

# 2017 年度部门决算公开

邢台市城市管理综合执法局  
2018 年 10 月 26 日

# 部门决算公开目录

## 第一部分 邢台市城市管理综合执法局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 邢台市城市管理综合执法局 2017 年度部门 决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类  
表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

## 第三部分 邢台市城市管理综合执法局 2017 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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1. 机关运行经费情况

2. 政府采购情况

3. 国有资产占用情况

4. 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

### 1、主要职责

(1) 贯彻执行国家、省有关城市建设管理工作和城市管理行政执法的法律、法规及规章，结合我市实际，拟定全市城市管理和城市管理行政执法方面的规范性文件。

(2) 研究拟定并组织实施城市管理行政执法的中长期规划和年度计划；研究拟定城管监察、环境卫生、园林绿化、市政维护、建筑垃圾管理、公共交通、市场建设、郭守敬纪念馆等方面的发展规划和年度计划，并组织实施；参与审查工程建设项目中有关环境卫生、市政设施、园林绿化、城市排水以及市场建设等设施的设计方案和竣工验收。

(3) 负责城市环境卫生工作。负责城市环境卫生的清扫保洁和城市生活垃圾的清运、污淤水管道清理管理工作；负责城市建筑垃圾的处置和管理工作；负责城市医疗垃圾的处置和管理工作；负责城市消毒杀虫灭鼠工作；负责市区养犬管理工作；负责城市环卫设施的建设和管理工作；行使市容环境卫生方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(4) 负责城市绿化工作。参与制定城市绿化规划；负责编制市区园林绿化计划并组织实施；负责市区全民义务植树工作；负责市区绿化、美化工作；负责园林设施的建设、维护和管理；负责指导全市风景林地的管护工作；负责收取城市绿化用地补偿费、绿地占用费等工作；行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(5) 负责城市市容市貌管理工作。依据有关法律、法规，对占用、挖掘、损坏、乱占、乱挖城市道路，损坏排水设施、桥涵、广场等不文明施工行为和乱倒垃圾、乱堆杂物、乱贴乱画、乱搭棚亭、乱设广告等方面的违规违章行为进行执法监督和查处；负责市区内设置各种机动停车场（点）、非机动车停车场（点）、临时棚亭及构筑物、临时性建筑、临时性市场、户外广告等事项的管理；行使城市市容市貌管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(6) 负责城市市政基础设施管理工作。负责城市市政基础设施，包括道路、桥涵、路灯、地下雨水污水管道的建设、维护与管理；负责编制市政公用设施维护资金计划以及到位资金的使用和管理；行使市政公用设施管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(7) 负责对市区公共交通的管理和城市公共汽车（不含出租车）的管理；行使公共交通安全管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(8) 行使城市规划方面的法律、法规、规章规定的对在市区内，未取得《建设工程规划许可证》、《临时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，严重影响城市规划的行为的行政处罚权；行使对在城市规划区内进行临时建设，逾期不拆除，以及在批准临时使用的土地上建设永久性建筑物、构筑物和其它设施的行为的行政处罚权；行使对未经批准擅自设置城市雕塑、建筑小品和大型广告牌等行为的行政处罚权。

(9) 行使城市环境保护方面的法律、法规、规章规定的对在市区范围内，因堆放、焚烧而产生的有毒有害烟尘、恶臭气体物质行为的行政处罚权。

(10) 行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在城市道路、公园、广场等公共场所经营的无照商贩的行政处罚权。

行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对在人行道（台上）、小街小巷和广场、公园、市场等公共场所内违反机动车停放、临时停车规定侵占城市道路行为的行政处罚权。

(11) 负责城市管理行政执法协调工作。牵头组织并协调桥东区、桥西区、开发区和邢台县以及工商、公安、交通、规划、建设、房管、环保、卫生、文化、体育、电信、供电、供气、供热、供水、国土资源、广播电视、畜牧等与城市管理和城管行政执法有联系的部门，共同做好城市管理行政执法工作。

(12) 会同有关部门负责所属单位国有资产的监督管理工作。

(13) 负责对各县（市）城市管理和城管行政执法工作进行业务指导。

(14) 承办市委、市政府交办的其它事项。

## 2. 机构情况

邢台市城市管理综合执法局内设 10 个科室，分别为：办公室、人事科、计划财务装备科、城管指挥中心、法规科、执法监察科、工程管理科、综合一科、综合二科、综合三科。下设邢台市城市管理综合执法支队 1 个参公单位；邢台市园林局、邢台市市政维护管理处、邢台市环境卫生管理处、邢台市数字化城市管理服务中心、邢台市城区河道管理处、邢台市广场管理处、邢台市七里

河建设管理处 7 个全额事业单位；邢台市建筑垃圾管理服务处、邢台市城管市场管理服务中心 2 个自收自支事业单位；邢台市消毒杀虫灭鼠研究服务站 1 个集体企业。

### 3、当年取得的主要事业成效

（1）拆违拆迁工作全省领先。牵头有关部门和属地政府，以规划为引领，创新依法拆迁、模拟拆迁、阳光拆迁、有情拆迁模式，坚持全程跟踪督导、交叉互评验收、每周实地观摩、每周通报评比，开展了一场史无前例的拆违拆迁专项行动，拆出的空地全部建设游园绿地、菜市场、停车场，还利于民、还绿于民，受到群众前所未有的支持。10 个月时间全市累计拆除各类建筑 743.45 万平方米；其中市本级拆除 665.91 万平方米，主要街道 1000 余处违法棚亭全部拆除，300 余处占压绿线围挡全部后退，市区腾出 172 处 980 亩寸土寸金地块，市本级拆迁量全省第一，受到省、市领导的充分肯定。8 月 28 日全省集中整治“一区三边”违法建设调度会在邢召开。

（2）园林绿化成绩创历年新高。一是绿化栽植力度空前，抓工期、战风雨，市区累计种植乔木 12.9 万株、灌木 321 万株、地被 75.2 万平方米，新增乔木总量是前两年总和的 5.8 倍，初步构建了以绿色为基调、以彩化为特色的绿化格局。二是拆后绿化紧密跟进，对 172 处拆后空白地及退挡地块进行绿化，目前，已新增绿地 65.3 公顷，绿地率提升 2 个百分点，市区绿地率达到 34.5%。三是游园建设大力推进，结合拆违增绿，较大地块建成游园绿地 30 处、片林 60 余处，并完成 4 个广场景观提升。此外，省首届园博会邢台园建成开园并荣获多项奖项。同时，成功

申办省第三届园林博览会；督导威县、任县成功创建国家园林县城。

（3）厕所革命工作全国叫响。以“建、改、开、靓”为主线，统筹推进市区“厕所革命”，6个月时间完成了90座固定公厕提标改造、43座移动公厕新建、1座星级公厕新建，创造了市区公厕建造史时间最短、工程量最大、标准最高三个之最，受到社会各界广泛好评；联合市文明办倡导沿街单位商家开放内设公厕，目前200余家参与其中；在200余处人流量密集区域设置“微信公厕地图”二维码，方便了群众如厕。相关工作受到省领导充分肯定。中央电视台记者专程来访，相关报道在中央电视台新闻直播间播出。

（4）城管体制改革走在全省前列。在全省率先完成城管执法机构综合设置，集中行政处罚权163项，整合管理权30项；推动17县市完成改革方案报批、数字城管平台建设，多数县市完成机构综合设置、执法人员换装等改革任务。城管体制改革工作在省委深改组会上作经验介绍，住建部城管监督局主要领导、省政府主管领导来邢调研并充分肯定。同时，大力推进执法全过程记录，形成了“录、存、管、用”邢台模式，在全国城市管理工作现场会等多个省级以上会议上，我局就此项工作作了典型发言，省内外30多个地市来邢考察学习，我局被评为全国住建系统“强转树”活动先进单位。

（5）精细化管理深入推进。连续开展了便道违章接坡清理、摊贩设置隔油垫、围城藏城垃圾清理、设施“六修、四畅、四亮”、道路泥点冲洗、“后创城时代”市容整治等专项活动，有效减少



了脏、乱、堵等市容环境问题。一是治脏上，实施“垃圾不落地”工程，推进环卫保洁一体化和市场化，市区老旧小区、城中边村、出市口及环城路实现环卫保洁全覆盖，一年新增保洁面积 430 余万平方米，并建立起长效管理机制。二是治乱上，大力度整治空间秩序乱，拆除立柱广告、大型户外和塔式广告等 135 块，督促与自建实体文化墙 4.27 万米，查处道路破挖等问题 13 起。国庆节以来开展了“后创城时代”市容专项整治活动，集中力量整治摊贩乱、车辆乱、广告乱等市容乱象。三是治堵上，部门联动，治理车辆乱停 3 万余次，清理僵尸车 29 辆、黑摩的 125 辆；新增便道机动车泊位 7000 余个、复划 7100 个，新增非机动车位 10 余万米，渠化改造交叉路口 6 处。

（6）大型活动保障有力有效。作为市容环境的主力军，出色完成各级领导来邢调研考察、各类大型活动保障 30 余次，尤其是高质量保障了两个全市性大型活动：一是国际公路自行车大赛。按照“细致、精致、极致”的要求，高标准设计市区赛道提升方案，投资 3800 余万元对赛道沿途起点美化、园林绿化、市政设施、墙体立面、门头牌匾、环境卫生进行了综合整治提升，对环境卫生实施精细化保洁，对重要节点增加赛事元素景观，增设公厕、垃圾箱等服务设施，全方位打造精品样板赛道。二是省级文明城市创建。坚持建筑做减法、功能做加法，以拆违拆迁、园林绿化、环卫保洁、设施维护、规范市容秩序、氛围宣传等为主要内容，开展了城市精细化管理攻坚战，全力打造宜居宜业城市环境，保障了成功创建省级文明城市。

(7) 大气污染防治挺身而出。一是常态化洗扫洒水。新购置的 519 辆新能源及清洁能源洗地车、洒水车全部投入使用，龙岗大街和 11 个出入口纳入环卫日常保洁，市区机械化清扫面积达到 1717 万平方米，环卫机械化清扫率达到 86.55%。落实“以克论净”标准，市区主要道路全部实现机械化湿扫，非冰冻期主次干道每天洗扫 1 遍、洒水 8 次以上，外环路、检测点周边、出市口及破挖路段全天洒水降尘。二是严控市政工程扬尘，督促工地严格落实“6 个 100%”标准，现场责令整改 10 起、约谈整改 5 起、停工整改 3 起，行政处罚 3 起。三是规范渣土运输，改造升级 250 辆重型自卸车密闭装置，查处违规渣土车 81 辆。四是严控露天烧烤，抓早、抓小、抓苗头，市管街道露天烧烤发现一处取缔一处，累计出动执法车辆 4250 辆次、执法人员 1.1 万人次，取缔露天烧烤摊点 16 处，暂扣烧烤炉具 26 个。五是设置道路限高杆，在城市主要出入口设置了 6 个远程智能限高架，在百泉大道沿线安装了 20 个限高架，对大型货运车辆实施禁行。六是开展全民洗城活动。11 月 28 日起，牵头区县、沿街部门和单位，每周开展 1—2 次全民洗城活动，有效净化了城市环境。七是建成电子围栏共享单车。引进社会资本，采用电子围栏新技术，建成共享单车系统，3000 辆共享单车投入使用，提倡市民节能环保、绿色出行。

(8) 管网及供热工程惠及广大市民。统筹安排、督导推进市区 86 条街道实施供热供水管网和雨污分流改造，铺设供热管网 55.7 公里，完成 20 条街道雨污分流，新建改建换热站 99 座，新增及替换供热面积 810 万平方米，市区集中供热总面积达到

4142.81 万平方米，集中供热率达到 97.66%。在移交进行路面恢复后，集中优势力量昼夜施工，移交一段、修复通车一段，保证了市区 29 条主要大街道路破挖工程在供暖前全部完工通车。

## 二、部门决算单位构成

2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 9 个，较去年无增减变化，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	邢台市城市管理行政执法局
2	邢台市数字化城市管理服务中心
3	邢台市城区河道管理处
4	邢台市广场管理处
5	邢台市环境卫生管理处
6	邢台市城市管理行政执法支队
7	邢台市园林局
8	邢台市市政维护管理处
9	邢台市七里河建设管理处

### （二）内部机构设置

根据上述职责，邢台市城市管理行政执法局机关设 10 个职能科（室）。分别为：办公室、人事劳动科、计划财务科、工程管理科、综合一科、综合二科、综合三科、法规科、执法监督科、行政审批科。

邢台市数字化城市管理服务中心，为市城市管理综合执法局所属相当科级事业单位。

邢台市城区河道管理处，为市城市管理综合执法局所属

相当正科级事业单位。

邢台市广场管理处，为市城市管理综合执法局所属相当正科级事业单位。

邢台市环境卫生管理处，为市城市管理综合执法局所属相当正科级事业单位。

邢台市城市管理行政执法支队，为市城市管理综合执法局所属相当副处级事业单位。

邢台市园林局，为市城市管理综合执法局所属相当副处级事业单位。

邢台市市政维护处，为市城市管理综合执法局所属相当正科级事业单位。

邢台市七里河建设管理处，为市城市管理综合执法局相当正科级事业单位。

## 第二部分 2017 年度部门决算公开报表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：邢台市城市管理综合执法局

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、财政拨款收入	1	76,085.67	一、一般公共服务支出	30	8.32
其中：政府性基金预算财政拨款	2	46,456.81	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5	994.17	五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	148.13	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	6,695.46
	11		十一、城乡社区支出	40	88,000.35
	12		十二、农林水支出	41	2,121.00
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	2.37
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	1.14
<b>本年收入合计</b>	22	<b>77,227.97</b>	<b>本年支出合计</b>	51	<b>96,828.64</b>
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	19,708.43	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	19,637.61	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	107.76
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.05
	28			57	
<b>总 计</b>	29	<b>96,936.40</b>	<b>总 计</b>	58	<b>96,936.40</b>

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

部门：邢台市城市管理综合执法局

公开02表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	77,227.97	76,085.67			994.17		148.13
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>5.85</b>	<b>5.85</b>					
20103			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>5.85</b>	<b>5.85</b>					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.85	5.85					
211			<b>节能环保支出</b>	<b>4,095.46</b>	<b>4,095.46</b>					
21103			<b>污染防治</b>	<b>4,095.46</b>	<b>4,095.46</b>					
2110302			水体	2,595.46	2,595.46					
2110304			固体废弃物与化学品	1,500.00	1,500.00					
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>70,855.16</b>	<b>69,860.99</b>			<b>994.17</b>		
21201			<b>城乡社区管理事务</b>	<b>6,557.30</b>	<b>6,557.30</b>					
2120101			行政运行	3,414.39	3,414.39					
2120102			一般行政管理事务	59.06	59.06					
2120104			城管执法	3,062.60	3,062.60					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	21.25	21.25					
21203			<b>城乡社区公共设施</b>	<b>5,319.93</b>	<b>5,319.93</b>					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	5,319.93	5,319.93					
21205			<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>12,521.12</b>	<b>11,526.95</b>			<b>994.17</b>		
2120501			城乡社区环境卫生	12,521.12	11,526.95			994.17		
21208			<b>国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>43,006.93</b>	<b>43,006.93</b>					
2120803			城市建设支出	43,006.93	43,006.93					
21209			<b>城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>431.19</b>	<b>431.19</b>					
2120901			城市公共设施	291.98	291.98					
2120902			城市环境卫生	139.21	139.21					
21213			<b>城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>2,744.68</b>	<b>2,744.68</b>					

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：邢台市城市管理综合执法局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
				<b>77,227.97</b>	<b>76,085.67</b>			<b>994.17</b>		<b>148.13</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>5.85</b>	<b>5.85</b>					
2121301			城市公共设施	110.00	110.00					
2121302			城市环境卫生	2,619.92	2,619.92					
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	14.76	14.76					
<b>21214</b>			<b>污水处理费及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>274.00</b>	<b>274.00</b>					
2121401			污水处理设施建设和运营	274.00	274.00					
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>2,121.00</b>	<b>2,121.00</b>					
<b>21303</b>			<b>水利</b>	<b>2,121.00</b>	<b>2,121.00</b>					
2130319			江河湖库水系综合整治	2,121.00	2,121.00					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>150.50</b>	<b>2.37</b>					<b>148.13</b>
<b>22103</b>			<b>城乡社区住宅</b>	<b>150.50</b>	<b>2.37</b>					<b>148.13</b>
2210399			其他城乡社区住宅支出	150.50	2.37					148.13

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  
金额单位：万元

部门：邢台市城市管理综合执法局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	96,828.64	13,325.57	82,468.48		1,034.60	
201			<b>一般公共服务支出</b>	8.32	8.32				
20103			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	5.85	5.85				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.85	5.85				
20135			<b>对外联络事务</b>	2.47	2.47				
2013599			其他对外联络事务支出	2.47	2.47				
211			<b>节能环保支出</b>	6,695.46		6,695.46			
21103			<b>污染防治</b>	6,695.46		6,695.46			
2110302			水体	5,195.46		5,195.46			
2110304			固体废弃物与化学品	1,500.00		1,500.00			
212			<b>城乡社区支出</b>	88,000.35	13,313.74	73,652.01		1,034.60	
21201			<b>城乡社区管理事务</b>	6,781.29	5,025.28	1,756.02			
2120101			行政运行	3,435.84	3,435.84				
2120102			一般行政管理事务	70.35	70.35				
2120104			城管执法	3,253.86	1,519.09	1,734.77			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	21.25		21.25			
21203			<b>城乡社区公共设施</b>	13,379.35	3,414.53	9,964.82			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	13,379.35	3,414.53	9,964.82			
21205			<b>城乡社区环境卫生</b>	12,614.61	4,852.59	6,727.43		1,034.60	
2120501			城乡社区环境卫生	12,614.61	4,852.59	6,727.43		1,034.60	
21208			<b>国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出</b>	51,517.02		51,517.02			
2120803			城市建设支出	51,517.02		51,517.02			
21209			<b>城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出</b>	475.24	6.59	468.66			
2120901			城市公共设施	336.03		336.03			

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：邢台市城市管理综合执法局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
				<b>96,828.64</b>	<b>13,325.57</b>	<b>82,468.48</b>		<b>1,034.60</b>	
			城市环境卫生	139.21	6.59	132.62			
			<b>城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>2,878.83</b>	<b>14.76</b>	<b>2,864.07</b>			
			城市公共设施	135.68		135.68			
			城市环境卫生	2,728.39		2,728.39			
			其他城市基础设施配套费安排的支出	14.76	14.76				
			<b>污水处理费及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>354.01</b>		<b>354.01</b>			
			污水处理设施建设和运营	354.01		354.01			
			<b>农林水支出</b>	<b>2,121.00</b>		<b>2,121.00</b>			
			<b>水利</b>	<b>2,121.00</b>		<b>2,121.00</b>			
			江河湖库水系综合整治	2,121.00		2,121.00			
			<b>住房保障支出</b>	<b>2.37</b>	<b>2.37</b>				
			<b>城乡社区住宅</b>	<b>2.37</b>	<b>2.37</b>				
			其他城乡社区住宅支出	2.37	2.37				
			<b>其他支出</b>	<b>1.14</b>	<b>1.14</b>				
			<b>其他支出</b>	<b>1.14</b>	<b>1.14</b>				
			其他支出	1.14	1.14				

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：邢台市城市管理综合执法局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	29,628.87	一、一般公共服务支出	28	8.32	8.32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	46,456.81	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37	6,695.46	6,695.46	
	11		十一、城乡社区支出	38	86,965.76	31,740.66	55,225.10
	12		十二、农林水支出	39	2,121.00	2,121.00	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	2.37	2.37	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	1.14	1.14	
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>76,085.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>95,794.05</b>	<b>40,568.95</b>	<b>55,225.10</b>
年初财政拨款结转和结余	23	19,708.43	年末财政拨款结转和结余	50	0.05	0.05	0.01
一般公共预算财政拨款	24	10,940.13		51			
政府性基金预算财政拨款	25	8,768.30		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>95,794.10</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>95,794.10</b>	<b>40,569.00</b>	<b>55,225.10</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：邢台市城市管理综合执法局

公开05表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	10,940.13	70.81	10,869.32	29,628.87	13,233.41	16,395.46
201			一般公共服务支出	2.47	2.47		5.85	5.85	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				5.85	5.85	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				5.85	5.85	
20135			对外联络事务	2.47	2.47				
2013599			其他对外联络事务支出	2.47	2.47				
211			节能环保支出	2,600.00		2,600.00	4,095.46		4,095.46
21103			污染防治	2,600.00		2,600.00	4,095.46		4,095.46
2110302			水体	2,600.00		2,600.00	2,595.46		2,595.46
2110304			固体废弃物与化学品				1,500.00		1,500.00
212			城乡社区支出	8,336.52	67.20	8,269.32	23,404.19	13,225.19	10,178.99
21201			城乡社区管理事务	223.99	36.87	187.13	6,557.30	4,988.41	1,568.89
2120101			行政运行	21.45	21.45		3,414.39	3,414.39	
2120102			一般行政管理事务	11.28	11.28		59.06	59.06	
2120104			城管执法	191.26	4.13	187.13	3,062.60	1,514.96	1,547.64
2120199			其他城乡社区管理事务支出				21.25		21.25
21203			城乡社区公共设施	8,059.41	24.53	8,034.88	5,319.93	3,390.00	1,929.94
2120399			其他城乡社区公共设施支出	8,059.41	24.53	8,034.88	5,319.93	3,390.00	1,929.94
21205			城乡社区环境卫生	53.11	5.80	47.31	11,526.95	4,846.79	6,680.17
2120501			城乡社区环境卫生	53.11	5.80	47.31	11,526.95	4,846.79	6,680.17
213			农林水支出				2,121.00		2,121.00
21303			水利				2,121.00		2,121.00
2130319			江河湖库水系综合整治				2,121.00		2,121.00

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：邢台市城市管理综合执法局

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计	40,568.95	13,304.22	27,264.73	0.05		0.05	
201			一般公共服务支出	8.32	8.32					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.85	5.85					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.85	5.85					
20135			对外联络事务	2.47	2.47					
2013599			其他对外联络事务支出	2.47	2.47					
211			节能环保支出	6,695.46		6,695.46				
21103			污染防治	6,695.46		6,695.46				
2110302			水体	5,195.46		5,195.46				
2110304			固体废弃物与化学品	1,500.00		1,500.00				
212			城乡社区支出	31,740.66	13,292.39	18,448.26	0.05		0.05	
21201			城乡社区管理事务	6,781.29	5,025.28	1,756.02				
2120101			行政运行	3,435.84	3,435.84					
2120102			一般行政管理事务	70.35	70.35					
2120104			城管执法	3,253.86	1,519.09	1,734.77				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	21.25		21.25				
21203			城乡社区公共设施	13,379.35	3,414.53	9,964.82				
2120399			其他城乡社区公共设施支出	13,379.35	3,414.53	9,964.82				
21205			城乡社区环境卫生	11,580.02	4,852.59	6,727.43	0.05		0.05	
2120501			城乡社区环境卫生	11,580.02	4,852.59	6,727.43	0.05		0.05	
213			农林水支出	2,121.00		2,121.00				
21303			水利	2,121.00		2,121.00				
2130319			江河湖库水系综合整治	2,121.00		2,121.00				

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：邢台市城市管理综合执法局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,940.13	70.81	10,869.32	29,628.87	13,233.41	16,395.46
221			住房保障支出				2.37	2.37	
22103			城乡社区住宅				2.37	2.37	
2210399			其他城乡社区住宅支出				2.37	2.37	
229			其他支出	1.14	1.14				
22999			其他支出	1.14	1.14				
2299901			其他支出	1.14	1.14				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：邢台市城市管理综合执法局

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	7	8	9	10	11	12	13	
			合 计	40,568.95	13,304.22	27,264.73	0.05		0.05	
221			住房保障支出	2.37	2.37					
22103			城乡社区住宅	2.37	2.37					
2210399			其他城乡社区住宅支出	2.37	2.37					
229			其他支出	1.14	1.14					
22999			其他支出	1.14	1.14					
2299901			其他支出	1.14	1.14					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

公开06表  
金额单位：万元

部门：邢台市城市管理综合执法局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,167.51	302	商品和服务支出	743.07	310	其他资本性支出	20.77
30101	基本工资	3,681.58	30201	办公费	138.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,382.33	30202	印刷费	8.52	31002	办公设备购置	20.77
30103	奖金	670.11	30203	咨询费	1.58	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	73.22	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.92	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	1,769.88	30206	电费	9.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	546.01	30207	邮电费	51.47	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	9.30	30208	取暖费	68.63	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	35.07	30209	物业管理费	3.28	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	4,372.88	30211	差旅费	35.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	22.54	30212	因公出国（境）费用	5.85	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	2,926.47	30213	维修(护)费	1.36	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.70	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	125.34	30215	会议费	1.54	31020	产权参股	
30305	生活补助	29.47	30216	培训费	46.15	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.30	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0.45	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费	6.00	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	752.08	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	9.68	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	30.84	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	54.73	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	102.24	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	222.55	30231	公务用车运行维护费	36.14	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	129.87	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	263.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	27.90			
人员经费合计		12,540.38	公用经费合计				763.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：邢台市城市管理综合执法局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,768.30	0.01	8,768.29	46,456.81	21.35	46,435.46
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>8,768.30</b>	<b>0.01</b>	<b>8,768.29</b>	<b>46,456.81</b>	<b>21.35</b>	<b>46,435.46</b>
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	8,510.08		8,510.08	43,006.93		43,006.93
2120803			城市建设支出	8,510.08		8,510.08	43,006.93		43,006.93
21209			<b>城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>44.05</b>		<b>44.05</b>	<b>431.19</b>	<b>6.59</b>	<b>424.61</b>
2120901			城市公共设施	44.05		44.05	291.98		291.98
2120902			城市环境卫生				139.21	6.59	132.62
21213			<b>城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>134.16</b>	<b>0.01</b>	<b>134.15</b>	<b>2,744.68</b>	<b>14.76</b>	<b>2,729.92</b>
2121301			城市公共设施	25.68		25.68	110.00		110.00
2121302			城市环境卫生	108.48	0.01	108.47	2,619.92		2,619.92
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出				14.76	14.76	
21214			<b>污水处理费及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>80.01</b>		<b>80.01</b>	<b>274.00</b>		<b>274.00</b>
2121401			污水处理设施建设和运营	80.01		80.01	274.00		274.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：邢台市城市管理综合执法局

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计	55,225.10	21.35	55,203.75	0.01	0.01		
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>55,225.10</b>	<b>21.35</b>	<b>55,203.75</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>		
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	51,517.02		51,517.02				
2120803			城市建设支出	51,517.02		51,517.02				
21209			城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	475.24	6.59	468.66				
2120901			城市公共设施	336.03		336.03				
2120902			城市环境卫生	139.21	6.59	132.62				
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2,878.83	14.76	2,864.07	0.01	0.01		
2121301			城市公共设施	135.68		135.68				
2121302			城市环境卫生	2,728.39		2,728.39	0.01	0.01		
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	14.76	14.76					
21214			污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	354.01		354.01				
2121401			污水处理设施建设和运营	354.01		354.01				

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收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：邢台市城市管理综合执法局

科目		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							

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。

## “三公”经费及相关信息统计表

部门：邢台市城市管理综合执法局

公开09表  
金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	157.57
（一）支出合计	2	52.43	42.71	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	5.85	5.85	（一）车辆数合计（辆）	23	764
2. 公务用车购置及运行维护费	4	44.23	36.14	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	18
（2）公务用车运行维护费	6	44.23	36.14	3. 一般执法执勤用车	26	35
3. 公务接待费	7	2.35	0.71	4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	2.35	0.71	5. 其他用车	28	711
其中：外事接待费	9			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	3
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	2
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	2		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	22		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	6		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	44		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

## 政府采购情况表

部门：邢台市城市管理综合执法局

公开10表  
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	50,282.55	50,282.55	2,852.42	44,260.23	3,169.90	
货 物	23,226.99	23,226.99	1,112.56	21,600.92	513.50	
工 程	23,004.67	23,004.67	685.31	19,662.96	2,656.40	
服 务	4,050.89	4,050.89	1,054.55	2,996.34		
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	41,810.71	41,810.71	2,852.42	38,179.39	778.90	
货 物	18,220.23	18,220.23	1,112.56	16,594.17	513.50	
工 程	19,604.42	19,604.42	685.31	18,653.71	265.40	
服 务	3,986.07	3,986.07	1,054.55	2,931.52		

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

## 第三部分部门决算情况说明

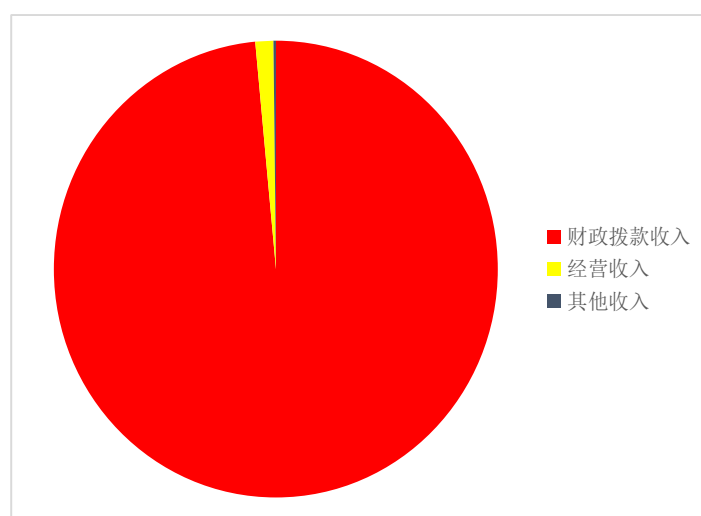
### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度年初结转和结余 19708.43 万元，本年收入 77227.97 万元；本年支出 96828.64 万元、年末结转和结余 107.76 万元。与 2016 年度决算相比，本年收入增加 27728.85 万元，增长 56.01%，主要是根据我局城市管理业务实际开展及申请情况，市财政局对资金拨付数进行统筹；本年支出增加 58982.37 万元，增长 155.85%，主要是项目支出预算根据本年市政府相关城建建设规划要求及实际建设进度情况进行支出，城管系统调整新增邢台市七里河建设管理处等，业务量增加财政资金支出。

### 二、收入决算情况说明

城管局系统 2017 年度收入 77227.97 万元，其中财政拨款收入 76085.67 万元，占比 98.52%，经营收入 994.17 万元，占比 1.29%，其他收入 148.13 万元，占比 0.19%。如图所示：

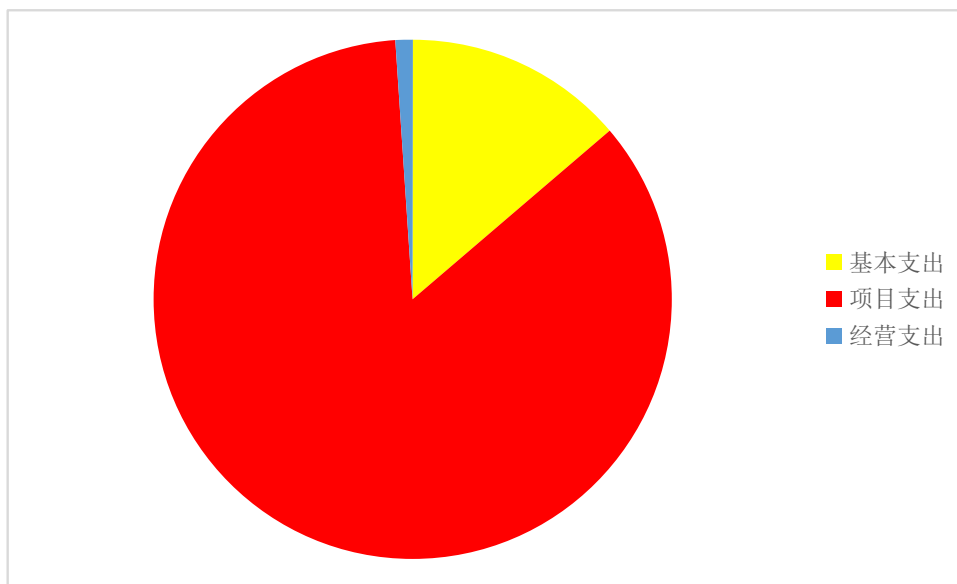
图 1：收入决算结构饼状图



### 三、支出决算情况说明

本部门 2017 年度决算总支出 96828.64 万元,其中:基本支出 13325.57 万元,占比 13.76%,项目支出 82468.48 万元,占比 85.17%,经营支出 1034.6 万元,占比 1.07%。如图所示:

图 2: 支出决算结构饼状图



### 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 2016 年度决算对比情况

本部门 2017 年度财政拨款年初结转和结余 19708.43 万元、本年收入 76085.67 万元;本年支出 95794.05 万元、年末结转和结余 107.76 万元。与 2016 年度决算相比,财政拨款本年收入增加 46835.87 万元,增长 53.7%,主要是主要是根据我局城市管理业务实际开展及申请情况,市财政局对资金拨付数进行统筹;本年支出增加 57947.78 万元,增长 153.11%,主要是项目支出

预算根据本年市政府相关城建建设规划要求及实际建设进度情况进行支出，城管系统调整新增邢台市七里河建设管理处等，业务量增加财政资金支出。

其中，一般公共预算财政拨款年初结转和结余 19708.43 万元、本年收入 29628.87 万元；本年支出 40568.95 万元、年末结转和结余 0.05 万元。与 2016 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入减少 2819.39 万元，降低 8.69%，主要是财政局根据我局预算资金申请合理统筹预算安排；本年支出增加 16968.21 万元，增长 71.9%，主要是 2017 年度完成 2016 年度结转资金支付增加了与 2016 年度的支出规模差距。

政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 8768.3 万元、本年收入 46456.81 万元；本年支出 55225.1 万元、年末结转和结余 0.01 万元。与 2016 年度决算相比，政府性基金预算财政拨款本年收入增加 29405.94 万元，增长 172.46%，主要是财政局根据我局预算资金申请合理统筹预算安排，其中主要为城建项目工程资金；本年支出增加 40979.57 万元，增长 287.67%，主要是项目支出预算根据本年市政府相关城建建设规划要求及实际建设进度情况进行支出，城管系统调整新增邢台市七里河建设管理处等。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2017 年度财政拨款本年收入较 2017 年初预算减少 11855.41 万元，降低 13.48%，主要是财政局对我局资金申请相



关业务项目进度情况进行审核并统筹拨付资金；本年支出增加 7725.47 万元，增长 8.77%，主要是我局根据日常业务工作开展情况对资金进行支付，由于 2017 年度城建工作业务量较大，资金支出规模较大。

其中，本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款本年收入较 2017 年初预算增加 2035.38 万元，增长 7.4%，主要是财政局对我局资金申请相关业务项目进度情况进行审核并统筹拨付资金；本年支出增加 12867.61 万元，增长 46.45%，主要是项目支出预算根据本年市政府相关城建建设规划要求及实际建设进度情况进行支出，城管系统调整新增邢台市七里河建设管理处等。

本部门 2017 年度政府性基金预算财政拨款本年收入较 2017 年初预算减少 13890.79 万元，降低 23.02%，主要是财政局根据资金来源情况对政府性基金预算来源于一般公共预算来源进行统筹；本年支出减少 5142.14 万元，降低 8.52%，主要是根据年初预算情况一般公共预算财政拨款增加，政府性基金预算减少。

## **五、“三公” 经费支出决算情况说明**

本部门 2017 年度“三公”经费支出共计 42.71 万元，较年初预算减少 9.72 万元，降低 18.54%，主要是三公经费支出根据我局实际业务发生费用，杜绝支付三公经费外费用，并严格按照费用标准进行支付；较 2016 年度决算增加 2.17 万元，增长 5.3%，主要是 2017 年度因公出国经费增加 2.95 万元，其余“三公经费”呈减少趋势。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出5.85万元。**本部门2017年度参加其他单位组织的因公出国（境）2人。较年初预算无增减变化；较2016年度决算增加2.95万元，增长101.72%，主要是根据省住建厅相关通知，2017年度安排两批次因公出国业务，经过市政府及市财政局审批进行申请及支付。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 36.14 万元，**较年初预算少 8.08 万元，较 2016 年度减少 0.87 万元，减少 2.3%，主要原因：严格厉行节俭，控制公务用车运行维护费，其中：

**公务用车购置费：**未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费：**本部门 2017 年度单位公务用车保有量 22 辆。较年初预算少 8.08 万元，较 2016 年度减少 0.87 万元，减少 2.3%，主要原因：严格厉行节俭，控制公务用车运行维护费；

**（三）公务接待费支出 0.71 万元。**本部门 2017 年度单位公务接待共 6 批次、44 人，较年初预算减少 1.64 万元，降低 69.79%，比 2016 年决算增加 0.09 万元，增加 14.5%，公务接待费严格贯彻厉行节俭的工作作风，由于 2017 年度城管体制改革等原因，增加了部分公务接待费用。

## **六、绩效预算管理工作开展情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据市财政预算绩效管理要求，城管局系统以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预

算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

在市财政局的监督指导下，城管局系统对财政支出项目绩效组织了评价（自评）工作，成立绩效自评工作组，按照项目支出绩效评价表相关指标标准，对各单位项目支出绩效情况进行评分，认真梳理得失分原因及依据，形成绩效自评报告，提出工作改进措施。绩效整体评价结果基本能达到预定预算绩效安排，但仍存在诸多不足，需进一步严格执行绩效管理制度，合理设计绩效标准，完成绩效目标。

## （二）预算项目绩效评价开展情况（参照自评报告）

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据市财政局要求，对我局预算项目开展了绩效自评工作，绩效自评工作对“工作活动（项目）”设置、管理、产出、效果情况开展自评。

针对各通知要求的预算项目成立了绩效自评工作小组，设计评价指标并制定绩效自评工作方案，收集评价资料，开展分析评价并进行绩效评分，撰写评价报告，征询意见，修改报告，报送自评报告，并根据财政部门对自评报告的抽查审核意见进行整改、总结、消化、吸收自评结果。

## （三）预算项目绩效自评选例（摘选自评报告中民生项目和重点支出项目（如有）的绩效评价结果进行公开）

以市区公交站亭建设为例：

### 1、项目概况

为进一步提升城市容貌景观，打造更加舒适、安全、方便的出行环境，结合规划部门和公交公司，对市区 4 条主要街道公交

站点候车亭进行统一更新设置。对市区 4 条主要街道公交站点候车亭进行统一更新设置，开工时间 2017 年 12 月，竣工时间 2018 年 7 月。工程完工后，每年按照比例向财政申请资金。

## 2、项目活动总目标

对市区 24 条主要街道 570 余处公交站点候车亭进行统一更新设置。2016 年完成邢州大道公交站厅安装，2017 年进行 4 条路公交站亭安装，2018 年对 19 条公交站厅安装。

## 3、评价结果

项目开展过程中，我局组织专业人员，与公交和规划部门积极对接，与设计单位、监理单位、施工单位及时沟通协调，确保项目有序实施。项目实施过程按程序办事，严格把好质量关、材质关、文明施工关，确保了项目及早交付使用。根据工程完成情况、达到的效果及社会反映情况对照项目立项规范性等评价活动共性指标及评价项目共性指标对本工程进行了自评，评价结果为良好。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

2017 年本部门机关运行经费支出 157.57 万元，比 2016 年减少 126.36 万元，下降 44.5%。主要原因是：我局系统行政机关及参公事业单位办公费、印刷费、水电费、邮电费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等日常公用费用均根据实际日常

城市管理业务开展情况进行支出，并严格按照相关标准，规范支出业务，厉行节俭。

## **（二）政府采购情况**

2017年本部门政府采购支出总额**41810.71**万元，其中：政府采购货物支出**18220.23**万元、政府采购工程支出**19604.42**万元，政府采购服务支出**3986.07**万元。

## **（三）国有资产占用情况**

截至2017年12月31日，本部门共有车辆**764**辆，其中，一般公务用车**18**辆、一般执法执勤用车**35**辆、其他用车**711**辆，其他用车主要是城市管理日常业务开展所需洗扫车、洒水车、抑尘车等大型作业车辆；单位价值**50**万元以上大型设备**3**台（套），单位价值**100**万元以上大型设备**2**台（套）。本年度新增车辆**405**台辆，主要是城市管理日常业务开展所需洗扫车、洒水车、抑尘车等大型作业车辆。一般公务用车**18**辆，公务用车保有量**22**辆，差额**4**辆为公车改革后，改革消减车辆还未收走，因此公务用车保有量大于一般公务用车。

## **（四）其他需要说明的情况**

1、本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，故部门国有资本经营预算财政拨款收入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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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

（六）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。

（七）“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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（八）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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（九）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。