



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：333

单位名称：河北省邢台市襄都区城市管理局

二〇二三年九月



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

第三部分 2022 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、市关于城市管理工作的法律法规规章和方针政策；依据国家有关法律、法规、规章，组织起草本区城市管理的规范性文件，并组织实施。

(二)组织实施城市管理的规范、标准和政策。负责对全区城市管理工作的业务指导、监督检查和考核评价。

(三)负责城乡环境卫生管理。负责城乡结合部及农村生活垃圾清扫清运管理工作；负责统筹协调未纳入市环卫日常管理的道路和区域市场化运作管理。

(四)负责城市绿化管理。负责区管辖区绿化管理工作；承担辖区古树名木保护工作。

(五)负责城市市政设施管理。负责区管街道雨污水管网等市政基础设施维护及管理工作；负责受理临时占用或挖掘城市道路、便道审查工作；负责破挖城市道路、便道等破坏市政设施行为的监督管理工作；负责污水许可办理及对非法排污行为的监督管理工作。参与城区防汛工作。

(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)负责规划稽查执法工作。按照《邢台市人民政府关于明确城市规划稽查执法体制的通知》(邢办字[2017]18号)，负责辖区内未取得《建设工程规划许可证》建设项目及竣工验收后出

现的违法建设工程的执法检查工作，行使违法建设行政处罚权。

(九)负责区管范围内的村(居)燃气运行安全管理，指导区管范围内涉及气代煤改造村(居)的燃气运行工作；负责督导协调各乡镇(街道)、燃气企业做好燃气安全运行监管工作。

(十)负责市场建设管理。负责新建、改建便民市场运营管理工作；负责指导、协调小区配套菜市场恢复市场功能工作。

(十一)负责智慧城管平台建设与管理。负责做好上级转办案件的派发、督办、反馈工作；负责督办涉及区属各单位城市管理案件处置情况。

(十二)承办市、区交办的其他任务。

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 1 个，我部门无二级预算单位，因此，邢台市襄都区城市管理局 2022 年度部门决算即邢台市襄都区城市管理局本级 2022 年度决算。具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台市襄都区城市管理局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

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

我部门无二级预算单位，因此，邢台市襄都区城市管理局

2022 年度部门决算即邢台市襄都区城市管理局本级 2022 年度决算。



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：邢台市襄都区城市管理局

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	1894.54	一、一般公共服务支出	32	3.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1436.22	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	179.49
	9		九、卫生健康支出	40	224.04
	10		十、节能环保支出	41	106.51
	11		十一、城乡社区支出	42	2638.28
	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	
	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	125.55
	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	53.70
	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	3330.77	本年支出合计	58	3330.77
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	3330.77	总计	62	3330.77

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： 邢台市襄都区城市管理局

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		3330.77	3330.77					
201	一般公共服务支出	3.20	3.20					
20101	人大事务	3.20	3.20					
2010101	行政运行	3.20	3.20					
208	社会保障和就业支出	179.49	179.49					
20805	行政事业单位养老支出	179.49	179.49					
2080501	行政单位离退休	79.66	79.66					
2080502	事业单位离退休	68.19	68.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.64	31.64					
210	卫生健康支出	224.04	224.04					
21004	公共卫生	206.29	206.29					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	206.29	206.29					
21011	行政事业单位医疗	17.76	17.76					
2101101	行政单位医疗	12.53	12.53					
2101103	公务员医疗补助	5.23	5.23					
211	节能环保支出	106.51	106.51					
21103	污染防治	106.51	106.51					
2110301	大气	106.51	106.51					
212	城乡社区支出	2638.28	2638.28					
21201	城乡社区管理事务	1251.52	1251.52					
2120101	行政运行	1251.52	1251.52					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1382.52	1382.52					
2120803	城市建设支出	1382.52	1382.52					
21299	其他城乡社区支出	4.23	4.23					
2129999	其他城乡社区支出	4.23	4.23					

221	住房保障支出	125.55	125.55					
22101	保障性安居工程支出	106.42	106.42					
2210199	其他保障性安居工程支出	106.42	106.42					
22102	住房改革支出	19.13	19.13					
2210201	住房公积金	19.13	19.13					
229	其他支出	53.70	53.70					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	53.70	53.70					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	53.70	53.70					

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： 邢台市襄都区城市管理局

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		3330.77	1462.38	1868.39			
201	一般公共服务支出	3.20	3.20				
20101	人大事务	3.20	3.20				
2010101	行政运行	3.20	3.20				
208	社会保障和就业支出	179.49	179.49				
20805	行政事业单位养老支出	179.49	179.49				
2080501	行政单位离退休	79.66	79.66				
2080502	事业单位离退休	68.19	68.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.64	31.64				
210	卫生健康支出	224.04	17.76	206.29			
21004	公共卫生	206.29		206.29			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	206.29		206.29			
21011	行政事业单位医疗	17.76	17.76				
2101101	行政单位医疗	12.53	12.53				
2101103	公务员医疗补助	5.23	5.23				
211	节能环保支出	106.51		106.51			
21103	污染防治	106.51		106.51			
2110301	大气	106.51		106.51			
212	城乡社区支出	2638.28	1242.81	1395.47			
21201	城乡社区管理事务	1251.52	1242.81	8.71			
2120101	行政运行	1251.52	1242.81	8.71			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1382.52		1382.52			
2120803	城市建设支出	1382.52		1382.52			
21299	其他城乡社区支出	4.23		4.23			
2129999	其他城乡社区支出	4.23		4.23			
221	住房保障支出	125.55	19.13	106.42			
22101	保障性安居工程支出	106.42		106.42			
2210199	其他保障性安居工程支出	106.42		106.42			
22102	住房改革支出	19.13	19.13				
2210201	住房公积金	19.13	19.13				
229	其他支出	53.70		53.70			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	53.70		53.70			

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	53.70		53.70			
---------	-------------------------	-------	--	-------	--	--	--

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：邢台市襄都区城市管理局

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	1894.54	一、一般公共服务支出	33	3.20	3.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1436.22	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	179.49	179.49		
	9		九、卫生健康支出	41	224.04	224.04		
	10		十、节能环保支出	42	106.51	106.51		
	11		十一、城乡社区支出	43	2638.28	1255.75	1382.52	
	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	125.55	125.55		
	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	53.70		53.70	
	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	3330.77	本年支出合计	59	3330.77	1894.54	1436.22	
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	3330.77	总计	64	3330.77	1894.54	1436.22
----	----	---------	----	----	---------	---------	---------

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： 邢台市襄都区城市管理局

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		1894.54	1462.38	432.16
201	一般公共服务支出	3.20	3.20	
20101	人大事务	3.20	3.20	
2010101	行政运行	3.20	3.20	
208	社会保障和就业支出	179.49	179.49	
20805	行政事业单位养老支出	179.49	179.49	
2080501	行政单位离退休	79.66	79.66	
2080502	事业单位离退休	68.19	68.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.64	31.64	
210	卫生健康支出	224.04	17.76	206.29
21004	公共卫生	206.29		206.29
2100410	突发公共卫生事件应急处理	206.29		206.29
21011	行政事业单位医疗	17.76	17.76	
2101101	行政单位医疗	12.53	12.53	
2101103	公务员医疗补助	5.23	5.23	
211	节能环保支出	106.51		106.51
21103	污染防治	106.51		106.51
2110301	大气	106.51		106.51
212	城乡社区支出	1255.75	1242.81	12.94
21201	城乡社区管理事务	1251.52	1242.81	8.71
2120101	行政运行	1251.52	1242.81	8.71
21299	其他城乡社区支出	4.23		4.23
2129999	其他城乡社区支出	4.23		4.23
221	住房保障支出	125.55	19.13	106.42
22101	保障性安居工程支出	106.42		106.42
2210199	其他保障性安居工程支出	106.42		106.42
22102	住房改革支出	19.13	19.13	
2210201	住房公积金	19.13	19.13	

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：邢台市襄都区城市管理局

2022 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1283.09	302	商品和服务支出	27.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	756.94	30201	办公费	13.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	124.74	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	258.31	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	31.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.23	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.13	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	51.78	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	151.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	147.85		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	3.53	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.71			
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	1.20			
人员经费合计		1434.47	公用经费合计					27.92

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： 邢台市襄都区城市管理局

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		140.15	1546.97	1686.42		1686.42	
212	城乡社区支出	140.45	1546.97	1686.42		1686.42	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	140.45	1546.97	1686.42		1686.42	
2120803	城市建设支出	140.45	1546.97	1686.42		1686.42	
229	其他支出						
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出						
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券收 入安排的支出						

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： 邢台市襄都区城市管理局

2022 年度

单位：万元

科目		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收支情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：邢台市襄都区城市管理局

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

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。

本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。



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）6661.54 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 2468.47 万元，降低 27.03%，主要原因是收支项目减少。

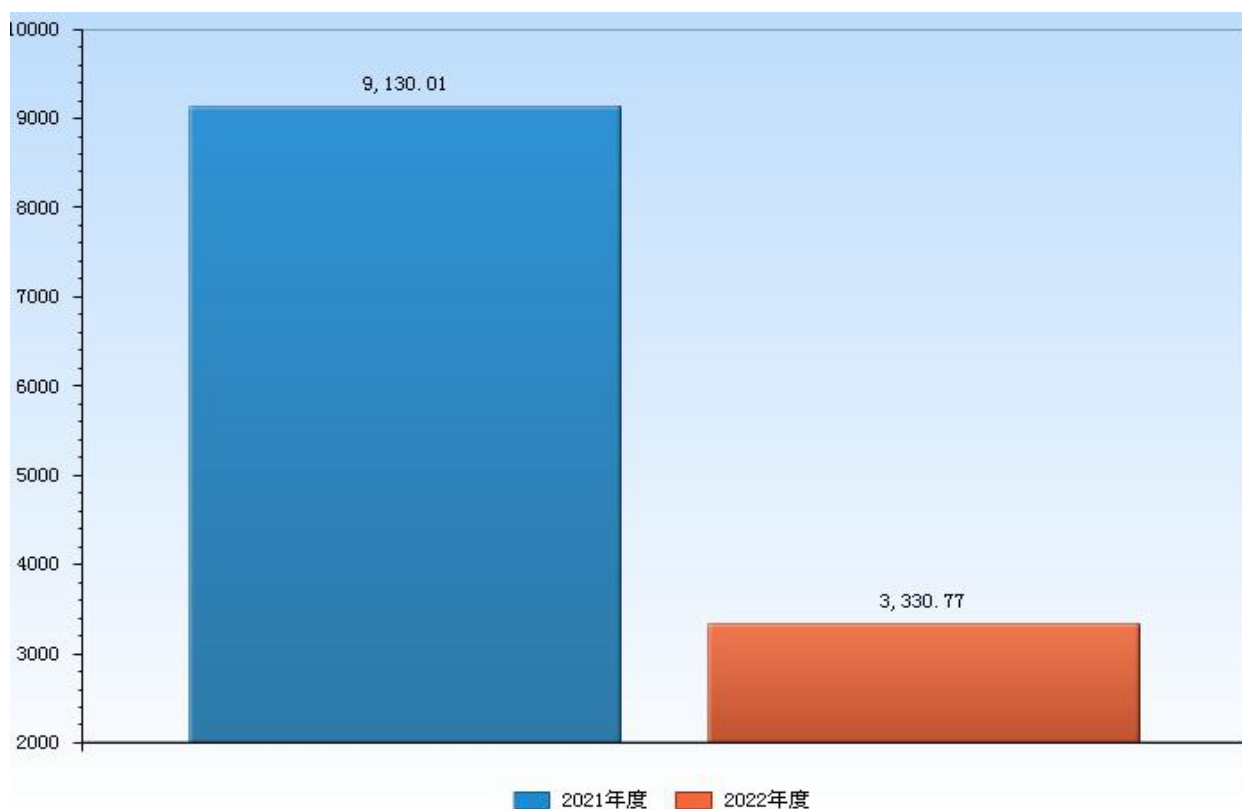


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 3330.77 万元，其中：财政拨款收入 3330.77 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

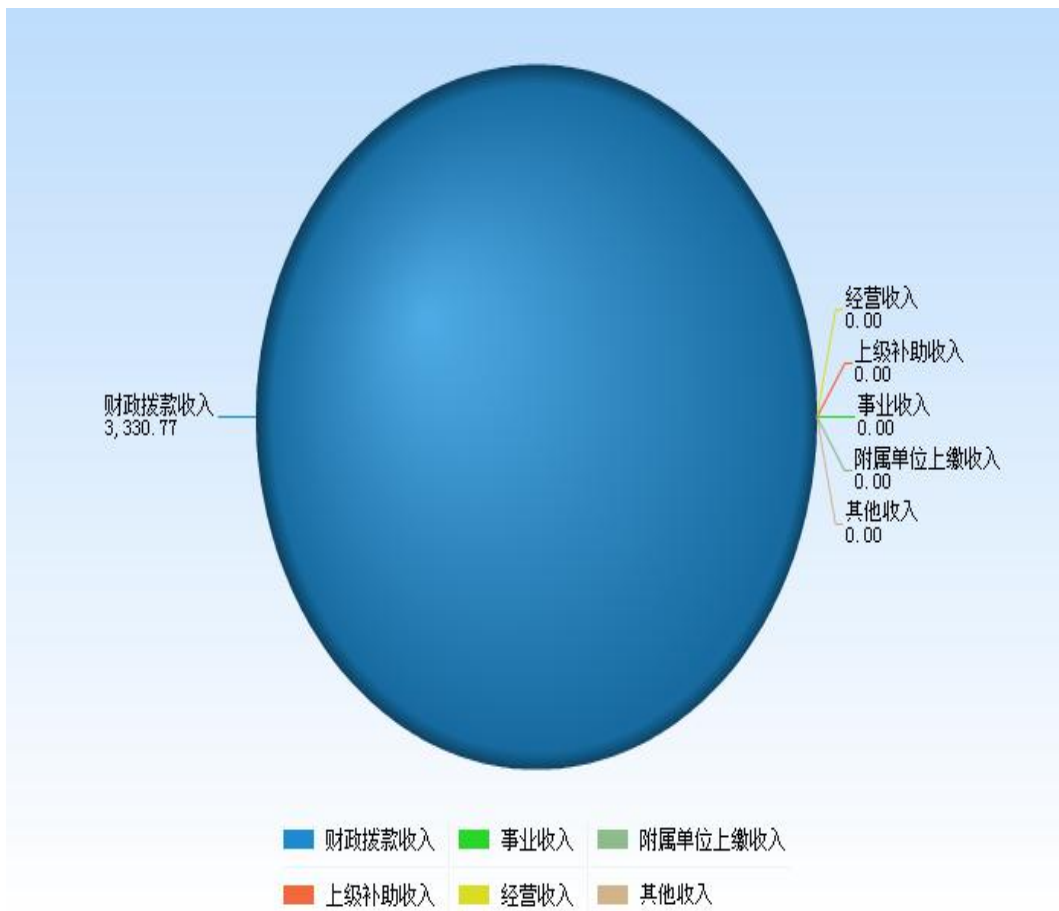


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 3330.77 万元，其中：基本支出 1462.38 万元，占 43.9%；项目支出 1868.39 万元，占 56.09%；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%。

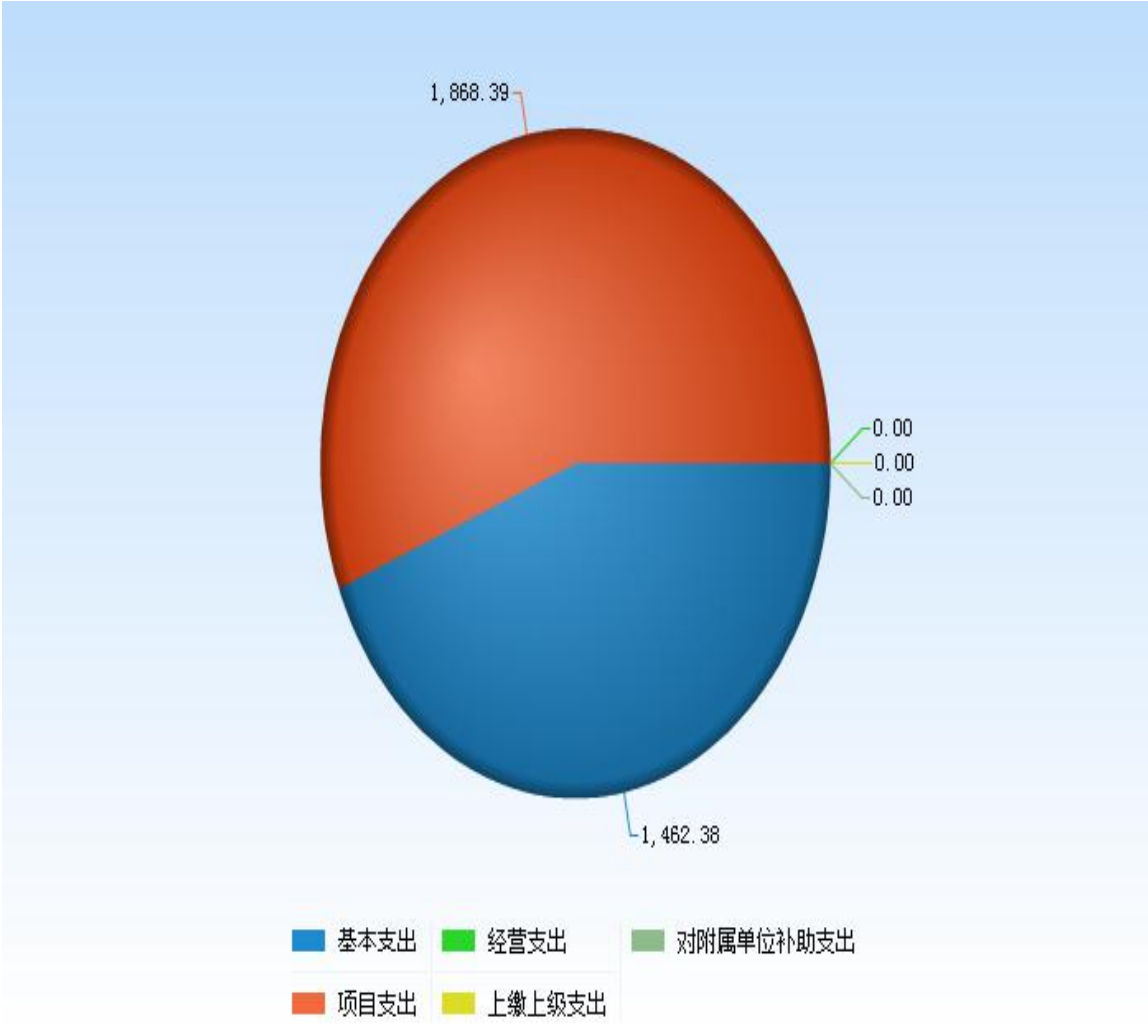


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 3330.77 万元,比 2021 年度减少 1469.08 万元,降低 30.61%,主要是减少项目经费和人员经费;本年支出 3330.77 万元,比 2021 年度减少 5799.24 万元,降低 63.52%,主要是减少项目经费支出和人员经费。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1894.54 万元,比上年减少 1359.34 万元,降低 41.78%,主要原因是减少人员经费;本年支出 1894.54 万元,比上年减少 5549.05 万元,降低 74.55%,主要是减少项目经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1436.22 万元,比上年减少 109.75 万元,降低 7.10%,主要原因是政府性基金预算安排项目减少;本年支出 1436.22 万元,比上年减少 250.20 万元,降低 14.84%,主要是政府性基金预算安排项目减少,相应支出减少。

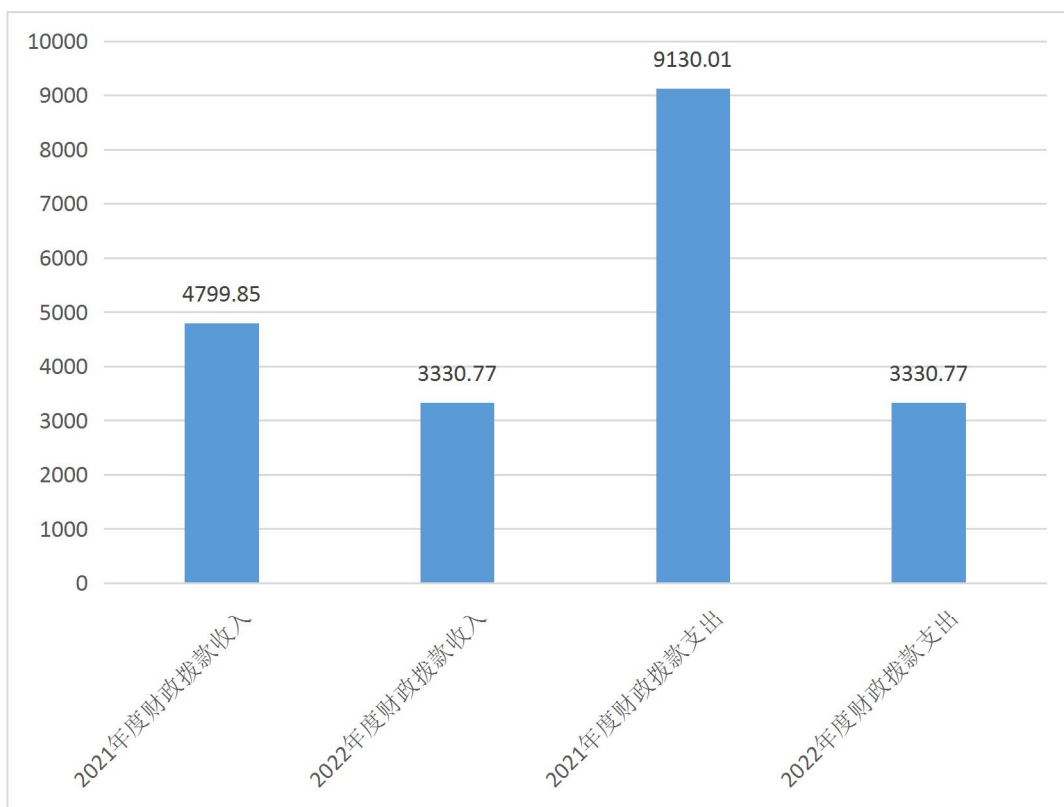


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 3330.77 万元，完成年初预算的 98.36%，比年初预算减少 55.23 万元，决算数小于预算数主要原因是上级拨款不列入本级预算及追加项目经费；本年支出 3330.77 万元，完成年初预算的 98.36%，比年初预算减少 55.23 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是上级拨

款不列入本级预算及追加项目经费。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 95.39%，比年初预算减少 91.46 万元，主要是减少人员经费、项目经费；支出完成年初预算 95.39%，比年初预算减少 91.46 万元，主要是减少人员经费、项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 141.91%，比年初预算增加 424.22 万元，主要是增加政府性基金预算项目；支出完成年初预算 141.91%，比年初预算增加 424.22 万元，主要是追加项目政府性基金项目在本年支出及本年增加政府性基金预算项目支出。

3. 国有资产经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0.00%；本年支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0.00%。

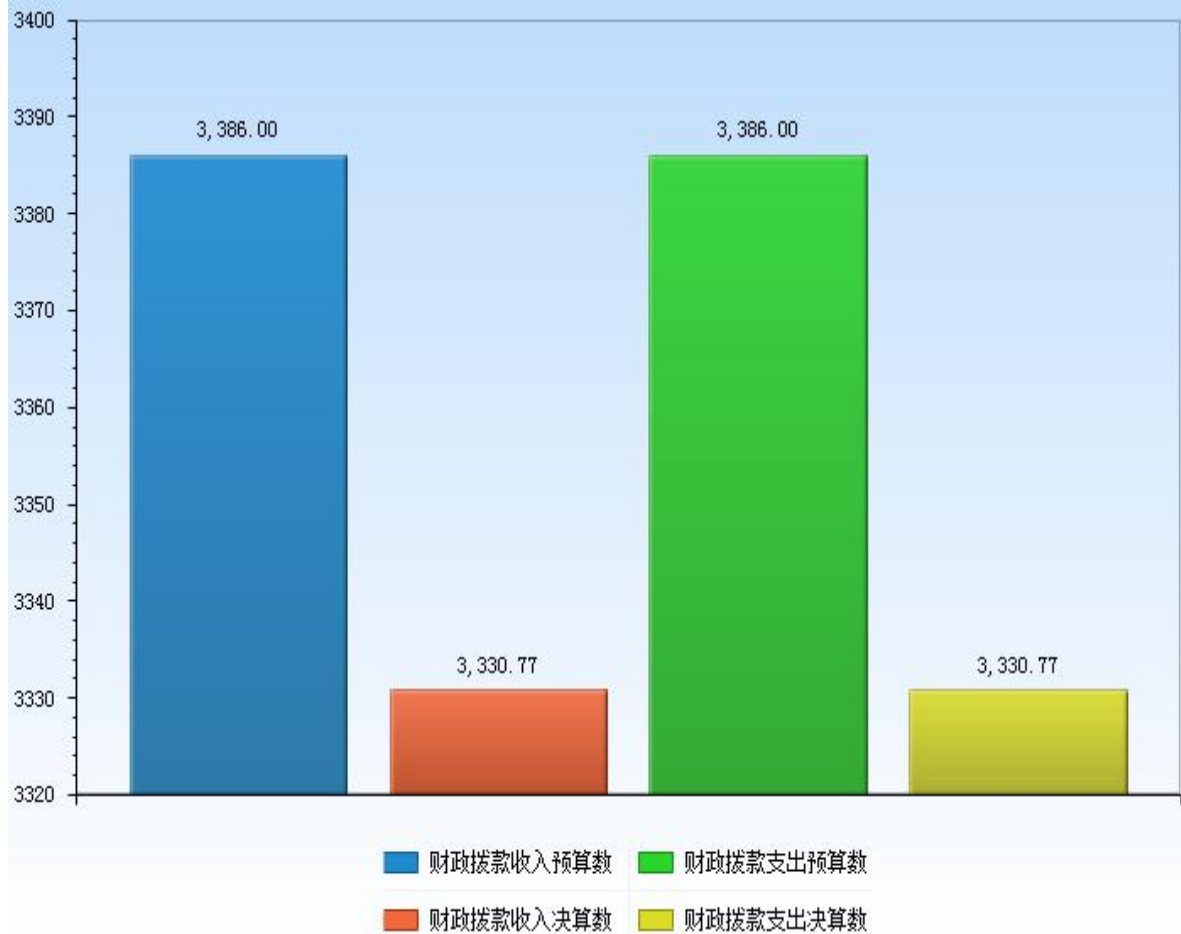


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 3330.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.20 万元，占 0.01%；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 179.49 万元，占 5.39%；卫生健康（类）支出 224.04 万元，占 6.73%；节能环保（类）支出 106.51 万元，占 3.20%；城乡社区（类）支出 2638.28 万元，占 79.21%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；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 125.55 万元，占 3.77%；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 53.70 万元，占 1.61%；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%。

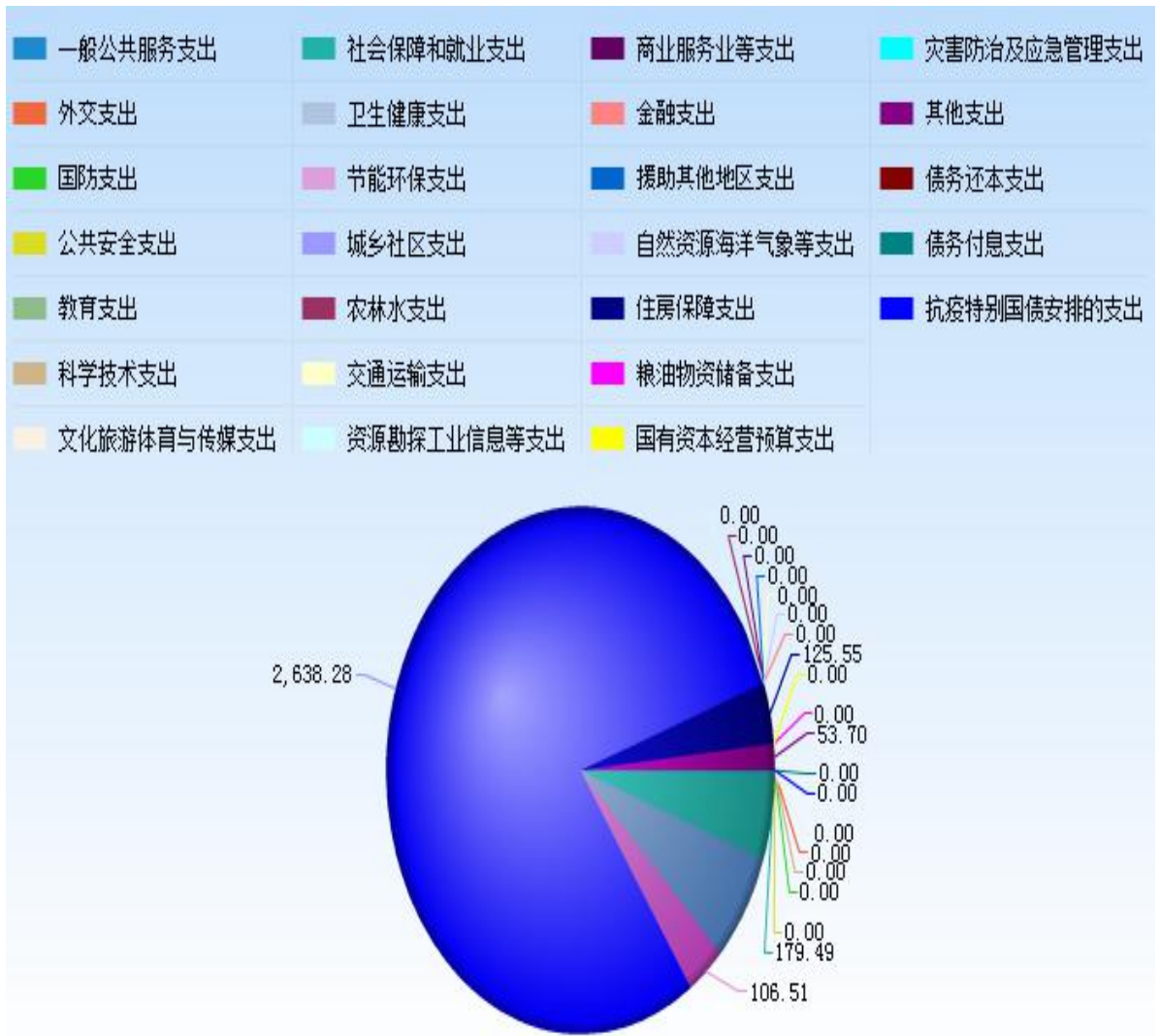


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1,462.39 万元，其中：

人员经费 1434.47 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 27.92 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、其他交通费用、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，全年实际支出与预算持平，主要是厉行节俭，未发生三公经费开支；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算支出持平，主要是厉行节俭。

（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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，全年实际支出与预算持平，主要是从严控制因公出国（境）经费开支，未发生因公出国（境）经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算支出持平，主要是厉行节俭，从严控制“三公”经费开

支。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。 本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%，全年实际支出与预算持平，主要是厉行节俭；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算支出持平，主要是厉行节俭。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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算支出持平，主要是厉行节俭；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算支出持平，主要是厉行节俭。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆，公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，全年实际支出与预算持平，主要是厉行节俭；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算支出持平，主要是厉行节俭。

3. 公务接待费支出情况。 本部门 2022 年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%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，全年实际支出与预算持平，

主要是厉行节俭；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算支出持平，主要是厉行节俭。本年度发生公务接待 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 27.92 万元，比 2021 年度减少 24.69 万元，降低 46.93%。主要原因是预算减少、人员减少，厉行节约。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 10501.95 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 10142.33 万元、政府采购服务支出 359.62 万元。授予中小企业合同金 172.96 万元，占政府采购支出总额的 1.64%，其中授予小微企业合同金额 10328.99 万元，占政府采购支出总额的 98.35%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 18 辆，比上年减少 2 辆，主要是调拨划转其他单位。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 7 辆，特种专业技术用

车 10 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是移交公务用车车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），比上年持平 0 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 10 个，共涉及资金 332.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度环卫一体化服务经费项目、储备林 21 号地块项目等 11 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1382.52 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“医疗废物处置费用项目”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 20 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对“医疗废物处置费用项目”等项目在部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位绩效总体完成较好。2022 年各项工作安排基本均已完成，各项绩效目标基本实现。

（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区城管局市政工程资金项目及储备林 21 号地块项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）区城管局市政工程资金项目自评综述：根据年初设定

的绩效目标，区城管局市政工程资金项目绩效自评得分为 97.23 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 190 万元，执行数为 137.41 万元，完成预算的 72.32%。项目绩效目标完成情况：对保障市政设施正常运转，保障城市排水不对水体造成危害，保障交通秩序常态化。发现的主要问题及原因：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进财务管理方法。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

(2) 储备林 21 号地块项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度环卫一体化服务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 76.52 万元，执行数为 76.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照合同要求及规划完成质量达标率，切实改善城乡人居环境，提高本地林木覆盖率。发现的主要问题及原因：预算应进一步细化，应做尽做，应保尽保。下一步改进措施：加强预算管理。

(3) 附项目支出绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称 区城管局市政工程资金 (2022)	项目级次	本级	实施主管单位	333004 - 邢台市襄都区城市管理局	金额单位	万元		
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	190.00000	到位数	190.000000	执行数	137.403760	72.32		
	其中:财政资金	190.000000	其中:财政资金	190.000000	其中:财政资金	137.403760			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率(%)			
	按时保质完成市政日常维护工作		按时保质完成项目			完成			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符 值 单 位(文字描述)	单项指标 实际完成 完成值	单项指标 完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	按照合同要求进行施工	施工合格率	20.0	≥ 95 百分比	95	完成	20
		质量指标	工程质量	符合施工验收标准	10.0	= 10 百分比	100	完成	10
		时效指标	工程进度	按照工程计划进度施工	10.0	≥ 90 施工合同	90	完成	10
		成本指标	资金使用率	财政资金使用情况	10.0	≥ 10 百分比	100	完成	10

益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度 $\geq 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度 $< 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为 ≥ 50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称 储备林 21 号地块（2022）	项目级次 本级	实施主管单位 邢台市襄都区城市管理局	金额单位 万元						
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 76.524393	到位数	76.524393	执行数	76.524393					
	其中:财政资金 76.524393	其中:财政资金	76.524393	其中:财政资金	76.524393					
	其他 0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)							
	提升我区林木覆盖率，减少扬尘	提升我区林木覆盖率，减少扬尘，资金拨付到位 76.524393 万元	0.00							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
产出指标	数量指标	按照合同要求亩数已完工	工程规划完成率	10.0	≥	100%完成	百分比	100	完成	10
	质量指标	按照合同要求已完工	工程质量达标率	10.0	≥	100%完成	百分比	100	完成	10
	时效指标	按合同要求时间完工	工程进度率	10.0	≥	100%完成	百分比	100	完成	10
	成本指标	按合同预算资金报账	工程资金使用率	10.0	≤	100%使用	百分比	100	完成	10

效益指标	经济效益指标	提高土地利用效率	增加本地居民收入	10.0 ≥ 0	100%增加百 分比	100	完成	10
	社会效益指标	提高本地居民幸福度	提高本地居民幸福 率	10.0 ≥ 0	90 %完成百 分比	100	完成	10
	生态效益指标	提升绿化环境，减少扬尘	减少扬尘 率	10.0 ≥ 0	90 %减少扬 尘百分比	100	完成	10
	可持续影响指标	持续改善生态环境	提升林木 覆盖率	10.0 ≥ 0	90 %林木覆 盖百分比	100	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指 标	增加农民收入，推动项目区人口、经济、社会、生态、资源和谐发展	受益人员 满意度	10.0 ≥ 0	100%满意百 分比	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10				10
自评总分								100

五、存在问题 预算应进一步细化，应做尽做，应保尽保。下一步改进措施：加强预算管理。

原因及整改措施

填报人：李超

联系电话：3039880

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到

位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。

5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度 \geq 95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度 $<$ 95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为 \geq 50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门此次绩效自评预算项目的绩效信息表，均依据我部门实际工作内容编制完成，结果与年初绩效目标设定质量情况基本相符，在各个项目的实施过程中，积极配合，沟通有效，通过此次绩效自评，本单位能够按照年度预算编制绩效目标的要求，基本完成年初设置的预算绩效目标，绩效指标的设立较为完整、全面，且与现实需求较为匹配，年初绩效目标总体设定较为清晰准确，绩效指标取值合理，标准较为恰当，绩效目标设定质量整体较好。

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及财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 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：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。