



2021 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

二〇二二年十一月



# 目录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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 2021 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

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

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	61,262.07	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	4,909.54	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	395.94	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	12,872.86	八、社会保障和就业支出	39	270.99
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	11,514.37
	11		十一、城乡社区支出	42	65,501.80
	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	2,000.00
	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	
本年收入合计	27	79,440.41	本年支出合计	58	79,408.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	31.90
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	79,440.41	总计	62	79,440.41

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		79,440.41	66,171.61			395.94		12,872.86
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					
208	社会保障和就业支出	270.99	270.99					
20807	就业补助	270.99	270.99					
2080704	社会保险补贴	90.74	90.74					
2080705	公益性岗位补贴	180.25	180.25					
211	节能环保支出	11,514.37	438.40					11,075.96
21103	污染防治	11,514.37	438.40					11,075.96
2110302	水体	11,514.37	438.40					11,075.96
212	城乡社区支出	65,533.69	63,340.86			395.94		1,796.90
21201	城乡社区管理事务	6,495.28	6,495.28					
2120101	行政运行	1,550.22	1,550.22					
2120102	一般行政管理事务	123.22	123.22					
2120104	城管执法	4,721.83	4,721.83					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	100.00					
21203	城乡社区公共设施	15,817.48	14,913.59					903.89
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,817.48	14,913.59					903.89
21205	城乡社区环境卫生	40,311.40	39,022.45			395.94		893.01
2120501	城乡社区环境卫生	40,311.40	39,022.45			395.94		893.01
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,618.68	2,618.68					
2120803	城市建设支出	2,618.68	2,618.68					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	290.86	290.86					
2121302	城市环境卫生	274.46	274.46					
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					
229	其他支出	2,000.00	2,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00	1,500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.00	1,500.00					
22960	彩票公益金安排的支出	500.00	500.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	500.00	500.00					

注：本表反映部门(或单位)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		79,408.52	14,163.44	64,881.04		364.04	
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			
208	社会保障和就业支出	270.99		270.99			
20807	就业补助	270.99		270.99			
2080704	社会保险补贴	90.74		90.74			
2080705	公益性岗位补贴	180.25		180.25			
211	节能环保支出	11,514.37		11,514.37			
21103	污染防治	11,514.37		11,514.37			
2110302	水体	11,514.37		11,514.37			
212	城乡社区支出	65,501.80	14,163.44	50,974.32		364.04	
21201	城乡社区管理事务	6,495.28	3,462.43	3,032.85			
2120101	行政运行	1,550.22	1,280.59	269.63			
2120102	一般行政管理事务	123.22		123.22			
2120104	城管执法	4,721.83	2,181.83	2,540.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00		100.00			
21203	城乡社区公共设施	15,817.48	3,627.36	12,190.12			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,817.48	3,627.36	12,190.12			
21205	城乡社区环境卫生	40,279.50	7,073.65	32,841.81		364.04	
2120501	城乡社区环境卫生	40,279.50	7,073.65	32,841.81		364.04	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,618.68		2,618.68			
2120803	城市建设支出	2,618.68		2,618.68			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	290.86		290.86			
2121302	城市环境卫生	274.46		274.46			
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		
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>78.39</b>		<b>78.39</b>		
2130899	其他普惠金融发展支出	78.39		78.39		
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>2,000.00</b>		<b>2,000.00</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>1,500.00</b>		<b>1,500.00</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	1,500.00		1,500.00		
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	500.00		500.00		

注：本表反映部门（或单位）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

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	61,262.07	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	4,909.54	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	270.99	270.99		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	438.40	438.40		
	11		十一、城乡社区支出	43	63,340.86	60,431.32	2,909.54	
	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	2,000.00		2,000.00	
	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				
本年收入合计	27	66,171.61	本年支出合计	59	66,171.61	61,262.07	4,909.54	
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	66,171.61	总计	64	66,171.61	61,262.07	4,909.54	

注：本表反映部门（或单位）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

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		61,262.07	14,163.44	47,098.64
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
208	社会保障和就业支出	270.99		270.99
20807	就业补助	270.99		270.99
2080704	社会保险补贴	90.74		90.74
2080705	公益性岗位补贴	180.25		180.25
211	节能环保支出	438.40		438.40
21103	污染防治	438.40		438.40
2110302	水体	438.40		438.40
212	城乡社区支出	60,431.32	14,163.44	46,267.88
21201	城乡社区管理事务	6,495.28	3,462.43	3,032.85
2120101	行政运行	1,550.22	1,280.59	269.63
2120102	一般行政管理事务	123.22		123.22
2120104	城管执法	4,721.83	2,181.83	2,540.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00		100.00
21203	城乡社区公共设施	14,913.59	3,627.36	11,286.23
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,913.59	3,627.36	11,286.23
21205	城乡社区环境卫生	39,022.45	7,073.65	31,948.80
2120501	城乡社区环境卫生	39,022.45	7,073.65	31,948.80
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明细表

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	8,110.72	302	商品和服务支出	1,012.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,302.11	30201	办公费	225.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	797.90	30202	印刷费	12.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.78	30203	咨询费		310	资本性支出	5.62
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,880.94	30205	水费	6.37	31002	办公设备购置	5.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	949.74	30206	电费	17.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	70.12	30207	邮电费	169.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	385.71	30208	取暖费	69.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.36	30209	物业管理费	1.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	457.56	30211	差旅费	27.89	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	23.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	201.51	30214	租赁费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5,034.75	30215	会议费	4.09	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	26.17	30216	培训费	16.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,627.19		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	121.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	57.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.78	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	68.76	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2,047.13	30229	福利费	117.61	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	7.97	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	111.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	155.39	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	109.85			
人员经费合计		13,145.47	公用经费合计					1,017.96

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
7.97		7.97		7.97	

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 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			4,909.54	4,909.54		4,909.54	
212	城乡社区支出		2,909.54	2,909.54		2,909.54	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		2,618.68	2,618.68		2,618.68	
2120803	城市建设支出		2,618.68	2,618.68		2,618.68	
21213	城市基础设施配 套费安排的支出		290.86	290.86		290.86	
2121302	城市环境卫生		274.46	274.46		274.46	
2121399	其他城市基础设 施配套费安排的 支出		16.40	16.40		16.40	
229	其他支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
22960	彩票公益金安排 的支出		500.00	500.00		500.00	

注：本表反映部门（或单位）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

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。



## 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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）79,440.41 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 47,042.70 万元，降低 37.19%，主要原因是 2021 年度项目资金减少。

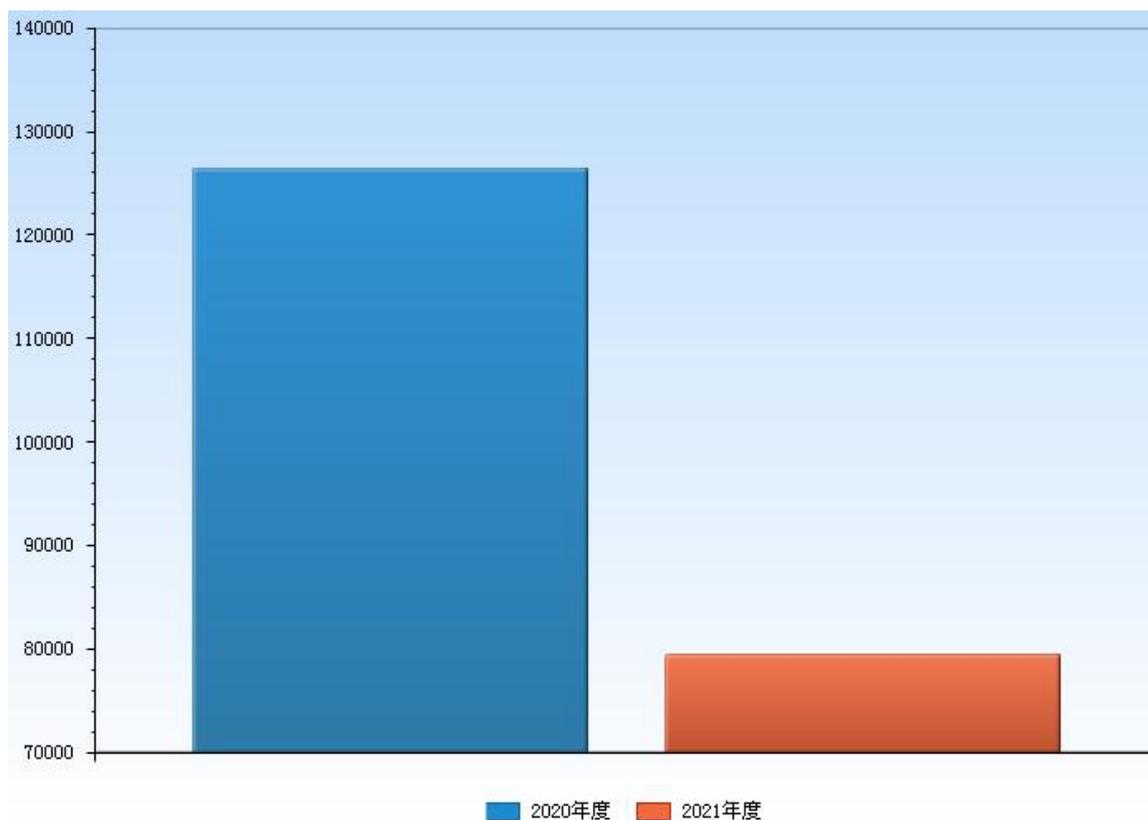


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 79,440.41 万元，其中：财政拨款收入 66,171.61 万元，占 83.30%；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 395.94 万元，占 0.50%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他

收入 12,872.86 万元，占 16.20%。如图所示：

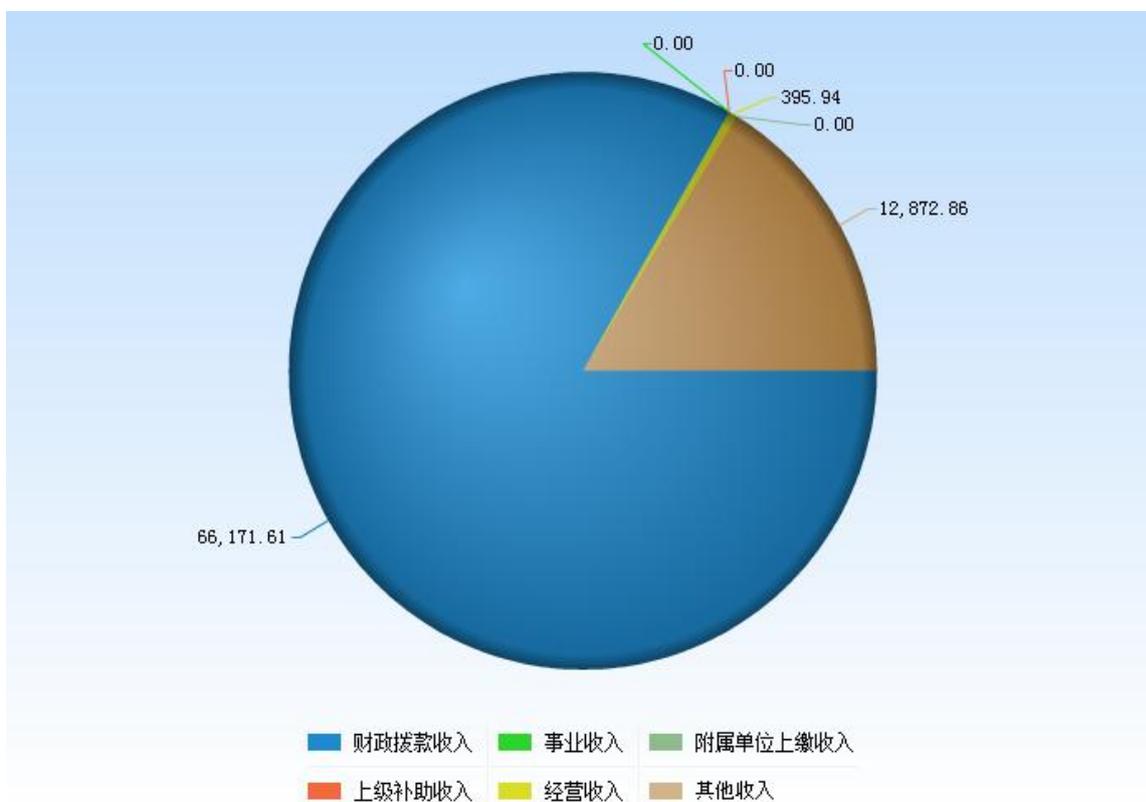


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 79,408.52 万元，其中：基本支出 14,163.44 万元，占 17.84%；项目支出 64,881.04 万元，占 81.71%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 364.04 万元，占 0.46%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

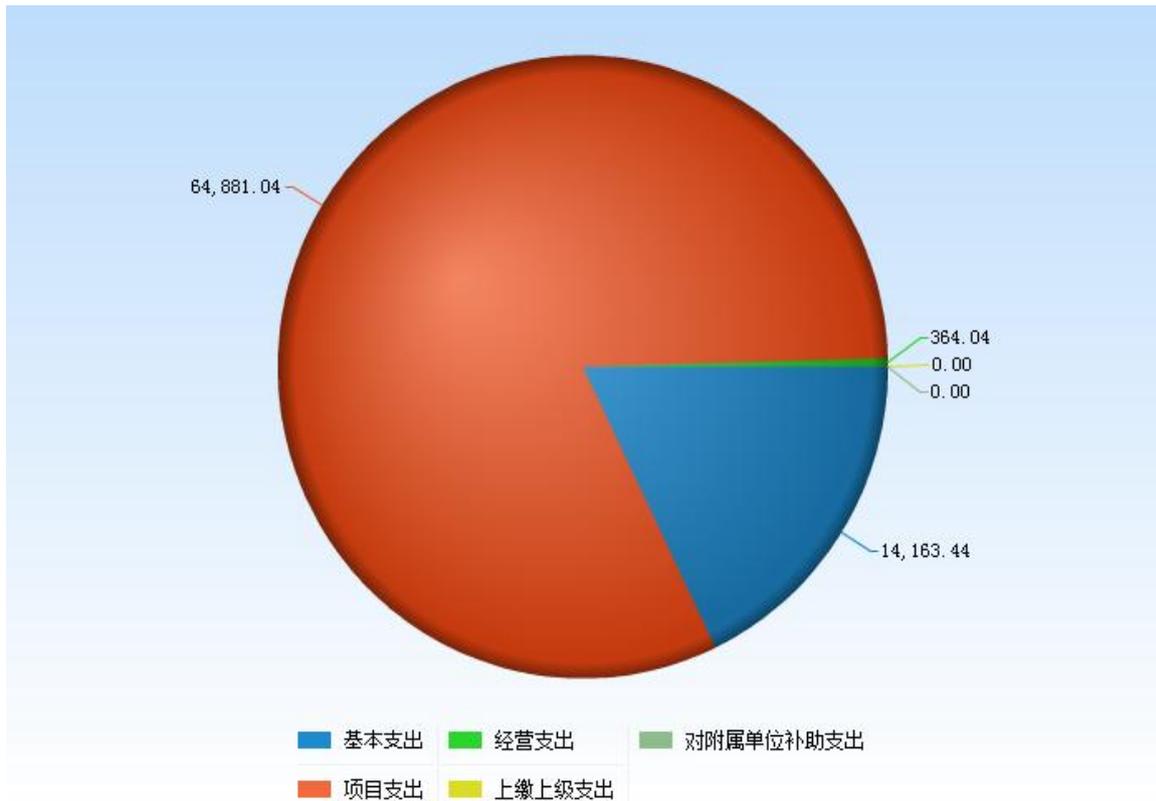


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 66,171.61 万元，比 2020 年度减少 56,235.42 万元，降低 45.94%，主要是 2021 年度项目资金减少；本年支出 66,171.61 万元，比 2020 年度减少 56,235.42 万元，降低 45.94%，主要是 2021 年度项目资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 61,262.07 万元，比上年

增加 10,056.21 万元，增长 19.64%，主要原因是 2021 年度人员经费和一般公共预算财政拨款中项目资金增加；本年支出 61,262.07 万元，比上年增加 10,056.21 万元，增长 19.64%，主要是 2021 年度人员经费和一般公共预算财政拨款中项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4,909.54 万元，比上年减少 66,291.63 万元，降低 93.10%，主要原因是 2021 年度政府性基金预算财政拨款中项目资金减少；本年支出 4,909.54 万元，比上年减少 66,291.63 万元，降低 93.10%，主要是 2021 年度政府性基金预算财政拨款中项目资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 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本年收入；本年支出 0.00 万元，比上年持平主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

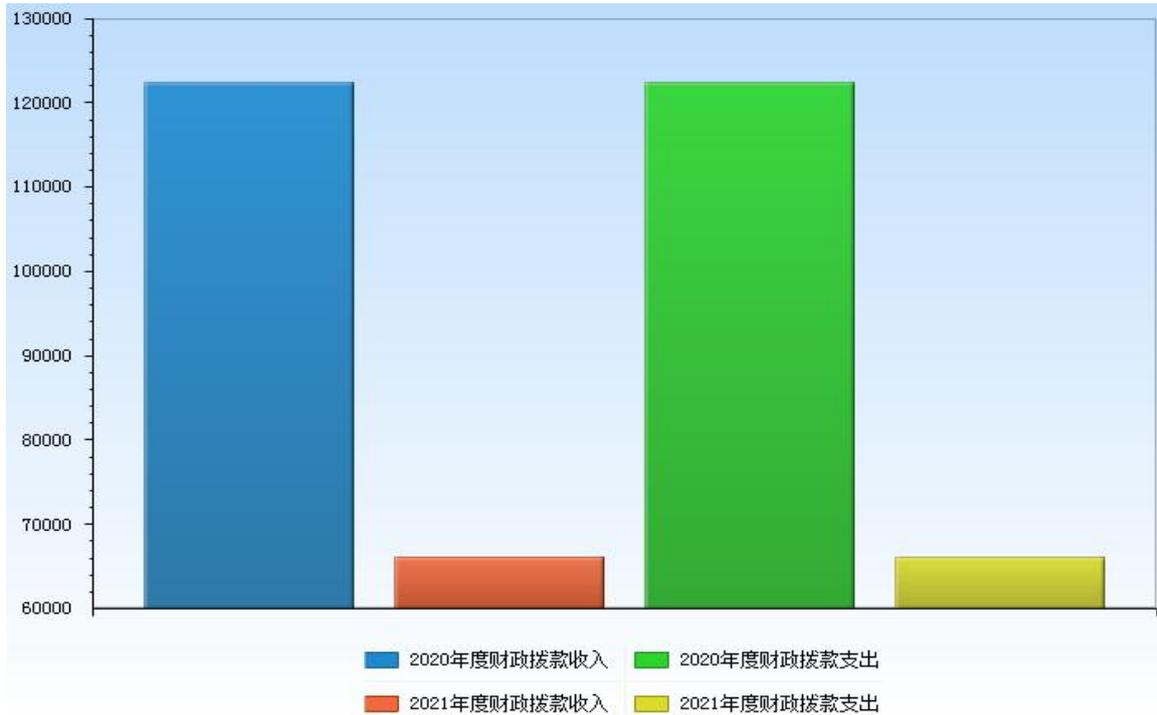


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 66,171.61 万元，完成年初预算的 106.39%，比年初预算增加 3,975.51 万元，决算数大于预算数主要原因是本年人员经费零星调整和年底重点工程项目追加；本年支出 66,171.61 万元，完成年初预算的 106.39%，比年初预算增加 3,975.51 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本年人员经费零星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 101.48%，

比年初预算增加 890.97 万元，主要是本年人员经费零星调整；支出完成年初预算 101.48%，比年初预算增加 890.97 万元，主要是本年人员经费零星调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 269.02%，比年初预算增加 3,084.54 万元，主要是年底重点工程项目追加；支出完成年初预算 269.02%，比年初预算增加 3,084.54 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，主要是本单位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，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

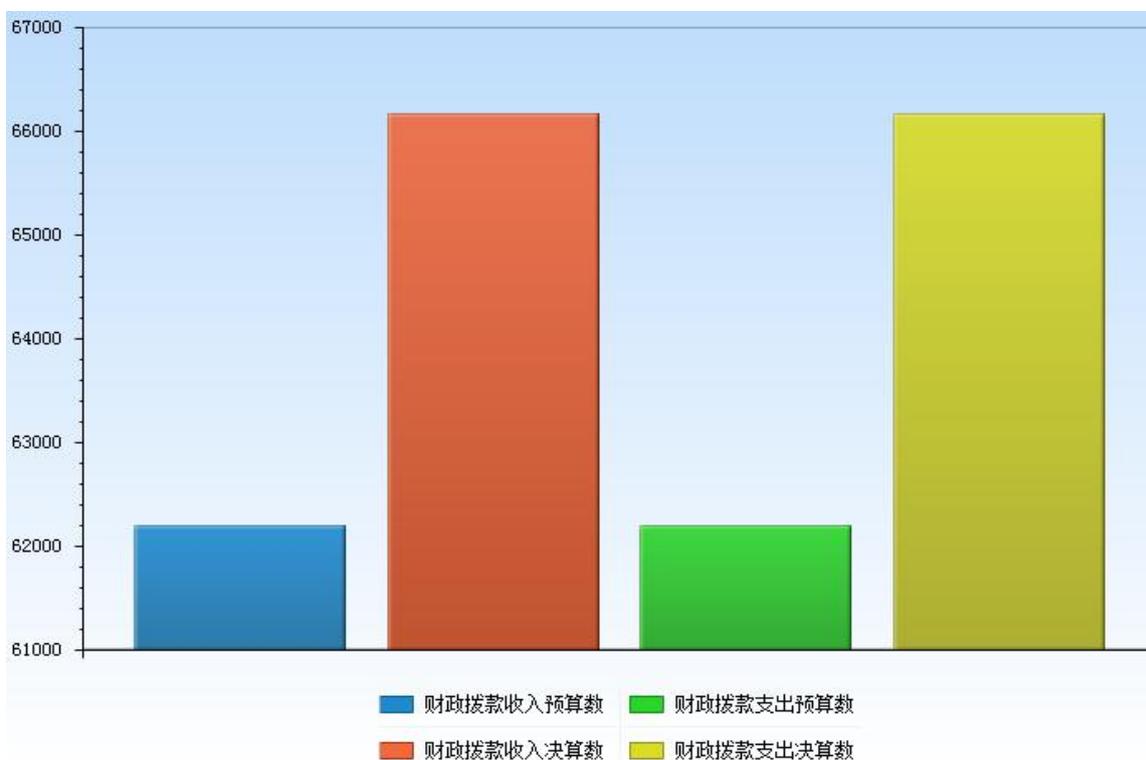


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 66,171.61 万元，主要用于以下方面：（按本部门支出的功能分类大类进行列举，可对各类支出用途进行概括说明）：比如：一般公共服务（类）支出 19.70 万元，占 0.03%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 270.99 万元，占 0.41%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 438.40 万元，占 0.66%；城乡社区（类）支出 63,340.86 万元，占 95.72%；农林水（类）支出 101.66 万元，占 0.15%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；

其他（类）支出 2,000.00 万元，占 3.02%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

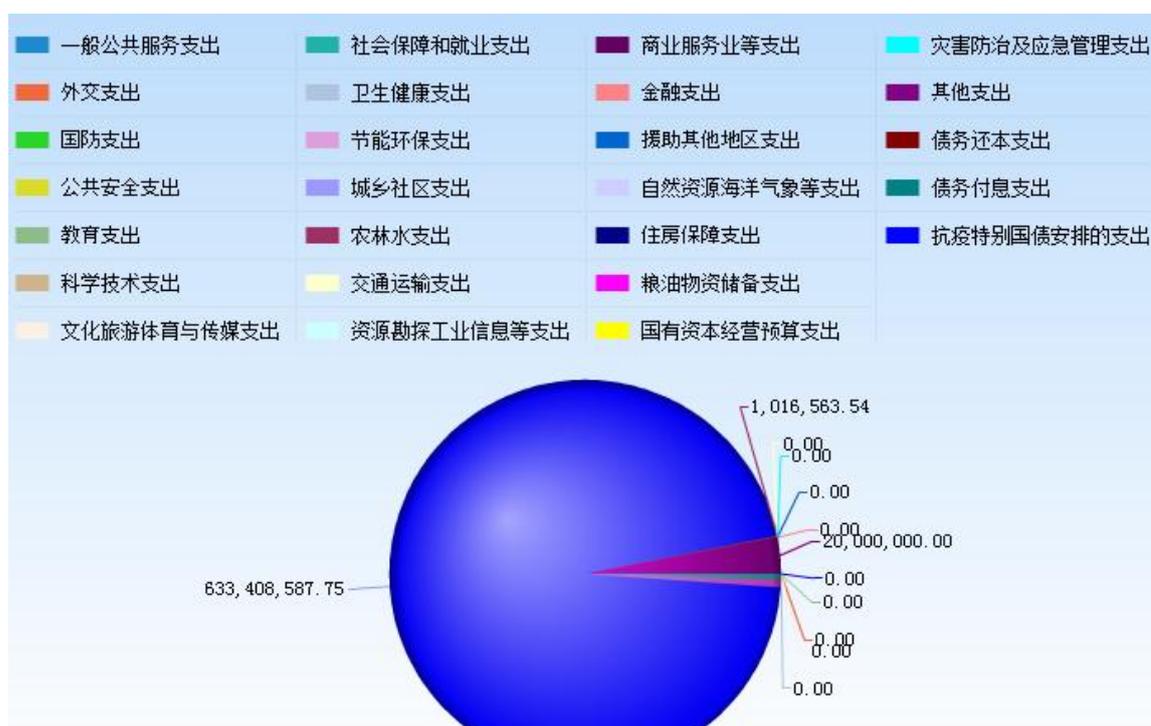


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 14,163.44 万元，其中：人员经费 13,145.47 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、

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 1,017.96 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 2021 年度“三公”经费支出共计 7.97 万元，完成预算的 72.47%，减少 3.03 万元，降低 27.53%，主要是 2021 年度根据市车改办要求，市城管局调减公车 1 辆；较 2020 年度增加 0.85 万元，增长 11.93%，主要是市城管支队公务用车内饰破旧更换以及车辆定位 4G 系统更换。

### **（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 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，主要是本部门 2021 年没有组织或参加因公出国（境）团组；

与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是本部门 2021 年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。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 7.97 万元，完成预算的 79.72%，较预算减少 2.03 万元，降低 20.28%，主要是 2021 年度根据市车改办要求，市城管局调减公车 1 辆；较上年增加 0.85 万元，增长 11.93%，主要是市城管支队公务用车内饰破旧更换以及车辆定位 4G 系统更换。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 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 7.97 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 7.97 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.03 万元，降低 20.28%，主要是 2021 年度根据市车改办要求，市城管局调减公车 1 辆；较上年增加 0.85 万元，增长 11.93%，主要市城管支队公务用车内饰破旧更换以及车辆定位 4G 系统更换。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 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减少 1.00 万元，降低 100.00%，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，本部门组织对 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 61 个，共涉及资金 48454.28331 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80%。组织对 2021 年度 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 20 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5609.54 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

本部门在今年部门决算公开中反映 2021 年度 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 79 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。

(34) 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。全年预算数为 3054.7 万元，执行数为 3054.7 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。

(35) 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。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 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。

(36) 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 91 分。全年预算数为 420 万元，执行数为 420 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。

(37) 七里河城建重点项目建设自评综述：根据年初设定的绩效目标，七里河城建重点项目建设绩效自评得分为 91 分。全年预算数为 2801.57 万元，执行数为 2801.57 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。

（38）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 96.4 分。全年预算数为 4280 万元，执行数为 4280 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%。未发现问题。

（39）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 96.4 分。追加预算数为 240 万元，执行数为 240 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%。未发现问题。

（40）市管桥涵结构检测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市管桥涵结构检测项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 62.85 万元，执行数为 62.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过桥涵结构检测，确认了桥涵结构安全，桥涵安全保障率达到 100%。未发现问题。

（41）市政维护设备分期款项目自评综述：根据年初设定的

绩效目标，市政维护设备分期款项目绩效自评得分为 97.6 分。全年预算数为 28 万元，执行数为 27.775 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：完成了购置液压动力站第二年款项支付，购置设备预设功能达标率达到了 95%以上。未发现问题。

(42) 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。未发现问题。

(43) 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 86 分。全年预算数为 350 万元，执行数为 106.93 万元，完成预算的 30.55%。项目绩效目标完成情况：一是 2021 年分别于 3 月、5 月组织开展两次城市节水宣传活动。二是 2021 年实施了河道水鹤建设项目，计划利用收集的雨水以及河水作为水源替代自来水，用于环卫喷洒作业。存在主要问题及原因为：一是因统筹 2022 年节水公园建设，原计划的公园节水设施建设未实施。二是在《河北省节约用水条例》颁布后，对节水载体建设的责任单位进行重新划分，节水奖励、节水技术推广及技术服务等工作未能按年初计划实施。

(44) 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 98.2 分。全年预算数为 630

万元，执行数为 629.998186 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对市区所辖广场清扫保洁、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。

（45）1-3 季度公益性岗位岗位补贴自评综述：该项目为追加项目，根据设定的绩效目标，1-3 季度公益性岗位岗位补贴项目绩效自评得分为 99.6 分。全年预算数为 64.798 万元，执行数为 64.082 万元，完成预算的 98.90%。项目绩效目标完成情况：保障 40 名公益性岗位人员 2021 年 1-9 月的公益性岗位岗位补贴，确保 2021 年 12 月底前完成公益性岗位资金的发放。补贴核算准确率达到 100%。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。

（46）1-3 季度公益性岗位社保补贴自评综述：该项目为追加项目，根据设定的绩效目标，1-3 季度公益性岗位社保补贴项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 30.540892 万元，执行数为 30.540892 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障 40 名公益性岗位人员 2021 年 1-9 月的公益性岗位社保补贴，确保 2021 年 12 月底前完成公益性岗位资金的发放。补贴核算准确率达到 100%。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。

（47）广场维护经费自评综述：该项目为追加项目，根据设定的绩效目标，广场维护经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 99.994638 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对市区所辖广场清扫保洁、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。

（48）1-3 季度公益性岗位社保补贴自评综述：该项目为追加项目，根据设定的绩效目标，1-3 季度公益性岗位社保补贴项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1.817594 万元，执行数为 1.817594 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障 40 名公益性岗位人员 2021 年 1-9 月的公益性岗位社保补贴，确保 2021 年 12 月底前完成公益性岗位资金的发放。补贴核算准确率达到 100%。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。

（49）2020 年市区广场美化工程自评综述：该项目为细化项目，根据设定的绩效目标，2020 年市区广场美化工程项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 17.4 万元，执行数为

17.4 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 100%，验收合格率 100%，按照合同约定时间完工。工程完工后新增绿雕苗木成活率达到 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。

(50) 广场管理处城建重点项目工程自评综述：该项目为细化项目，根据设定的绩效目标，广场管理处城建重点项目工程项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 295.33 万元，执行数为 295.33 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 100%，验收合格率 100%，按照合同约定时间完工。工程完工后广场设施完好，广场设施完好率达到 95%以上，营造美化城市环境效果，新增绿雕苗木成活率达到 95%以上。增设监控、围栏，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。

(51) 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 98.65 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 950 万元，执行数为 950 万元，完成预算的 100%。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。

（52）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250万元，执行数为250万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证了城区河道常年有水、水质常清。发现的主要问题及原因：无。

（53）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得分为90分。全年预算数为12335万元，执行数为12335万元，完成预算的100%。项目的绩效目标完成情况：市区各项环卫作业正常运行，生活垃圾日产日清，如厕环境整洁；可机械化道路做到“水洗机扫全覆盖”，湿扫率达到100%。项目绩效自评未发现问题。

（54）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得分为97分。全年预算数为1600万元，执行数为1600万元，完成预算的100%。项目的绩效目标完成情况：邢台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。

洁。项目绩效自评未发现问题。

(55) 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得分为 100 分。全年预算数为 50.98 万元，执行数为 50.98 万元，完成预算的 100%。项目的绩效目标完成情况：为保证该工程项目的顺利实施，实现对工程所占土地按照市区绿化租地补偿标准进行补偿。项目绩效自评未发现问题。

(56) 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得分为 90 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目的绩效目标完成情况：按照 100 元/人的标准，及时发放 2021 年度环卫职工慰问金，提高环卫一线工人工作动力及满意程度。项目绩效自评未发现问题。

(57) 垃圾分类推进项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，垃圾分类推进项目绩效自评得分为 86 分，全年预算数为 500 万元，执行数为 432.29 万元，完成预算的 86.46%。项目的绩效目标完成情况：市主城区公共机构垃圾分类实现全覆盖，建成 3 个示范街道片区。增加垃圾分类收集、转运等设施，保障垃圾分类工作正常运行，进一步推进垃圾分类工作的开展。项目绩效自评未发现问题。

(58) 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得分为95分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目的绩效目标完成情况：利用雨水、河水进行环卫作业，实现了城市节水项目。项目绩效自评未发现问题。

（59）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得分为90分。全年预算数为108万元，执行数为108万元，完成预算的100%。项目的绩效目标完成情况：实现环卫一线工人100%参保，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。项目绩效自评未发现问题。

（60）公厕新改建改造提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公厕新建改造提升项目绩效自评得分为94分。全年预算数为300万元，执行数为274.46万元，完成预算的91.49%。项目的绩效目标完成情况：购置装配式公厕，提高市区公厕服务覆盖面积，方便群众如厕。项目绩效自评未发现问题。

（61）市城建重点项目资金项目绩效自评综述：项目包括2019年环卫基础设施建设工程、2018年环卫基础设施建设工程-果皮箱购置、2017年环卫基础设施建设工程，根据年初设定的绩效目标，市城建重点项目资金项目绩效自评得分为94分。全

年预算数为 311.32 万元，执行数为 311.32 万元，完成预算的 100%。项目的绩效目标完成情况：新建垃圾中转站、购置移动公厕项目全部完成改善居民如厕环境保障、市区垃圾日产日清。提高城市环境卫生打造文明洁净城市。项目绩效自评未发现问题。

（62）数字城管运转费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，数字城管运转费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 695 万元，执行数为 673.03 万元，完成预算的 96.84%。项目绩效目标完成情况：通过对系统平台管理维护，保持数字城管系统良好运行状态。城市管理问题案件上报数量达到 16.5 万件，案件处置率达到 90%以上，案件有效上报率达到 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。

（63）公益性岗位岗位补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公益性岗位岗位补贴项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 9.666 万元，执行数为 9.666 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障公益性岗位人员工资的发放。公益性岗位岗位补贴总成本 9.666 万元，补贴核算准确率达到 100%。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。

（64）公益性岗位社保补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公益性岗位社保补贴项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4.89 万元，执行数为 4.89 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障公益性岗位人员社保的发放。公益性岗位社保补贴总成本 4.89 万元，补贴核算准确率达到 100%。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。

（65）2019 年 2020 年无主部件处置等项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年 2020 年无主部件处置等项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 172.82 万元，执行数为 172.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对市区内悬挂杂乱的废弃线缆，破损倾斜的立杆以及废弃井等部分无主设施进行排查，开展无主部件处置工作，进行精细化管理，排除城市安全隐患。2019 年和 2020 年对市区废弃井、无主井、立杆、线缆等相关设施的处置数量达到 1700 处，项目验收合格率达到 100%。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。

（66）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 93 分，全年预算数为 7000 万元，执行数为 7000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2021 年我局负责的市区 3 个公园、38 条主要大街，原区管街道 144 条，137 个游园、68 处防护林的绿化养护管理养护工作，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，进行养护绿化。

(67) 市管街道公园绿化补植增植项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,苗木采购项目绩效自评得分为95分。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:2021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。

(68) 省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,省园博会邢台园建设项目绩效自评得分为96分,全年预算数为1000万元,执行数为700万元,完成预算的70%。项目绩效目标完成情况:2021年6月完成省园博会邢台园建设项目建设,有效提升邢台人文文化的知晓率。

(69) 园林局城建重点项目前期费用项目绩效自评综述:根据设定的绩效目标,园林局城建重点项目前期费用项目绩效自评得分为96分。全年预算数为89.25万元,执行数为89.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成由我中心负责的园林局城建重点项目前期费用项目;完成16项城建重点工程项目的前期工作。

(70) 2020年园林设施采购-路沿石项目绩效自评综述:根据设定的绩效目标,2020年园林设施采购-路沿石项目绩效自评得分为94分。全年预算数为100.27万元,执行数为100.27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成由我中心负责的2020年园林设施采购一路沿石项目;完成邢台市区街道、

游园等绿地内路沿石、树坑石的安装。

(71) 2020年东华路中水管道改造工程项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，2020年东华路中水管道改造工程项目绩效自评得分为94分。全年预算数为54.43万元，执行数为54.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成由我中心负责的2020年东华路中水管道改造工程；

(72) 2020年园林设施采购-绿地栏杆项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，2020年园林设施采购-绿地栏杆项目绩效自评得分为95分。全年预算数为259.96万元，执行数为259.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成由我中心负责的2020年园林设施采购—绿地栏杆项目；完成邢台市区街道、游园等绿地内栏杆的安装。

(73) 邢台市绿化遥感调查与测评项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，邢台市绿化遥感调查与测评项目绩效自评得分为98分。全年预算数为30万元，执行数为29.5万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况：2021年根据《国家园林城市申报与评选管理办法》，开展我市建成区绿地遥感调查与测评，按照《遥感调查与测评基础材料内容与要求》向项目中标公司提供资料，完成项目目标。

(74) 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93分，全

年预算数为 31 万元，执行数为 31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2021 年我局负责的市区 3 个公园、38 条主要大街，原区管街道 144 条，137 个游园、68 处防护林的绿化养护管理养护工作，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，进行养护绿化。

（75）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 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1700 万元，执行数为 1670 万元，完成预算的 98.24%。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：一是强化项目指标设定的量化标准，完善绩效考核依据，推动上层考核标准设定。加强资金管理，充分发挥项目的社会经济效益。

（76）2、办公楼房租及搬迁费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公楼房租及搬迁费用项目绩效自评得分为 98 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：按照合同

约定人民大街场地租赁费支付，保障办公条件，保证业务正常开展。

(77) 创城综合提升整治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，创城综合提升整治项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 37.13 万元，完成预算的 92.8%。项目绩效目标完成情况：一是保障了检查路线市容秩序、机动车泊车入位、非机动车有序摆放的治理；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：成本指标设定存在变化情况，致使考核结果存在误差，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经济效益。

(78) 2020 年车位划线、路阻及停止器安装工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年车位划线、路阻及停止器安装工程项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 68.49 万元，执行数为 68.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实现了对全市主要大街便道机动车、非机动车进行车位复划及新增 4.4 万平方米；二是完成了停止器和路阻的安装工作，规范车辆停放，提升城市秩序。

(79) 执法服装及装备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法服装及装备购置项目绩效自评得分为 97 分

（绩效自评表附后）。全年预算数为 46 万元，执行数为 46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障首发队员需求和在职执法人员换装需求；二是通过购置手持终端、执法记录仪等设备，进一步提高市城管执法工作，保障市管街道市容市貌达到标准。

### （三）财政评价项目绩效评价结果

无。

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 383.64 万元，比 2020 年度增加 27.12 万元，增长 7.61%。主要原因是市城管支队是四级联考招录 26 名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 2021 年度政府采购支出总额 12,559.84 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4,530.14 万元、政府采购工程支出 2,354.07 万元、政府采购服务支出 5,675.63 万元。授予中小企业合同金 10,369.19 万元，占政府采购支出总额的 82.56%，其中授予小微企业合同金额 7,545.26 万元，占政府采购支出总额的 60.07%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 311 辆，比上年减少 48 辆，主要是部分车辆报废。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 7 辆，特种专业技术用车 139 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 162 辆，其他用车主要是皮卡车、货车、专项作业洗扫车、洒水车、自卸式垃圾车、压缩式垃圾车、吸粪车、餐厨垃圾收集车、高空作业车、移动泵车、高压疏通车及其他日常维护用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，比上年持平，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 万元以上专用设备 2 套，比上年增加 1 套，主要是市城管支队城管执法快速反应平台作为整体进行了资产登记。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开 09 表《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。