

 2021 年度

部门决算公开文本 部门决算公开文本



预算代码: 506

单位名称: 保定市徐水区城市管理综合行政执法局

二〇二二年十一月

2021 年度部门决算公开文本

保定市徐水区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、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）宣传贯彻国家和省、市有关城市管理的政策和法规；拟订和实施城市管理有关规定。

（二）负责全区城市管理工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。

（三）拟订和实施城市管理长期规划和年度计划，推进数字城管智慧化。

（四）负责城市道路、桥梁、照明、供水、排水、燃气、供热、污水和垃圾处理等市政公用设施运行管理，乡村道路的建设、维护和交通运输管理，城市容貌和环境卫生管理，城市园林绿化管理等方面的全部工作。

（五）负责城市公共空间秩序管理方面的户外广告设置，门头牌匾外立面装修、“街道家具”管理工作。

（六）负责城市交通管理方面的便道（人行道）、广场（游园）车辆停放管理工作。

（七）负责城市环境保护管理方面的道路扬尘、露天烧烤整治工作。

（八）负责城市应急管理等方面的道路清融雪以及城市道路、桥梁、照明应急保障，供水、燃气、污水处理应急工作的指导工作。

（九）集中行使“与群众生产生活密切相关、执法频率高、多头执法扰民问题突出、专业技术要求适宜、与城市管理密切相关”的行政处罚权，具体包括：

1. 城市道路、桥梁、照明、供水、排水、燃气、供热、污水等市政公用设施运行方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

2. 市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

3. 城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

4. 城乡规划建设管理方面法律、法规、规章规定的对在城市规划区内未取得《建设工程规划许可证》或者违反《建设工程规划许可证》规定进行建设等严重影响城市规划行为的行政处罚权；

5. 公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对在人行道、广场游园等公共场所内违反车辆停放、临时停车规定行为的行政处罚权；

6. 环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪音污染、露天烧烤污染、建筑施工噪音污染、焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶污染等行为的行政处罚权；

7. 水务管理方面法律、法规、规章规定的对向城市河道倾倒废弃物和垃圾、城市河道违法搭建建筑物、河道内违法取土行为的行政处罚权；

8. 市场监督管理方面法律、法规、规章规定的对户外公共场所无证无照经营、违规设置户外广告、违法回收贩卖药品行为的行政处罚权。

城市管理综合执法部门可以实施与上述范围内法律、法规、规章规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（十）承办市、区人民政府决定调整的城市管理领域的其他

职责。

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 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	保定市徐水区城市管理综合行政执法局	行政单位	财政拨款



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：保定市徐水区城市管理综合行政执法

2021年度

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	13,851.93	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	27,772.21	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	2,524.21	八、社会保障和就业支出	39	400.55
	9		九、卫生健康支出	40	101.38
	10		十、节能环保支出	41	10,877.02
	11		十一、城乡社区支出	42	29,475.50
	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	187.65
	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	13,745.82
	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	4,500.00
本年收入合计	27	44,148.35	本年支出合计	58	59,287.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15,485.05	年末结转和结余	60	345.49
	30			61	
总计	31	59,633.40	总计	62	59,633.40

注：本表反映部门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：保定市徐水区城市管理综合行政执法局

2021年度

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		44,148.35	41,624.14					2,524.21
208	社会保障和就业支出	381.35	381.35					
20805	行政事业单位养老支出	381.35	381.35					
2080502	事业单位离退休	21.03	21.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.40	247.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.91	112.91					
210	卫生健康支出	101.38	101.38					
21011	行政事业单位医疗	101.38	101.38					
2101101	行政单位医疗	101.38	101.38					
211	节能环保支出	149.26	149.26					
21103	污染防治	149.26	149.26					
2110302	水体	149.26	149.26					
212	城乡社区支出	29,582.90	27,058.70					2,524.21
21201	城乡社区管理事务	5,721.65	3,197.45					2,524.21
2120104	城管执法	5,721.65	3,197.45					2,524.21
21203	城乡社区公共设施	6,397.77	6,397.77					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,397.77	6,397.77					
21205	城乡社区环境卫生	3,437.08	3,437.08					
2120501	城乡社区环境卫生	3,437.08	3,437.08					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,210.43	11,210.43					
2120802	土地开发支出	3,017.21	3,017.21					
2120803	城市建设支出	600.00	600.00					
2120804	农村基础设施建设支出	7,593.22	7,593.22					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,815.96	2,815.96					
2121302	城市环境卫生	2,815.96	2,815.96					
221	住房保障支出	187.65	187.65					
22102	住房改革支出	187.65	187.65					
2210201	住房公积金	187.65	187.65					
229	其他支出	13,745.82	13,745.82					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,745.82	13,745.82					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,745.82	13,745.82					

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：保定市徐水区城市管理综合行政执法局

2021年度

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		59,287.91	2,990.65	56,297.25			
208	社会保障和就业支出	400.55	400.55				
20805	行政事业单位养老支出	400.55	400.55				
2080502	事业单位离退休	40.23	40.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.40	247.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.91	112.91				
210	卫生健康支出	101.38	101.38				
21011	行政事业单位医疗	101.38	101.38				
2101101	行政单位医疗	101.38	101.38				
211	节能环保支出	10,877.02		10,877.02			
21103	污染防治	10,877.02		10,877.02			
2110301	大气	107.65		107.65			
2110302	水体	10,769.37		10,769.37			
212	城乡社区支出	29,475.50	2,301.09	27,174.41			
21201	城乡社区管理事务	5,614.25	2,301.09	3,313.16			
2120104	城管执法	5,614.25	2,301.09	3,313.16			
21203	城乡社区公共设施	6,397.77		6,397.77			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,397.77		6,397.77			
21205	城乡社区环境卫生	3,437.08		3,437.08			
2120501	城乡社区环境卫生	3,437.08		3,437.08			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,210.43		11,210.43			
2120802	土地开发支出	3,017.21		3,017.21			
2120803	城市建设支出	600.00		600.00			
2120804	农村基础设施建设支出	7,593.22		7,593.22			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,815.96		2,815.96			
2121302	城市环境卫生	2,815.96		2,815.96			
221	住房保障支出	187.65	187.65				
22102	住房改革支出	187.65	187.65				
2210201	住房公积金	187.65	187.65				
229	其他支出	13,745.82		13,745.82			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,745.82		13,745.82			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,745.82		13,745.82			
234	抗疫特别国债安排的支出	4,500.00		4,500.00			
23401	基础设施建设	4,500.00		4,500.00			
2340108	生态环境治理	4,500.00		4,500.00			

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：保定市徐水区城市管理综合行政执法局

2021年度

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	13,851.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	27,772.21	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	400.55	400.55		
	9		九、卫生健康支出	41	101.38	101.38		
	10		十、节能环保支出	42	10,877.02	10,877.02		
	11		十一、城乡社区支出	43	27,296.78	13,270.39	14,026.40	
	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	187.65	187.65		
	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	13,745.82		13,745.82	
	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	4,500.00		4,500.00	
本年收入合计	27	41,624.14	本年支出合计	59	57,109.19	24,836.98	32,272.21	
年初财政拨款结转和结余	28	15,485.05	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	10,985.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4,500.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	57,109.19	总计	64	57,109.19	24,836.98	32,272.21	

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支出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：保定市徐水区城市管理综合行政执法局

2021年度

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		24,836.98	2,986.37	21,850.61
208	社会保障和就业支出	400.55	400.55	
20805	行政事业单位养老支出	400.55	400.55	
2080502	事业单位离退休	40.23	40.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.40	247.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.91	112.91	
210	卫生健康支出	101.38	101.38	
21011	行政事业单位医疗	101.38	101.38	
2101101	行政单位医疗	101.38	101.38	
211	节能环保支出	10,877.02		10,877.02
21103	污染防治	10,877.02		10,877.02
2110301	大气	107.65		107.65
2110302	水体	10,769.37		10,769.37
212	城乡社区支出	13,270.39	2,296.80	10,973.58
21201	城乡社区管理事务	3,435.53	2,296.80	1,138.73
2120104	城管执法	3,435.53	2,296.80	1,138.73
21203	城乡社区公共设施	6,397.77		6,397.77
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,397.77		6,397.77
21205	城乡社区环境卫生	3,437.08		3,437.08
2120501	城乡社区环境卫生	3,437.08		3,437.08
221	住房保障支出	187.65	187.65	
22102	住房改革支出	187.65	187.65	
2210201	住房公积金	187.65	187.65	

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表

公开06表

部门：保定市徐水区城市管理综合行政执法局

2021年度

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	2,683.09	302	商品和服务支出	237.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	853.95	30201	办公费	15.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	218.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.23	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	25.33
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	699.30	30205	水费		31002	办公设备购置	25.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.40	30206	电费	19.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	112.91	30207	邮电费	6.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.38	30208	取暖费	12.67	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	18.25	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	187.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	235.68	30214	租赁费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.32	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	37.77	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	0.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.80	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	31.77	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.82	30229	福利费	21.13	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	97.20	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.15			
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	19.01			
人员经费合计		2,723.40	公用经费合计					262.97

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。

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：保定市徐水区城市管理综合行政执法局

2021 年度

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
169.46		169.46		169.46	
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
155.46		155.46		155.46	

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：保定市徐水区城市管理综合行政执法局

2021年度

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		4,500.00	27,772.21	32,272.21		32,272.21	
212	城乡社区支出		14,026.40	14,026.40		14,026.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		11,210.43	11,210.43		11,210.43	
2120802	土地开发支出		3,017.21	3,017.21		3,017.21	
2120803	城市建设支出		600.00	600.00		600.00	
2120804	农村基础设施建设支出		7,593.22	7,593.22		7,593.22	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2,815.96	2,815.96		2,815.96	
2121302	城市环境卫生		2,815.96	2,815.96		2,815.96	
229	其他支出		13,745.82	13,745.82		13,745.82	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		13,745.82	13,745.82		13,745.82	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		13,745.82	13,745.82		13,745.82	
234	抗疫特别国债安排的支出	4,500.00		4,500.00		4,500.00	
23401	基础设施建设	4,500.00		4,500.00		4,500.00	
2340108	生态环境治理	4,500.00		4,500.00		4,500.00	

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09表

部门：保定市徐水区城市管理综合行政执法局

2021年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

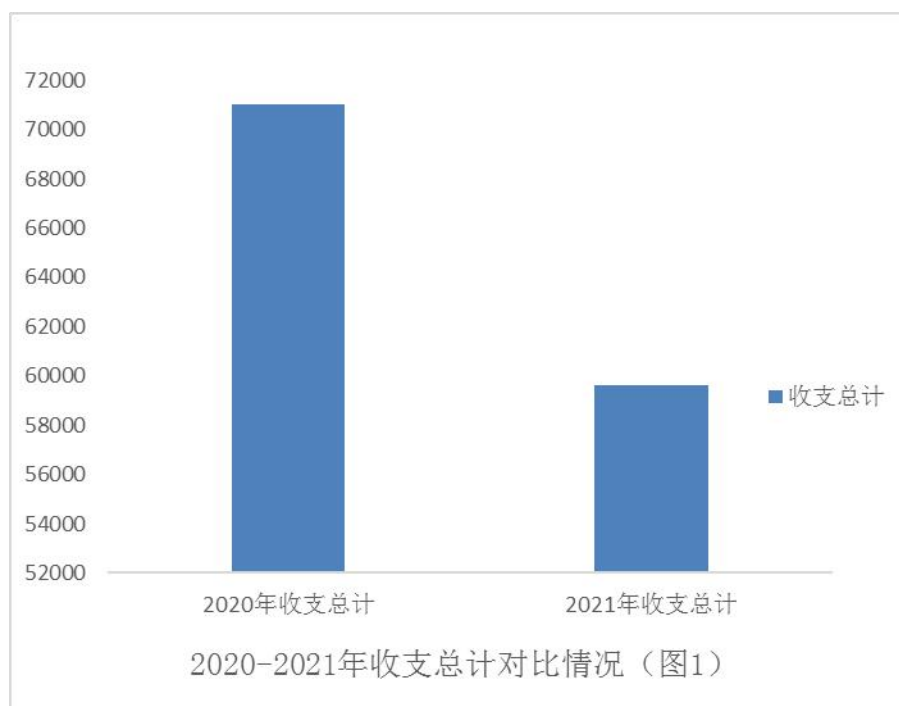
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）59633.40 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 11363.65 万元，下降 16.01%，主要原因是本年收入 44148.35 万元，上年结转 15485.05 万元，上年结转项目资金支付完成。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 44148.35 万元，其中：财政拨款收入 41624.14 万元，占 94.28%；其他收入 2524.21 万元，占 5.72%。如图所示：

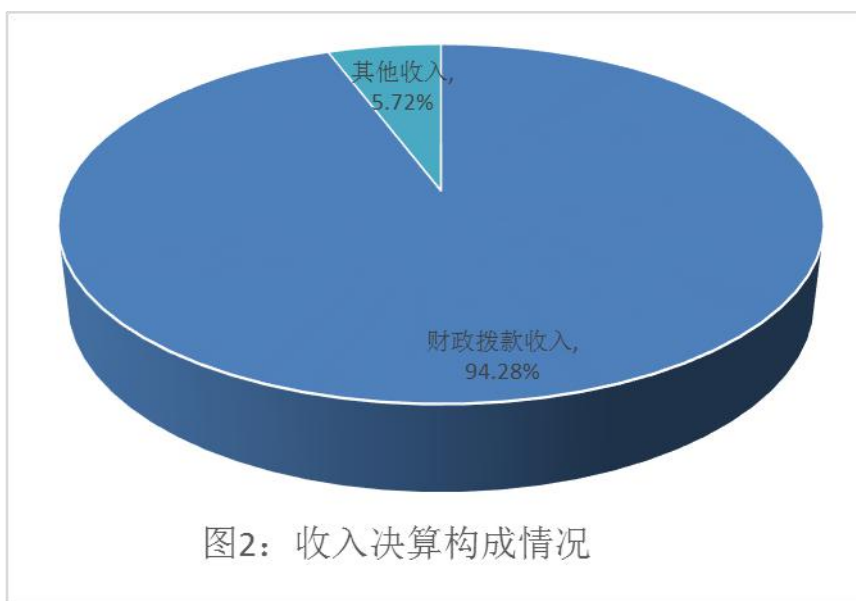


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 59287.91 万元，其中：基本支出 2990.65 万元，占 5.04%；项目支出 56297.25 万元，占 94.96%；如图所示：

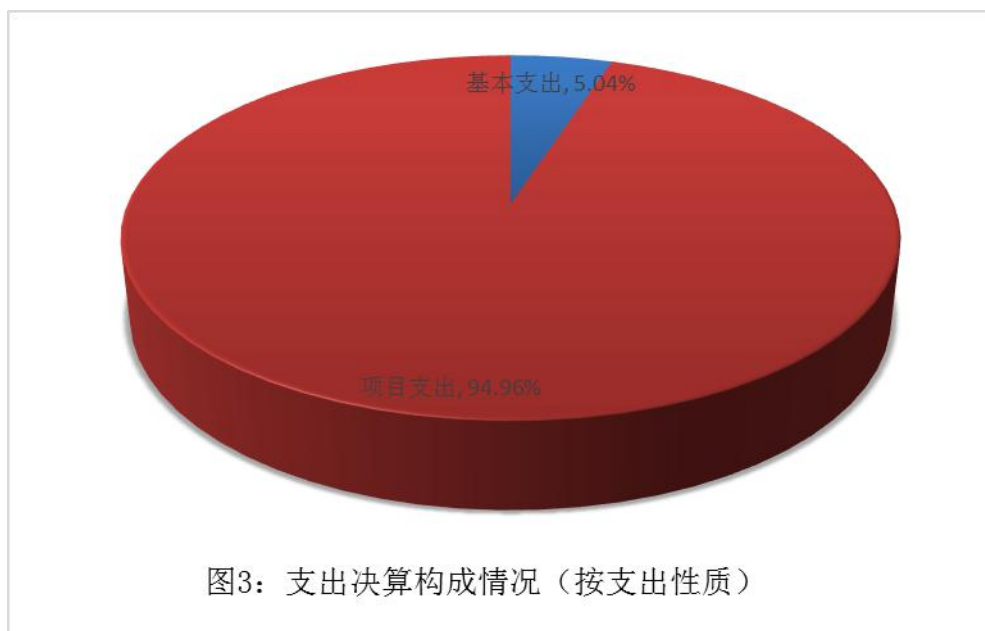


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政

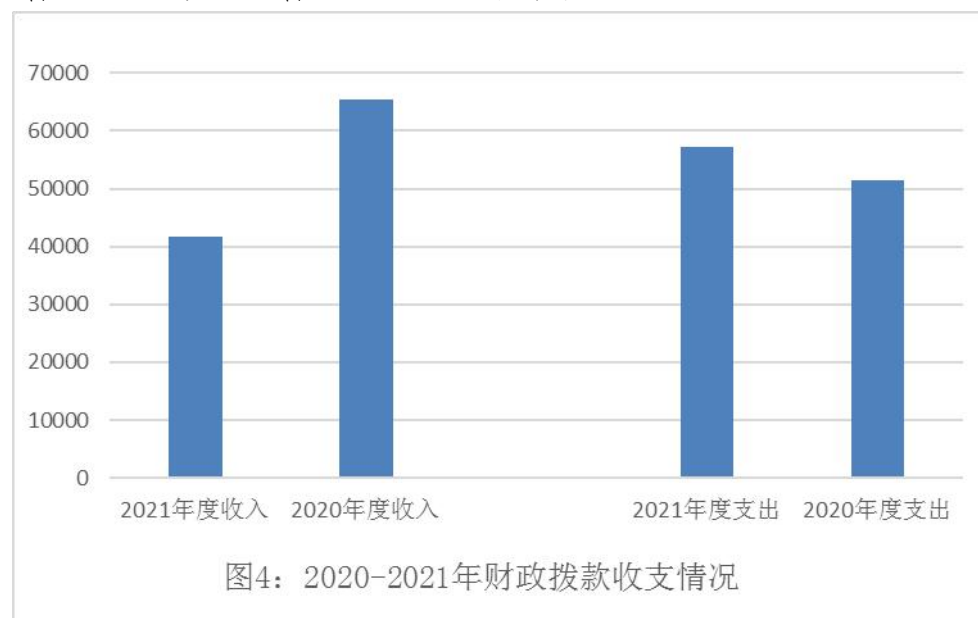
拨款，其中：财政拨款本年收入 41624.14 万元，比 2020 年度减少 23732.98 万元，降低 36.31%，主要原因是有上年结转的项目资金，新增项目减少；本年支出 57109.19 万元，比 2020 年度增加 5560.60 万元，增长 10.79%，主要原因是有上年结转项目资金支付完毕。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 13851.93 万元，比上年减少 20379.92 万元，降低 59.53%，主要是新增项目减少；本年支出 24836.98 万元，比上年减少 86.34 万元，降低 0.35%，主要是新增项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 27772.21 万元，比上年减少 3353.06 万元，降低 10.77%，主要是新增项目减少；本年支出 32272.21 万元，比上年增加 5646.94 万元，增长 21.21%，主要是有上年结转项目资金支付完毕。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

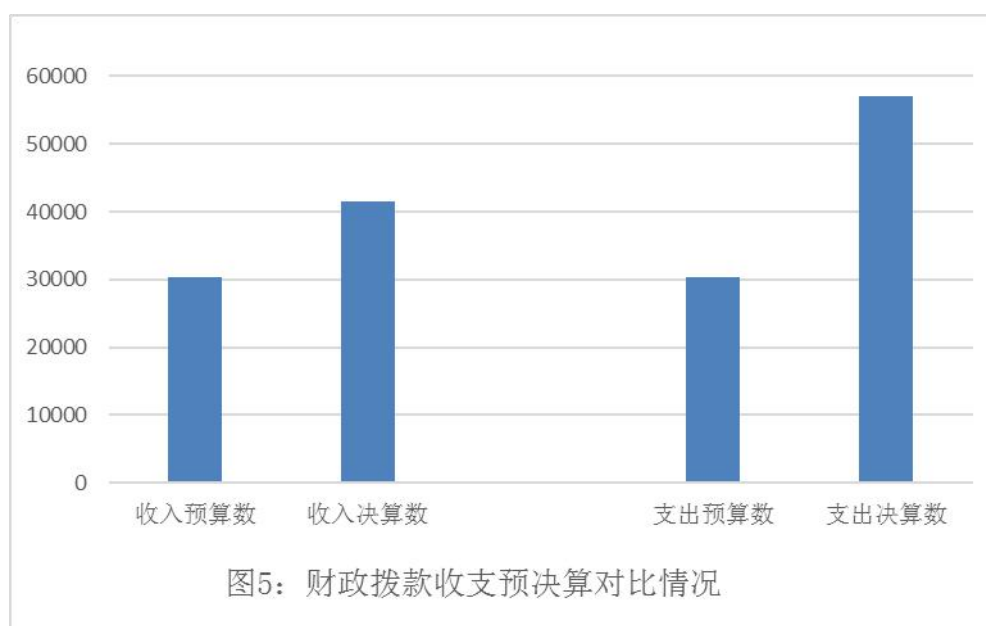
本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 41624.14 万元，完成年初预算的 136.83%，比年初预算增加 11203.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初追加预算项目数增加；本年支出 57109.19 万元，完成年初预算的 187.73%，比年初预算增加 26688.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初追加预算项目数增加，上年结转项目资金支付完毕。

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 173.72%，比年初预算增加 5878.21 万元，主要是年初追加预算项目数增加；支出完成年初预算 311.49%，比年初预算增加 16863.26 万元，主要是年初追加预算项目数增加，有上年结转项目资金支付完毕。

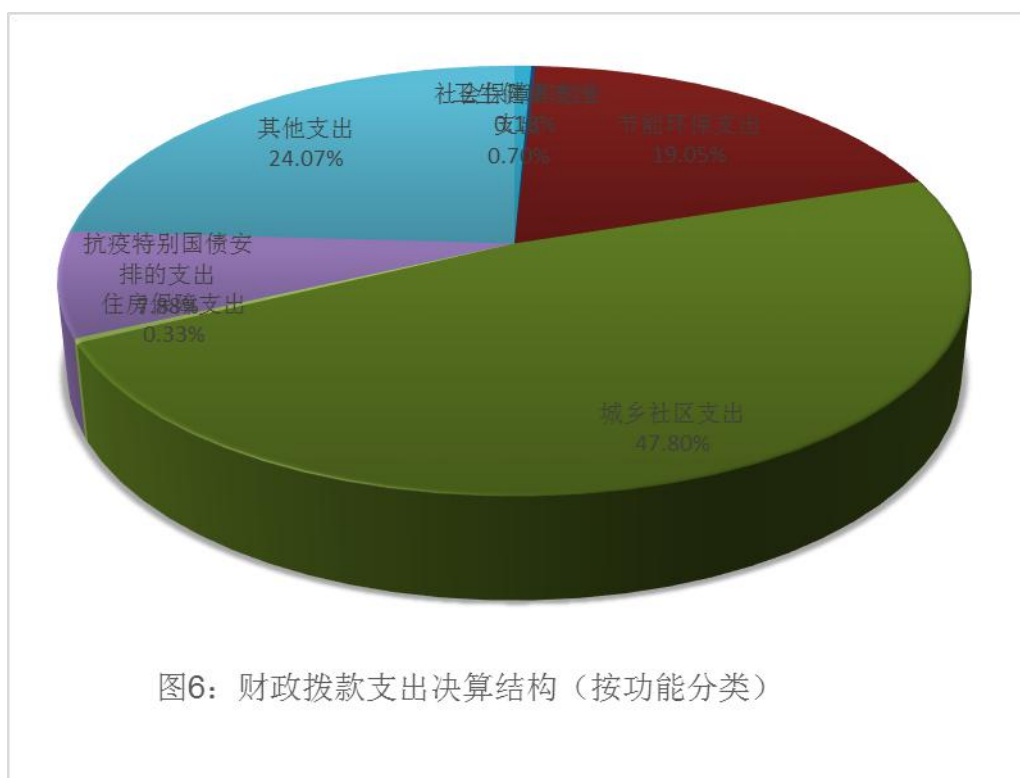
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 123.72%，比年初预算增加 5325.07 万元，主要是年初追加预算项目数增加，有上年结转项目资金支付完毕；支出完成年初预算 143.77%，比年初预算增加 9825.07 万元，主要是年初追加预算项目数增加，有上年结转项目资金支付完毕。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 57109.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 400.55 万元，占 0.70%；卫生健康支出 101.38 万元，占 0.18%；节能环保支出 10877.02 万元，占 19.05%；城乡社区支出 27296.78 万元，占 47.80%；住房保障支出 187.65 万元，占 0.33%；其他支出 13745.82 万元，占 24.07%；抗疫特别国债安排的支出 4500.00 万元，占 7.87%。



（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 2986.37 万元，其中：

人员经费 2723.40 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 262.97 万元，主要包括办公费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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”经费财政拨款支出预算为 169.46 万元，支出决算为 155.46 万元，完成预算的 91.74%，较预算减少 14 万元，减少 8.26%，主要是有车辆划转到其他单位；较 2020 年度决算减少 14.00 万元，降低 8.26%，主要是因为是有车辆划转到其他单位，所以车辆减少。

(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）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）。

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预算为 169.46 万元，支出决算 155.46 万元，完成预算的 91.74%。较预算减少 14 万元，降低 8.26%，主要是因为是有车辆划转到其他单位；较上年减少 14.00 万元，降低 8.26%，主要是因为是有车辆划转到其他单位，所以车辆减少。

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，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%，主要是本单位未购置车辆；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位未购置车辆。

公务用车运行维护费支出 155.46 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 56 辆。公车运行维护费支出较预算减少 14 万元，降低 8.26%，主要是因为有车辆划转到其他单位；较上年减少 14.00 万元，降低 8.26%，主要是因为有车辆划转到其他单位，所以车辆减少。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 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 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是 2021 年度未发生公务接待费支出。

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，一般公共预算项目 37 个，共涉及资金 21850.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度执法局垃圾转运站及公厕运营服务项目、农村及国省干道、县乡道环境卫生市场化运营项目等 13 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 32272.21 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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执法局垃圾转运站及公厕运营服务项目及农村及国省干道、县乡道环境卫生市场化运营项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 执法局垃圾转运站及公厕运营服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法局垃圾转运站及公厕运营服务项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 589.07 万元，执行数为 589.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的实施，垃圾存放问题和群众如厕难的问题得到了改善，城区面貌得到了有效的提升。

2021年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	执法局垃圾转运站及公厕运营服务项目		是否为专项资金	否	实施主管单位	506001 - 保定市徐水区城市管理综合行政执法局本级			金额单位
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	589.072970	到位数	589.072970		执行数	589.072970		100	
	其中:财政资金	589.072970	其中:财政资金	589.072970		其中:财政资金	589.072970			
	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(%)
	通过此项目的实施，垃圾存放问题得到了改善，城区面貌得到了有效的提升。					通过此项目的实施，垃圾存放问题得到了改善，城区面貌得到了有效的提升。				100.00
	负责徐水区14座生活垃圾转运站（含公厕、执法工作站、环卫职工工间休息室等）日常运行、维护管理及垃圾站垃圾运输作业，改善卫生状况。					负责徐水区14座生活垃圾转运站（含公厕、执法工作站、环卫职工工间休息室等）日常运行、维护管理及垃圾站垃圾运输作业，改善卫生状况。				100.00
	通过此项目的实施，解决了群众如厕难的问题。					通过此项目的实施，解决了群众如厕难的问题。				100.00
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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况
	产出指标	数量指标	清运垃圾数量和质量	清运垃圾的数量和治理干净率	15.00	>=	95	%	0.97	完成
		时效指标	支付及时率	按时支付服务费	15.00	>=	95	%	0.97	完成
		质量指标	清运和处理垃圾的及时率	城区垃圾是否能够及时处理和清运及时率	15.00	>=	95	%	0.96	完成
		成本指标	合同金额	按合同支付服务费	15.00	=	100	%	1	完成
	效益指标	社会效益指标	减少污染程度	提高人居环境和幸福指数	30.00	=	100	%	1	完成
	预算执行率	预算执行率			10					

(2) 农村及国省干道、县乡道环境卫生市场化运营项目
自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村及国省干道、县乡道环境卫生市场化运营项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6058.43 万元，执行数为 6058.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的实施，农村垃圾得到了进一步改善，人居环境有明显提高。实现农村环卫有完备的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有完善的监管制度、有长效的资金保障。通过开展徐水区农村生活垃圾处理市场化运营项目，加强了村镇建设，改善农村人居环境，实现了城乡统筹发展。

2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	农村及国省干道、县乡道环境卫生市场化运营项目		是否为专项资金	否	实施主管单位	506001 - 保定市徐水区城市管理综合行政执法局本级		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	6058.431751	到位数	6058.431751			执行数	6058.431751			
	其中:财政资金	6058.431751	其中:财政资金	6058.431751			其中:财政资金	6058.431751			
	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(%)		
	通过此项目的实施,农村垃圾得到了进一步改善,人居环境有明显提高。				通过此项目的实施,农村垃圾得到了进一步改善,人居环境有明显提高。				100.00		
	实现农村环卫有完备的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有完善的监管制度、有长效的资金保障。				实现农村环卫有完备的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有完善的监管制度、有长效的资金保障。				100.00		
	通过开展徐水区农村生活垃圾处理市场化运营项目,加强了村镇建设,改善农村人居环境,实现了城乡统筹发展。				通过开展徐水区农村生活垃圾处理市场化运营项目,加强了村镇建设,改善农村人居环境,实现了城乡统筹发展。				100.00		
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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	时效指标	支付及时率	按时支付服务费	15.00	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	预算控制数	不超过年初预算	15.00	=	100	%	1	完成	15
		数量指标	农村生活垃圾处理率	能够每天完成生活垃圾清运处理的农村数量	15.00	=	298	个	1	完成	15
		质量指标	农村及道路的保洁	农村及道路每天的清扫率	15.00	>=	95	%	0.95	完成	15
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾处理率	生活垃圾处理及时干净	30.00	>=	95	%	0.95	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 262.97 万元，比 2020 年度减少 10.43 万元，降低 3.81%。主要原因是有车辆划转到其他单位，退休人员增加，公用经费减少。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 28289.46 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.11 万元、政府采购工程支出 12175.42 万元、政府采购服务支出 16110.93 万元。授予中小企业合同金额 21935.46 万元，占政府采购支出总额的 77.54%，其中授予小微企业合同金额 15068.25 万元，占政府采购支出总额的 53.26%。

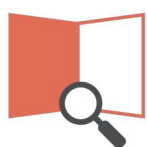
九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 29 辆，比上年减少 27 辆，主要是有车辆划转到其他单位，所以车辆减少。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 17 辆，特种专业技术用车 11 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（套），比上年增加 0 套，主要是无价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无价值超过 100 万元的专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资本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。