有土地收益 基金安排的支 出		318.84	231.78		231.78	87.06
2121001	征地和拆迁补 偿支出		318.84	231.78		231.78	87.06
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出		29.40	29.40		29.40	
2121301	城市公共设施		29.40	29.40		29.40	

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

编制部门(单位): 正定新区
城市管理局

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(或单位)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

编制部门(单位): 正定新区城市管理局

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
11.73		11.70		11.70	0.03	11.70		11.70		11.70	

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

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）65,402.89 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 65,402.89 万元，增长 100%，主要原因是正定新区城市管理局为 2023 年度新成立单位，无 2022 年度决算情况。

二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度本年收入合计 65,402.89 万元，其中：财政拨款收入 65,402.89 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

本部门 2023 年度本年支出合计 65,130.23 万元，其中：基本支出 562.69 万元，占 0.86%；项目支出 64,567.53 万元，占 99.14%；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 65,402.89 万元，比上年增加 65,402.89 万元，增长 100%，主要是正定新区城市管理局为 2023 年度新成立单位，无 2022 年度决算情况；本年支出 65,130.23 元，比上年增加 65,130.23 万元，增长 100%，主要是

正定新区城市管理局为 2023 年度新成立单位，无 2022 年度决算情况。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 21,517.26 万元，比上年增加 21,517.26 万元，主要是正定新区城市管理局为 2023 年度新成立单位，无 2022 年度决算情况；本年支出 21,445.55 万元，比上年增加 21,445.55 万元，增长 100%，主要是正定新区城市管理局为 2023 年度新成立单位，无 2022 年度决算情况。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 43,885.63 万元，比上年增 43,885.63 万元，增长 100%，主要是正定新区城市管理局为 2023 年度新成立单位，无 2022 年度决算情况；本年支出 43,684.67 万元，比上年增加 43,684.67 万元，增长 100%，主要是正定新区城市管理局为 2023 年度新成立单位，无 2022 年度决算情况。

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%，主要是正定新区城市管理局为 2023 年度新成立单位，无 2022 年度决算情况；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是正定新区城市管理局为 2023 年度新成立单位，无 2022 年度决算情况。

（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 65,402.89 万元，完成年初预算的 71.64%，比年初预算减少 25895.67 万元，决算数小于预算数主要原因是“国有土地使用权出让收入安排的支出”减

少 33738.67 万元；本年支出 65,130.23 万元，完成年初预算的 71.34%，比年初预算减少 26168.33 万元，决算数小于预算数主要原因是“国有土地使用权出让收入安排的支出”减少 33852.57。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 21,517.26 万元，完成年初预算的 392.12%，比年初预算增加 16029.9 万元，主要原因是“住房保障支出”增加 9071.16 万元，“其他支出”增加 8482.95 万元；本年支出 21,445.55 万元，完成年初预算的 390.82%，比年初预算增加 15958.19 万元，主要原因是“住房保障支出”增加 9071.16 万元，“其他支出”增加 8482.95 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 43,885.63 万元，完成年初预算的 51.22%，比年初预算减少 41789.57 万元，主要原因是“国有土地使用权出让收入安排的支出”减少 33852.57 万元；本年支出 43,684.67 万元，完成年初预算的 50.99%，比年初预算减少 42126.53 万元，主要原因是“国有土地使用权出让收入安排的支出”减少 33852.57 万元。

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，主要原因为不涉及国有资本经营预算收入；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，主要原因为不涉及国有资本经营预算支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 65,130.23 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 47,553.58 万元，占 73.01%；自然资源海洋气象等（类）支出 22.54 万元，占 0.03%；住房保障（类）支出 9,071.16 万元，占 13.93%；其他（类）支出 8,482.95 万元，占 13.02%。

（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 562.69 万元，其中：

人员经费 550.11 万元，主要包括其他工资福利支出。

公用经费 12.58 万元，主要包括办公费、差旅费、公务用车运行维护费、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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.73 万元，支出决算为 11.7 万元，完成预算的 99.74%，较预算减少 0.03 万元，降低 0.26%，主要是公务接待费减少 0.03 万元；较 2022 年度决算增加 11.73 万元，增长 100%，主要是正定新区城市管理局为 2023 年度新成立单位，无 2022 年度决算情况。

（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 00。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发

生因公出国（境）费与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门为 2023 年新成立单位，无上年数据。因公出国（境）团组 0 个、共 % 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 11.7 万元，支出决算 11.7 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较上年增加 11.7 万元，增长 100%，主要是正定新区城市管理局为 2023 年度新成立单位，无 2022 年度决算情况。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%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门为 2023 年新成立单位，无上年数据。

公务用车运行维护费支出 11.7 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 11.7 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，与年初预算持平；较上年增加 11.7 万元，增长 100%，主要是正定新区城市管理局为 2023 年度新成立单位，无 2022 年度决算情况。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.03 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减少 0.03 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待费支

出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是正定新区城市管理局为 2023 年度新成立单位，无 2022 年度决算情况。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 12.58 万元，较 2022 年度增加 12.25 万元，增长 100%。主要原因是正定新区城市管理局为 2023 年度新成立单位，无 2022 年度决算情况。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 330.72 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 330.72 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。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 0 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 0 个，二级项目 26 个，共涉及资金 21517.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 103.04%。组织对 2023 年度气力垃圾运输系统工程等 14 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 44030.20 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.33%。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“回民公墓”“三里屯便民市场工程费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 69.68 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，指标体系设定满分为 100 分，“回民公墓”自评得分为 100 分；“三里屯便民市场工程费”自评得分为 97 分，自评等级均为优秀。

（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“回民公墓”项目及“三里屯便民市场工程费”项目等 2 个项目绩效自评结果。

“回民公墓”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“回民公墓”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的欠薪农民工工资全部发放到位目标。未发现问题。

“三里屯便民市场工程费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“三里屯便民市场工程费”项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为39.68万元，执行数为39.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该便民市场已投入使用。未发现问题。

附件 1

正定新城部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	回民公墓项目		实施(主管)单位	正定新区城市管理局		
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：		到位数：		执行数：		100%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	
	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	
	保障欠薪农民工的工资及时发放			欠薪农民工工资全部发放到位		100%	
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)	数量指标	欠薪人数		≤18人	18人	10
		质量指标	欠薪工资发放完成率		≥95%	100%	10
		时效指标	发放欠薪工资的时限		≤5天	5天	10
		成本指标	欠薪工资金额		≤1.696万元/人	1.696万元/人	10
		预算执行率	预算执行率		≥90%	100%	10
	效益指标 (50)	社会效益指标	保障欠薪农民工工资发放情况		发放到位	完成	25
		满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	25
总分							100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

填报人：耿浩田

联系电话：82457625

附件 2

正定新城部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	三里屯便民市场工程费		实施(主管)单位	正定新区城市管理局		
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：		到位数：		执行数：		100%
	其中：财政资金	39.68	其中：财政资金	39.68	其中：财政资金	39.68	
	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	
	建设便民市场，满足周边居民购物需求			该便民市场已投入使用		100%	
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)	数量指标	数量指标		柜台数量与图纸的设计数量一致	一致	10
		质量指标	质量合格率		≥98%	100%	10
		时效指标	工作完成的时效		合同签订后 30 日内	29 日	10
		成本指标	成本控制		≤40 万元	39.68 万元	10
		预算执行率	预算执行率		≥90%	100%	10
	效益指标 (50)	社会效益指标	保障居民日常购物需求		保障	有效保障	25
		满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	22
总分							97

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

填报人：张瑞海

联系电话：82457679

（三）部门评价项目绩效评价结果

指标体系设定满分为 100 分，总得分 100 份，评价等级为优秀。

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支出决算表无收支及结转结余情况，故 08 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。