



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 9 月

石家庄市城市管理综合行政执法局（本级）
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 单位概况

一、部门职责

石家庄市城市管理综合行政执法局作为市政府组成部门，主要承担主城区的市政设施维护、市容环卫管理、城管综合执法、供水节水污水处理、民心河河道管理、城区防汛、五大垃圾处理、供热燃气行业管理等职能，以及指导县（市、区）县城的城市管理相关工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 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	石家庄市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

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）255,611.16 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 110,401.47 万元，增长 76.0%，主要原因是 2020 年市政府加大建设资金投入。

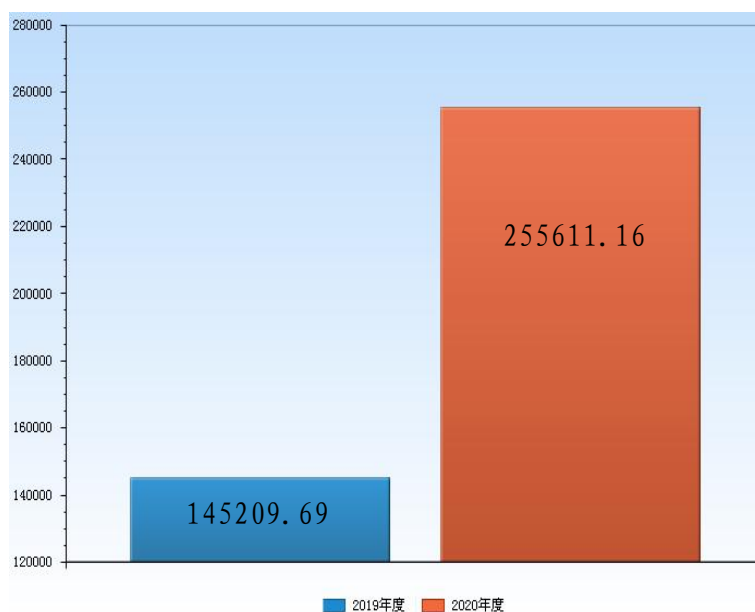


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 231,487.12 万元，其中：财政拨款收入 229,096.39 万元，占 99.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 2,390.72 万元，占 1.0%。如图所示：

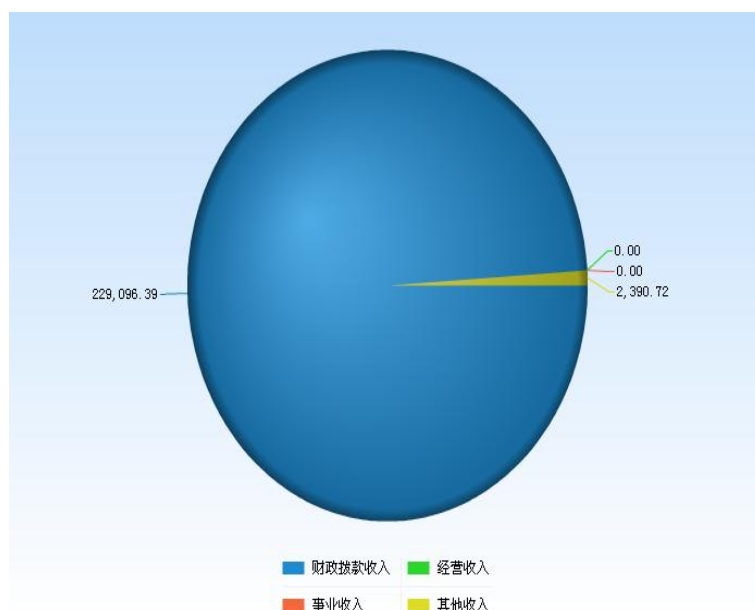


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 239,591.29 万元，其中：基本支出 7,899.59 万元，占 3.3%；项目支出 231,691.69 万元，占 96.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0 %；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0 %。如图所示：

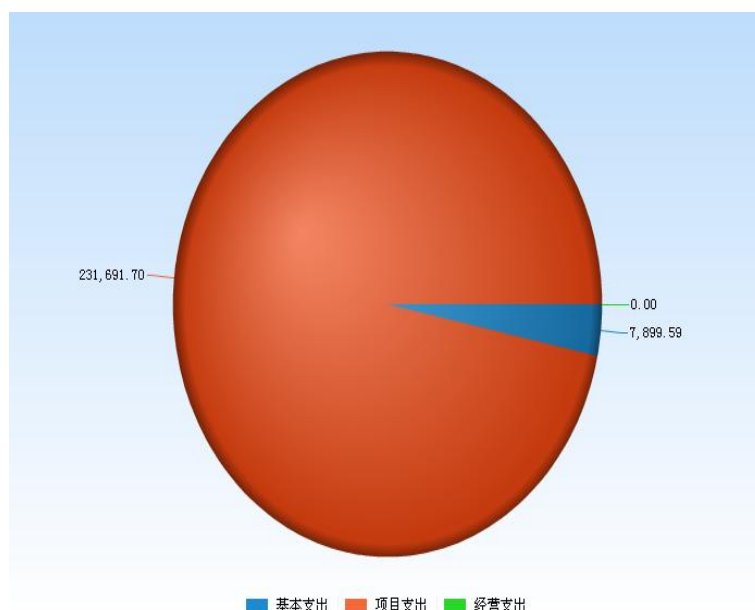


图 3：支出决算构成情况（按支出性质，单位：万元）

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 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度财政拨款本年收入 229,096.39 万元，比 2019 年度增加 129,434.44 万元，增长 129.9%，主要是 2020 年市政府加大建设资金投入；本年支出 234,869.87 万元，比 2019 年度增加 114,274.83 万元，增长 94.8%，主要是 2020 年市政府加大城市建设资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 17,178.5 万元，比上年减少 31,953.13 万元，降低 65.0%，主要原因是受疫情影响，财政减少一般公共预算拨款；本年支出 16,183.84 万元，比上年

减少 34,924.05 万元，降低 68.3%，主要是受疫情影响，我单位减少一般公共预算支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 211,917.89 万元，比上年增加 161,387.57 万元，增长 319.4%，主要原因是 2020 年市政府加大建设资金投入；本年支出 218,686.03 万元，比上年增加 149,198.89 万元，增长 214.7%，主要是 2020 年市政府加大建设资金投入。

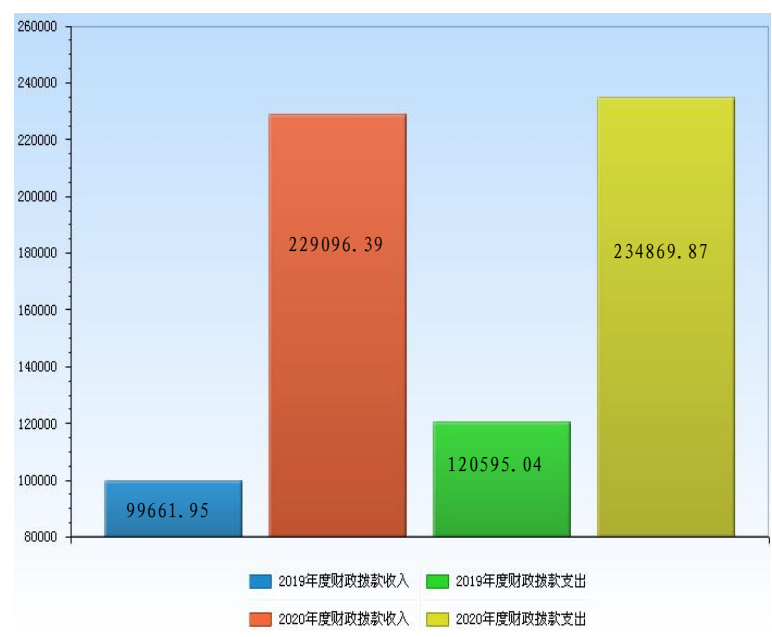


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度财政拨款本年收入 229,096.39 万元，完成年初预算的 384.0%，比年初预算增加 169,441.49 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加了部分城建计划项目资金；本年支出 234,869.87 万元，完成年初预算的 393.7%，比年初预算增加 175,214.97 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加了部分城建计划项目资金。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 98.1%，比年初预算减少 329.4 万元，主要是财政压减部分项目经费；支出完成年初预算 92.4%，比年初预算减少 1,324.06 万元，主要是部分项目资金年末未能及时支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 502.8%，比年初预算增加 169,770.89 万元，主要是 2020 年市政府加大建设资金投入；支出完成年初预算 518.9%，比年初预算增加 176,539.03 万元，主要是 2020 年市政府加大建设资金投入。



图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 234,869.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 246.3 万元，占 0.1%，主要用于单位干部职工养老保险等社会保障缴费支出；卫生健康（类）支出 193.08 万元，占 0.1%，主要用于 2020 年创建国家卫生城市支出；节能环保（类）支出 29.9 万元，占 0.0%，主要用于双代办开展相关工作使用；城乡社区（类）支出 107,888.87 万元，占 46.0%，主要用于我单位日常公用及开展相关工作、部分城建项目支出；住房保障（类）支出 120.17 万元，占 0.0%，主要用于单位住房公积金缴费支出；其他（类）支出 126,391.54

万元，占 53.8%，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。其他各经济分类支出为 0。

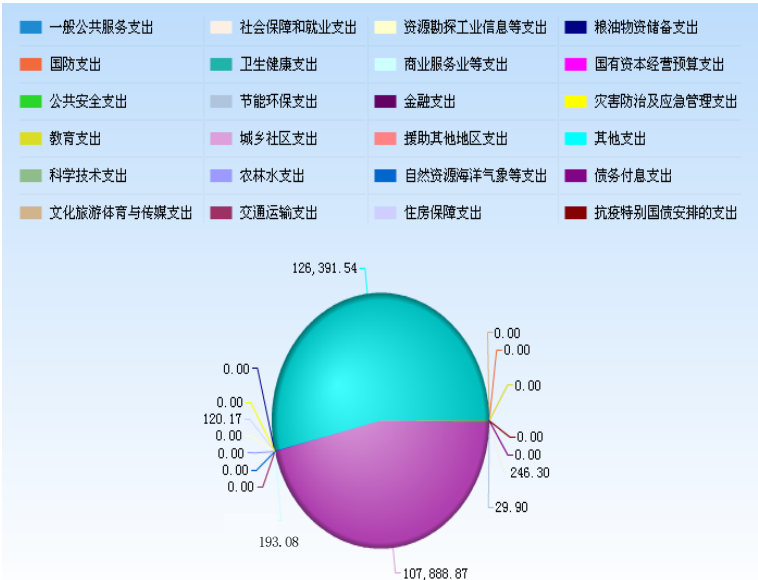


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 7,899.59 万元，其中：人员经费 7,671.28 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 228.31 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、公务用车购置、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

本单位 2020 年度“三公”经费预算共计 31.42 万元，支出共计 15.24 万元，完成预算的 48.5%，减少 16.18 万元，降低 51.5%，主要是响应国家号召，厉行节俭办公，减少“三公”经费支出；支出较 2019 年度增加 0.5 万元，增长 3.4%，主要是受疫情影响，减少公共交通出行，公务用车运行维护费增加。

（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。**本单位 2020 年度因公出国（境）费预算 0 万元，支出 0 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人；无参加其他单位组织的因公出国（境）团组，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

2. **公务用车购置及运行维护费。**本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费预算 28.8 万元，支出 15.19 万元，完成预算的 52.8%，较预算减少 13.61 万元，降低 47.3%，主要是响应国家号召，厉行节俭；公务用车购置及运行维护费支出较上年增加 0.65

万元，增长4.4%，主要是受疫情影响，减少公共交通出行，公务用车运行维护费增加。其中：

公务用车购置费支出：本单位 2020 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年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车保有量 7 辆，发生运行维护费支出 15.19 万元。公车运行维护费支出较预算减少 13.61 万元，降低 47.3%，主要是响应国家号召，厉行节俭；较上年增加 0.65 万元，增长 4.4%，主要是受疫情影响，减少公共交通出行，公务用车运行维护费增加。

3. 公务接待费。本单位2020年度公务接待费预算2.62万元，支出0.05万元，完成预算的1.7%。发生公务接待共1批次、7人次。公务接待费支出较预算减少2.57万元，降低98.3%，主要是响应国家号召，厉行节俭；公务接待费支出较上年度减少0.15万元，降低76.7%，主要是响应国家号召，厉行节俭，减少公务接待。

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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 46 个，共涉及资金 179248.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算项目 38 个，共涉及资金 52443.37 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果

组织对“市双代办工作经费（专项资金）”“ 污水污泥处理费”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出7.93万元，政府性基金预算支出 13917 万元。从评价情况来看，项目数量指标、质量指标以及满意度指标均获得了较高自评分数，总体指标完成度较好。

（1）市双代办工作经费（专项资金）：市双代办工作经费（专项资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市双代办工作经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 7.93万元，执行数为 7.93万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了上级下达的气代煤、电代煤改造任务；二是改善了空气环境,提升了农户幸福指数。发现的主要问题及原因：由于相关经验不足，指标制定不够完善,给考核评价及评分工作带来一定难度。下一步改进措施：一是加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩；二是进一步优化考评指标，细化指标管理，建立动态管理机制，确保项目实施。

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市双代办工作经费（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市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：	7.93	到位数：	7.93	执行数：	7.93	100.00%
	其中：财政资金	7.93	其中：财政资金	7.93	其中：财政资金	7.93	
	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
	保障完成上级下达的气代煤、电代煤改造任务,改善空气环境,提升农户幸福指数。			按期完成了2020年度气代煤、电代煤改造任务,有效改善了空气环境,提升了农户幸福指数。			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		电代煤改造完工率	=100%	100%	20
		质量指标		气代煤改造完工率	=100%	100%	20
	预算执行率指标（10分）	预算执行率		预算执行率	≥90%	100%	10
	效益指标（40分）	生态效益指标		散煤替代率（每户替代2.5吨散煤折算）	替代散煤30.2万吨	替代散煤37.1万吨	40
	满意度指标（10分）	满意度指标		服务对象满意度	≥90%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（2）污水污泥处理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，污水污泥处理费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。项目全年预算数为13917万元，执行数为13917万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善了城市环境；二是提高了再生资源利用率。发现的主要问题及原因：一是部分评价指标不够细化；二是虽然项目目标得以完成，但部分指标仍有待提升。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，统筹安排项目资金，保质保量完成项目各项指标，确保项目取得良好效果。

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	污水污泥处理费		实施(主管)单位	石家庄市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:	13917	到 位 数:	13917	执行数:	13917	100.0%
	其中: 财政资金	13917	其中: 财政资金	13917	其中: 财政资金	13917	
	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
	1. 项目实施能改善城市环境 2. 提高再生资源利用率			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)	数量指标	污水处理量		>=30660吨	30181.65吨	20
		质量指标	按国家一级 A 排放标准		>=90%	全部达标排放	20
	预算执行率指标 (10分)	成本指标	预算执行率		=100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	社会效益影响		节约水资源, 提高人民生活环境	节约水资源, 提高人民生活环境	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	市民满意度		满意	满意	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（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 2020 年度机关运行经费支出 228.31 万元，比 2019 年度增加 26.41 万元，增长 13.1%。主要原因是根据疫情防控要求，增加核酸检测、消毒、购买防护用品等支出。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 39,332.25 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,238.14 万元、政府采购工程支出 1,052.37 万元、政府采购服务支出 37,041.75 万元。授予中小企业合同金 39,332.25 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 1,532.11 万元，占政府采购支出总额的 3.9%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，与上年持平。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 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 2 辆，无其他用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年减少 1 套，主要是将相关资产调拨至下属单位，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 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。

第三部分 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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：石家庄市城市管理综合行政执法局（本级）

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	17,178.50	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	211,917.89	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	2,390.72	八、社会保障和就业支出	39	246.30
	9		九、卫生健康支出	40	193.08
	10		十、节能环保支出	41	29.90
	11		十一、城乡社区支出	42	112,610.29
	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	120.17
	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	126,391.54
	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	231,487.12	本年支出合计	58	239,591.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	24,124.05	年末结转和结余	60	16,019.88
	30			61	
总 计	31	255,611.16	总 计	62	255,611.16

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
金额单位：万元

编制单位：石家庄市城市管理综合行政执法局（本级）

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		231,487.12	229,096.39					2,390.72
208	社会保障和就业支出	246.30	246.30					
20805	行政事业单位养老支出	246.30	246.30					
2080501	行政单位离退休	115.51	115.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.79	130.79					
210	卫生健康支出	193.08	193.08					
21004	公共卫生	127.00	127.00					
2100499	其他公共卫生支出	127.00	127.00					
21011	行政事业单位医疗	66.09	66.09					
2101101	行政单位医疗	28.64	28.64					
2101103	公务员医疗补助	37.45	37.45					
211	节能环保支出	1,051.90	1,051.90					
21103	污染防治	1,051.90	1,051.90					
2110301	大气	29.90	29.90					
2110304	固体废弃物与化学品	1,022.00	1,022.00					
212	城乡社区支出	115,475.66	113,084.93					2,390.72
21201	城乡社区管理事务	8,104.24	8,104.24					
2120101	行政运行	7,551.33	7,551.33					
2120102	一般行政管理事务	26.76	26.76					
2120103	机关服务	51.15	51.15					
2120104	城管执法	359.80	359.80					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	115.20	115.20					
21203	城乡社区公共设施	9,853.52	7,462.80					2,390.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,853.52	7,462.80					2,390.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57,666.78	57,666.78					
2120803	城市建设支出	57,666.78	57,666.78					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25,934.12	25,934.12					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25,934.12	25,934.12					
21214	污水处理费安排的支出	13,917.00	13,917.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	13,917.00	13,917.00					
221	住房保障支出	120.17	120.17					
22102	住房改革支出	120.17	120.17					
2210201	住房公积金	120.17	120.17					
229	其他支出	114,400.00	114,400.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	114,400.00	114,400.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	114,400.00	114,400.00					

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

编制单位：石家庄市城市管理综合行政执法局（本级）

公开03表
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		239,591.29	7,899.59	231,691.69			
208	社会保障和就业支出	246.30	246.30				
20805	行政事业单位养老支出	246.30	246.30				
2080501	行政单位离退休	115.51	115.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.79	130.79				
210	卫生健康支出	193.08	66.09	127.00			
21004	公共卫生	127.00		127.00			
2100499	其他公共卫生支出	127.00		127.00			
21011	行政事业单位医疗	66.09	66.09				
2101101	行政单位医疗	28.64	28.64				
2101103	公务员医疗补助	37.45	37.45				
211	节能环保支出	29.90		29.90			
21103	污染防治	29.90		29.90			
2110301	大气	29.90		29.90			
212	城乡社区支出	112,610.29	7,467.03	105,143.26			
21201	城乡社区管理事务	8,112.40	7,467.03	645.37			
2120101	行政运行	7,467.03	7,467.03				
2120102	一般行政管理事务	37.16		37.16			
2120103	机关服务	40.75		40.75			
2120104	城管执法	404.76		404.76			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	162.70		162.70			
21203	城乡社区公共设施	12,203.40		12,203.40			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,203.40		12,203.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52,443.37		52,443.37			
2120801	征地和拆迁补偿支出	952.26		952.26			
2120803	城市建设支出	51,491.11		51,491.11			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25,934.12		25,934.12			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25,934.12		25,934.12			
21214	污水处理费安排的支出	13,917.00		13,917.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	13,917.00		13,917.00			
221	住房保障支出	120.17	120.17				
22102	住房改革支出	120.17	120.17				
2210201	住房公积金	120.17	120.17				
229	其他支出	126,391.54		126,391.54			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	126,391.54		126,391.54			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	126,391.54		126,391.54			

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

编制单位：石家庄市城市管理综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出			支 出	支 出	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	17,178.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	211,917.89	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	246.30	246.30		
	9		九、卫生健康支出	41	193.08	193.08		
	10		十、节能环保支出	42	29.90	29.90		
	11		十一、城乡社区支出	43	107,888.87	15,594.38	92,294.49	
	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	120.17	120.17		
	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	126,391.54		126,391.54	
	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	229,096.39	本年支出合计	59	234,869.87	16,183.84	218,686.03	
年初财政拨款结转和结余	28	20,842.10	年末财政拨款结转和结余	60	15,068.62	1,594.53	13,474.09	
一般公共预算财政拨款	29	599.87		61				
政府性基金预算财政拨款	30	20,242.22		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	249,938.49	总 计	64	249,938.49	17,778.37	232,160.12	

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

编制单位：石家庄市城市管理综合行政执法局（本级）

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		16,183.84	7,899.59	8,284.25
208	社会保障和就业支出	246.30	246.30	
20805	行政事业单位养老支出	246.30	246.30	
2080501	行政单位离退休	115.51	115.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.79	130.79	
210	卫生健康支出	193.08	66.09	127.00
21004	公共卫生	127.00		127.00
2100499	其他公共卫生支出	127.00		127.00
21011	行政事业单位医疗	66.09	66.09	
2101101	行政单位医疗	28.64	28.64	
2101103	公务员医疗补助	37.45	37.45	
211	节能环保支出	29.90		29.90
21103	污染防治	29.90		29.90
2110301	大气	29.90		29.90
2110304	固体废弃物与化学品			
212	城乡社区支出	15,594.38	7,467.03	8,127.36
21201	城乡社区管理事务	8,112.40	7,467.03	645.37
2120101	行政运行	7,467.03	7,467.03	
2120102	一般行政管理事务	37.16		37.16
2120103	机关服务	40.75		40.75
2120104	城管执法	404.76		404.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	162.70		162.70
21203	城乡社区公共设施	7,481.99		7,481.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,481.99		7,481.99
21205	城乡社区环境卫生			
2120501	城乡社区环境卫生			
221	住房保障支出	120.17	120.17	
22102	住房改革支出	120.17	120.17	
2210201	住房公积金	120.17	120.17	

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

编制单位：石家庄市城市管理综合行政执法局（本级）

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	1,091.88	302	商品和服务支出	228.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	664.83	30201	办公费	12.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费	3.67	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.79	30206	电费	7.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	49.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.64	30208	取暖费	15.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.45	30209	物业管理费	8.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	16.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	120.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.14	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	6,579.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	115.51	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	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	2.01	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.86	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.70	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	15.19	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60.60			
30399	其他对个人和家庭的补助	6,461.88	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.98			
人员经费合计		7,671.28	公用经费合计					228.31

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

编制单位：石家庄市城市管理综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.42		28.80		28.80	2.62	15.24		15.19		15.19	0.05

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：石家庄市城市管理综合行政执法局（本级）

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		20,242.22	211,917.89	218,686.03		218,686.03	13,474.09
212	城乡社区支出	8,250.68	97,517.89	92,294.49		92,294.49	13,474.09
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,126.67	57,666.78	52,443.37		52,443.37	10,350.07
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,116.43		952.26		952.26	164.17
2120803	城市建设支出	4,010.24	57,666.78	51,491.11		51,491.11	10,185.90
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,124.02	25,934.12	25,934.12		25,934.12	3,124.02
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,124.02	25,934.12	25,934.12		25,934.12	3,124.02
21214	污水处理费安排的支出		13,917.00	13,917.00		13,917.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		13,917.00	13,917.00		13,917.00	
229	其他支出	11,991.54	114,400.00	126,391.54		126,391.54	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,991.54	114,400.00	126,391.54		126,391.54	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,991.54	114,400.00	126,391.54		126,391.54	

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。

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

编制单位：石家庄市城市管理综合行政执法局（本级）

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。

