

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：334

单位名称：涑源县城市管理综合行政执法局



涑源县城市管理综合行政执法局
2024 年度部门决算公开
文本

涑源县城市管理综合行政执法局
二〇二五年十一月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

涑源县城市管理综合行政执法局,占用南山街68号,楼房一栋作为办公场所。

(一) 宣传贯彻国家和省、市有关城市管理的政策和法规;拟订和实施县城市管理有关规定。

(二) 拟订和实施城市管理长期规划和年度计划;组织全县性的城市管理综合整治和检查评比。

(三) 负责全县市容环境卫生方面的行政管理和环境卫生方面的行政审批、行政许可等工作及对市容环境卫生设施、设备、经费的管理。

(四) 受理市民和单位有关城市管理方面的投诉和举报,查处违反有关城市管理条例的行为,检查落实“门前五包”等市容环境卫生责任制。

(五) 集中行使下列职权

①行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

②行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的,对未取得建设工程规划许可证,或者违反建设工程规划许可证的规定进行建设,严重影响城市规划行为的行政处罚权;对在城市规划区内进行临时建设,逾期不拆除,

以及在批准临时使用的土地上建设永久性建筑物、构筑物和其他设施的行为的行政处罚权。

③行使城市园林、绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

④行使市政设施管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

⑤行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、交通噪声污染（限于市区）的行政处罚权；对城市饮食服务业超标排污行为的行政处罚权；对向城市规划区范围内河道、水面倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物行为的行政处罚权。

⑥行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对市区范围内店外经营、无照商贩的行政处罚权。

⑦行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路行为的行政处罚权。

（六）承办各级人民政府决定调整的城市管理领域的其他行政处罚权。

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	涑源县城市管理综合行政执法局(本级)	行政单位	全额财政拨款

注：我部门无二级预算单位，因此涑源县城市管理综合行政执法局 2024 年度部门决算公开即涑源县城市管理综合行政执法局本级 2024 年度决算公开。

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：涿源县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	2,766.02	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		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	280.18	八、社会保障和就业支出	39	452.09
	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	2,590.79
	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	3.36
	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	3,046.20	本年支出合计	58	3,046.24
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	3.58	年末结转和结余	60	3.55
	30			61	
总计	31	3,049.78	总计	62	3,049.78

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：涿源县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		3,046.20	2,766.02					280.18
208	社会保障和就业支出	449.26	169.09					280.17
20805	行政事业单位养老支出	165.67	165.67					
2080502	事业单位离退休	23.43	23.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.25	90.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.99	51.99					
20809	退役安置	283.59	3.42					280.17
2080999	其他退役安置支出	283.59	3.42					280.17
212	城乡社区支出	2,593.58	2,593.57					0.01
21201	城乡社区管理事务	821.16	821.15					0.01
2120104	城管执法	821.16	821.15					0.01
21205	城乡社区环境卫生	1,770.94	1,770.94					
2120501	城乡社区环境卫生	1,770.94	1,770.94					
21299	其他城乡社区支出	1.48	1.48					
2129999	其他城乡社区支出	1.48	1.48					
221	住房保障支出	3.36	3.36					
22102	住房改革支出	3.36	3.36					
2210201	住房公积金	3.36	3.36					

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：涑源县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		3,046.24	1,190.25	1,855.99			
208	社会保障和就业支出	452.09	452.09				
20805	行政事业单位养老支出	168.49	168.49				
2080502	事业单位离退休	23.43	23.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.03	92.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.03	53.03				
20809	退役安置	283.59	283.59				
2080999	其他退役安置支出	283.59	283.59				
212	城乡社区支出	2,590.79	734.80	1,855.99			
21201	城乡社区管理事务	818.37	734.80	83.57			
2120104	城管执法	818.37	734.80	83.57			
21205	城乡社区环境卫生	1,770.94		1,770.94			
2120501	城乡社区环境卫生	1,770.94		1,770.94			
21299	其他城乡社区支出	1.48		1.48			
2129999	其他城乡社区支出	1.48		1.48			
221	住房保障支出	3.36	3.36				
22102	住房改革支出	3.36	3.36				
2210201	住房公积金	3.36	3.36				

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：涑源县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	2,766.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	171.91	171.91		
	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	2,590.78	2,590.78		
	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	3.36	3.36		
	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	2,766.02	本年支出合计	59	2,766.06	2,766.06		
年初财政拨款结转和结余	28	3.58	年末财政拨款结转和结余	60	3.55	3.55		
一、一般公共预算财政拨款	29	3.58		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	2,769.60	总计	64	2,769.60	2769.60		

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：涿源县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		2,766.06	910.07	1,855.99
208	社会保障和就业支出	171.92	171.92	
20805	行政事业单位养老支出	168.49	168.49	
2080502	事业单位离退休	23.43	23.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.03	92.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.03	53.03	
20809	退役安置	3.42	3.42	
2080999	其他退役安置支出	3.42	3.42	
212	城乡社区支出	2,590.78	734.79	1,855.99
21201	城乡社区管理事务	818.36	734.79	83.57
2120104	城管执法	818.36	734.79	83.57
21205	城乡社区环境卫生	1,770.94		1,770.94
2120501	城乡社区环境卫生	1,770.94		1,770.94
21299	其他城乡社区支出	1.48		1.48
2129999	其他城乡社区支出	1.48		1.48
221	住房保障支出	3.36	3.36	
22102	住房改革支出	3.36	3.36	
2210201	住房公积金	3.36	3.36	

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：涿源县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	844.02	302	商品和服务支出	42.21	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	565.59	30201	办公费	5.94	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	42.73	30202	印刷费	3.60	30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.34	30203	咨询费		310	资本性支出	0.42	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	48.64	30205	水费		31002	办公设备购置	0.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.03	30206	电费	6.38	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	53.03	30207	邮电费	5.50	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	35.34	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	1.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.95	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备		
30113	住房公积金	3.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.46	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	23.43	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	23.43	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	3.42	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		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	4.67	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.48	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	1.90	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		867.45	公用经费合计						42.62

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：涑源县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							

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。（本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，以空表列式。）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：涿源县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。（本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列式。）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：涿源县城市管理综合行政执法局

2024 年度

金额单位：万元

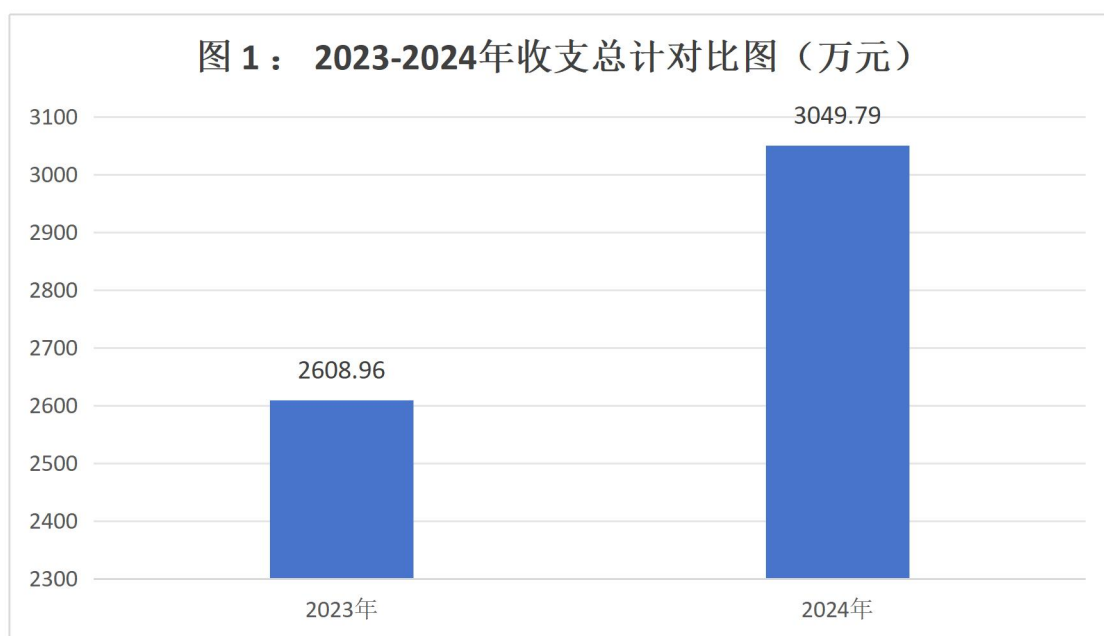
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.50		10.00		10.00	0.50	4.67		4.67		4.67	

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

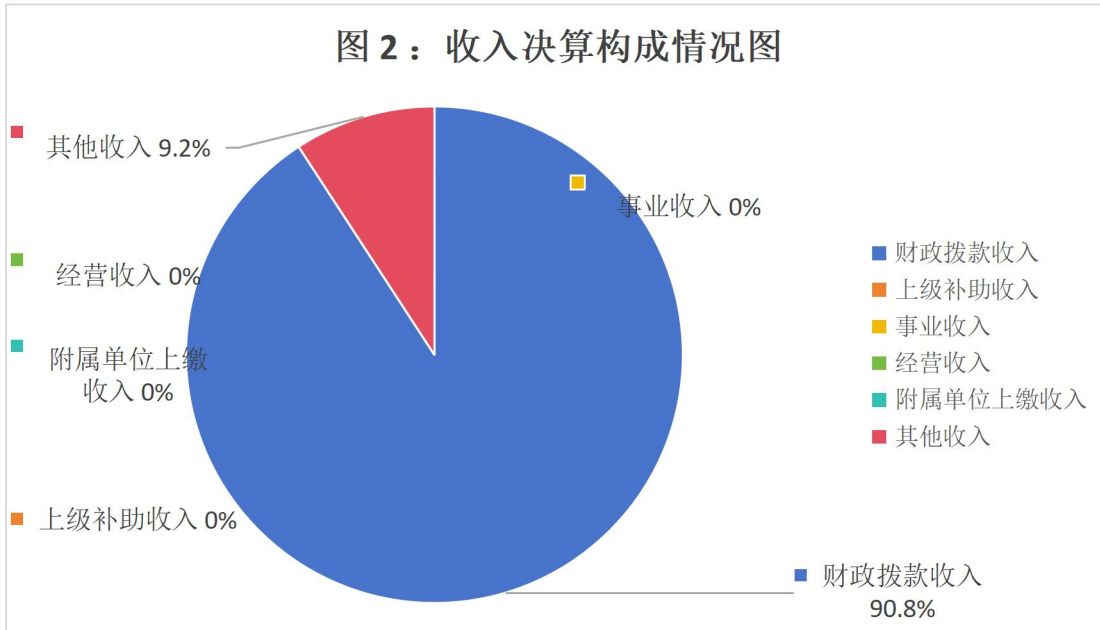
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3,049.79 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 440.82 万元，增长 16.9%，主要原因是 2024 年度偿还了以前年度拖欠的欠款，收入增加、支出增加。



二、收入决算情况说明

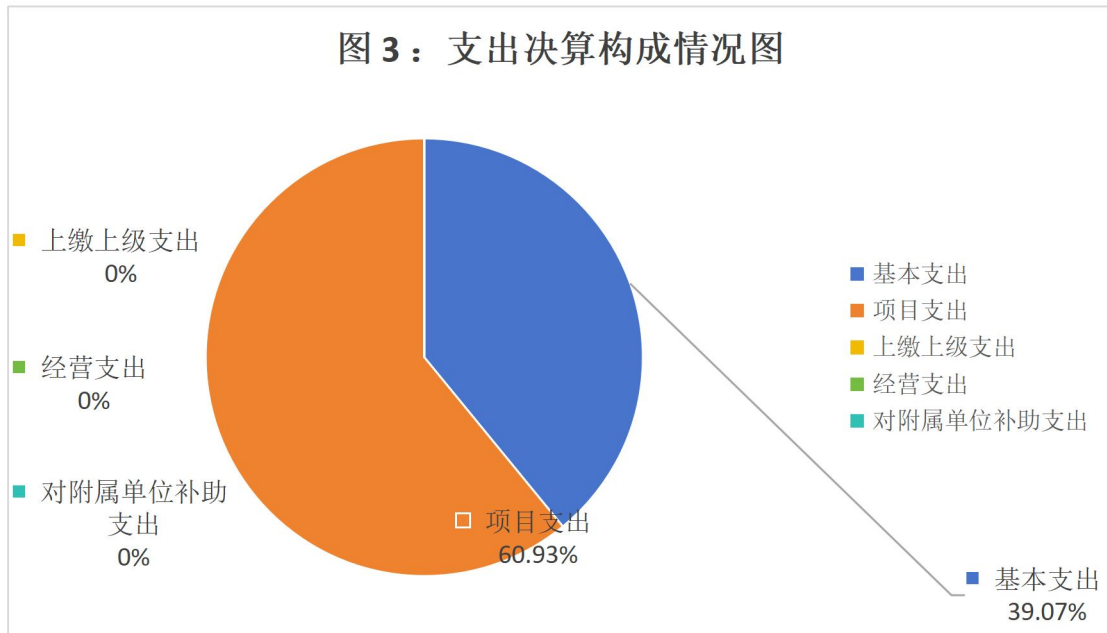
本部门 2024 年度本年收入合计 3,046.20 万元，其中：财政拨款收入 2,766.02 万元，占 90.80%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 280.18 万元，占 9.20%。

图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 3,046.24 万元，其中：基本支出 1,190.25 万元，占 39.07%；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%；项目支出 1,855.99 万元，占 60.93%。



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

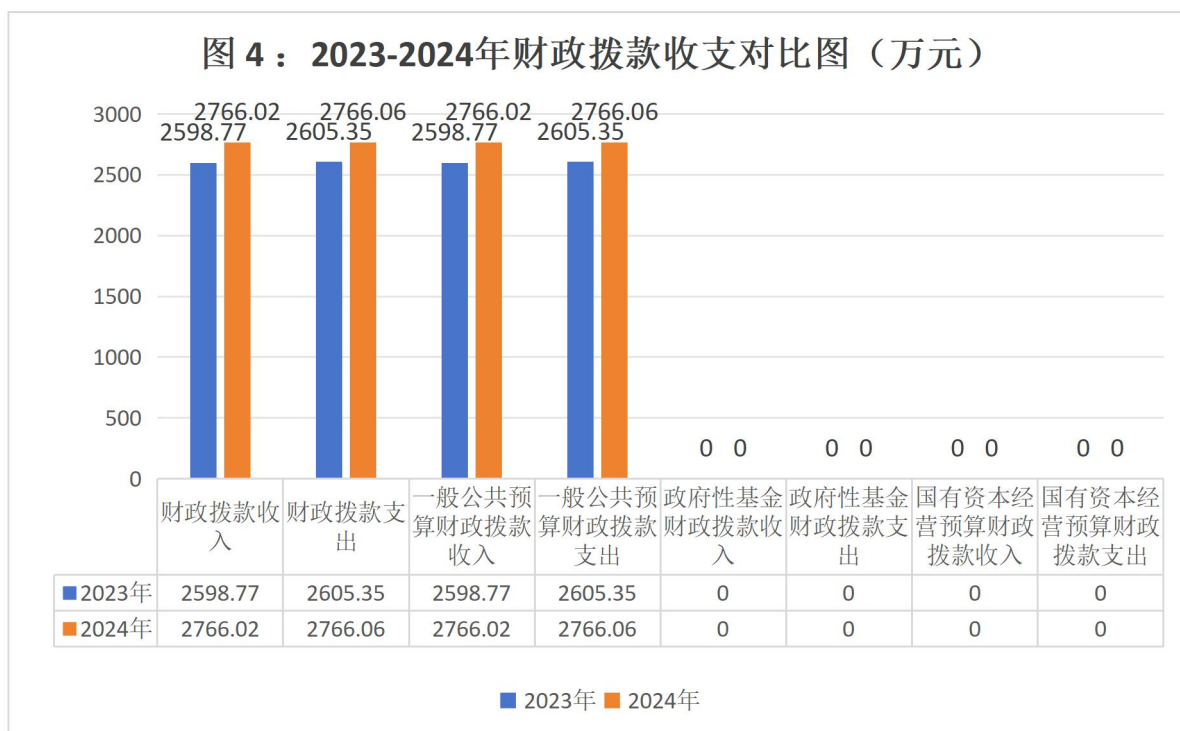
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,769.60 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 160.67 万元，增长 6.20%，主要原因是 2024 年度偿还了以前年度拖欠的欠款，收入增加、支出增加。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 2,766.02 万元，比上年增加 167.25 万元，增长 6.44%，主要原因是 2024 年度偿还了以前年度拖欠的欠款，收入增加。本年支出 2,766.06 万元，比上年增加 160.71 万元，增长 6.19%，主要原因是 2024 年度偿还了以前年度拖欠的欠款，支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,766.02 万元,比上年增加 167.25 万元,增长 6.44%,主要原因是 2024 年度偿还了以前年度拖欠的欠款,收入增加;本年支出 2,766.06 万元,比上年增加 160.71 万元,增长 6.19%,主要原因是 2024 年度偿还了以前年度拖欠的欠款,支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,主要原因是无政府性基金预算财政拨款本年收入;本年支出 0 万元,与上年持平,主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,与上年持平,主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

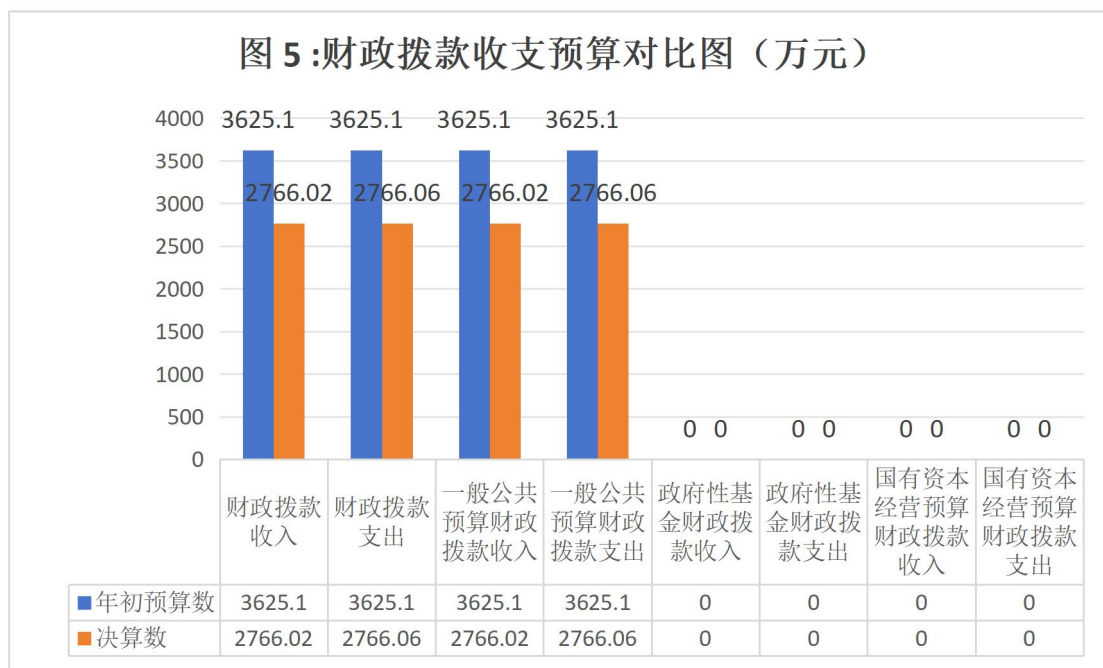
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 2,766.02 万元，完成年初预算的 76.30%，比年初预算减少 859.08 万元，决算数小于预算数的主要原因是本年环卫市场化运营费收入减少；本年支出 2,766.06 万元，完成年初预算的 76.30%，比年初预算减少 859.04 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度环卫市场化运营费用收入减少、支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 76.30%，比年初预算减少 859.08 万元，主要原因是本年环卫市场化运营费收入减少；支出完成年初预算的 76.30%，比年初预算减少 859.04 万元，主要原因是本年环卫市场化运营费用收入减少、支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨

款本年收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2,766.06 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 171.92 万元，占 6.22%，主要用于工资保险等支出；城乡社区(类)支出 2,590.78 万元，占 93.67%，主要用于环卫市场化和数字化城管平台维护等支出；住房保障（类）支出 3.36 万元，占 0.11%，主要用于缴纳住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

(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 910.07 万元，其中：

人员经费 867.45 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、住房公积金缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 42.62 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 10.50 万元，支出决算为 4.67 万元，完成预算的 44.47%，较预算减少 8.73 万元，降低 55.53%，主要原因是本年公务车维护较好，支出费用

减少；较 2023 年度决算增加 4.67 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年度本单位公务车运行维护费在住建局支出。

（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 2024 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%，主要原因是无因公出国(境)费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国(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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 10.00 万元，支出决算 4.67 万元，完成预算的 46.70%，较预算减少 5.33 万元，降低 53.30%，主要原因是本年公务车维护较好支出较少；较上年增加 4.67 万元，增长 100%，主要原因是本单位 2023 年度公务用车支出在住建局列支。

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置费

用支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置费用支出。

公务用车运行维护费支出 4.67 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 4.67 万元。公车运行维护费支出较预算减少 5.33 万元，降低 53.3%，主要原因是本年公务用车维护较好支出较少；较上年增加 4.67 万元，增长 100%，主要原因是本单位 2023 年度公务用车支出在住建局列支。

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 0.50 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 0.50 万元，降低 100%，主要原因是无公务接待支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待支出。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 42.62 万元，较 2023 年度增加 7.73 万元，增长 22.12%。主要原因是办公经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 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 0 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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年持平。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 3 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，其他用车主要是：单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 1855.99 万元。其中，一般公共预算项目 10 个，涉及资金 1855.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；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%。

本部门无重点项目评价。

组织对 2024 年度执法局城乡环卫市场化特许经营费、涑源县 2019 年县城区内增加洒水频次项目费用、二分类果皮箱费用、执法局划转人员服装款费用、执法局办公楼改造及装修款费用、涑源县大型户外广告拆除费用（三冰运动会期间）、执法局数字化城管平台运行费、宣传道旗安装费用、执法局 AKTD 电脑购置费用、执法局原职工服装采购费用。10 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算项目支出 1855.99 万元。评价过程中，我们严格按照年初制定的各项目合同条款约定、考核制度及标准进行评价。其中，城乡环卫市场化服务工程按月进行考核，得分在 90 分以上足额发放当月运营费，低于 90 分扣除相应的当月运营费。

（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二级项目 10 个，项目绩效自评结果。

（1）城乡环境卫生项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡环境卫生项目绩效自评得分为 93.28 分。全年预算数 2020.76 万元，执行数为 1673.45 万元，完成预算的 82.81%。

（2）涑源县 2019 年县城区内增加洒水频次项目费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年县城区内增加洒水频次项目费用项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 87.50 万元，执行数为 87.50 万元，完成预算的 100%。

(3) 执法局二分类果皮箱费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法局二分类果皮箱费用项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.98 万元，完成预算的 99.84%。

(4) 执法局划转人员服装款费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法局划转人员服装款费用项目绩效自评得分为 99.9 分，全年预算数为 23.83 万元，执行数为 23.83 万元，完成预算的 100%。

(5) 执法局办公楼改造及装修款费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法局办公楼改造及装修款费用项目绩效自评得分为 90.9 分，全年预算数为 6 万元，执行数为 6.00 万元，完成预算的 100%。

(6) 涑源县大型户外广告拆除费用（三冰运动会期间）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，涑源县大型户外广告拆除费用项目绩效自评得分为 88 分，全年预算数为 1.08 万元，执行数为 1.08 万元。完成预算的 100%。

(7) 执法局数字化城管运营及维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法局数字化城管运营及维护费项目绩效自评得分为 98 分，全年预算数为 22.69 万元，执行数为 22.12 万元，完成预算的 97.46%。

(8) 宣传道旗安装费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，宣传道旗安装费用项目绩效自评得分为 98 分，全年对

预算数为 26.24 万元，执行数为 26.24 万元，完成了预算的 100%。

（9）执法局 AKTD 电脑购置费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法局 AKTD 电脑购置费用项目纯净自评分为 89 分，全年预算数为 1.48 万元，执行数为 1.48 万元，完成预算的 100%。

（10）执法局原职工人员服装款费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法局原职工人员服装款费用项目绩效自评分为 88.31 分，全年预算数为 10 万元，执行数为 4.31 万元，完成预算的 43.10%。

部门预算项目绩效自评表

（2024年度）

填报单位：

涿源县城市管理综合行政执法局

金额：单位万元

一、基本情况	项目名称	执法局城乡环卫市场化特许经营费	实施（主管）单位	涿源县城市管理综合行政执法局			
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：	2020.67	到位数：	1673.45	执行数：	1673.45	
	其中：财政资金	2020.67	其中：财政资金	1673.45	其中：财政资金	1673.45	
	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	
	县城区主次干道落实机械化洗扫、洒水，实施环卫工人14小时清扫保洁，保持路段干净整洁，垃圾日产日清。			规范化作业落实到位，环境卫生干净整洁，垃圾做到了日产日清。		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	出动车辆	≥70 辆次	≥70 辆次	20	
			出动人员	≥500 人次	≥500 人次		
		质量指标	质量达标率	92%	92%	8	
		时效指标	支付及时率	100%	64%	9	
		成本指标	成本控制	100%	100%	8	
	效益指标（30）	经济效益指标	质量达标率	92%	92%	10	
		社会效益指标	质量达标率	≥92%	92%	10	
		生态效益指标	质量达标率	≥92%	92%	5	
		可持续影响指标	质量达标率	≥92%	92%	5	
	满意度指标（10）	满意度指标	市民群众满意度	≥92%	93%	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支付/预算金额*100%	93%	64.48%	8.28	
总分						93.28	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	根据月考核工作方案要求，按照考核细则标准，对于考核中发现的问题，按照考核细则标准扣除相应的处罚金额，同时。						

填报人： 仲小敏

联系电话： 0312-7327133

附件 1

部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：

涿源县城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	涿源县 2019 年增加洒水频次费用		实施(主管)单位	涿源县城市管理综合行政执法局		
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：	87.50	到位数：	87.50	执行数：	87.50	
	其中：财政资金	87.50	其中：财政资金	87.50	其中：财政资金	87.50	
	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
	还清欠款			偿还欠款，提高政府公信力			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	欠款项目数量拖欠 60.72 万元		偿还 60.72	60.72	20
		质量指标	还款符合法律规定		100%	100%	10
		时效指标	6 月底前完成		100%	100%	10
		成本指标	实际支付欠款资金		100%	100%	10
	效益指标(30)	经济效益指标	6 月底前完成支付		100%	100%	10
		社会效益指标	6 月底前完成支付		100%	100%	10
		生态效益指标	6 月底前完成支付		100%	100%	5
		可持续影响指标	6 月底前完成支付		100%	100%	5
	满意度指标(10)	满意度指标	满意		100%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	执行到位		100%	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：

仲小敏

联系电话：

0312-7327133

附件 1

部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

涪源县城市管理综合行政执法局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	执法局购置划转人员执法人员制服服装费用		实施(主管)单位	涪源县城市管理综合行政执法局		
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:	23.8291	到位数:	23.8291	执行数:	23.8291	100%
	其中:财政资金	23.8291	其中:财政资金	23.8291	其中:财政资金	23.8291	
	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
	还清欠款			偿还欠款,提高政府公信力			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	欠款项目数量拖欠 23.8291 万元		偿还 23.8291	23.8291	20
		质量指标	还款符合法律规定		100%	100%	10
		时效指标	6 月底前完成		100%	100%	10
		成本指标	实际支付欠款资金		100%	100%	10
	效益指标(30)	经济效益指标	6 月底前完成支付		100%	100%	10
		社会效益指标	6 月底前完成支付		100%	100%	10
		生态效益指标	6 月底前完成支付		100%	100%	5
		可持续影响指标	6 月底前完成支付		100%	100%	5
	满意度指标(10)	满意度指标	满意		100%	100%	10
预算执行率(10)	预算执行率	执行到位		100%	100%	9.9	
总分							99.9
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人:

仲小敏

联系电话:

0312-7327133

部门预算项目绩效自评表

（2024年度）

填报单位：

涿源县城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	县城区主次干道两侧宣传道旗制做安装费用		实施(主管)单位	涿源县城市管理综合行政执法局		
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：	26.235	到位数：	26.235	执行数：	26.235	100%
	其中：财政资金	26.235	其中：财政资金	26.235	其中：财政资金	26.235	
	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	
	还清欠款			偿还欠款，提高政府公信力		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	欠款项目数量拖欠26.235万元		偿还26.235	26.235	20
		质量指标	还款符合法律规定		100%	100%	9
		时效指标	6月底前完成		100%	100%	10
		成本指标	实际支付欠款资金		100%	100%	10
	效益指标(30)	经济效益指标	6月底前完成支付		100%	100%	10
		社会效益指标	6月底前完成支付		100%	100%	10
		生态效益指标	6月底前完成支付		100%	100%	5
		可持续影响指标	6月底前完成支付		100%	100%	5
	满意度指标(10)	满意度指标	满意		100%	100%	9
预算执行率(10)	预算执行率	执行到位		100%	100%	10	
总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：

仲小敏

联系电话：

0312-7327133

附件 1

部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

涿源县城市管理综合行政执法局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	执法局二分类果皮箱费用项目		实施(主管)单位	涿源县城市管理综合行政执法局		
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:	10	到位数:	9.98	执行数:	9.98	99.84%
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	9.98	其中:财政资金	9.98	
	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	
	还清欠款			偿还欠款,提高政府公信力		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	欠款项目数量拖欠 19.88 元		偿还 9.88	9.88	20
		质量指标	还款符合法律规定		100%	100%	9
		时效指标	6 月底前完成		100%	100%	10
		成本指标	实际支付欠款资金		100%	100%	10
	效益指标(30)	经济效益指标	6 月底前完成支付		100%	100%	10
		社会效益指标	6 月底前完成支付		100%	100%	10
		生态效益指标	6 月底前完成支付		100%	100%	5
		可持续影响指标	6 月底前完成支付		100%	100%	5
	满意度指标(10)	满意度指标	满意		100%	100%	10
预算执行率(10)	预算执行率	执行到位		100%	100%	10	
总分							99
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人:

仲小敏

联系电话:

0312-7327133

附件 1

部门预算项目绩效自评表

（2024年度）

填报单位：

涿源县城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	执法局办公楼改造及装修款费用项	实施(主管)单位	涿源县城市管理综合行政执法局			
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：	6	到位数：	6	执行数：	6	
	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6	
	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	
	还清欠款			偿还欠款，提高政府公信力			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	欠款项目数量拖欠30万元		偿还30	6	20
		质量指标	还款符合法律规定		100%	100%	10
		时效指标	6月底前完成		100%	100%	10
		成本指标	实际支付欠款资金		100%	100%	10
	效益指标（30）	经济效益指标	6月底前完成支付		100%	100%	10
		社会效益指标	6月底前完成支付		100%	100%	10
		生态效益指标	6月底前完成支付		100%	100%	5
		可持续影响指标	6月底前完成支付		100%	100%	5
	满意度指标（10）	满意度指标	满意		100%	100%	0.9
预算执行率（10）	预算执行率	执行到位		100%	100%	10	
总分						90.9	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：

仲小敏

联系电话：

0312-7327133

附件 1

部门预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：

涿源县城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	涿源县大型户外广告拆除费用 (三冰运动会期间) 项目		实施(主管)单位	涿源县城市管理综合行政执法局		
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:	1.08	到位数:	1.08	执行数:	1.08	100%
	其中: 财政资金	1.08	其中: 财政资金	1.08	其中: 财政资金	1.08	
	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	
	还清欠款			偿还欠款, 提高政府公信力		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	欠款项目数量拖欠 1.08 万元		偿还 1.08	1.08	10
		质量指标	还款符合法律规定		100%	100%	9
		时效指标	6 月底前完成		100%	100%	10
		成本指标	实际支付欠款资金		100%	100%	10
	效益指标(30)	经济效益指标	6 月底前完成支付		100%	100%	10
		社会效益指标	6 月底前完成支付		100%	100%	10
		生态效益指标	6 月底前完成支付		100%	100%	5
		可持续影响指标	6 月底前完成支付		100%	100%	5
	满意度指标(10)	满意度指标	满意		100%	100%	9
预算执行率(10)	预算执行率	执行到位		100%	100%	10	
总分							88
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：

仲小敏

联系电话：

0312-7327133

附件 1

部门预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：

涿源县城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	执法局数字化城管运营及维护费项目		实施(主管)单位	涿源县城市管理综合行政执法局		
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：	22.69	到位数：	22.12	执行数：	22.12	
	其中：财政资金	22.69	其中：财政资金	22.12	其中：财政资金	22.12	
	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	
	还清欠款			偿还欠款，提高政府公信力		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	欠款项目数量拖欠 22.96 万元		偿还 22.96	22.12	20
		质量指标	还款符合法律规定		100%	100%	10
		时效指标	6 月底前完成		100%	100%	9
		成本指标	实际支付欠款资金		100%	100%	9
	效益指标（30）	经济效益指标	6 月底前完成支付		100%	100%	10
		社会效益指标	6 月底前完成支付		100%	100%	10
		生态效益指标	6 月底前完成支付		100%	100%	5
		可持续影响指标	6 月底前完成支付		100%	100%	5
	满意度指标（10）	满意度指标	满意		100%	100%	10
预算执行率（10）	预算执行率	执行到位		100%	100%	10	
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：

仲小敏

联系电话：

0312-7327133

附件 1

部门预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：

涿源县城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	执法局 AKTD 电脑购置费用项目		实施(主管)单位	涿源县城市管理综合行政执法局		
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：	1.48	到位数：	1.481	执行数：	1.48	
	其中：财政资金	1.48	其中：财政资金	1.48	其中：财政资金	1.48	
	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	
	还清欠款			偿还欠款，提高政府公信力			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	欠款项目数量拖欠 1.48 万元		偿还 1.48	1.48	10
		质量指标	还款符合法律规定		100%	100%	10
		时效指标	6 月底前完成		100%	100%	10
		成本指标	实际支付欠款资金		100%	100%	10
	效益指标（30）	经济效益指标	6 月底前完成支付		100%	100%	10
		社会效益指标	6 月底前完成支付		100%	100%	10
		生态效益指标	6 月底前完成支付		100%	100%	5
		可持续影响指标	6 月底前完成支付		100%	100%	5
	满意度指标（10）	满意度指标	满意		100%	100%	9
预算执行率（10）	预算执行率	执行到位		100%	100%	10	
总分						89	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：

仲小敏

联系电话：

0312-7327133

附件 1

部门预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：

涿源县城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	执法局原职工人员服装款费用项目		实施(主管)单位	涿源县城市管理综合行政执法局		
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：	10	到位数：	4.31	执行数：	4.31	43.10%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	4.31	其中：财政资金	4.31	
	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	
	还清欠款			偿还欠款，提高政府公信力		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	欠款项目数量拖欠 10 万元		偿还 4.31	4.31	20
		质量指标	还款符合法律规定		100%	100%	9
		时效指标	6 月底前完成		100%	100%	9
		成本指标	实际支付欠款资金		100%	100%	6
	效益指标(30)	经济效益指标	6 月底前完成支付		100%	100%	10
		社会效益指标	6 月底前完成支付		100%	100%	10
		生态效益指标	6 月底前完成支付		100%	100%	5
		可持续影响指标	6 月底前完成支付		100%	100%	5
	满意度指标(10)	满意度指标	满意		100%	100%	4.31
预算执行率(10)	预算执行率	执行到位		100%	100%	10	
总分							88.31
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：

仲小敏

联系电话：

0312-7327133

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、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、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。