



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
2020年度部门决算公开

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、其他重要事项的说明

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项补助
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

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

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）412,733.77 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加99,958.41 万元，增长 31.9%，主要原因是市政府加大了城市建设资金投入，道桥设施管护中心、二环路管护中心、排水管护中心等单位维护费用提高。

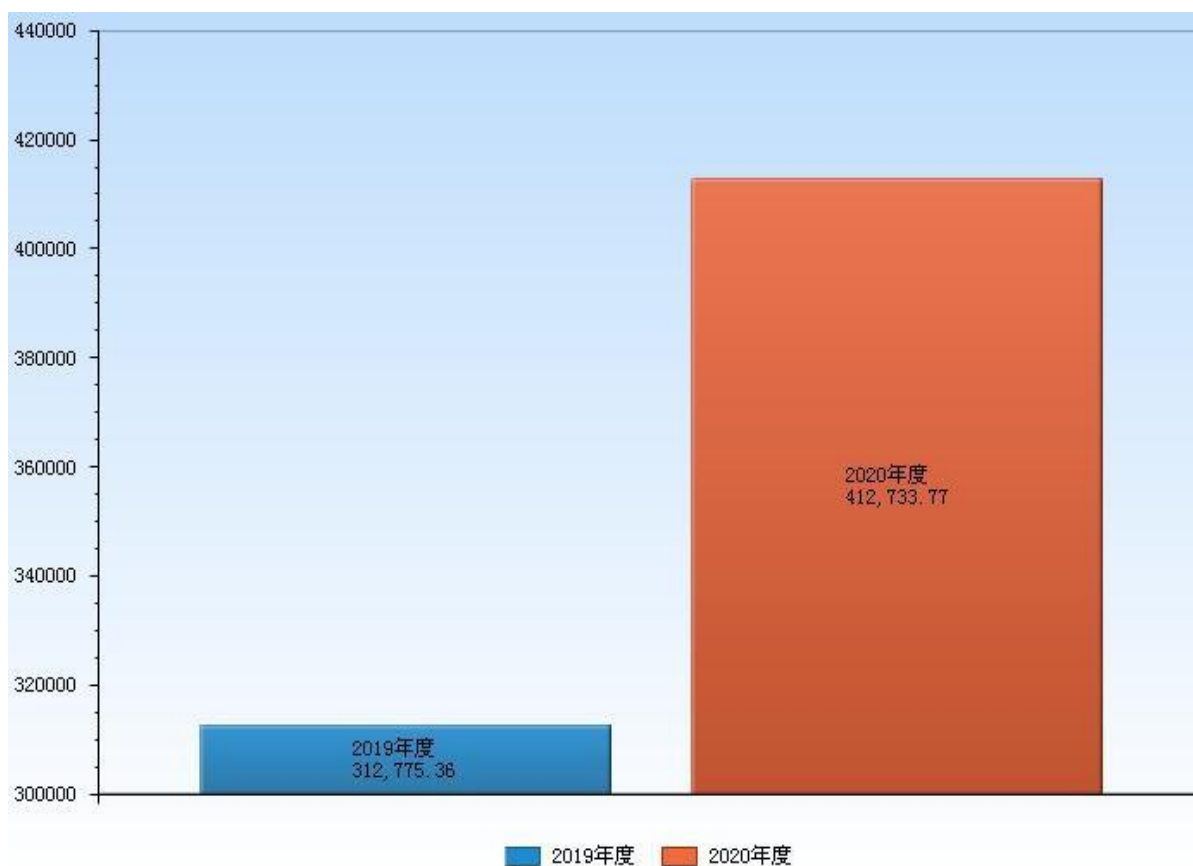


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 372,390.92 万元，其中：财政拨款收入 368,765.65 万元，占 99.1%；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 334.00 万元，占 0.1%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 3,291.28 万元，占 0.8%。如图所示：

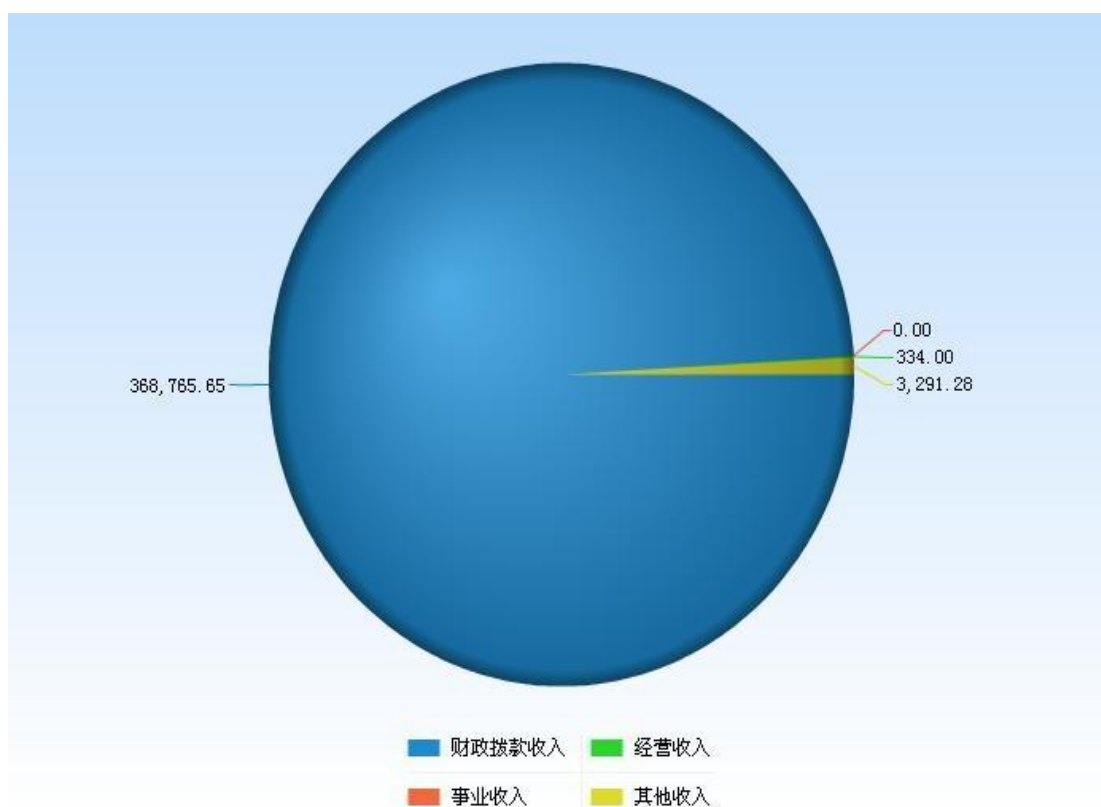


图 2：收入决算构成

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 394,245.53 万元，其中：基本支出 33,856.22 万元，占 8.5%；项目支出 360,062.3 万元，占 91.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 327.01 万元，占 0.1%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

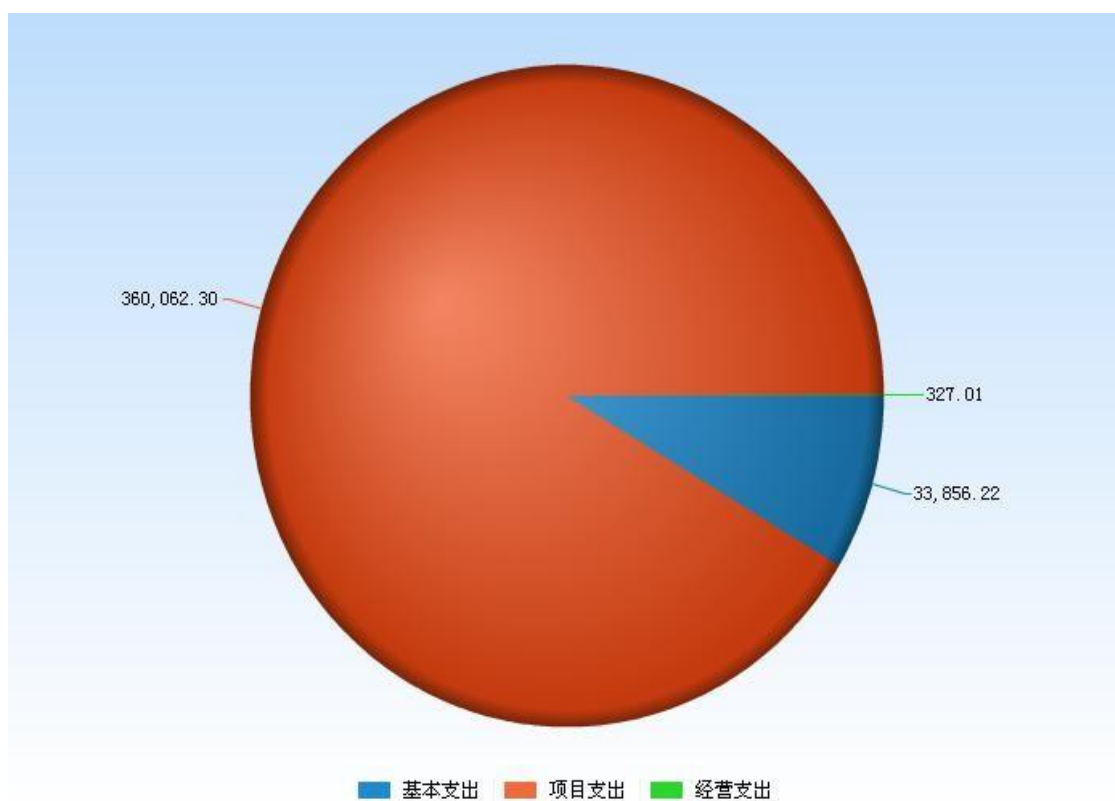


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 368,765.65 万元，比 2019 年度增加 126,097.98 万元，增长 51.9%；本年支出 388,257.16 万元，比 2019 年度增加 120,368.03 万元，增长 44.9%。本年收支增长的主要原因是市政府加大了城市建设资金投入、照明管护中心以前年度城建项目资金拨付到位、道桥设施管护中心、二环路管护中心、排水管护中心等单位维护费用提高。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 138,026 万元，比上年减少 13,714.47 万元，降低 9.0%；本年支出 139,507.91 万元，比上年减少 14,522.5 万元，降低 9.4%，本年收支降低的主要原因是受疫情影响，财政减少一般公共预算拨款，部门减少了一般公共预算支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 230,739.65 万元，比上年增加 139,812.44 万元，增长 153.7%；本年支出 248,749.25 万元，比上年增加 134,890.53 万元，增长 118.4%，本年收支增长的主要原因是市政府加大了城市建设资金投入。

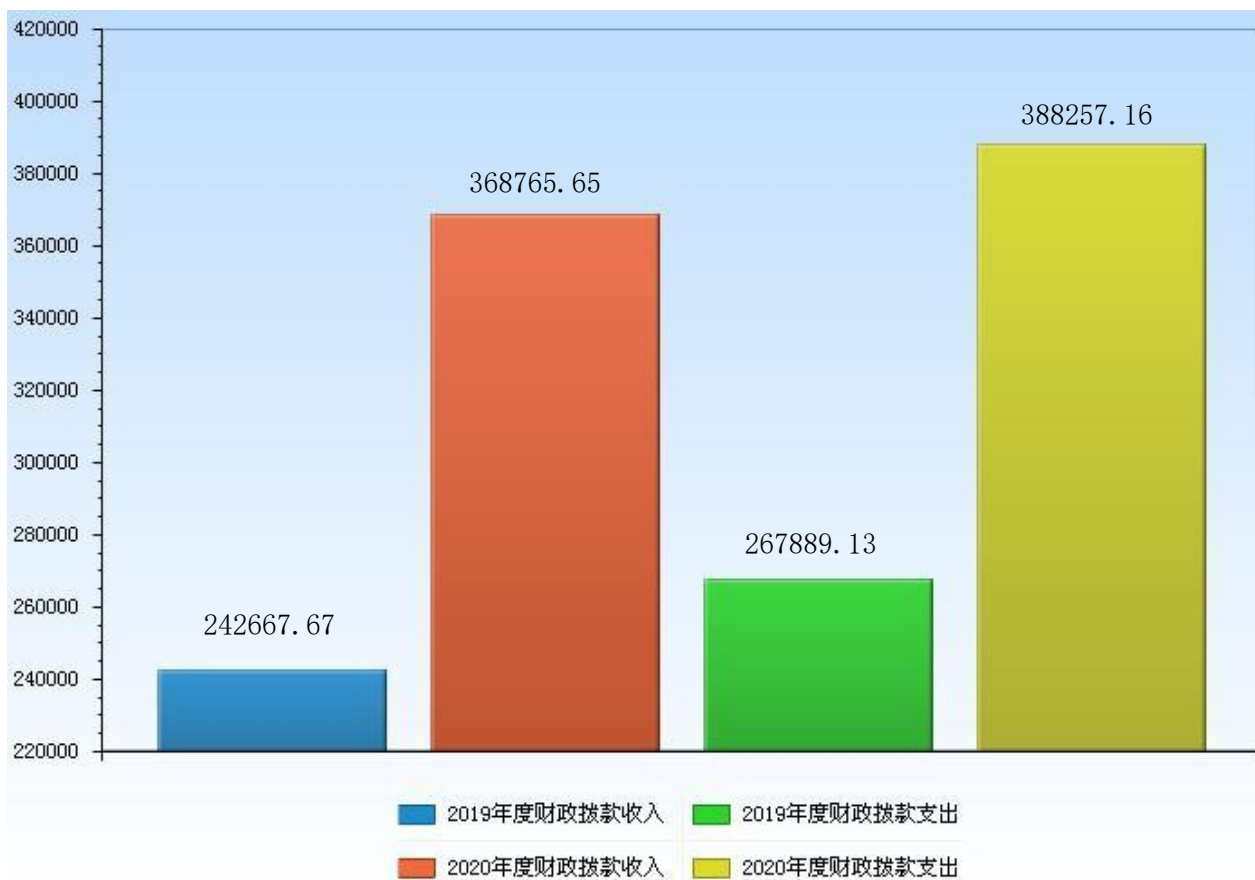


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 368,765.65 万元，完成年初预算的 200.1%，比年初预算增加 184,554.67 万元，决算数大于预算数主要原因是 2019 年末资金结转及追加城建项目费用；本年支出 388,257.16 万元，完成年初预算的 210.7%，比年初预算增加 204,046.18 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度追加城建项目费用及以前年度结转资金支付。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 108.8%，比年初预算增加 11,164.62 万元；支出完成年初预算 109.9%，比年初预算增加 12,646.53 万元，本年收支增长的主要原因是供热管理中心供热津贴补贴费用增加、二环路管护中心养老保险清算、道桥设施管护中心追加专项项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 402.3%，比年初预算增加 173,390.05 万元；支出完成年初预算 433.7%，比年初预算增加 191,399.65 万元，本年收支增长的主要原因是追加城建项目、增加城市基础设施配套费。

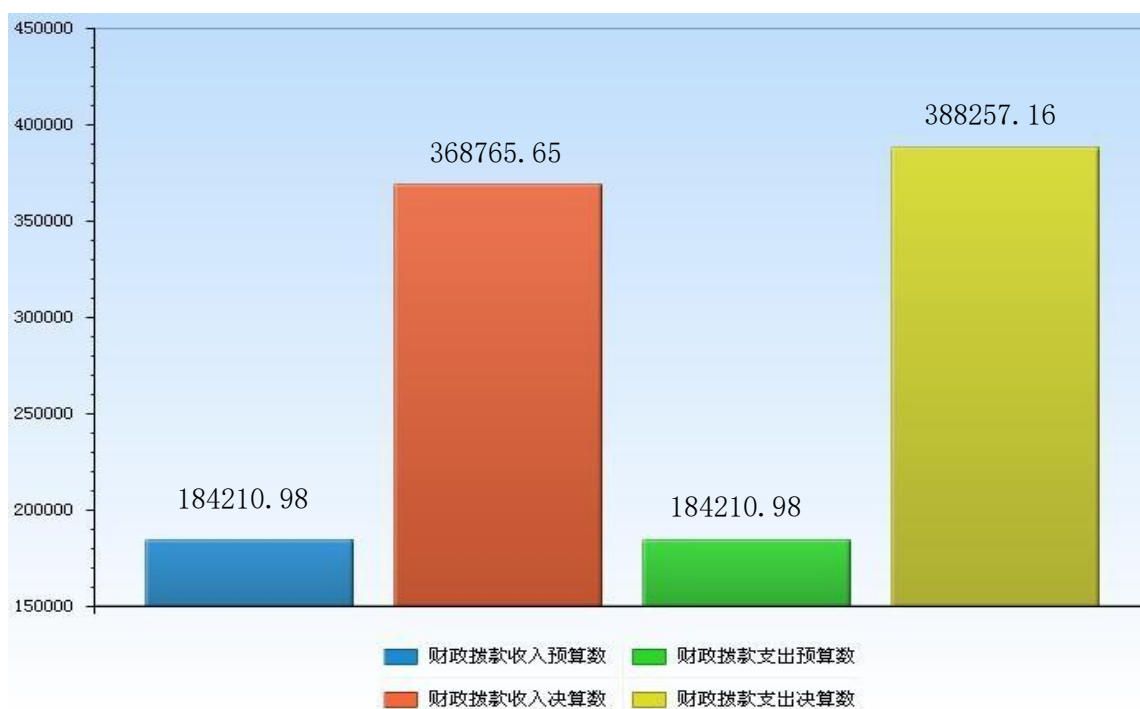


图5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出388,257.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4,516.67万元，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 1,929.32万元，占0.5%，主要用于2020年创建国家卫生城市支出；节能环保（类）支出35,926.91万元，占9.2%，主要用于双代办开展相关工作使用；城乡社区（类）支出211,054.27万元，占 54.4%，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 1,381.46万元，占0.4%，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133,448.54万元，占34.4%，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。

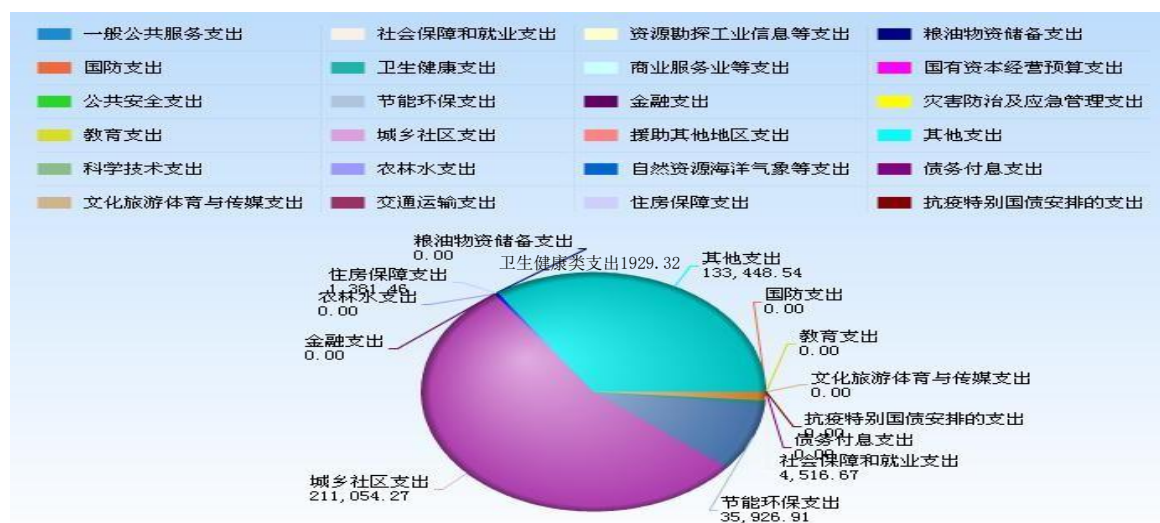


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 33,601.86 万元，其中：人员经费 32,045.18 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、医疗费、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 1,556.68 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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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

本部门 2020 年度“三公”经费预算 253.28 万元，支出共计 155.8 万元，完成预算的 61.5%，减少 97.48 万元，降低 38.5%，主要是本部门积极响应国家节俭办公号召，最大限度压减“三公”经费支出；较 2019 年度增加 49.43 万元，增长 46.4%，主要是公务用车

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。本部门 2020 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；无参加其他单位组织的因公出国（境）团组，无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）经费预算数为 0 万元，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。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 155.73 万元，年初预算数为 243.5 万元，完成预算的 63.9%，较年初预算减少 87.77 万元，降低 36.0%，主要是响应国家号召，厉行节俭；较上年增加 50 万元，增长 47.3%，主要是公务用车运行维护费增加。其中：

公务用车购置费支出：本部门 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。公务用车购置费预算数为 0 万元，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：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 71 辆，发生运行维护费支出 155.73 万元。年初预算数为 243.5 万元，公车运行维护费支出较年初预算减少 87.77 万元，降低 36.0%，主要是响应国家号召，厉行节俭；较上年增加 50 万元，增长 47.3%，主要是公务用车运行维护费增加。

3. 公务接待费：本部门 2020 年度公务接待费支出 0.07 万元，完成预算的 0.7%。发生公务接待共2 批次、12人次。年初预算数为9.78万元，公务接待费支出较年初预算减少 9.71 万元，降低 99.3%，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 0.57万元，降低 89.4%，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182个，共涉及资金123410.12万元，占一般公共预算项目支出总额的89.4%；政府性基金预算项目48个，共涉及资金142461.55万元，占政府性基金预算项目支出总额的 61.6%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

组织对“燃气行业综合监管平台”、“文件资料印刷费（燃气宣传印刷费）”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出268.4 万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效目标设立合理，绩效指标清晰、细化、可衡量；项目均从2020年初计划实施，并都于2022年底前完成相应绩效目标。从项目推进过程看绩效目标均已经实现；效益指标完成较好。

1. 燃气行业综合监管平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，燃气行业综合监管平台项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为263.4万元，执行数为263.4万元，完成预算的100%。

（1）年度预算目标：平台建设规划分为三个阶段，项目一期（本期）预算263.4万元，预算目标为完成项目整体建设进度的25%。

（2）项目绩效目标完成情况：完成了整体业务的基本梳理、后端服务框架以及前端展示框架的技术选型、整个基础框架的功能及性能测试、主要功能的业务原型设计及系统整体框架搭建，达到了整体目标的30%以上。

（3）发现的主要问题及原因：由于是追加的信息化项目，相关经验不足，因此，项目支出绩效评价指标体系不够完善，项目台账资料及项目相关制度不够完善，给考核评价及评分工作带来一定困难。

（4）下一步改进措施：一是落实项目责任制，建立健全项目的各项管理规章制度，分工明确、责任到人；二是进一步优化考评指标，建立动态管理机制，确保项目实施各项工作落到实处。

2. 文件资料印刷费（燃气宣传印刷费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文件资料印刷费（燃气宣传印刷费）项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执

行数为 5 万元，完成预算的 100%。

(1) 年度预算目标：一是组织市区各燃气经营企业开展安全用气宣传活动，制作燃气安全展板，印制安全用气宣传单（册），每季度至少组织各企业深入社区，进行一次安全用气宣传；二是积极参加市政府组织的各类宣传活动，制作印有燃气安全常识的手提袋等生活常用物品，向居民免费发放；充分利用“5·12”防灾减灾周、安全生产月等重要时段，以社区宣传、广场宣传、发放宣传单等多种形式在全市范围内组织开展安全用气宣传活动；在供暖季之前，印制冬季安全用气须知，并组织各燃气经营企业张贴在各小区公示栏、单元楼口等醒目位置。

(2) 项目绩效目标完成情况：全年共计印制各类宣传材料 23000 份，组织开展“安全用气进社区”118 场次，尤其在“冬季安全用气宣传月”期间，在石家庄市电视台等媒体的直播访谈的总收看量（包括电视、网络、APP 等）超 20 万次，燃气安全宣传片的总收看量达到 200 多万次。

(3) 发现的主要问题及原因：一是项目支出绩效评价指标体系不够细化具体；二是项目相关制度不够完善。

(4) 下一步改进措施：一是落实项目责任制，牵头科室及责任人要定期对项目进行追踪；二是进一步完善制度、加强管理，对项目的各项工作进行逐一分解、细化，对资金拨付及使用情况进行督促

落实，确保项目落地见效。

（后附项目支出绩效自评表）

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市燃气中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	燃气行业综合监管平台（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市燃气中心		
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：	263.4	到位数：	263.4	执行数：	263.4	100 %
	其中：财政资金	263.4	其中：财政资金	263.4	其中：财政资金	263.4	
	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	
	完成项目整体建设进度的 25%。			已完成项目整体建设进度的 25，即：整体业务的基本梳理、后端服务框架以及前端展示框架的技术选型、整个基础框架的功能及性能测试、主要功能的业务原型设计及系统整体框架搭建。		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	2020 年完成项目整体建设进度的 25%	100 %	100 %	20	
		质量指标					
		时效指标	12 月底前完成项目整体建设进度的 25%	100 %	100 %	10	
		成本指标	项目建设及监理成本为 263.4 万元。			10	
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	2020 年度预算 263.4 万元。	100 %	100 %	10	
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	为 2021 年项目建设奠定坚实基础	100 %	100 %	40	
满意度指标（10 分）	满意度指标	2020 年度建设内容圆满完成	100 %	100 %	10		
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市燃气中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文件资料印刷费（燃气安全宣传、制作、印刷费等）		实施（主管）单位	石家庄市燃气中心		
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：	5	到位数：	5	执行数：	5	100%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	
	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、组织市区各燃气经营企业开展安全用气宣传活动，一是制作燃气安全展板，印制安全用气宣传单（册），每季至少组织各企业深入社区，进行一次安全用气宣传2、积极参加市政府组织的各类宣传，制作印有燃气安全常识的手提袋等，向居民免费发放；利用“5·12”、安全生产月等重要时段，以社区宣传、广场宣传、发放宣传单等在全市范围内组织安全用气宣传；在供暖季之前，印制冬季安全用气须知，并组织各燃气企业张贴在各小区公示栏、单元楼口等醒目位置。			1、已组织市区各燃气经营企业开展安全用气宣传活动 118 次； 2、积极参加市政府组织的各类宣传活动，并以社区宣传、广场宣传、发放宣传单等多种形式在全市范围内组织开展安全用气宣传活动。		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	开展安全用气场次		开展安全用气宣传不少于 10 次	118 次	40
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
预算执行率指标（10 分）	预算执行率	宣传经费拨付率		100%	100%	10	
	经济效益指标						

	效益指标 (40)	社会效益指标	定期开展安全用气宣传 场 次，提高市民认可度	9 0 %	85%	35
		生态效益指标				
		可持续影响 指 标				
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	通过安全用气宣传活动的 开展，提升市民安全 用气意识	9 0 %	85%	8
	总分					
五、 存在问 题、 原因及下一步 整改措施						

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 871.81 万元，比 2019 年
度增加 105.35 万元，增长 13.7%。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

本部门 2020 年度政府采购支出总额 76,840.61 万元，从采购
类型来看，政府采购货物支出 13,535.05 万元、政府采购工程支
出 2,789.53 万元、政府采购服务支出 60,516.03 万元。授予中小
企业合同金 73,866.05 万元，占政府采购支出总额的 96.1%，其中

授予小微企业合同金额 27,880.29 万元，占政府采购支出总额的 36.2%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 526 辆，比上年减少 7 辆，主要是车辆报废和医疗废物处置中心车辆移交。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 4 辆，应急保障用车 52 辆，执法执勤用车 34 辆，特种专业技术用车 221 辆，离退休干部用车 3 辆，其他用车 212 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 15 台（套），比上年减少 2 套，主要是设备报废，单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套），比上年持平 0 套，主要是没有购置大型车辆。

十、其他重要事项的说明

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

编制单位：石家庄市城市管理综合行政执法局

公开01表
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	138,026.00	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	230,739.65	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	334.00	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	3,291.28	八、社会保障和就业支出	39	4,516.67
	9		九、卫生健康支出	40	1,929.32
	10		十、节能环保支出	41	35,926.91
	11		十一、城乡社区支出	42	217,042.65
	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	1,381.46
	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	133,448.54
	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	372,390.92	本年支出合计	58	394,245.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	6.99
年初结转和结余	29	40,342.84	年末结转和结余	60	18,481.24
	30			61	
总 计	31	412,733.77	总 计	62	412,733.77

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

编制单位：石家庄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	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		372,390.92	368,765.65			334.00		3,291.28
208	社会保障和就业支出	4,557.11	4,557.11					
20805	行政事业单位养老支出	4,534.37	4,534.37					
2080501	行政单位离退休	219.24	219.24					
2080502	事业单位离退休	838.05	838.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,251.95	3,251.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.13	225.13					
20899	其他社会保障和就业支出	22.74	22.74					
2089901	其他社会保障和就业支出	22.74	22.74					
210	卫生健康支出	1,929.32	1,929.32					
21004	公共卫生	828.16	828.16					
2100499	其他公共卫生支出	828.16	828.16					
21011	行政事业单位医疗	1,101.16	1,101.16					
2101101	行政单位医疗	156.18	156.18					
2101102	事业单位医疗	486.81	486.81					
2101103	公务员医疗补助	458.17	458.17					
211	节能环保支出	36,948.91	36,948.91					
21103	污染防治	36,948.91	36,948.91					
2110301	大气	35,926.91	35,926.91					
2110304	固体废弃物与化学品	1,022.00	1,022.00					
212	城乡社区支出	213,086.07	209,460.80			334.00		3,291.28
21201	城乡社区管理事务	19,014.29	19,014.29					
2120101	行政运行	7,557.55	7,557.55					
2120102	一般行政管理事务	27.99	27.99					
2120103	机关服务	51.15	51.15					
2120104	城管执法	11,097.13	11,097.13					
2120106	工程建设管理	2.58	2.58					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	277.90	277.90					
21203	城乡社区公共设施	69,308.94	66,229.66			334.00		2,745.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69,308.94	66,229.66			334.00		2,745.28
21205	城乡社区环境卫生	8,423.20	7,877.20					546.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,423.20	7,877.20					546.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71,014.30	71,014.30					
2120803	城市建设支出	71,014.30	71,014.30					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	31,370.35	31,370.35					
2121301	城市公共设施	1,829.38	1,829.38					
2121302	城市环境卫生	2,906.55	2,906.55					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	26,634.41	26,634.41					
21214	污水处理费安排的支出	13,955.00	13,955.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	13,917.00	13,917.00					
2121402	代征手续费	38.00	38.00					
221	住房保障支出	1,469.51	1,469.51					
22102	住房改革支出	1,469.51	1,469.51					
2210201	住房公积金	1,469.51	1,469.51					
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

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	394,245.53	33,856.22	360,062.30		327.01	
208	社会保障和就业支出	4,516.67	4,516.67			
20805	行政事业单位养老支出	4,493.93	4,493.93			
2080501	行政单位离退休	219.24	219.24			
2080502	事业单位离退休	838.05	838.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,211.51	3,211.51			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.13	225.13			
20899	其他社会保障和就业支出	22.74	22.74			
2089901	其他社会保障和就业支出	22.74	22.74			
210	卫生健康支出	1,929.32	1,586.02	343.30		
21004	公共卫生	828.16	484.86	343.30		
2100499	其他公共卫生支出	828.16	484.86	343.30		
21011	行政事业单位医疗	1,101.16	1,101.16			
2101101	行政单位医疗	156.18	156.18			
2101102	事业单位医疗	486.81	486.81			
2101103	公务员医疗补助	458.17	458.17			
211	节能环保支出	35,926.91		35,926.91		
21103	污染防治	35,926.91		35,926.91		
2110301	大气	35,926.91		35,926.91		
212	城乡社区支出	217,042.65	26,372.08	190,343.56	327.01	
21201	城乡社区管理事务	19,804.63	11,417.19	8,387.44		
2120101	行政运行	7,473.25	7,473.25			
2120102	一般行政管理事务	38.39		38.39		
2120103	机关服务	40.75		40.75		
2120104	城管执法	11,325.77	3,778.66	7,547.11		
2120106	工程建设管理	2.58	2.58			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	923.90	162.70	761.20		
21203	城乡社区公共设施	71,932.25	11,643.07	59,962.17	327.01	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	71,932.25	11,643.07	59,962.17	327.01	
21205	城乡社区环境卫生	9,821.59	3,311.82	6,509.77		
2120501	城乡社区环境卫生	9,821.59	3,311.82	6,509.77		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68,958.41		68,958.41		
2120801	征地和拆迁补偿支出	967.70		967.70		
2120803	城市建设支出	67,990.71		67,990.71		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	32,565.59		32,565.59		
2121301	城市公共设施	1,832.86		1,832.86		
2121302	城市环境卫生	2,906.55		2,906.55		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	27,826.18		27,826.18		
21214	污水处理费安排的支出	13,960.17		13,960.17		
2121401	污水处理设施建设和运营	13,917.00		13,917.00		
2121402	代征手续费	43.17		43.17		
221	住房保障支出	1,381.46	1,381.46			
22102	住房改革支出	1,381.46	1,381.46			
2210201	住房公积金	1,381.46	1,381.46			
229	其他支出	133,448.54		133,448.54		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	133,448.54		133,448.54		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	133,448.54		133,448.54		

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

编制单位：石家庄市城市管理综合行政执法局

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	138,026.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	230,739.65	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	4,516.67	4,516.67		
	9		九、卫生健康支出	41	1,929.32	1,929.32		
	10		十、节能环保支出	42	35,926.91	35,926.91		
	11		十一、城乡社区支出	43	211,054.27	95,753.56	115,300.71	
	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	1,381.46	1,381.46		
	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	133,448.54		133,448.54	
	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	368,765.65	本年支出合计	59	388,257.16	139,507.91	248,749.25	
年初财政拨款结转和结余	28	36,349.74	年末财政拨款结转和结余	60	16,858.24	2,442.63	14,415.60	
一般公共预算财政拨款	29	3,924.54		61				
政府性基金预算财政拨款	30	32,425.21		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	405,115.39	总 计	64	405,115.39	141,950.54	263,164.85	

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支出和年末结转结

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：石家庄市城市管理综合行政执法局

公开05表
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		139,507.91	33,601.86	105,906.05
208	社会保障和就业支出	4,516.67	4,516.67	
20805	行政事业单位养老支出	4,493.93	4,493.93	
2080501	行政单位离退休	219.24	219.24	
2080502	事业单位离退休	838.05	838.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,211.51	3,211.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.13	225.13	
20899	其他社会保障和就业支出	22.74	22.74	
2089901	其他社会保障和就业支出	22.74	22.74	
210	卫生健康支出	1,929.32	1,586.02	343.30
21004	公共卫生	828.16	484.86	343.30
2100499	其他公共卫生支出	828.16	484.86	343.30
21011	行政事业单位医疗	1,101.16	1,101.16	
2101101	行政单位医疗	156.18	156.18	
2101102	事业单位医疗	486.81	486.81	
2101103	公务员医疗补助	458.17	458.17	
211	节能环保支出	35,926.91		35,926.91
21103	污染防治	35,926.91		35,926.91
2110301	大气	35,926.91		35,926.91
2110304	固体废弃物与化学品			
212	城乡社区支出	95,753.56	26,117.72	69,635.84
21201	城乡社区管理事务	19,803.98	11,416.54	8,387.44
2120101	行政运行	7,473.25	7,473.25	
2120102	一般行政管理事务	38.39		38.39
2120103	机关服务	40.75		40.75
2120104	城管执法	11,325.12	3,778.01	7,547.11
2120106	工程建设管理	2.58	2.58	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	923.90	162.70	761.20
21203	城乡社区公共设施	66,630.11	11,389.35	55,240.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	66,630.11	11,389.35	55,240.76
21205	城乡社区环境卫生	9,319.46	3,311.82	6,007.64
2120501	城乡社区环境卫生	9,319.46	3,311.82	6,007.64
221	住房保障支出	1,381.46	1,381.46	
22102	住房改革支出	1,381.46	1,381.46	
2210201	住房公积金	1,381.46	1,381.46	

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

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	17,114.37	302	商品和服务支出	1,548.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,685.38	30201	办公费	197.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,701.22	30202	印刷费	8.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.83	30203	咨询费		310	资本性支出	8.31
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.46	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,295.60	30205	水费	25.51	31002	办公设备购置	5.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,262.30	30206	电费	41.62	31003	专用设备购置	2.58
30109	职业年金缴费	253.73	30207	邮电费	203.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	692.57	30208	取暖费	97.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	307.84	30209	物业管理费	47.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	43.48	30211	差旅费	39.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,544.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,217.67	30214	租赁费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14,930.81	30215	会议费	0.11	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	130.66	30216	培训费	7.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,199.62	30217	公务接待费	0.07	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	208.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	239.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.12	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	147.12	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	295.73	30229	福利费	101.48	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	155.73	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	222.47			
30399	其他对个人和家庭的补助	12,856.99	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	210.94			
人员经费合计		32,045.18	公用经费合计					1,556.68

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

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
253.28		243.50		243.50	9.78	155.80		155.73		155.73	0.07

注：本表反映部门（或单位）本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

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
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		32,425.21	230,739.65	248,749.25		248,749.25	14,415.60
212	城乡社区支出	13,281.67	116,339.65	115,300.71		115,300.71	14,320.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,088.55	71,014.30	68,958.41		68,958.41	11,144.44
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,131.86		967.70		967.70	164.17
2120803	城市建设支出	7,956.69	71,014.30	67,990.71		67,990.71	10,980.28
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,153.28	31,370.35	32,382.14		32,382.14	3,141.49
2121301	城市公共设施	3.48	1,829.38	1,832.86		1,832.86	
2121302	城市环境卫生		2,906.55	2,906.55		2,906.55	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,149.80	26,634.41	27,642.72		27,642.72	3,141.49
21214	污水处理费安排的支出	39.84	13,955.00	13,960.17		13,960.17	34.67
2121401	污水处理设施建设和运营		13,917.00	13,917.00		13,917.00	
2121402	代征手续费	39.84	38.00	43.17		43.17	34.67
229	其他支出	19,143.54	114,400.00	133,448.54		133,448.54	95.01
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,143.54	114,400.00	133,448.54		133,448.54	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	19,143.54	114,400.00	133,448.54		133,448.54	95.01

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

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。