



2021 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：216002

单位名称：南宫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 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

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 单位概况

## 一、单位职责

(一) 贯彻执行国家，省，邢台市城市管理方面的方针、政策和法律、法规。起草城市管理方面的政府规范性文件草案；拟定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，拟定城市管理的规范、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；负责城区水系河道管理。

(四) 负责城市园林绿化管理。参与制定城市绿化规划；指导城市公园广场和园林绿化建设管理；指导城市园林水域安全监管工作；负责城区园林设施建设和维护的管理工作；指导城区风景林地的管护工作；负责园林城市和生态园林城市创建工作；承担全市古树名木保护工作。

(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；指导城市排水防涝，市政道路、照明设施，水系桥梁及附属设施运行管理工作；指导城市生活污水处理设施和管网配

套建设及运行管理；负责市政公用设施运行管理的监督检查和考核评价；参与全市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；负责道具清融雪、公园和广场应急避难场所建设管理；负责城市道路、照明，水系河道及附属设施、园林绿化的应急保障和污水处理的应急指导。

（九）认真落实中央、省、邢台市和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部门综合执法，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、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处理、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是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 年度本单位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	南宫市城市管理综合行政执法局	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项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：南宫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	11571.46	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	2845.94	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	222.86
	9		九、卫生健康支出	40	106.7
	10		十、节能环保支出	41	953.35
	11		十一、城乡社区支出	42	14148.45
	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	172.78
	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	14417.4	本年支出合计	58	15604.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1186.73	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	15604.13	总计	62	15604.13

注：本表反映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

单位：南宫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		14417.40	14417.40					
208	社会保障和就业支出	222.86	222.86					
20805	行政事业单位养老支出	222.86	222.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.06	204.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.80	18.80					
210	卫生健康支出	106.70	106.70					
21011	行政事业单位医疗	106.70	106.70					
2101101	行政单位医疗	106.70	106.70					
211	节能环保支出	953.35	953.35					
21103	污染防治	803.35	803.35					
2110302	水体	303.35	303.35					
2110399	其他污染防治支出	500.00	500.00					
21104	自然生态保护	150.00	150.00					
2110402	农村环境保护	150.00	150.00					
212	城乡社区支出	12,961.72	12,961.72					
21201	城乡社区管理事务	4,570.28	4,570.28					
2120104	城管执法	4,570.28	4,570.28					
21203	城乡社区公共设施	5,545.50	5,545.50					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,545.50	5,545.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,088.38	2,088.38					
2120801	征地和拆迁补偿支出	97.78	97.78					
2120803	城市建设支出	1,400.40	1,400.40					
2120804	农村基础设施建设支出	90.00	90.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.20	500.20					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	541.86	541.86					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	541.86	541.86					

21214	污水处理费安排的支出	215.70	215.70					
2121401	污水处理设施建设和运营	215.70	215.70					
221	住房保障支出	172.78	172.78					
22102	住房改革支出	172.78	172.78					
2210201	住房公积金	172.78	172.78					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：南宫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							
208	社会保障和就业支出	15604.13	2315.08	13289.05			
20805	行政事业单位养老支出	222.86	222.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.86	222.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.06	204.06				
210	卫生健康支出	18.80	18.80				
21011	行政事业单位医疗	106.70	106.70				
2101101	行政单位医疗	106.70	106.70				
211	节能环保支出	106.70	106.70				
21103	污染防治	953.35		953.35			
2110302	水体	803.35		803.35			
2110399	其他污染防治支出	303.35		303.35			
21104	自然生态保护	500.00		500.00			
2110402	农村环境保护	150.00		150.00			
212	城乡社区支出	150.00		150.00			
21201	城乡社区管理事务	14148.45	1812.75	12335.71			
2120104	城管执法	4570.28	1812.75	2757.54			
21203	城乡社区公共设施	4570.28	1812.75	2757.54			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6732.23		6732.23			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6732.23		6732.23			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2088.38		2088.38			
2120803	城市建设支出	97.78		97.78			
2120804	农村基础设施建设支出	1400.40		1400.40			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00		90.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.20		500.20			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	541.86		541.86			
21214	污水处理费安排的支出	541.86		541.86			
2121401	污水处理设施建设和运营	215.70		215.70			
221	住房保障支出	215.70		215.70			
22102	住房改革支出	172.78	172.78				
2210201	住房公积金	172.78	172.78				

注：本表反映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

单位：南宫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	11571.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2845.94	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	222.86	222.86		
	9		九、卫生健康支出	41	106.70	106.70		
	10		十、节能环保支出	42	953.35	953.35		
	11		十一、城乡社区支出	43	14148.45	11302.51	2845.94	
	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	172.78	172.78		
	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	14417.40	本年支出合计	59	15604.13	12758.19	2845.94	
年初财政拨款结转和结余	28	1186.73	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1186.73		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	15604.13	总计	64	15604.13	12758.19	2845.94	

注：本表反映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

单位：南宫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		12,758.19	2,315.08	10,443.11
208	社会保障和就业支出	222.86	222.86	
20805	行政事业单位养老支出	222.86	222.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.06	204.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.80	18.80	
210	卫生健康支出	106.70	106.70	
21011	行政事业单位医疗	106.70	106.70	
2101101	行政单位医疗	106.70	106.70	
211	节能环保支出	953.35		953.35
21103	污染防治	803.35		803.35
2110302	水体	303.35		303.35
2110399	其他污染防治支出	500.00		500.00
21104	自然生态保护	150.00		150.00
2110402	农村环境保护	150.00		150.00
212	城乡社区支出	11302.51	1812.75	9489.77
21201	城乡社区管理事务	4570.28	1812.75	2757.54
2120104	城管执法	4570.28	1812.75	2757.54
21203	城乡社区公共设施	6732.23		6732.23
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6732.23		6732.23
221	住房保障支出	172.78	172.78	
22102	住房改革支出	172.78	172.78	
2210201	住房公积金	172.78	172.78	

注：本表反映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

单位：南宫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	1989.31	302	商品和服务支出	118.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	918.54	30201	办公费	22.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.33	30202	印刷费	6.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.02	30203	咨询费	5.44	310	资本性支出	7.55
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	366.15	30205	水费		31002	办公设备购置	7.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.06	30206	电费	17.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.80	30207	邮电费	2.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.70	30208	取暖费		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	15.33	30211	差旅费	6.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	172.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	138.60	30214	租赁费	3.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	199.93	30215	会议费	2.11	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.87	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.67		公务接待费	4.01	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.24	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	0.76	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	0.29	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16.68	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	187.50	30229	福利费	11.16	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	1.60	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.20			
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	0.13			
人员经费合计		2189.24	公用经费合计					125.84

注：本表反映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

单位：南宫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
23.40		18.60		18.60	4.80
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
22.61		18.60		18.60	4.01

注：本表反映单位本年度“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

单位：南宮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			2845.94	2845.94		2845.94	
212	城乡社区支出		2845.94	2845.94		2845.94	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2088.38	2088.38		2088.38	
2120801	征地和拆迁补偿支出		97.78	97.78		97.78	
2120803	城市建设支出		1400.40	1400.40		1400.40	
2120804	农村基础设施建设支出		90.00	90.00		90.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		500.20	500.20		500.20	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		541.86	541.86		541.86	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		541.86	541.86		541.86	
21214	污水处理费安排的支出		215.70	215.70		215.70	
2121401	污水处理设施建设和运营		215.70	215.70		215.70	

注：本表反映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

单位：南宫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				

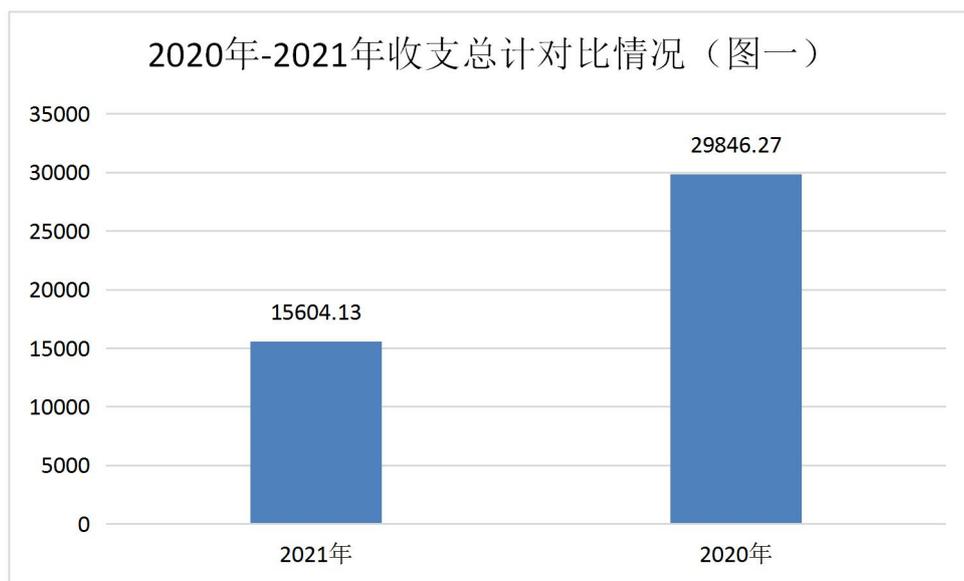
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本单位本年度无相关数据，按要求空表列示。



### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）15604.13 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 14242.14 万元，下降 47.72%，主要原因是工程项目支出减少，同时压缩经费支出。



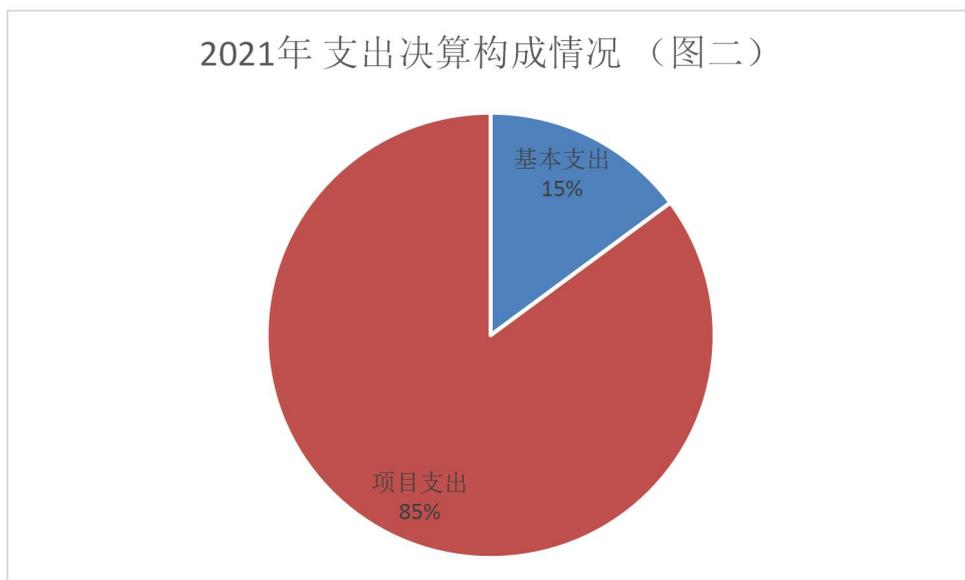
## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 14417.4 万元，其中：全部为财政拨款收入。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 15604.13 万元，其中：基本支出 2315.08 万元，占 14.84%；项目支出 13289.05 万元，占 85.16%；无经营支出。

2021年支出决算构成情况（图二）



#### 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

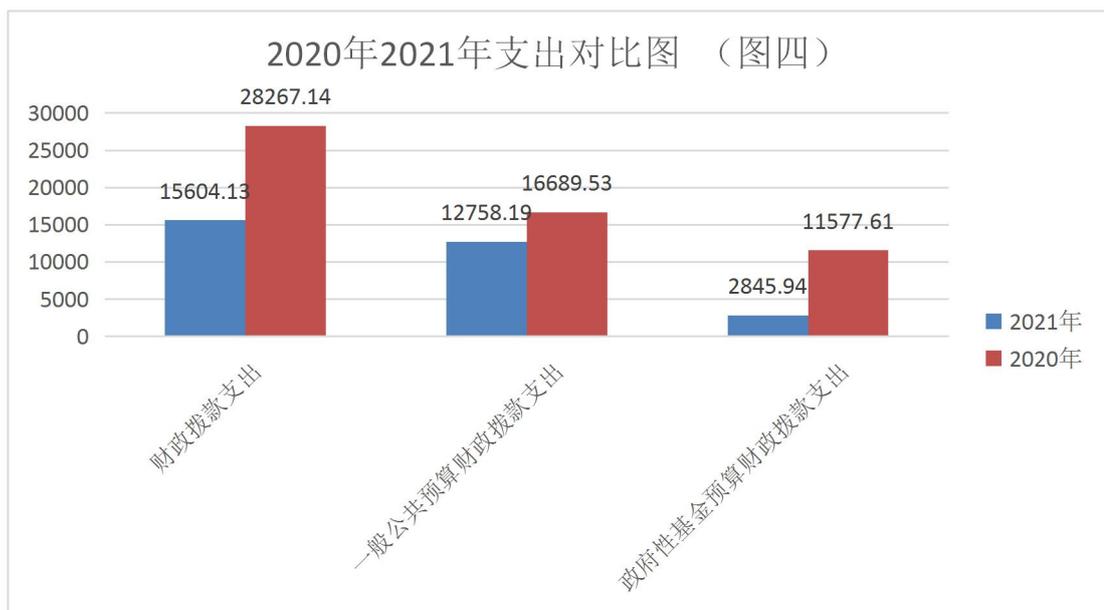
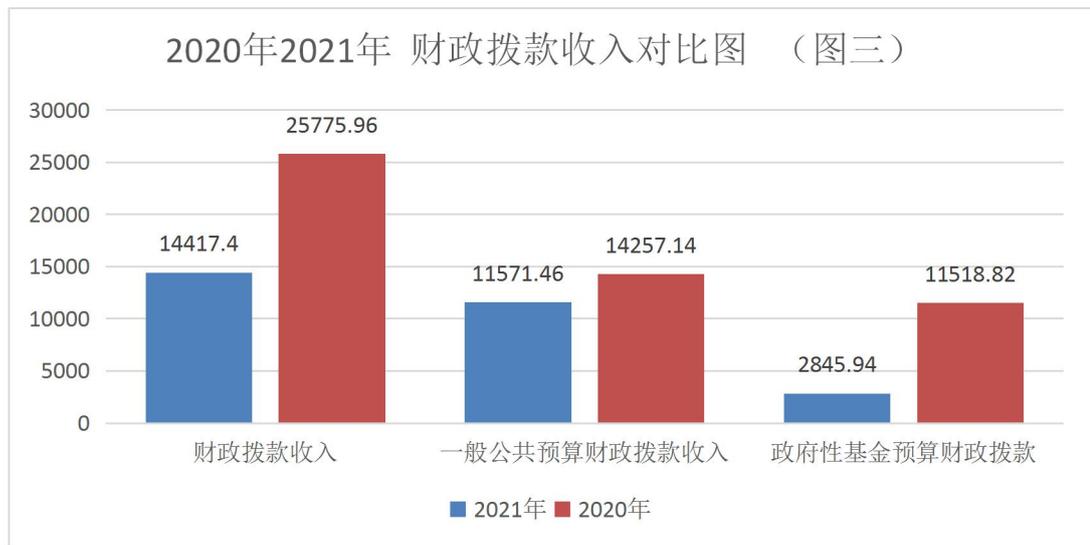
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 14417.4 万元，比 2020 年度减少 11358.56 万元，降低 44.07%，主要是工程建设项目支出减少，财政拨款减少；本年支出 15604.13 万元，减少 12663.01 万元，降低 44.80%，主要是工程建设项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 11571.46 万元，比上年减少 2685.68 万元；主要是压减保障运行经费；本年支出 12758.19 万元，比上年减少 3931.34 万元，降低 23.56%，主要是压减保障运行经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2845.94 万元，比上年

减少 8672.88 万元，降低 75.29%，主要工程建设项目支出减少；本年支出 2845.94 万元，比上年增加减少 8731.67 万元，降低 75.42%，主要工程建设项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年相比无变化；本年支出 0 万元，与上年相比无变化。



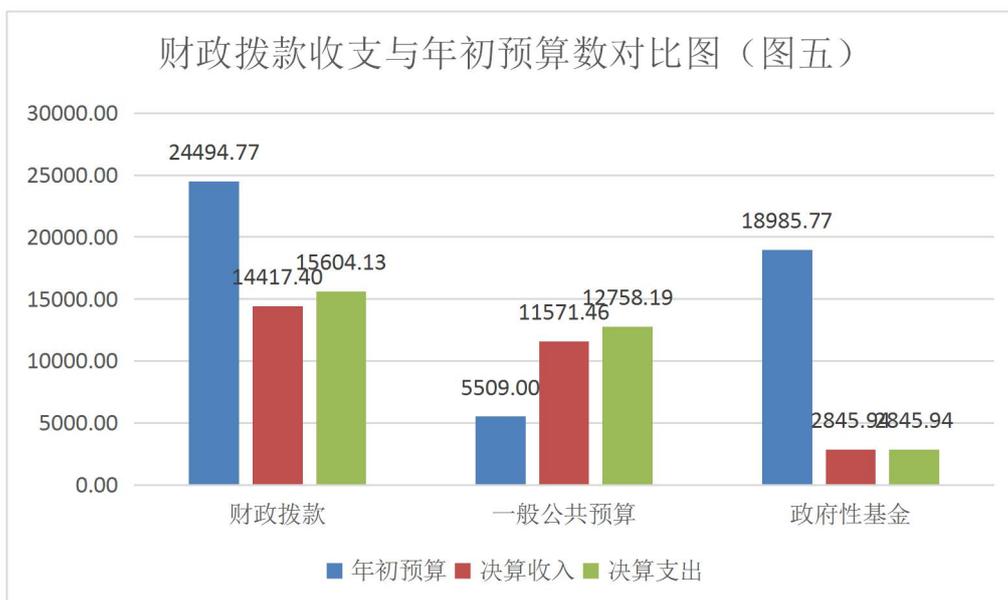
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 14417.4 万元，完成年初预算的 58.86%，比年初预算减少 10077.37 万元，决算数小于预算数主要原因是调整预算减少部分基金项目收入；本年支出 15604.13 万元，完成年初预算的 63.70%，比年初预算减少 8890.64 万元，决算数小于预算数主要原因是调整预算减少部分基金项目收入。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 210.05%，比年初预算增加 6062.46 万元，主要是调整预算增加环南宫湖廊道工程项目 2500 万，南宫 110KV 南群线迁建工程 1100 万，南宫湖公园拓展项目 1000 万；支出完成年初预算 231.59%，比年初预算增加 7249.19 万元，主要是调整预算增加环南宫湖廊道工程项目 2500 万，南宫 110KV 南群线迁建工程 1100 万，南宫湖公园拓展项目 1000 万。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 14.99%，比年初预算减少 16139.83 万元，主要是调整预算减少部分基金项目收入；支出完成年初预算 14.99%，比年初预算减少 16139.83 万元，主要是调整预算减少基金项目支出，减少拆陋建绿专项资金 200 万、南宫湖二期提升改造工程 100 万等。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算无变化；支出 0 万元，与年初预算无变化。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 15604.13 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 222.86 万元，占 1.43%，主要用于职工缴纳保险支出；卫生健康支出 106.70 万元，占 0.68%，主要用于职工医疗保险支出；节能环保支出 953.35 万元，占 6.11%，主要用于污水支出、垃圾焚烧支出；城乡社区支出 14148.45 万元，占 90.67%，主要用于城市管理日常运转支出、城区项目建设等支出；住房保障支出 172.78 万元，占 1.11%，主要用于职

工住房公积金缴纳。

#### **(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 2315.08 万元，其中：

人员经费 2189.24 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 125.84 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### **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**

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23.4 万元，支出决算为 22.61 万元，完成预算的 96.62%，较预算减少 0.79 万元，降低 3.38%，主要是严格控三公支出，厉行节约；较 2020 年度决算减少 1.79 万元，降低 7.34%，主要是严格控三公支出，厉行节约。

##### **(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。** 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，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）费支出较预算持平，主要是无因公出国（境）费支出；较上年持平，主要是无因公出国（境）费支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 18.6 万元，支出决算 18.6 万元，完成预算的 100%。较预算持平，主要是严格控制公务用车运行维护费支出；较上年减少 1 万元，降低 5.1%，主要是严格控制公务用车运行维护费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 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与预算持平，主要是无公务用车购置支出；较上年决算持平，主要是无公务用车购置支出。

**公务用车运行维护费支出 18.6 万元：** 本单位 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持平，无增减变化，主要是严格控制公务用车运行维护费支出；较上年减少 1 万元，降低 5.1%，主要是严格控制公务用车运行维护费支出。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 4.8，支出决算 4.01 万元，完成预算的 83.54%。本年度

共发生公务接待 32 批次、90 人次。公务接待费支出较预算减少 0.79 万元，降低 16.46%，主要是厉行节约；较上年度减少 0.79 万元，降低 16.46%，主要是厉行节约，严格控制公务接待费用支出。

## 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，本单位组织对 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 47 个，无二级项目，共涉及资金 10937.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度城乡垃圾中转站运行及垃圾运输费、南宫市嘉诚水质净化有限公司污水处理费等 8 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2351.31 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对一级项目“环南宫湖廊道工程项目”、“南宫 110KV 南群线迁建工程”、“生活垃圾焚烧处理费用及生态补偿金”等项目开展了重点评价，涉及资金 12167.38 万元，其中：一般公共预算项目支出 9906.08 万元，政府性基金预算支出 2261.31 万元。从评价情况来看，安排专业的监督管理人员对项目的实施情况进行监督管理，绩效管理制度建设及执行情况良好。该项目绩效目标制定做到指向准确、重点突出、细化量化合理可行，无质量问题。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映南宫花园项目施工进场费项目、南宫市嘉诚水质净化有限公司污水处理费项目等 55 个项目绩效自评结果。

（1）南宫花园项目施工进场费自评综述：根据年初设定的绩效目标，南宫花园项目施工进场费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，施工单位高标准完成南宫花园项目项目建设。圆满完成了各项任务目标，未发现问题。

工作活动(项目)负责人	周少卿	联系电话	5262019		
财务负责人	张 红	联系电话	5260506		
单位地址	凤凰路城管局				
工作活动(项目)起止时间	计划开始： 2021 年 1 月	计划完成： 2021 年 12 月			
	实际开始： 2021 年 1 月	实际完成： 2021 年 12 月			
<b>一、项目资金情况</b>					
	以前年度资金 (万元)	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
		预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)
<b>合计</b>		150	150	150	<b>0</b>
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金		150	150	150	<b>0</b>
其他财政资金					

二、工作活动(项目)绩效目标情况				
绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	督促施工单位高标准完成南宫花园项目建设，具有显著的社会效益。	完成	
	年度目标	督促施工单位高标准完成南宫花园项目建设，具有显著的社会效益。	完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	该项目用地面积亩数	完成
		质量指标	工程质量符合设计和规范要求	完成
		成本指标	政府投入资金成本	完成
		时效指标	按合同规定时间完成该项目所有工作任务。	完成
	效果指标	社会效益指标	居民满意度	完成
		环境效益指标	通过生态系统循环，达到调节气候、净化空气等功能效果	完成
		可持续发展效益指标	促进了城市的可持续发展。	完成

(2) 环南宫湖廊道工程项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，环南宫湖廊道工程项目项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2500 万元，执行数为 2500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标 100%完成；二是无质量问题。下一步改进措施：一是对项目绩效评价指标更加细化量化等。

工作活动(项目)负责人	丰新水	联系电话	5262016
财务负责人	张红	联系电话	5260506
单位地址	南宫市凤凰路 165 号		
工作活动	计划开始：2021 年 01 月	计划完成：	2021 年 012 月

(项目)起 止时间	实际开始：2021年01月		实际完成：2021年12月			
<b>一、项目资金情况</b>						
	以前年度资金 (万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)				
		预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单 位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)	
<b>合计</b>		2500	2500	2500	0	
中央财政资金						
省财政资金						
市财政资金						
其他财政资金		2500	2500	2500	0	
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>						
绩效目标					完成绩效目标情况及 未完成的原因	
绩效目标	总目标	待项目建成后,可以进一步完善城市基础设施功能,改善人居环境等,具有显著的社会效益。			已完成	
	年度目标	待项目建成后,可以进一步完善城市基础设施功能,改善人居环境等,具有显著的社会效益。			已完成	
绩效 指标	产出 指标	数量指标	该项目用地面积亩数		已完成	
		质量指标	按合同约定工程验收合格率		100%	
		成本指标	政府投入资金成本		已完成	
		时效指标	(实际规定天数-合同施工天数)/合同规定天数		已完成	
	效果 指标	社会效益指 标	在全市产生的积极影响,得到广大受众的充分认可。			已完成
		环境效益指 标	完善城市基础设施功能,改善人居环境			已完成
可持续发展 效益指标		设计功能实现情况			已完成	

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

无。

## 七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 125.84 万元，比 2020 年度增加 4.76 万元，增长 3.93%。主要原因是工资增加按比例相应增加了工会经费。

## 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1589.21 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 150.92 万元、政府采购工程支出 1205.46 万元、政府采购服务支出 232.84 万元。授予中小企业合同金 1589.21 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 1589.21 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，本单位共有车辆 93 辆，比上年增加 15 辆，主要是增加环卫清扫车、垃圾压缩车等车辆。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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 91 辆，其他用车主要是载货汽车（含自卸汽车）4 辆，面包车 1 辆，消防车 1 辆，装载机 2 辆，高空作业车 1 辆，清洁卫生车辆 82 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），比上年增加 1 套，主要是压实机 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）

比上年持平，主要是无单位价值 100 万元以上专用设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生国有资金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 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：**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