



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码: 565

单位名称: 石家庄市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 年度部门决算情况说明

- 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

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 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18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
2	石家庄市城市管理执法支队	参公事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄市市容管理考评中心	参公事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄市卫生垃圾太行填埋场	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	石家庄市医疗废弃物处置中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	石家庄市危险废弃物处置场	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	石家庄市市容环卫服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	石家庄市城市照明管理处	财政补助事业单位	财政性资金定额或定额补助
9	石家庄市二环管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	石家庄市环境卫生管理处	参公事业单位	财政性资金基本保证

11	石家庄市道桥管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	石家庄市市政建设管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	石家庄市总退水渠管理处	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
14	石家庄市排水管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
15	石家庄市城管便民服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	石家庄火车站站前地区管理委员会	行政单位	财政拨款
17	石家庄市供热管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
18	石家庄市燃气中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：石家庄市城市管理综合行政执法局（汇总）

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	113,776.53	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	125,982.82	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	223.55	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	1,389.38	八、社会保障和就业支出	39	2,470.82
	9		九、卫生健康支出	40	866.90
	10		十、节能环保支出	41	65,857.60
	11		十一、城乡社区支出	42	147,715.18
	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	1,446.38
	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	95.01
	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	241,372.29	本年支出合计	58	218,451.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19,015.68	年末结转和结余	60	41,936.08
	30			61	
总 计	31	260,387.97	总 计	62	260,387.97

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：石家庄市城市管理综合行政执法局（汇总）

2021年度

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		241,372.29	239,759.35			223.55		1,389.38
208	社会保障和就业支出	2,447.88	2,447.88					
20805	行政事业单位养老支出	2,435.27	2,435.27					
2080501	行政单位离退休	103.65	103.65					
2080502	事业单位离退休	857.06	857.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,352.11	1,352.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.44	122.44					
20899	其他社会保障和就业支出	12.61	12.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.61	12.61					
210	卫生健康支出	866.90	866.90					
21011	行政事业单位医疗	866.90	866.90					
2101101	行政单位医疗	212.85	212.85					
2101102	事业单位医疗	445.69	445.69					
2101103	公务员医疗补助	81.00	81.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	127.37	127.37					
211	节能环保支出	64,835.60	64,835.60					
21103	污染防治	64,835.60	64,835.60					
2110301	大气	34,923.60	34,923.60					
2110302	水体	29,912.00	29,912.00					
212	城乡社区支出	171,861.89	170,248.96			223.55		1,389.38
21201	城乡社区管理事务	16,925.70	16,925.70					
2120101	行政运行	8,645.92	8,645.92					
2120104	城管执法	8,098.97	8,098.97					
2120106	工程建设管理	5.99	5.99					

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：石家庄市城市管理综合行政执法局（汇总）

2021年度

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		241,372.29	239,759.35			223.55		1,389.38
2120199	其他城乡社区管理事务支出	174.83	174.83					
21202	城乡社区规划与管理	70.00	70.00					
2120201	城乡社区规划与管理	70.00	70.00					
21203	城乡社区公共设施	15,273.92	14,124.49			223.55		925.87
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,273.92	14,124.49			223.55		925.87
21205	城乡社区环境卫生	13,609.45	13,145.95					463.50
2120501	城乡社区环境卫生	13,609.45	13,145.95					463.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48,016.51	48,016.51					
2120803	城市建设支出	48,016.51	48,016.51					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	64,993.03	64,993.03					
2121301	城市公共设施	34,545.64	34,545.64					
2121302	城市环境卫生	9,240.52	9,240.52					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	21,206.86	21,206.86					
21214	污水处理费安排的支出	12,973.28	12,973.28					
2121401	污水处理设施建设和运营	12,864.53	12,864.53					
2121402	代征手续费	88.75	88.75					
2121499	其他污水处理费安排的支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	1,360.01	1,360.01					
22102	住房改革支出	1,360.01	1,360.01					
2210201	住房公积金	1,360.01	1,360.01					

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：石家庄市城市管理综合行政执法局（汇总）

2021年度

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		218,451.88	18,311.65	199,916.68		223.55	
208	社会保障和就业支出	2,470.82	2,470.82				
20805	行政事业单位养老支出	2,458.21	2,458.21				
2080501	行政单位离退休	103.65	103.65				
2080502	事业单位离退休	857.06	857.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,375.05	1,375.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.44	122.44				
20899	其他社会保障和就业支出	12.61	12.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.61	12.61				
210	卫生健康支出	866.90	866.90				
21011	行政事业单位医疗	866.90	866.90				
2101101	行政单位医疗	212.85	212.85				
2101102	事业单位医疗	445.69	445.69				
2101103	公务员医疗补助	81.00	81.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	127.37	127.37				
211	节能环保支出	65,857.60		65,857.60			
21103	污染防治	65,857.60		65,857.60			
2110301	大气	34,923.60		34,923.60			
2110302	水体	29,912.00		29,912.00			
2110304	固体废弃物与化学品	1,022.00		1,022.00			
212	城乡社区支出	147,715.18	13,527.55	133,964.07		223.55	
21201	城乡社区管理事务	8,945.34	4,940.67	4,004.67			
2120101	行政运行	1,756.66	1,756.66				
2120104	城管执法	7,053.94	3,049.27	4,004.67			

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：石家庄市城市管理综合行政执法局（汇总）

2021年度

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		218,451.88	18,311.65	199,916.68		223.55	
2120106	工程建设管理	5.99	5.99				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	128.75	128.75				
21202	城乡社区规划与管理	70.00		70.00			
2120201	城乡社区规划与管理	70.00		70.00			
21203	城乡社区公共设施	9,482.85	6,824.76	2,434.53		223.55	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,482.85	6,824.76	2,434.53		223.55	
21205	城乡社区环境卫生	11,533.02	1,762.12	9,770.90			
2120501	城乡社区环境卫生	11,533.02	1,762.12	9,770.90			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39,644.93		39,644.93			
2120801	征地和拆迁补偿支出	30.00		30.00			
2120803	城市建设支出	39,614.93		39,614.93			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	65,059.97		65,059.97			
2121301	城市公共设施	34,545.64		34,545.64			
2121302	城市环境卫生	9,240.43		9,240.43			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	21,273.90		21,273.90			
21214	污水处理费安排的支出	12,979.07		12,979.07			
2121401	污水处理设施建设和运营	12,864.53		12,864.53			
2121402	代征手续费	109.07		109.07			
2121499	其他污水处理费安排的支出	5.47		5.47			
221	住房保障支出	1,446.38	1,446.38				
22102	住房改革支出	1,446.38	1,446.38				
2210201	住房公积金	1,446.38	1,446.38				
229	其他支出	95.01		95.01			

支出决算表

部门：石家庄市城市管理综合行政执法局（汇总） 2021年度 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		218,451.88	18,311.65	199,916.68		223.55	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	95.01		95.01			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	95.01		95.01			

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

部门：石家庄市城市管理综合行政执法局（汇总）

2021年度

公开04表
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	113,776.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	125,982.82	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				
	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	2,470.82	2,470.82		
	9		九、卫生健康支出	41	866.90	866.90		
	10		十、节能环保支出	42	65,857.60	65,857.60		
	11		十一、城乡社区支出	43	147,226.62	29,609.69	117,616.93	
	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	1,446.38	1,446.38		
	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	95.01		95.01	
	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	239,759.35	本年支出合计	59	217,963.32	100,251.39	117,711.93	
年初财政拨款结转和结余	28	17,794.97	年末财政拨款结转和结余	60	39,591.00	15,714.58	23,876.43	
一般公共预算财政拨款	29	2,189.43		61				
政府性基金预算财政拨款	30	15,605.54		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	257,554.33	总 计	64	257,554.33	115,965.97	141,588.36	

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
金额单位：万元

部门：石家庄市城市管理综合行政执法局（汇总）

2021年度

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		100,251.39	18,228.50	82,022.89
208	社会保障和就业支出	2,470.82	2,470.82	
20805	行政事业单位养老支出	2,458.21	2,458.21	
2080501	行政单位离退休	103.65	103.65	
2080502	事业单位离退休	857.06	857.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,375.05	1,375.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.44	122.44	
20899	其他社会保障和就业支出	12.61	12.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.61	12.61	
210	卫生健康支出	866.90	866.90	
21011	行政事业单位医疗	866.90	866.90	
2101101	行政单位医疗	212.85	212.85	
2101102	事业单位医疗	445.69	445.69	
2101103	公务员医疗补助	81.00	81.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	127.37	127.37	
211	节能环保支出	65,857.60		65,857.60
21103	污染防治	65,857.60		65,857.60
2110301	大气	34,923.60		34,923.60
2110302	水体	29,912.00		29,912.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,022.00		1,022.00
212	城乡社区支出	29,609.69	13,444.40	16,165.29
21201	城乡社区管理事务	8,945.34	4,940.67	4,004.67
2120101	行政运行	1,756.66	1,756.66	
2120102	一般行政管理事务			

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：石家庄市城市管理综合行政执法局（汇总）

2021年度

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		100,251.39	18,228.50	82,022.89
2120104	城管执法	7,053.94	3,049.27	4,004.67
2120106	工程建设管理	5.99	5.99	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	128.75	128.75	
21202	城乡社区规划与管理	70.00		70.00
2120201	城乡社区规划与管理	70.00		70.00
21203	城乡社区公共设施	9,116.42	6,741.62	2,374.81
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,116.42	6,741.62	2,374.81
21205	城乡社区环境卫生	11,477.92	1,762.12	9,715.80
2120501	城乡社区环境卫生	11,477.92	1,762.12	9,715.80
221	住房保障支出	1,446.38	1,446.38	
22102	住房改革支出	1,446.38	1,446.38	
2210201	住房公积金	1,446.38	1,446.38	

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明细表

部门：石家庄市城市管理综合行政执法局（汇总）

2021年度

公开06表
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	14,275.04	302	商品和服务支出	1,579.47	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	4,578.95	30201	办公费	208.17	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2,063.54	30202	印刷费	10.44	30702	国外债务付息		
30103	奖金	105.49	30203	咨询费	5.25	310	资本性支出	5.77	
30106	伙食补助费	3.76	30204	手续费	0.43	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	2,218.37	30205	水费	23.12	31002	办公设备购置	4.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,555.48	30206	电费	49.04	31003	专用设备购置	0.78	
30109	职业年金缴费	140.34	30207	邮电费	224.53	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	876.50	30208	取暖费	85.73	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	88.30	30209	物业管理费	41.91	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	101.09	30211	差旅费	19.67	31008	物资储备		
30113	住房公积金	1,678.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	33.41	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	864.90	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	2,368.22	30215	会议费	2.02	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	33.48	30216	培训费	5.64	31013	公务用车购置		
30302	退休费	1,195.93	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	247.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	78.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.28	399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.17	30227	委托业务费	0.48	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	149.37	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	6.05	30229	福利费	118.61	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	143.36	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	244.09				
30399	其他对个人和家庭的补助	805.84	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	213.92				
人员经费合计		16,643.27	公用经费合计						1,585.24

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
金额单位：万元

部门：石家庄市城市管理综合行政执法局（汇总）

2021年度

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
270.41		265.00	24.00	241.00	5.41	183.86		183.86	40.50	143.36	

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：石家庄市城市管理综合行政执法局（汇总）

2021年度

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		15,605.54	125,982.82	117,711.93		117,711.93	23,876.43
212	城乡社区支出	15,510.53	125,982.82	117,616.93		117,616.93	23,876.43
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,352.55	48,016.51	39,644.93		39,644.93	20,724.13
2120801	征地和拆迁补偿支出	277.12		30.00		30.00	247.12
2120803	城市建设支出	12,075.43	48,016.51	39,614.93		39,614.93	20,477.01
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,137.67	64,993.03	64,992.93		64,992.93	3,137.77
2121301	城市公共设施		34,545.64	34,545.64		34,545.64	
2121302	城市环境卫生		9,240.52	9,240.43		9,240.43	0.10
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,137.67	21,206.86	21,206.86		21,206.86	3,137.67
21214	污水处理费安排的支出	20.32	12,973.28	12,979.07		12,979.07	14.53
2121401	污水处理设施建设和运营		12,864.53	12,864.53		12,864.53	
2121402	代征手续费	20.32	88.75	109.07		109.07	
2121499	其他污水处理费安排的支出		20.00	5.47		5.47	14.53
229	其他支出	95.01		95.01		95.01	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	95.01		95.01		95.01	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	95.01		95.01		95.01	

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支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：石家庄市城市管理综合行政执法局（汇总）

2021年度

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。



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）260,387.97 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 152,345.8 万元，降低 36.9%，主要原因本年度市政府减少了城建项目资金投入，支出也相应减少。

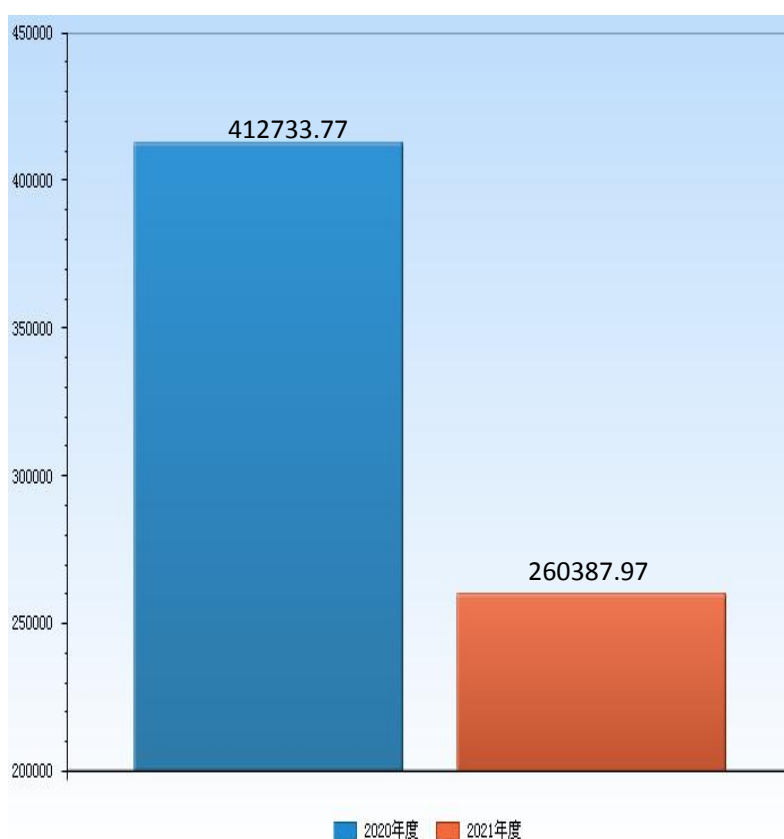


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 241,372.29 万元，其中：财政拨款收入 239,759.35 万元，占 99.3%；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 223.55 万元，占 0.1%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 1,389.38 万元，占 0.6%。如图所示：

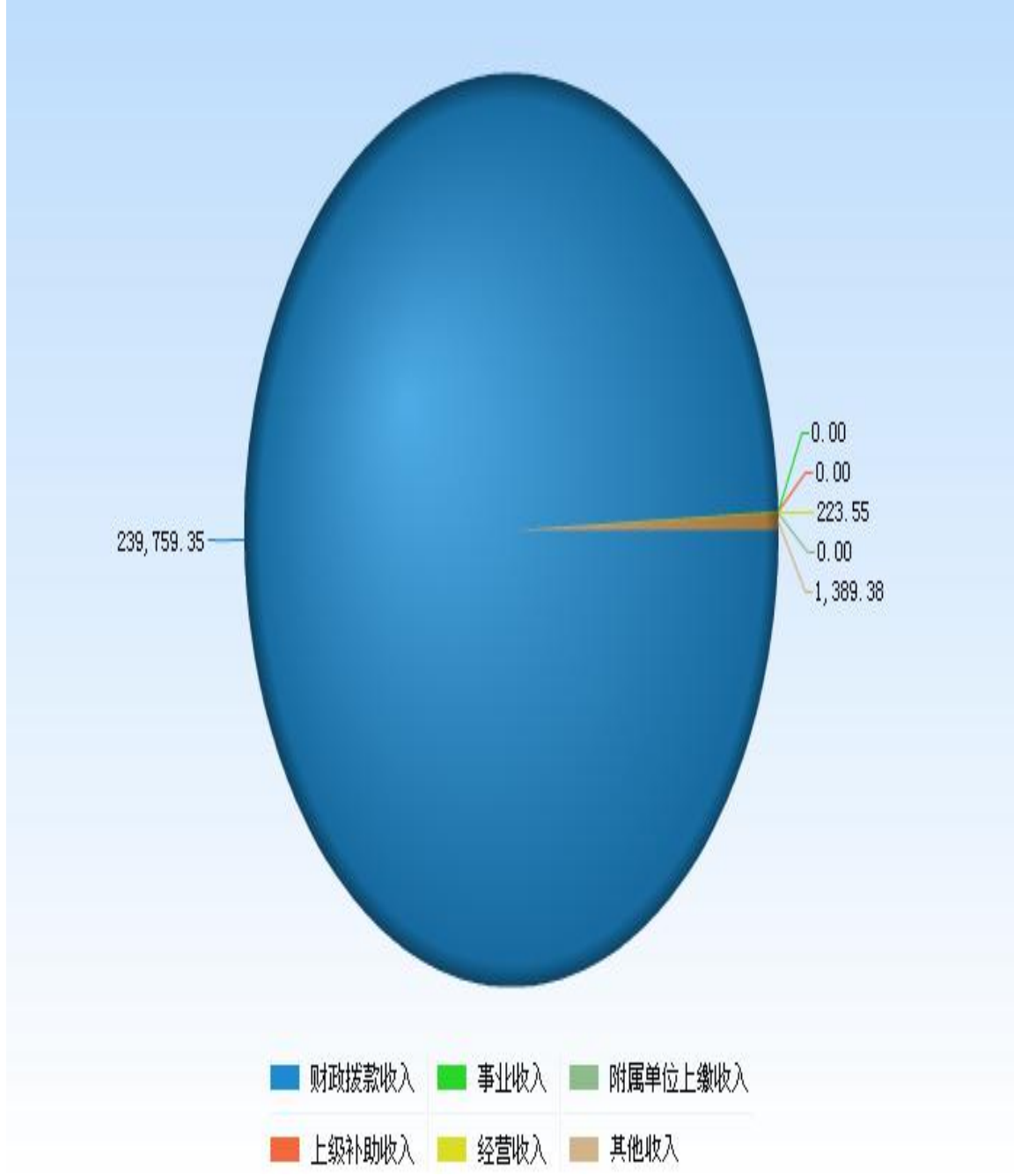


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 218,451.88 万元，其中：基本支出 18,311.65 万元，占 8.4%；项目支出 199,916.68 万元，占 91.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 223.55 万元，占 0.1%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

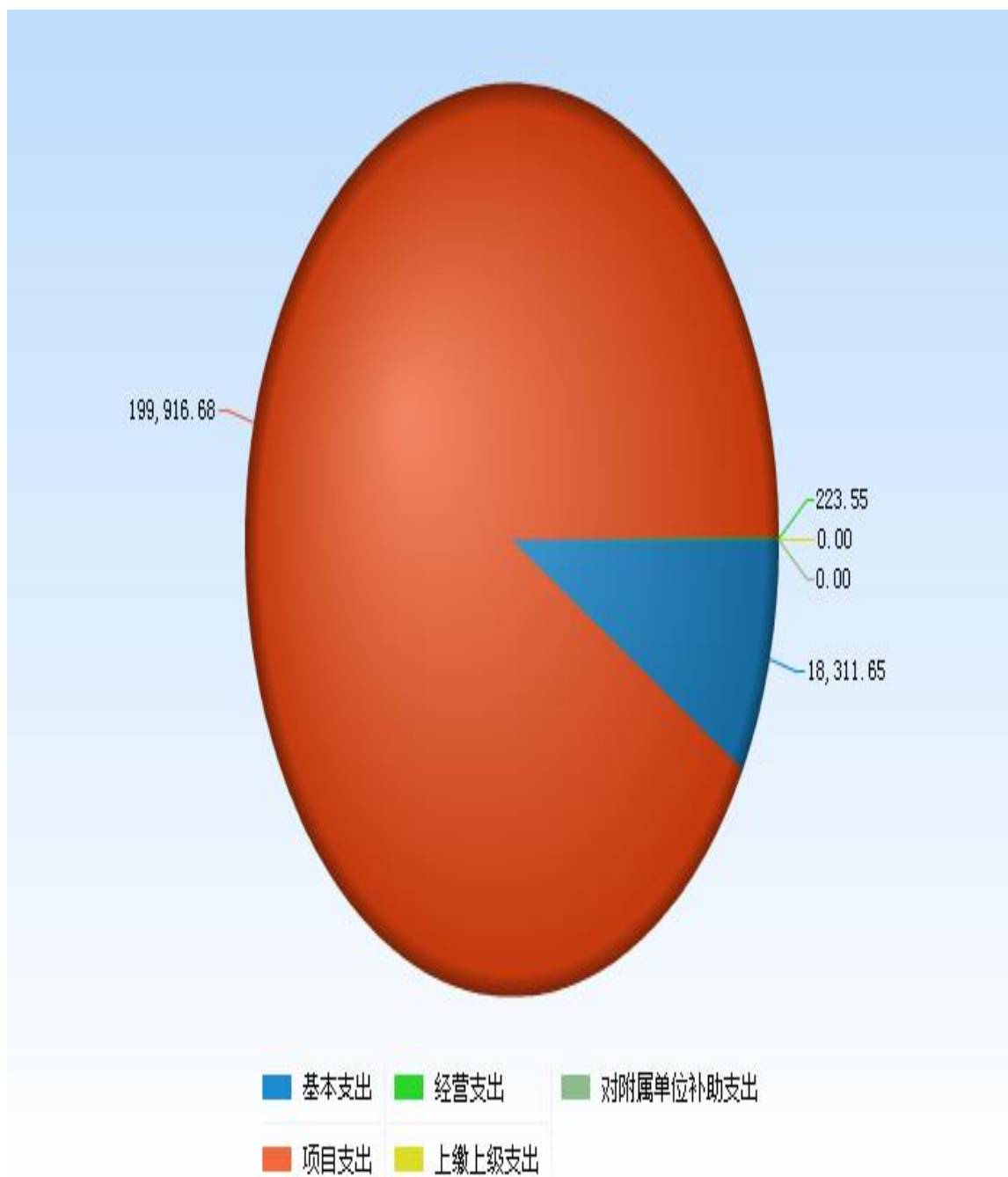


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质) (单位: 万元)

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 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 239,759.35 万元,比 2020 年度减少 129,006.3 万元,降低 35.0%, 主要是因为本年度市政府减少了城建项目资金投入; 本年支出 217,963.32 万元,比 2020 年度减少 170,293.83 万元,降低 43.9%, 主要是城建项目资金投入减少, 支出相应减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 113,776.53 万元,比上年减少 24,249.47 万元,降低 17.6%, 主要原因是本年度财政减少一般公共预算拨款; 本年支出 100,251.39 万元,比上年减少 39,256.52 万元,降低 28.1%, 主要是我局响应号召, 减少了经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 125,982.82 万元,比上年减少 104,756.83 万元,降低 45.4%, 主要原因是本年度市政府减少城建项目资金投入; 本年支出 117,711.93 万元,比上年减少 131,037.32 万元,降低 52.7%, 主要是城建项目资金投入减少, 支出相应减少。

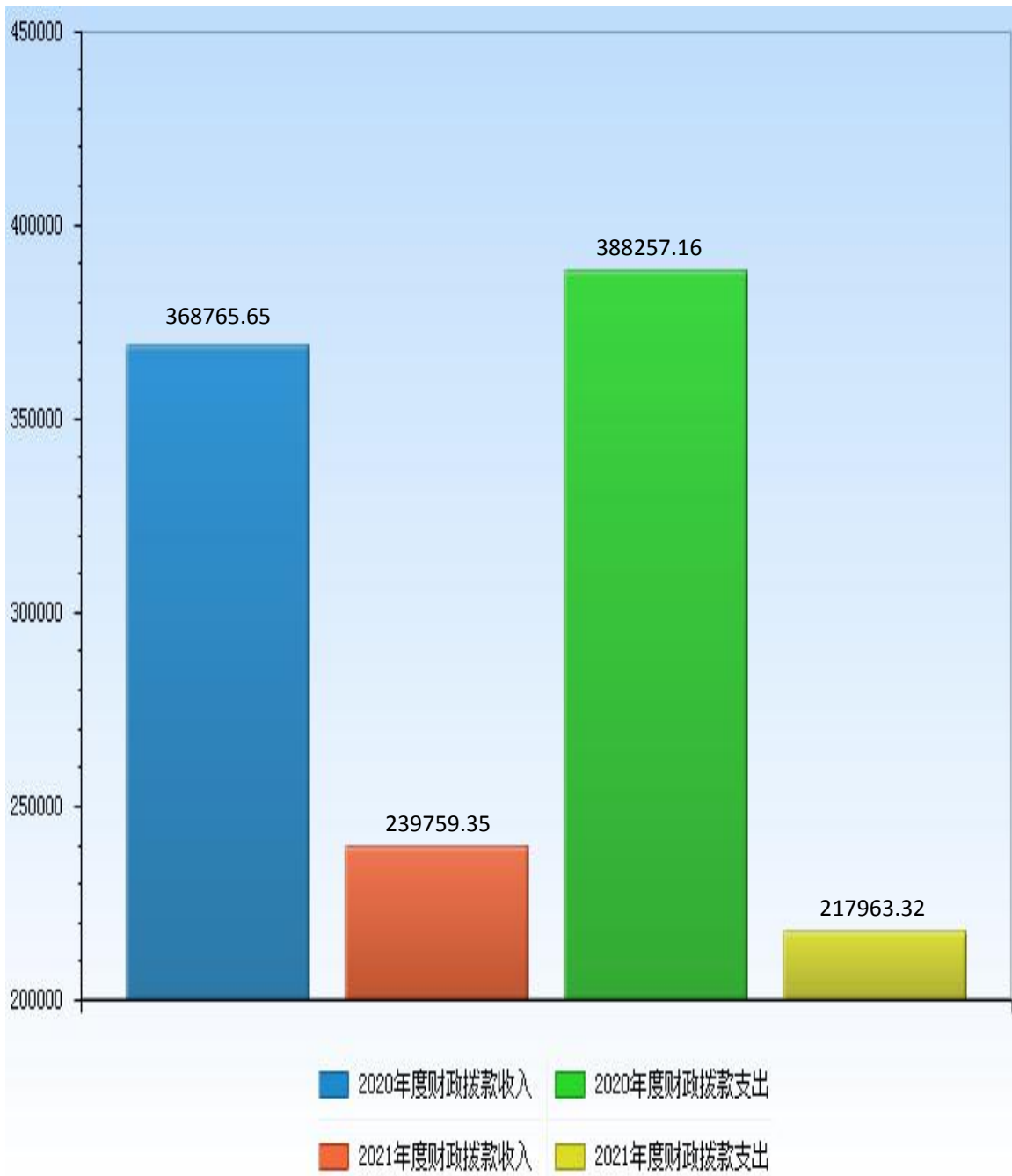


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 239,759.35 万元，完成年初预算的 134.4%，比年初预算增加 61,355.26 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 217,963.32 万元，完成年初预算的 122.2%，比年初预算增加 39,559.22 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是追加城建计划项目导致支出相应增多。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 103.2%，比年初预算增加 3,505.81 万元，主要是因为本年度财政加大一般公共预算拨款；支出完成年初预算 90.9%，比年初预算减少 10,019.33 万元，主要是因为我局响应号召，减少经费支出。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 184.9%，比年初预算增加 57,849.44 万元，主要是因为年中追加了部分城建计划项目资金；支出完成年初预算 172.8%，比年初预算增加 49,578.56 万元，主要是因为追加城建计划项目导致支出相应增多。

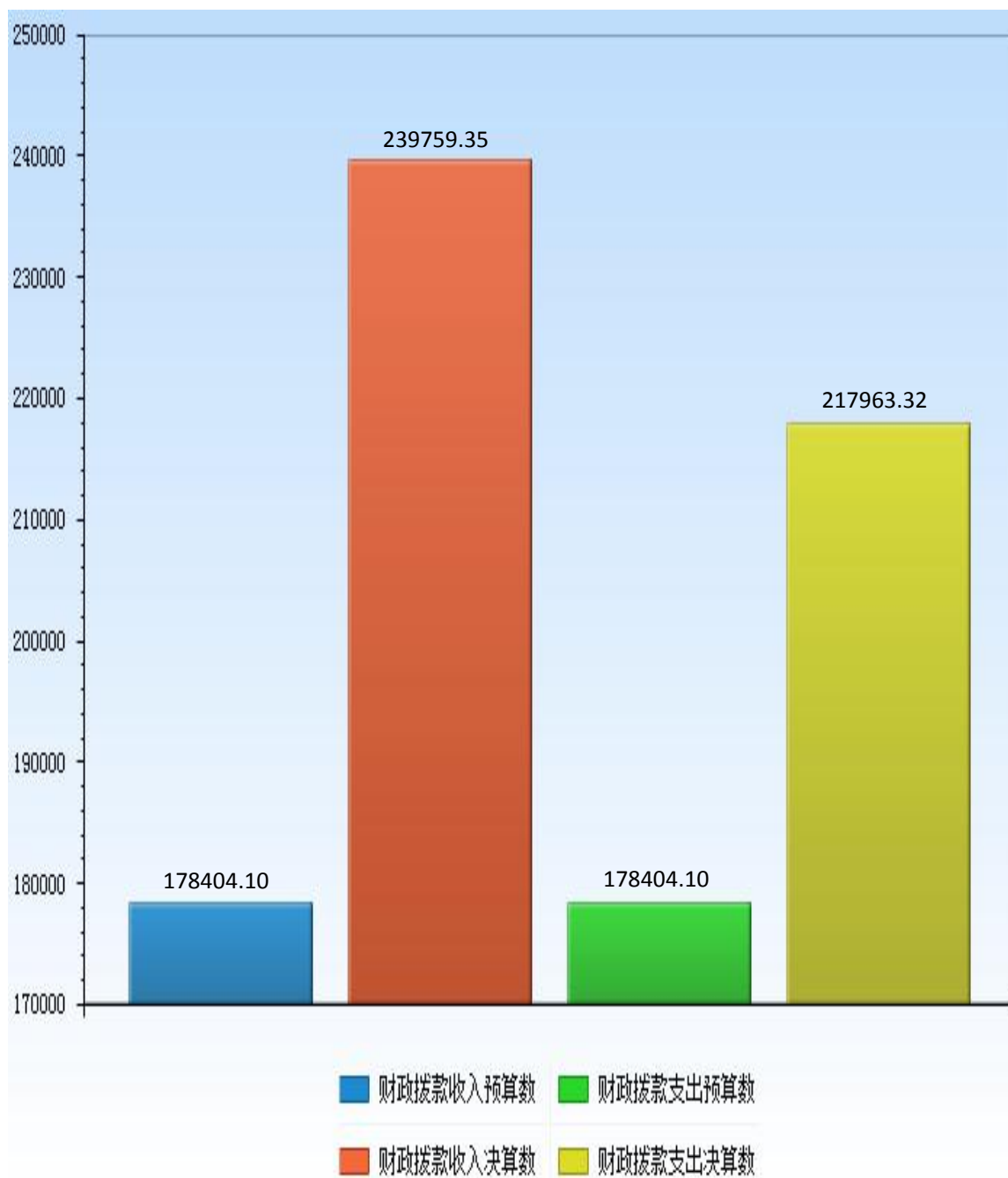


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出217,963.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2,470.82万元，占1.1%，主要用于部门干部职工养老保险等社会保障缴费支出；卫生健康（类）支出866.9万元，占0.4%，主要用于2021年度创建国家卫生城市支出；节能环保（类）支出65,857.6万元，占30.2%，主要用于双代办开展相关工作使用；城乡社区（类）支出147,226.62万元，占67.6%，主要用于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1,446.38万元，占0.7%，主要用于单位干部职工养老保险等社会保障缴费支出；其他（类）支出95.01万元，占0.0%，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0万元。

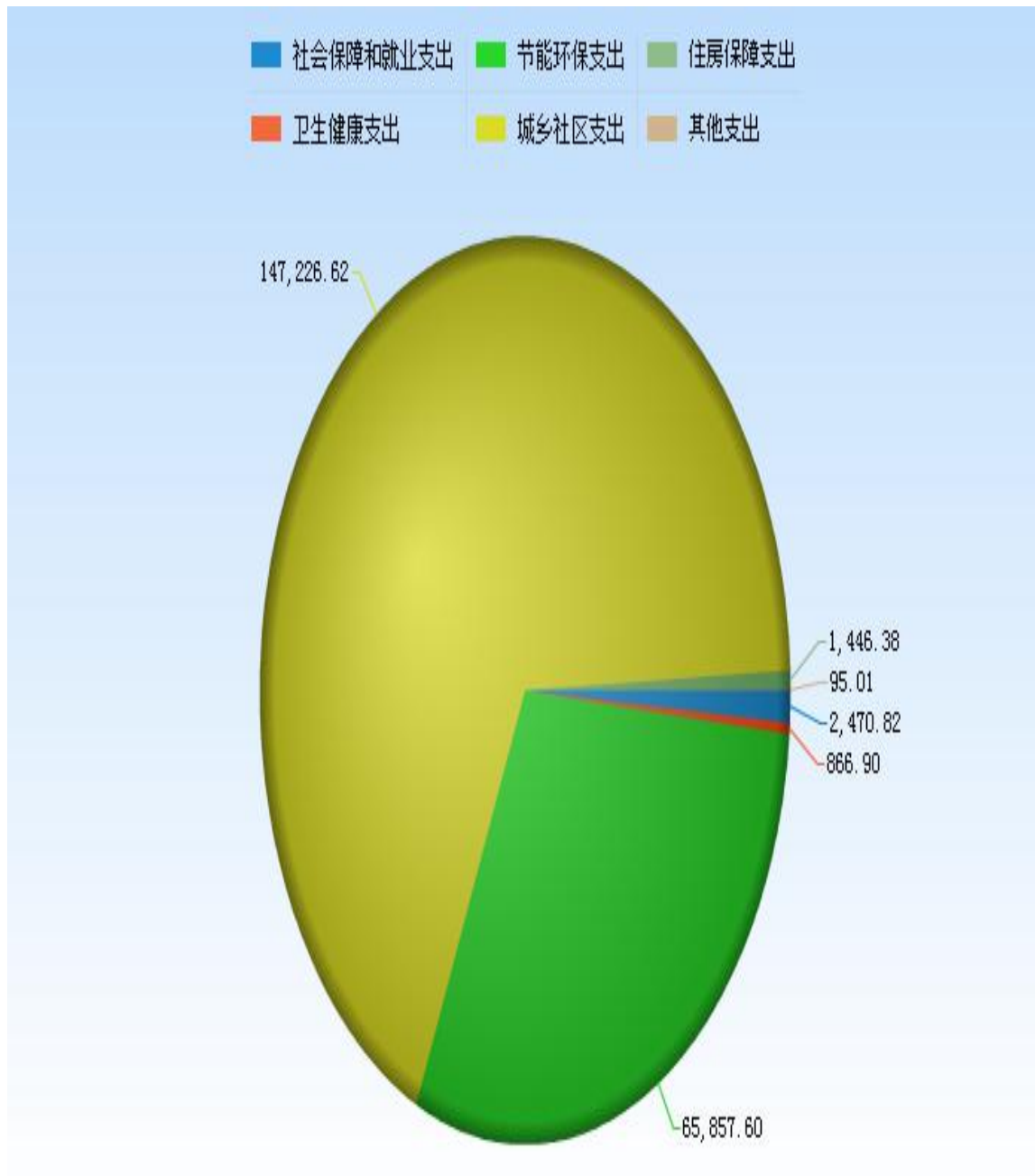


图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类) (单位: 万元)

(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 18,228.5 万元，其中：

人员经费 16,643.27 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 1,585.24 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、专用设备购置。

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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 270.41 万元，支出决算共计 183.86 万元，完成预算的 68.0%，减少 86.55 万元，降低 32.0%，主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制；较 2020 年度增加 28.06 万元，增长 18.0%，主要是按照财政局要求本年回购公务用车 3 辆，石

石家庄市城市管理综合行政执法局 1 辆，石家庄市环境卫生事务中心 2 辆；同时受疫情因素影响公务用车车次减少，相应公车运行维护费支出减少。

（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 0 万元。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）费支出与预算相比持平 0 万元，不变 0.0%，主要是 2021 年度因公出国（境）费支出为 0 万元，因公出国（境）支出数与预算数持平；与上年相比持平 0 万元，持平 0.0%，主要是因公出国（境）支出数与 2020 年度决算数持平。

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支出 183.86 万元，完成预算的 69.4%，较预算减少 81.14 万元，降低 30.6%，主要是响应国家号召，厉行节俭；较上年增加 28.13 万元，增长 18.1%，主要是按照财政局要求本年回购公务用车 3 辆，石家庄市城市管理综合行政执法局 1 辆，石家庄市环境卫生事务中心 2 辆。**其中：**

公务用车购置费支出 40.5万元：本部门 2021年度公务用车购置 3 辆，发生“公务用车购置”经费支出 40.5 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%；较上年增加 40.5 万元，增长100%，主要是按照财政局要求本年回购公务用车3 辆，石家庄市城市管理综合行政执法局 1 辆，石家庄市环境卫生事务中心 2 辆。

公务用车运行维护费支出 143.36 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 69 辆，发生运行维护费支出 143.36 万元。公车运行维护费支出较预算减少 97.64 万元，降低 40.5%，主要是响应国家号召，厉行节俭；较上年减少 12.37 万元，降低 7.9%，主要是响应国家号召，厉行节俭，同时受疫情因素影响公务用车出车次数减少，相应公车运行维护费支出减少。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0.0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 5.41 万元，降低 100.0%，主要是响应国家号召，厉行节俭，严格控制公务接待费用的支出；较上年度减少 0.07 万元，降低 100.0%，主要是响应国家号召，厉行节俭，严格控制公务接待费用的支出。

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，本部门组织对 2021 年度预算 109

个项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 61 个，涉及资金 97385.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.7%。组织对 2021 年度裕华路建筑立面提升等 49 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 83977.56 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 46.3%。

根据《石家庄市财政局关于开展 2022 年绩效自评工作的通知》要求，我部门组织对污水污泥处理费项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 27,912 万元，政府性基金预算支出 17,465.59 万元。污水污泥处理费项目委托河北协讯企业管理咨询有限公司作为第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目资金使用完全符合相关政策要求，未发生与项目无关支出，实现了财政资金预期效果，获得了较高自评分数，项目综合绩效评价等级为“优”。

（二）部门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污水污泥处理费项目绩效自评结果。

污水污泥处理费项目自评综述：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 99.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45,880 万元，执行数为 45,377.59 万元，完成预算的 98.9%。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，年污水处理量、年污水处理率、

年污泥处置率等均达到产出指标要求，出水水质各项指标均达到河北省地方标准《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796--2018），出水水质指标合格率 100.0%，改善了城市水环境，保护了城区水系水质，保护了饮用水源，避免了污水直排对水质的污染，实现了污泥无害化处置，保护了生态环境和人民群众身体健康，促进了经济、社会与环境协调可持续发展。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

预算项目绩效自评表

(2021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:	45880	到位数:	45377.59	执行数:	45377.59	98.9
	其中:财政资金	45880	其中:财政资金	45377.59	其中:财政资金	45377.59	
	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
	处理污水水质稳定达标,提高再生资源回用			污水处理在来水满足设计值时,出水水质各项指标均达到河北省地方标准《子牙河流域水污染物排放标准》(DB13/2796--2018),出水水质指标合格率100%;2021年中水回用率32.68%.			99.9%
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	年污水处理	>= 70 %	100%		10
		质量指标	桥东\桥西两厂出水水质情况	一级 A	出水水质各项指标均达到河北省地方标准《子牙河流域水污染物排放标准》(DB13/2796--2018),出水水质指标合格率100%		10
		时效指标	来水及时处	>= 70 %	100%		10
		成本指标	资金成本	<= 45880 万	44197.15 万元		10
	预算执行				98.9%		9.9
	效益指标(40分)	生态效益指标	改善水环境情况	显著改善	有效缓解了省会的水污染状况,使城市下游水体污染程度得到明显改善。		10
	满意度指	服务对象满	客户满意度	满意	满意		10
总分							99.9

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

本年度，财政局组织对我局 2 个项目开展财政评价项目绩效评价，分别为污泥处置费和节能减碳专项资金项目。截至目前，评价工作仍在进行中。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 878.59 万元，比 2020 年度增加 6.78 万元，增长 0.8%。主要原因是坚持厉行节约，从严控制机关运行中的各类一般性支出，同时根据疫情防控要求，增加核酸检测、消毒、购买防护用品等支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 67,636.89 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 8,629.98 万元、政府采购工程支出 12,111.52 万元、政府采购服务支出 46,895.39 万元。授予中小企业合同金 62,415.55 万元，占政府采购支出总额的 92.3%，其中授予小微企业合同金额 21,748.57 万元，占政府采购支出总额的 32.2%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 440 辆，比上年减少 86 辆，主要是于石家庄市道桥设施管护中心 2021 年度“事改企”将部分资产调拨至石家庄市道桥建设总公司 6 辆；石家庄市排水管护中心 2021 年度根据市委、市政府文件文件要求，我单位进行了脱钩划转资产工作，划转 80 辆车辆。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 2 辆，应急保障用车 5 辆，执法执勤用车 72 辆，特种专业技术用车 31 辆，离退休干部用车 3 辆，其他用车 327 辆，其他用车主要是工作业务用车：执勤巡逻车，清扫保洁车，垃圾处理车，工程作业车辆，废旧电池回收用车，河道维护工具车等；

单位价值 50 万元以上通用设备 18 台（套），比上年增加 3 套，主要是石家庄市城市管理综合行政执法局本级 LED 显示屏 1 台；石家庄市二环路管护中心高扬程应急抢险单元 1 台；石家庄市市容环卫服务中心抛雪机 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套），比上年持平 0 套，主要是石家庄市卫生垃圾太行填埋场污水处理设备和大型挖掘机 2 台；石家庄市环境卫生事务中心数字化城管系统电力扩容集成设备 1 台；石家庄市排水管护中心 2021 年度根据市委、市政府文件要求，我单位进行了脱钩划转资产的工作，划转 2 台移动泵站。



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：指单位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