



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

2020 年度部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队(本级)

二〇二一年十月

石家庄市鹿泉区
城市管理综合执法大队（本级）
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

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、其他需要说明的情况

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 部门概况

一、部门职责

（一）强化市容环境卫生的行业管理，加强市容法制建设，负责“12319 城管便民服务热线”。

（二）负责城乡环境容貌考评工作。

（三）负责全区数字化城市管理工作。

（四）负责辖区内城市容貌、生活垃圾、建筑垃圾、工程渣土及部分便民市场的管理。

（五）负责对店外或专业市场外经营、无照商贩的查处取缔。

（六）负责国有土地违法占地巡查工作。

（七）负责辖区内对砍伐移栽城市树木，违法建设、私搭乱建、占用或损毁城市道路和公共场地以及主要街道机动车乱停乱放等行为的查处，依法查处在城市外设置户外广告及各种标志、牌匾、实物造型、宣传品等违规行为，搞好综合执法监督工作提高城市容貌环境整体质量。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队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	石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队	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。

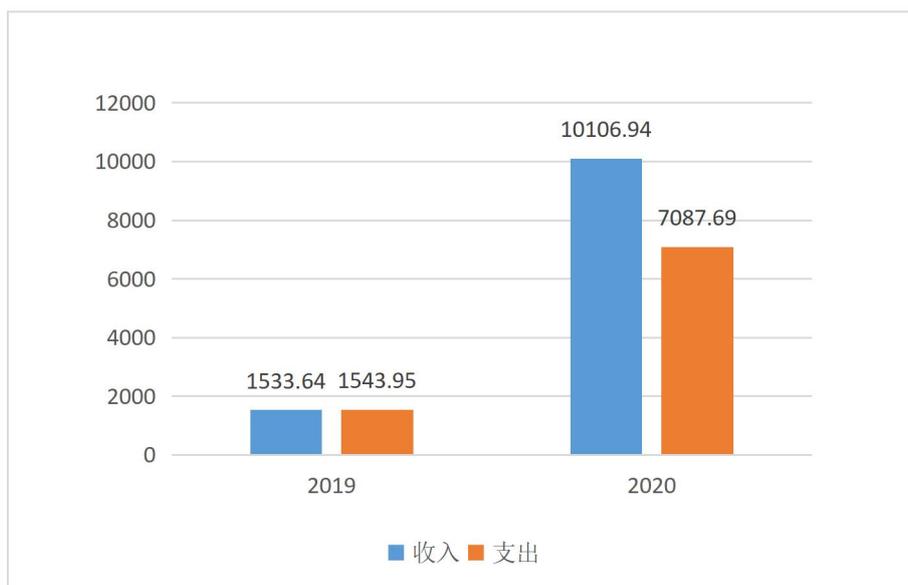
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队2020年度年初结转和结余203.37万元，本年收入10,106.94万元，本年支出7,087.69万元。使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余3,222.62万元。与2019年度决算相比，收入增加8573.3万元，增长559.02%，支出增加5543.74万元，增长359.06%。收支较去年相比涨幅明显原因是2020年度增加了智慧停车场建设项目、智慧城管改造项目、城乡有机垃圾资源化利用等项目。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队 2020 年度收入合计 10,106.94 万元。

按收入来源分类看：一般公共预算财政拨款收入 1465.09 万元，占总收入的 14.5%；政府性基金预算财政拨款收入 8,216.61 万元，占总收入的 81.3%；其他收入 425.25 万元，占总收入的 4.2%。（见图 2）

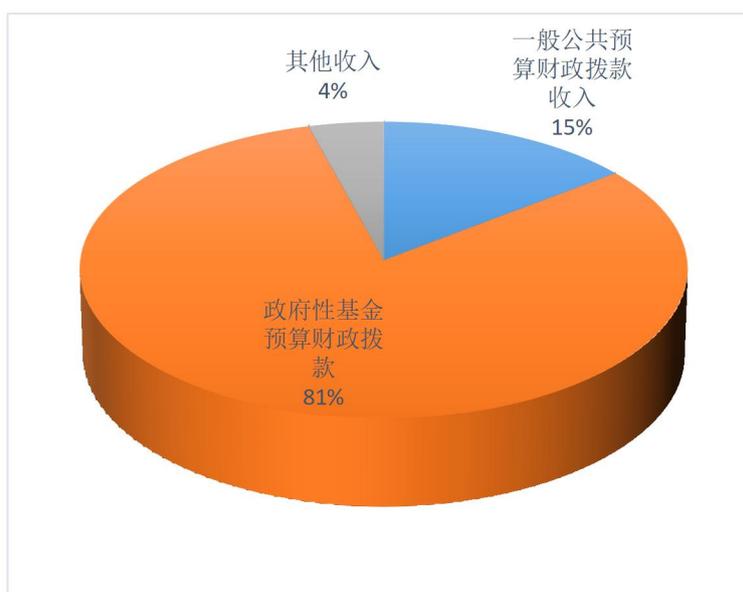


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队 2020 年度本年支出合计 7,087.69 万元。按支出性质看：基本支出 748.49 万元，占全部支出的 10.55%，其中：人员经费支出 422.64 万元，占全部

支出的 5.96%，公用经费支出 325.86 万元，占 4.6%。项目支出 6339.2 万元，占 89.45%，其中行政事业类项目 1761.37 万元，占 27.79%，基本建设类支出 4577.83 万元，占 72.21%。（见图 3）

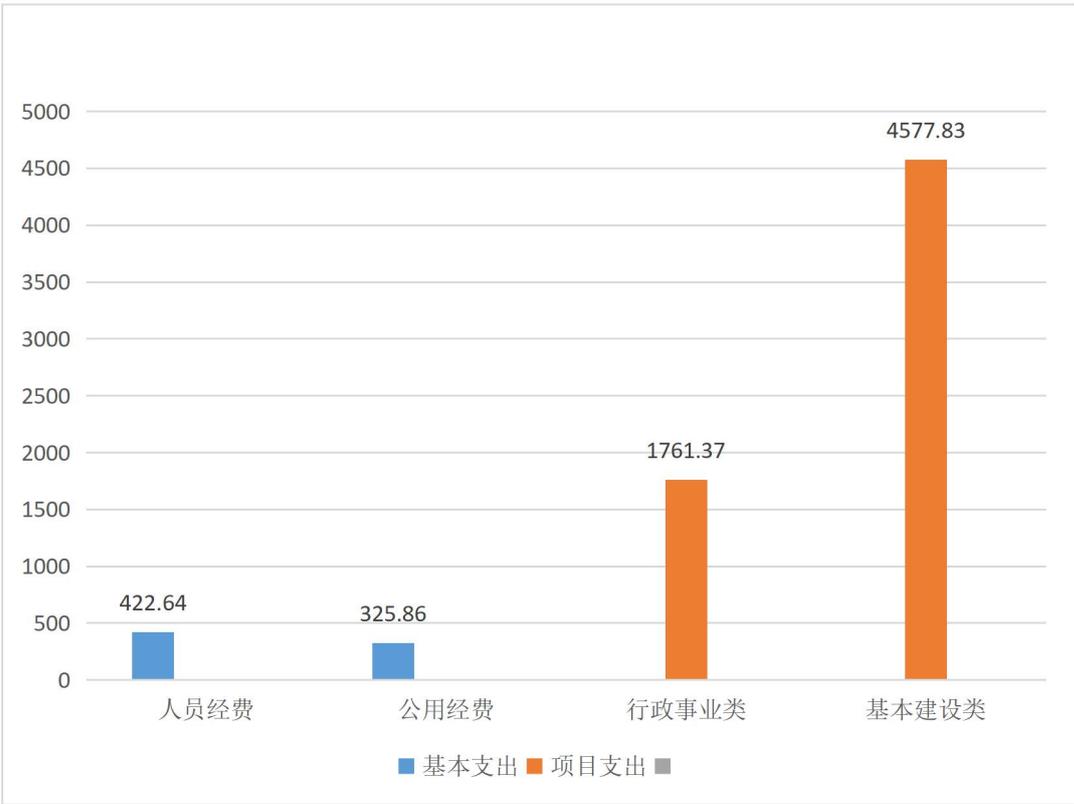


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队 2020 年度形成的财政拨款收入 9681.69 万元，比 2019 年度增加 8267.64 万元，增长 584.68%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1465.09 万元，比 2019 年度增加 224.67 万元，增长 18.11%；主要是一般公共预算财政拨款项目增加；政府性基金预算财政拨款收入 8,216.61 万元，比 2019 年度增加 8042.98 万元，增长 4632.25%。主要原因是 2020 年度增加了智慧停车场建设、智慧城管改造、城乡有机垃圾资源化利用等项目。

本年财政拨款支出 6662.44 万元，比 2019 年度增加 5238.08 万元，增长 367.75%，支出增加主要原因是 2020 年度增加了智慧停车场建设、智慧城管改造、城乡有机垃圾资源化利用等项目支出。其中：一般公共预算财政拨款支出 1668.01 万元，比 2019 年度增加 613.28 万元，增长 58.15%，支出增加主要原因是一般公共预算财政拨款项目增加。政府性基金预算财政拨款支出 4994.43 万元，比 2019 年度增加 4624.8 万元，增长 1251.2%，支出增加主要原因是 2020 年度增加了智慧停车场建设、智慧城管改造、城乡有机垃圾资源化利用等项目。（见图 4）

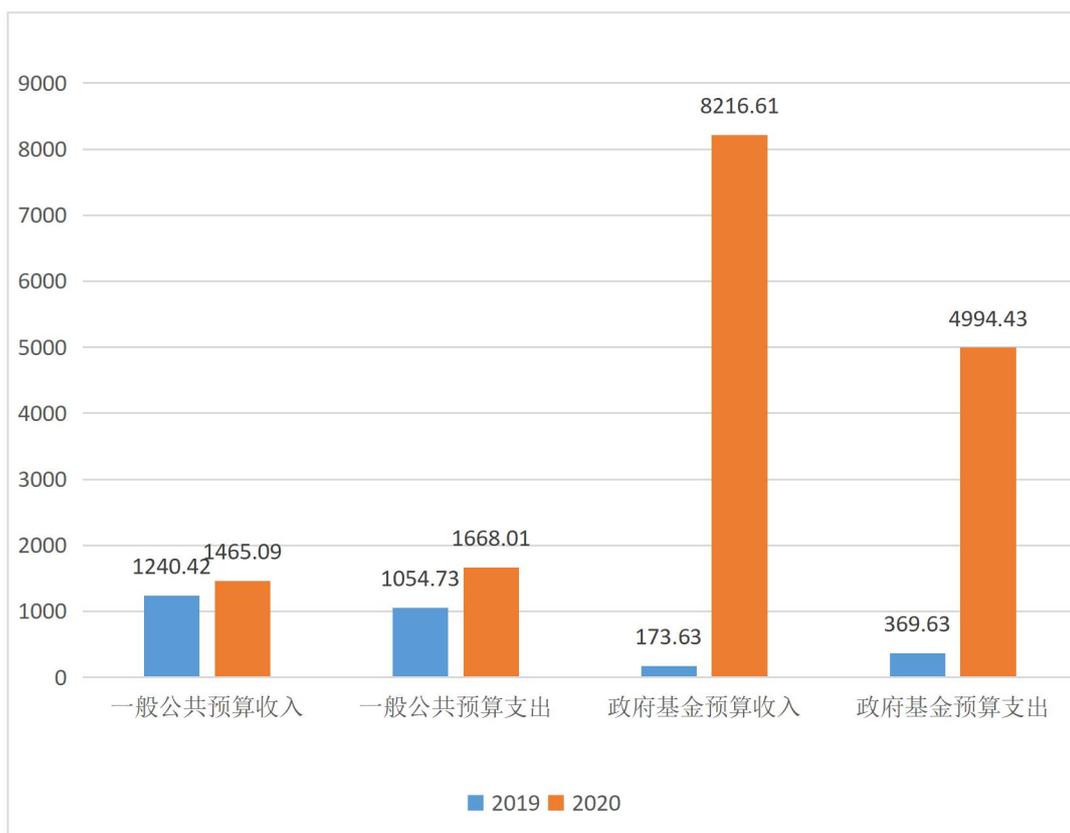


图 4：2019-2020 财政拨款收支对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队 2020 年度财政拨款收入 9681.69 万元，完成年初预算的 537.04%，比年初预算增加 7878.91 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度追加部分项目，增加资金收入。

其中：一般公共预算财政拨款收入 1465.09 万元，完成年初预算的 113.53%，比年初预算增加 174.61 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度追加部分项目，增加资金收入。政府性基

金预算财政拨款本年收入 8216.61 万元，完成年初预算 1603.87%，比年初预算增加 7704.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加部分项目，增加资金收入。

本单位 2020 年度财政拨款支出 6662.44 万元，完成年初预算的 369.54%，比年初预算增加 4859.66 万元。支出决算数大于预算数主要原因是本年度追加部分项目，增加资金支出。其中：一般公共预算财政拨款支出 1668.01 万元，完成年初预算的 129.26%，比年初预算数增加 377.53 万元，支出决算数大于预算数主要原因是本年度追加部分项目，增加资金支出。政府性基金预算财政拨款支出 4994.43 万元，完成年初预算数 974.9%，比年初预算数增加 4482.13 万元。支出决算数大于预算数主要原因是本年度追加部分项目，增加资金支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 6662.44 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒类支出 129 万元，占 1.92%；社会保障和就业类支出 33.12 万元，占 0.5%；卫生健康类支出 28.71 万元，占 0.43%；节能环保类支出 63 万元，占 0.95%；城乡社区类支出 1796 万元，占 26.96%；住房保障类支出 34.78 万元，占 0.52%；其他类支出 4577.83 万元，占 68.72%。（见图 5）

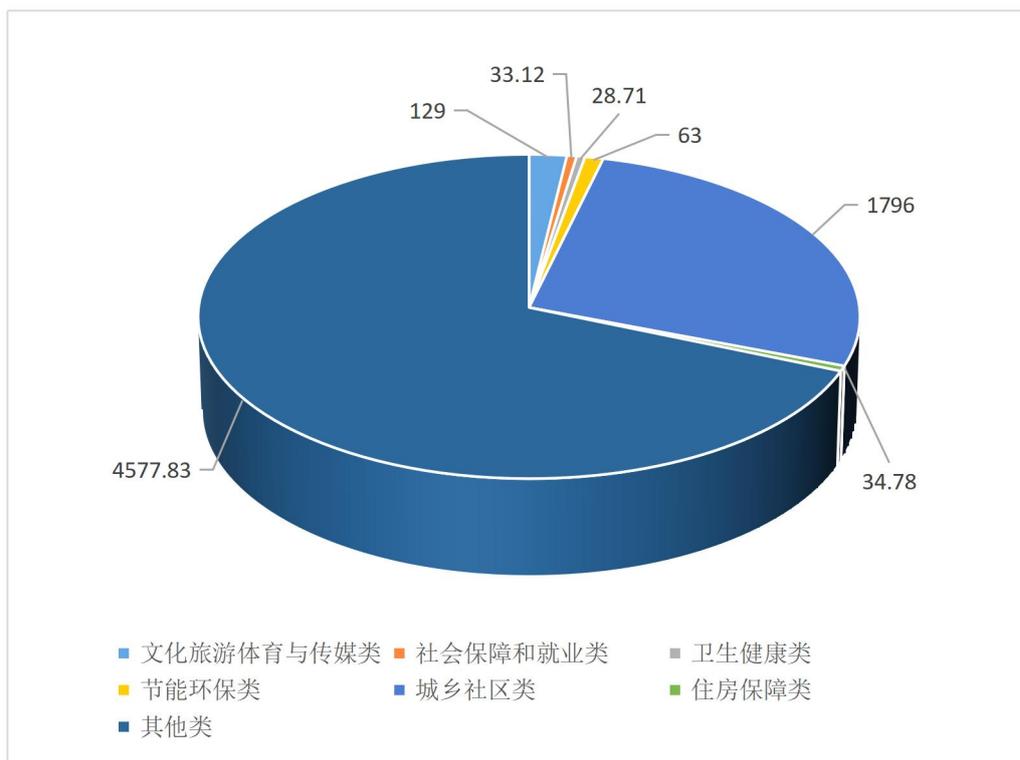


图 5：2020 年收入构成（按经济分类）情况

（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 748.49 万元，其中：人员经费 422.64 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、奖励金；公用经费 325.86 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）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。

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

近年来,石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队严控“三公”经费支出,硬化预算约束,有效的控制了“三公”等相关经费的支出。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为38.7万元,支出决算为33.73万元,完成预算的87.16%,较预算减少4.97万元,下降12.84%,主要原因是厉行节约,车辆费用减少。

与上年决算相比,本年“三公”经费支出减少4.23万元,下降11.14%,主要是厉行节约,费用减少。

(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。石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队2020年未发生因公出国(境)事项,经费支出“与预算持平”。

2. 公务用车购置及运行维护费。石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队2020年度公务用车购置及运行维护费支出33.73万元,较预算减少4.97万元,降低12.84%,其中公车购置费0万元,与预算持平。其中:

公务用车购置费支出:石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队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,与预算和上年决算持平。

公务用车运行维护费支出:石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队 2020 年度公务用车保有量 22 辆, 公务用车运维费支出 33.73 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.97 万元, 下降 12.84%, 主要是因为厉行节约, 车辆费用减少。较上年决算减少了 4.23 万元, 减少 11.14%, 主要原因是厉行节约, 车辆费用减少。

3. 公务接待费。石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队 2020 年公务接待费支出 0 万元, 与预算和上年决算持平。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据河北省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(冀发〔2018〕54号)、《河北省财政厅关于贯彻落实中央和省委省政府决策部署全面实施预算绩效管理的通知》(冀财预〔2019〕7号)、《河北省省级部门预算项目绩效自评管理办法》(冀财绩〔2019〕10号)、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)等文件要求, 石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队组织对 2020 年度 17 个一级项目全面开展绩效自评, 共涉及资金 9196.79 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

2020 年石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队绩效自评项

目共 17 个，其中评价等级为“优”项目 14 个，评优率为 82.35%；评价等级为“良”的项目 1 个，评良率为 5.9%。详见下表。

石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队 部门绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	拆除兜率宫	93	优
2	城市管护费	93	优
3	城乡有机垃圾资源化利用试点服务项目	92	优
4	大河镇南、北故城工业区项目拆迁垃圾外运工程相关费用	95	优
5	公益岗人员经费	96	优
6	关于下达 2020 年第八批新增政府债券资金的通知(智慧城管改造项目)	90	优
7	关于下达 2020 年第八批新增政府债券资金的通知(智慧停车场建设项目)	2	差
8	京赞线故城段垃圾清理资金	95	优
9	鹿泉区环境卫生设施规划编制项目	78	良
10	鹿泉区新增停车场工程	93	优
11	美丽庭院容貌整治观景大街龙泉西路桥涵及杜家庄住宅楼粉刷修缮翻新工程	92	优
12	南二环西延山体绿化、山前大道桥体挂设花箱工程	95	优
13	奇石街绿荫停车场工程	0	差
14	山前大道、京赞线、南二环西延、槐安路及会场、观摩点增加立体花坛、花卉绿植工程	95	优

15	设置亮化夜景小品工程	94	优
16	执法业务费	94	优
17	租车费用	98	优

石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队在今年部门决算公开中反映城乡有机垃圾资源化利用试点服务项目及山前大道、京赞线、南二环西延、槐安路及会场、观摩点增加立体花坛、花卉绿植工程项目等 17 个项目绩效自评结果。

(1) **城乡有机垃圾资源化利用试点服务项目** 自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡有机垃圾资源化利用试点服务项目自评综述项目绩效自评得分为 92 分。该项目 2020 年预算安排 200 万元，实际拨付 191 万元，完成支付 191 万元，完成全年预算的 95.5%。项目绩效目标完成情况：一是建设有机垃圾处理点一座；二是有机垃圾处理点日常处理量达到 10 吨；三是有机垃圾无害化、资源化处理率等达到预期质量指标。发现的主要问题及原因：一是加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，二是专款专用。下一步改进措施：严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。项目综合绩效评价等级优秀。

(2) **山前大道、京赞线、南二环西延、槐安路及会场、观摩点增加立体花坛、花卉绿植工程项目** 绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：一是山前大道摆放立体花球 146 个、花柱 6 个；二是对南二环西延补栽绿植 1688、摆放花箱 300 套，桥体挂设花箱 1462 套；三是对主要道路节点设置立体花坛 8 组，摆放盆花、花卉 139000 盆，旧京赞线栽植树木 85 颗。发现的主要问题及原因：一是加强组织领导，加强对项目工作的全面领导。二是专款专用。下一步改进措施：严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。绩效自评等级为优。

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	城乡有机垃圾资源化利用试点服务项目	实施 (主管单位)	石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队			
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:	200 万	到位数:	191 万	执行数:	191 万	
	其中: 财政资金	200 万	其中: 财政资金	191 万	其中: 财政资金	191 万	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预算目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、建设一个有机垃圾处理试点；2、实施开发区、上庄部分村庄餐厨、厨余等有机垃圾进行无害化处理，实现有机垃圾的资源化利用；3、日处理餐厨垃圾量；4、实现农村干湿垃圾初级分类。			有机垃圾处理试点正在建设。		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分)	数量指标	建设有机垃圾处理试点数量		=1 座	100%	6
			有机垃圾处理点日处理量		=10 吨	100%	6
		质量指标	处理餐余垃圾质量有机垃圾处理		>=90%	100%	6
			有机垃圾处理率		>=100%	100%	6
			有机垃圾无害化率		=100%	100%	6
			有机垃圾资源化率		=100%	100%	6
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%		100%	95%	9
	效益指标 (40分)	生态效益指标	有机垃圾的资源化利用率		>=90	98%	13
		社会效益指标	废弃物资源化达到的标准		100%	95%	13
		可持续影响指标	长期使用性		>=10 年	95%	12
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		>=90%	97%	9	
总分							92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一是加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，二是专款专用。严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。						

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	山前大道、京赞线、南二环西延、槐安路及会场、观摩点增加立体花坛、花卉绿植工程		实施 (主管单位)	石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队		
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:	80 万	到位数:	80 万	执行数:	80 万	100%
	其中: 财政资金	80 万	其中: 财政资金	80 万	其中: 财政资金	80 万	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预算目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、达到提升景观效果，提升道路沿线整体观赏水平； 2、在山前大道摆放立体花球 146 个、花柱 6 个；对南二环西延补栽绿植 1688、摆放花箱 300 套，桥体挂设花箱 1462 套；对主要道路节点设置立体花坛 8 组，摆放盆花、花卉 139000 盆，旧京赞线栽植树木 85 颗。			已完成在山前大道摆放立体花球 146 个、花柱 6 个；对南二环西延补栽绿植 1688、摆放花箱 300 套，桥体挂设花箱 1462 套；对主要道路节点设置立体花坛 8 组，摆放盆花、花卉 139000 盆，旧京赞线栽植树木 85 颗。		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 分)	数量指标	各类城市管理执法行动次数(次)		≥2000	100%	13
		质量指标	山前大道、京赞线南二环西延槐安路及会场、观摩点增加立体花坛、花卉绿植工程验收合格率(%)		>=100%	100%	13
		时效指标	山前大道、京赞线南二环西延槐安路及会场、观摩点增加立体花坛、花卉绿植工程按期完成率(%)		>=100%	100%	13
	预算执行率指标(10 分)	预算执行率	执行数/预算数*100%		100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	提高城市管理水平		营造良好的生态及宜居环境,提升人居环境	100%	20
		可持续影响指标	长期使用性		>=90%	97%	17
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		>=90%	97%	9
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一是加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，二是专款专用。严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。						

七、机关运行经费情况

石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队为财政补助事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队 2020 年度政府采购支出总额 988.3 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 11 万元、政府采购服务支出 681.63 万元。授予中小企业合同金额 978.44 万元，占政府采购支出总额的 99%，其中授予小微企业合同金额 970.65 万元，占政府采购支出总额的 98.21%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 37 辆，数量与上年持平，主要是电动巡逻车、垃圾压缩车、清扫车、洗扫车、高空作业车、宣传车。其中，执法执勤用车 22 辆，其他用车 15 辆，其他用车主要是清扫车、洗扫车、垃圾压缩车、高空作业车等。

石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队没有单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算支出表（09 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 to 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 to 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

公开 01 表

部门：石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队

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	1465.09	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	8216.61	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	449.05
八、其他收入	8	425.25	八、社会保障和就业支出	39	33.12
	9		九、卫生健康支出	40	28.71
	10		十、节能环保支出	41	63
	11		十一、城乡社区支出	42	1901.2
	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	34.78
	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	4577.83
	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	10106.94	本年支出合计	58	7087.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	203.37	年末结转和结余	60	3222.62
	30			61	
总计	31	10310.31	总计	62	10310.31

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

部门：石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队

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		10106.94	9681.69					425.25
207	文化旅游体育与传媒支出	449.05	129					320.05
20701	文化和旅游	449.05	129					320.05
2070114	文化和旅游管理事务	449.05	129					320.05
208	社会保障和就业支出	33.12	33.12					
20805	行政事业单位养老支出	30.38	30.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.38	30.38					
20809	退役安置	2.74	2.74					
2080901	退役士兵安置	2.74	2.74					
210	卫生健康支出	28.71	28.71					
21011	行政事业单位医疗	28.71	28.71					
2101102	事业单位医疗	28.71	28.71					
211	节能环保支出	10	10					
21104	自然生态保护	10	10					
2110402	农村环境保护	10	10					
212	城乡社区支出	1751.28	1646.08					105.2
21201	城乡社区管理事务	890.87	886.89					3.98
2120104	城管执法	890.87	886.89					3.98
21202	城乡社区规划与管理	64.6	35					29.6
2120201	城乡社区规划与管理	64.6	35					29.6
21205	城乡社区环境卫生	379.2	307.59					71.62
2120501	城乡社区环境卫生	379.2	307.59					71.62
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	416.61	416.61					
2120803	城市建设支出	416.61	416.61					
221	住房保障支出	34.78	34.78					
22102	住房改革支出	34.78	34.78					
2210201	住房公积金	34.78	34.78					
229	其他支出	7800	7800					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7800	7800					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7800	7800					

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

部门：石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队

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		7087.69	748.49	6339.2			
207	文化旅游体育与传媒支出	449.05		449.05			
20701	文化和旅游	449.05		449.05			
2070114	文化和旅游管理事务	449.05		449.05			
208	社会保障和就业支出	33.12	30.38	2.74			
20805	行政事业单位养老支出	30.38	30.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.38	30.38				
20809	退役安置	2.74		2.74			
2080901	退役士兵安置	2.74		2.74			
210	卫生健康支出	28.71	28.71				
21011	行政事业单位医疗	28.71	28.71				
2101102	事业单位医疗	28.71	28.71				
211	节能环保支出	63		63			
21104	自然生态保护	63		63			
2110402	农村环境保护	63		63			
212	城乡社区支出	1901.2	654.62	1246.58			
21201	城乡社区管理事务	890.79	654.62	236.17			
2120104	城管执法	890.79	654.62	236.17			
21202	城乡社区规划与管理	64.6		64.6			
2120201	城乡社区规划与管理	64.6		64.6			
21203	城乡社区公共设施	150		150			
2120303	小城镇基础设施建设	150		150			
21205	城乡社区环境卫生	379.2		379.2			
2120501	城乡社区环境卫生	379.2		379.2			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	416.61		416.61			
2120803	城市建设支出	416.61		416.61			
221	住房保障支出	34.78	34.78				
22102	住房改革支出	34.78	34.78				
2210201	住房公积金	34.78	34.78				
229	其他支出	4577.83		4577.83			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4577.83		4577.83			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4577.83		4577.83			

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

公开 04 表

部门：石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队

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	国有本 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	1465.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8216.61	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	129	129		
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.12	33.12		
	9		九、卫生健康支出	41	28.71	28.71		
	10		十、节能环保支出	42	63	63		
	11		十一、城乡社区支出	43	1796	1379.4	416.6	
	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	34.78	34.78		
	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	4577.83		4577.83	
	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	9681.69	本年支出合计	59	6662.44	1668.01	4994.43	
年初财政拨款结转和结余	28	203.37	年末财政拨款结转和结余	60	3222.62	0.45	3222.17	
一般公共预算财政拨款	29	20.37		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	9885.06	总计	64	9885.06	1668.46	8216.6	

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

部门：石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队

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	1668.01	748.5	919.51
207	文化旅游体育与传媒支出	129		129
20701	文化和旅游	129		129
2070114	文化和旅游管理事务	129		129
208	社会保障和就业支出	33.12	30.38	2.74
20805	行政事业单位养老支出	30.38	30.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.38	30.38	
20809	退役安置	2.74		2.74
2080901	退役士兵安置	2.74		2.74
210	卫生健康支出	28.71	28.71	
21011	行政事业单位医疗	28.71	28.71	
2101102	事业单位医疗	28.71	28.71	
211	节能环保支出	63		63
21104	自然生态保护	63		63
2110402	农村环境保护	63		63
212	城乡社区支出	1379.4	654.62	724.77
21201	城乡社区管理事务	886.81	654.62	232.19
2120104	城管执法	886.81	654.62	232.19
21202	城乡社区规划与管理	35		35
2120201	城乡社区规划与管理	35		35
21203	城乡社区公共设施	150		150
2120303	小城镇基础设施建设	150		150
21205	城乡社区环境卫生	307.59		307.59
2120501	城乡社区环境卫生	307.59		307.59
221	住房保障支出	34.78	34.78	
22102	住房改革支出	34.78	34.78	
2210201	住房公积金	34.78	34.78	

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

部门：石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队

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	422.56	302	商品和服务支出	325.86	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	102.82	30201	办公费	5.54	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	22.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	109.15	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	91.61	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.89	30206	电费	0.48	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.44	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	28.72	30208	取暖费	4.68	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	2.26	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	34.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.22	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	0.08	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		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	287.8	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	2.34	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	2.62	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 3. 2 护费	2.7	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.3				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.3				
人员经费合计		422.64	公用经费合计						325.86

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

部门：石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
38.7				38.7	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
33.73				33.73	

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

部门：石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队

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			8216.61	4994.43		4994.43	3222.17
212	城乡社区支出		416.61	416.61		416.61	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		416.61	416.61		416.61	
2120803	城市建设支出		416.61	416.61		416.61	
229	其他支出		7800	4577.83		4577.83	3222.17
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		7800	4577.83		4577.83	3222.17
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		7800	4577.83		4577.83	3222.17

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

部门：石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队

金额单位：万元

科目		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			

注：本部门本年度无相关国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

