

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：706

单位名称：邢台市城市管理综合行政执法局

二〇二三年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）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 2022 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 10 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
2	邢台市园林中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	邢台市环境卫生管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	邢台市市政维护管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	邢台市城市管理综合执法支队	参公事业单位	财政性资金基本保证
6	邢台市七里河建设管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	邢台市城区河道管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

8	邢台市广场管理中心	财政补助事业 单位	财政性资金基本 保证
9	邢台市数字化城市管理服 务中心	财政补助事业单 位	财政性资金基本保 证
10	邢台市建筑垃圾管理服务 中心	经费自理事业单 位	财政性资金零补助

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 2022 年度部门决算表

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

2022 年度

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	81,999.19	一、一般公共服务支出	32	19.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44,806.82	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	7,108.67	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	24,400.00
	11		十一、城乡社区支出	42	93,090.66
	12		十二、农林水支出	43	20.83
	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	16,170.32
	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	133,914.68	本年支出合计	58	133,701.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31.90	年末结转和结余	60	245.23
	30			61	
总计	31	133,946.57	总计	62	133,946.57

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

2022 年度

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		133,914.68	126,806.01					7,108.67
201	一般公共服务支出	19.54	19.54					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.54	19.54					
2013102	一般行政管理事务	19.54	19.54					
211	节能环保支出	24,400.00	19,600.21					4,799.79
21103	污染防治	24,400.00	19,600.21					4,799.79
2110301	大气	300.00						300.00
2110302	水体	24,100.00	19,600.21					4,499.79
212	城乡社区支出	93,304.00	90,995.12					2,308.88
21201	城乡社区管理事务	7,059.06	7,059.06					
2120101	行政运行	1,653.33	1,653.33					
2120102	一般行政管理事务	98.87	98.87					
2120104	城管执法	5,146.86	5,146.86					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	160.00	160.00					
21203	城乡社区公共设施	15,237.70	15,237.70					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,237.70	15,237.70					
21205	城乡社区环境卫生	42,370.73	40,061.85					2,308.88

2120501	城乡社区环境卫生	42,370.73	40,061.85					2,308.88
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,458.39	23,458.39					
2120803	城市建设支出	23,458.39	23,458.39					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,553.11	1,553.11					
2121302	城市环境卫生	223.96	223.96					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,329.15	1,329.15					
21214	污水处理费安排的支出	3,625.00	3,625.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	3,625.00	3,625.00					
213	农林水支出	20.83	20.83					
21303	水利	20.83	20.83					
2130314	防汛	20.83	20.83					
229	其他支出	16,170.32	16,170.32					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,368.99	15,368.99					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,368.99	15,368.99					
22960	彩票公益金安排的支出	801.33	801.33					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	801.33	801.33					

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

2022 年度

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		133,701.34	16,005.93	117,695.41			
201	一般公共服务支出	19.54		19.54			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.54		19.54			
2013102	一般行政管理事务	19.54		19.54			
211	节能环保支出	24,400.00		24,400.00			
21103	污染防治	24,400.00		24,400.00			
2110301	大气	300.00		300.00			
2110302	水体	24,100.00		24,100.00			
212	城乡社区支出	93,090.66	16,005.93	77,084.73			
21201	城乡社区管理事务	7,059.06	4,341.72	2,717.35			
2120101	行政运行	1,653.33	1,435.42	217.91			
2120102	一般行政管理事务	98.87		98.87			
2120104	城管执法	5,146.86	2,906.29	2,240.57			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	160.00		160.00			
21203	城乡社区公共设施	15,237.70	3,914.10	11,323.60			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,237.70	3,914.10	11,323.60			
21205	城乡社区环境卫生	42,157.39	7,750.12	34,407.28			

2120501	城乡社区 环境卫生	42,157.39	7,750.12	34,407.28			
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	23,458.39		23,458.39			
2120803	城市建设 支出	23,458.39		23,458.39			
21213	城市基础设 施配套费安 排的支出	1,553.11		1,553.11			
2121302	城市环境 卫生	223.96		223.96			
2121399	其他城市 基础设施配 套费安排的 支出	1,329.15		1,329.15			
21214	污水处理费 安排的支出	3,625.00		3,625.00			
2121401	污水处理 设施建设和 运营	3,625.00		3,625.00			
213	农林水支出	20.83		20.83			
21303	水利	20.83		20.83			
2130314	防汛	20.83		20.83			
229	其他支出	16,170.32		16,170.32			
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	15,368.99		15,368.99			
2290402	其他地方 自行试点项 目收益专项 债券收入安 排的支出	15,368.99		15,368.99			
22960	彩票公益金 安排的支出	801.33		801.33			
2296003	用于体育 事业的彩票 公益金支出	801.33		801.33			

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

2022 年度

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	81,999.19	一、一般公共服务支出	33	19.54	19.54		
二、政府性基金预算财政	2	44,806.82	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	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	19,600.21	19,600.21		
	11		十一、城乡社区支出	43	90,995.12	62,358.62	28,636.50	
	12		十二、农林水支出	44	20.83	20.83		
	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	16,170.32		16,170.32	
	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	126,806.01	本年支出合计	59	126,806.01	81,999.19	44,806.82	
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	30			62				
国有资本经营预算财政	31			63				
总计	32	126,806.01	总计	64	126,806.01	81,999.19	44,806.82	

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

2022 年度

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		81,999.19	16,005.93	65,993.26
201	一般公共服务支出	19.54		19.54
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.54		19.54
2013102	一般行政管理事务	19.54		19.54
211	节能环保支出	19,600.21		19,600.21
21103	污染防治	19,600.21		19,600.21
2110302	水体	19,600.21		19,600.21
212	城乡社区支出	62,358.62	16,005.93	46,352.69
21201	城乡社区管理事务	7,059.06	4,341.72	2,717.35
2120101	行政运行	1,653.33	1,435.42	217.91
2120102	一般行政管理事务	98.87		98.87
2120104	城管执法	5,146.86	2,906.29	2,240.57
2120199	其他城乡社区管理事务支出	160.00		160.00
21203	城乡社区公共设施	15,237.70	3,914.10	11,323.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,237.70	3,914.10	11,323.60
21205	城乡社区环境卫生	40,061.85	7,750.12	32,311.74
2120501	城乡社区环境卫生	40,061.85	7,750.12	32,311.74
213	农林水支出	20.83		20.83
21303	水利	20.83		20.83
2130314	防汛	20.83		20.83

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：邢台市城市管理综合行政执法局

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	11,786.18	302	商品和服务支出	1,038.94	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	3,912.74	30201	办公费	244.18	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	806.62	30202	印刷费	2.13	30702	国外债务付息		
30103	奖金	872.06	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	5.68	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	2,973.87	30205	水费	11.59	31002	办公设备购置	3.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,163.57	30206	电费	17.68	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	38.51	30207	邮电费	175.44	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	414.45	30208	取暖费	67.30	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14.33	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	474.15	30211	差旅费	21.43	31008	物资储备		
30113	住房公积金	970.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.81	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	159.54	30214	租赁费	2.87	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	3,175.13	30215	会议费	1.84	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	27.43	30216	培训费	19.79	31013	公务用车购置		
30302	退休费	2,961.44	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	49.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	2.50	
30305	生活补助	54.55	30225	专用燃料费	0.95	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.75	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.60	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	68.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	9.60	30229	福利费	127.55	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.73	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	119.82	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	72.66	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	93.27				
人员经费合计		14,961.31	公用经费合计						1,044.62

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：邢台市城市管理综合行政执法局

2022 年度

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			44,806.82	44,806.82		44,806.82	
212	城乡社区支出		28,636.50	28,636.50		28,636.50	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		23,458.39	23,458.39		23,458.39	
2120803	城市建设支出		23,458.39	23,458.39		23,458.39	
21213	城市基础设施配套 费安排的支出		1,553.11	1,553.11		1,553.11	
2121302	城市环境卫生		223.96	223.96		223.96	
2121399	其他城市基础设 施配套费安排的支 出		1,329.15	1,329.15		1,329.15	
21214	污水处理费安排的 支出		3,625.00	3,625.00		3,625.00	
2121401	污水处理设施建 设和运营		3,625.00	3,625.00		3,625.00	
229	其他支出		16,170.32	16,170.32		16,170.32	
22904	其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出		15,368.99	15,368.99		15,368.99	
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项债 券收入安排的支出		15,368.99	15,368.99		15,368.99	
22960	彩票公益金安排的 支出		801.33	801.33		801.33	
2296003	用于体育事业的 彩票公益金支出		801.33	801.33		801.33	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：邢台市城市管理综合行政执法局

2022 年度

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：邢台市城市管理综合行政执法局

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.50		8.00		8.00	3.50	5.73		5.73		5.73	

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 2022 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 2022 年度收、支总计(含结转和结余)133,946.57 万元。与 2021 年度决算相比,收支各增加 54,506.16 万元,增长 68.61%,主要原因是人员经费、工程款项等收支增加。

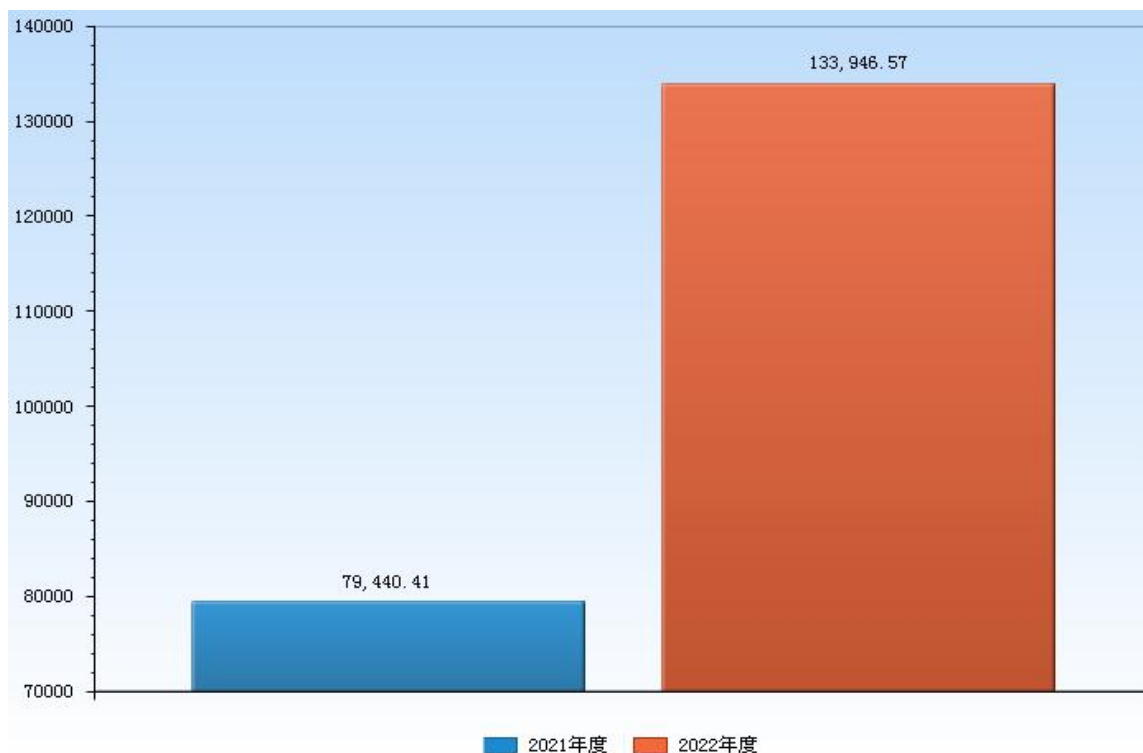


图 1: 2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2022年度本年收入合计133,914.68万元,其中:财政拨款收入126,806.01万元,占94.69%;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7,108.67万元，占5.31%。如图所示：

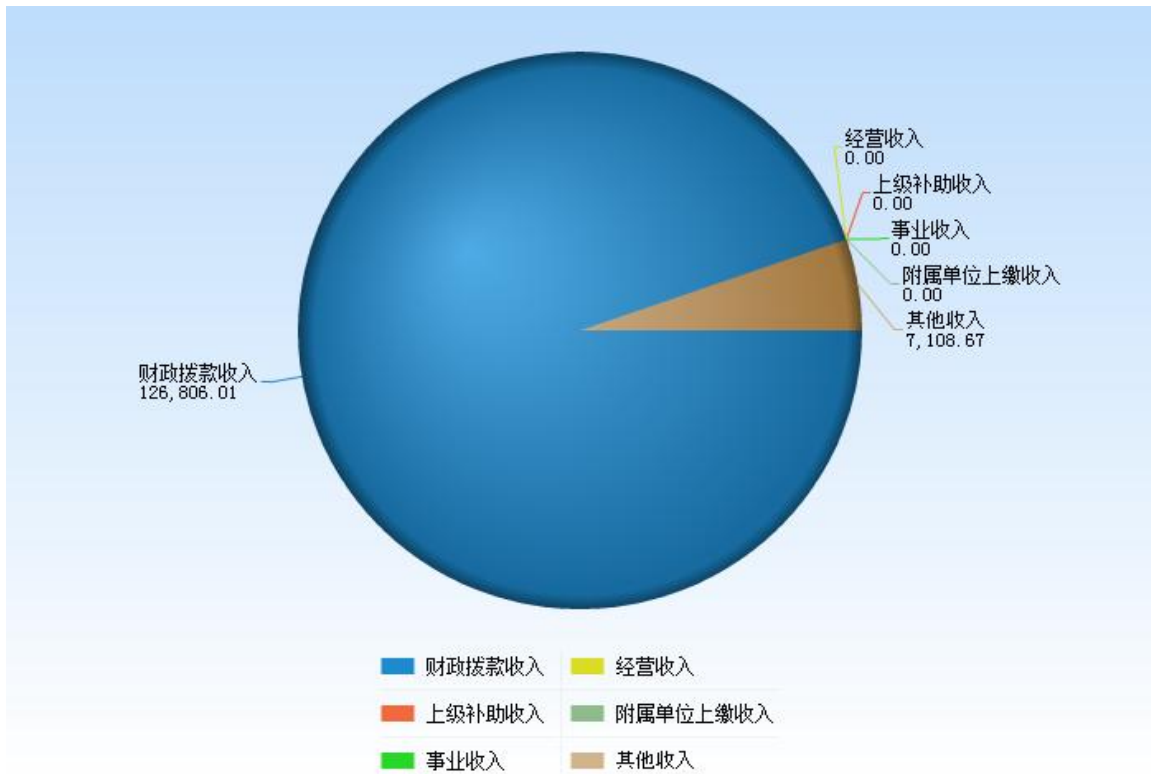


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2022年度本年支出合计133,701.34万元，其中：基本支出16,005.93万元，占11.97%；项目支出117,695.41万元，占88.03%；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：

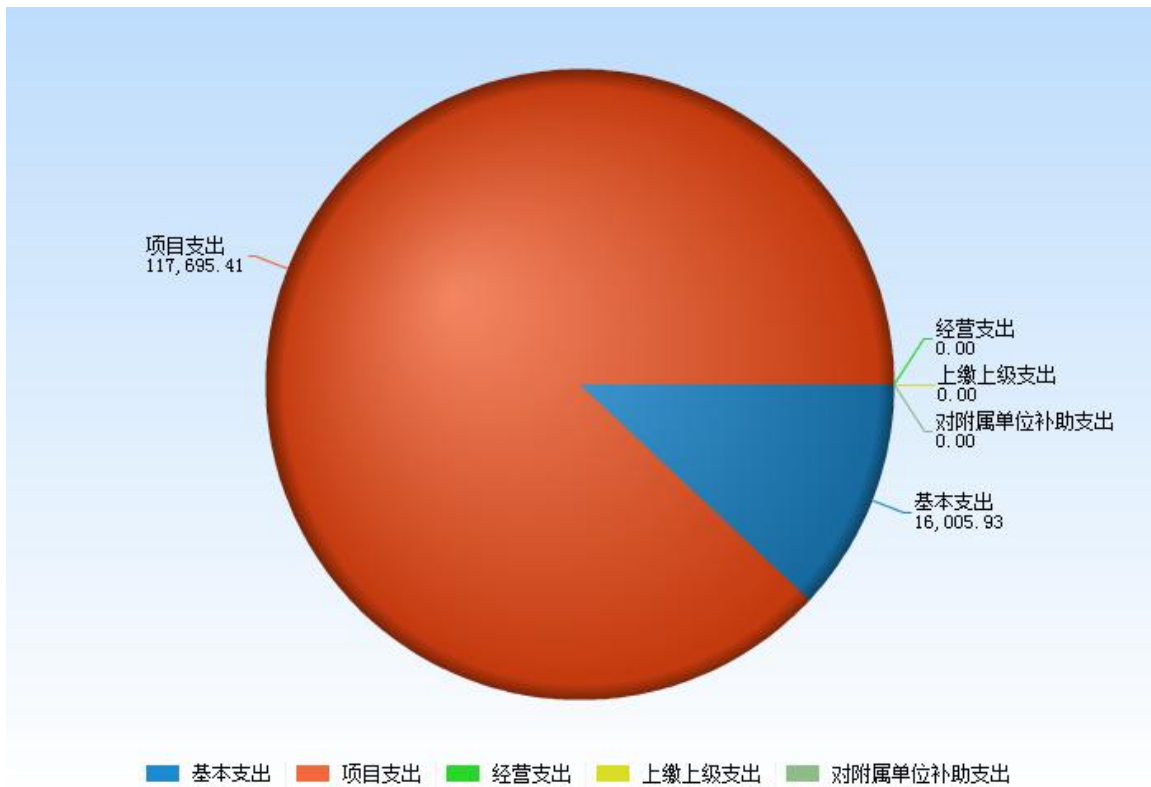


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 126,806.01 万元, 比 2021 年度增加 60,634.39 万元, 增长 91.63%, 主要是人员经费、工程款项等收支增加; 本年支出 126,806.01 万元, 比 2021 年度增加 60,634.39 万元, 增长 91.63%, 主要是人员经费、工程款项等收支增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 81,999.19 万元, 比上年增长 20,737.11 万元, 增长 33.85%, 主要原因是人员经费等收

支增加;本年支出 81,999.19 万元,比上年增加 20,737.11 万元,增长 33.85%, 主要是人员经费等收支增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 44,806.82 万元,比上年增加 39,897.28 万元,增长 812.65%, 主要原因是工程款项等收支增加; 本年支出 44,806.82 万元,比上年增加 39,897.28 万元,增长 812.65%, 主要是工程款项等收支增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年持平, 主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入; 本年支出 0 万元,比上年持平, 主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

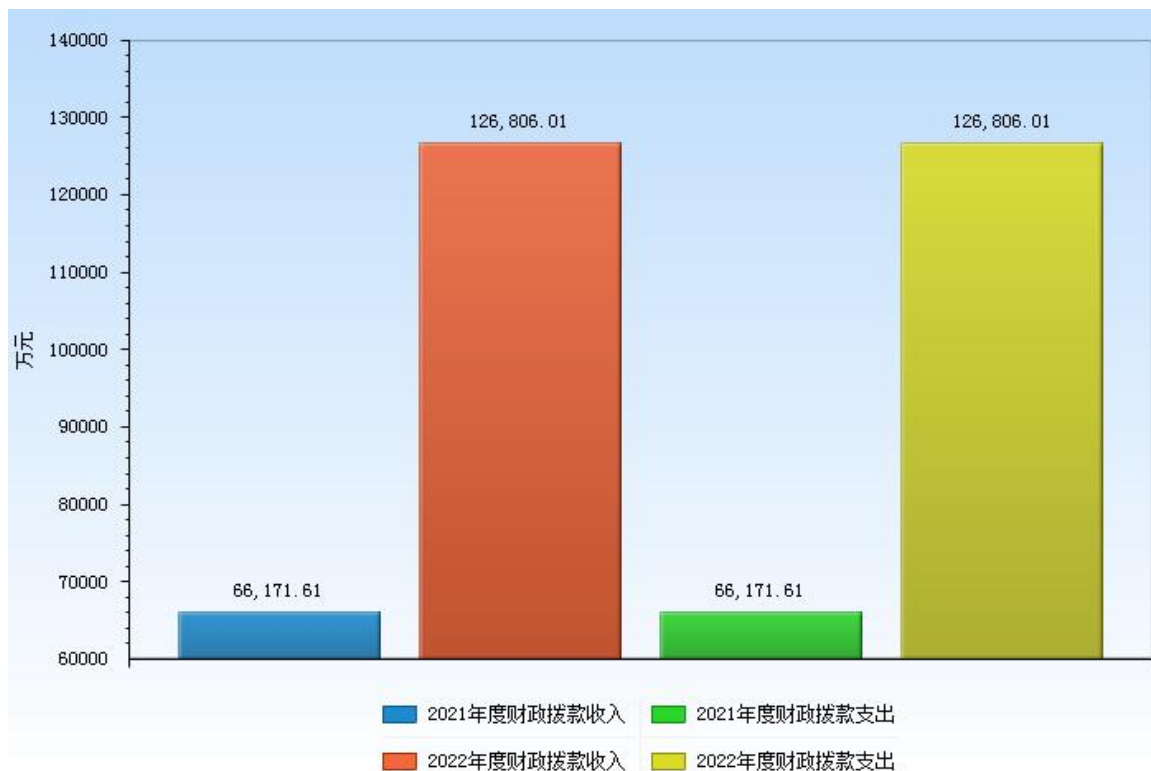


图 4: 2021-2022 年财政拨款收支情况 (单位: 万元)

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 126,806.01 万元，完成年初预算的 149.98%，比年初预算增加 42,255.85 万元，决算数大于预算数主要原因是本年人员经费调整和年底重点工程项目追加；本年支出 126,806.01 万元，完成年初预算的 149.98%，比年初预算增加 42,255.85 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本年人员经费调整和年底重点工程项目追加。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 106.82%，比年初预算增加 5,232.03 万元，主要是人员经费调整；支出完成年初预算 106.82%，比年初预算增加 5,232.03 万元，主要是人员经费调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 575.70%，比年初预算增加 37,023.82 万元，主要是年底重点工程项目追加；支出完成年初预算 575.70%，比年初预算增加 37,023.82 万元，主要是年底重点工程项目追加。

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%，比年初预算持平，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

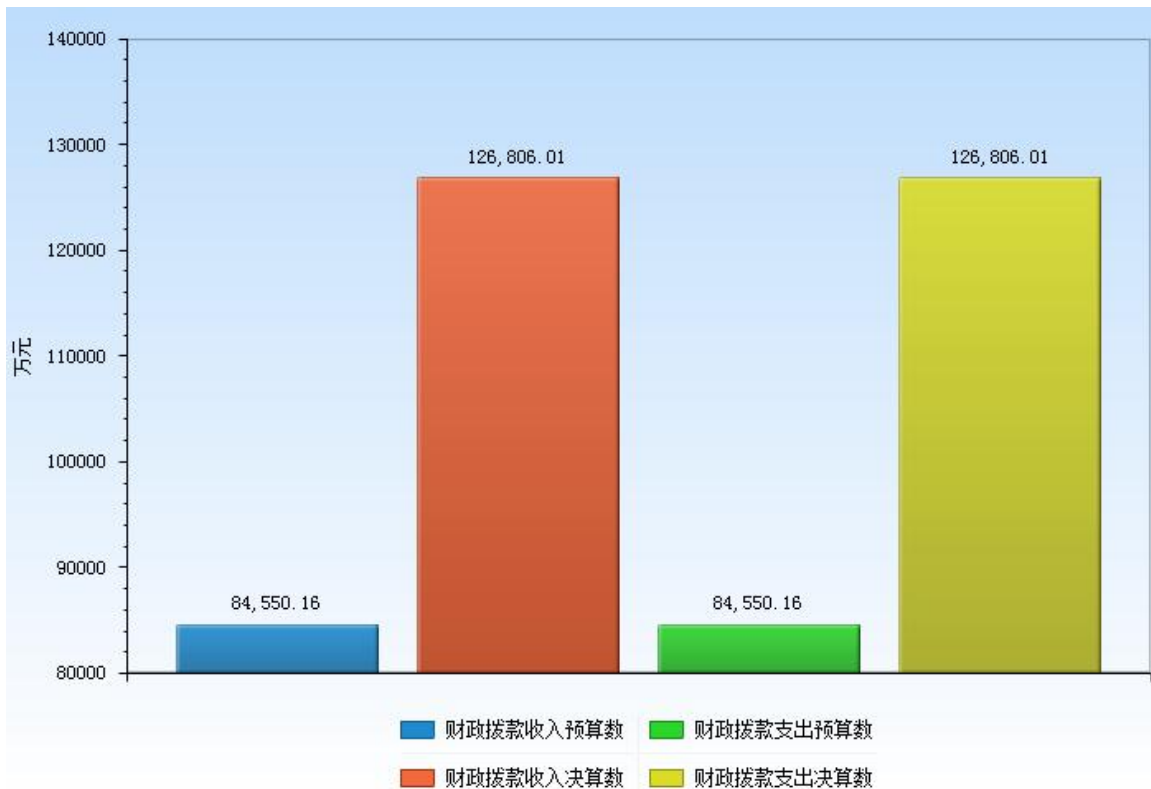


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 126,806.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 19.54 万元，占 0.02%，主要是市直部门办公信息化项目资金；节能环保（类）支出 19,600.21 万元，占 15.46%，主要是污水处理一体化服务费补贴等项目支出；城乡社区（类）支出 90,995.12 万元，占 71.76%，主要是管护经费、工程款项等支出；农林水（类）支出 20.83 万元，占 0.02%，主要是城区防汛业务补助经费支出；其他（类）支出 16,170.32 万元，占 12.75%，主要是工程款项等支出。

费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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。

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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.50 万元，支出决算为 5.73 万元，完成预算的 49.86%，减少 5.77 万元，降低 50.14%，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 2021 年度减少 2.24 万元，降低 28.08%，主要是城管支队 2021 年对公务车进行了破旧内饰更换以及车辆定位 4G 系统更换，2022 年度只是正常保险、油修等运转费用。

（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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。因公出国（境）费支出与预算相比持平，主要是本部门 2022 年没有组织或参加因公出国（境）团组；与上年相比持平，主要是本部门 2021 年、2022 年没有组织或参加因公出国（境）团组。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 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 8.00 万元，支出决算 5.73 万元，完成预算的 71.67%，较预算减少 2.27 万元，降低 28.33%，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；较上年减少 2.24 万元，降低 28.08%，主要是部分单位 2021 年对公务车进行了破旧内饰更换以及车辆定位 4G 系统更换，2022 年度只是正常保险、油修等运转费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生发生“公务用车购置”经费。公务用车购置费支出较预算持平，主要是我部门 2022 年未购置公务用车；较上年持平，主要是我部门 2021 年、2022 年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 5.73 万元： 本部门 2022 年度部门公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 5.73 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.27 万元，降低 28.33%，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；较上年减少 2.24 万元，降低 28.08%，主要是城管支队 2021 年对公务车进行了破旧内饰更换以及车辆定位 4G 系统更换，2022 年度只是正常保险、油修等运转费用。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 3.50 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。公务接待费支出较预算减少 3.50 万元，降低 100.00%，主要是我部门 2022 年无公务接待事项支出；较上年度持平，主要是我部门 2021 年、2022 年无公务接待事项支出。发生公务接待共 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 390.61 万元，比 2021 年度增加 6.97 万元，增长 1.82%。主要原因是招录人员公务交通补贴以及通讯补贴增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 14,846.50 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 6,635.13 万元、政府采购工程支出 3,506.52 万元、政府采购服务支出 4,704.84 万元。授予中小企业合同金额 13,803.96 万元，占政府采购支出总额的 92.98%，其中授予小微企业合同金额 9,975.56 万元，占政府采购支出总额的 67.19%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 773 辆，比上年增加 462 辆，主要是购置和划入生产用车等车辆。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 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 439 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 331 辆，其他用车主要是生产、执法用车等车辆。单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平，主要是本部门无单位价值 50 万元以上通用设备；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套），与上年减少 1 台（套），城管支队 2022 年度资产清查时，为了便于以后年度资产报废工作开展，对城管执法系统平台软、硬件等进行了拆分。因此 2022 年度与 2021 年度减少 1 套。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 64 个，共涉及资金 68031.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度园林绿化城建重点项目建设、市政基础设施城建重点项目建设等 26 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 44806.82 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

配合市财政局对“邢台市南水北调配套工程-经济开发区地表水厂及配套输水干管一期工程”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1533 万元，政府性基金预算支出

15368.99 万元。

(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区生活垃圾焚烧发电项目及邢台市南水北调配套工程-经济开发区地表水厂及配套输水干管一期工程项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 市区生活垃圾焚烧发电项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市区生活垃圾焚烧发电项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1533 万元，执行数为 1533 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年，支付市区生活垃圾焚烧发电费用，确保全部进行焚烧发电处理。

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单
位：

金额
单位：
万元

一、基本情况	项目名称	市区生活垃圾焚烧发电项目		项目级次	本级	实施（主管）单位	邢台市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	1533		到位数	1533	执行数	1533		100%	
	其中：财政资金	1533		其中：财政资金	1533	其中：财政资金	1533			
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	
	2022 年，支付市区生活垃圾焚烧发电费用，确保全部进行焚烧发电处理。				完成				100%	
四、年	一级指标	二级指	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完	单	自	得

度绩效 指标完 成情况		标			符 号	值	单 位 (文字描 述)	成 值	项 指 标 完 成 情 况	评 得 分	分 依 据 及 佐 证 材 料	
	产出指标 (50)	数量指 标	生活垃圾处理量	5	> =	29 .2	万吨	26.04	未 完 成	4 .5	台 账	
		质量指 标	生活垃圾外运率	20	=	10 0	%	100%	完 成	2 0	台 账	
		时效指 标	生活垃圾及时外 运率	20	=	10 0	%	100%	完 成	2 0	台 账	
		成本指 标	成本指标	5	=	60	元/吨	60	完 成	5	协 议	
	效益指标 (30)	经济效 益指标										
		社会效 益指标	生活垃圾无害化 处理率	15	=	10 0	%	100%	完 成	1 5	台 账	
		生态效 益指标	减少原生垃圾填 埋处理污染	5	> =	29 .2	万吨	26.04	未 完 成	4 .5	台 账	
		可持续 影响指 标	生活垃圾资源化 利用率	10	=	10 0	%	100%	完 成	1 0	台 账	
	满意度指 标 (10)	满意度 指标	服务对象满意度 指标	10	> =	90	%	90%	完 成	1 0	台 账	
	预算执行 率 (10)	预算执 行率	预算执行率	10				100%	完 成	1 0	台 账	
	自评总分									9 9		
	五、存 在问 题、原 因及下 一步整	2022年，我市市区原生活垃圾填埋处理数量及生活垃圾焚烧处理量未达到预期29.2万吨。原因：受新冠疫情影响，2022年我市市区生活垃圾产生量逐步减少，市区全年生活垃圾产生量为26.04万吨，并全部进行外运焚烧发电处理，无害化处理率为100%。										

改措施		
-----	--	--

(2) 邢台市南水北调配套工程-经济开发区地表水厂及配套输水干管一期工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市区生活垃圾焚烧发电项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16000 万元，执行数为 15368.99 万元，完成预算的 96.05%。项目绩效目标完成情况：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，按进度推进建设任务。

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单
位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	邢台市南水北调配套工程-经济开发区地表水厂及配套输水干管一期工程	项目级次	本级	实施（主管）单位	706001 - 邢台市城市管理综合行政执法局本级	
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	16000	到位数	16000	执行数	15368.99	96.05%
	其中：财政资金	16000	其中：财政资金	16000	其中：财政资金	15368.99	
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
	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，按进度推进建设任务。			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，按进度推进建设任务。			100%

	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料	
					符号	值	单位 (文字描述)					
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	完成平整场地	10	=	100	%	100%	完成	10	形象进度确认书	
		质量指标	工程验收合格率	15	≥	95	%	96%	完成	15	形象进度确认书	
		时效指标	按施工计划施工	10		文字描述			按施工计划施工	完成	9	形象进度确认书
		成本指标	30%预付款	15	=	30	%	30%	完成	15	预付款保函	
	效益指标 (30)	经济效益指标	长期使用性	7		文字描述		长期使用	长期使用	完成	6	可行性研究

										报告	
		社会效益指标	成本节约率	7	>	5%		6%	完成	7	可行性研究报告
		生态效益指标	落实环保措施	7		文字描述	长期使用	长期使用	完成	6	可行性研究报告
		可持续影响指标	作用性情况	9	>	90%		91%	完成	9	可行性研究报告
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	>	95%		97%	完成	10	可行性研究报告
	预算执行率(10)	预算执行率								9	
	自评总分									96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施											

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过此次对2022年预算项目绩效评价。我部门整体完成情況良好，大部分预算项目都能按预期完成绩效目标并及时支出资金，但同时我部门绩效自评方面同时存在一些问题。

1. 评价指标体系需要进一步完善，除了一些共性指标外，认真学习和分析财政支出绩效参考指标并根据本部门预算项目选择和设定更能反应项目的个性指标。

2. 预算绩效管理工作有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，各预算执行单位人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，制定绩效指标时容易出现对预算项目整体把握不够，欠缺项目实施过程中出现偏差的应对能力。

针对这些问题，在预算绩效评价管理工作应当加强绩效业务培训。组织开展绩效管理业务培训，全面讲解预算绩效管理理论知识、业务要求、工作流程、操作规范，提升各层级人员素质，使全体职工牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。

加强对预算绩效项目的日常跟踪管理，安排专人组织与各个业务科室对接，及时预控，查找资金使用和项目绩效目标开展过程中出现的薄弱环节，提出纠偏措施。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无收支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（公开 08 表）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 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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。