



2021 年度

预算代码：335

单位名称：任丘市城市管理综合行政执法局

二〇二二年八月



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

贯彻落实党中央、省委、沧州市委和任丘市委关于城市管理综合行政执法和城市管理工作方针政策和决策部署，坚持和加强党对城市管理综合行政执法和城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省城市管理综合行政执法和城市管理的方针政策和法律法规；拟定城市管理行业发展规划并组织实施；研究提出城市管理综合行政执法和城市管理重大问题的政策建议；负责城市管理行业安全生产监管。

（二）负责城管执法工作；开展城管执法行为监督与考核；负责城市管理实行集中行使行政处罚权工作。

（三）拟订城市管理的政策、规章制度并组织实施；指导、协调、监督、考核城市市容和环境卫生、城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市道路、城市照明、城镇燃气、城市集中供热、城市排水、城市生活污水处理、城市园林绿化管理等城市管理工作；指导城市非常规水源开发利用工作；组织行政审批事中事后监管工作；指导建制镇生活垃圾处理，负责农村生活垃圾收运处置体系建设。

（四）负责市政基础设施管理工作；负责接收其他部门承担的市政建设工程移交、管护工作；执行有关市政基础设施工程建设、勘察设计的行业发展战略、发展规划、改革方案、产业政策、规章制度；拟订城市市政基础设施管理的政策、规章制度并组织实施；负责城市市政基础设施建设行业发展专项规划的组织实施；负责市政设施维修工作；负责城市市政基础设施安全运行；负责

城市市政基础设施监督检查和考核评价。

(五)负责开展城市管理综合行政执法与城市管理方面的对外交流与合作。

(六)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 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	任丘市城市管理综合行政执法局(本级)	财政补助事业单位	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：任丘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	13394.37	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	13412.90	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	45.17
	9		九、卫生健康支出	40	28.37
	10		十、节能环保支出	41	14.20
	11		十一、城乡社区支出	42	26685.65
	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	33.88
	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	
本年收入合计	27	26807.27	本年支出合计	58	26807.27
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	26807.27	总计	62	26807.27

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：

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		26807.27	26807.27					
208	社会保障和就业支出	45.17	45.17					
20805	行政事业单位养老支出	45.17	45.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.17	45.17					
210	卫生健康支出	28.37	28.37					
21011	行政事业单位医疗	28.37	28.37					
2101101	行政单位医疗	28.37	28.37					
211	节能环保支出	14.20	14.20					
21104	自然生态保护	14.20	14.20					
2110402	农村环境保护	14.20	14.20					
212	城乡支出	26685.65	26685.65					
21201	城乡社区管理事务	8642.02	8642.02					
2120101	行政运行	3.73	3.73					
2120104	城管执法	8638.29	8638.29					
21203	城乡社区公共设施	368.63	368.63					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	368.63	368.63					
21205	城乡社区环境卫生	2366.99	2366.99					
2120501	城乡社区环境卫生	2366.99	2366.99					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10587.85	10587.85					
2120801	征地和拆迁补偿支出	878.95	878.95					
2120803	城市建设支出	8901.79	8901.79					
2120804	农村基础设施建设支出	807.11	807.11					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1696.78	1696.78					

2121301	城市公共设施	1696.78	1696.78					
21214	污水处理费安排的支出	1128.28	1128.28					
2121401	污水处理设施建设和运营	1128.28	1128.28					
21299	其他城乡社区支出	1895.10	1895.10					
2129999	其他城乡社区支出	1895.10	1895.10					
221	住房保障支出	33.88	33.88					
22102	住房改革支出	33.88	33.88					
2210201	住房公积金	33.88	33.88					

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：

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		26807.27	6743.71	20063.56			
208	社会保障和就业支出	45.17	45.17				
20805	行政事业单位养老支出	45.17	45.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.17	45.17				
210	卫生健康支出	28.37	28.37				
21011	行政事业单位医疗	28.37	28.37				
2101101	行政单位医疗	28.37	28.37				
211	节能环保支出	14.20		14.20			
21104	自然生态保护	14.20		14.20			
2110402	农村环境保护	14.20		14.20			
212	城乡支出	26685.65	6636.29	20049.36			
21201	城乡社区管理事务	8642.02	6636.29	2005.73			
2120101	行政运行	3.73	3.73				
2120104	城管执法	8638.29	6632.56	2005.73			
21203	城乡社区公共设施	368.63		368.63			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	368.63		368.63			
21205	城乡社区环境卫生	2366.99		2366.99			
2120501	城乡社区环境卫生	2366.99		2366.99			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10587.85		10587.85			
2120801	征地和拆迁补偿支出	878.95		878.95			
2120803	城市建设支出	8901.79		8901.79			
2120804	农村基础设施建设支出	807.11		807.11			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1696.78		1696.78			
2121301	城市公共设施	1696.78		1696.78			
21214	污水处理费安排的支出	1128.28		1128.28			
2121401	污水处理设施建设和运营	1128.28		1128.28			

21299	其他城乡社区支出	1895.10		1895.10			
2129999	其他城乡社区支出	1895.10		1895.10			
221	住房保障支出	33.88	33.88				
22102	住房改革支出	33.88	33.88				
2210201	住房公积金	33.88	33.88				

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：

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	13394.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13412.90	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	45.17	45.17		
	9		九、卫生健康支出	41	28.37	28.37		
	10		十、节能环保支出	42	14.20	14.20		
	11		十一、城乡社区支出	43	26685.65	13272.75	13412.90	
	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	33.88	33.88		
	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			
	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	26807.27	本年支出合计	59	26807.27	13394.37	13412.90
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	26807.27	总计	64	26807.27	13394.37	13412.90

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：

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		13394.37	6743.71	6650.65
208	社会保障和就业支出	45.17	45.17	
20805	行政事业单位养老支出	45.17	45.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.17	45.17	
210	卫生健康支出	28.37	28.37	
21011	行政事业单位医疗	28.37	28.37	
2101101	行政单位医疗	28.37	28.37	
211	节能环保支出	14.20		14.20
21104	自然生态保护	14.20		14.20
2110402	农村环境保护	14.20		14.20
212	城乡支出	13272.75	6636.29	6636.45
21201	城乡社区管理事务	8642.02	6636.29	2005.73
2120101	行政运行	3.73	3.73	
2120104	城管执法	8638.29	6632.56	2005.73
21203	城乡社区公共设施	368.63		368.63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	368.63		368.63

21205	城乡社区环境卫生	2366.99		2366.99
2120501	城乡社区环境卫生	2366.99		2366.99
21299	其他城乡社区支出	1895.10		1895.10
2129999	其他城乡社区支出	1895.10		1895.10
221	住房保障支出	33.88	33.88	
22102	住房改革支出	33.88	33.88	
2210201	住房公积金	33.88	33.88	

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：

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	6506.53	302	商品和服务支出	171.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2058.42	30201	办公费	7.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	486.66	30202	印刷费	2.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1341.29	30203	咨询费		310	资本性支出	42.56
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1275.26	30205	水费	0.85	31002	办公设备购置	4.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	555.80	30206	电费	2.44	31003	专用设备购置	1.43
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	383.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.69	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	16.25	30211	差旅费	2.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	383.16	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.13	30213	维修(护)费	3.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	23.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	32.54
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	22.59	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	4.03
30306	救济费		30226	劳务费	0.48	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	38.36	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.63	30229	福利费	71.35	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	3.94	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.98			
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	0.21			
人员经费合计		6530.11	公用经费合计					213.60

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：

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
4.32		4.00		4.00	0.32
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
3.94		3.94		3.94	

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，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：

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			13412.90	13412.90		13412.90	
212	城乡支出		13412.90	13412.90		13412.90	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10587.84	10587.84		10587.84	
2120801	征地和拆迁补偿支出		878.95	878.95		878.95	
2120803	城市建设支出		8901.79	8901.79		8901.79	
2120804	农村基础设施建设支出		807.10	807.10		807.10	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1696.78	1696.78		1696.78	
2121301	城市公共设施		1696.78	1696.78		1696.78	
21214	污水处理费安排的支出		1128.28	1128.28		1128.28	
2121401	污水处理设施建设和运营		1128.28	1128.28		1128.28	

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：

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。本部门本年度支出 0 万元，故空表列示。



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）26807.27 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 14066.02 万元，下降 34.41%，主要原因是本年度市政工程项目拨款减少。

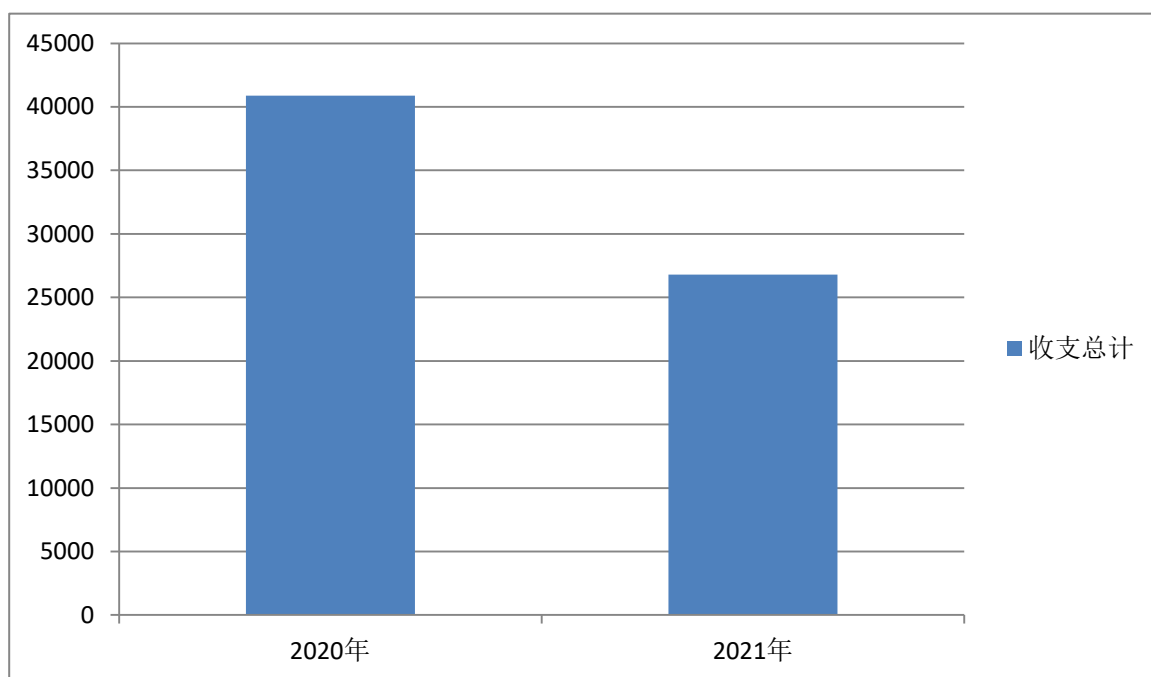


图 1: 2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 26807.27 万元，其中：财政拨款收入 26807.27 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 26807.27 万元，其中：基本支出

6743.71 万元，占 25.16%；项目支出 20063.56 万元，占 74.84%；经营支出 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 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 26807.27 万元，比 2020 年度减少 12225.91 万元，降低 31.32%，主要是本年度工程项目减少；本年支出 26807.27 万元，比 2020 年度减少 14066.02 万元，降低 34.41%，主要原因是本年度市政工程项目拨款减少。

具体情况如下：

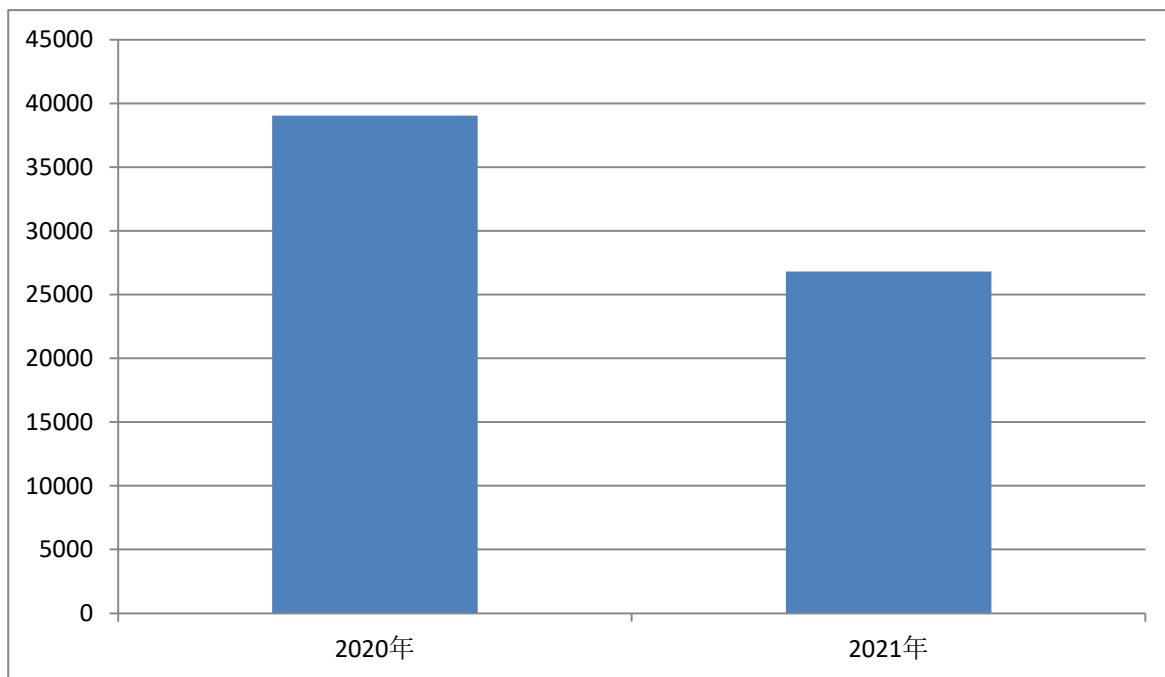


图 2：2020-2021 年收入对比情况

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 13394.37 万元，比上年减少 5798 万元；主要是财政下拨项目资金减少；本年支出

13394.37 万元，比上年减少 7487 万元，降低 35.85%，主要原因是本年度市政工程项目拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 13412.90 万元，比上年减少 6427.92 万元，降低 32.40%，主要原因是财政下拨项目资金减少；本年支出 13412.90 万元，比上年减少 6579.02 万元，降低 32.91%，主要原因是本年度市政工程项目拨款减少。

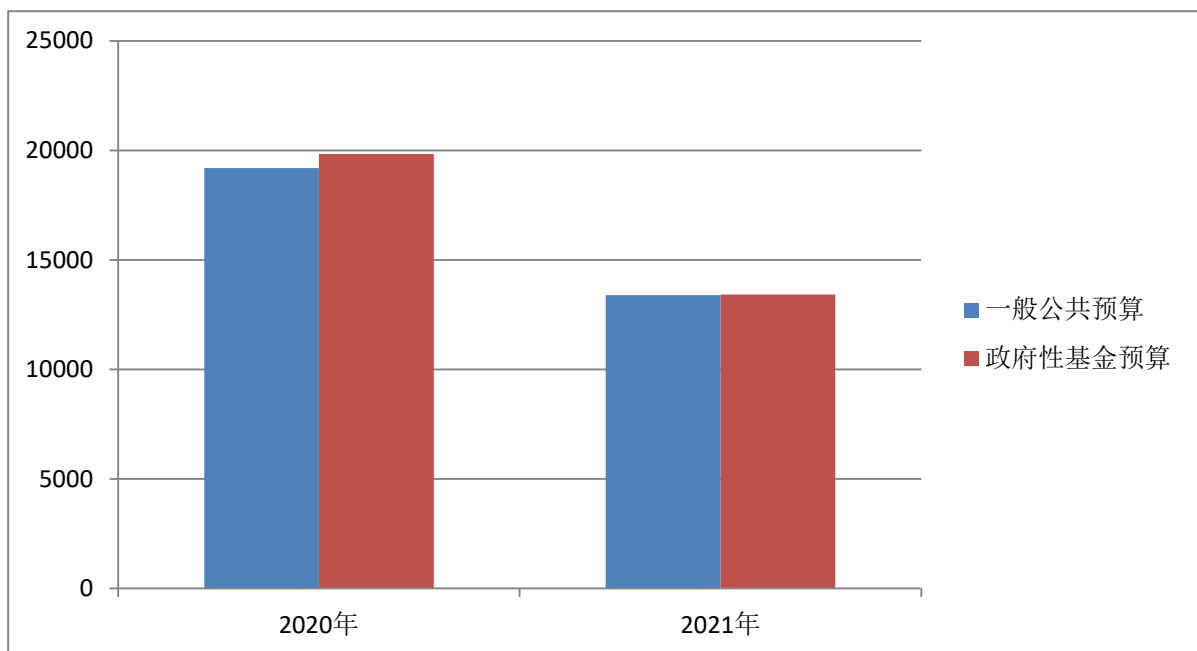


图 3：2020-2021 年一般公共预算、政府性基金预算收入对比情况

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 0x%，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 年度财政拨款本年收入 26807.27 万元，完成年

初预算的 232.38%，比年初预算增加 15271.14 万元，决算数大于预算数主要是绿化、市政建设维修维护工程项目资金在财政政府性基金预算中列支；本年支出 26807.27 万元，完成年初预算的 232.38%，比年初预算增加 15271.14 万元，决算大于预算原因是绿化、市政建设维修维护工程项目资金在财政政府性基金预算中列支。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 116.11%，比年初预算增加 1858.24 万元，主要是人员经费、绿化、市政、环卫维修维护工程项目资金增加；支出完成年初预算 116.11%，比年初预算增加 1858.24 万元，主要是人员经费、绿化、市政、环卫维修维护工程项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 13412.90 万元，主要是政府性基金预算在财政基金预算中安排，未在本部门预算中反映；支出比年初预算增加 13412.90 万元，主要是政府性基金预算在财政基金预算中安排，未在本部门预算中反映。

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 26807.27 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 45.17 万元，占 0.17%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 28.37 万元，占 0.11%，主要用于行政单位医疗支出；节能环保支出 14.20 万元，占 0.05%，主要用于农村环境保护支出；城乡社区支出 26685.65 万元，占 99.54%，主要用于城管执法、城乡社区环境卫生、城市公共设施等支出；住房保障支出 33.88 万元，占 0.13%。

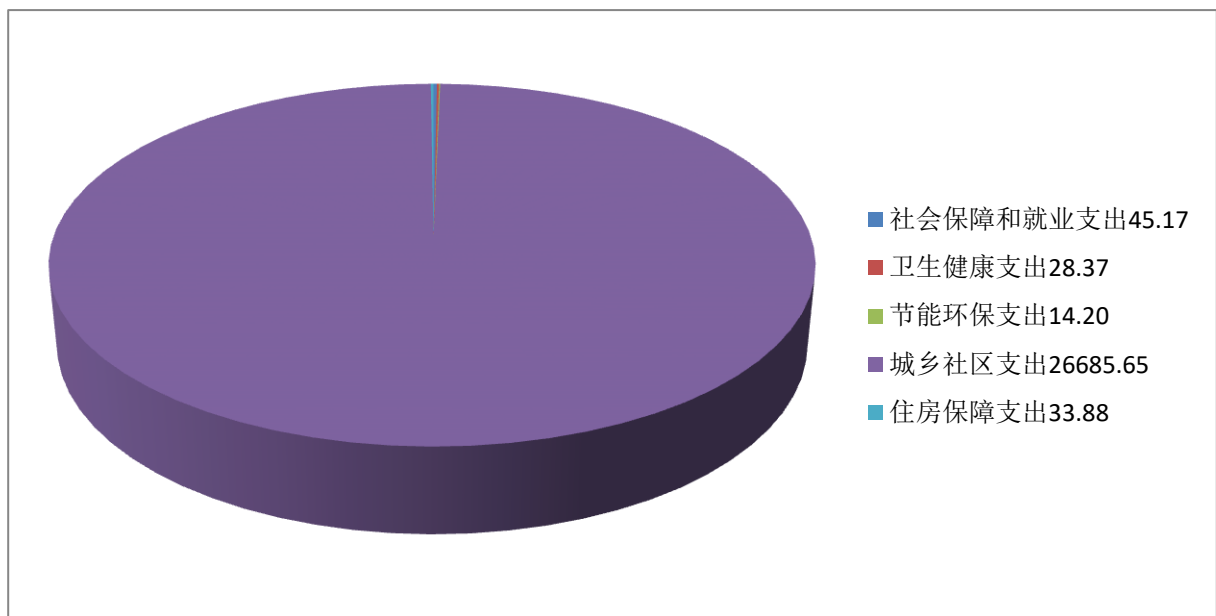


图 4: 2021 年支出构成 (按功能分类) 情况

(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 6743.71 万元，其中：

人员经费 6530.11 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、医疗费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费 213.60 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置、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”经费财政拨款支出预算为 4.32 万元，支出决算为 3.94 万元，完成预算的 91.20%，较预算减少 0.38 万元，降低 8.80%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；较 2020 年度决算增加 0.65 万元，增长 19.76%，主要是今年油价比去年提高所致。

（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；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无。

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 4 万元，支出决算 3.94 万元，完成预算的 98.5%。较预算减少 0.06 万元，降低 1.5%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；较上年增加 0.65 万元，增长 19.76%，主要是今年油价比去年提高所致。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%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 3.94 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.06 万元，降低 1.5%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；较上年增加 0.65 万元，增长 19.76%，主要是今年油价比去年提高所致。

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 0.32 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减少 0.32 万元，降低 100%，主要是本年度未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是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

为贯彻落实《中共任丘市委 任丘市人民政府关于全面实施预算绩效管理的落实意见》精神，根据沧州市财政局《关于开展专项项目绩效评价的通知》（沧州市财绩[2021]3号）文件要求，本部门组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目49个，共涉及资金7003.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。预算绩效管理工作有序开展，按照“谁支出、谁负责”的原则，将绩效目标随同预算批复一同下达，强化资金使用单位的主体责任和效率意识。各部门全面开展资金绩效自评，对预算资金投向的精准性、安排使用的有效性、投入方式的科学性、产出效益的经济性等客观、公正的评价。健全考评机制，深入推进财政预算绩效管理工作。

（1）进一步加大城管执法力度

继续加大市容市貌治理力度，联合相关部门，集中力量打好非法小广告治理、城市广告牌匾整治提升攻坚战；实行白天巡查和夜间管控的管理模式，无死角、高密度巡查店外经营、流动摊点、乱停乱放等违法违规行为，不断规范市容环境秩序。

（2）全面提升环卫管理水平，营造干净整洁城乡环境

加大对保洁公司的监管力度和乡镇的考核力度，市区方面，垃圾“随产随清”常态化执行，确保垃圾“日产日清”。

强化日常环卫管理。每天出动吸（洗）扫车、洒水车对市区主次道路进行机械化清扫和不间断洒水降尘。

（3）加强市政、园林设施建设，构建功能完善城市环境。

抓好道路建设，完善城乡亮化系统，切实加强城区建设工作。抓好公园、绿地的树林花草养护管理，做到无枯枝死树，无病虫害；公共绿地内树木花草修枝整形科学合理；保证公共绿地的卫生环境及园林景观，及时发现和维护公园的设施，保证其良好运转及使用。

（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任财综【2021】11号公园道路广场水电费、任财综2021-133号：二次管网改造项目部分道路排水管线等项目等86个项目绩效自评结果。

其中评价等级为“优”项目85个，评优率为99%；评价等级为“中”的项目0个，评良率为0%；评价等级为“良”的项目1个，评良率为1%。

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	任财综【2021】11号公园、道路、广场水电费	96.96	优
2	任财综2021-133号：二次管网改造项目、部分道路排水管线等项目	100	优
3	任文干渠改造二标段施工费	100	优
4	任青路两侧绿化、扁鹊大道两侧增绿补绿等4项工程剩余费用	99.9	优
5	任财综【2021】1号城东污水处理厂2020年年终运营服务费	100	优

6	生活垃圾焚烧发电配套供排水工程施工费	100	优
7	任财综 2021-151 号 中华路办事处城区绿化补偿	100	优
8	任财综【2021】166 号美环垃圾处理厂道路桥梁工程及滨河公园工程	100	优
9	任财综 2021-171 号 滨河路北侧景观工程	100	优
10	垃圾厂租金	100	优
11	春节道路亮化	99.7	优
12	市区公益广告牌（1839 块）维护费	98.4	优
13	八里屯泵站电费	95	优
14	市政设施维护维修费用	99.98	优
15	路灯维修及配电设施	100	优
16	八里屯村南污水泵站外包费	92.63	优
17	市政 7 辆车燃油、维修费	98.72	优
18	5 个节制闸 2 个泵站维护费	99.9	优
19	新市民广场维护费	99.96	优
20	3 座污水提升泵站电费、维修费	100	优
21	项目办经费	84	良
22	火车站保安服务费	100	优
23	办公取暖费	99.9	优
24	城乡一体办 3 台车辆油修及保险	99.88	优
25	城乡一体办经费	100	优
26	城管运行经费	100	优
27	清运外包人员（1 人）补交养老保险	92	优
28	临时工（437 人）工资、工伤保险、劳务中介费	90.6	优
29	清扫外包人员（5 人）养老金、清扫外包人员（9 人）补交养老保险	98.2	优
30	环卫设施维修更换	100	优
31	环卫停车场租金	100	优
32	环卫洒水车 11 个加水点电费、维修费	99.98	优
33	67 个公厕及转运站水电维修费、清洁用品费	100	优

34	环卫劳保、工作服及清扫工具	99.6	优
35	环卫购置融雪剂	100	优
36	环卫车辆运行维护费	100	优
37	购置执法记录仪、对讲机	100	优
38	各处公园公共基础设施维修保养费用（应急资金）	100	优
39	聘请律师费用	100	优
40	科研经费	100	优
41	2021年园林养护费	99.7	优
42	22辆车运行维护及绿化机具燃油等费用	100	优
43	皮卡车运行维护费	100	优
44	燃气、供热专家检查、资料整理经费	93	优
45	执法劳保用品及购置拆迁工具	98	优
46	供热办信息监控平台网络租赁经费	100	优
47	数字化城管运行业务费	99	优
48	执法大队车辆运行维护费	98	优
49	拆迁车辆租赁费、劳务费	97.7	优
50	任财综【2021】180号1月份城乡环卫一体化承包费用、公厕和垃圾转运站一标段工程款等项目	100	优
51	2021年2-6月路灯电费、新市民广场水电费	100	优
52	美环第二生活垃圾处理厂PPP项目监理费	100	优
53	1、2月份市区环卫作业承包费用	99.15	优
54	昆仑道北伸等三条路公厕及转运站运行费用	98	优
55	2021年3月份市区环卫作业承包费	99.18	优
56	采购城市管理制式服装和标识款	99.4	优
57	美环垃圾处理厂封场整治工程项目建议书、可研等费用	100	优
58	市区建设道路洒水车加水点	100	优
59	人文干渠景观项目设计北辛庄镇土地绿化补偿、3月份城乡环卫一体化承包费	100	优
60	购置宣传用品及设备	100	优
61	政府停车场、东侧人行道、中心公园景观提升、矿山公园绿化	99.5	优

	新增补植、市区街道、公园补植月季工程费三文件		
62	拨付应急餐厨处理设备费用（任财综【2021】18号）	100	优
63	购置生活垃圾分类亭（任财综【2021】16号）	100	优
64	购置生活垃圾分类垃圾桶（任财综【2021】15号）	100	优
65	采购道路抑尘剂（任财综【2021】17号）	100	优
66	采购美丽街区、精品街道果皮箱（任财综【2021】19号）	100	优
67	城东污水处理厂2021年第一季度污水处理运营费用（任财综【2021】5号）	100	优
68	2021年4月份市区环卫作业承包费、	99.25	优
69	试点小区垃圾分类实施经费	100	优
70	世纪商贸城破损便道维修、黄山道兴华路及东风路路灯拆迁改线、尹村渠河道清淤	100	优
71	2020年第四季度垃圾及渗液处理服务费	100	优
72	4月份城乡一体化公司承包费用	99.25	优
73	2021年5月份市区环卫作业承包费用	99.18	优
74	2019年春季公园、广场、街道及重要节点增绿补绿工程费用（任财综【2021】26号）	100	优
75	5月份城乡一体化公司承包费用 任财综【2021】327号	99.25	优
76	2021年防汛物资购置、补充 任财综【2021】42号	100	优
77	关于拨付任丘市郊野公园三标段、五标段施工费的请示	100	优
78	关于拨付2021年6月份市区环卫作业承包费用的请示	100	优
79	关于拨付创卫迎检补植工程费用的请示	100	优
80	预拨2021年7月-2022年3月份路灯电费	100	优
81	北各庄郊野公园设计费、施工费、监理费及造价咨询跟踪服务费	100	优
82	智慧城管项目提升工程费用	99	优
83	应急餐厨处理设备配套土建工程费用	100	优
84	城东污水处理厂2021年第二季度污水处理运营费	100	优
85	2021年7月份市区环卫作业承包费用	99.18	优
86	6月份城乡环卫一体化公司承包费用	99.25	优

（三）部门评价项目绩效评价结果

资金安排、使用合法合规，资金用途符合项目实施内容和工作任务，会计信息完整准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜。绩效目标清晰准确，完成情况优秀。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位为财政补助事业单位。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 5237.13 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1489.22 万元、政府采购工程支出 118.67 万元、政府采购服务支出 3629.24 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 101 辆，比上年减少 29 辆，主要是报废 34 辆、新增 5 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 1 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 1 辆，其他用车 99 辆，其他用车主要是酒水车、路灯车、绿化等专业作业车辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），比上年增加（减

少) 0 套, 主要是本年度无此项支出, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套) 比上年度增加(减少) 0 套, 主要是无 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况, 故此表以空表列示。

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