



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

石家庄市城市管理执法支队

2020 年度部门决算公开

二〇二一年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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、单位职责

一是四横（中山路、裕华路、槐安路、和平路）、二环路全线园林毁绿违章的查处；

二是四横八纵（友谊大街、维明街、中华大街、平安大街、建设大街、青园街、体育大街、建华大街）、二环路全线的市政、户外广告的违章查处；

三是石家庄火车站广场、石家庄火车站东广场区域的行政执法工作；

四是渣土车辆违规运输的查处；

五是城市供水、住建领域的行政处罚职责，以及负责全市重大城管执法活动的组织实施。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度部门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	石家庄市城市管理执法支队	参公事业单位	财政性资金保证

注：

石家庄市城市管理执法支队成立于 2002 年 4 月，为正县级参照公务员法管理全额事业单位，经费形式为财政性资金保证，预算单位为二级预算单位。

内设机构：办公室、组织人事科、业务科、法制科、督查科。下设单位：执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队、协勤大队、供水执

法大队、住房和建设稽查大队（2019年7月，按照城管执法体制改革要求，市住房和建设稽查大队21人整建制划转到我单位，为正科级全额拨款事业单位）。

我单位核定人员编制248名，领导职数2正3副，科级职数15正25副，内设机关科室5个，执法大队9个，2020年期初在职201人（含住房和建设稽查大队20人，正科级全额拨款事业单位）。本年减少15人其中：退休8人、调出3人、在职死亡4人，期末实有在职186人；期初退休59人（含住房和建设稽查大队1人）本年增加8人退休，期末实有退休67人。

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）4,705.47 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 292.84 万元，增长 6.6%，主要原因是：2019 年 7 月，按照城管执法体制改革要求，市住房和建设稽查大队 21 人整建制划转到我单位，为正科级全额拨款事业单位，20 年编制预算时增加住房和建筑稽查大队转入 20 人，人员增加各项经费增加。

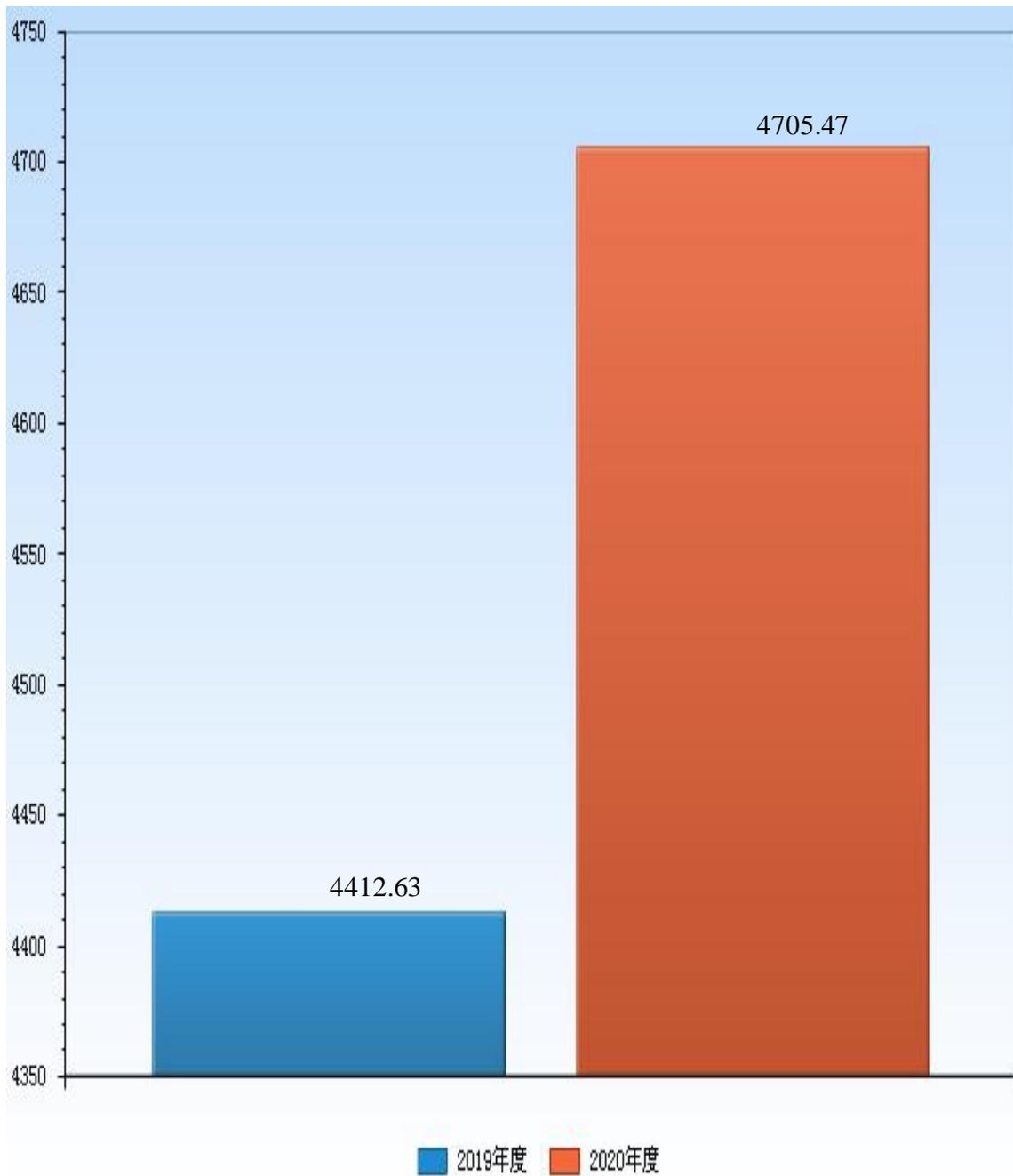


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 4,682.36 万元，其中：财政拨款收入 4,682.36 万元，占 100.0%；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 0 万元，占 0.0%。如图所示：

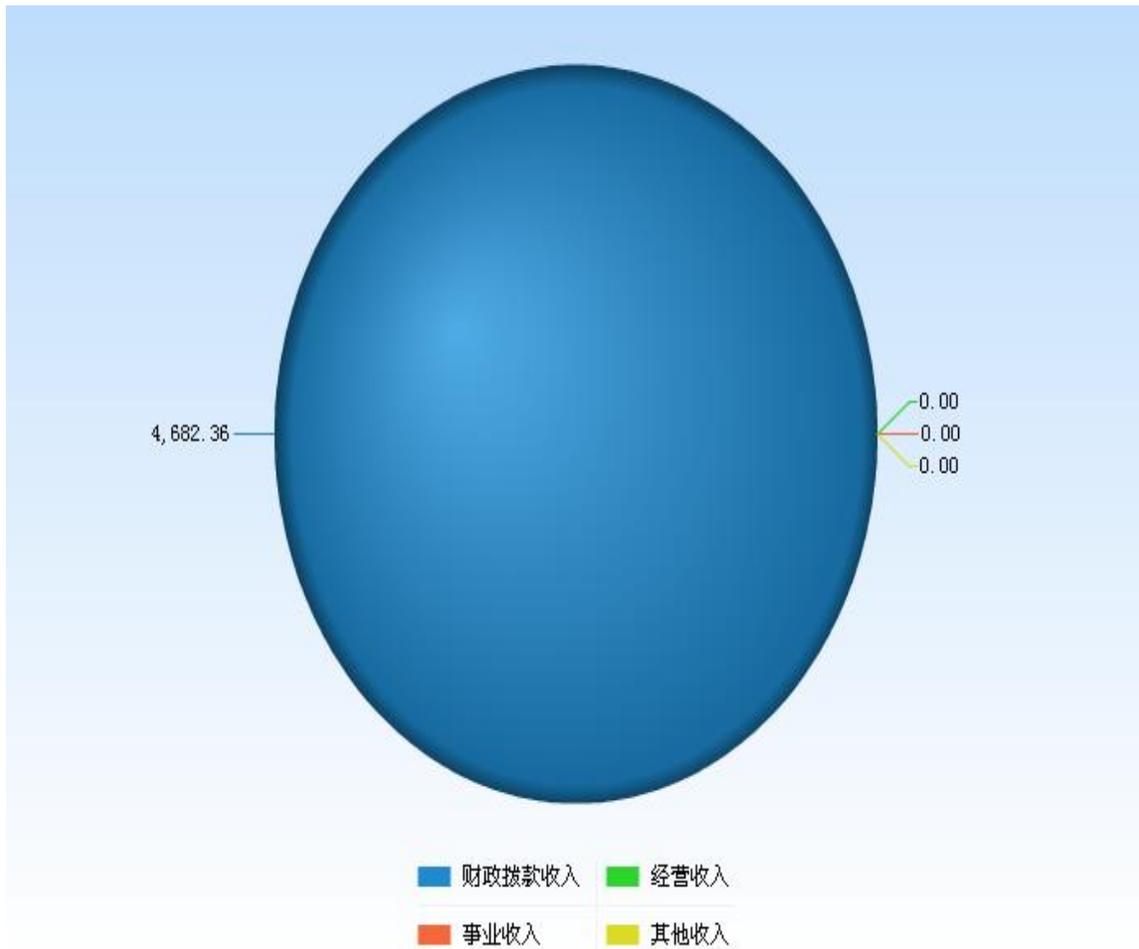


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 4,573.5 万元，其中：基本支出 3,782.81 万元，占 82.7%；项目支出 790.68 万元，占 17.3%；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：

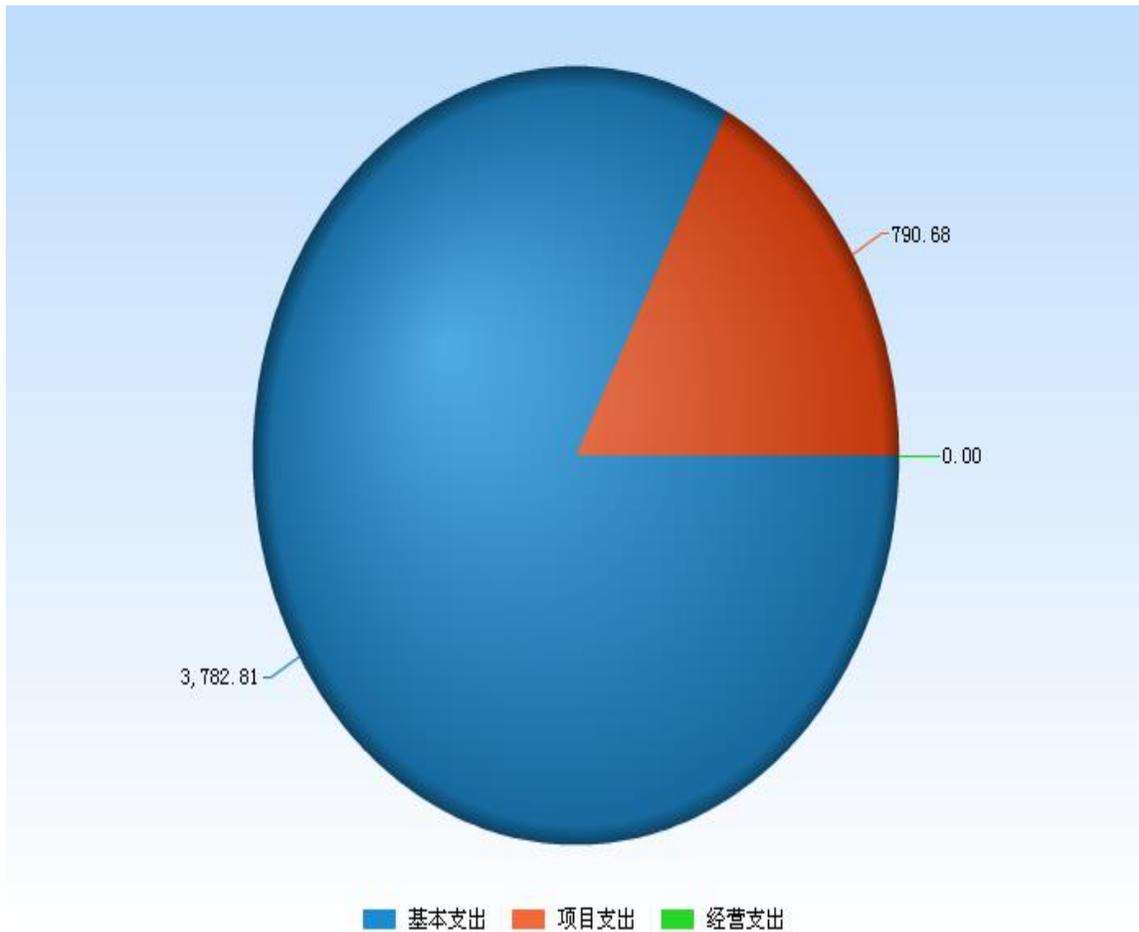


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 4,682.36 万元，比 2019 年度增加 686.14 万元，增长 17.2%，主要是住房和建筑稽查大队转入 20 人，人员增加各项经费增加；本年支出 4,573.5 万元，比 2019 年度增加 324.5 万元，增长 7.6%，主要是：2019 年 7 月，按照城管执法体制改革要求，市住房和建设稽查大队 21 人整建制划转到我单位，为正科级全额拨款事业单位，2020 年编制预算时增加住房和建筑稽查大队转入 20 人，人员增加各项经费增加，支出相应增加。

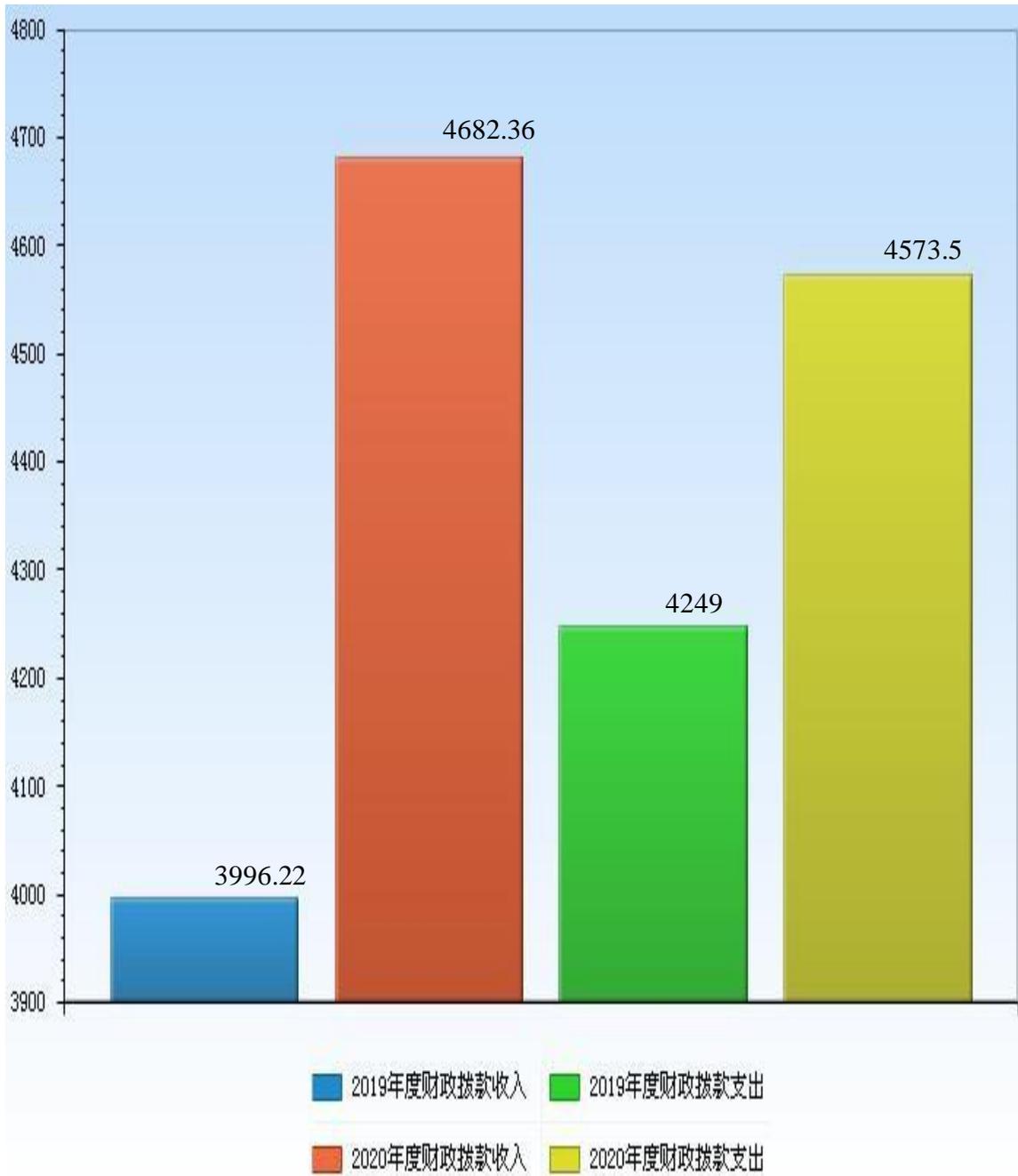


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 4,682.36 万元，完成年初预算的 94.6%，比年初预算减少 267.36 万元，决算数小于预算数主要原因是: 2020 年共计减少 15 人其中：退休 8 人、调出 3 人、在职死亡 4 人，相应与年初预算收入减少；本年支出 4,573.5 万元，完成年初预算的 92.4%，比年初预算减少 376.22 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是: 本年减少 15 人（退休 8 人、调出 3 人、在职死亡 4 人），相应与年初预算支出减少。

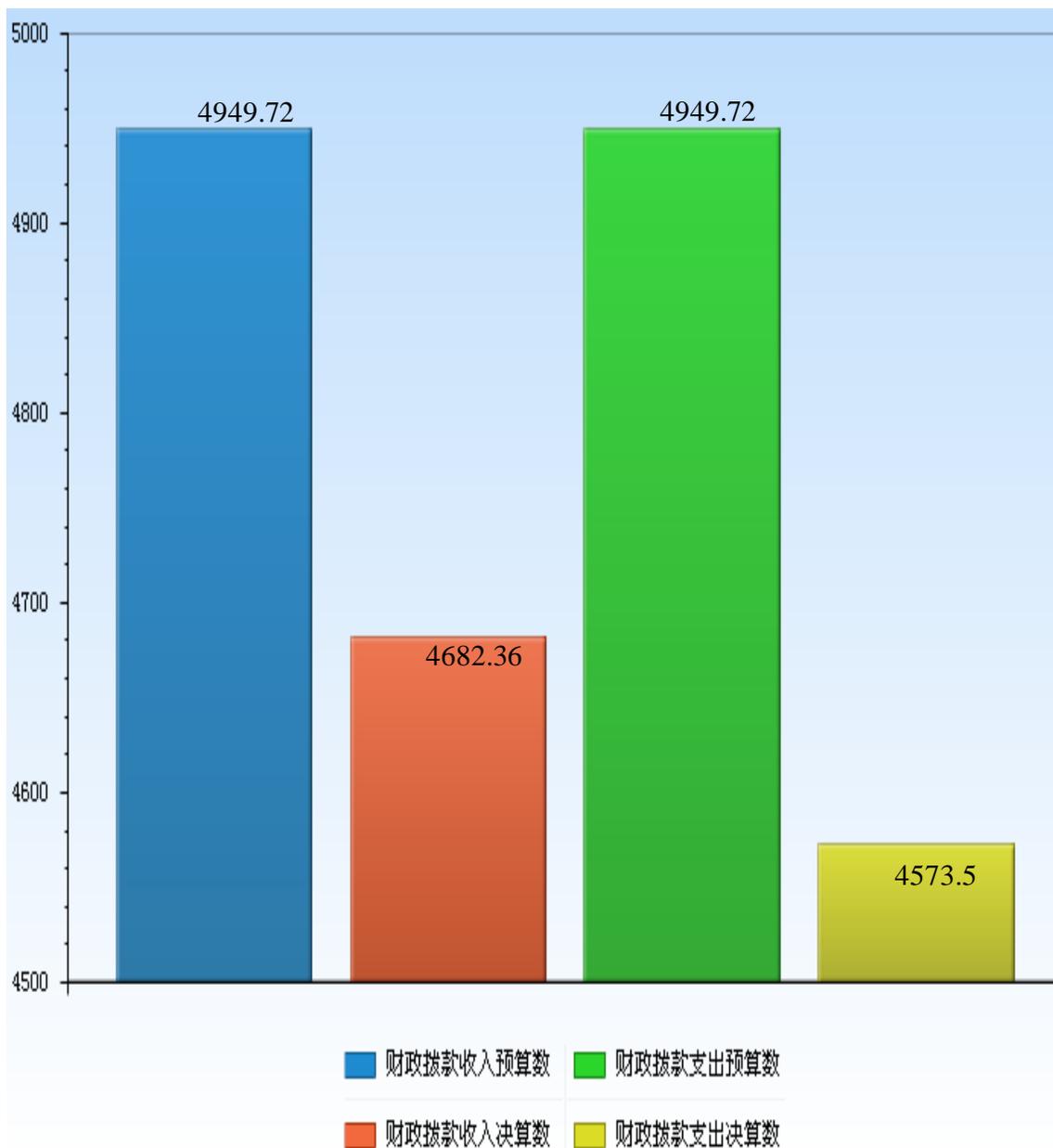


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4,573.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0 万元，

占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 351.21 万元，占 7.7%；卫生健康（类）支出 160.53 万元，占 3.5%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 3,859.04 万元，占 84.4%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 202.71 万元，占 4.4%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%。

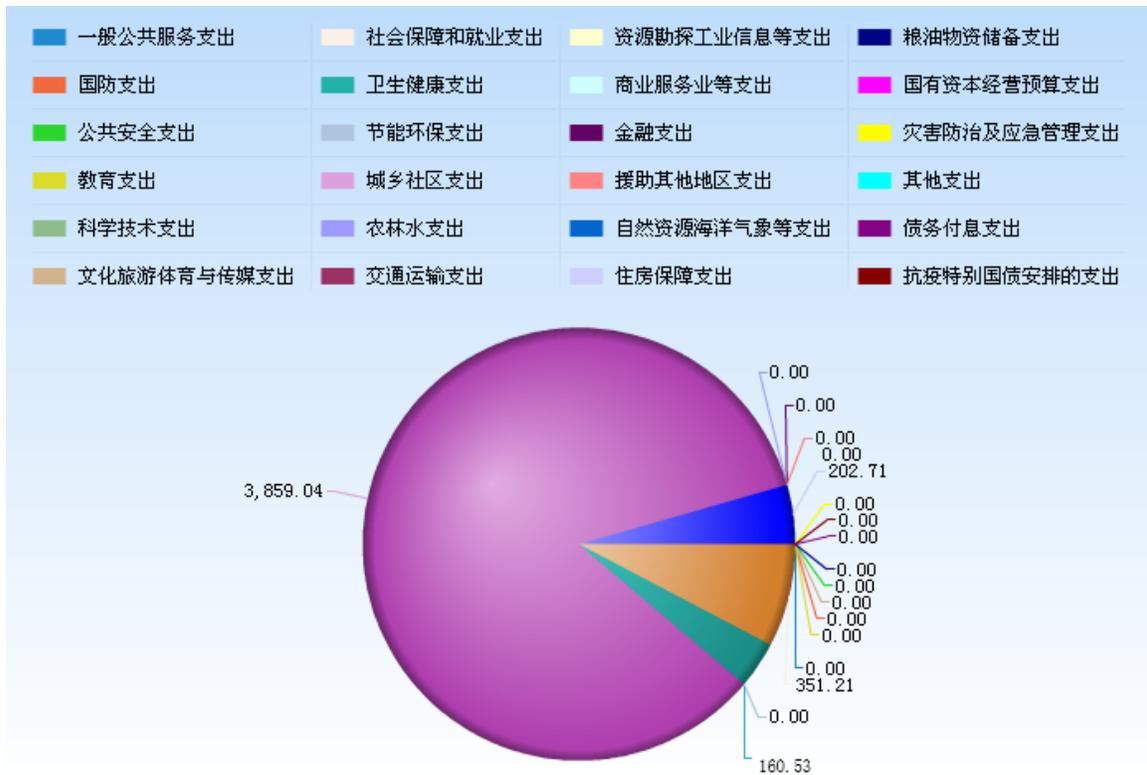


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 3,782.81 万元，其中：人员经费 3,355.61 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 427.21 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、因公出国（境）费用、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

本单位 2020 年度“三公”经费预算 106.98 万元，支出共计 70.39 万元，完成预算的 65.8%，减少 36.59 万元，降低 34.2%，主要是：车辆老化，维修频率高；较 2019 年度增加 45.55 万元，增长 183.4%，主要是：车辆老化，维修频率高。

（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 0.00 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：未安排因

公出国出境；与上年相比持平 0 万元，持平 0.0%，主要是：未安排因公出国出境。

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 105 万元，支出 70.39 万元，完成预算的 67.0%，较预算减少 34.61 万元，降低 33.0%，主要是：车辆老化，维修频率高；较上年增加 45.55 万元，增长 183.4%，主要是：车辆老化，维修频率高。**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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平 0 万元，不变 0.0%，主要是：预算未安排公务车购置；较上年持平 0 万元，持平 0.0%，主要是：预算未安排公务车购置。

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 28 辆，发生运行维护费支出 70.39 万元。公车运行维护费支出较预算减少 34.61 万元，降低 33.0%，主要是：车辆老化，维修频率高；较上年增加 45.55 万元，增长 183.4%，主要是：车辆老化，维修频率高。

3.公务接待费。本单位 2020 年度公务接待费预算 1.98 万元，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 1.98 万元，降低

100.0%,主要是：当年未有公务接待任务；较上年度持平 0 万元，持平 0.0%,主要是：当年未有公务接待任务。

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 9 个，共涉及资金 790.15 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 0 个,共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对文件资料印刷费（法律法规宣传等）、工作场地租用、城管局住房和建设稽查大队临时工作人员、执法业务费、专项邮电费（光纤租赁费）、行政处罚档案室及行政执法询问调查室设备购置费、办公设备购置、党组织活动经费、机关公务用车租赁 9 个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 790.15 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

执法业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法业务费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 460.34 万元，执行数为 460.34 万元，

完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：**完成年初制定年度工作目标要求。**

1.执法业务费-协管员工资项目，**解决了单位执法人员管理力量不足问题，劳务派遣公司聘用协管人员，用于协助执法，及时完成采购招标程序，按月及时拨付协管员各类保险及工资。**

2.对讲机租赁费，**全年执法过程中通讯联络畅通率 100.0%，服务周到，故障率不超过 3.0%。**

3.协管员办公费以及执法宣传费等用于执法办公经费。
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完善，项目台账资料不齐全，档案管理不规范，给考核评价及评分工作带来一定困难。

二是项目相关制度不够完善，需要落实项目责任制，牵头科室及责任人要定期对项目进行追踪，对资金拨付及使用情况进行督促落实，确保项目落地见效。

三是我单位执法业务费-协管员工资项目中标单位在实际缴纳协管员各类保险费费时，按照市社保中心文件要求，每年 6-10 月份期间会进行社会保险基数的调整，养老保险、工伤保险、失业保险一起调整，调整后需要参保人员补缴当年的各类保险费；医疗保险调整以调整当月起执行新基数到下次调整月，不用补缴。当年预算安排各类保险费单位部分与实际缴纳各类保险费单位部分存在差额，建议上级财政部门在安排执法业务费-协管员工资项目预算时将本年度

实际缴纳各类保险费单位部分与当年预算各类保险费单位部分差额列入下年度预算。

(后附预算项目绩效目标表)

市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄市城市管理执法支队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施(主管)单位	组织人事科		
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：	9.61	到位数：	9.61	执行数：	9.61	100%
	其中：财政资金	9.61	其中：财政资金	9.61	其中：财政资金	9.61	
	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	
	促进支部组织建设走上规范化、制度化的轨道，为支部加强党员干部的理论研究、学习培训，开展各项组织活动提供了一个良好的场所，充分发挥党支部的战斗堡垒作用，增强党组织的凝聚力、战斗力和号召力。			完成年度工作目标要求		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	完成率		>=1个	100.00%	40

预算执行率指标 (10分)	预算执行率				10
效益指标(40)	社会效益指标	党员人数	>=200人	100.00%	40
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意率	>=100%		9
总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄市城市管理执法支队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	工作场地租用	实施(主管)单位	办公室		
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：	183.15	到位数：	183.15	执行数： 183.15	100%
	其中：财政资金	183.15	其中：财政资金	183.15	其中：财政资金 183.15	

	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
	保障正常办公用房			完成年度工作目标要求		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)	质量指标	保障正常办公用房	>=100%	100.00%	20
		时效指标	完成率	>=100%	100.00%	20
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率				10
	效益指标 (40)	可持续影响指标	长期使用性	>=100%	100.00%	20
		经济效益指标	经济效益满足办公需求	>=95%	100.00%	20
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人满意度	>=100%	100.00%	9
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄市城市管理执法支队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置		实施(主管)单位	办公室		
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:	9.29	到位数:	9.29	执行数:	9.29	100%
	其中:财政资金	9.29	其中:财政资金	9.29	其中:财政资金	9.29	
	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	
	能够满足正常办公需要,采购的固定资产性能达标。			完成年度工作目标要求		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)	质量指标	各类资产的功能符合该产品各项参数指标,满足使用需要		>=100%	100.00%	20
		时效指标	完成率		>=100%	100.00%	20
	预算执行率指标(10分)	预算执行率					10
	效益指标(40)	可持续影响指标	长期使用性		>=100%	100.00%	20
		经济效益指标	经济效益满足办公需求		>=95%	100.00%	20

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人满意度	>=100%	100.00%	9
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄市城市管理执法支队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	执法业务费	实施(主管)单位	办公室		
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：	460.34	到位数：	460.34	执行数： 460.34	100%
	其中：财政资金	460.34	其中：财政资金	460.34	其中：财政资金 460.34	
	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、执法业务费-协管员工资项目，解决了单位执法人员管理力量不足问题，劳务派遣公司聘用协管人员，用于协助执法，及时完成采购招标程序，按月及时拨付协管员各类保险及工资。2、对讲机租赁费，全年执法过程中通讯联络畅通率100%，服务周到，故障率不超过3%。3、协管员办公费以及执法宣传费等、用于执法办公经费。		完成年度工作目标要求			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	质量指标	人员考核达标率 100%	>=100	100.00	20

	(40)			%	%	
		时效指标	按月、按时发放工资	≥100%	100.00%	10
		数量指标	协管人员年度任务完成率100%	≥100%	100.00%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率				10
	效益指标 (40)	生态效益指标	对讲机畅通率	≥100%	100.00%	10
		可持续影响指标	城市管理水平不断提高	≥95%	100.00%	10
		经济效益指标	协管人员的辅助使工作更好的完成	≥100%	100.00%	10
		社会效益指标	辖区群众整体满意	≥95%	100.00%	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥100%	100.00%	9
总分					99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄市城市管理执法支队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	案卷室询问调查室	实施(主管)单	法制科
--------	------	----------	---------	-----

				位			
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:	50.00	到位数:	50.00	执行数:	50.00	100%
	其中:财政资金	50.00	其中:财政资金	50.00	其中:财政资金	50.00	
	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、保障行政执法案卷长期安全储存,方便行政处罚结束后的调阅,学习。2、调查询问室可提高行政执法专业化水平,保障行政执法人员及当事人合法权益。			完成年度工作目标要求		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)	时效指标	按季度完成采购	>=100%	100.00%	20	
		数量指标	新增办公桌新增档案密集架的平方米数、新增信息采集器数量、新增电脑数量、新增监视设备、各项设备达到理想状态	>=100%	100.00%	20	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率				10	
	效益指标(40)	可持续影响指标	行政执法水平不断提高	>=100%	100.00%	20	
		社会效益指标	满足行政执法专业化需求	>=95%	100.00%	20	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人满意度	>=100 %	100.00 %	9
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄市城市管理执法支队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	机关公务用车租赁费	实施(主管)单位	住建大队			
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：	8.76	到位数：	8.76	执行数：	8.76	100.00%
	其中：财政资金	8.76	其中：财政资金	8.76	其中：财政资金	8.76	
	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	
	完成上级下达的工作任务			完成年度工作目标要求		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	租用车辆数	>=100 %	100.00 %	20	
		时效指标	完成率	>=100 %	100.00 %	20	

预算执行率指标 (10分)	预算执行率					10
效益指标(40)	可持续影响 指标	长期使用性	>=95%	100.00 %		20
	社会效益指 标	车辆正常运转保障执 法	>=95%	100.00 %		20
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	较好完成执法工作	>=95%	100.00 %		9
总分						99
五、存在问 题、原因及下 一步整改措施	无					

市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄市城市管理执法支队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项邮电费(光纤租赁 费)	实施(主 管)单 位	住建大队		
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：	2.44	到位数：	2.44	执行 数：	2.44
	其中：财政资金	2.44	其中：财政 资金	2.44	其中： 财政资 金	2.44
						100.00%

	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	
	保障单位正常办公			完成年度工作目标要求		100.00%	
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)	质量指标	满足工作需要	≥100%	100.00%	20	
		时效指标	完成率	≥100%	100.00%	20	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率				10	
	效益指标(40)	可持续影响指标	长期使用性	≥100%	100.00%	20	
		经济效益指标	经济效益满足办公需求	≥95%	100.00%	20	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥100%	100.00%	9	
	总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄市城市管理执法支队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文件资料印刷费		实施(主管)单位	住建大队		
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
	4.90	到位数：	4.90	执行数：	4.90	4.90	100.00%
	4.90	其中：财政资金	4.90	其中：财政资金	4.90	4.90	
	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	
	通过对有关建筑市场、房地产市场法律、法规、规章的宣传，增强企业遵纪守法的意识，使广大群众了解有关法律法规，理性购房			完成年度工作目标要求		100.00%	
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)	质量指标	印刷质量	>=98%	100.00%	20	
		时效指标	完成率	>=100%	100.00%	20	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率				10	
	效益指标(40)	可持续影响指标	长期使用性	>=98%	100.00%	20	
		经济效益指标	经济效益满足办公需求	>=95%	100.00%	20	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人满意度	>=98%	100.00%	9
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄市城市管理执法支队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城管局住房和建设稽查大队 临时工作人员	实施(主管)单位	住建大队			
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
	61.65	到位数：	61.65	执行数：	61.65	61.65	100.00%
	61.65	其中：财政资金	61.65	其中：财政资金	61.65	61.65	
	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	
	执法业务费临时员工资项目，解决了住建大队执法人员管理力量不足问题，劳务派遣公司聘用临时工作人员，用于协助执法，按月及时拨付协管员各类保险及工资。			完成年度工作目标要求		100.00%	
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	临时工作人员年度任务完成率100%	>=98%	100.00%	20	

		质量指标	人员考核达标率 100%	>=98%	100.00%	10
		时效指标	按月、按时发放工资	>=98%	100.00%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率				10
	效益指标(40)	经济效益指标	临时工作人员的辅助 使工作更好的完成	>=100%	100.00%	20
		社会效益指标	辖区群众整体满意	>=95%	100.00%	20
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度 95%	>=100%	100.00%	9
	总分					99
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 427.21 万元，比 2019 年度增加 106.19 万元，增长 33.1%。主要原因是：2019 年 7 月，按照城管执法体制改革要求，市住房和建设稽查大队 21 人整建制划转到我单位，为正科级全额拨款事业单位

，20 年编制预算时增加住房和建筑稽查大队转入 20 人，人员增加各项经费增加。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 416.46 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 128.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 288.02 万元。授予中小企业合同金 318.51 万元，占政府采购支出总额的 76.5%，其中授予小微企业合同金额 278.68 万元，占政府采购支出总额的 66.9%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 28 辆，比上年持平 0 辆，主要是 2020 年未新购置车辆和报废车辆。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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 25 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是：无变动，未增加此类设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是：无变动，未增加此类设备。

十、其他重要事项的说明

1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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：石家庄市城市管理执法支队

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	4,682.36	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		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	351.21
	9		九、卫生健康支出	40	160.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,859.04
	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	202.71
	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	4,682.36	本年支出合计	58	4,573.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23.11	年末结转和结余	60	131.97
	30			61	
总计	31	4,705.47	总计	62	4,705.47

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：石家庄市城市管理执法支队

金额单位：万元

项目	本年收入	财政拨款	上	事	经	附	其
----	------	------	---	---	---	---	---

功能分类 科目编码	科目名称	合计	收入	级 补 助 收 入	业 收 入	营 收 入	属 单 位 上 缴 收 入	他 收 入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,682.36	4,682.36					
208	社会保障和就业支出	368.72	368.72					
20805	行政事业单位养老支出	368.72	368.72					
2080501	行政单位离退休	50.00	50.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.62	301.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.10	17.10					
210	卫生健康支出	160.53	160.53					
21011	行政事业单位医疗	160.53	160.53					
2101101	行政单位医疗	78.73	78.73					
2101103	公务员医疗补助	81.80	81.80					
212	城乡社区支出	3,864.04	3,864.04					
21201	城乡社区管理事务	3,864.04	3,864.04					
2120104	城管执法	3,864.04	3,864.04					
221	住房保障支出	289.08	289.08					
22102	住房改革支出	289.08	289.08					
2210201	住房公积金	289.08	289.08					

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

公开 03 表

编制单位：石家庄市城市管理执法支队

金额单位：万元

项 目	本年支出	基本支出	项目支	上	经	对
-----	------	------	-----	---	---	---

功能分类 科目编码	科目名称	合计		出	缴 上 级 支 出	营 支 出	附 属 单 位 补 助 支 出
		1	2				
合 计		4,573.50	3,782.81	790.68			
208	社会保障和就业支出	351.21	351.21				
20805	行政事业单位养老支出	351.21	351.21				
2080501	行政单位离退休	50.00	50.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.12	284.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.10	17.10				
210	卫生健康支出	160.53	160.53				
21011	行政事业单位医疗	160.53	160.53				
2101101	行政单位医疗	78.73	78.73				
2101103	公务员医疗补助	81.80	81.80				
212	城乡社区支出	3,859.04	3,068.36	790.68			
21201	城乡社区管理事务	3,859.04	3,068.36	790.68			
2120104	城管执法	3,859.04	3,068.36	790.68			
221	住房保障支出	202.71	202.71				
22102	住房改革支出	202.71	202.71				
2210201	住房公积金	202.71	202.71				

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：石家庄市城市管理执法支队

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	4,682.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	351.21	351.21		
	9		九、卫生健康支出	41	160.53	160.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,859.04	3,859.04		
	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	202.71	202.71		
	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	4,682.36	本年支出合计	59	4,573.50	4,573.50		
年初财政拨款结转和结余	28	23.11	年末财政拨款结转和结余	60	131.97	131.97		
一般公共预算财政拨款	29	23.11		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	4,705.47	总计	64	4,705.47	4,705.47		

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：石家庄市城市管理执法支队

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		4, 573. 50	3, 782. 81	790. 68
208	社会保障和就业支出	351. 21	351. 21	
20805	行政事业单位养老支出	351. 21	351. 21	
2080501	行政单位离退休	50. 00	50. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284. 12	284. 12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 10	17. 10	
210	卫生健康支出	160. 53	160. 53	
21011	行政事业单位医疗	160. 53	160. 53	
2101101	行政单位医疗	78. 73	78. 73	
2101103	公务员医疗补助	81. 80	81. 80	
212	城乡社区支出	3, 859. 04	3, 068. 36	790. 68
21201	城乡社区管理事务	3, 859. 04	3, 068. 36	790. 68
2120104	城管执法	3, 859. 04	3, 068. 36	790. 68
221	住房保障支出	202. 71	202. 71	
22102	住房改革支出	202. 71	202. 71	
2210201	住房公积金	202. 71	202. 71	

注：本表反映部门（或单位）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表

公开 06 表

编制单位：石家庄市城市管理执法支队

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	2,267.98	302	商品和服务支出	427.21	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	807.51	30201	办公费	18.63	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	668.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	77.72	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	59.63	30205	水费	3.72	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.12	30206	电费	1.91	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	100.40	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	78.73	30208	取暖费	6.92	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	81.80	30209	物业管理费	20.32	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	6.82	30211	差旅费	8.37	31008	物资储备		
30113	住房公积金	202.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.78	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	1,087.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	17.32	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	61.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	7.48	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	29.70	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	4.16	30229	福利费	16.05	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	70.39	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	98.50				
30399	其他对个人和家庭的补助	997.52	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	43.51				
人员经费合计		3,355.61	公用经费合计						427.21

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：石家庄市城市管理执法支队

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
106.98		105.00		105.00	1.98	70.39		70.39		70.39	

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：石家庄市城市管理执法支队

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							

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。

本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

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：石家庄市城市管理执法支队

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。