



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

石家庄市市容环卫服务中心 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

主要职能为城市环境卫生提供服务如市容环卫服务，城区餐厨垃圾管理，市区冬季融雪的管理与实施、移动公厕的维护管理，无害化处理运行与管理，卫生督导检查及“以克论净”工作。

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	石家庄市市容环卫服务中心(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

石家庄市市容环卫服务中心为石家庄市城市管理综合行政执法局和石家庄市环境卫生事务中心下属正科级事业单位，编制 38 人，经费形式为财性资金基本保证经费，领导职数 2 正 3 副，2020 年末实有在岗人数 35 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) 1,166.65 万元。与 2019 年度决算相比,收支各减少 39.68 万元,降低 3.3%,主要原因是人员经费减少:2020 年调走 2 人,退休 2 人,去世 2 人。

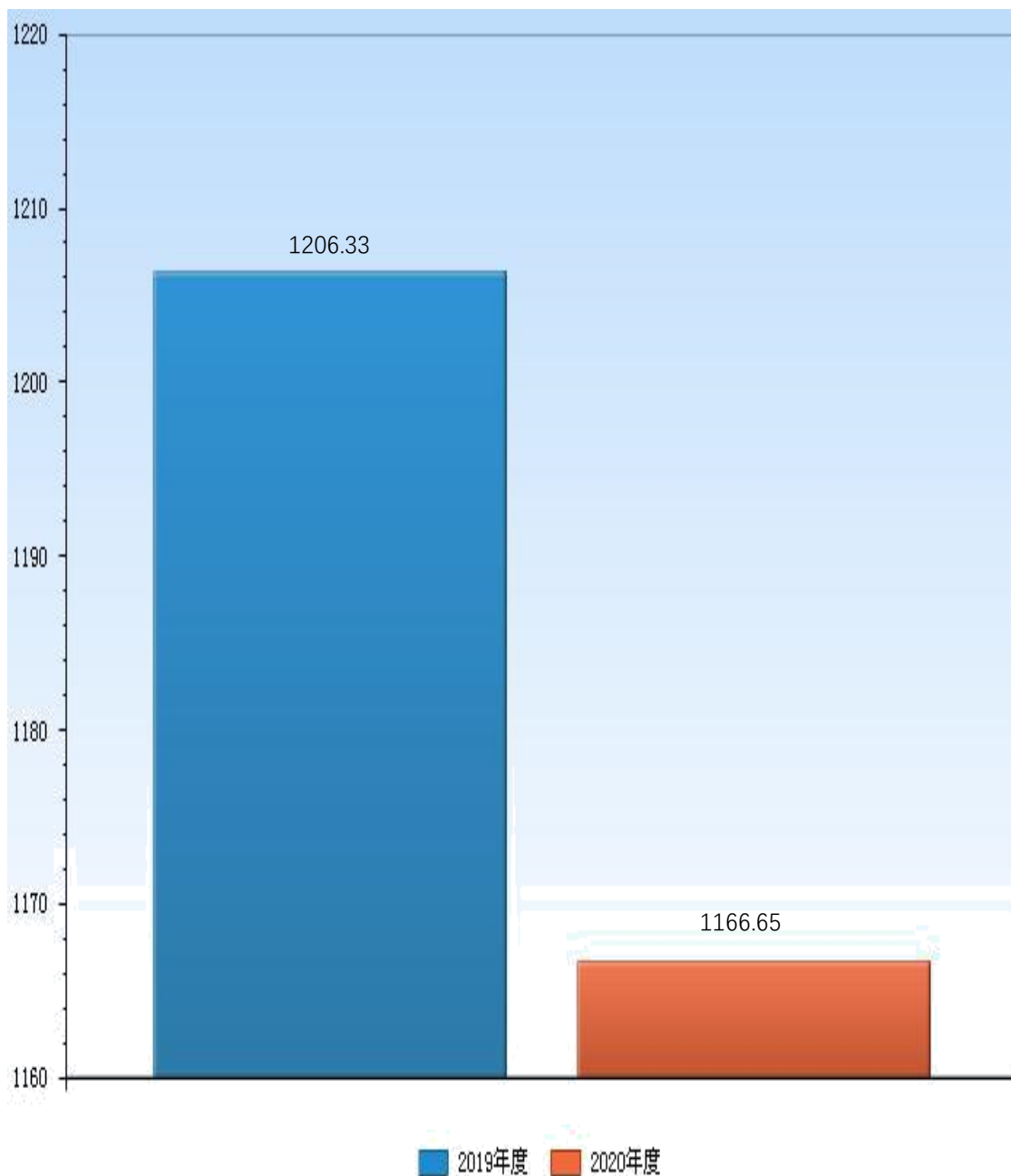


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1,099.69 万元，其中：财政拨款收入 1,099.69 万元，占 100.0%。

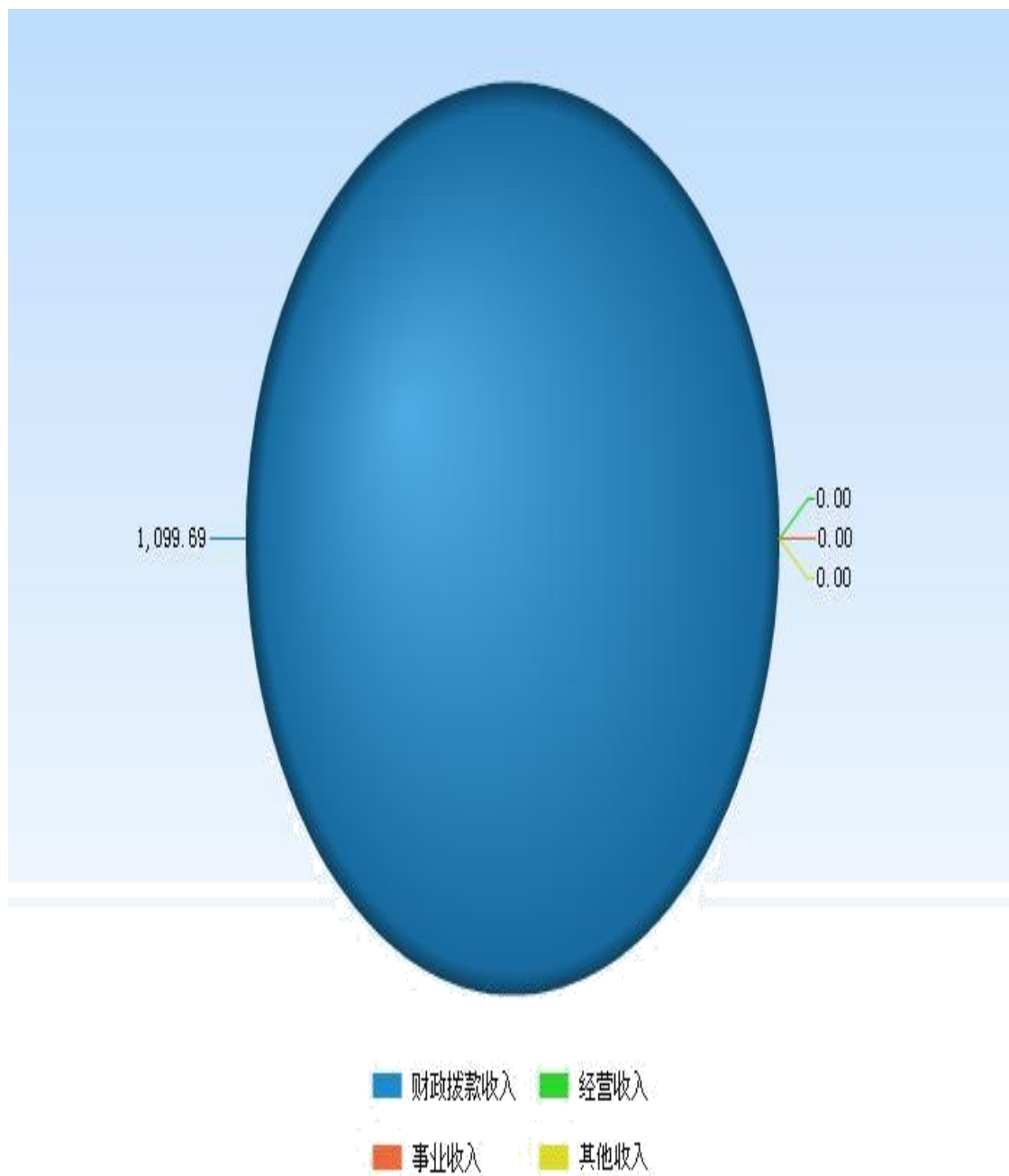


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1,104.92 万元，其中：基本支出 1,021.67 万元，占 92.5%；项目支出 83.24 万元，占 7.5%。

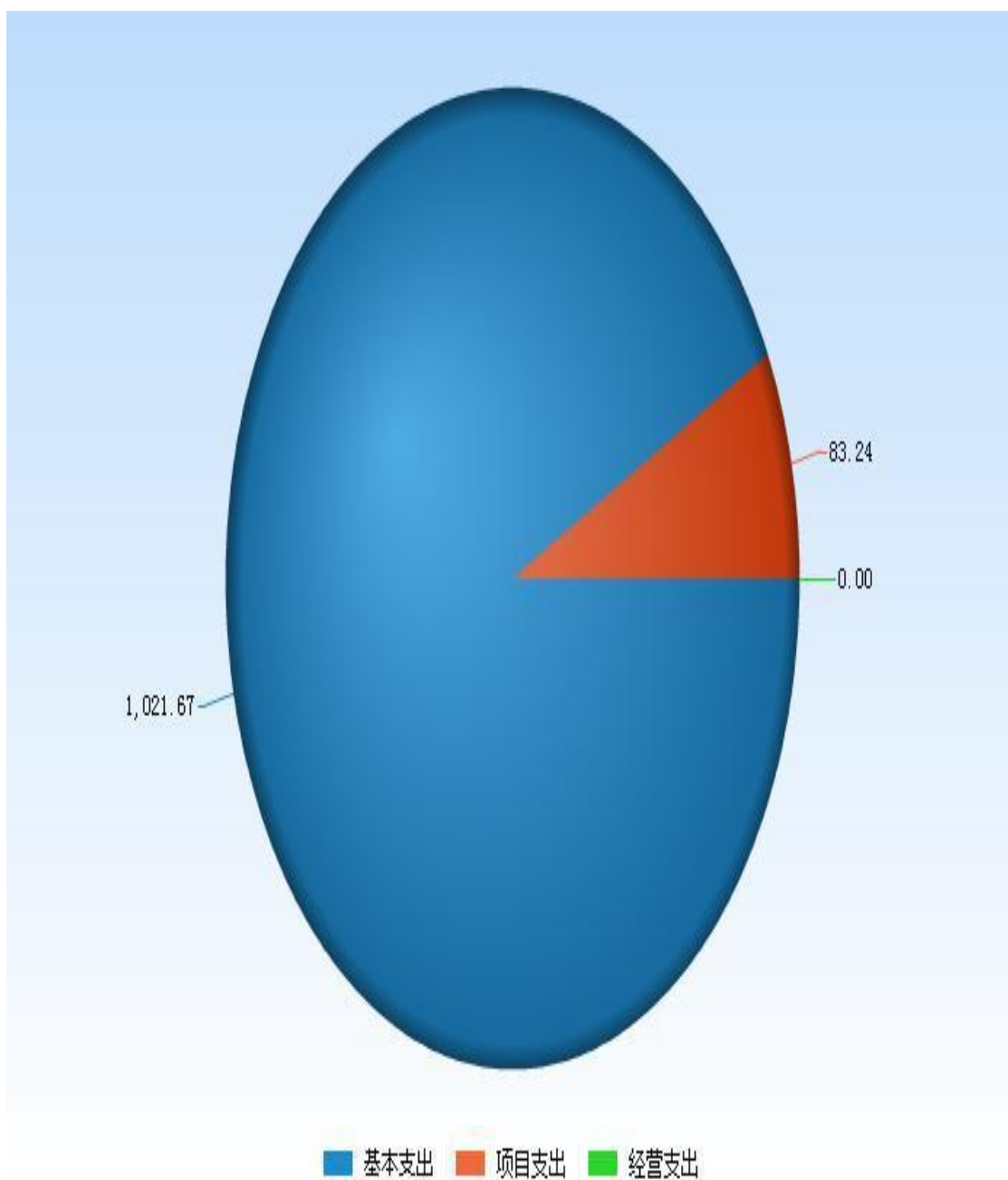


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 年度财政拨款本年收入 1,099.69 万元,比 2019 年度增加 57.23 万元,增长 5.5%,主要是项目经费及日常公用经费增加;本年支出 1,104.92 万元,比 2019 年度减少 14.58 万元,降低 1.3%,主要是人员退休及去世导致人员经费减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,099.69 万元,比上年增加 109.9 万元,增长 11.1%,主要原因是本年项目中维护费收入变更为一般公共预算财政拨款收入;本年支出 1,099.79 万元,比上年增加 27.83 万元,增长 2.6%,主要是项目支出中的维护费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入未发生,比上年减少 52.66 万元,降低 100.0%,主要原因是本年项目中维护费收入变更为一般公共预算财政拨款收入;本年支出 5.12 万元,比上年减少 42.41 万元,降低 89.2%,主要是本年支出基金金额为上年结转数。

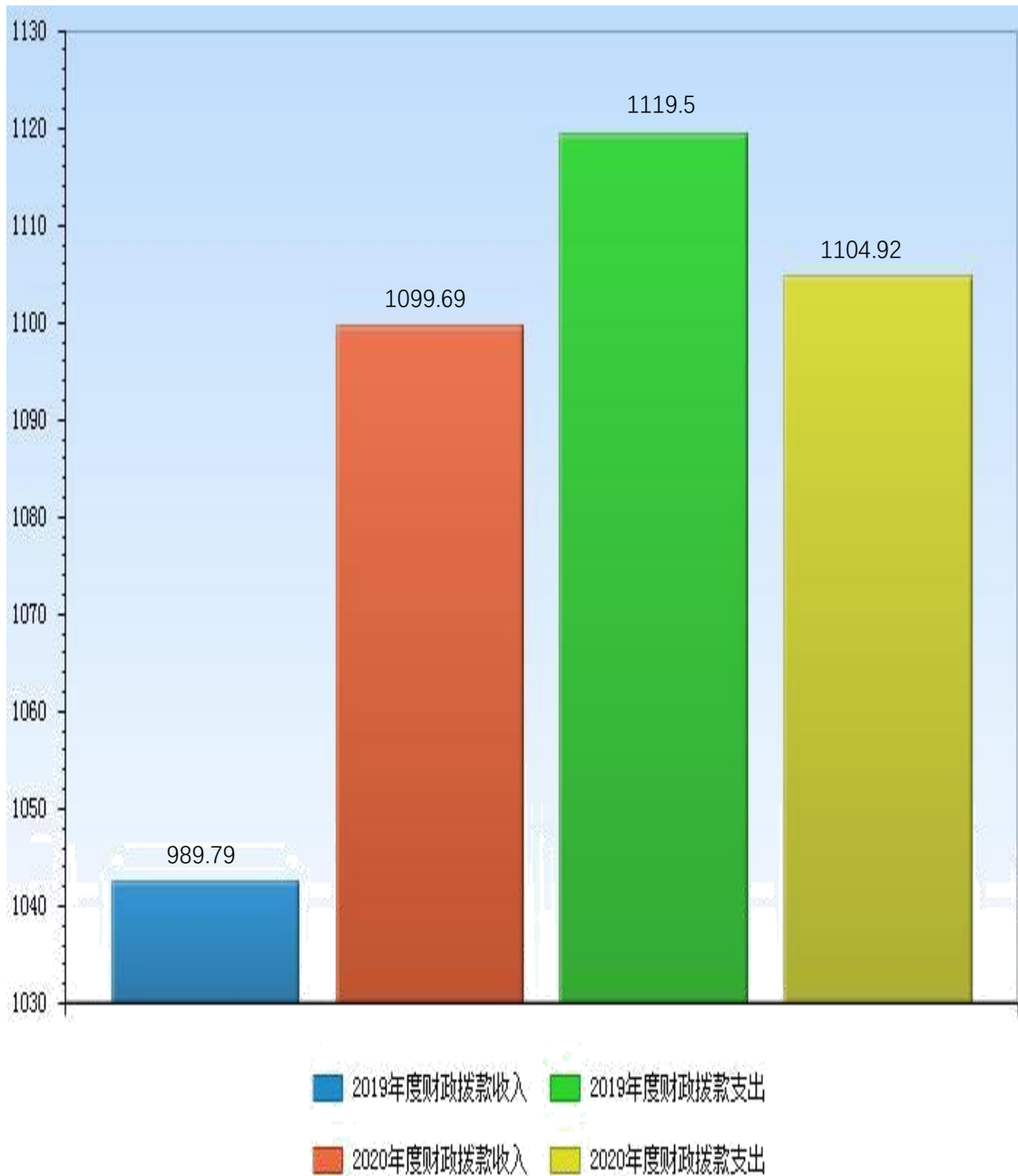


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 1,099.69 万元，完成年初预算的 97.1%，比年初预算减少 32.74 万元，决算数小于预算数主要原因是因为疫情原因致使部分项目支出无法完成；本年支出 1,104.92 万元，完成年初预算的 97.6%，比年初预算减少 27.51 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是因为疫情原

因致使部分项目支出无法完成。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 97.1%，比年初预算减少 32.74 万元，主要是因为疫情原因致使部分项目支出无法完成；支出完成年初预算 97.1%，比年初预算减少 32.64 万元，主要是因为疫情原因致使部分项目支出无法完成。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入未发生；支出比年初预算增加 5.12 万元，主要是本年基金支出全部为上年结转金额。

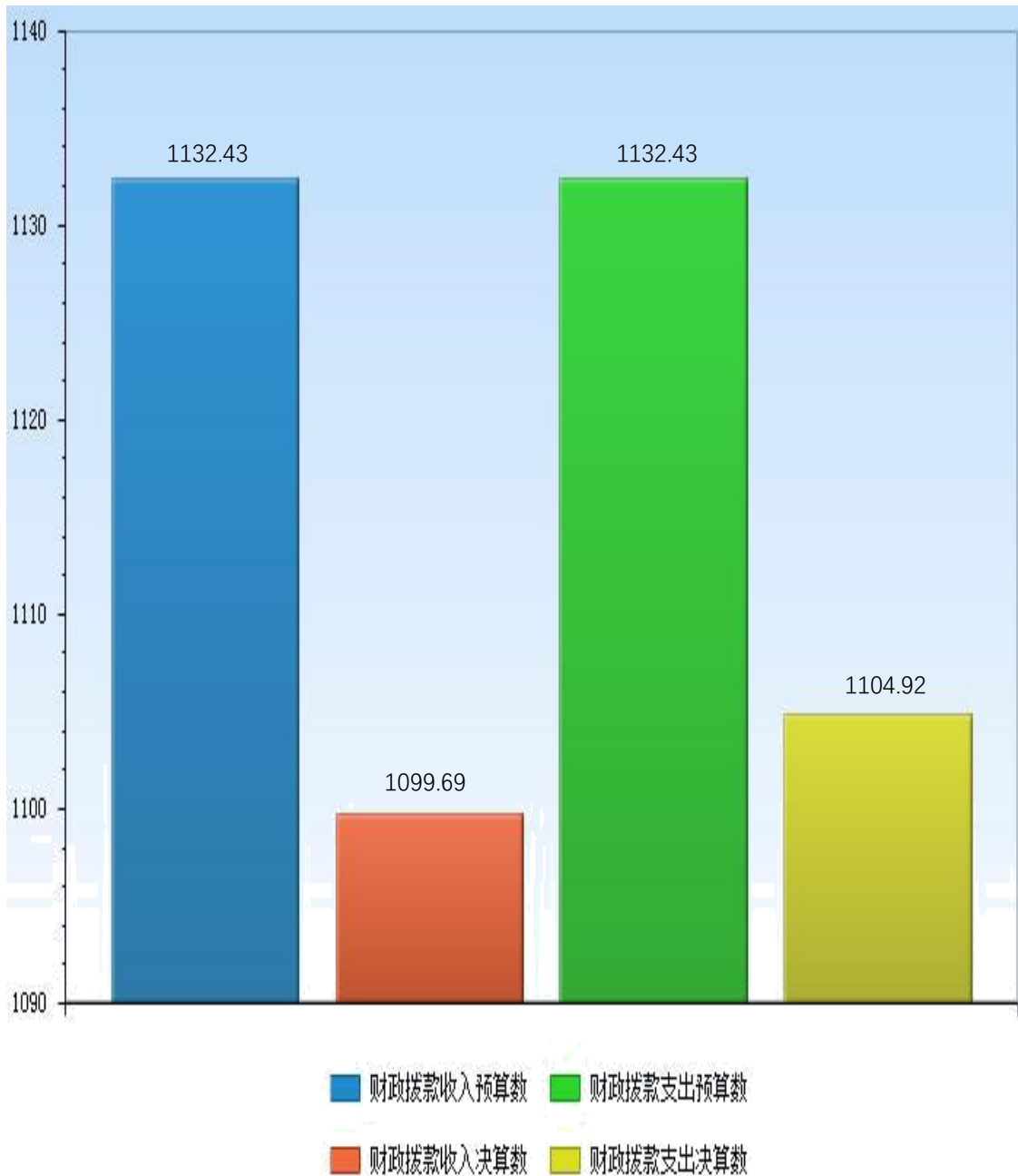


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,104.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 107.77 万元，占 9.8%；卫生健康（类）支出 63.39 万元，占 5.7%；城乡社区（类）支出 882.43 万元，占 79.9%；住房保障（类）支出 51.33 万元，占 4.6%。

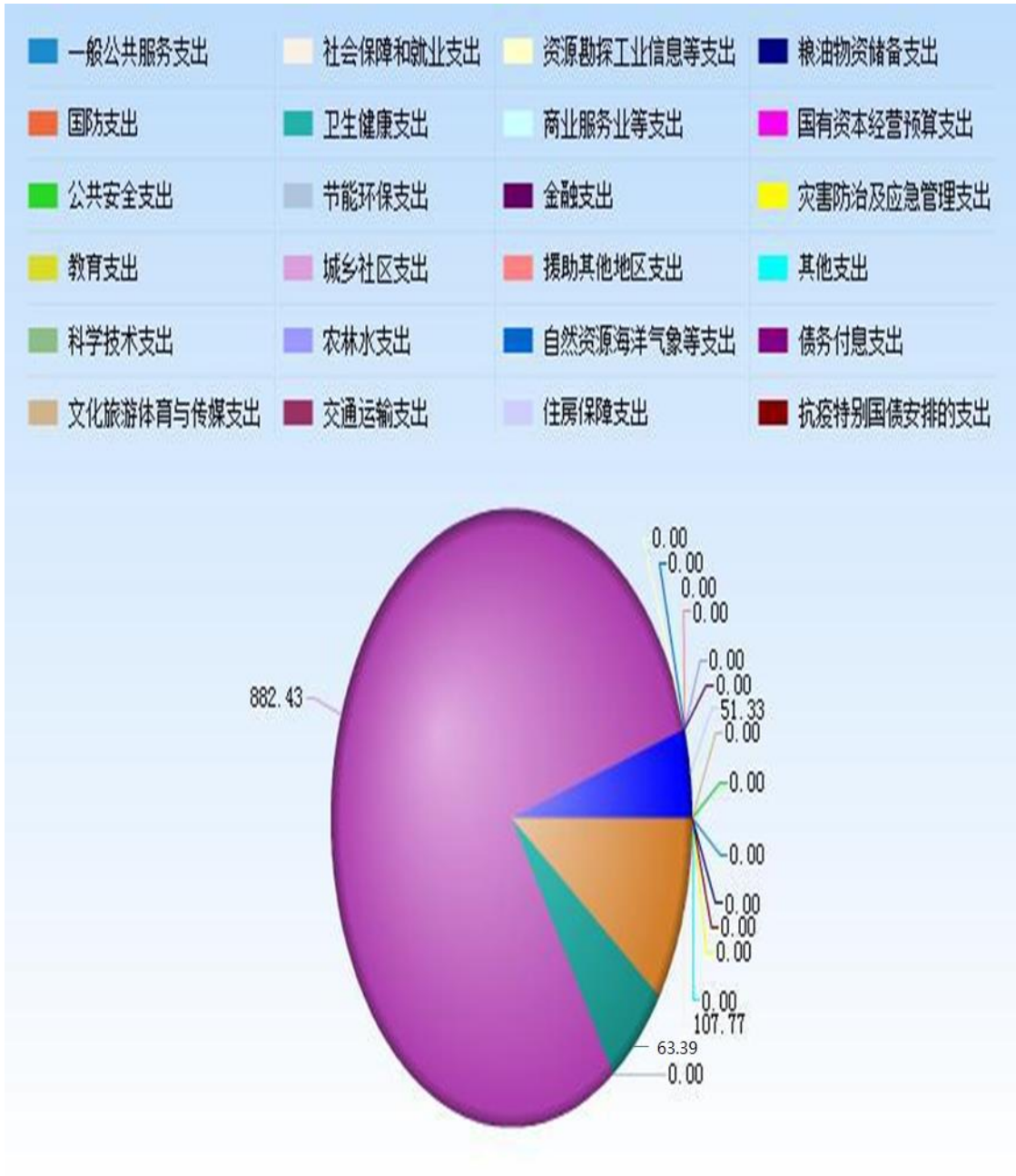


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1,021.67 万元，其中：人员经费 981.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 40.65 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、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）决算公开的数据与决算报表数据一致，包括财政拨款收入与支出决算等数据。

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”经费财政拨款支出预算为 5.96 万元，支出决算为 5.6 万元，完成预算的 94.0%，较预算减少 0.36 万元，降低 6.0%，主要是本年未发生业务招待费 0.36 万元；较 2019 年度增加 2.17 万元，增长 63.1%，主要是本年公务出行较上年多，车辆油费、维修费增多。

（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）费支出 0 万元，完成预算的 0.0%。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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与 2019 年度决算支出持平，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。本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 5.6 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，主要是支出与预算持平；较上年增加 2.17 万元，增长 63.1%，主要是本年公务出行较上年多，车辆油费、维修费增多。其中：

公务用车购置费支出：本单位 2020 年度公务用车购置辆 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增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是支出与上年持平。

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 2 辆，公务用车运行维护费预算金额 5.6 万元，发生运行维护费支出 5.6 万元。公车运行维护费支出与预算持平；较上年增加 2.17 万元，增长 63.1%，主要是本年公务出行较上年多，车辆油费、维修费增加。

3. 公务接待费。本单位 2020 年度公务接待费预算金额 0.36 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 0.36 万元，降低 100.0%，主要是未发生“公务接待”经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与 2019 年度决算支出持平。

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 3 个，共涉及资金 78.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

组织对冬季融雪及移动公厕运行费项目开展了部门自我评价，涉及一般公共预算支出 74.91 万元。从评价情况来看，绩效目标完成 100.0%，绩效目标实现程度较好。

冬季融雪及移动公厕运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，冬季融雪及移动公厕运行费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年调整预算数为 74.91 万元，执行数为 74.91 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是车载公厕保障任务按上级要求随时开展，为多次大型活动组织保障；二是融雪保障基础设施建设基本完成。发现的主要问题及原因：2020 年因受到疫情影响，大型活动较往年减少，移动公厕的出车任务也有减少，所以预算资金支出下降，预算资金进行了调整。下一步改进措施：尽可能科学预算，在确保融雪及车载公厕各项任务圆满完成的同时，提高资金执行率。

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:

石家庄市市容环卫服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	冬季融雪及移动公厕运行维护费		实施(主管)单位	石家庄市市容环卫服务中心		
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:	74.910253	到位数:	74.910253	执行数:	74.910253	98.80%
	其中:财政资金	74.910253	其中:财政资金	74.910253	其中:财政资金	74.910253	
	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
	车载公厕保障任务按上级要求随时开展,为多次大型活动组织保障,融雪保障基础设施建设基本完成。			融雪基础设施维修更换工程基本完成。包括融雪区域路面硬化工程,变压器更换及附属设备维修,融雪车间破损窗户维修完成,改扩建了库房内部大门及北库房大门,自主创新设计了北库房融雪剂装卸平台,解决了北库房无法装运发放融雪剂的难题,极大的提高了工作效率。扎实完成车载公厕保障任务,为市政府领导藁城植树、石家庄警备区野营拉练等多次大型活动组织保障			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	
		数量指标	全年圆满完成冬季融雪保障任务,配置和发放融雪剂1162.75吨;向各区发放融雪液1390立方。现存储融雪剂782.25吨,配置融雪液1500立方。出色完成车载公厕保障任务。为多次大型活动组织保障。	≥100	≥100	10	
		质量指标	保障融雪池、融雪库房等配套融雪设施完善	融雪基础及配套设施维护完善	融雪基础设施维修更换工程基本完成。包括融雪区域路面硬化工程,变压器更换及附属设备维修,融雪车间破损窗户维修完成,改扩建了库房内部大门及北库房大门,自主创新设计了北库房融雪剂装卸平台,解决了北库房无法装运发放融雪剂的难题,极大的提高了工作效率。扎实完成车载公厕保障任务,为市政府领导藁城植树、石家庄警备区野营拉练等多次大型活动组织保障	9	
		时效指标	融雪剂和融雪液的储存及发放及时到位	道路畅通,人们出行平安	道路畅通,人们出行平安	4	

			高效完成责任路段融雪任务,保障顺利出行	道路畅通,人们出行平安	道路畅通,人们出行平安	4	
			及时圆满完成各项保障任务。	车载公厕车况车貌良好,及时圆满完成应急保障任务	车载公厕车况车貌良好,及时圆满完成应急保障任务	4	
		成本指标	融雪基础设施维修更换工程包括融雪区域路面硬化工程,变压器更换及附属设备维修,融雪车间破损窗户维修完成,在压减预算资金的情况下,融雪基础设施得到基本保障。	≥100	≥100	4	
			移动公厕保养到位,车辆车况良好,节约成本。	≥100	≥100	4	
		预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%	100%	100.00%	9
	效益指标(40)	经济效益指标	按照上级指令及时上路融雪,确保责任路段积雪及时清除,人民出行方便畅通,利于经济发展。	≥100	≥100	5	
		社会效益指标	开展公厕保障服务,按照上级指令及时到位,让服务对象满意	按照上级指令及时到位,让服务对象满意	按照上级指令及时到位,让服务对象满意	5	
			按照上级指令及时上路融雪,确保责任路段积雪及时清除,道路畅通	利于市民出行安全,树立良好省会环卫形象	利于市民出行安全,树立良好省会环卫形象	5	
			融雪设施进一步完善,确保融雪工作进行顺利	≥0.8	≥0.8	5	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	利于市民出行安全,树立良好省会环卫形象。	≥0.8	≥0.8	10	
			市区路面及重要场所路面及时融雪,及时出动移动公厕,方便群众	≥0.8	≥0.8	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	开展融雪和公厕保障服务,按照上级指令及时到位,让服务对象满意	按照上级指令及时到位,让服务对象满意	按照上级指令及时到位,让服务对象满意	10	
	总分						98
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>应急融雪保障的各项工作顺利展开,各项基础设施设备维护到位,但2020年因受到疫情影响,大型活动较往年减少,移动公厕的出车任务也有减少,所以预算资金支出下降,综上所述,申请压减预算资金,由89.92万元压减至74.910253万元。下一步尽可能科学预算,在确保融雪及车载公厕各项任务圆满完成的同时,提高资金执行率。</p>					

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

本单位没有相关支出。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 2.39 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.39 万元、未发生政府采购工程支出、未发生政府采购服务支出。授予中小企业合同金额 2.39 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 2.39 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 17 辆，比上年减少 5 辆，主要是本年车辆报废 5 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 17 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平，主要是本年无新增及报废 50 万元以上的通用设备；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是本年无新增及报废 100 万元以上的专用设备。

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，故国有资本生产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1表

编制单位：石家庄市市容环卫服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项 目 次	行次	金 额	项 目 次	行次	金 额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,099.69	…、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	107.77
	9		九、卫生健康支出	40	63.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	882.43
	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	51.33
	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	1,099.69	本年支出合计	58	1,104.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	66.96	年末结转和结余	60	61.73
	30			61	
总计	31	1,166.65	总计	62	1,166.65

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2表

编制单位：石家庄市市容环卫服务中心

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		1,099.69	1,099.69					
208	社会保障和就业支出	107.77	107.77					
20805	行政事业单位养老支出	107.77	107.77					
2080502	事业单位离退休	65.76	65.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00					
210	卫生健康支出	63.39	63.39					
注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。								
21011	行政事业单位医疗	63.39	63.39					
2101102	事业单位医疗	31.39	31.39					
2101103	公务员医疗补助	32.00	32.00					
212	城乡社区支出	877.20	877.20					
21205	城乡社区环境卫生	877.20	877.20					
2120501	城乡社区环境卫生	877.20	877.20					
221	住房保障支出	51.33	51.33					
22102	住房改革支出	51.33	51.33					
2210201	住房公积金	51.33	51.33					

支出决算表

公开3表

编制单位：石家庄市市容环卫服务中心

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		1,104.92	1,021.67	83.24			
208	社会保障和就业支出	107.77	107.77				
20805	行政事业单位养老支出	107.77	107.77				
2080502	事业单位离退休	65.76	65.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00				
210	卫生健康支出	63.39	63.39				
21011	行政事业单位医疗	63.39	63.39				
2101102	事业单位医疗	31.39	31.39				
2101103	公务员医疗补助	32.00	32.00				
212	城乡社区支出	882.43	799.18	83.24			
21205	城乡社区环境卫生	877.30	799.18	78.12			
2120501	城乡社区环境卫生	877.30	799.18	78.12			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.12		5.12			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.12		5.12			
221	住房保障支出	51.33	51.33				
22102	住房改革支出	51.33	51.33				
2210201	住房公积金	51.33	51.33				

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4表

编制单位：石家庄市市容环卫服务中心

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	1,099.69	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	107.77	107.77		
	9		九、卫生健康支出	41	63.39	63.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	882.43	877.30	5.12	
	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	51.33	51.33		
	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	1,099.69	本年支出合计	59	1,104.92	1,099.79	5.12	
年初财政拨款结转和结余	28	58.22	年末财政拨款结转和结余	60	52.99	52.99		
一般公共预算财政拨款	29	53.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30	5.12		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,157.91	总 计	64	1,157.91	1,152.79	5.12	

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支出和年末结转结余情况。

编制单位：石家庄市市容环卫服务中心

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		1,099.79	1,021.67	78.12
208	社会保障和就业支出	107.77	107.77	
20805	行政事业单位养老支出	107.77	107.77	
2080502	事业单位离退休	65.76	65.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	
210	卫生健康支出	63.39	63.39	
21011	行政事业单位医疗	63.39	63.39	
2101102	事业单位医疗	31.39	31.39	
2101103	公务员医疗补助	32.00	32.00	
212	城乡社区支出	877.30	799.18	78.12
21205	城乡社区环境卫生	877.30	799.18	78.12
2120501	城乡社区环境卫生	877.30	799.18	78.12
221	住房保障支出	51.33	51.33	
22102	住房改革支出	51.33	51.33	
2210201	住房公积金	51.33	51.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

编制单位：石家庄市市容环卫服务中心

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	589.67	302	商品和服务支出	40.65	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	75.13	30201	办公费	6.06	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	35.92	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	129.95	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.19	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	10.64	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	42.11	30208	取暖费	3.64	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.16	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	87.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.54	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	122.61	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	391.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置		
30302	退休费	67.43	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	12.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	11.26	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	6.64	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.34	30229	福利费	4.16	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	5.60	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	299.61	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	9.85				
人员经费合计		981.02	公用经费合计						40.65

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

编制单位：石家庄市市容环卫服务中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	国 境 因 出 公	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
5.96		5.60		5.60	0.36	5.60		5.60		5.60	

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：石家庄市市容环卫服务中心

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		5.12		5.12		5.12	
212	城乡社区支出	5.12		5.12		5.12	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.12		5.12		5.12	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.12		5.12		5.12	

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：石家庄市市容环卫服务中心

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。