



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

# 石家庄市市容管理考评中心 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

依照法律法规：拟定全市数字化城市管理发展规划并组织实施，负责全市数字化城市管理系统平台建设与维护，负责拟定城市市容管理考评标准并组织实施，负责对城市市政设施日常管护、市容环境卫生、行政执法等工作进行督导检查 and 考核评比。

## 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	石家庄市市容管理考评中心	参公事业单位	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

## 2020 年单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本中心 2020 年度收、支总计（含结转和结余）4,181.56 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 322.38 万元，增长 8.4%，主要原因是 2020 年新增数字化城市管理 2020 年拓展提升项目、安可可替代项目、数字化运行费项目经费稍有增加。

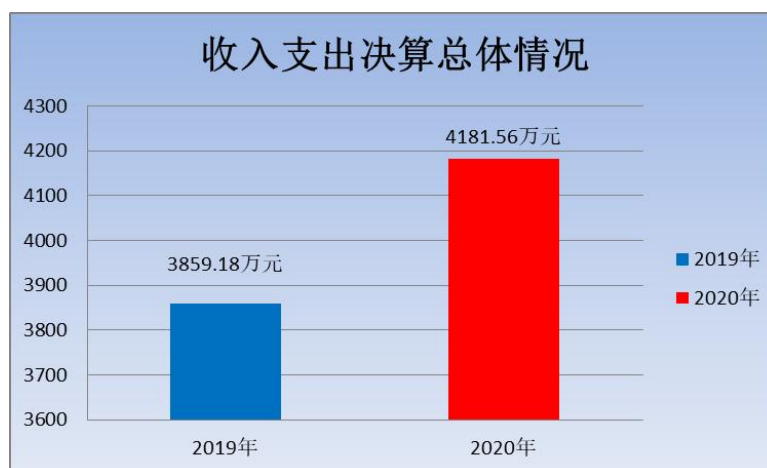


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

本中心 2020 年度本年收入（不含 2019 年结余结转资金）合计 4,066.44 万元，其中：财政拨款收入 4,066.44 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%。

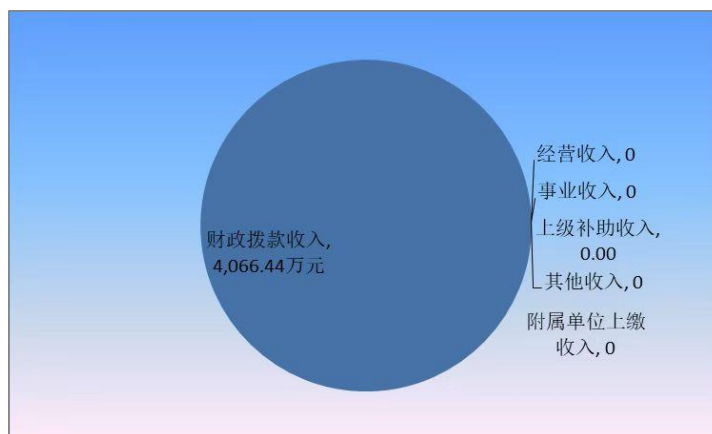


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

### 三、支出决算情况说明

本中心 2020 年度本年支出（不含 2020 年年末结转资金）合计 4,178.46 万元，其中：基本支出 570.02 万元，占 13.6%；项目支出 3,608.44 万元，占 86.4%；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：

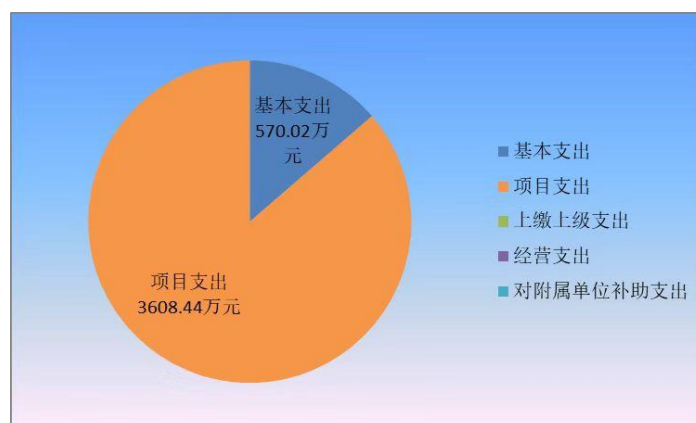


图 3：支出决算构成情况（按支出性质，单位：万元）

### 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

本中心 2020 年度财政拨款本年收入 4,066.44 万元，比 2019 年度增加 325.77 万元，增长 8.7%，主要原因是 2020 年新增数字化城市管理 2020 年拓展提升项目、安可可替代项目、数字化运行费项目经费稍有增加；本年财政拨款支出（不含 2020 年年末结转资金）4,177.81 万元，比 2019 年度增加 434.31 万元，增长 11.6%，主要原因是 2020 年新增数字化城市管理 2020 年拓展提升项目、安可可替代项目、数字化运行费项目经费稍有增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4,066.44 万元，比上年增加 3,242.74 万元，增长 393.7%，主要是 2019 年预算安排专项项目为政府基金预算，2020 年预算安排专项项目为一般公共预算。本年支出（不含 2020 年年末结转资金）4,063.34 万元，比上年增加 3,191.98



万元，增长 366.3%，主要是 2019 年预算安排专项项目为政府基金预算，2020 年预算安排专项项目为一般公共预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 2,916.97 万元，降低 100.0%，主要是 2019 年预算安排专项项目为政府基金预算，2020 年预算安排专项项目为一般公共预算。本年支出 114.47 万元，比上年减少 2,757.68 万元，降低 96.0%，主要是 2020 年预算安排均为一般公共预算，114.47 万元为 2019 年政府性基金结转。

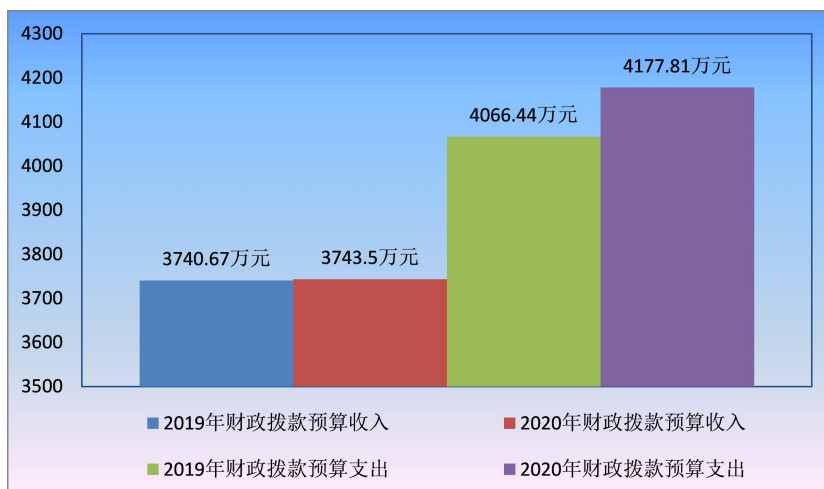


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本中心 2020 年度财政拨款本年收入 4,066.44 万元，2020 年年初预算 4,436.14 万元，完成年初预算的 91.7%，比年初预算减少 369.7 万元，决算数小于预算数主要原因是疫情期间数字化项目中的监督员劳务派遣费用因疫情原因引起人员数量变化和保险减免，日常公用支出减少。本年财政拨款支出（不含 2020 年年末结转资金）4,177.81 万元，完成年初预算的 94.2%，比年初预算减少 258.33 万元，决算数小于预算数主要原因是疫情期间数字化项目中的监督员劳务派遣费用因疫情原因引起人员数量变化和保险减免，日常公用支出减少。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 91.7%，比年初预算减少 369.7 万元，决算数小于预算数主要原因是疫情期间数字化项目中的监督员劳务派遣费用因疫情原因引起人员数量变化和保险减免，日常公用支出减少；支出完成年初预算 91.6%，比年初预算减少 372.8 万元，决算数小于预算数主要原因是疫情期间数字化项目中的监督员劳务派遣费用因疫情原因引起人员数量变化和保险减免，日常公用支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，与年初预算持平，主要是 2020 年预算未安排政府性基金预算。支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 114.47 万元，主要是 2019 年政府性基金预算结转。

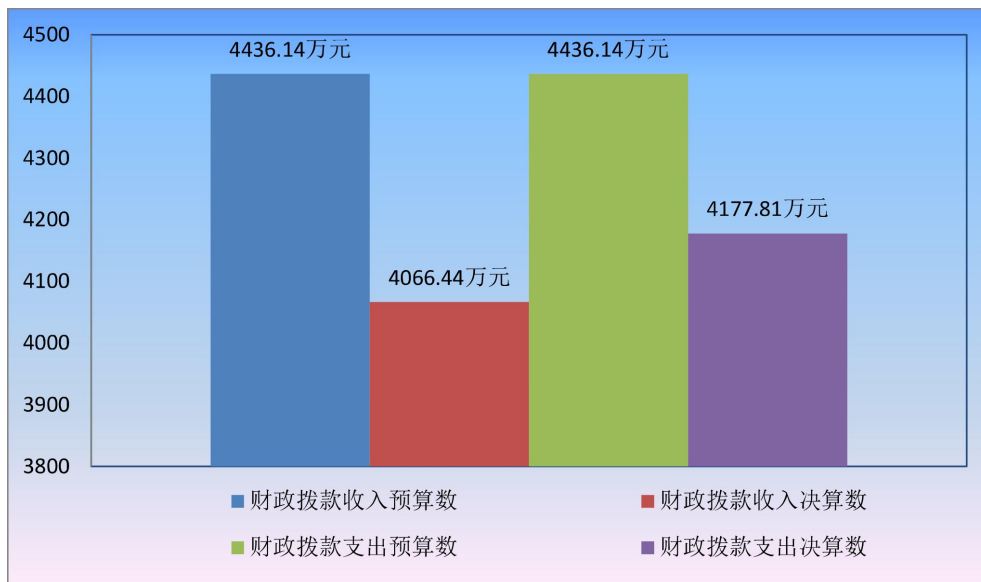


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4,177.81 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 44.73 万元，占 1.1%；卫生健康（类）支出 31.47 万元，占 0.8%；城乡社区（类）支出 4,061.43 万元，占 97.2%；住房保障（类）支出 40.18 万元，占 0.9%。

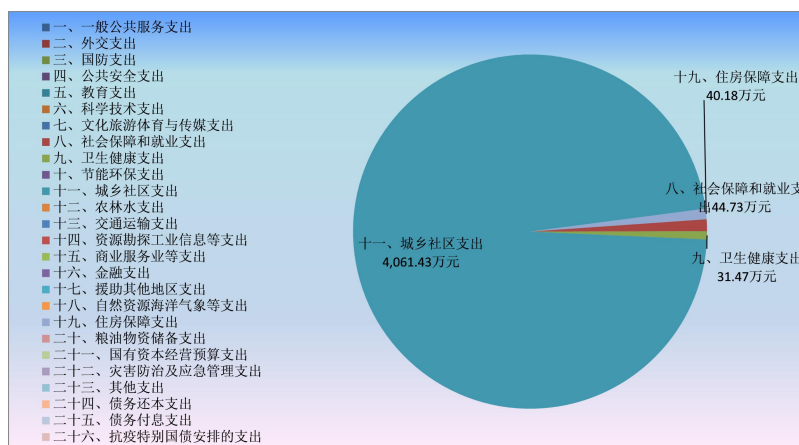


图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类，单位：万元）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出569.38万元，其中：人员经费497.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费71.69万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

### 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

本中心2020年度“三公”经费预算金额22.11万元，全年支出共计8.14万元，完成预算的36.8%，较预算减少13.97万元，降低63.2%，本年支出较2019年度减少1.54万元，降低15.9%，主要是疫情期间公务活动减少、车辆限号等原因引起。

#### （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。**本中心2020年度因公出国（境）费预算金额0万元，支出0万元。未发生因公出国（境）费经费支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本中心 2020 年度公务用车购置及运行维护费预算金额 21 万元，全年支出 8.14 万元，完成预算的 38.8%，较预算减少 12.86 万元，降低 61.2%，主要为公务车汽油保险维修等费用支出。较上年减少 1.54 万元，降低 15.9%，主要是疫情期间公务活动减少、车辆限号等原因引起。**其中：**

**公务用车购置费支出：**本中心 2020 年度公务用车购置费预算金额 0 万元，支出 0 万元。未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出：**本中心 2020 年度单位公务用车保有量 4 辆，租赁 3 辆。本中心 2020 年度公务用车运行维护费预算金额 21 万元，发生运行维护费支出 8.14 万元。公车运行维护费支出较预算减少 12.86 万元，降低 61.2%，主要是公务车汽油费、保险、维修。本年支出较上年减少 1.54 万元，降低 15.9%，主要是疫情期间公务活动减少、车辆限号等原因引起。

**3. 公务接待费。**本中心 2020 年度公务接待费预算金额 1.11 万元，本年支出 0 万元，未发生公务接待费经费支出。

## 六、预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本中心组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，一般公共预算项目 6 个，共涉及资金 3493.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.0%。

### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

对“数字化城市管理运行费”“数字化城市管理 2020 年拓展提升项目”“公设备购置”“工作场地租赁费（房租物业费）”“党组织活动经费”“机关公务用车租赁费”六个预算项目开展了内部重点评价，涉及一般公共预算支出 3493.96 万元，其中，对“数字化城市管理运行费”“数字化城市管理 2020 年拓展提升项目”等项目进行了内部自评，从开展绩效评价情况来看：

1、数字化城市管理运行费 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，数字化城市管理运行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 3365.1 万元，执行数为 3032.18 万元，完成预算的 90.1%。项目绩效目标完成情况：数字化城管信息系统运行正常；数字城管平台使用率达到 97.3%；受理案件结案率达到 96.1%；保证系统软硬件设备得到及时维护，避免出现责任安全事故。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄市市容管理考评中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	数字化城市管理运行费	实施(主管)单位	石家庄市市容管理考评中心			
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:	3365.104	到位数:	3032.18097	执行数:	3032.18097	90.1%
	其中:财政资金	3365.104	其中:财政资金	3032.18097	其中:财政资金	3032.18097	
	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	
	保证数字化城管信息系统的正常运行;数字城管平台使用率达到90%以上;受理案件结案率达到90%以上;保证系统软硬件设备得到及时维护,避免出现责任安全事故。			本年度,数字化城管信息系统运行正常;数字城管平台使用率达到97.3%;受理案件结案率达到96.1%;系统软硬件设备维护及时,未出现责任安全事故。		100.0%	
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	日均上报案卷量		>=3600件	3694件	2
			日常巡查频次		>=2次	3次	2
			日巡查长度		>=7公里	10公里	2
			日巡查人次		>=500人	512人	2
			简易问题处理		>=2个	2个	1
			硬件软件系统维护		<=2起	0起	1
		质量指标	数字平台使用率		>=90%	97.30%	3
			受理案件结案率		>=90%	96.10%	3
			案卷有效上报率		>=90%	99.60%	4
		时效指标	按期处置率		>=80%	92%	5
	专项普查按时完成率		>=90%	97%	5		
	成本指标	项目支出可控性		<=5%	0	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			90%	90.11%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	监督员专项普查节约财政资金		>=15万	26.73万	20
		社会效益指标	城市环境得到改善		>=90%	90%	4
			推动责任部门之间沟通协作		效果显著	效果显著	4
避免井盖类恶性伤人事件的发生			效果显著	效果显著	4		
优化井盖类问题的发现手段,提升井盖类问题的处置效率,有效节省社会资源			效果显著	效果显著	4		
其他突发及安全隐患问题得到及时发现及时处置			效果显著	效果显著	4		
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		>=90%	95%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

2、数字化城市管理 2020 年拓展提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，数字化城市管理 2020 年拓展提升项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 195.91 万元，完成预算的 98.0%。项目绩效目标完成情况：数字化城管信息系统经过拓展提升，运行效率、系统稳定性和安全性均得到了提升；在保证系统运行正常的基础上，数字城管平台使用率达到了 100.0%；受理案件结案率达到了 96.1%；系统软硬件设备维护及时，未出现责任安全事故。发现的主要问题及原因：各县区受疫情和经济大环境影响，数字城管使用效率不高。下一步改进措施：系统使用效果有待进一步提高。

# 市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄市市容管理考评中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	数字化城市管理2020年拓展提升项目	实施(主管)单位	石家庄市市容管理考评中心			
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:	200	到位数:	195.91	执行数:	195.91	
	其中:财政资金	200	其中:财政资金	195.91	其中:财政资金	195.91	
	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
	保证数字化城管信息系统的正常运行;数字城管平台使用率在原基础上提升10%,逐步达到90%以上;受理案件结案率提升10%以上,达到90%以上;提升数字城管系统运行效率,保障系统稳定性、安全性。			本年度,数字化城管信息系统经过拓展提升,运行效率、系统稳定性和安全性均得到了提升;在保证系统运行正常的基础上,数字城管平台使用率达到了100%;受理案件结案率达到了96.1%;系统软硬件设备维护及时,未出现责任安全事故。			
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	日均上报案卷量		>=3600件	3694件	2
			日常巡查频次		>=2次	3次	2
			日巡查长度		>=7公里	10公里	2
			日巡查人次		>=500人	512人	2
			简易问题处理		>=2个	2个	1
			硬件软件系统拓展提升		<=2起	责任事故0起	1
		质量指标	数字平台使用率		>=93%	100%	3
			受理案件结案率		>=93%	96.1%	3
			案卷有效上报率		>=93%	99.6%	4
		时效指标	按期处置率		>=83%	92.0%	5
	专项普查按时完成率		>=93%	97%	5		
	成本指标	项目支出可控性		<=5%	0%	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			95%	98.00%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	县市区市容考评一体化,促进县市区城市管理建设		>=20万	>=20万	20
		社会效益指标	城市环境得到改善		>=90%	90%	4
			推动责任部门之间沟通协作		效果显著	效果显著	4
避免井盖类恶性伤人事件的发生			效果显著	效果显著	4		
优化井盖类问题的发现手段,提升井盖类问题的处置效率,有效节省社会资源			效果显著	效果显著	4		
其他突发及安全隐患问题得到及时发现及时处置			效果显著	效果显著	4		
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		>=90%	95%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	各县区受疫情和经济大环境影响,数字城管使用效率不高,系统使用效果有待进一步提高。						



### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

## 七、机关运行经费情况

本中心 2020 年度机关运行经费支出 71.69 万元，比 2019 年度减少 25.72 万元，降低 26.4%。主要原因是疫情防控及交通管制影响支出。

## 八、政府采购情况

本中心 2020 年度政府采购支出总额 3,552.99 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 116.42 万元、政府采购工程支出 0.0 万元、政府采购服务支出 3,436.57 万元。授予中小企业合同金额 2,537.49 万元，占政府采购支出总额的 71.4%，其中授予小微企业合同金额 157.21 万元，占政府采购支出总额的 4.4%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本中心共有车辆 4 辆，与上年持平。主要是应急保障用车、特种专业技术用车。其中，应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 3 辆。

本中心价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

## 十、其他重要事项的说明

1. 本中心 2020 年度发生政府性基金预算 2019 年年末结转结余 114.47 万元，在政府性基金预算财政拨款收入支出决算表列示。

2. 本中心国有资金经营预算未发生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表以空表列示。

3. 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 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

编制单位：石家庄市市容管理考评中心

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	4,066.44	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	44.73
	9		九、卫生健康支出	40	31.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,062.08
	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	40.18
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,066.44	<b>本年支出合计</b>	58	4,178.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	115.12	年末结转和结余	60	3.11
	30			61	
<b>总 计</b>	31	4,181.56	<b>总 计</b>	62	4,181.56

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

编制单位：石家庄市市容管理考评中心

公开02表  
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,066.44	4,066.44					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	44.73	44.73					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	44.73	44.73					
2080501	行政单位离退休	7.48	7.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.79	33.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	31.47	31.47					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	31.47	31.47					
2101101	行政单位医疗	17.74	17.74					
2101103	公务员医疗补助	13.73	13.73					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	3,950.06	3,950.06					
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	3,950.06	3,950.06					
2120104	城管执法	3,950.06	3,950.06					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	40.18	40.18					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	40.18	40.18					
2210201	住房公积金	40.18	40.18					

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：石家庄市市容管理考评中心

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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合 计		4, 178. 46	570. 02	3, 608. 44
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	44. 73	44. 73	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	44. 73	44. 73	
2080501	行政单位离退休	7. 48	7. 48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 79	33. 79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 46	3. 46	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	31. 47	31. 47	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	31. 47	31. 47	
2101101	行政单位医疗	17. 74	17. 74	
2101103	公务员医疗补助	13. 73	13. 73	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	4, 062. 08	453. 64	3, 608. 44
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	3, 947. 61	453. 64	3, 493. 96
2120104	城管执法	3, 947. 61	453. 64	3, 493. 96
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	114. 47		114. 47
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	114. 47		114. 47
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	40. 18	40. 18	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	40. 18	40. 18	
2210201	住房公积金	40. 18	40. 18	

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。（不含结转下年3.11万元。）



# 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：石家庄市市容管理考评中心

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	4,066.44	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	44.73	44.73		
	9		九、卫生健康支出	41	31.47	31.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4061.43	3946.96	114.47	
	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	40.18	40.18		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,066.44	<b>本年支出合计</b>	59	4,177.81	4,063.34	114.47	
年初财政拨款结转和结余	28	114.47	年末财政拨款结转和结余	60	3.11	3.11		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	114.47		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	4,180.92	<b>总 计</b>	64	4,180.92	4,066.44	114.47	

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。（收入支出均不含年初非财政补助结转 0.64 万元。）

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：石家庄市市容管理考评中心

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		4, 063. 34	569. 38	3, 493. 96
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>44. 73</b>	<b>44. 73</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>44. 73</b>	<b>44. 73</b>	
2080501	行政单位离退休	7. 48	7. 48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 79	33. 79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 46	3. 46	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>31. 47</b>	<b>31. 47</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>31. 47</b>	<b>31. 47</b>	
2101101	行政单位医疗	17. 74	17. 74	
2101103	公务员医疗补助	13. 73	13. 73	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>3, 946. 96</b>	<b>453. 00</b>	<b>3, 493. 96</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>3, 946. 96</b>	<b>453. 00</b>	<b>3, 493. 96</b>
2120104	城管执法	3, 946. 96	453. 00	3, 493. 96
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>40. 18</b>	<b>40. 18</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>40. 18</b>	<b>40. 18</b>	
2210201	住房公积金	40. 18	40. 18	

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。

情况说明：由于 2019 年度结转至 2020 年度工会之家经费 6486 元属于非财政补助结转，且当年支出用于“2120104 城乡社区支出-城管执法”，因此公开表 1、3（全口径）与公开表 4、5（财政拨款口径）存在金额差异项，特此说明。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：石家庄市市容管理考评中心

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	376.00	302	商品和服务支出	71.69	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	137.64	30201	办公费	2.99	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	104.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	10.05	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	0.37	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.79	30206	电费	2.03	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.46	30207	邮电费	15.62	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.74	30208	取暖费	9.83	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	13.73	30209	物业管理费		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	3.73	31008	物资储备		
30113	住房公积金	40.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.17	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	14.95	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	121.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.41	31013	公务用车购置		
30302	退休费	7.48	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		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	4.23	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	3.02	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	8.14	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.49				
30399	其他对个人和家庭的补助	114.21	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.68				
人员经费合计		497.69	公用经费合计						71.69

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

编制单位：石家庄市市容管理考评中心

公开 07 表  
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
22.10		21.00		21.00	1.10	8.14		8.14		8.14	

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

编制单位：石家庄市市容管理考评中心

公开08表  
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		114.47		114.47		114.47	
212	城乡社区支出	114.47		114.47		114.47	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	114.47		114.47		114.47	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	114.47		114.47		114.47	

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

编制单位：石家庄市市容管理考评中心

公开09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	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。