



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

# 2020 年度部门决算公开文本

邢台市城市管理综合行政执法局

二〇二一年十一月

邢台市城市管理综合行政执法局  
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省城市管理方面的方针、政策和法律、法规。起草全市城市管理方面的地方性法规、政府规章草案；拟订全市城市管理方面发展规划并组织实施；研究提出城市管理方面重大问题的政策建议。

（二）指导全市城市管理工作，拟订城市管理的规范、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。负责对全市城市管理工作的业务指导、监督检查和考核评价。

（三）负责城市环境卫生管理。负责城市环卫设施建设和维护的管理工作；负责城市建筑垃圾的处置和管理工作；负责城市消毒杀虫灭鼠工作；负责道路扬尘整治；负责城区河道管理。

（四）负责城市园林绿化管理。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；负责市区园林设施建设和维护的管理工作；指导市区风景林地的管护工作。负责园林城市（县城、城区）和生态园林城市创建工作；承担城镇古树名木保护工作；会同有关部门负责历史文化名城的保护和监督管理工作。

（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；指导全市城市公共供水、节水、排水防涝、道路桥梁、

照明设施运行管理工作；指导城市和县城生活污水处理设施和管网配套建设及运行管理；指导城镇燃气、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；指导建制镇生活垃圾及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和供水、燃气、供热、污水处理的应急指导。

（九）认真落实中央和省、市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，推进城市管理领域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、供水、燃气、供热用热、排水与污水处理、公安交通、环境保护、市场监管、水务等城市管理方面的行政处罚权及有关行政强制措施。

（十）负责城管综合行政执法监督。指导全市城管执法工作；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；组织查处城市管理领域重大案件、跨区域案件以及依法应由市城管综合行政执法局实施行政处罚的案件。

（十一）完成市委、市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 2020 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 9 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称               | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|--------------------|----------|------|
| 1  | 邢台市城市管理综合行政执法局（本级） | 行政单位     | 财政拨款 |
| 2  | 邢台市园林局             | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 3  | 邢台市城市管理综合执法支队      | 参公事业单位   | 财政拨款 |
| 4  | 邢台市市政维护管理处         | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 5  | 邢台市环境卫生管理处         | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 6  | 邢台市七里河建设管理处        | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 7  | 邢台市数字化城市管理服务中心     | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 8  | 邢台市广场管理处           | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 9  | 邢台市城区河道管理处         | 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。

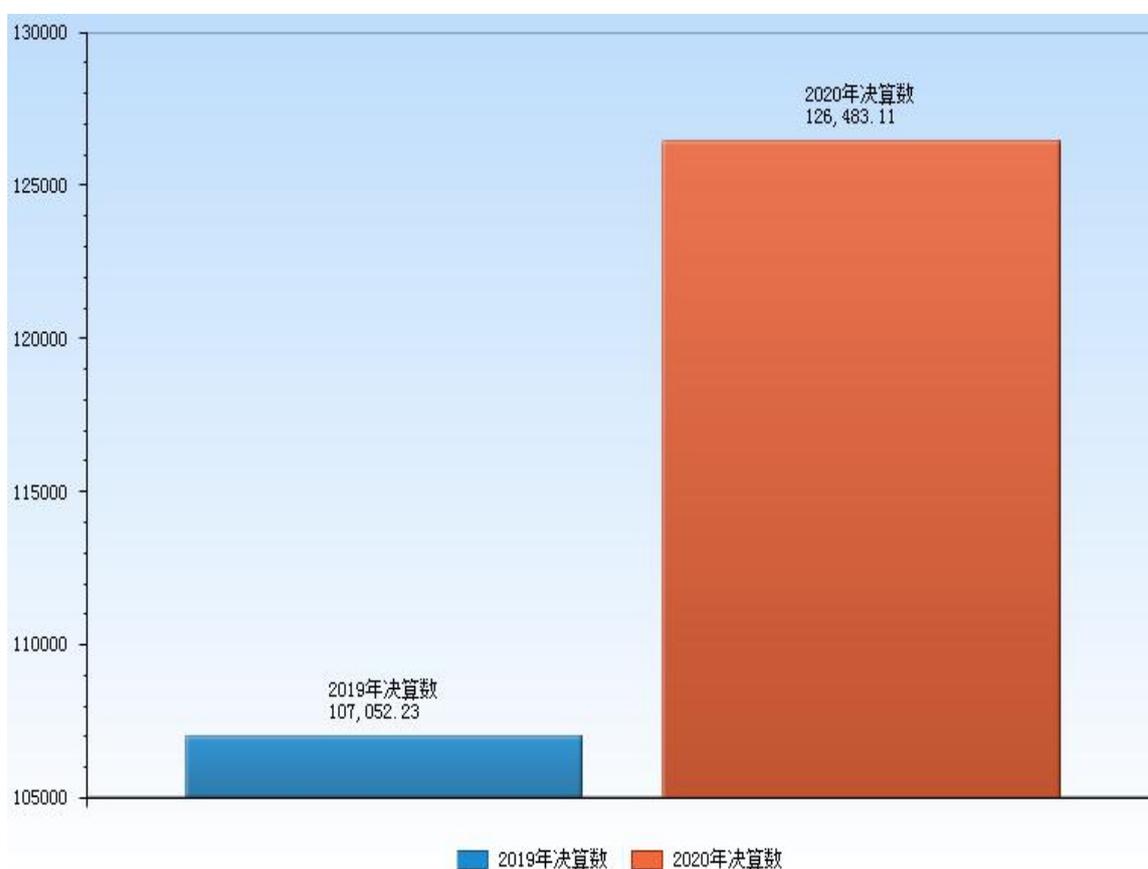
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）126,483.11 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 19,430.89 万元，增长 18.15%，主要原因一是城建重点项目资金收支较上年增长；二是园林局、维护处等单位因管护面积增加，管护经费较上年增长；三是个别单位人员经费、专项经费等将上年增长。

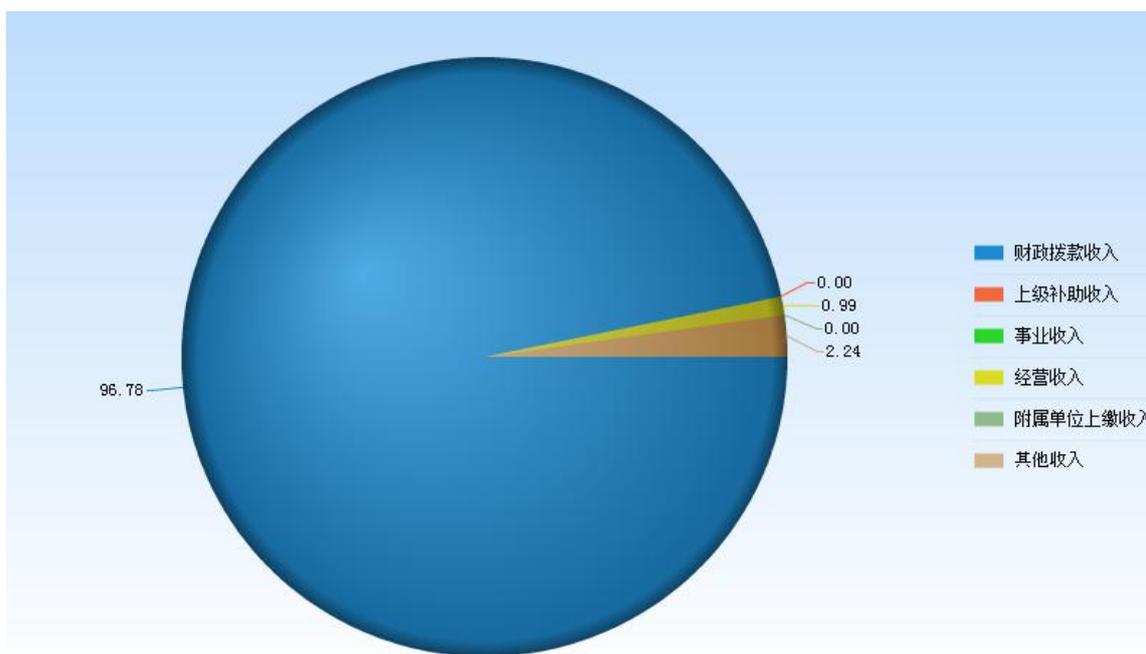


图：2019-2020 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 126,483.11 万元，其中：财

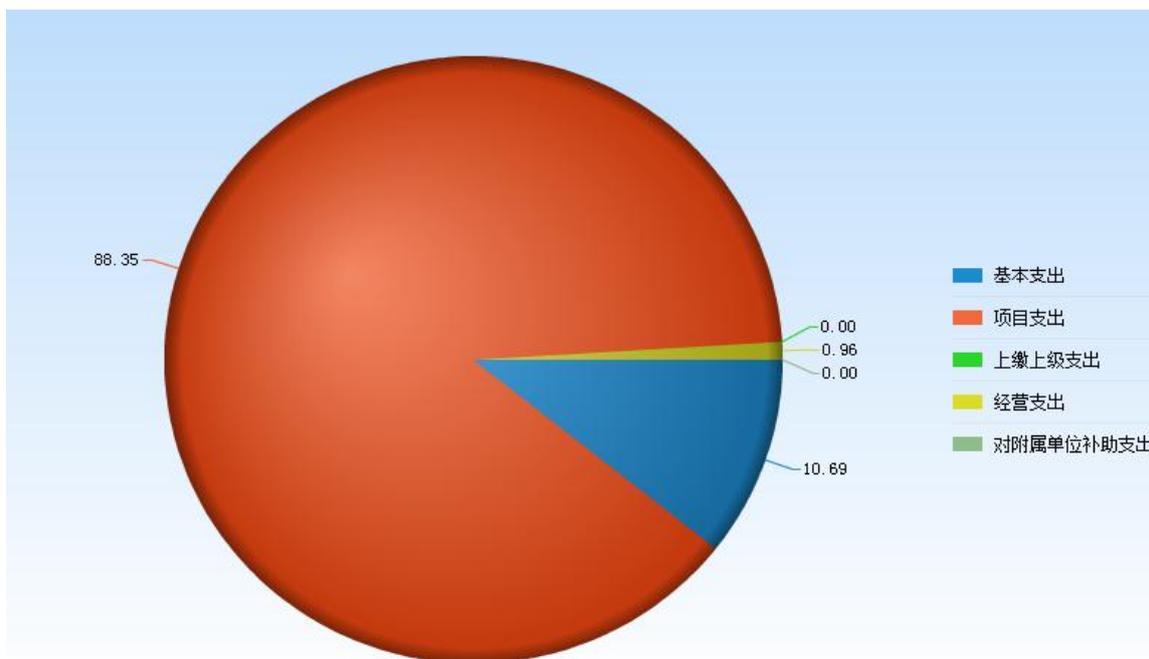
财政拨款收入 122,407.03 万元，占 96.78%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 1,247.34 万元，占 0.99%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2,828.74 万元，占 2.24%。如图所示：



图：收入决算构成情况（百分比）

### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 126,450.10 万元，其中：基本支出 13,518.12 万元，占 10.69%；项目支出 111,717.66 万元，占 88.35%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 1,214.32 万元，占 0.96%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：



图：支出决算构成情况（按支出性质 / 百分比）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

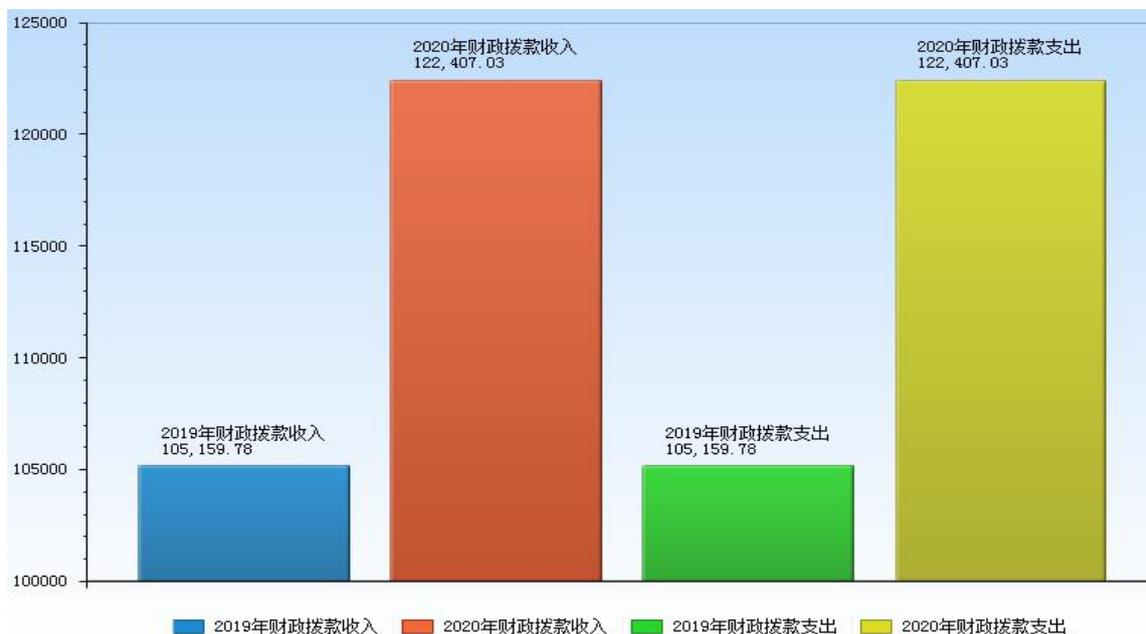
##### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 122,407.03 万元，比 2019 年度增加 17,247.25 万元，增长 16.40%，主要一是城建重点项目资金收支较上年增长；二是园林局、维护处等单位因管护面积增加，管护经费较上年增长；三是个别单位人员经费、专项经费等将上年增长；本年支出 122,407.03 万元，增加 17,247.25 万元，增长 16.40%，主要一是城建重点项目资金收支较上年增

长；二是园林局、维护处等单位因管护面积增加，管护经费较上年增长；三是个别单位人员经费、专项经费等将上年增长。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 51,205.87 万元，比上年增加 214.38 万元，增长 0.42%，主要一是园林局、维护处等单位因管护面积增加，管护经费较上年增长；二是个别单位人员经费、专项经费等将上年增长；本年支出 51,205.87 万元，比上年增加 214.38 万元，增长 0.42%，主要一是园林局、维护处等单位因管护面积增加，管护经费较上年增长；二是个别单位人员经费、专项经费等将上年增长。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 71,201.16 万元，比上年增加 17,032.88 万元，增长 31.44%，主要是城建重点项目资金收入较上年增长等原因；本年支出 71,201.16 万元，比上年增加 17,032.88 万元，增长 31.44%，主要是城建重点项目资金支出较上年增长等原因。



图：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

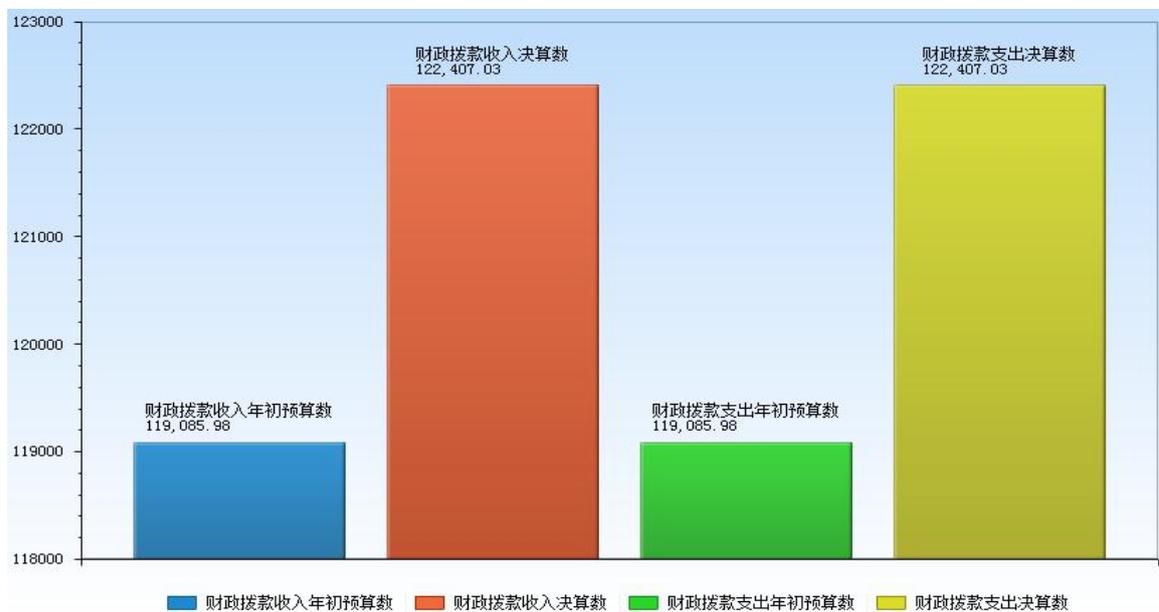
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 122,407.03 万元，完成年初预算的 102.79%，比年初预算增加 3,321.05 万元，决算数大于预算数的主要原因一是城建重点项目资金收支较上年增长；二是园林局、维护处等单位因管护面积增加，管护经费较上年增长；三是个别单位人员经费、专项经费等将上年增长；本年支出 122,407.03 万元，完成年初预算的 102.79%，比年初预算增加 3,321.05 万元，决算数大于预算数的主要原因一是城建重点项目资金收支较上年增长；二是园林局、维护处等单位因管护面积增加，管护经费较上年增长；三是个别单位人员经费、专项经费等将上年增长。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 101.14%，

比年初预算增加 575.89 万元，主要一是园林局、维护处等单位因管护面积增加，管护经费较上年增长；二是个别单位人员经费、专项经费等将上年增长；支出完成年初预算 101.14%，比年初预算增加 575.89 万元，主要一是园林局、维护处等单位因管护面积增加，管护经费较上年增长；二是个别单位人员经费、专项经费等将上年增长。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 104.01%，比年初预算增加 2,745.16 万元，主要是城建重点项目资金支出较上年增长等原因；支出完成年初预算 104.01%，比年初预算增加 2,745.16 万元，主要是城建重点项目资金支出较上年增长等原因。



图：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）



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 911.18 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、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.00 万元，支出决算为 7.12 元，完成预算的 64.75%，较预算减少 3.88 万元，降低 35.25%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2019 年度增加 1.22 万元，增长 20.70%，主要一是城管支队公务车安装北斗定位服务及维修费用增加；二是七里河建管处 19 年单位新增公务用车，2020 年下达预算资金。

### **（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。**本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算持平，无增减变动，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/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平，无增减变动，主要是本部门 2020 年度未发生因公出国（境）费支出项；较上年减少 1.25 万元，降低 100.00%，主要是本部门 2020 年度未发生因公出国（境）费支出项。

**2. 公务用车购置及运行维护费。** 本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 7.12 万元，完成预算的 71.22%，较预算减少 2.88 万元，降低 28.78%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 2.47 万元，增长 53.15%，主要是一是城管支队公务车安装北斗定位服务及维修费用增加；二是七里河建管处 19 年单位新增公务用车，2020 年下达预算资金。其中：

**公务用车购置费支出：** 本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算持平，无增减变动，主要是本年未发生“公务用车购置”经费支出；较上年持平，无增减变动，主要是本年及上年均未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出：** 本部门 2020 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 7.12 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.88 万元，降低 28.78%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 2.47 万元，增长 53.15%，主要是一是城管支队

公务车安装北斗定位服务及维修费用增加；二是七里河建管处19年单位新增公务用车，2020年下达预算资金。

**3. 公务接待费。**本部门2020年公务接待费支出0万元，完与年初预算持平，无增减变动。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少1.00万元，降低100.00%，主要是本年未发生“公务接待费”经费支出；较上年度持平，无增减变动，主要是本年未发生“公务接待费”经费支出。

## 六、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2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目43个，二级项目4个，共涉及资金39038.825万元，占一般公共预算项目支出总额的76.24%；政府性基金预算一级项目23个，二级项目0个，共涉及资金71,201.16万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“市政公用设施维护费”“购置防汛物资”等项目开展了部门评价。从评价情况来看，通过各项工作的开展，进一步加强了市政公用设施的建设和管理，保证了市政设施的完好，提高城市容貌，改善人居环境。市区主要街道市政设施完好率达到90%；路灯亮灯率主干道达到98%，次干道、支路达到96%；保障了汛期安全度汛。

## （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“市政公用设施维护费”“购置防汛物资”等62个项目绩效自评结果。

（1）城管局购置城管作业车项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，园林绿化养护经费项目绩效自评得分为95分。全年预算数为613万元，执行数为612.801万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：按照所签订购置合同金额完成2020年购车款支付。

（2）城管局守敬路道路改造提升等城建重点项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城管局守敬路道路改造提升等城建重点项目项目绩效自评得分为96分。全年预算数为13104.4537万元，执行数为13104.4537万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按施工图设计批复要求，认真做好施工管理工作，严格按设计文件和施工技术规范要求组织施工，确保工程质量和安全生产，按期完成建设任务。工程量完成率、成本节约率达到100%。通过一系列的绿化工程建设，使邢台地区的城市绿化呈现出布局合理，功能齐备、环境优美并且改善空气质量的良好局面，满足群众的休闲娱乐需求，提高居住的整体水平。改善交通及停车环境，方便市民出行，减轻交通压力，提高我市市政设施水平。提高沿河污水处理能力；

打造河道岸绿水清景美的靓丽景观。提升广场景观及设施服务功能。对市区城市无主部件进行精细化管理，改善停车环境，缓解停车难，应急处置。

（3）城管局新华路道路改造等城建重点项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城管局新华路道路改造等城建重点项目项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 20924.922 万元，执行数为 20924.922 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：施工图设计批复要求，认真做好施工管理工作，严格按设计文件和施工技术规范要求组织施工，确保工程质量和安全生产，工程量完成率、成本节约率达到 100%。按期完成建设任务。

（4）城市管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市管理经费项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 96.478557 万元，完成预算的 96.48%。项目绩效目标完成情况：保证城管日常工作高效、顺利开展。

（5）公共自行车运营费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，园林绿化养护经费项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数为 165.28 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：保障运营合同期限内公共自行车站

点、车辆及后台系统运营，方便群众短途出行，解决公交最后一公里。

（6）建设城镇生活污水处理系统信息监管平台项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，建设城镇生活污水处理系统信息监管平台项目项目绩效自评得分为100分。全年预算数为239万元，执行数为226.955万元，完成预算的94.96%。项目绩效目标完成情况：建设完成城镇城镇生活污水处理监管平台。

（7）绿化补偿费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绿化补偿费项目绩效自评得分为98分。全年预算数为399.815万元，执行数为345.41857万元，完成预算的86.39%。项目绩效目标完成情况：按时完成2020年绿化租地费拨付。

（8）2020年邢台市市政设施日常维修（破路复修）工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年邢台市市政设施日常维修（破路复修）工程项目绩效自评得分为97分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了对市区热力管沟、电力管沟、供水管沟等沟槽回填道路修复工程。

(9) 市城管局机关办公楼租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市城管局机关办公楼租赁项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 270 万元，执行数为 269.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：房屋完好率达到 99%以上；供水、供电、燃气、污水等基础设施正常使用；房屋得到充分利用，无闲置、浪费；房屋在租期内有完整租赁权利；房租成本不随意上涨；办公保障效果良好，职工满意度较高。

(10) 市级供热信息监管平台建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市级供热信息监管平台建设项目项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 279.02 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：建成供热监管指挥信息平台，典型热用户室温监测点数量达到总数的 1%。

(11) 市南水北调水源供水召马地表水厂运营补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市南水北调水源供水召马地表水厂运营补贴项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1500 万元，执行数为 1255.67 万元，完成预算的 83.71%。项目绩效目标完成情况：经绩效考核和付费评价确定的补贴标准，支付运营补贴，满足市区供水需要。

(12) 市区出市口道路及龙岗大街环卫管护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市区出市口道路及龙岗大街环卫管护经费项目绩效自评得分为 89.2 分。全年预算数为 1386 万元，执行数为 1382.8336 万元，完成预算的 99.77%。项目绩效目标完成情况：通过对市区十一个出市口的环卫保洁，有效提升 11 个出市口及龙岗大街环境卫生质量，使道路面貌干净整洁。

(13) 市区生活垃圾焚烧发电处理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市区生活垃圾焚烧发电处理费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1400 万元，执行数为 1400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年，市区生活垃圾全部由巨鹿垃圾焚烧发电厂进行无害化处理，支付生活垃圾处理费用。

(14) 小广告治理清刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，小广告治理清刷费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：小广告治理围绕三大重点开展工作，第一是全市范围内街道墙面上、行道树、电灯杆、电表箱等乱贴乱画进行治理；第二是对治理过的街道进行监控；第三是对

出市口、高速口及广场游园周边乱贴乱画进行清理，确保整个市容状况不滑坡。

(15)邢台市市区雨污分流及污水配套管网建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，邢台市市区雨污分流及污水配套管网建设工程项目绩效自评得分为97分。全年预算数为5300万元，执行数为5300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按施工图设计批复要求，认真做好施工管理工作，严格按设计文件和施工技术规范要求组织施工，确保工程质量和安全生产，工程量完成率、成本节约率达到100%。按期完成建设任务。

(16)园林绿化养护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，园林绿化养护经费项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为6444万元，执行数为6444万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2020年我局负责市区市管38条主要街道、144条次要街道（巷），3个公园（动物园），137个游园的绿化养护管理的管护工作，养护工作包括浇水修剪、园林设施维护维修等事项，绿化养护面积共计1629.5万平方米，保证项目验收合格率达到100%，按时开工，按时竣工，保证绿化的精细化管理，需要进行养护绿化。

(17)第四届园博会邢台园建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，第四届园博会邢台园建设项目绩效自评得分

为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 750 万元，执行数为 722.3218 万元，完成预算的 96.3%。项目绩效目标完成情况：2020 年完成河北省第四届（邯郸）园博园邢台园建设，有效提升邢台人文文化的知晓率。

（18）苗木采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，苗木采购项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年 3 月开始对市区街道、公园、游园黄土裸露及缺株断档部位补植、增植，增加市区绿地面积。

（19）市园林局东华路绿道工程等城建重点项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市园林局东华路绿道工程等城建重点项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4821 万元，执行数为 4820.92 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：完成由我局负责的市园林局东华路绿道工程等城建重点项目。

（20）市园林局东华路绿道工程等城建重点项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，市园林局东华路绿道工程等城建重点项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 105.904 万元，执行数为 105.904 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成由我局负责的市园林局东华路绿道工程等城建重点项目。

(21) 2018年邢台市达活泉公园彩色罩面工程项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，2018年邢台市达活泉公园彩色罩面工程项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为267.2167万元，执行数为267.2167万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成由我局负责的邢台市达活泉公园彩色罩面工程。

(22) 邢台市园林局城建重点项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，邢台市园林局城建重点项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为268.55万元，执行数为268.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成由我局负责的城建重点项目工程。

(23) 园林绿化养护经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，园林绿化养护经费项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为206万元，执行数为206万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2020年我局负责市区市管38条主要街道、144条次要街道（巷），3个公园（动物园），137个游园的绿化养护管理的管护工作，养护工作包括浇水修剪、园林设施维护维修等事项，绿化养护面积共计1629.5万平方米，保证项目验收合格率达到100%，按时开工，按时竣工，保证绿化的精细化管理，需要进行养护绿化。

(24) 草花地栽与摆放项目绩效自评综述：根据设定的绩效

目标，草花地栽与摆放项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 18.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年完成对市管公园、游园及街道的重点部位在日常及“五一”、“十一”等节假日进行草花栽植与摆放；提高草花成活率，增添节日气氛。

（25）环卫管护经费项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环卫管护经费项目绩效自评完成情况良好。全年预算数为 11100 万元，执行数为 11099.99 万元，完成预算的 99.99%。较好的完成项目绩效目标。为市区各项环卫作业的正常运行提供保障，实现机械化清扫率达到省定标准。

（26）生活垃圾压缩转运站运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，生活垃圾压缩转运站运行费项目绩效自评情况良好。全年预算数为 1600 万元，执行数为 1599.94 万元，完成预算的 99.99%。较好的完成项目绩效目标。实现了市区生活垃圾日产日清，达到百分之百压缩转运，保障城市环境卫生干净整洁。

（27）白马河占地补偿款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，白马河占地补偿款项目绩效自评情况良好。全年预算数为 59.14 万元，执行数为 59.14 万元，完成预算的 100%。较好的完成项目绩效目标。为保证该工程项目的顺利实施，对工程所占土地按照市区绿化租地补偿标准进行补偿。

(28) 春节慰问环卫职工项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，春节慰问环卫职工项目绩效自评情况良好。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.33 万元，完成预算的 97.96%。较好的完成项目绩效目标。实现了一线慰问环卫职工，向环卫职工发放慰问金。

(29) 城市节约用水项目-环卫、绿化取水点建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市节约用水项目-环卫、绿化取水点建设工程项目绩效自评情况良好。全年预算数为 100 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 50%。较好的完成项目绩效目标。利用雨水进行环卫作业实现了城市节水项目。

(30) 2020 年生活垃圾分类奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年生活垃圾分类奖补资金项目绩效自评情况良好。全年预算数为 239 万元，执行数为 239 万元，完成预算的 100%。较好的完成项目绩效目标。有效增加城市垃圾收运能力，年底前，市主城区公共机构全覆盖，建成 1 个示范街道片区的年度目标。。

(31) 临时工意外伤害险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临时工意外伤害险项目绩效自评情况较好。全年预算数为 108 万元，执行数为 38.54 万元，完成预算的 35.69%。较好的完成项目绩效目标。为环卫一线工人营造安全的工作环境，解除环卫职工在生产劳动中发生意外的后顾之忧。

(32) 公厕新改建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，清雪费用项目绩效自评情况良好。全年预算数为 300 万元，执行数为 244.51 万元，完成预算的 81.5%。较好的完成项目绩效目标。在市区新增装配式公厕，进一步完善基础设施建设，提高市区公厕服务覆盖面积，推进城市高品位规划工作进展。

(33) 市环卫处垃圾站提升改造等城建重点项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市环卫处垃圾站提升改造等城建重点项目绩效自评情况良好。全年预算数为 686 万元，执行数为 685.47 万元，完成预算的 99.92%。较好的完成项目绩效目标。对市区公厕、垃圾站进行改造提升，进一步完善基础设施建设，推进城市高品位规划工作进展。

(34) 市政公用设施维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市政公用设施维护费项目绩效自评得分为 97.5 分。全年预算数为 3733 万元，执行数为 3733 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了市区主要街道市政设施正常使用，市政设施完好率达到 90% 以上；二是路灯亮灯率主干道达到 98%，次干道、支路达到 96%。

(35) 市政公用设施维护费项目自评综述：该项目为追加项目，根据设定的绩效目标，市政公用设施维护费项目绩效自评得分为 97.5 分。追加预算数为 359.81 万元，执行数为 359.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了市

区主要街道市政设施正常使用，市政设施完好率达到 90%以上；二是路灯亮灯率主干道达到 98%，次干道、支路达到 96%。

（36）市政公用设施维护费项目自评综述：该项目为追加项目，根据设定的绩效目标，市政公用设施维护费项目绩效自评得分为 97.5 分。追加预算数为 7.19 万元，执行数为 7.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了市区主要街道市政设施正常使用，市政设施完好率达到 90%以上；二是路灯亮灯率主干道达到 98%，次干道、支路达到 96%。

（37）维护处办公场所租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，维护处办公场所租赁费项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 243.5 万元，执行数为 243.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据合同完成了四处场地租赁费支付，保障了办公条件，保证了业务正常开展。

（38）购置防汛物资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，购置防汛物资项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 43.2575 万元，完成预算的 86.52%。项目绩效目标完成情况：购置了挡水板数量 500 个，购置膨胀沙袋数量 2250 个，购置呼吸器数量 2 台，保障了非连续强降雨情况下主要街道排水设施安全通畅。经招标后中标价为 47.935 万元，扣除质保金后本年应付资金 43.2575 万元，资金到位 43.2575 万元，按合同实际支付资金 43.2575 万元。

(39)购置市政维护设备项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,购置防汛物资项目绩效自评得分为94.3分。全年预算数为250万元,执行数为191.425万元,完成预算的76.57%。项目绩效目标完成情况:通过购置市政维护设备,进一步提高了市政维护工作,保障了市区主要街道市政设施完好。在执行中,根据市财政局压缩本年支出的要求,压减了部分项目经费,调整了部分设备购置情况,调减了该项目部分资金。

(40)城市节约用水项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,城市节约用水项目绩效自评得分为89分。全年预算数为300万元,执行数为100.11万元,完成预算的33.37%。项目绩效目标完成情况:开展了节水宣传活动,成功创建了国家节水型城市。开展节水奖励及节水设施建设、改造及技术服务工作,受创城工作影响,节水奖励及节水设施建设工作进度未达到费用支付条件。

(41)2018年城区亮化工程—邢州大道(西环路-振兴一路)照明改造工程自评综述:该项目为追加项目,根据设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为97.4分。全年预算数为201万元,执行数为201万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过城建重点项目的实施,进一步完善了城市基础设施,保障了邢州大道路灯设施的完好。进一步规范施工管理,及时完成工作,工程验收合格。

(42)2018年城区亮化工程—邢州大道(西环路-振兴一路)照明改造工程自评综述:该项目为追加项目,根据设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为97.4分。全年预算数为231万元,执行数为231万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过城建重点项目的实施,进一步完善了城市基础设施,保障了邢州大道路灯设施的完好。进一步规范施工管理,及时完成工作,工程验收合格。

(43)市政维护处邢州大道照明改造等城建重点项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为95.9分。全年预算数为3895万元,执行数为3894.51万元,完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况:通过城建重点项目的实施,进一步完善城市基础设施,保障桥涵安全,保障市政设施的完好。进一步规范施工管理,工程量完成率达到90%以上,工程验收合格率达到100%。

(44)市政维护处邢州大道照明改造等城建重点项目自评综述:该项目为追加项目,根据设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为86分。全年预算数为927万元,执行数为927万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:襄都路(中兴大街-邢州大道)段因之前土建施工验收未完成,致使本工程该路段的暂时无法进场施工;人民大街(豫让桥路-襄都路)已铺设主缆1775米,分支电缆1313米,低压1000米。

(45) 市维护处城建重点项目建设项目自评综述：该项目为追加项目，根据设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 97.4 分。全年预算数为 256.516 万元，执行数为 256.516 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过城建重点项目的实施，进一步完善城市基础设施，保障照明设施的完好，保证了城市便道完好，保障了市区 21 座桥涵安全。

(46) 城管执法经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城管执法经费项目绩效自评得分为 92 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1128 万元，执行数为 1577.44 万元，完成预算的 139.84%。项目绩效目标完成情况：一是保障了支队协管人员工资社保及各项执法装备耗材的支出，提高了协管人员的工作积极性；二是保障了机动车违章停放的管理，完成了市容秩序的优化提升。发现的主要问题及原因：一是效果指标设定存在不好量化的情况，致使考核结果在明确性、可衡量性、可实现性等方面存在误差。下一步改进措施：一是强化资金管理，充分发挥项目的社会效益。

(47) 平改坡及广告围挡整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，平改坡及广告围挡整治项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 25.4513 万元，完成预算的 25.45%。项目绩效目标完成情况：一是完成了平改坡构件安全测定及加固方案的制定；二是保障破旧

广告围挡的维修管理，完成了市容秩序的优化提升。发现的主要问题及原因：一是效果指标设定存在变化情况，致使考核结果在明确性和可实现性等方面存在误差，这主要是年初工作计划制定存在偏失。下一步改进措施：一是强化项目年初预算实施性管理，充分发挥项目的社会效益。

（48）2017年邢台市五条精品街道整治工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017年邢台市五条精品街道整治工程项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为972万元，执行数为1490.79万元，完成预算的153.37%。项目绩效目标完成情况：一是实现了8横8纵16条街道410余栋楼体真石漆粉刷；二是保障执法快速反应平台的建设以及路阻、停止线的安装工作，提升了执法快速反应和处理突发事件的能力。

（49）七里河城建管护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，七里河城建管护经费项目绩效自评得分为91分（绩效自评表附后）。全年预算数为2755万元，执行数为2755万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：单位成立自评组，自评组成员对该工程进行详细的自评，严格按照自评要求进行工程审核，该工程自评结果合格。

（50）七里河城建破路修复自评综述：根据年初设定的绩效目标，七里河城建破路修复绩效自评得分为91分（绩效自评表

附后)。全年预算数为 156.52 万元，执行数为 156.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：单位成立自评组，自评组成员对该工程进行详细的自评，严格按照自评要求进行工程审核，该工程自评结果合格。

(51)七里河停车场项目二期建设自评综述：根据年初设定的绩效目标，七里河停车场项目二期建设绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：单位成立自评组，自评组成员对该工程进行详细的自评，严格按照自评要求进行工程审核，该工程自评结果合格。

(52)七里河体育公园市政设施提升改造工程等城建重点工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，七里河体育公园绿化工程等城建重点工程项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2251.68 万元，执行数为 2251.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：单位成立自评组，自评组成员对该工程进行详细的自评，严格按照自评要求进行工程审核，该工程自评结果合格。

(53)百泉大道南侧辅路改造工程等城建重点项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，百泉大道南侧辅路改造工程等城建重点项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4136.59 万元，执行数为 4136.59 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：单位成立自评组，自评组成员对该工程进行详细的自评，严格按照自评要求进行工程审核，该工程自评结果合格。

（54）七里河体育公园绿化提升等城建重点工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，百泉大道南侧辅路改造工程等城建重点项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 484.71 万元，执行数为 484.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：单位成立自评组，自评组成员对该工程进行详细的自评，严格按照自评要求进行工程审核，该工程自评结果合格。

（55）广场维护经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，广场维护经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 572 万元，执行数为 571.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对广场清扫保洁、绿化养护、设施维护等所需进行日常管理维护，保障广场正常维护运转，提升广场环境容貌，完善广场服务功能。广场环境卫生达标率达到 95%以上，植物成活率达到 95%以上、设施完好率达到 95%以上。各项指标均达到了项目设计目标要求，绩效评价定级为：优秀。

（56）春节慰问环卫职工（广场和河道管理处）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，春节慰问环卫职工项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 0.2 万元，执行数为 0.2 万元，完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：春节前为广场环卫职工发放慰问金，体现党和政府对环卫职工的关心，鼓励环卫职工继续保障好环境卫生。慰问环卫职工总成本 0.2 万元，环境卫生达标率 95%。各项指标均达到了项目设计目标要求，绩效评价定级为：优秀。

(57) 广场维护经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，广场维护经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对广场清扫保洁、绿化养护、设施维护等所需进行日常管理维护，保障广场正常维护运转，提升广场环境容貌，完善广场服务功能。广场环境卫生达标率达到 95%以上，植物成活率达到 95%以上、设施完好率达到 95%以上。各项指标均达到了项目设计目标要求，绩效评价定级为：优秀。

(58) 城管局泉北大街东延道路绿化等城建重点项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市城管局城建重点项目资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 61.9 万元，执行数为 61.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照施工技术规范施工，确保工程质量和安全生产，验收合格、按期完成工程任务。禁止非机动车、宠物、商贩入园，保障广场秩序、游客安全。各项指标均达到了项目设计目标要求，绩效评价定级为：优秀。

(59) 城管局守敬路道路改造提升等城建重点项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城管局守敬路道路改造提升等城建重点项目绩效自评得分为100分。全年预算数为102.60万元，执行数为102.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改造和完善广场基础设施，提升广场环境容貌和景观效果。严格按照施工技术规范施工，确保工程质量验收合格、按期完成工程任务。各项指标均达到了项目设计目标要求，绩效评价定级为：优秀。

(60) 数字城管运转费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分96分。完成了年度目标：保持案件结案率达90%以上；保持数字城管系统良好的运行状态；强化监督，保持年内案件上报各类城市管理案件16.5万件以上。提高城市管理水平和公共服务质量，实现城市精细化管理。

项目实现绩效目标过程中存在的问题：服务理念有待提升，服务能力、层次和社会效果还有待进一步提高；长效监管机制还要进一步建立健全，考核评价体系还不完善。下一步改进措施：加强对各科室人员服务理念的学习和培养，提升思想素质和业务能力，更快更好的解决各种城市管理问题，提升居民的满意度，使数字城管平台更好的为市民服务；进一步完善中心各项管理制度，尤其是绩效考核制度的建立健全，各项工作严格对照考核办法和评估指标安排部署，构建一个职责分明、科学规范、具有可

操作性的管理长效机制。

(61)城区河道管护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城区河道管护经费项目绩效自评得分为99.65分（绩效自评表附后）。全年预算数为650万元，执行数为770万元，完成预算的118.46%。项目绩效目标完成情况：一是打造了城区河道水清、岸绿、景美的靓丽景观；二是保证了汛期城区河道泄洪通畅。发现的主要问题及原因：一是河道管护考核量化指标设计不全面；二是河道绩效目标的风险因素考虑不全面。下一步改进措施：一是管护考核量化指标设计更细化；二是把影响绩效目标的风险因素考虑更加全面。

(62)城区河道引水经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城区河道引水经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为124万元，执行数为140.598万元，完成预算的113.39%。项目绩效目标完成情况：保证城区河道常年有水、水质常清。发现的主要问题及原因：无

### **(三) 财政评价项目绩效评价结果。**

本部门无财政评价项目。

## **七、机关运行经费情况**

本部门2020年度机关运行经费支出356.52万元，比2019年度增加19.66万元，增长5.84%，主要是城管支队四级联考招

录人员公务交通补贴以及通讯补贴增加。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 23,546.14 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4,647.36 万元、政府采购工程支出 14,054.99 万元、政府采购服务支出 4,843.79 万元。授予中小企业合同金 20,800.52 万元，占政府采购支出总额的 88.34%，其中授予小微企业合同金额 9,237.80 万元，占政府采购支出总额的 39.23%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 359 辆，比上年增加 15 辆，主要是增加高空作业车 2 辆，专业作业车辆 2 辆，快速反应平台执法专用车辆 12 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他车辆 10 辆；报废车辆 11 辆，将 1 辆叉车转入专用设备，少登记车辆 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 19 辆，特种专业技术用车 151 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 187 辆，其他用车主要是生产及作业等车辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年减少 2 套，主要是根据设备用途调整 2 套设备的资产分类为专用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），比上年持平，主要是冷再生机。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算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。

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。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 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。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以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。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十)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。

**(十一)“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。

**(十二)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。

**(十三)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）。

**（十四）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）。

**（十五）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。

**（十六）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。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邢台市城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

| 收入               |           |                   | 支出              |           |                   |
|------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------|-------------------|
| 项目               | 行次        | 金额                | 项目              | 行次        | 金额                |
| 栏次               |           | 1                 | 栏次              |           | 2                 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1         | 51,205.87         | 一、一般公共服务支出      | 32        | 39.12             |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         | 71,201.16         | 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         | 1,247.34          | 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         | 2,828.74          | 八、社会保障和就业支出     | 39        | 35.69             |
|                  | 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        | 121,055.90        |
|                  | 12        |                   | 十二、农林水支出        | 43        | 19.38             |
|                  | 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        | 5,300.00          |
|                  | 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>    | <b>27</b> | <b>126,483.11</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>126,450.10</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 28        |                   | 结余分配            | 59        | 33.02             |
| 年初结转和结余          | 29        |                   | 年末结转和结余         | 60        |                   |
|                  | 30        |                   |                 | 61        |                   |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>126,483.11</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>126,483.11</b> |

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：邢台市城市管理综合行政执法局

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     |
|----------|-------------------------|------------|------------|--------|------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                    |            |            |        |      |          |          |          |
| 栏次       |                         | 1          | 2          | 3      | 4    | 5        | 6        | 7        |
| 合计       |                         | 126,483.11 | 122,407.03 |        |      | 1,247.34 |          | 2,828.74 |
| 201      | 一般公共服务支出                | 39.12      | 39.12      |        |      |          |          |          |
| 20199    | 其他一般公共服务支出              | 39.12      | 39.12      |        |      |          |          |          |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出              | 39.12      | 39.12      |        |      |          |          |          |
| 208      | 社会保障和就业支出               | 35.69      | 35.69      |        |      |          |          |          |
| 20809    | 退役安置                    | 35.69      | 35.69      |        |      |          |          |          |
| 2080901  | 退役士兵安置                  | 35.69      | 35.69      |        |      |          |          |          |
| 212      | 城乡社区支出                  | 121,088.92 | 117,012.84 |        |      | 1,247.34 |          | 2,828.74 |
| 21201    | 城乡社区管理事务                | 6,347.89   | 6,347.89   |        |      |          |          |          |
| 2120101  | 行政运行                    | 1,504.93   | 1,504.93   |        |      |          |          |          |
| 2120102  | 一般行政管理事务                | 96.48      | 96.48      |        |      |          |          |          |
| 2120104  | 城管执法                    | 4,746.48   | 4,746.48   |        |      |          |          |          |
| 21203    | 城乡社区公共设施                | 8,675.97   | 8,675.97   |        |      |          |          |          |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出            | 8,675.97   | 8,675.97   |        |      |          |          |          |
| 21205    | 城乡社区环境卫生                | 40,038.66  | 35,962.58  |        |      | 1,247.34 |          | 2,828.74 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生                | 40,038.66  | 35,962.58  |        |      | 1,247.34 |          | 2,828.74 |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 64,290.37  | 64,290.37  |        |      |          |          |          |
| 2120803  | 城市建设支出                  | 64,290.37  | 64,290.37  |        |      |          |          |          |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出          | 1,610.79   | 1,610.79   |        |      |          |          |          |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出        | 1,610.79   | 1,610.79   |        |      |          |          |          |
| 21299    | 其他城乡社区支出                | 125.23     | 125.23     |        |      |          |          |          |
| 2129901  | 其他城乡社区支出                | 125.23     | 125.23     |        |      |          |          |          |
| 213      | 农林水支出                   | 19.38      | 19.38      |        |      |          |          |          |
| 21303    | 水利                      | 19.38      | 19.38      |        |      |          |          |          |
| 2130314  | 防汛                      | 19.38      | 19.38      |        |      |          |          |          |
| 229      | 其他支出                    | 5,300.00   | 5,300.00   |        |      |          |          |          |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 5,300.00   | 5,300.00   |        |      |          |          |          |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5,300.00   | 5,300.00   |        |      |          |          |          |

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：邢台市城市管理综合行政执法局

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 |
|--------------|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------|-----------------|-----------|
| 功能分类科目编码     | 科目名称                         |                   |                  |                   |        |                 |           |
| 栏次           |                              | 1                 | 2                | 3                 | 4      | 5               | 6         |
| 合计           |                              |                   |                  |                   |        |                 |           |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>              | <b>39.12</b>      |                  | <b>39.12</b>      |        |                 |           |
| <b>20199</b> | <b>其他一般公共服务支出</b>            | <b>39.12</b>      |                  | <b>39.12</b>      |        |                 |           |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出                   | 39.12             |                  | 39.12             |        |                 |           |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>             | <b>35.69</b>      |                  | <b>35.69</b>      |        |                 |           |
| <b>20809</b> | <b>退役安置</b>                  | <b>35.69</b>      |                  | <b>35.69</b>      |        |                 |           |
| 2080901      | 退役士兵安置                       | 35.69             |                  | 35.69             |        |                 |           |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>                | <b>121,055.90</b> | <b>13,518.12</b> | <b>106,323.46</b> |        | <b>1,214.32</b> |           |
| <b>21201</b> | <b>城乡社区管理事务</b>              | <b>6,347.89</b>   | <b>3,189.21</b>  | <b>3,158.67</b>   |        |                 |           |
| 2120101      | 行政运行                         | 1,504.93          | 1,225.30         | 279.63            |        |                 |           |
| 2120102      | 一般行政管理事务                     | 96.48             |                  | 96.48             |        |                 |           |
| 2120104      | 城管执法                         | 4,746.48          | 1,963.91         | 2,782.57          |        |                 |           |
| <b>21203</b> | <b>城乡社区公共设施</b>              | <b>8,675.97</b>   | <b>3,494.47</b>  | <b>5,181.50</b>   |        |                 |           |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出                 | 8,675.97          | 3,494.47         | 5,181.50          |        |                 |           |
| <b>21205</b> | <b>城乡社区环境卫生</b>              | <b>40,005.65</b>  | <b>6,834.44</b>  | <b>31,956.89</b>  |        | <b>1,214.32</b> |           |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生                     | 40,005.65         | 6,834.44         | 31,956.89         |        | 1,214.32        |           |
| <b>21208</b> | <b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>      | <b>64,290.37</b>  |                  | <b>64,290.37</b>  |        |                 |           |
| 2120803      | 城市建设支出                       | 64,290.37         |                  | 64,290.37         |        |                 |           |
| <b>21213</b> | <b>城市基础设施配套费安排的支出</b>        | <b>1,610.79</b>   |                  | <b>1,610.79</b>   |        |                 |           |
| 2121399      | 其他城市基础设施配套费安排的支出             | 1,610.79          |                  | 1,610.79          |        |                 |           |
| <b>21299</b> | <b>其他城乡社区支出</b>              | <b>125.23</b>     |                  | <b>125.23</b>     |        |                 |           |
| 2129901      | 其他城乡社区支出                     | 125.23            |                  | 125.23            |        |                 |           |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>                 | <b>19.38</b>      |                  | <b>19.38</b>      |        |                 |           |
| <b>21303</b> | <b>水利</b>                    | <b>19.38</b>      |                  | <b>19.38</b>      |        |                 |           |
| 2130314      | 防汛                           | 19.38             |                  | 19.38             |        |                 |           |
| <b>229</b>   | <b>其他支出</b>                  | <b>5,300.00</b>   |                  | <b>5,300.00</b>   |        |                 |           |
| <b>22904</b> | <b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b> | <b>5,300.00</b>   |                  | <b>5,300.00</b>   |        |                 |           |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出      | 5,300.00          |                  | 5,300.00          |        |                 |           |

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：邢台市城市管理综合行政执法局

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         | 51,205.87         | 一、一般公共服务支出      | 33        | 39.12             | 39.12            |                  |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         | 71,201.16         | 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        | 35.69             | 35.69            |                  |              |
|                | 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        | 117,012.84        | 51,111.67        | 65,901.16        |              |
|                | 12        |                   | 十二、农林水支出        | 44        | 19.38             | 19.38            |                  |              |
|                | 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        | 5,300.00          |                  | 5,300.00         |              |
|                | 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>  | <b>27</b> | <b>122,407.03</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>122,407.03</b> | <b>51,205.87</b> | <b>71,201.16</b> |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        |                   | 年末财政拨款结转和结余     | 60        |                   |                  |                  |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29        |                   |                 | 61        |                   |                  |                  |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30        |                   |                 | 62        |                   |                  |                  |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31        |                   |                 | 63        |                   |                  |                  |              |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>122,407.03</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>122,407.03</b> | <b>51,205.87</b> | <b>71,201.16</b> |              |

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

部门：邢台市城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

| 项目       |              | 本年支出      |           |           |
|----------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称         | 小计        | 基本支出      | 项目支出      |
| 栏次       |              | 1         | 2         | 3         |
| 合计       |              | 51,205.87 | 13,518.12 | 37,687.75 |
| 201      | 一般公共服务支出     | 39.12     |           | 39.12     |
| 20199    | 其他一般公共服务支出   | 39.12     |           | 39.12     |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出   | 39.12     |           | 39.12     |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 35.69     |           | 35.69     |
| 20809    | 退役安置         | 35.69     |           | 35.69     |
| 2080901  | 退役士兵安置       | 35.69     |           | 35.69     |
| 212      | 城乡社区支出       | 51,111.67 | 13,518.12 | 37,593.56 |
| 21201    | 城乡社区管理事务     | 6,347.89  | 3,189.21  | 3,158.67  |
| 2120101  | 行政运行         | 1,504.93  | 1,225.30  | 279.63    |
| 2120102  | 一般行政管理事务     | 96.48     |           | 96.48     |
| 2120104  | 城管执法         | 4,746.48  | 1,963.91  | 2,782.57  |
| 21203    | 城乡社区公共设施     | 8,675.97  | 3,494.47  | 5,181.50  |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出 | 8,675.97  | 3,494.47  | 5,181.50  |
| 21205    | 城乡社区环境卫生     | 35,962.58 | 6,834.44  | 29,128.15 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生     | 35,962.58 | 6,834.44  | 29,128.15 |
| 21299    | 其他城乡社区支出     | 125.23    |           | 125.23    |
| 2129901  | 其他城乡社区支出     | 125.23    |           | 125.23    |
| 213      | 农林水支出        | 19.38     |           | 19.38     |
| 21303    | 水利           | 19.38     |           | 19.38     |
| 2130314  | 防汛           | 19.38     |           | 19.38     |

注：本表反映部门（或单位）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

部门：邢台市城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

| 人员经费   |                |           | 公用经费   |           |        |        |                    |      |
|--------|----------------|-----------|--------|-----------|--------|--------|--------------------|------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数       | 科目编码   | 科目名称      | 决算数    | 科目编码   | 科目名称               | 决算数  |
| 301    | 工资福利支出         | 8,354.84  | 302    | 商品和服务支出   | 902.88 | 307    | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 3,634.90  | 30201  | 办公费       | 182.18 | 30701  | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 840.79    | 30202  | 印刷费       | 5.78   | 30702  | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             | 97.29     | 30203  | 咨询费       | 0.25   | 310    | 资本性支出              | 8.30 |
| 30106  | 伙食补助费          |           | 30204  | 手续费       |        | 31001  | 房屋建筑物购建            |      |
| 30107  | 绩效工资           | 1,960.20  | 30205  | 水费        | 6.02   | 31002  | 办公设备购置             | 7.30 |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,043.26  | 30206  | 电费        | 10.77  | 31003  | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 48.53     | 30207  | 邮电费       | 166.63 | 31005  | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 339.84    | 30208  | 取暖费       | 67.66  | 31006  | 大型修缮               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 111.83    | 30209  | 物业管理费     | 1.71   | 31007  | 信息网络及软件购置更新        | 1.00 |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 140.35    | 30211  | 差旅费       | 21.54  | 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    | 16.29  | 31010  | 安置补助               |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 137.84    | 30214  | 租赁费       | 0.66   | 31011  | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 4,252.09  | 30215  | 会议费       | 2.67   | 31012  | 拆迁补偿               |      |
| 30301  | 离休费            | 23.83     | 30216  | 培训费       | 30.06  | 31013  | 公务用车购置             |      |
| 30302  | 退休费            | 2,304.69  | 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     | 0.63   | 31021  | 文物和陈列品购置           |      |
| 30304  | 抚恤金            | 109.75    | 30224  | 被装购置费     |        | 31022  | 无形资产购置             |      |
| 30305  | 生活补助           | 47.17     | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099  | 其他资本性支出            |      |
| 30306  | 救济费            |           | 30226  | 劳务费       |        | 399    | 其他支出               |      |
| 30307  | 医疗费补助          |           | 30227  | 委托业务费     | 29.61  | 39906  | 赠与                 |      |
| 30308  | 助学金            |           | 30228  | 工会经费      | 69.64  | 39907  | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30309  | 奖励金            | 1,738.00  | 30229  | 福利费       | 136.62 | 39908  | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |           | 30231  | 公务用车运行维护费 | 7.12   | 39999  | 其他支出               |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        |           | 30239  | 其他交通费用    | 103.74 |        |                    |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 28.66     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.06   |        |                    |      |
|        |                |           | 30299  | 其他商品和服务支出 | 43.23  |        |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 12,606.94 | 公用经费合计 |           |        | 911.18 |                    |      |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：邢台市城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

| 预算数   |          |            |         |         |       |
|-------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|       |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1     | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     |
| 11.00 |          | 10.00      |         | 10.00   | 1.00  |
| 决算数   |          |            |         |         |       |
| 合计    | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|       |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 7     | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 7.12  |          | 7.12       |         | 7.12    |       |

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：邢台市城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

| 项目           |                                     | 年初结转和<br>结余 | 本年收入      | 本年支出      |      |           | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|-------------------------------------|-------------|-----------|-----------|------|-----------|-------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称                                |             |           | 小计        | 基本支出 | 项目支出      |             |
| 栏次           |                                     | 1           | 2         | 3         | 4    | 5         | 6           |
| 合计           |                                     |             |           |           |      |           |             |
| 212          | 城乡社区支出                              |             | 65,901.16 | 65,901.16 |      | 65,901.16 |             |
| 21208        | 国有土地使用权<br>出让收入安排的<br>支出            |             | 64,290.37 | 64,290.37 |      | 64,290.37 |             |
| 2120803      | 城市建设支出                              |             | 64,290.37 | 64,290.37 |      | 64,290.37 |             |
| 21213        | 城市基础设施配<br>套费安排的支出                  |             | 1,610.79  | 1,610.79  |      | 1,610.79  |             |
| 2121399      | 其他城市基础<br>设施配套费安排<br>的支出            |             | 1,610.79  | 1,610.79  |      | 1,610.79  |             |
| 229          | 其他支出                                |             | 5,300.00  | 5,300.00  |      | 5,300.00  |             |
| 22904        | 其他政府性基金<br>及对应专项债务<br>收入安排的支出       |             | 5,300.00  | 5,300.00  |      | 5,300.00  |             |
| 2290402      | 其他地方自行<br>试点项目收益专<br>项债券收入安排<br>的支出 |             | 5,300.00  | 5,300.00  |      | 5,300.00  |             |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：邢台市城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

| 科目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 小计   | 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收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

