



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：506

单位名称：赵县城市管理综合行政执法局

二〇二二年九月



目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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)贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府、县委县政府关于城市管理、建成区内园林绿化相关工作的方针政策和法律法规。拟订城市管理、建成区内园林绿化中长期发展规划和年度计划并组织实施。参与组织和协调全民义务植树活动。

(二)负责编制道路、桥梁、排水、照明设施的改造、整修计划并组织实施;负责城市排水管理工作及城市排水、中水的水质监测及监督管理;负责城市道路、桥梁维护管理;负责城市夜景照明维护管理工作;负责组织、协调、管理城区市政设施改造工作,负责工程质量监督检查,安全监督检查,验收和移交工作。

(三)负责制订城市市政基础设施日常管护作业标准和市容环境卫生质量标准并组织实施;负责对城市市政基础设施日常管护、市容环境卫生、行政执法等工作进行督导检查 and 考核评比;拟订城市市政基础设施日常管护资金使用计划,并监督管理和组织实施。

(四)负责指导、协调、考核城市市政设施管理、市容环境卫生管理和城市管理综合执法工作;负责组织城市管理专项活动和重大执法活动。

(五)负责城市污水处理工作。

(六)负责城区防汛工作。研究部署城区防汛工作,开展城区防汛宣传,提高全社会的防洪减灾意识,会同有关部门做好城区自然

灾害应急处置工作。承担城区防汛指挥部日常工作。

(七)负责城区沿街建筑物、构筑物立面及门店的改造、装饰装修、沿街实体墙改造和沿街楼宇立面清洗保洁活动的监督管理;参与楼宇、桥涵景观及夜景亮化工程的竣工验收;负责城市夜景、照明、户外广告以及门店牌匾设置的监督管理工作。

(八)负责协调、监督城区生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾、粪便垃圾、医疗废弃垃圾无害化处理工作;参与城市开发和城区改造中有关环卫设施配套项目建设竣工验收;指导协调城区环卫基础设施处理能力建设。

(九)负责指导监督全县供热、燃气行业管理工作。

(十)负责指导城区城市便道非机动车停放工作。

(十一)负责城区洗车行业的监督管理工作。

(十二)负责机关和所属单位的安全生产综合监督管理工作。

(十三)会同有关部门,做好城市建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制和实施工作。

(十四)负责编制城市绿地系统规划并组织实施,负责建成区主要街道、公园、广场和有关防护林区的规划、设计、建设和管理。

(十五)负责街道绿化、公园广场及水系综合管护的检查、考核、督导工作,对建成区内公园、广场及水系经营项目和公益活动进行监督管理。

(十六)执行城市绿化“绿线”管制制度,监督检查城市各类绿地的达标情况;监督管理城市建设项目中的园林绿化比例和布局;负责城市伐移树木的初审、上报、监管工作。

(十七)指导监督园林绿化工程建设招标工作,负责工程质量监督、安全生产及验收工作。

(十八)负责建成区园林绿化工程立项及各种专项资金的使用、管理和监督检查工作。

(十九)负责制定园林绿化科技发展规划、科研计划并组织重点科研项目试验研究;会同有关部门做好科技成果鉴定工作,负责科技成果申报和推广工作。

(二十)参与圃地、花木市场的规划、建设和管理;负责城区园林植物病虫害的预测预报。

(二十一)负责园林绿化相关企业的信息收集、登记和信用综合评价体系建设。

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	赵县城市管理综合行政执法局（本级）	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：赵县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	29,456.39	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	8,178.50	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	572.11
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,150.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	276.64
	9		九、卫生健康支出	40	8.82
	10		十、节能环保支出	41	27,951.66
	11		十一、城乡社区支出	42	9,179.05
	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	9.52
	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	19.00
	23		二十三、其他支出	54	5,495.48
	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	865.68
本年收入合计	27	37,634.89	本年支出合计	58	45,527.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8,033.25	年末结转和结余	60	140.19
	30			61	
总计	31	45,668.14	总计	62	45,668.14

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
金额单位: 万元

部门: 赵县城市管理综合行政执法局

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		37,634.89	37,634.89					
206	科学技术支出	572.11	572.11					
20699	其他科学技术支出	572.11	572.11					
2069999	其他科学技术支出	572.11	572.11					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,150.00	1,150.00					
20701	文化和旅游	1,150.00	1,150.00					
2070199	其他文化和旅游支出	1,150.00	1,150.00					
208	社会保障和就业支出	272.53	272.53					
20805	行政事业单位养老支出	270.31	270.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.31	270.31					
20807	就业补助	0.17	0.17					
2080799	其他就业补助支出	0.17	0.17					
20809	退役安置	2.05	2.05					
2080999	其他退役安置支出	2.05	2.05					
210	卫生健康支出	8.82	8.82					
21004	公共卫生	2.50	2.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.50	2.50					
21011	行政事业单位医疗	6.32	6.32					
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32					
211	节能环保支出	23,334.20	23,334.20					
21103	污染防治	23,334.20	23,334.20					
2110301	大气	19,920.35	19,920.35					
2110302	水体	3,413.84	3,413.84					
212	城乡社区支出	8,763.71	8,763.71					
21201	城乡社区管理事务	1,104.35	1,104.35					
2120101	行政运行	1,104.35	1,104.35					
21202	城乡社区规划与管理	6.43	6.43					
2120201	城乡社区规划与管理	6.43	6.43					
21203	城乡社区公共设施	2,163.62	2,163.62					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,163.62	2,163.62					
21205	城乡社区环境卫生	833.80	833.80					
2120501	城乡社区环境卫生	833.80	833.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,199.30	1,199.30					
2120803	城市建设支出	941.49	941.49					
2120804	农村基础设施建设支出	28.00	28.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	229.81	229.81					

	支出							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,830.20	2,830.20					
2121301	城市公共设施	16.45	16.45					
2121302	城市环境卫生	1,491.51	1,491.51					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,322.24	1,322.24					
21214	污水处理费安排的支出	625.00	625.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	625.00	625.00					
21299	其他城乡社区支出	1.00	1.00					
2129999	其他城乡社区支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	9.52	9.52					
22102	住房改革支出	9.52	9.52					
2210201	住房公积金	9.52	9.52					
229	其他支出	3,524.00	3,524.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,524.00	3,524.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,524.00	3,524.00					

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：赵县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		45,527.95	1,404.10	44,123.85			
206	科学技术支出	572.11		572.11			
20699	其他科学技术支出	572.11		572.11			
2069999	其他科学技术支出	572.11		572.11			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,150.00		1,150.00			
20701	文化和旅游	1,150.00		1,150.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1,150.00		1,150.00			
208	社会保障和就业支出	276.64	270.48	6.16			
20805	行政事业单位养老支出	270.31	270.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.31	270.31				
20807	就业补助	0.17	0.17				
2080799	其他就业补助支出	0.17	0.17				
20809	退役安置	6.16		6.16			
2080999	其他退役安置支出	6.16		6.16			
210	卫生健康支出	8.82	6.32	2.50			
21004	公共卫生	2.50		2.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.50		2.50			
21011	行政事业单位医疗	6.32	6.32				
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32				
211	节能环保支出	27,951.66		27,951.66			
21103	污染防治	27,951.66		27,951.66			
2110301	大气	24,337.81		24,337.81			
2110302	水体	3,613.84		3,613.84			
212	城乡社区支出	9,179.05	1,117.78	8,061.27			
21201	城乡社区管理事务	1,317.78	1,117.78	200.00			

2120101	行政运行	1,117.78	1,117.78			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.00		200.00		
21202	城乡社区规划与管理	6.43		6.43		
2120201	城乡社区规划与管理	6.43		6.43		
21203	城乡社区公共设施	2,281.77		2,281.77		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,281.77		2,281.77		
21205	城乡社区环境卫生	907.66		907.66		
2120501	城乡社区环境卫生	907.66		907.66		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,318.70		1,318.70		
2120803	城市建设支出	1,060.89		1,060.89		
2120804	农村基础设施建设支出	28.00		28.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	229.81		229.81		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,720.71		2,720.71		
2121301	城市公共设施	16.45		16.45		
2121302	城市环境卫生	1,439.42		1,439.42		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,264.84		1,264.84		
21214	污水处理费安排的支出	625.00		625.00		
2121401	污水处理设施建设和运营	625.00		625.00		
21299	其他城乡社区支出	1.00		1.00		
2129999	其他城乡社区支出	1.00		1.00		
221	住房保障支出	9.52	9.52			
22102	住房改革支出	9.52	9.52			
2210201	住房公积金	9.52	9.52			
224	灾害防治及应急管理支出	19.00		19.00		
22401	应急管理事务	19.00		19.00		
2240199	其他应急管理支出	19.00		19.00		
229	其他支出	5,495.48		5,495.48		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,495.48		5,495.48		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,495.48		5,495.48		
234	抗疫特别国债安排的支出	865.68		865.68		
23401	基础设施建设	865.68		865.68		
2340108	生态环境治理	865.68		865.68		

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
金额单位：万元

部门：赵县城市管理综合行政执法局

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	29,456.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,178.50	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	572.11	572.11		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,150.00	1,150.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	276.64	276.64		
	9		九、卫生健康支出	41	8.82	8.82		
	10		十、节能环保支出	42	27,951.66	27,951.66		
	11		十一、城乡社区支出	43	9,179.05	4,514.64	4,664.41	
	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	9.52	9.52		

	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	19.00	19.00		
	23		二十三、其他支出	55	5,495.48		5,495.48	
	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	865.68		865.68	
本年收入合计	27	37,634.89	本年支出合计	59	45,527.95	34,502.38	11,025.57	
年初财政拨款结转和结余	28	8,033.25	年末财政拨款结转和结余	60	140.19		140.19	
一般公共预算财政拨款	29	5,046.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,987.25		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	45,668.14	总计	64	45,668.14	34,502.38	11,165.76	

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：赵县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		34,502.38	1,404.10	33,098.29
206	科学技术支出	572.11		572.11
20699	其他科学技术支出	572.11		572.11
2069999	其他科学技术支出	572.11		572.11
207	文化旅游体育与传媒支出	1,150.00		1,150.00
20701	文化和旅游	1,150.00		1,150.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,150.00		1,150.00
208	社会保障和就业支出	276.64	270.48	6.16
20805	行政事业单位养老支出	270.31	270.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.31	270.31	
20807	就业补助	0.17	0.17	
2080799	其他就业补助支出	0.17	0.17	
20809	退役安置	6.16		6.16
2080999	其他退役安置支出	6.16		6.16
210	卫生健康支出	8.82	6.32	2.50
21004	公共卫生	2.50		2.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.50		2.50
21011	行政事业单位医疗	6.32	6.32	
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32	
211	节能环保支出	27,951.66		27,951.66
21103	污染防治	27,951.66		27,951.66
2110301	大气	24,337.81		24,337.81
2110302	水体	3,613.84		3,613.84
212	城乡社区支出	4,514.64	1,117.78	3,396.86
21201	城乡社区管理事务	1,317.78	1,117.78	200.00
2120101	行政运行	1,117.78	1,117.78	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.00		200.00
21202	城乡社区规划与管理	6.43		6.43
2120201	城乡社区规划与管理	6.43		6.43
21203	城乡社区公共设施	2,281.77		2,281.77

2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,281.77		2,281.77
21205	城乡社区环境卫生	907.66		907.66
2120501	城乡社区环境卫生	907.66		907.66
21299	其他城乡社区支出	1.00		1.00
2129999	其他城乡社区支出	1.00		1.00
221	住房保障支出	9.52	9.52	
22102	住房改革支出	9.52	9.52	
2210201	住房公积金	9.52	9.52	
224	灾害防治及应急管理支出	19.00		19.00
22401	应急管理事务	19.00		19.00
2240199	其他应急管理支出	19.00		19.00

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：赵县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	1,335.53	302	商品和服务支出	40.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	792.54	30201	办公费	5.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.53	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	8.60	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.52	30207	邮电费	3.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.16	30208	取暖费	6.90	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	9.41	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	103.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.44	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	28.29	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	28.29	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.76	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	2.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.84			
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	1.89			
人员经费合计		1,363.83	公用经费合计					40.27

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：赵县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
2.5		2.5		2.5	
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
2.5		2.5		2.5	

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
金额单位：万元

部门：赵县城市管理综合行政执法局

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		2,987.25	8,178.50	11,025.57		11,025.57	140.19
212	城乡社区支出	150.10	4,654.51	4,664.41		4,664.41	140.19
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	119.40	1,199.30	1,318.70		1,318.70	
2120803	城市建设支出	119.40	941.49	1,060.89		1,060.89	
2120804	农村基础设施建设支出		28.00	28.00		28.00	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		229.81	229.81		229.81	
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	30.70	2,830.20	2,720.71		2,720.71	140.19
2121301	城市公共设施		16.45	16.45		16.45	
2121302	城市环境卫生		1,491.51	1,439.42		1,439.42	52.09
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	30.70	1,322.24	1,264.84		1,264.84	88.10
21214	污水处理费安排的支出		625.00	625.00		625.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		625.00	625.00		625.00	
229	其他支出	1,971.48	3,524.00	5,495.48		5,495.48	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	1,971.48	3,524.00	5,495.48		5,495.48	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	1,971.48	3,524.00	5,495.48		5,495.48	
234	抗疫特别国债安排的支出	865.68		865.68		865.68	
23401	基础设施建设	865.68		865.68		865.68	
2340108	生态环境治理	865.68		865.68		865.68	

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：赵县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）45668.14 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 8351.14 万元，增长 22.38%，主要原因是科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、其他支出增加。

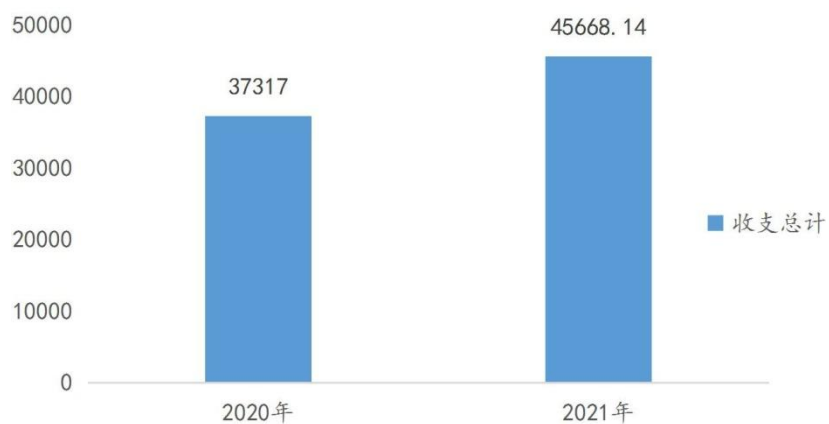


图1：2020、2021年收支总计对比情况
(单位：万元)

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 37634.89 万元，其中：财政拨款收入 37634.89 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。如图所示：

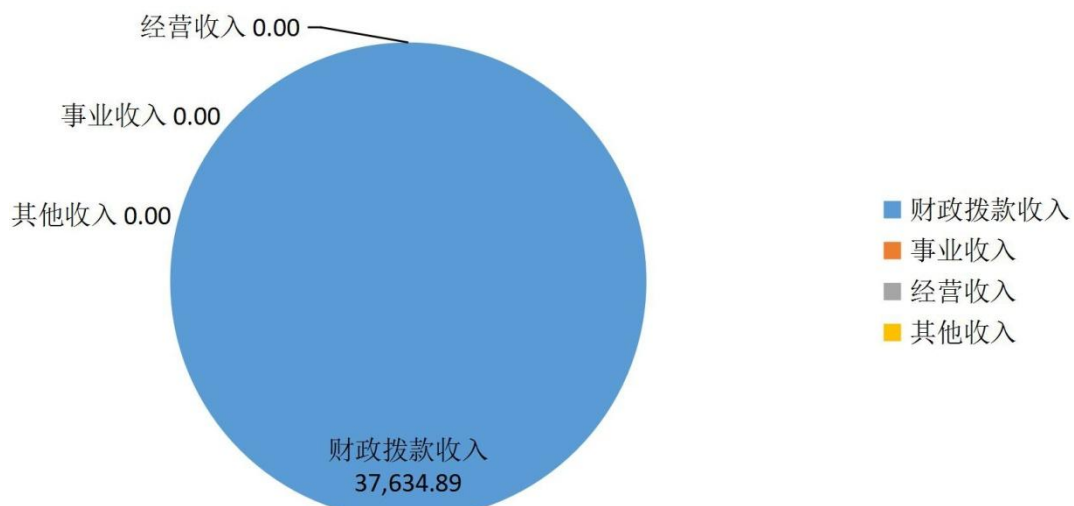


图2：收入决算构成情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 45527.95 万元，其中：基本支出 1404.1 万元，占 3.08%；项目支出 44123.85 万元，占 96.92%。如图所示：

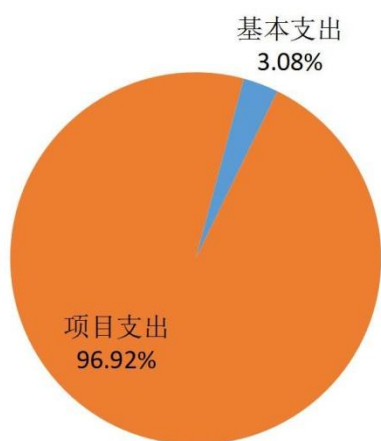


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 37634.89 万元,比 2020 年度增加 2630.66 万元,增长 7.52%,主要是一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算拨款收入都有所增加;本年支出 45527.95 万元,增加 16499.86 万元,增长 56.84%,主要是科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、其他支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 29456.39 万元,比上年增加 2010.05 万元;主要是科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、节能环保、城乡社区方面收入增加;本年支出 34502.38 万元,比上年增加 10269.16 万元,增长 42.38%,主要是科学技术方面增加了数字城管视频服务项目、城区道路照明系统升级改造、清源污水厂升级改造项目的支出;文化旅游体育与传媒方面对澄波公园、古城墙遗址园和永通桥公园进行了提升改造,增加了建设资金;社会保障和就业方面解决了应退休人员养老保险补缴问题、节能环保方面大气污染防治资金增加、城乡社区方面城市管理和城市建设资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 8178.5 万元,比上年增加 620.61 万元,增长 8.21%,主要原因是城乡社区和其他支出方面的收入增加;本年支出 11025.57 万元,比上年增加 6230.7 万元,增长 129.95%,主要是城市基础设施配套费安排的城区环卫保洁服

务、城区绿化管护、养护费用支出增加；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加了清源污水处理厂提标改造项目、老旧小区供热管网改造项目、赵县经济开发区再生水回用项目。

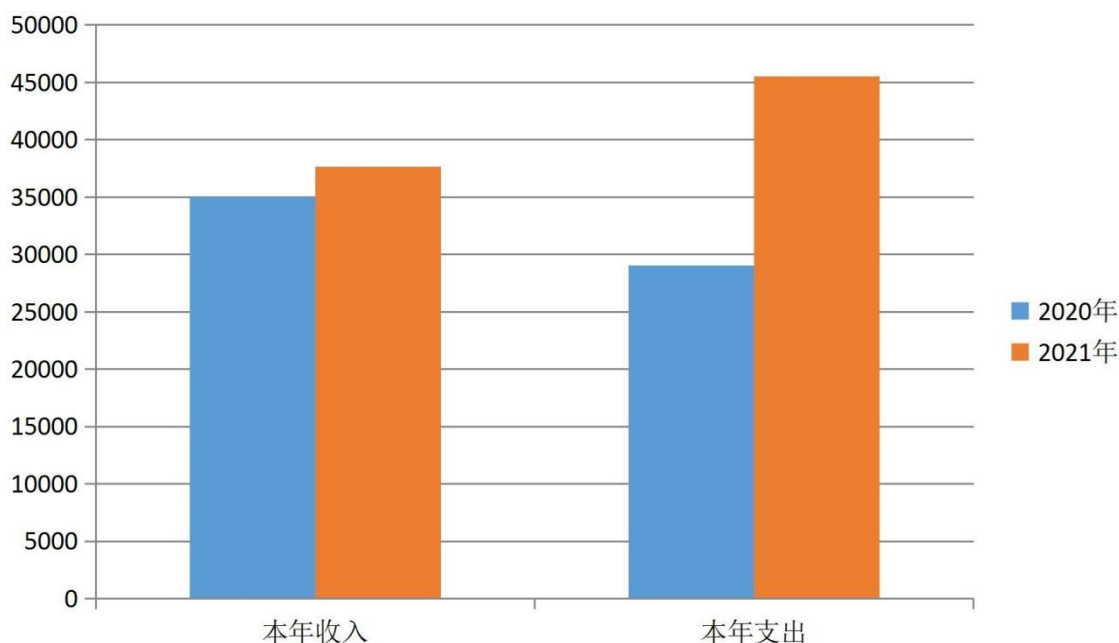


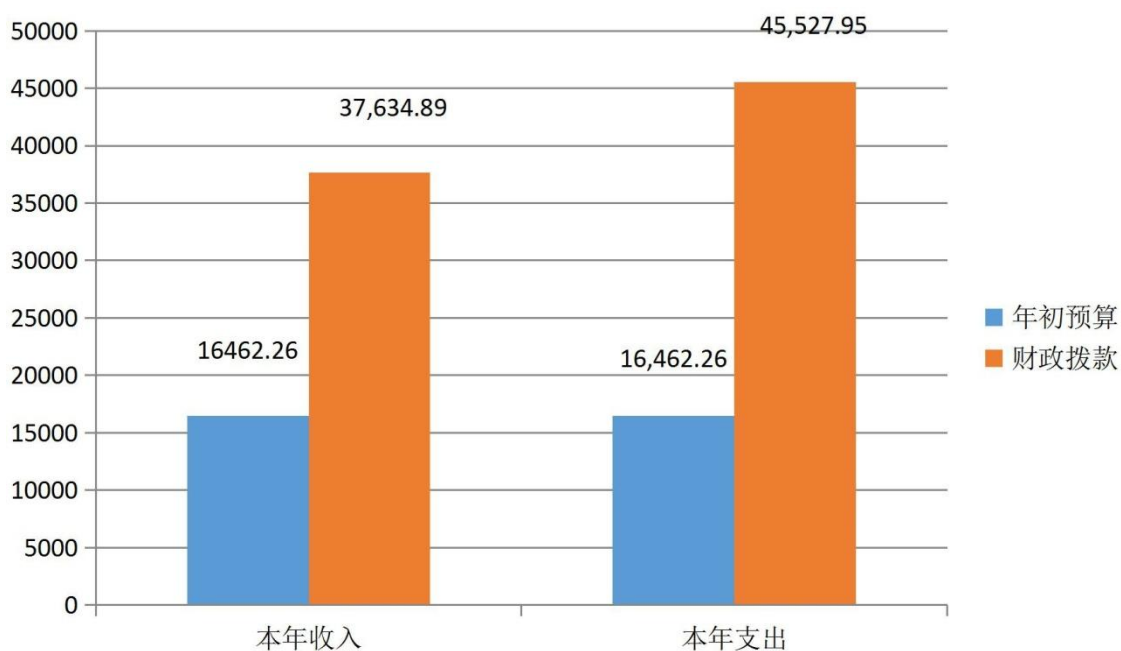
图 4：财政拨款收支与上年决算对比（单位：万元）

（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 37634.89 万元，完成年初预算的 228.61%，比年初预算增加 21172.63 万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款都有所增加；；本年支出 45527.95 万元，完成年初预算的 276.56%，比年初预算增加 29065.69 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、节能环保支出、其他支出、抗疫特别国债安排的支出增加。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 242.20%，比年初预算增加 17294.19 万元，主要是科学技术方面、文化旅游体育与传媒方面、节能环保方面、城乡社区支出方面的收入增加；支出完成年初预算 283.69%，比年初预算增加 22340.08 万元，主要是增加了数字城管视频服务项目、城区道路照明系统升级改造、清源污水厂升级改造项目、对城区公园进行了提升改造，增加了建设资金；解决了退休职工养老保险补费问题、大气污染防治资金增加、城市管理和城市建设资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 190.20%，比年初预算增加 3878.44 万元，主要是其他支出方面和抗疫特别国债方面的支出增加；支出完成年初预算 259.67%，比年初预算增加 6865.7 万元，主要是增加了清源污水处理厂提标改造项目、老旧小



区供热管网改造项目、赵县经济开发区再生水回用项目。

图 5：年初预算与财政拨款收支对比（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 45527.95 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 572.11 万元，占 1.26%，主要用于城区道路照明系统升级改造、清源污水厂升级改造支出；文化旅游体育与传媒支出1150 万元，占 2.53%，主要用于赵县澄波公园升级改造项目、赵县古城墙遗址园和永通桥公园改造项目支出；社会保障和就业支出276.64 万元，占0.61%，主要用于单位养老保险缴费和退役士兵安置费支出；卫生健康支出 8.82 万元，占 0.02%，主要用于行政单位医疗和疫情防控物资购置资金等支出；节能环保支出 27951.65 万元，占 61.39%，主要用于双代办公经费、“气代煤、电代煤”工程补贴、污水处理运行费、生活垃圾填埋场渗滤液应急处理费用等支出；城乡社区支出 9179.05 万元，占 20.16%，主要用于市政建设维护费、澄波公园维护费、城区环卫保洁服务费、路灯电费、赵县澄波街（李春大道-国柏路）改造提升工程、赵县排水防涝补短板项目等支出；住房保障支出 9.52 万元，占 0.02%，主要用于住房公积金支出；灾害防治及应急管理支出 19 万元，占 0.04%，主要用于燃气突发事件应急预案制定费用支出；其他支出 5495.48 万元，占 12.07%，主要用于清源污水处理厂提标改造、老旧小区供热管网改造项目、赵县经济开发区再生水回用项目的支出；抗疫特别国债安排的支出 865.68 万元，占 1.90%，主要用于清源污水处理厂臭气处理工程、生活垃圾焚烧发电项目中水回用设施工程的支出。

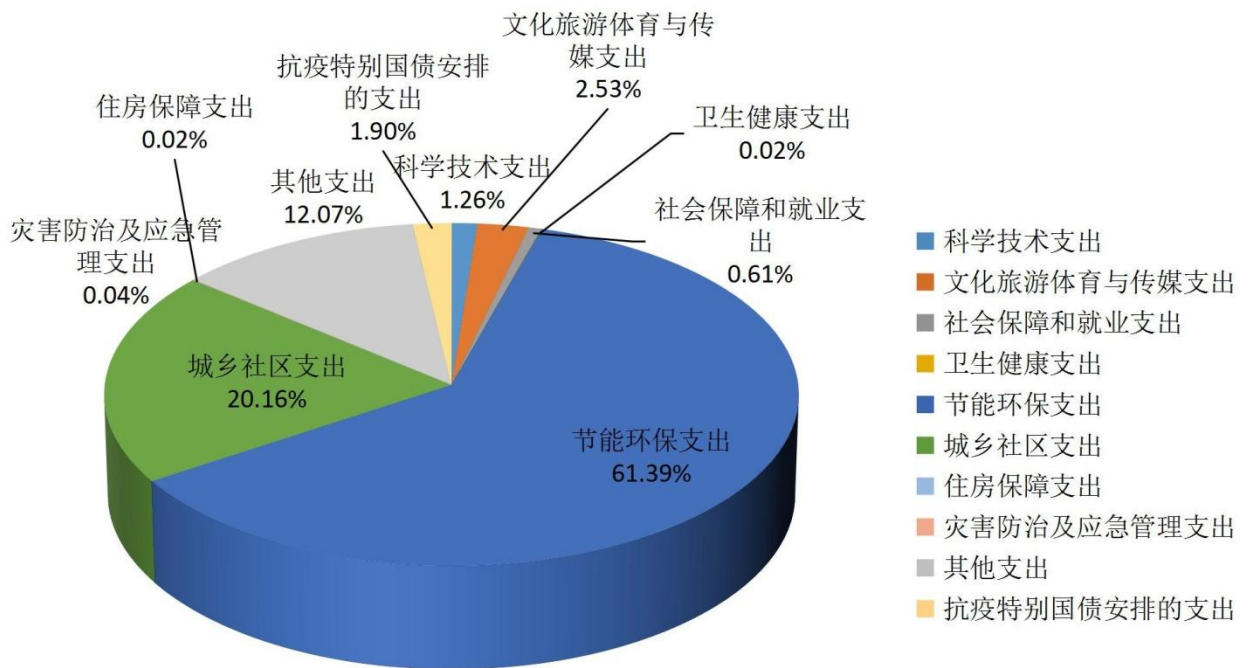


图6：财政拨款支出（按功能分类）

（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 1404.1 万元，其中：人员经费 1363.83 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、退休费。

公用经费 40.27 万元，主要包括办公费、水费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2.5 万元，

支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%，与预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。

本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，未发生因公出国出（境）费支出，支出决算 0 万元，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）费支出与预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

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 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 100%。与预算持平；与 2020 年度决算支出持平。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与预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.5 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

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，本年未发生公务接待费支出，支出决算 0 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

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 55 个，共涉及资金 27857.69 万元，占一般公共预算专项项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度赵县老旧小区供热管网改造项目、“气代煤”炉具质保期满后维保工作预付款、数字城管视频监控 VPN 专线运营服务项目等 32 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 9860.13 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对清源污水处理厂升级改造 EPC 项目、采暖季供暖费用等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 8637.39 万元，政府性基金预算支出 3805.39 万元。我部门组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各项目报送的绩效自评材料进行分析、总结。从评价情况来看，预算项目全部执行，绩效目标基本实现。预算项目资金总体执行率为 96.09%，项目自评结果均为优秀。

（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城区绿化管护、养护费用项目和赵县排水防涝补短板项目绩效自评结果。

(1) 城区绿化管护、养护费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城区绿化管护、养护费用项目绩效自评得分为 90（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，完成了年度预期目标即城区街道、停车场绿地养护、管护工作，包括：修剪、浇水、施肥、病虫害防治、除草、树木刷白等。年初设定的各项绩效目标全部完成，即对李春大道、自强路、龙腾大街等 27 条街道绿化带进行管护、养护。修剪、浇水、施肥、病虫害防治、除草等按质按量及时完成，达到了预期的改善保护环境，促进经济发展，提高城市品质的效益指标，城镇居民较为满意，项目未发现问题。

县级部门预算绩效目标自评表

（2021 年度）

填报单位：赵县城市管理综合行政执法局

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	城区绿化管护、养护费用		实施（主管）单位	赵县城市管理综合行政执法局		
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	300	到位数	300	执行数	300	100.00%

	其中： 财政资金	300	其中：财政资 金	300	其中：财 政资金	300	
	其他		其他		其他		
三、目标 完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成 率
	赵县城区街道绿化养护项目根据前期调研，赵县城区街道、停车场养护包括：修剪、浇水、施肥、病虫害防治、除草、树木刷白等。				城区街道绿化养护项目按要求全部完成		100%
四、年度 绩效指标 完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完 成值	自评得分	
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标	指标 1 李春大道、自强路、龙腾大街等 27 条街道绿化管护	≥95%	90%	9	
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 修剪、浇水、施肥、病虫害防治、除草等按质按量管护	≥94%	85%	8	
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 修剪、浇水、施肥、病虫害防治、除草、树木刷白等快速及时管护	≥95%	90%	9	
			指标 2				
	...						
成本指标	指标 1 管护费用控制在预算内	≤300 万元	300 万元	10			
	指标 2						
预算执行 率指标 (10 分)	预算执行 率	预算的执行情况	100%	100%	10		
效益指	经济效益 指标	指标 1 为赵县经济发展提供更大便利	促进经济 发展	有所促 进	9		
		指标 2					

	标 (40 分)	社会效益 指标	指标 1 改善环境, 提高 居民生活质量	效果明显	有所改 善	8
			指标 2			
		生态效益 指标	指标 1 推进城镇建设与 保护自然生态有机结合	环境质量 明显提升	环境质 量明显 提升	9
			指标 2			
			...			
		可持续影 响指标	指标 1 改善市容市貌, 促进地方旅游业的发展, 有效提升城市综合 品质	大大提升	提升	9
	指标 2					
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1 城镇居民满意度	≥95%	90%	9
			指标 2			
	满分: 100					合计: 90
五、存在 问题、原 因及下 一步整 改措 施	无					

(2) 赵县排水防涝补短板项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 赵县排水防涝补短板项目绩效自评得分为 90 (绩效自评表附后)。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: 通过项目的实施, 完成了年度预期目标即建设雨水调蓄工程及配套设施; 建设云台路东延道路工程及配套管网工程。疏通石塔路到雨水调蓄池段的地下管网。进一步完善城市

基础设施，提高城市品位、提升城市综合服务功能，促进可持续发展。年初设定的各项绩效目标全部完成，即建设完成了一座 2 万立方米的雨水调蓄池达，工程质量合格，并在建设工期内完成，达到了预期的提升县城排水防涝水平和改善环境卫生，提高城市品位的效益指标，城镇居民较为满意，项目未发现问题。

县级部门预算绩效目标自评表

(2021 年度)

填报单位：赵县城市管理综合行政执法局

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	赵县排水防涝补短板项目			实施（主管）单位	赵县城市管理综合行政执法局	
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	700	到位数	700	执行数	700	100.00%
	其中：财政资金	700	其中：财政资金	700	其中：财政资金	700	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	建设雨水调蓄工程及配套设施；建设云台路东延道路工程及配套管网工程。疏通石塔路到雨水调蓄池段的地下管网。进一步完善城市基础设施，提高城市品位、提升城市综合服务功能，促进可持续发展。				完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出	数量指标	建设雨水调蓄工程		2 万立方	2 万立方	10

指标 (40分)	质量指标	工程质量合格	合格	合格	10
	时效指标	计划工期	110天	110天	10
	成本指标	采购总成本控制金额	≤ 3024.69 万元	3019.83 万元	10
预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算的执行情况	100%	100%	10
效益指标 (40分)	经济效益指标	提升县城排水防涝水平和改善环境卫生	明显提升	提升	9
	社会效益指标	提高城市品位	较好提升	提升	8
	生态效益指标	提高生态环境	明显提高	提高	8
可持续影响指标	优化城市管网系统,促进城市可持续发展	可持续发展	可持续发展	7	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	居民满意度	≥95%	≥90%	8
满分: 100			合计: 90		

（三）部门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 40.27 万元，比 2020 年度减少 21.42 万元，降低 34.72%。主要原因是 2020 年的机关运行经费中包含财政应返还额度 50 万元，造成 2020 年开支较大，2021 年我单位严控开支范围，杜绝铺张浪费，故比 2020 年有所减少。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1011.2 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 820.14 万元、政府采购服务支出 191.06 万元。授予中小企业合同金额 1011.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 1011.21 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 145 辆，比上年增加 1 辆，主要是无偿调入我单位一辆城管执法车辆。其中，应急保

障用车1辆，其他用车 144 辆，其他用车主要是执法执勤用车、扫路车、洒水车、多功能抑尘车、便道清洗车、便道养护车、垃圾勾臂车等。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无增减变化，主要是没有购置相关设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年无增减变化，主要是没有购置相关设备。

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财政拨款无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。