



# 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（汇总）

二〇二一年十月

石家庄市鹿泉区  
城市管理综合执法大队（汇总）  
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）贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的方针政策和法律法规；拟定全区市容、环卫、渣土处置等城市管理规划、实施计划和地方性规范文件，并监督实施。

（二）负责查处审批前占用挖掘城市道路、砍伐移栽城市树木工作。

（三）负责国有土地上违法占地巡查工作；配合乡镇（区）做好集体土地违法占地的巡查工作。

（四）负责对未取得《建设工程规划许可证》或《临时建设工程规划许可证》（含市政工程类）违法建设行为的查处工作；负责配合乡镇（区）做好对未取得《乡村建设规划许可证》违法建设行为的查处工作。

（五）负责取得国有土地使用权的住宅小区内私搭乱建、侵占损毁公共绿地等违法行为的查处工作。

（六）负责主城区（不含开发区）市政道路两侧私搭乱建等违反市容管理行为的查处工作；负责配合获鹿镇政府及乡（区）做好主城区城中村及辖区范围内的私搭乱建等影响市容行为的查处工作。

（七）依法查处取缔主城区（不含开发区）占道无照商贩、店外或专业市场外经营行为。

（八）负责牵头和督导相关单位对主城区（不含开发区）主要街道机动车乱停乱放侵占城市道路和公共场地行为进行查处。

（九）负责牵头和督导相关单位做好主城区（不含开发区）及槐安路（鹿泉段）、山前大道（307国道—衡井线）、京赞线（槐安路口—君乐宝路）、石铜路、君乐宝路和107国道（鹿泉段）市容市貌管理；负责沿街建筑物、构筑物及其它设施容貌管理；依法查处在城市设置户外广告、各种标志、牌匾、实物造型、宣传品等违规行为；依法查处占用城市道路及道路两侧的违规行为。

（十）负责主城区（不含开发区）主次干道、槐安路（鹿泉段）道路、山前大道（307国道—衡井线）主路面及绿化带，107国道（鹿泉段）绿化区域、主路面以外区域的环卫保洁工作；负责主城区部分公厕、垃圾收集转运站、垃圾箱（点）、清扫清运车辆、果皮箱等环卫设施、设备的建设、维护与管理；负责“门前三包”责任制的监督落实；依法查处影响环境卫生的行为。

（十一）负责城乡生活垃圾处置、利用和消纳日常管理；负责区域生活垃圾压缩转运站及配套设施、设备的建设、维护与管理；依法查处从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务的违规行为。

（十二）负责对全区建筑垃圾、工程渣土的产生、收集、运输、处理进行监督管理；督导各乡镇（区）做好建筑垃圾的收集、

运输、处理各环节工作；依法查处违法运输、倾倒、遗撒建筑垃圾工程渣土等违章行为、私设建筑垃圾工程渣土填埋场违规行为。

（十三）负责主城区（不含开发区）部分便民市场管理。做好城东综合市场、会馆路综合市场、传统集市环境容貌秩序维护与日常管理，并在不影响正常交通的次要路段设置早夜市等便民市场，方便群众生活；依法查处市场内占道经营、乱倾乱倒等违规行为。

（十四）负责省政府决定调整的城市管理领域的其它行政处罚事项。

（十五）负责城乡环境容貌考评工作。负责主城区及各乡镇（区）政府所在地和主要交通干道环境容貌考评工作；负责组织有关市容环境卫生专项整治行动；指导乡镇（区）城管中队工作。

## 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部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 6 个，具体情况如下：



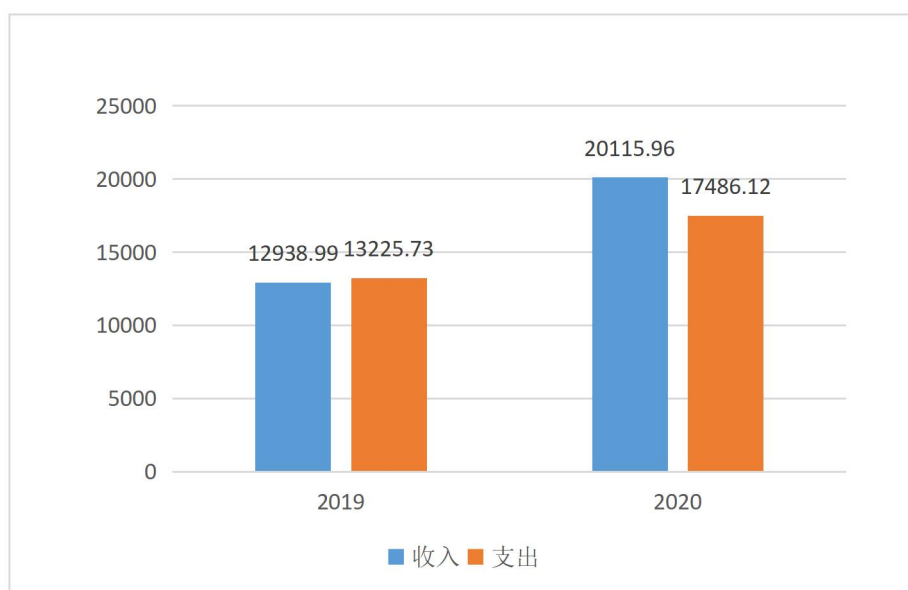
| 序号 | 单位名称                  | 单位基本性质   | 经费形式         |
|----|-----------------------|----------|--------------|
| 1  | 石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队(本级) | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证    |
| 2  | 石家庄市鹿泉区市容监察中队         | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证    |
| 3  | 石家庄市鹿泉区城镇管理服务中心       | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证    |
| 4  | 石家庄市鹿泉区环境卫生管护中心       | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 5  | 石家庄市鹿泉区城乡卫生管护中心       | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 6  | 石家庄市鹿泉区市场服务中心         | 经费自理事业单位 | 财政性资金零补助     |

# 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年度年初结转和结余859.55万元，本年收入20,115.96万元，本年支出17,486.12万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配36.66万元，年末结转和结余3,452.73万元。与2019年度决算相比，收入增加7176.97万元，增长55.47%，支出增加4260.39万元，增长32.21%。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。



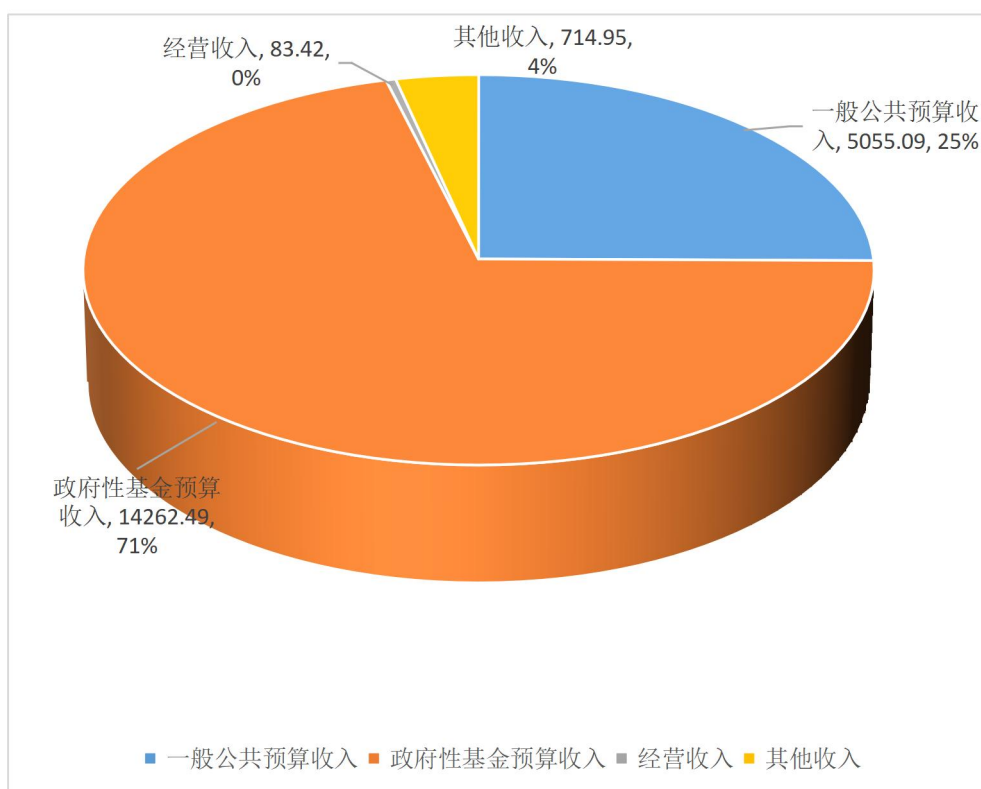
2019-2020年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 20,115.96 万元。

按收入来源分类看：一般公共预算财政拨款收入 5055.09 万元，占总收入的 25.14%；政府性基金预算财政拨款收入 14262.49 万元，占总收入的 70.9%；经营收入 83.42 万元，占总收入的 0.41%；其他收入 714.95 万元，占总收入的 3.55%。（见图 2）

图 2：收入决算构成情况



### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出合计 17486.12 万元，按支出性质看：基本支出 3222.08 万元，占全部支出的 18.42%，其中：人员经费支出 2101.06 万元，占全部支出的 12.02%，公用经费支出全部支出的 1036.42 万元，占 5.93%。项目支出 14217.27 万元，占 81.31%；经营支出 46.76 万元，占 0.27%。（见图 3）

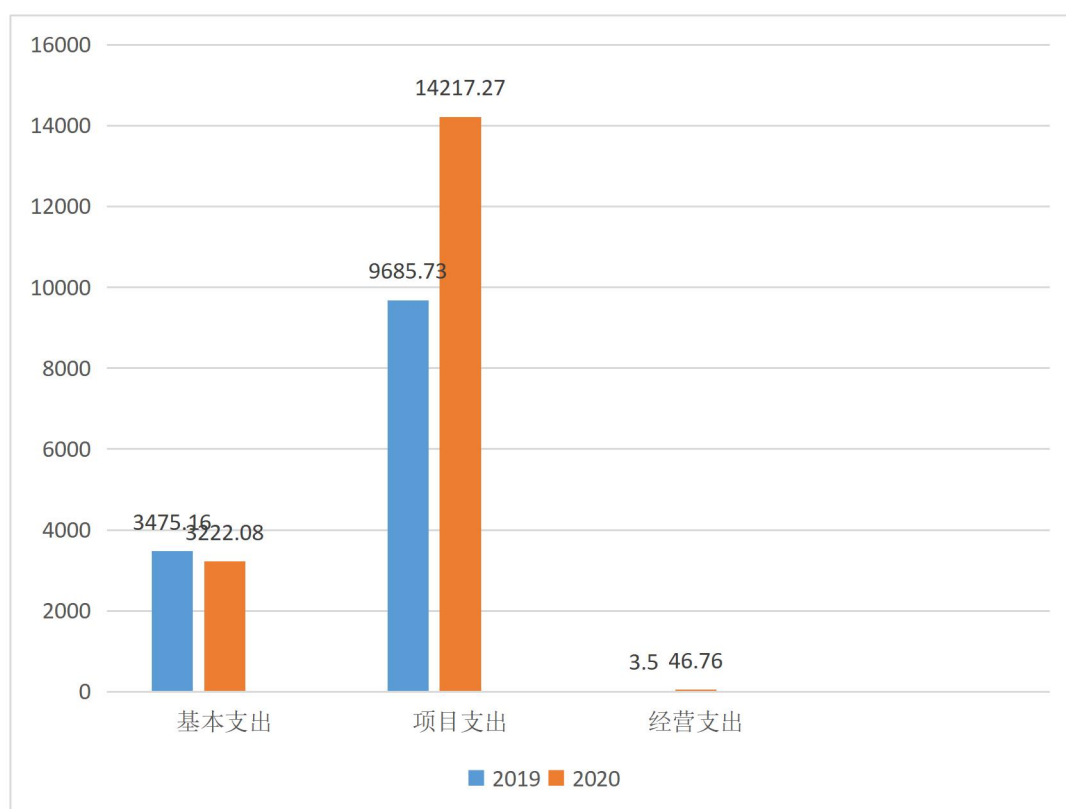


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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

本部门 2020 年度形成的财政拨款收入 19317.59 万元，比 2019 年度增加 6685.18 万元，增长 52.92%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5055.09 万元，比 2019 年度增加 933.41 万元，增长 22.65%；主要是项目增加，资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 14262.49 万元，比 2019 年度增加 5750.76 万元，增长 67.56%。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 16633.8 万元，比 2019 年度增加 3707.99 万元，增长 28.69%，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 5195.68 万元，比 2019 年度增加 1268.24 万元，增长 32.29%，支出增加主要原因是项目增加，支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 11438.11 万元，比 2019 年度增加 2439.74 万元，增长 27.11%，支出增加主要原因是项目增加，支出增加。（见图 4）

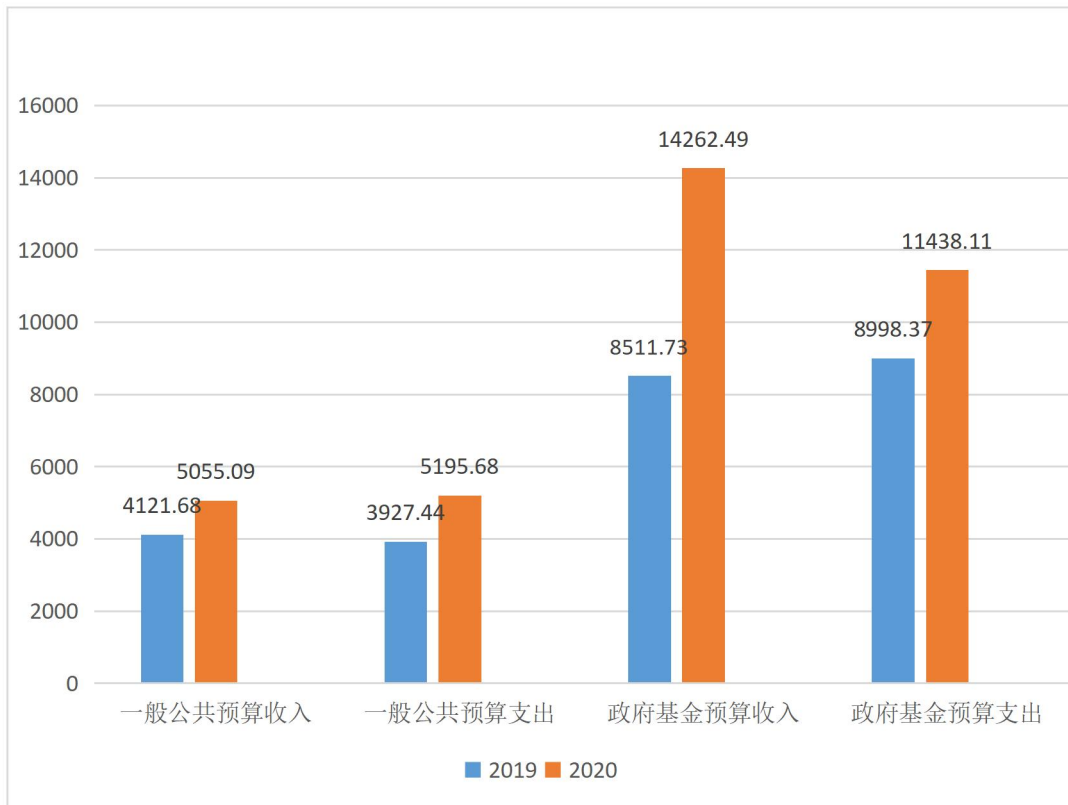


图 4：2019-2020 财政拨款收支对比情况

## （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部门 2020 年度财政拨款本年收入 19317.59 万元，完成年初预算的 166.95%，比年初预算增加 7746.37 万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目，增加资金收入。

其中：一般公共预算财政拨款收入 5055.09 万元，完成年初预算的 111.25%，比年初预算增加 511.1 万元，决算数大于预算

数主要原因是追加项目，增加资金收入。政府性基金预算财政拨款本年收入 14262.49 万元，完成年初预算 202.96%，比年初预算增加 7235.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目，增加资金收入；

本部门 2020 年度财政拨款支出 16633.8 万元，完成年初预算的 143.75%，比年初预算增加 5062.58 万元。支出决算数大于预算数主要原因是追加项目，增加资金收入。其中：一般公共预算财政拨款支出 5195.68 万元，完成年初预算的 114.34%，比年初预算数增加 651.69 万元，支出决算数大于预算数主要原因是追加项目，增加资金收入。政府性基金预算财政拨款支出 11438.11 万元，完成年初预算数 162.77%，比年初预算数增加 4410.88 万元。支出决算数大于预算数主要原因是追加项目，增加资金收入。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 16633.8 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 0.78%；社会保障和就业类支出 244.22 万元，占 1.47%；卫生健康类支出 136.71 万元，占 0.82%；节能环保类支出 143 万元，占 0.86%；城乡社区类支出 11219.06 万元，占 67.45%；农林水类支出 13.49 万元，占 0.08%；住房保障类支出 170.49 万元，占 1.02%；其他类支出 4577.83 万元，占 27.52%。（见图 5）



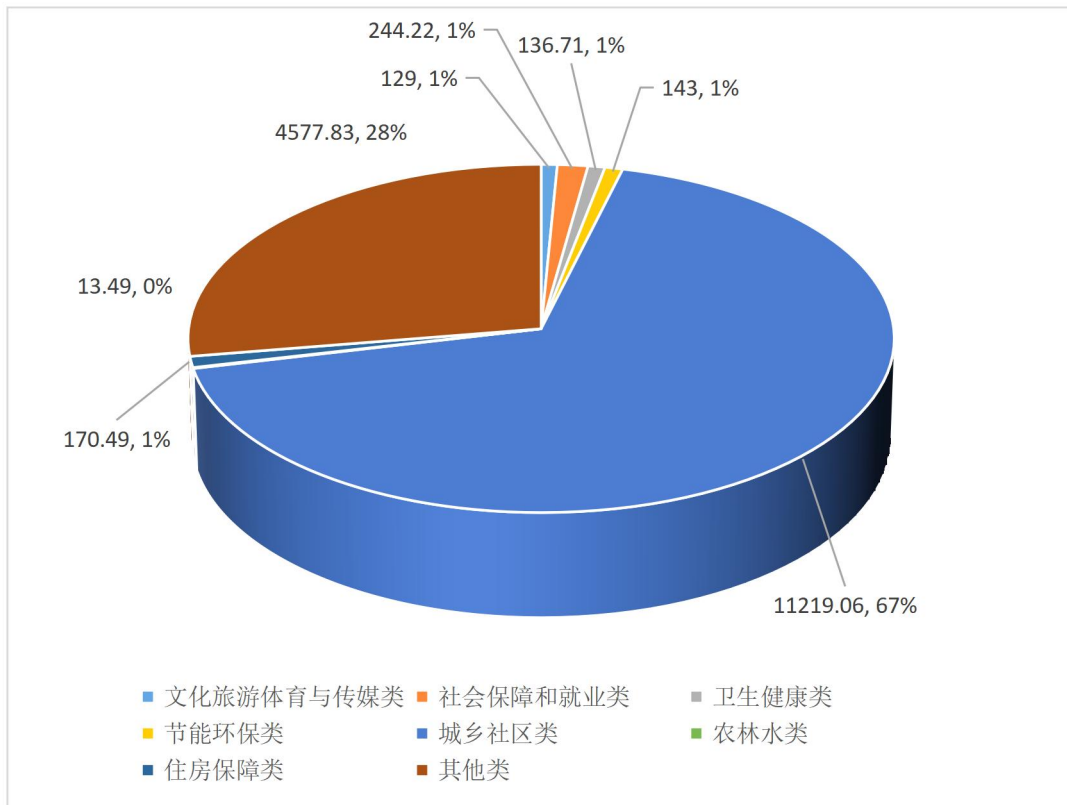


图 5：2020 年收入构成（按经济分类）情况

#### （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 3137.48 万元，其中：人员经费 2101.06 万元，主要包括工资福利支出（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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其它工资福利支出）、对个人和家庭的补助（生活补助、奖励金）；公用经费 1036.42 万元，主要包括商品和服务支出（办公费、印刷费、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、专用材料费、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）、资本性支出（办公设备购置、专用设备购置）。

## **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，我部门严控“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57.7万元，支出决算为51.47万元，完成预算的89.2%，较预算减少6.23万元，下降10.8%，原因是厉行节约，加强公务用车管理，减少公务用车费用。公务接待费支出0万，较预算少0.5万元。原因是严控公务接待规模，减少接待费用。

与上年决算相比，本年“三公”经费支出减少5.39万元，下降9.48%，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部门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

合执法大队部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 51.47 万元，较预算减少 5.73 万元，降低 11.13%，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，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部门 2020 年度公务用车保有量 35 辆，公务用车运维费支出 51.47 万元。公车运行维护费支出较预算减少 5.73 万元，下降 11.13%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致。较上年决算减少了 5.39 万元，减少 11.13%，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部门 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部门组织对2020年度74个一级项目全面开展绩效自评，共涉及资金12600.89万元。

## （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部门绩效自评项目共74个，其中评价等级为“优”项目65个，评优率为87.84%；评价等级为“良”的项目4个，评良率为5.4%。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  | 拆除兜率宫费用                            | 93   | 优    |
| 2  | 公益岗人员经费                            | 96   | 优    |
| 3  | 城市管护费                              | 93   | 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  | 城乡有机垃圾资源化利用试点服务项目                  | 92   | 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   | 中    |
| 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 |
| 18 | 3名公益岗位（涉军人员）工资(市场)                     | 100   | 优 |
| 19 | 奇石街传统集市租金                              | 80    | 良 |
| 20 | 市场管理处管网改造工程                            | 90    | 优 |
| 21 | 城市管护费(市场)                              | 98.9  | 优 |
| 22 | 城东市场防汛资金                               | 90    | 优 |
| 23 | 传统集市迁移工程                               | 86    | 良 |
| 24 | 城东便民市场提升改造一期工程                         | 100   | 优 |
| 25 | 涉军人员工资                                 | 94.24 | 优 |
| 26 | 环卫工人提高最低工资标准                           | 100   | 优 |
| 27 | 2020年精品街道工程                            | 100   | 优 |
| 28 | 城区停车位施划工程                              | 100   | 优 |
| 29 | 涉军人员经费（市容）                             | 100   | 优 |
| 30 | 涉军人员工资                                 | 100   | 优 |
| 31 | 城市维护费（小广告清理费）                          | 100   | 优 |
| 32 | 执法业务费（监察中队）                            | 99    | 优 |
| 33 | 综合执法岗运行费                               | 100   | 优 |
| 34 | 步行街新增变压器工程项目                           | 93    | 优 |
| 35 | 日常经费                                   | 93    | 优 |
| 36 | 涉军公益岗经费                                | 100   | 优 |

|    |  |     |   |
|----|--|-----|---|
| 37 | 京赞线（金凤路至昌盛大街）两侧整治及 5 座跨路桥梁粉刷提升项目                       | 90  | 优 |
| 38 | 站前街荒弃广场位置整改项目  | 92  | 优 |
| 39 | 步行街提升改造项目（一期）  | 90  | 优 |
| 40 | 城镇管理服务中心维修办公用房项目                                       | 95  | 优 |
| 41 | 城市管护费（城镇管理服务中心）  | 92  | 优 |
| 42 | 307 国道（石柏大街至观景大街）、石柏大街(307 国道至北外环)、北斗路（石柏大街至翠柏大街）道路管护费 | 100 | 优 |
| 43 | 2020 年垃圾分类   | 95  | 优 |
| 44 | 餐厨垃圾运行费用   | 86  | 良 |
| 45 | 车辆暖棚建设   | 80  | 良 |
| 46 | 城区旧公厕改造提档升级  | 95  | 优 |
| 47 | 城区新建 5 座景观公厕人员工资及运行经费                                  | 100 | 优 |
| 48 | 城区新建 5 座景观公厕   | 93  | 优 |
| 49 | 购置“以克论净”车及压缩车  | 100 | 优 |
| 50 | 购置餐厨垃圾压缩车  | 90  | 优 |
| 51 | 购置统一分类垃圾桶  | 100 | 优 |
| 52 | 购置洗扫车水、污分离处置设备   | 100 | 优 |
| 53 | 城市管护费(环卫)  | 100 | 优 |
| 54 | 环卫工人提高最低工资标准   | 100 | 优 |
| 55 | 垃圾处理专项业务费  | 100 | 优 |
| 56 | 垃圾处理专项业务费（追加）  | 100 | 优 |
| 57 | 龙泉古镇 1 座公厕建设费用   | 90  | 优 |
| 58 | 旅游景观公厕   | 95  | 优 |
| 59 | 旅游咨询服务站  | 95  | 优 |
| 60 | 涉军公益岗经费(环卫)  | 100 | 优 |
| 61 | 涉军人员工资   | 100 | 优 |
| 62 | 生活垃圾提升智能化运营服务项目  | 100 | 优 |

|    |                  |     |   |
|----|------------------|-----|---|
| 63 | 停车场房屋租赁费         | 60  | 中 |
| 64 | 新增清扫面积           | 100 | 优 |
| 65 | 站前街3座公厕建设费用      | 100 | 优 |
| 66 | 站前街3座公厕人员费用及运行费用 | 100 | 优 |
| 67 | 长期聘用人员经费         | 67  | 中 |
| 68 | 农村生活垃圾应急处置资金     | 100 | 优 |
| 69 | 军队退役人员岗位工资       | 97  | 优 |
| 70 | 农村生活垃圾清理资金       | 97  | 优 |
| 71 | 垃圾压缩站运行垃圾处理费     | 96  | 优 |
| 72 | 购置农村生活垃圾移动压缩箱3个  | 98  | 优 |
| 73 | 5座旅游服务站人员及运行费用   | 94  | 优 |
| 74 | 城市管护费            | 99  | 优 |

石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队部门在今年部门决算公开中反映京赞线（昌盛大街至金凤路）两侧整治提升项目及生活垃圾提升智能化运营服务项目等5个项目绩效自评结果。

**（1）京赞线（昌盛大街至金凤路）两侧整治提升项目** 自评综述：根据年初设定的绩效目标，京赞线（昌盛大街至金凤路）两侧整治提升项目项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为220万元，执行数为220万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是京赞线（昌盛大街至金凤路）两侧整治提升项目的实际完成率100%；二是完成及时率100%；三是质量达标率100%。今后我们将继续发扬，争取该方面资金，做到美化城市环境。

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区城镇管理服务中心

金额单位：万元

|                   |   |                                  |                 |   |                   |       |        |
|-------------------|---|----------------------------------|-----------------|---|-------------------|-------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称  | 京赞线（金凤路至昌盛大街）两侧整治及 5 座跨路桥梁粉刷提升项目 |                 | 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：  | 220                              | 到位数：            | 220   | 执行数：              | 220   |        |
|                   | 其中：财政资金   | 220                              | 其中：财政资金         | 220   | 其中：财政资金           | 220   |        |
|                   | 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 |        |
|                   | 完成门头牌匾改造达到 1 万平米。完成京赞线两侧 7.7 公里 12 万平米外立面粉刷。完成五座桥梁 12600 平米外立面粉刷包装提升旅发大会沿线容貌水平，干净整洁，群众满意。 |                                  |                 | 完成门头牌匾改造达到 1 万平米。完成京赞线两侧 7.7 公里 12 万平米外立面粉刷。完成五座桥梁 12600 平米外立面粉刷包装提升旅发大会沿线容貌水平，干净整洁，群众满意。 |                   | 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                             | 外立面粉刷包装完成的数量    | 等于 12 万平方米  | 等于 12 万平方米        | 8     |        |
|                   |   |                                  | 跨路桥梁外立面粉刷包装数量   | 等于 1.26 万平方米  | 等于 1.26 万平方米      | 8     |        |
|                   |   |                                  | 门头牌匾改造完成的数量     | 等于 1 万平方米   | 等于 1 万平方米         | 8     |        |
|                   |   | 质量指标                             | 旅游路线面貌提升工程验收通过率 | 100%  | 100%              | 8     |        |
|                   |   | 时效指标                             | 旅游路线面貌提升工程完成率   | 100%  | 100%              | 8     |        |
|                   | 预算执行率指标（10 分）   | 预算执行率                            | 100%            | 100%  | 100%              | 10    |        |
|                   | 效益指标（40 分）  | 社会效益指标                           | 社会影响力           | 能够提升社会影响力   | 能够提升社会影响力         | 16    |        |
|                   |   | 可持续影响指标                          | 长期实用性           | 能够长期使用  | 能够长期使用            | 16    |        |
|                   | 满意度指标（10 分）   | 满意度指标                            | 群众对该项工程的整体满意度   | 群众整体满意  | 群众整体满意            | 8     |        |
| 总分                |   |                                  |                 |   |                   | 90    |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 该项目为 2020 年预算资金安排 220 万，项目绩效指标明确，按预算执行。   |                                  |                 |   |                   |       |        |

(2) 生活垃圾提升智能化运营服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自



评表附后)。全年预算数为 270.66 万元, 执行数为 270.66 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 1、在新增的 12 个垃圾分类试点小区, 安装了 18 组智能垃圾分类设备, 使鹿泉区区域内垃圾分类设施摆放覆盖达到 70%, 垃圾回收量达到 75%。2、对“3 个 10”样板安装 38 组四分类投放平台。今后我们将继续发扬, 争取该方面资金, 保证生活垃圾提升智能化运营, 保证工作正常开展, 保障该项目高质量完成。

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市鹿泉区环境卫生管护中心

金额单位: 万元

|              |   |                 |                |  |                 |        |        |
|--------------|---|-----------------|----------------|--|-----------------|--------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称  | 生活垃圾提升智能化运营服务项目 |                | 实施(主管)单位   | 石家庄市鹿泉区环境卫生管护中心 |        |        |
| 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:  | 270.66          | 到位数:           | 270.66   | 执行数:            | 270.66 | 100%   |
|              | 其中: 财政资金  | 270.66          | 其中: 财政资金       | 270.66   | 其中: 财政资金        | 270.66 |        |
|              | 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、新增 12 个垃圾分类试点小区, 安装 18 组智能垃圾分类设备, 使鹿泉区区域内垃圾分类设施摆放覆盖达到 70%居民小区, 垃圾回收量达到 75%。2、采取撤桶并点, 对“3 个 10”样板安装 38 组四分类投放平台, 运营单位安排宣传员、督导员全天候引到居民争取投放。 |                 |                | 1、在新增的 12 个垃圾分类试点小区, 安装了 18 组智能垃圾分类设备, 使鹿泉区区域内垃圾分类设施摆放覆盖达到 70%, 垃圾回收量达到 75%。2、对“3 个 10”样板安装 38 组四分类投放平台。 |                 |        | 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<br>(40)  | 数量指标            | 垃圾分类设施覆盖城区居民小区 |  | ≥70%            | ≥70%   | 5      |
|              |   |                 | 垃圾分类样板达标个数     |  | 30 个            | 30 个   | 5      |
|              |   |                 | 增加小区数量         |  | 12 个            | 12 个   | 5      |
|              |   |                 | 智能垃圾分类设备安装达标数量 |  | 18 组            | 18 组   | 5      |
|              |   |                 | 新增智能垃圾分类设备     |  | 18 个            | 18 个   | 5      |
|              |   |                 | 新增四分类平台量       |  | 38 组            | 38 组   | 5      |

|                   |   |        |               |      |      |     |
|-------------------|---|--------|---------------|------|------|-----|
|                   |   | 质量指标   | 试点小区设备安装验收通过率 | 100% | 100% | 5   |
|                   |   | 时效指标   | 试点小区设备安装按时完成率 | 100% | 100% | 5   |
|                   | 预算执行率指标<br>(10分)                                    | 预算执行率  | 100%          | 100% | 100% | 10  |
|                   | 效益指标<br>(40)  | 生态效益指标 | 达到垃圾回收利用标准    | ≥75% | ≥75% | 20  |
|                   |   |        | 提高垃圾回收利用率     | ≥40% | ≥40% | 20  |
|                   | 满意度指标<br>(10分)                                      | 满意度指标  | 群众满意度         | ≥90% | ≥90% | 10  |
|                   | 总分  |        |               |      |      | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 今后按照区财政局《鹿泉区区级部门项目绩效自评管理办法》的要求，完善项目绩效指标，认真做好绩效自评工作。 |        |               |      |      |     |

(3) 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) 绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3605 万元，执行数为 3600 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况：一是智慧城管改造项目的增加 LED 显示屏 5 块、改建综合机房 1 座、建设新系统、升级现有智慧城管系统 1 套，实际完成率 100%；二是完成及时率 100%；三是质量达标率 100%。下一步措施：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        | 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） | 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 | 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 |

|                   |  |             |                  |                     |          |        |       |
|-------------------|--|-------------|------------------|---------------------|----------|--------|-------|
| 情况                | 预算数:   | 3605 万      | 到位数:             | 3600 万              | 执行数:     | 3600 万 | 99%   |
|                   | 其中: 财政资金   | 3605 万      | 其中: 财政资金         | 3600 万              | 其中: 财政资金 | 3600 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、提高我区城市管理信息化、智能化水平, 规范综合执法的流程, 加强市民参加城市管理的积极性; 2、实现鹿泉区智慧城管平台(城市综合管理服务平台), 与省级平台及市级平台的互联互通, 资源共享, 实现与智慧城市的对接与交换。 |             |                  | 综合机房建设已完成, 系统正在试运行。 |          |        | 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<br>(40分)  | 数量指标        | 增加 LED 显示屏数      |                     | =5 个     | 100%   | 5     |
|                   |  |             | 新安装视频监控          |                     | =100 路   | 70%    | 4     |
|                   |  |             | 改建综合机房           |                     | =1 座     | 100%   | 5     |
|                   |  |             | 建设新系统、升级现有智慧城管系统 |                     | =1 套     | 100%   | 5     |
|                   |  | 质量指标        | 新安装设备合格率         |                     | >=100%   | 100%   | 5     |
|                   |  |             | 改建综合机房的合格率       |                     | >=95%    | 100%   | 5     |
|                   |  |             | 时效指标             |                     | 按时完成率    | >=100% | 100%  |
|                   | 预算执行率<br>指标(10分)   | 预算<br>执行率   | 执行数/预算数*100%     |                     | 100%     | 99%    | 9     |
|                   | 效益指标<br>(40分)  | 社会效益<br>指标  | 提高城市管理数字化        |                     | 100%     | 100%   | 20    |
|                   |  | 可持续影响<br>指标 | 长期使用性            |                     | >=12 年   | 97%    | 18    |
| 满意度指标<br>(10分)    | 满意度<br>指标  | 群众满意度       |                  | >=90%               | 97%      | 9      |       |
| 总分                |  |             |                  |                     |          |        | 90    |
| 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。  |             |                  |                     |          |        |       |

(4) 农村生活垃圾清理资金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 97 分(绩效自评表附后) 城乡卫生管护中心负责全区 13 个乡镇生活垃圾清理费用, 全年预算数为 1914.66 万元, 执行数为 1914.66 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一保障农村生活垃圾清理范围全覆盖; 二达到各个乡镇村垃圾桶表面无污垢、垃圾桶四周无

散落垃圾。三对鹿泉 13 个乡镇 208 个村的街道清扫保洁并对产生的垃圾及时清理，日产日清，达到生活垃圾无积存。实际完成率达到 100%。完成及时率 100%、质量达标率 100%、资金支出 100%，群众满意度达到 100%。今后我们将继续发扬，争取该方面资金，保证农村生活垃圾工作正常开展，该项目高质量发展。用于指导各乡镇做好辖村生活垃圾收集和运输工作。保障农村环卫保洁工作的正常运行，提高人民生活居住质量。

### 区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区城乡卫生监督中心

单位金额：万元

| 一、基本情况       | 项目名称   | 农村生活垃圾清理资金 |                               | 实施<br>(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:   | 1914.66 万  | 到位数:                          | 1914.66 万  | 执行数:              | 1914.66 万 |      |
|              | 其中:财政资金  | 1914.66 万  | 其中:财政资金                       | 1914.66 万  | 其中:财政资金           | 1914.66 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     |      |
|              | 保障农村生活垃圾清理范围全覆盖。达到各个乡镇村垃圾桶表面无污垢、垃圾桶四周无散落垃圾。对鹿泉 13 个乡镇 208 个村的街道清扫保洁并对产生的垃圾及时清理，日产日清，达到生活垃圾无积存。 |            |                               | 保障农村生活垃圾清理范围全覆盖。达到各个乡镇村垃圾桶表面无污垢、垃圾桶四周无散落垃圾。对鹿泉 13 个乡镇 208 个村的街道清扫保洁并对产生的垃圾及时清理，日产日清，达到生活垃圾无积存。 |                   | 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<br>(40 分)   | 数量指标       | 用于清扫保洁，生活垃圾和非生活垃圾的清运的乡镇       |  | =13 个             | 100%      | 13   |
|              |  |            | 农村垃圾清扫面积覆盖率                   |  | >=100%            | 100%      | 13   |
|              |  | 质量指标       | 区域村庄主次街道、公用场所、主要道路垃圾收集、处理率(%) |  | >=95%             | 100%      | 13   |
|              |  | 时效指标       |                               |  |                   |           |      |
|              | 成本指标   |            |                               |  |                   |           |      |
|              | 预算执行率指标<br>(10 分)  | 预算执行率      | 执行数/预算数*100%                  |  | ≥100%             | 100%      | 10   |
|              | 效益指标<br>(40 分)   | 经济效益指标     |                               |  |                   |           |      |
|              |  | 社会效益指标     |                               |  |                   |           |      |

|                   |  |            |             |       |      |
|-------------------|--|------------|-------------|-------|------|
|                   | 可持续影响指标  | 农村垃圾清扫保洁情况 | 文字描述0及时清扫保洁 | 100%  | 38   |
|                   |  |            |             |       |      |
|                   |  |            |             |       |      |
|                   | 满意度指标(10分)   | 满意度指标      | 群众满意度       | >=85% | 100% |
| 总分                |  |            |             |       | 97   |
| 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。 |            |             |       |      |

(5) 2020年垃圾分类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为400万元，执行数为200万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：一是硬件设备运营135组，垃圾分类试点家庭户33197户；二是及时进行垃圾分类业务处理；三是避免生活垃圾造成二次污染。今后我们将继续争取该方面资金，持续推进垃圾分类工作，保证垃圾分类工作的正常运转，促进该项目高质量发展。

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区环境卫生管护中心

金额单位：万元

|          |                       |           |         |                        |                 |     |        |
|----------|-----------------------|-----------|---------|------------------------|-----------------|-----|--------|
| 一、基本情况   | 项目名称                  | 2020年垃圾分类 |         | 实施(主管)单位               | 石家庄市鹿泉区环境卫生管护中心 |     |        |
| 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:                  | 400       | 到位数:    | 200                    | 执行数:            | 200 | 50%    |
|          | 其中:财政资金               | 400       | 其中:财政资金 | 200                    | 其中:财政资金         | 200 |        |
|          | 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、新增22个垃圾分类试点小区，提高垃圾分 |           |         | 根据区政府领导批示，将原年初预期目标调整为， |                 |     | 100%   |

|                   |  |           |  |              |            |      |
|-------------------|--|-----------|--|--------------|------------|------|
|                   | 类覆盖率，使鹿泉区域内垃圾分类试点小区达到全覆盖，生活垃圾实现无害化处理。2、2020年垃圾分类试点增加5个乡镇，每个乡镇4个试点小区，共计20个乡镇试点小区，生活垃圾实现无害化处理。 |           | 确保55个试点小区垃圾分类正常运营，试点单位、学校、商超等垃圾分类正常运营。 |              |            |      |
| 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      | 硬件设备运营数量                               | 135组         | 135组       | 5    |
|                   |  |           | 垃圾分类试点家庭户数量                            | 33197户       | 33197户     | 5    |
|                   |  | 成本指标      | 设备运营单位成本                               | 1万元          | 1万元        | 5    |
|                   |  |           | 垃圾分类试点家庭户运营标准                          | 224元/户       | 224元/户     | 5    |
|                   |  | 时效指标      | 垃圾分类业务处理及时性                            | 垃圾分类及时收置护理   | 垃圾分类及时收置护理 | 5    |
|                   |  |           | 生活垃圾分类运营合同时限                           | 15个月         | 15个月       | 5    |
|                   | 质量指标   | 提升垃圾分类质量  | 避免生活垃圾造成二次污染                           | 避免生活垃圾造成二次污染 | 10         |      |
|                   | 预算执行率标（10分）  | 预算执行率     | 50%                                    | 50%          | 50%        | 5    |
|                   | 效益指标（40）   | 社会效益指标    | 社会影响力                                  | ≥90%         | ≥90%       | 10   |
|                   |  |           | 受益家庭户数量                                | 33197户       | 33197户     | 10   |
|                   |  | 生态效益指标    | 生活垃圾无害化处理率                             | 100%         | 100%       | 10   |
|                   | 经济效益指标   | 垃圾分类设备使用率 | 100%                                   | 100%         | 10         |      |
|                   | 满意度指标（10分）   | 满意度指标     | 群众满意度                                  | ≥90%         | ≥90%       | 10   |
| 总分                |  |           |  |              | 95         |      |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 今后按照区财政局《鹿泉区区级部门项目绩效自评管理办法》的要求，完善项目绩效指标，认真做好绩效自评工作。  |           |  |              |            |      |

## 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部门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部门2020年度政府采购支出总额2181万元，从采购类型来看，政府采购货物支出428.78万元、政府采购服务支出1456.55万元、工程支出295.67

万元。授予中小企业合同金 2029.05 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 2019.07 万元，占政府采购支出总额的 35.6%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 166 辆，主要是电动巡逻车、垃圾压缩车、清扫车、洗扫车、高空作业车、宣传车等，数量比上年增加 6 辆。其中，执法执勤用车 39 辆，其他用车 127 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部门没有单位价值 50 万元以上通用设备；单位价值 100 万元以上专用设备 3 台(套)，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部门 2020 年度未发生国有资金经营预算财政拨款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（汇总）

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行  | 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  | 5055.09  | 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  | 14262.49 | 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  | 83.42    | 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 | 449.05   |
| 八、其他收入           | 8  | 714.95   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 244.22   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 136.71   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 143.00   |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 11751.33 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 13.49    |
|                  | 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 | 170.49   |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 20115.96 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 17486.12 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 | 36.66    |
| 年初结转和结余          | 29 | 859.55   | 年末结转和结余         | 60 | 3452.73  |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 20975.51 | <b>总计</b>       | 62 | 20975.51 |

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位数误差。

# 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（汇总）

金额单位：万元

| 科目编码      | 科目名称             | 本年收入 合<br>计     | 财政拨款 收<br>入     | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入     | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入          |
|-----------|------------------|-----------------|-----------------|------------|----------|--------------|------------------|---------------|
| 栏次        |                  | 1               | 2               | 3          | 4        | 5            | 6                | 7             |
| <b>合计</b> |                  | <b>20115.96</b> | <b>19317.59</b> |            |          | <b>83.42</b> |                  | <b>714.95</b> |
| 207       | 文化旅游体育与传媒支出      | 449.05          | 129.00          |            |          |              |                  | 320.05        |
| 20701     | 文化和旅游            | 449.05          | 129.00          |            |          |              |                  | 320.05        |
| 2070114   | 文化和旅游管理事务        | 449.05          | 129.00          |            |          |              |                  | 320.05        |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 239.10          | 239.10          |            |          |              |                  |               |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 186.27          | 186.27          |            |          |              |                  |               |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.40          | 140.40          |            |          |              |                  |               |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 45.87           | 45.87           |            |          |              |                  |               |
| 20809     | 退役安置             | 52.83           | 52.83           |            |          |              |                  |               |
| 2080901   | 退役士兵安置           | 52.83           | 52.83           |            |          |              |                  |               |
| 210       | 卫生健康支出           | 249.29          | 249.29          |            |          |              |                  |               |
| 21004     | 公共卫生             | 119.00          | 119.00          |            |          |              |                  |               |
| 2100499   | 其他公共卫生支出         | 119.00          | 119.00          |            |          |              |                  |               |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 130.29          | 130.29          |            |          |              |                  |               |
| 2101102   | 事业单位医疗           | 130.29          | 130.29          |            |          |              |                  |               |
| 211       | 节能环保支出           | 90.00           | 90.00           |            |          |              |                  |               |
| 21104     | 自然生态保护           | 90.00           | 90.00           |            |          |              |                  |               |
| 2110402   | 农村环境保护           | 90.00           | 90.00           |            |          |              |                  |               |
| 212       | 城乡社区支出           | 11118.18        | 10639.86        |            |          | 83.42        |                  | 394.90        |
| 21201     | 城乡社区管理事务         | 3075.18         | 2987.78         |            |          | 83.42        |                  | 3.98          |
| 2120104   | 城管执法             | 3075.18         | 2987.78         |            |          | 83.42        |                  | 3.98          |
| 21202     | 城乡社区规划与管理        | 64.60           | 35.00           |            |          |              |                  | 29.60         |
| 2120201   | 城乡社区规划与管理        | 64.60           | 35.00           |            |          |              |                  | 29.60         |
| 21203     | 城乡社区公共设施         | 47.69           | 47.69           |            |          |              |                  |               |
| 2120303   | 小城镇基础设施建设        | 10.00           | 10.00           |            |          |              |                  |               |
| 2120399   | 其他城乡社区公共设施支出     | 37.69           | 37.69           |            |          |              |                  |               |

|         |                         |         |         |  |  |  |  |        |
|---------|-------------------------|---------|---------|--|--|--|--|--------|
| 21205   | 城乡社区环境卫生                | 1454.21 | 1106.89 |  |  |  |  | 347.32 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生                | 1454.21 | 1106.89 |  |  |  |  | 347.32 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 3317.29 | 3317.29 |  |  |  |  |        |
| 2120803 | 城市建设支出                  | 1402.63 | 1402.63 |  |  |  |  |        |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出              | 1914.66 | 1914.66 |  |  |  |  |        |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出          | 3159.20 | 3145.20 |  |  |  |  | 14.00  |
| 2121301 | 城市公共设施                  | 219.29  | 219.29  |  |  |  |  |        |
| 2121302 | 城市环境卫生                  | 2939.91 | 2925.91 |  |  |  |  | 14.00  |
| 221     | 住房保障支出                  | 170.34  | 170.34  |  |  |  |  |        |
| 22102   | 住房改革支出                  | 170.34  | 170.34  |  |  |  |  |        |
| 2210201 | 住房公积金                   | 170.34  | 170.34  |  |  |  |  |        |
| 229     | 其他支出                    | 7800.00 | 7800.00 |  |  |  |  |        |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 7800.00 | 7800.00 |  |  |  |  |        |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7800.00 | 7800.00 |  |  |  |  |        |

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（汇总）

金额单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 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 |
|---------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------|--------------|-----------|
| 栏次      |                  | 1               | 2              | 3               | 4      | 5            | 6         |
| 合计      |                  | <b>17486.12</b> | <b>3222.08</b> | <b>14217.27</b> |        | <b>46.76</b> |           |
| 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        | 244.22          | 191.39         | 52.83           |        |              |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 191.39          | 191.39         |                 |        |              |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.52          | 145.52         |                 |        |              |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 45.87           | 45.87          |                 |        |              |           |
| 20809   | 退役安置             | 52.83           |                | 52.83           |        |              |           |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 52.83           |                | 52.83           |        |              |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 136.71          | 136.71         |                 |        |              |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 136.71          | 136.71         |                 |        |              |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 136.71          | 136.71         |                 |        |              |           |
| 211     | 节能环保支出           | 143.00          |                | 143.00          |        |              |           |
| 21104   | 自然生态保护           | 143.00          |                | 143.00          |        |              |           |
| 2110402 | 农村环境保护           | 143.00          |                | 143.00          |        |              |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 11751.33        | 2723.49        | 8981.07         |        | 46.76        |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 3153.07         | 2492.06        | 614.24          |        | 46.76        |           |
| 2120104 | 城管执法             | 3153.07         | 2492.06        | 614.24          |        | 46.76        |           |
| 21202   | 城乡社区规划与管理        | 64.60           |                | 64.60           |        |              |           |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理        | 64.60           |                | 64.60           |        |              |           |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 197.69          |                | 197.69          |        |              |           |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设        | 160.00          |                | 160.00          |        |              |           |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 37.69           |                | 37.69           |        |              |           |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 1455.69         | 231.43         | 1224.26         |        |              |           |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 1455.69         | 231.43         | 1224.26         |        |              |           |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3424.63         |                | 3424.63         |        |              |           |



|         |                         |         |        |         |  |  |  |
|---------|-------------------------|---------|--------|---------|--|--|--|
| 2120803 | 城市建设支出                  | 1509.97 |        | 1509.97 |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出              | 1914.66 |        | 1914.66 |  |  |  |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出          | 3455.66 |        | 3455.66 |  |  |  |
| 2121301 | 城市公共设施                  | 219.29  |        | 219.29  |  |  |  |
| 2121302 | 城市环境卫生                  | 3236.37 |        | 3236.37 |  |  |  |
| 213     | 农林水支出                   | 13.49   |        | 13.49   |  |  |  |
| 21301   | 农业农村                    | 13.49   |        | 13.49   |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出                | 13.49   |        | 13.49   |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出                  | 170.49  | 170.49 |         |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                  | 170.49  | 170.49 |         |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                   | 170.49  | 170.49 |         |  |  |  |
| 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表

公开 04 表

部门：石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队（汇总）

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  | 5055.09  | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 14262.49 | 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 | 129.00   | 129.00     |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 244.22   | 244.22     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 136.71   | 136.71     |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 143.00   | 143.00     |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 11219.06 | 4358.78    | 6860.28     |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 13.49    | 13.49      |             |              |
|                | 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 | 170.49   | 170.49     |             |              |
|                | 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     |              |

|               |    |          |                 |    |          |         |          |  |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|---------|----------|--|
|               | 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 | 19317.59 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 16633.80 | 5195.68 | 11438.11 |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 675.19   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 3358.98  | 126.93  | 3232.05  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 267.52   |                 | 61 |          |         |          |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 407.67   |                 | 62 |          |         |          |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |          |                 | 63 |          |         |          |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 19992.78 | <b>总计</b>       | 64 | 19992.78 | 5322.62 | 14670.16 |  |

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（汇总）

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       |                  | 5,195.68 | 3,137.48 | 2,058.21 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 129.00   |          | 129.00   |
| 20701    | 文化和旅游            | 129.00   |          | 129.00   |
| 2070114  | 文化和旅游管理事务        | 129.00   |          | 129.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 244.22   | 191.39   | 52.83    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 191.39   | 191.39   |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.52   | 145.52   |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 45.87    | 45.87    |          |
| 20809    | 退役安置             | 52.83    |          | 52.83    |
| 2080901  | 退役士兵安置           | 52.83    |          | 52.83    |
| 210      | 卫生健康支出           | 136.71   | 136.71   |          |
| 21004    | 公共卫生             |          |          |          |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         |          |          |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 136.71   | 136.71   |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 136.71   | 136.71   |          |
| 211      | 节能环保支出           | 143.00   |          | 143.00   |
| 21104    | 自然生态保护           | 143.00   |          | 143.00   |
| 2110402  | 农村环境保护           | 143.00   |          | 143.00   |
| 212      | 城乡社区支出           | 4,358.78 | 2,638.89 | 1,719.89 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 3,017.72 | 2,407.45 | 610.26   |
| 2120104  | 城管执法             | 3,017.72 | 2,407.45 | 610.26   |
| 21202    | 城乡社区规划与管理        | 35.00    |          | 35.00    |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理        | 35.00    |          | 35.00    |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 197.69   |          | 197.69   |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设        | 160.00   |          | 160.00   |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 37.69    |          | 37.69    |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 1,108.37 | 231.43   | 876.94   |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 1,108.37 | 231.43   | 876.94   |
| 213      | 农林水支出            | 13.49    |          | 13.49    |
| 21301    | 农业农村             | 13.49    |          | 13.49    |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 13.49    |          | 13.49    |
| 221      | 住房保障支出           | 170.49   | 170.49   |          |
| 22102    | 住房改革支出           | 170.49   | 170.49   |          |
| 2210201  | 住房公积金            | 170.49   | 170.49   |          |

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（汇总）

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         | 2097.30 | 302    | 商品和服务支出   | 1034.68 | 307   | 债务利息及费用支出          |         |
| 30101  | 基本工资           | 497.28  | 30201  | 办公费       | 24.08   | 30701 | 国内债务付息             |         |
| 30102  | 津贴补贴           | 123.82  | 30202  | 印刷费       | 1.76    | 30702 | 国外债务付息             |         |
| 30103  | 奖金             | 517.97  | 30203  | 咨询费       |         | 310   | 资本性支出              | 1.73    |
| 30106  | 伙食补助费          |         | 30204  | 手续费       |         | 31001 | 房屋建筑物购建            |         |
| 30107  | 绩效工资           | 445.58  | 30205  | 水费        | 0.37    | 31002 | 办公设备购置             | 0.73    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 146.04  | 30206  | 电费        | 3.90    | 31003 | 专用设备购置             | 1.00    |
| 30109  | 职业年金缴费         | 45.87   | 30207  | 邮电费       | 66.41   | 31005 | 基础设施建设             |         |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 121.88  | 30208  | 取暖费       | 11.85   | 31006 | 大型修缮               |         |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |         | 30209  | 物业管理费     | 6.00    | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |         |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 10.92   | 30211  | 差旅费       | 0.36    | 31008 | 物资储备               |         |
| 30113  | 住房公积金          | 170.63  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00    | 31009 | 土地补偿               |         |
| 30114  | 医疗费            | 14.93   | 30213  | 维修（护）费    | 10.36   | 31010 | 安置补助               |         |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 2.37    | 30214  | 租赁费       | 6.23    | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |         |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 3.76    | 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     | 3.06    | 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           | 3.37    | 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     | 858.30  | 39906 | 赠与                 |         |
| 30308  | 助学金            |         | 30228  | 工会经费      | 11.43   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |         |
| 30309  | 奖励金            | 0.38    | 30229  | 福利费       | 12.08   | 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 | 9.54    | 39999 | 其他支出               |         |
| 30311  | 代缴社会保险费        |         | 30239  | 其他交通费用    | 6.40    |       |                    |         |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |         | 30240  | 税金及附加费用   |         |       |                    |         |
| 人员经费合计 |                | 2101.06 | 公用经费合计 |           |         |       |                    | 1036.42 |

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（汇总）

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     |
| 57.7  |          | 57.7       |         | 57.2    | 0.5   |
| 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    |
| 51.47 |          | 51.47      |         | 51.47   |       |

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（汇总）

金额单位：万元

| 项目           |                         | 年初结转<br>和结余   | 本年收入            | 本年支出            |          |                 | 年末结<br>转和结<br>余 |
|--------------|-------------------------|---------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称                    |               |                 | 小计              | 基本<br>支出 | 项目支出            |                 |
| 栏次           |                         | 1             | 2               | 3               | 4        | 5               | 6               |
| <b>合计</b>    |                         | <b>407.67</b> | <b>14262.49</b> | <b>11438.11</b> |          | <b>11438.11</b> | <b>3232.05</b>  |
| 212          | 城乡社区支出                  | 407.67        | 6462.49         | 6860.28         |          | 6860.28         | 9.88            |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 107.33        | 3317.29         | 3424.63         |          | 3424.63         |                 |
| 2120803      | 城市建设支出                  | 107.33        | 1402.63         | 1509.97         |          | 1509.97         |                 |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出              |               | 1914.66         | 1914.66         |          | 1914.66         |                 |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出          | 300.33        | 3145.2          | 3435.66         |          | 3435.66         | 9.88            |
| 2121301      | 城市公共设施                  |               | 219.29          | 219.29          |          | 219.29          |                 |
| 2121302      | 城市环境卫生                  | 300.33        | 2925.91         | 3216.37         |          | 3216.37         | 9.88            |
| 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（汇总）

金额单位：万元

| 科目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



