



# 2021 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：706001

单位名称：邢台市城市管理综合行政局

二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 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

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

（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；会同有关单位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单位综合执法，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 2021 年度单位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	邢台市城市管理综合行政执法局(本级)	行政单位	财政性资金基本保证

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 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：邢台市城市管理综合行政执法局（本级）

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	11,658.48	一、一般公共服务支出	32	19.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	440.75	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	11,857.42	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	11,005.01
	11		十一、城乡社区支出	42	12,830.28
	12		十二、农林水支出	43	101.66
	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	
	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	23,956.65	本年支出合计	58	23,956.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	23,956.65	总计	62	23,956.65

注：本表反映部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

单位：邢台市城市管理综合行政执法局（本级）

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		<b>23,956.65</b>	<b>12,099.23</b>					<b>11,857.42</b>
201	一般公共服务支出	19.70	19.70					
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	19.70	19.70					
2013102	一般行政管理事 务	19.70	19.70					
211	节能环保支出	11,005.01	51.48					10,953.53
21103	污染防治	11,005.01	51.48					10,953.53
2110302	水体	11,005.01	51.48					10,953.53
212	城乡社区支出	12,830.28	11,926.39					903.89
21201	城乡社区管理事务	1,180.29	1,180.29					
2120101	行政运行	945.23	945.23					
2120102	一般行政管理事 务	123.22	123.22					
2120104	城管执法	111.84	111.84					
21203	城乡社区公共设施	7,312.00	6,408.11					903.89
2120399	其他城乡社区公 共设施支出	7,312.00	6,408.11					903.89
21205	城乡社区环境卫生	3,897.25	3,897.25					
2120501	城乡社区环境卫 生	3,897.25	3,897.25					
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	424.35	424.35					
2120803	城市建设支出	424.35	424.35					
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	16.40	16.40					
2121399	其他城市基础设 施配套费安排的支 出	16.40	16.40					
213	农林水支出	101.66	101.66					
21303	水利	23.27	23.27					
2130314	防汛	23.27	23.27					
21308	普惠金融发展支出	78.39	78.39					
2130899	其他普惠金融发 展支出	78.39	78.39					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：邢台市城市管理综合行政执法局（本级）

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		23,956.65	675.60	23,281.05			
201	一般公共服务支出	19.70		19.70			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.70		19.70			
2013102	一般行政管理事务	19.70		19.70			
211	节能环保支出	11,005.01		11,005.01			
21103	污染防治	11,005.01		11,005.01			
2110302	水体	11,005.01		11,005.01			
212	城乡社区支出	12,830.28	675.60	12,154.68			
21201	城乡社区管理事务	1,180.29	675.60	504.69			
2120101	行政运行	945.23	675.60	269.63			
2120102	一般行政管理事务	123.22		123.22			
2120104	城管执法	111.84		111.84			
21203	城乡社区公共设施	7,312.00		7,312.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,312.00		7,312.00			
21205	城乡社区环境卫生	3,897.25		3,897.25			
2120501	城乡社区环境卫生	3,897.25		3,897.25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	424.35		424.35			
2120803	城市建设支出	424.35		424.35			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	16.40		16.40			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	16.40		16.40			
213	农林水支出	101.66		101.66			
21303	水利	23.27		23.27			
2130314	防汛	23.27		23.27			
21308	普惠金融发展支出	78.39		78.39			
2130899	其他普惠金融发展支出	78.39		78.39			

注：本表反映单位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

单位：邢台市城市管理综合行政执法局（本级）

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	11,658.48	一、一般公共服务支出	33	19.70	19.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	440.75	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	51.48	51.48		
	11		十一、城乡社区支出	43	11,926.39	11,485.65	440.75	
	12		十二、农林水支出	44	101.66	101.66		
	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				
	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	12,099.23	本年支出合计	59	12,099.23	11,658.48	440.75	
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				
总计	32	12,099.23	总计	64	12,099.23	11,658.48	440.75	

注：本表反映单位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

单位：邢台市城市管理综合行政执法局（本级）

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		11,658.48	675.60	10,982.88
201	一般公共服务支出	19.70		19.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.70		19.70
2013102	一般行政管理事务	19.70		19.70
211	节能环保支出	51.48		51.48
21103	污染防治	51.48		51.48
2110302	水体	51.48		51.48
212	城乡社区支出	11,485.65	675.60	10,810.04
21201	城乡社区管理事务	1,180.29	675.60	504.69
2120101	行政运行	945.23	675.60	269.63
2120102	一般行政管理事务	123.22		123.22
2120104	城管执法	111.84		111.84
21203	城乡社区公共设施	6,408.11		6,408.11
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,408.11		6,408.11
21205	城乡社区环境卫生	3,897.25		3,897.25
2120501	城乡社区环境卫生	3,897.25		3,897.25
213	农林水支出	101.66		101.66
21303	水利	23.27		23.27
2130314	防汛	23.27		23.27
21308	普惠金融发展支出	78.39		78.39
2130899	其他普惠金融发展支出	78.39		78.39

注：本表反映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明细表

公开 06 表

单位：邢台市城市管理综合行政执法局（本级）

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	367.86	302	商品和服务支出	89.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	223.85	30201	办公费	15.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.99	30202	印刷费	1.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.49	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	1.87	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.72	30206	电费	3.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.94	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	7.48	30211	差旅费	5.28	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	6.39	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	218.09	30215	会议费	0.26	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.06	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	77.40		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	41.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.18	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	83.28	30229	福利费	4.16	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	2.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.01			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.05			
人员经费合计		585.95	公用经费合计					89.65

注：本表反映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

单位：邢台市城市管理综合行政执法局（本级）

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
4.00		4.00		4.00	
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
2.00		2.00		2.00	

注：本表反映单位本年度“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

单位：邢台市城市管理综合行政执法局（本级）

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
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	4	5	6
合计			440.75	440.75		440.75	
212	城乡社区支出		440.75	440.75		440.75	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		424.35	424.35		424.35	
2120803	城市建设支出		424.35	424.35		424.35	
21213	城市基础设施配 套费安排的支出		16.40	16.40		16.40	
2121399	其他城市基础 设施配套费安排 的支出		16.40	16.40		16.40	

注：本表反映单位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 09 表

单位：邢台市城市管理综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）23,956.65 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 28,524.88 万元，降低 54.35%，主要原因是 2021 年度较 2020 年度工程项目资金收支减少。

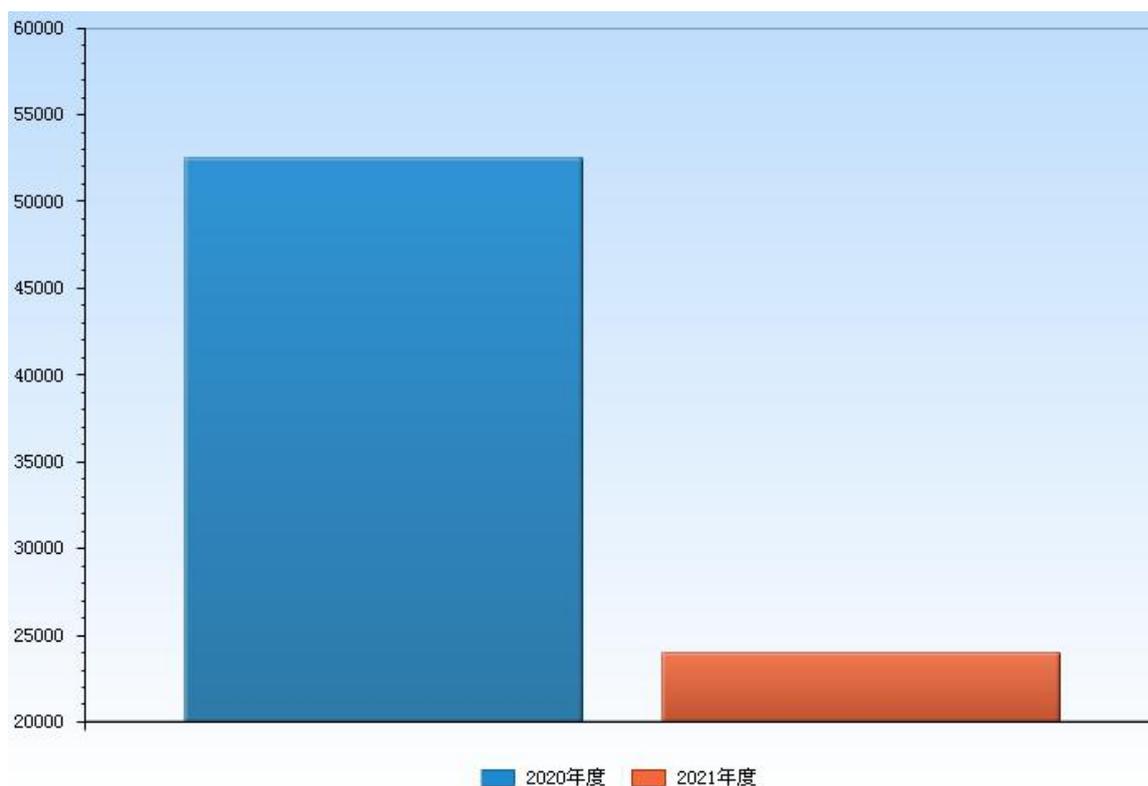


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 23,956.65 万元，其中：财政拨款收入 12,099.23 万元，占 50.50%；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 0.00

万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 11,857.42 万元，占 49.50%。如图所示：

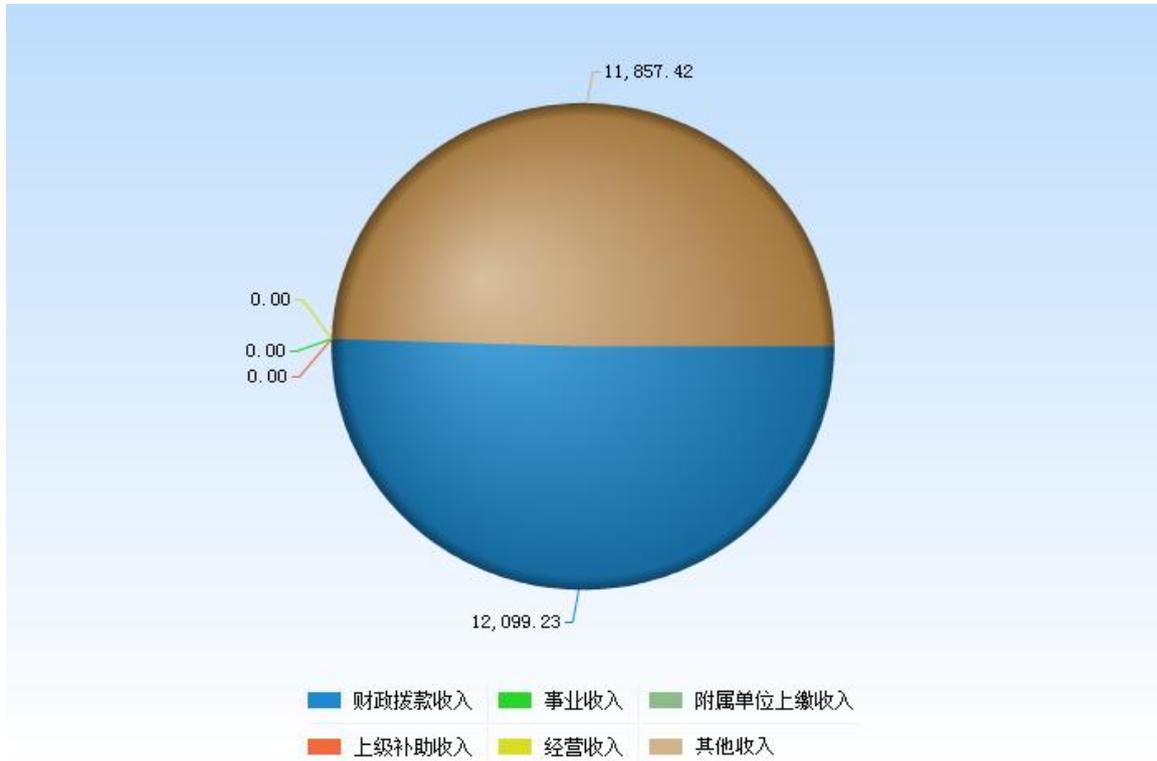


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 23,956.65 万元，其中：基本支出 675.60 万元，占 2.82%；项目支出 23,281.05 万元，占 97.18%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

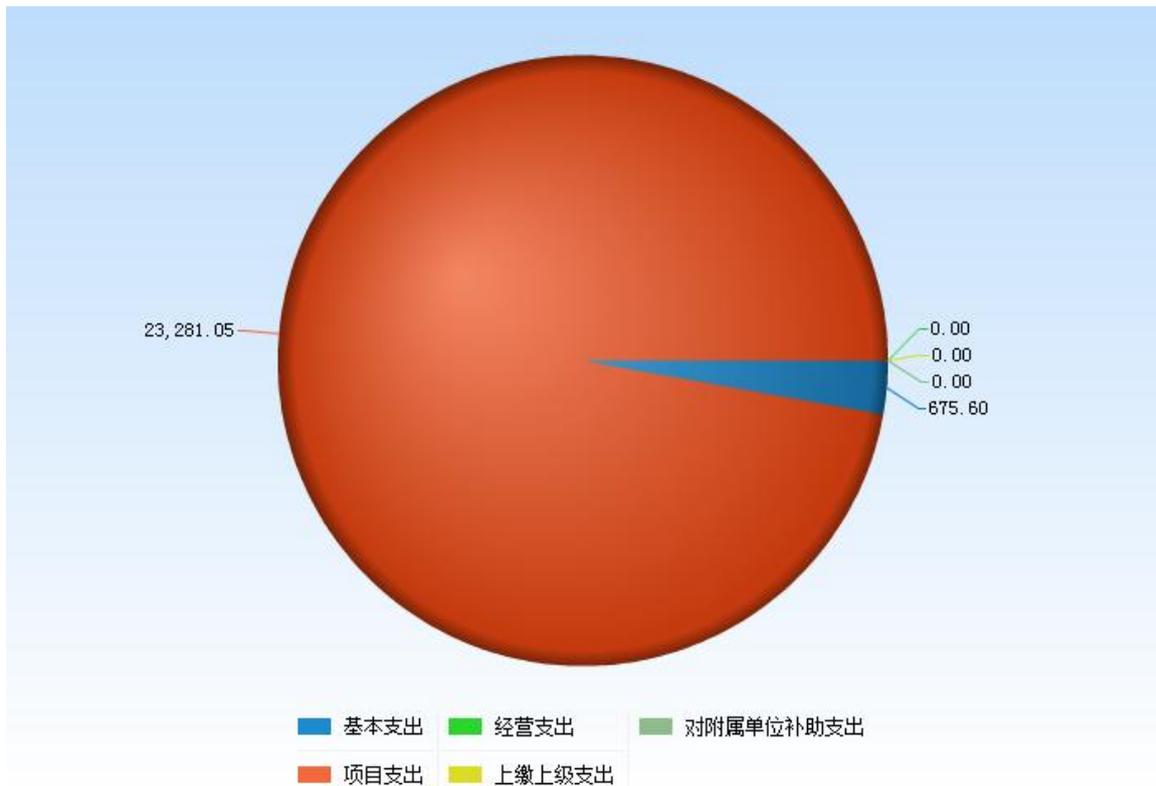


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

#### 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 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 12,099.23 万元,比 2020 年度减少 40,382.31 万元,降低 76.95%,主要是 2021 年度较 2020 年度工程项目资金收支减少;本年支出 12,099.23 万元,比 2020 年度减少 40,382.31 万元,降低 76.95%,主要是 2021 年度较 2020 年度工程项目资金收支减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 11,658.48 万元,比上年增加 5,674.57 万元,增长 94.83%,主要原因是 2021 年度工程

项目资金主要由一般公共预算财政拨款收支；本年支出 11,658.48 万元，比上年增加 5,674.57 万元，增长 94.83%，主要是 2021 年度工程项目资金主要由一般公共预算财政拨款收支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 440.75 万元，比上年减少 46,056.87 万元，降低 99.05%，主要原因是 2021 年度工程项目资金主要由一般公共预算财政拨款收支；本年支出 440.75 万元，比上年减少 46,056.87 万元，降低 99.05%，主要是 2021 年度工程项目资金主要由一般公共预算财政拨款收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，与上年持平，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

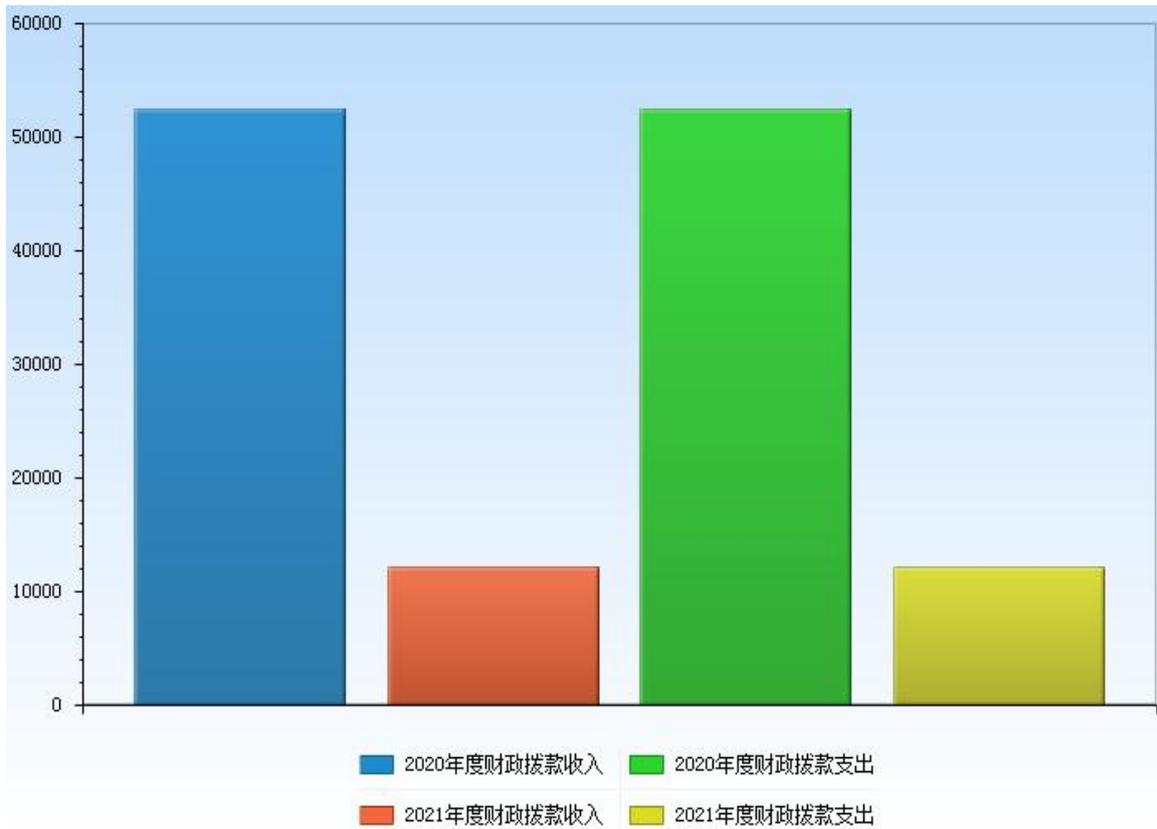


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 12,099.23 万元，完成年初预算的 101.53%，比年初预算增加 182.79 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年度调整预算调增部分项目资金；本年支出 12,099.23 万元，完成年初预算的 101.53%，比年初预算增加 182.79 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2021 年度调整预算调增部分项目资金。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 98.04%，

比年初预算减少 232.96 万元，主要是 2021 年度调整预算调减部分一般公共预算财政拨款项目资金；支出完成年初预算 98.04%，比年初预算减少 232.96 万元，主要是 2021 年度调整预算调减部分一般公共预算财政拨款项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 1,762.99%，比年初预算增加 415.75 万元，主要是 2021 年度调整预算调增部分项目资金；支出完成年初预算 1,762.99%，比年初预算增加 415.75 万元，主要是 2021 年度调整预算调增部分项目资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，与年初预算持平，主要是本单位 2021 年度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 0.00%，与年初预算持平，主要是本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

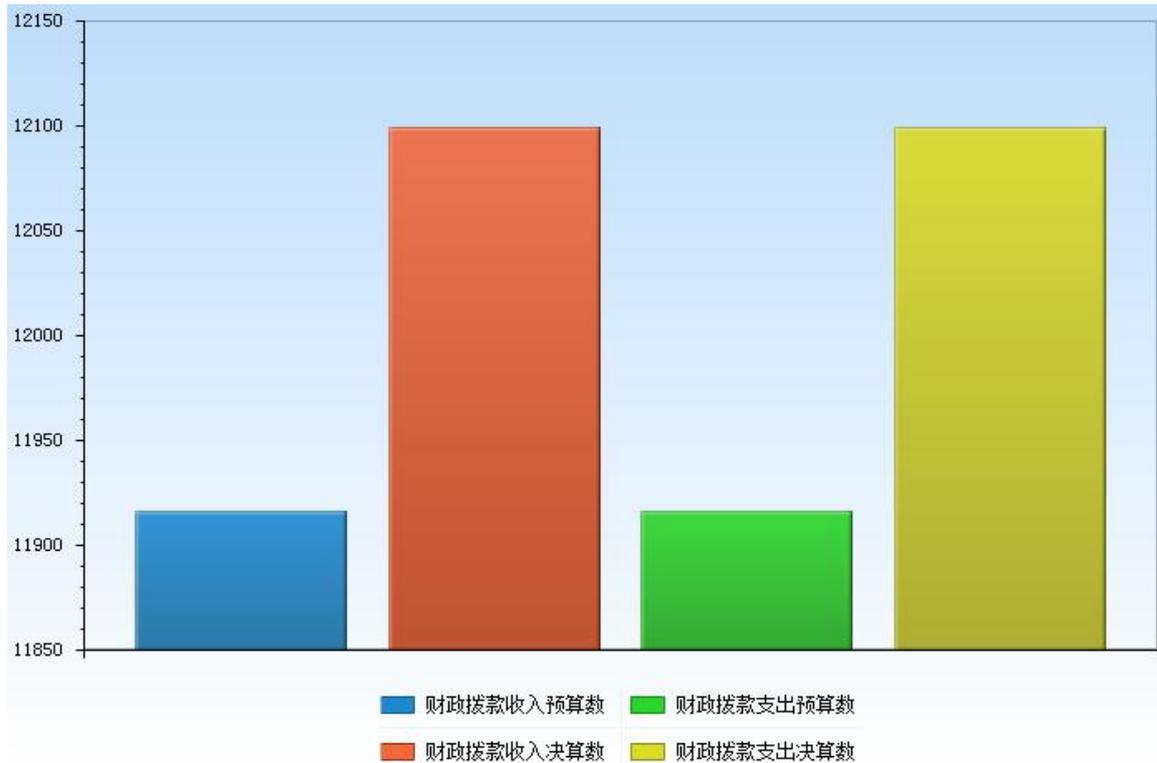


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 12,099.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 19.70 万元，占 0.16%；节能环保（类）支出 51.48 万元，占 0.43%；城乡社区（类）支出 11,926.39 万元，占 98.57%；农林水（类）支出 101.66 万元，占 0.84%。



培训费、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、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**

本单位 2021 年度“三公”经费支出共计 2.00 万元，完成预算的 49.89%，减少 2.00 万元，降低 50.11%，主要是 2021 年度根据市车改办要求，本单位调减公车 1 辆；较 2020 年度减少 1.99 万元，降低 49.96%，主要是 2021 年度根据市车改办要求，本单位调减公车 1 辆。

### **(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。** 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。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）费支出与预算相比持平，主要是 2021 年度本单位没有组织或参加因公出国（境）团组；与上年相比持平，主要是 2021 年度本单位没有组织或参加因公出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 2.00 万元，完成预算的 49.89%，

较预算减少 2.00 万元，降低 50.11%，主要是 2021 年度根据市车改办要求，本单位调减公车 1 辆；较上年减少 1.99 万元，降低 49.96%，主要是 2021 年度根据市车改办要求，本单位调减公车 1 辆。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 2021 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，主要是 2021 年度未购置公务用车；较上年持平，主要是 2021 年度未购置公务用车。

**公务用车运行维护费支出 2.00 万元：** 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.00 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.00 万元，降低 50.11%，主要是 2021 年度根据市车改办要求，本单位调减公车 1 辆；较上年减少 1.99 万元，降低 49.96%，主要是 2021 年度根据市车改办要求，本单位调减公车 1 辆。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2021 年度公务接待费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，主要是 2021 年度无公务接待事项；较上年度持平，主要是 2021 年度无公务接待事项。

## 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，本单位组织对 2021 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 26 个共涉及资金 11586.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.38%。组织对 2021 年度 2018 年环卫基础设施建设、达活泉月季园、百花园改造等 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 440.75 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“市区生活垃圾焚烧发电项目”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1267.15174 万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 2018 年环卫基础设施建设项目及达活泉月季园、百花园改造项目等 33 个项目绩效自评结果。

（1）城市管理经费项目自评综述：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 100 分。全年预算数为 123.218466 万元，执行数为 123.218466 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：因体制改革后，我单位业务量大幅增加，为确保我单位各项业务能正常运转。保证城管日常工作高效、顺利开展。未发现问题。

（2）防疫消杀专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，防疫消杀专项经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 83 万元，执行数为 83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：强化消毒消杀队伍建设，切实提升了应急处置

能力，有效防控新冠肺炎疫情，购买了一批消毒消杀设备，并对相关人员进行培训。未发现问题。

（3）市城管局机关办公楼租赁项目自评综述：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269.63万元，执行数为269.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：办公楼在5年租期内要保证城管局正常使用，不可提前解除，禁止对其他单位和个人出租；租期内要保证租金稳定，无特殊情况不能上浮，不能超过周边同类楼房租赁价格，确保节约成本。未发现问题。

（4）城镇供水水质督察费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城镇供水水质督察费用项目绩效自评得分为100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对县市区城镇供水厂出厂水水质，委托第三方进行全项水质抽查检查，发现问题，督促整改，提高水质安全保障水平。未发现问题。

（5）污水处理一体化特许经营实施方案编制费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，污水处理一体化特许经营实施方案编制费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过编制邢台市污水处理一体化特许经营实施方案，为实现邢台市污水处理特许经营模式提供数据基础。未发现问题。

(6) 邢台市城镇生活污水处理监管工作技术服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，邢台市城镇生活污水处理监管工作技术服务费项目绩效自评得分为 10 分。全年预算数为 27.35 万元，执行数为 27.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：评估污水处理厂个数 19 个；报告中对 19 座污水处理处考核率；成本控制率 $\leq$ 100%；每季度对污水处理厂进行 1 次考核的完成率；对经济发展具有促进作用，为我市提供 15 亿元的特许经营转让价款；全市收益县市覆盖率达到 100%；污水处理率 $\geq$ 95%；建议采纳率 $\geq$ 95%。未发现问题。

(7) 邢台市南水北调配套工程召马地表水厂 PPP 项目财政补贴（PPP 奖补资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，邢台市南水北调配套工程召马地表水厂 PPP 项目财政补贴（PPP 奖补资金）项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付运营补贴，满足市区供水需要。未发现问题。

(8) 邢台市污水处理一体化特许经营权评估费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，邢台市污水处理一体化特许经营权评估费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 16.475 万元，执行数为 16.475 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 1 套邢台市污水处理一体化特许经营权评估工作；政府采纳评估报告情况；没有超出合同签订的资金；在规定时间内

内完成邢台市污水处理一体化特许经营权评估工作；没有超出合同签订的资金；对提升公共服务水平有积极影响。未发现问题。

（9）召马地表水厂 PPP 项目 2021 年第三季度财政补贴（PPP 奖补资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，召马地表水厂 PPP 项目 2021 年第三季度财政补贴（PPP 奖补资金）项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 8.39 万元，执行数为 8.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付运营补贴，满足市区供水需要。未发现问题。

（10）2014 年邢台市动物园修缮工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2014 年邢台市动物园修缮工程项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 31.31 万元，执行数为 31.31 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。未发现问题。

（11）2017 年城区亮化工程项目-夜景照明工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017 年城区亮化工程项目-夜景照明工程项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 69.09 万元，执行数为 69.09 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%。未发现问题。

(12) 2021 年第二批(城市)排水设施建设中央基建投资预算项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 2021 年第二批(城市)排水设施建设中央基建投资预算项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 1440 万元, 执行数为 1440 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。未发现问题。

(13) 公共自行车运营费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 公共自行车运营费项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 347.4566 万元, 执行数为 347.4566 万元, 完成预算的 100%。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。未发现问题。

(14) 邢台市城乡结合部综合整治专项行动项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 邢台市城乡结合部综合整治专项行动项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 37.4339 万元, 执行数为 37.4339 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过督促各县(市、区)开展城乡结合部整治行动, 拆除城乡结

合部范围内低矮破损建筑、有效解决环境脏乱差及绿化缺株断垄影响容貌景观问题。未发现问题。

(15) 城区防汛业务补助经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 城区防汛业务补助经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 23.269954 万元, 执行数为 23.269954 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 根据工作需要, 存储防汛应急编织袋 50 万条。租赁防汛应急指挥车数量 1 台。存储防汛包数量 20 套。聘用临时工作人员 6 人。组织防汛应急演练次数 1 次。存储防汛应急编织袋、防水包、应急发电机等物资质量, 满足应急需要, 能够随时调取使用, 确保不发生次生灾害。聘用临时工作人员素质, 中专以上文化程度, 男性。聘用临时工作人员成本, 租赁防汛应急指挥车辆成本; 存储防汛应急编织袋成本, 存储其他防汛用具成本; 开展防汛演练成本; 租赁防汛应急车辆自 5 月 1 日之前到位, 10 月 26 日结束。因水灾造成财产损失率, 因水灾造成人员死亡数量, 市民群众对市区水灾事件处置满意度。未发现问题。

(16) 公园游园施工项目项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 公园游园施工项目项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 4.13 万元, 执行数为 4.13 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。未发现问题。

（17）达活泉月季园、百花园改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，达活泉月季园、百花园改造项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 75.5 万元，执行数为 75.5 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。未发现问题。

（18）莲池大街与玻璃厂路西南角游园工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，莲池大街与玻璃厂路西南角游园工程项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 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。未发现问题。

（19）泉南大街（兴达路-开元路）道路改造提升工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，泉南大街（兴达路-开元路）道路改造提升工程项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 400 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。未发现问题。

（20）人民大街（开元路-襄都路）道路改造工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人民大街（开元路-襄都路）道路改造工程项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 600 万元，执行数为 600 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。未发现问题。

（21）新兴大街（新华路—襄都路以东 247 米）道路改造提升工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新兴大街（新华路—襄都路以东 247 米）道路改造提升工程项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 1271.37 万元，执行数为 1271.37 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%。未发现问题。

（22）邢台市新兴大街（地道桥西口-新华路）道路改造提升工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，邢台市新兴大

街（地道桥西口-新华路）道路改造提升工程项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 1122.08 万元，执行数为 1122.08 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。未发现问题。

（23）2018 年环卫基础设施建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年环卫基础设施建设项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 194.32 万元，执行数为 194.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改造 2 座垃圾站，新建 5 座垃圾站，保证市区垃圾及时清运。编制邢台市城市环境卫生设施规划，配合城市发展合理布局环卫设施。未发现问题。

（24）邢台市区 11 个出市口道路及龙岗大街环卫清扫项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，邢台市区 11 个出市口道路及龙岗大街环卫清扫项目项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 1508.58 万元，执行数为 1508.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成市区十一个出口行车道、便道、门前硬化、绿化带及道路两侧可视范围内的绿地进行保洁清扫。未发现问题。

（25）2021 年绿化补偿费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年绿化补偿费项目绩效自评得分为 100 分。全

年预算数为 760.5222 万元，执行数为 760.5222 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成 2021 年绿化租地费拨付。未发现问题。

（26）城市环境消毒费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市环境消毒费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：城市环境消毒费用于对全市范围内的公厕、户厕、垃圾转运站、排水口、果皮箱、坑、沟、河、生活垃圾处理厂及垃圾散点消毒消杀，城市环境整体提升。疫情常态化消杀时间为全年 1—12 月，每天对全市范围内公厕、污水口、执勤点、隔离点、大型商超周边、学校周边、游园等重点区域 1:30 含氯消毒液专业消杀 2 遍次，重点部位用酒精擦拭。未发现问题。

（27）市区生活垃圾焚烧发电项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市区生活垃圾焚烧发电项目项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1267.15174 万元，执行数为 1267.15174 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年，支付市区生活垃圾焚烧发电费用，确保市区内生活垃圾全部进行资源化焚烧发电处理。未发现问题。

（28）七里河南岸（新华路—长安路）污水管网建设工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，七里河南岸（新华路—长安路）污水管网建设工程项目绩效自评得分为 97 分。全年预

算数为 527.2 万元，执行数为 527.2 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。未发现问题。

（29）生活垃圾综合处理厂看护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，生活垃圾综合处理厂看护经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 7.77 万元，执行数为 7.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对生活垃圾综合处理厂进行看护，保障垃圾厂财产安全。未发现问题。

（30）市政设施日常维修(破路复修)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市政设施日常维修(破路复修)项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 700 万元，执行数为 700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。未发现问题。

（31）小广告治理清刷费项目自评综述：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：小广告治理费用于全市街道和出市口、广场等小广告的治理，为提升城市品位，创建文明城市，全力推进长效化巡查，持续巩固提升创城成效。按照精细化管理的标准，坚

持以人为本、规划先行、示范引领、分部实施，大力开展城市容貌环境综合整治。未发现问题。

（32）原邢台市生活垃圾综合处理厂职工经济补偿金及生活补助费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，原邢台市生活垃圾综合处理厂职工经济补偿金及生活补助费用项目绩效自评得分为90分。全年预算数为628.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：对原生活垃圾综合处理厂职工发放经济补偿金及生活补助费，解决遗留问题。

（33）中兴西大街（地道桥-钢铁路）道路改造工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中兴西大街（地道桥-钢铁路）道路改造工程项目绩效自评得分为97分。全年预算数为846.43万元，执行数为846.43万元，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。未发现问题。

### （三）财政评价项目绩效评价结果

财政局未对我局进行2021年度绩效评价。

## 七、机关运行经费情况

本单位2021年度机关运行经费支出89.65万元，比2020年度增加3.76万元，增长4.38%。主要原因是2021年度政府安排

工作活动增多，导致机关运行经费增长。

## 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 2,017.49 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 70.60 万元、政府采购工程支出 458.30 万元、政府采购服务支出 1,488.59 万元。授予中小企业合同金 703.49 万元，占政府采购支出总额的 34.87%，其中授予小微企业合同金额 574.67 万元，占政府采购支出总额的 28.48%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年减少 1 辆，主要是市公车办调整本单位车辆编制，收回公车 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 0 辆，应急保障用车 1 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 50 万元以上通用设备 0 台，比上年持平，主要是本单位无单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比上年持平，主要是本单位无单位价值 100 万元以上专用设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 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。



## 第四部分 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) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(六) 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。

**(七) 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。

**(八) 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。

**(九) 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

**(十)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。

**(十一)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。

**(十二)“三公”经费:**指单位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。

**(十三)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。

**(十四)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)。

**（十五）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）。

**（十六）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。

**（十七）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