 2023 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码: 706010

单位名称: 邢台市七里河建设管理中心

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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 单位概况

## 一、单位职责

七里河建设管理中心承担管辖范围内园林绿化、环卫、市政等城市管理职能以及河道设施建设维护管理、“河长制”、水生态、防汛、防溺水等工作。具体职能为：

（一）负责七里河管辖范围内的绿化养护管理工作；对辖区绿化新植、补植计划拟定工作；负责游园绿化、绿化种植补植和名贵树木的保护工作。

（二）负责对管辖范围内道路清扫、冲洗、保洁等管理工作，包括主路面、便道、桥涵、构筑物立面、厕所、果皮箱、小广告、交通护栏、绿化带、树坑等。

（三）参与拟定七里河市政基础设施改建、扩建、道路大修及设施整修等工程项目谋划工作；负责七里河管辖范围内道路、便道、排水、桥涵、电力、景观亮化设施及其他市政基础设施的建设、维护、管理工作。

（四）负责七里河管辖范围内河道水面及两岸保洁、生活垃圾收集、处理及资源化综合利用等管理工作。负责辖区建设、使用、迁移市政基础设施、园林绿化、环卫设施及占道市场、临建棚亭等各类占道活动的监察工作；负责大气污染防治有关工作。

（五）负责参与七里河河道有关工程项目的规划、建设工作，对七里河进行整治、维护以及七里河防汛工作，对七里河河道及大堤的管护工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位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

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 2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：邢台市七里河建设管理中心

2023 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	4421.58	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	1105.55	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5527.13
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5527.13	<b>本年支出合计</b>	58	5527.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	5527.13	<b>总计</b>	62	5527.13

注：1. 本表反映单位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

单位：邢台市七里河建设管理中心

2023 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		5527.13	5527.13					
212	城乡社区支出	5527.13	5527.13					
21201	城乡社区管理事务	263.63	263.63					
2120101	行政运行	263.63	263.63					
21203	城乡社区公共设施	1852.40	1852.40					
2120399	其他城乡社区公 共设施支出	1852.40	1852.40					
21205	城乡社区环境卫生	2305.56	2305.56					
2120501	城乡社区环境卫 生	2305.56	2305.56					
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	1105.55	1105.55					
2120803	城市建设支出	1105.55	1105.55					

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：邢台市七里河建设管理  
中心

2023 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		5527.13	263.63	5263.50			
212	城乡社区支出	5527.13	263.63	5263.50			
21201	城乡社区管理 事务	263.63	263.63				
2120101	行政运行	263.63	263.63				
21203	城乡社区公共 设施	1852.40		1852.40			
2120399	其他城乡社 区公共设施支 出	1852.40		1852.40			
21205	城乡社区环境 卫生	2305.56		2305.56			
2120501	城乡社区环 境卫生	2305.56		2305.56			
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	1105.55		1105.55			
2120803	城市建设支 出	1105.55		1105.55			

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：邢台市七里河建设管理  
中心

2023 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	4421.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1105.55	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5527.13	4421.58	1105.55	
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5527.13	<b>本年支出合计</b>	59	5527.13	4421.58	1105.55	
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>	32	5527.13	<b>总计</b>	64	5527.13	4421.58	1105.55	

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：邢台市七里河建设管理  
中心

2023 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		4421.58	263.63	4157.95
212	城乡社区支出	4421.58	263.63	4157.95
21201	城乡社区管理事务	263.63	263.63	
2120101	行政运行	263.63	263.63	
21203	城乡社区公共设施	1852.40		1852.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1852.40		1852.40
21205	城乡社区环境卫生	2305.56		2305.56
2120501	城乡社区环境卫生	2305.56		2305.56

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：邢台市七里河建设管理  
中心

2023 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	234.09	302	商品和服务支出	29.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.26	30201	办公费	12.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.55	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	62.01	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.04	30208	取暖费	1.62	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	32.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.68	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	7.96	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.67	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.64	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	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.25			
人员经费合计		234.09	公用经费合计					29.54

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：邢台市七里河建设管理  
中心

2023 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			1105.55			1105.55	
212	城乡社区支出		1105.55			1105.55	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1105.55			1105.55	
2120803	城市建设支出		1105.55			1105.55	

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 08 表

单位：邢台市七里河建设管理  
中心

2023 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：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。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：邢台市七里河建设管理  
中心

2023 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
2		2		2		2		2		2	

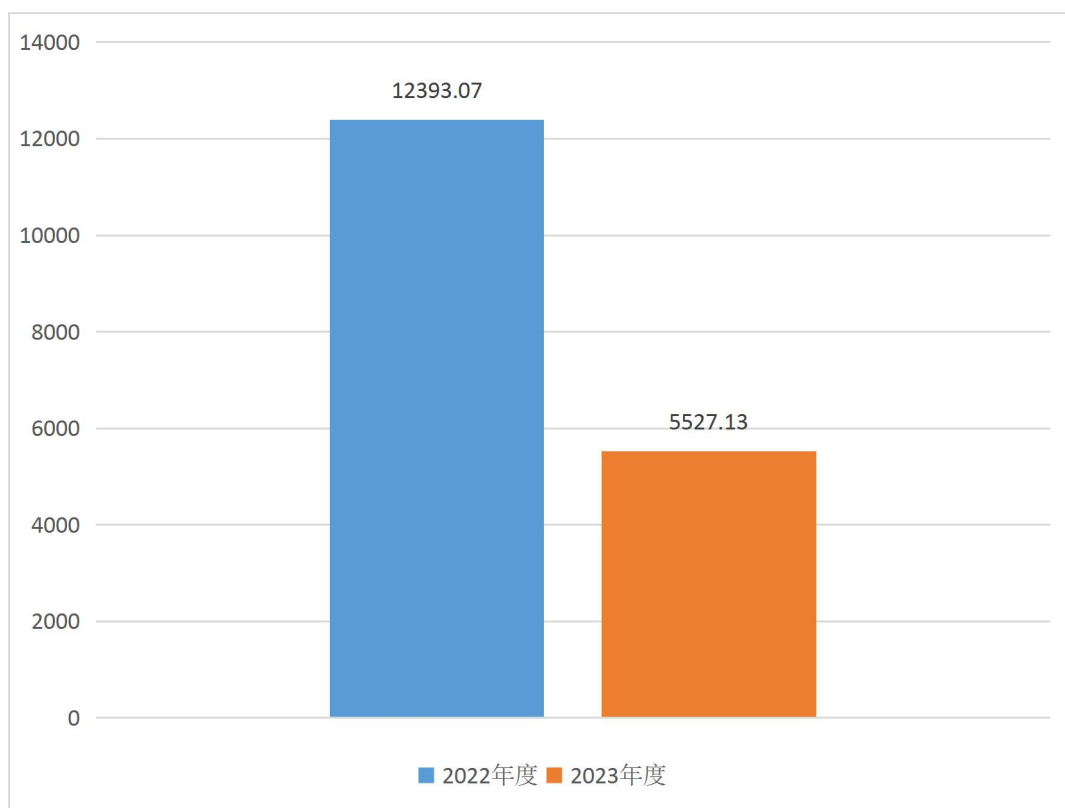
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计(含结转和结余)5527.13 万元。与 2022 年度决算相比,收支各减少 6865.94 万元,下降 55.40%,主要原因是 2022 年市财政下达七里河城建重点项目建设工程款及七里河综合综合治理工程款。



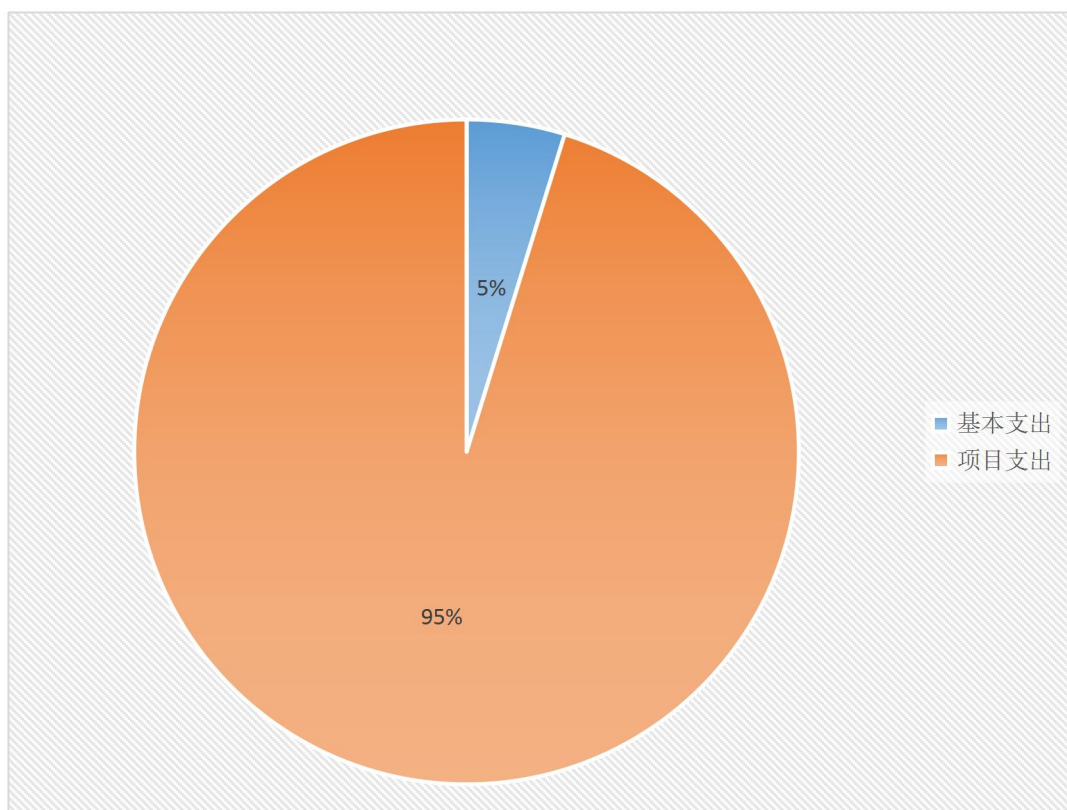
### 二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计5527.13万元,其中:财政拨款收入5527.13万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万

元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计5527.13万元，其中：基本支出263.63万元，占4.77%；项目支出5263.5万元，占95.23%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与2022年度决算对比情况

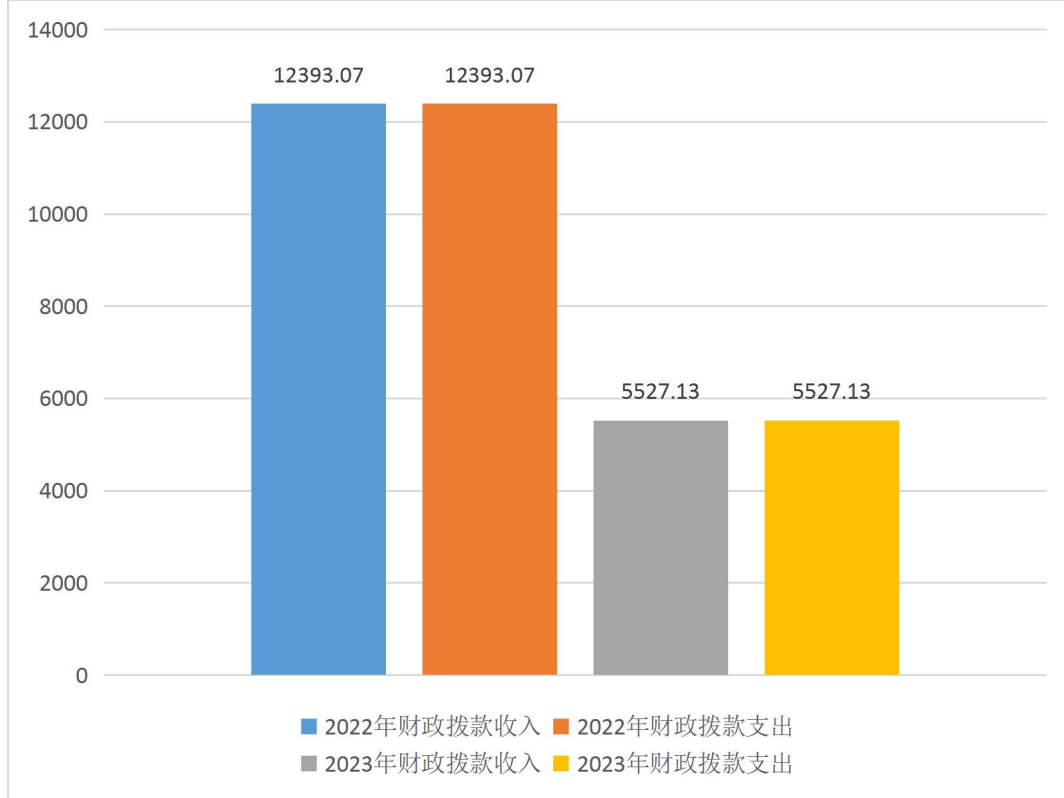
本单位2023年度财政拨款本年收入5527.13万元，比2022年度减少6865.94万元，降低55.40%，主要是2022年市财政下达七里河城建重点项目建设工程款及七里河综合综合治理工程款；本年支出5527.13万元，减少6865.94万元，降低55.40%，

主要是 2022 年市财政下达七里河城建重点项目建设工程款及七里河综合综合治理工程款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4421.58 万元，比上年减少 1579.29 万元；主要是 2023 年七里河城建管护经费、七里河城管作业车辆采购款、七里河城建重点项目下达资金较上年减少；本年支出 4421.58 万元，比上年减少 1579.29 万元，降低 26.32%，主要是 2023 年七里河城建管护经费、七里河城管作业车辆采购款、七里河城建重点项目下达资金较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1105.55 万元，比上年减少 5286.65 万元，降低 82.70%，主要原因是 2023 年安排七里河城建重点项目建设工程款较上年减少；本年支出 1105.55 万元，比上年减少 5286.65 万元，降低 82.70%，主要是 2023 年安排七里河城建重点项目建设工程款较上年减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年决算无增减变化，主要原因是我单位无国有资本经营预算安排。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 5527.13 万元，完成年初预算的 129%，比年初预算增加 1242.77 万元，决算数大于预算数主要原因是 2023 年 2 月份市财政通过调整预算下达了七里河城建重点工程款；本年支出 5527.13 万元，完成年初预算的 129%，比年初预算增加 1242.77 万元，决算数大于预算数主要原因是 2023 年 2 月份市财政调整预算安排支出七里河城建重点工程款。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 103%，比年初预算增加 137.22 万元，主要是 2023 年 2 月份市财政通过调整预算下达了新增七里河北滨河观光路（滨江路-邢左公路东侧）道路改建工程、百泉大道（襄都路以东-东华路段）排水管网工程上级资金、七里河公厕新建及改造工程共计 1852.4 万元；2023 年因财政资金下达不及时，导致七里河城建管护经费、七里河城管作业车辆采购项目、七里河城建破路修复与年初预算减少

1715.18 万元。本年支出完成年初预算 103%，比年初预算增加 137.22 万元，主要是 2023 年 2 月份市财政通过调整预算下达了新增七里河北滨河观光路（滨江路-邢左公路东侧）道路改建工程、百泉大道（襄都路以东-东华路段）排水管网工程上级资金、七里河公厕新建及改造工程共计 1852.4 万元；2023 年因财政资金下达不及时，导致七里河城建管护经费、七里河城管作业车辆采购项目、七里河城建破路修复与年初预算减少 1715.18 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款 1105.55 万元，比年初预算增加 1105.55 万元，主要是 2023 年年初预算未安排政府性基金预算，2023 年 2 月份新增七里河城建重点项目建设资金；支出 1105.55 万元；比年初预算增加 1105.55 万元，主要是 2023 年年初预算未安排政府性基金预算，2023 年 2 月份新增七里河城建重点项目建设资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，较年初预算无增减变化，主要原因是我单位无国有资本经营预算安排。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 5527.13 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 5527.13 万元，占 100%。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 263.63 万元，其中：

人员经费 234.09 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医

疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 29.54 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

### （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 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是我单位无因公出国（境）费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是我单位无因公出国（境）费支出。其中因公出国（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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。与预算持平，主要是我单位公车编制数无增减变动；与 2022 年决算支出持平，主要是我单位公车编制数无增减变动。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是 2023 年我单位无公务用车购置计划；与 2022 年度决算支出持平，主要是 2023 年我单位无公务用车购置计划。

**公务用车运行维护费支出 2 万元：**本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆。公务运行维护费支出 2 万元，较预算持平，主要是我单位公车编制数无增减变动；较上年持平，主要是我单位公车编制数无增减变动。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出与预算持平，主要是 2023 年我单位无公务接待；与 2022 年度决算支出持平，主要是 2023 年我单位无公务接待，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**

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算支出持平。主要原因是财政补助事业单位，不应有机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1786.66 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 1236.26 万元、政府采购服务支出 550.4 万元。授予中小企业合同金额 1786.66 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 1786.66 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 48 辆，与上年持平，主要是 2023 年本单位无新增车辆。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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 48 辆，其他用车主要是用于七里河区域一线作业；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4157.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.03%。组织对 2023 年度七里河城建重点项目 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1105.55 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。我单位 2023 年度无国有资本经营预算项目支出，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对七里河城建管护经费、七里河城建管护经费（非税）、七里河城建破路修复、七里河城管作业车辆采购、百泉大道（襄都路以东-东华路段）排水管网改造提升工程、七里河北滨河观光路（滨江路-邢左公路东侧）道路改建工程、2022 年七里河城建重点项目、七里河公厕新建及改造工程项目 8 个项目开展了部



门评价，涉及一般公共预算支出 4157.95 万元，政府性基金预算支出 1105.55 万元。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映七里河城建管护经费、七里河城建管护经费（非税）、七里河城建破路修复、七里河城管作业车辆采购、百泉大道（襄都路以东-东华路段）排水管网改造提升工程、七里河北滨河观光路（滨江路-邢左公路东侧）道路改建工程、2022 年七里河城建重点项目、七里河公厕新建及改造工程项目 8 个项目绩效自评结果。

（1）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 86.47 分。全年预算数为 3638 万元，执行数为 2265.67 万元，完成预算的 62.28%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了七里河区域内亮化、市政、环卫、园林、河道等基础设施日常维护工作，项目自评结果合格。

（2）七里河城建管护经费项目（非税）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（非税）绩效自评得分为 85.73 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 39.89 万元，完成预算的 99.73%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了七里河区域内亮化、市政、环卫、园林、河道等基础设施日常维护工作，项目自评结果合格。

（3）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 80 分。全年预算数为 91 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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，恢复便道及道路，美化城乡环境，项目自评结果合格。

（4）七里河城管作业车辆采购自评综述：根据年初设定的绩效目标，七里河城管作业车辆采购绩效自评得分为 69.2 分。全年预算数为 417.3 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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，进一步提升机械化清扫率，以此更好开展各项大气污染防治工作，整体提升城市环境质量水平，项目自评结果合格。

（5）七里河北滨河观光路（滨江路-邢左公路东侧）道路改建工程自评综述：该项目绩效自评得分为 86.5 分，全年预算数为 1296.24 万元，执行数为 1296.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，主要对七里河北滨河观光路（滨江路-邢左公路东侧）路段现有道路进行改造，项目自评结果合格。

（6）百泉大道（襄都路以东-东华路段）排水管网改造提升工程项目自评综述：该项目绩效自评得分为 87 分，全年预算数为 456.15 万元，执行数为 456.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，主要完成了百泉大道（襄都路以东-东华路段）、东华路（百泉大道-七里河北观光路段）、长安路（龙泉大街-七里河段）雨污水改造提升。项目自评结果合格。

（7）七里河公厕新建及改造工程自评综述。该项目绩效自评得分为 80.6 分，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：通过项目实施，完成了

年初设定的各项绩效目标，该项目用于支付七里河公厕新建及改造工程款，项目自评结果合格。

（8）2022年七里河城建重点项目自评综述。该项目绩效自评得分为80分，全年预算数为1113.08万元，执行数为1105.55万元，完成预算的99.32%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，该项目用于支付七里河城建重点项目市政类工程工程款，项目自评结果合格。

#### （四）部门评价项目绩效评价结果

无

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开08表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类