



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 11 月

石家庄市井陘矿区  
城市管理综合行政执法局

2020年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

# 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

1、负责城市管理行政执法工作。

2、负责城市市政基础设施建设维护管理，供热、燃气行业管理，城区供水、节水、污水处理工作。

3、负责城管系统综合业务管理和机关综合事务管理工作。负责城区沿街建筑物、构筑物立面及门店的改造、装饰装修、沿街实体墙改造和沿街楼宇立面清洗保洁活动的监督管理；参与楼宇、桥涵景观及夜景亮化工程的竣工验收；负责城区夜景、照明、户外广告以及门店牌匾设置的监督管理工作。

4、编制实施城市绿地系统规划；组织制定和实施城市园林绿化发展规划、年度计划。组织实施城区各类绿地的规划设计和建设管理，对各类绿地进行专业管护和考核，提出制定修改园林绿化法律法规的意见建议；对古树名木进行保护管理；制定园林绿化科技发展规划和科研计划，组织科研项目申报和推广；制定园林养护标准；指导城市规划区和风景名胜区的园林绿化工作

5、负责制定城区市政基础设施日常管护作业标准和市容环境卫生质量标准并组织实施；负责对城区市政基础设施日常管护、市容环境卫生、行政执法等工作进行督导检查 and 考核评比；拟订城区市政基础设施日常管护资金使用计划，并监督管理和组织实施。负责指导、协调、考核各乡镇市政设施管理、市容环境卫生管理等工作。负责协调、监督城乡生活垃圾和城区建筑垃圾、

餐厨垃圾、粪便垃圾、医疗废弃垃圾无害化处理工作;参与城区开发和城区改造中有关环卫设施配套项目建设竣工验收;指导协调城区环卫基础设施处理能力建设。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本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	石家庄市井陘矿区城市管理综合行政执法局	行政单位	财政拨款

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。

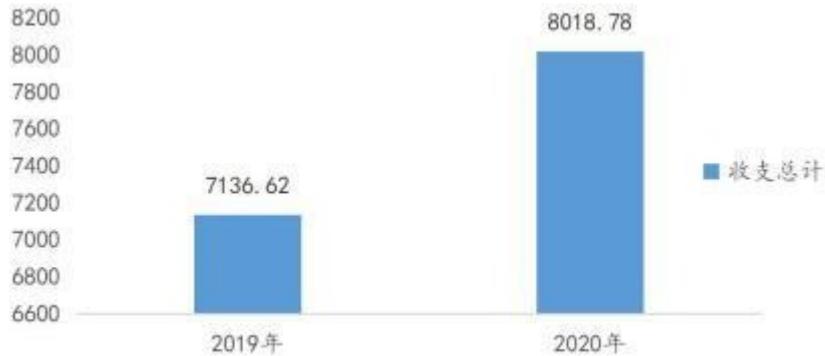
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 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

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）8018.78 万元。与2019 年度决算相比，收支各增加882.16万元，增长 12.36%，主要原因是我局负责的项目较 2019 年增多。



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 8018.78 万元，其中：财政拨款收入 8018.78 万元，占 100%；

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 8018.78 万元，其中：基本支出 525.61 万元，占 6.55%；项目支出 7493.17 万元，占 93.45%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：

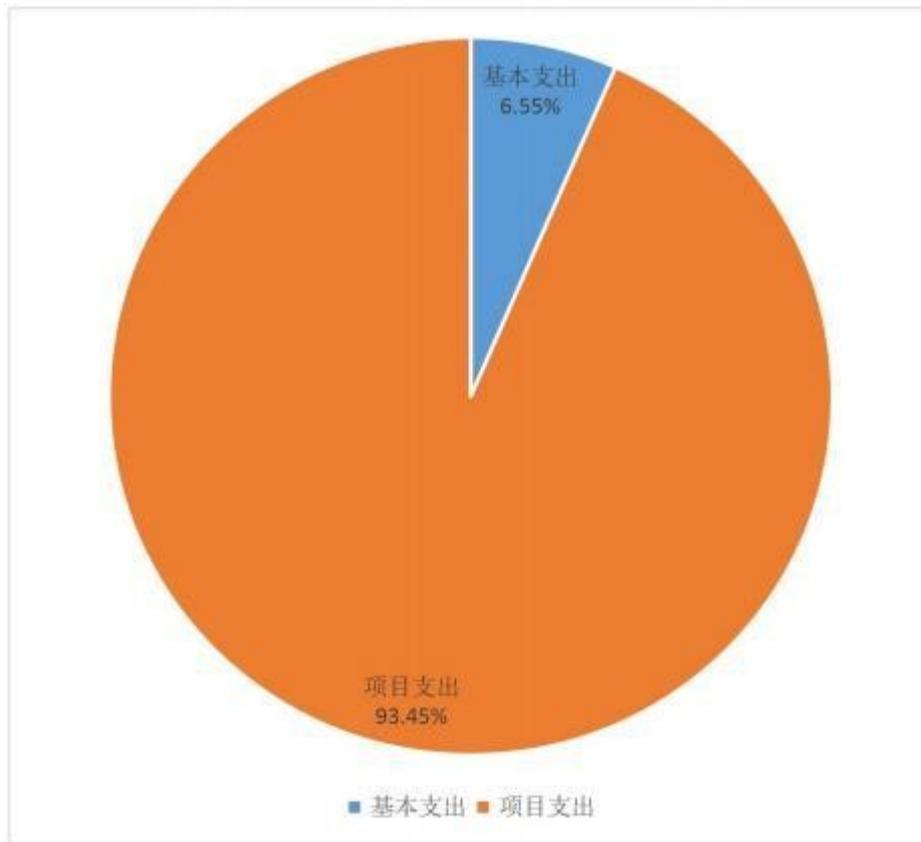


图 2：收入决算构成情况

#### 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 年度财政拨款本年收入 8018.78 万元，比 2019 年度增加 882.16 万元，增长 12.36%，主要是我局负责的项目较 2019 年增多；本年支出 8018.78 万元，增加 882.16 万元，增长 12.36%，主要是我局负责的项目较 2019 年增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6015.75 万元，比上年增加 47.29 万元，主要是项目有所增加；本年支出 6015.75 万元，比上年增加 2102.29 万元，增长 53.72%，主要是项目有所增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2003.03 万元，比上

年增加 834.87 万元，增长 71.47%，主要原因是占用政府性基金预算财政拨款的项目大幅增加；本年支出 2003.03 万元，比上年增加 834.87 万元，增长 71.47%，主要是占用政府性基金预算财政拨款的项目大幅增加。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 8018.78 万元，完成年初预算的 125.68%，比年初预算增加 1638.57 万元，决算数大于预算数主要原因是实际发生的项目比年初预算相比有所增多；本

年支出 8018.78 万元，完成年初预算的 125.68%，比年初预算增加 1638.57 万元，决算数大于预算数主要原因是实际发生的项目比年初预算相比有所增多。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 123.27%，比年初预算增加 1135.54 万元，主要是实际发生的项目比年初预算相比有所增多；支出完成年初预算 123.27%，比年初预算增加 1135.54 万元，主要是主要是实际发生的项目比年初预算相比有所增多。

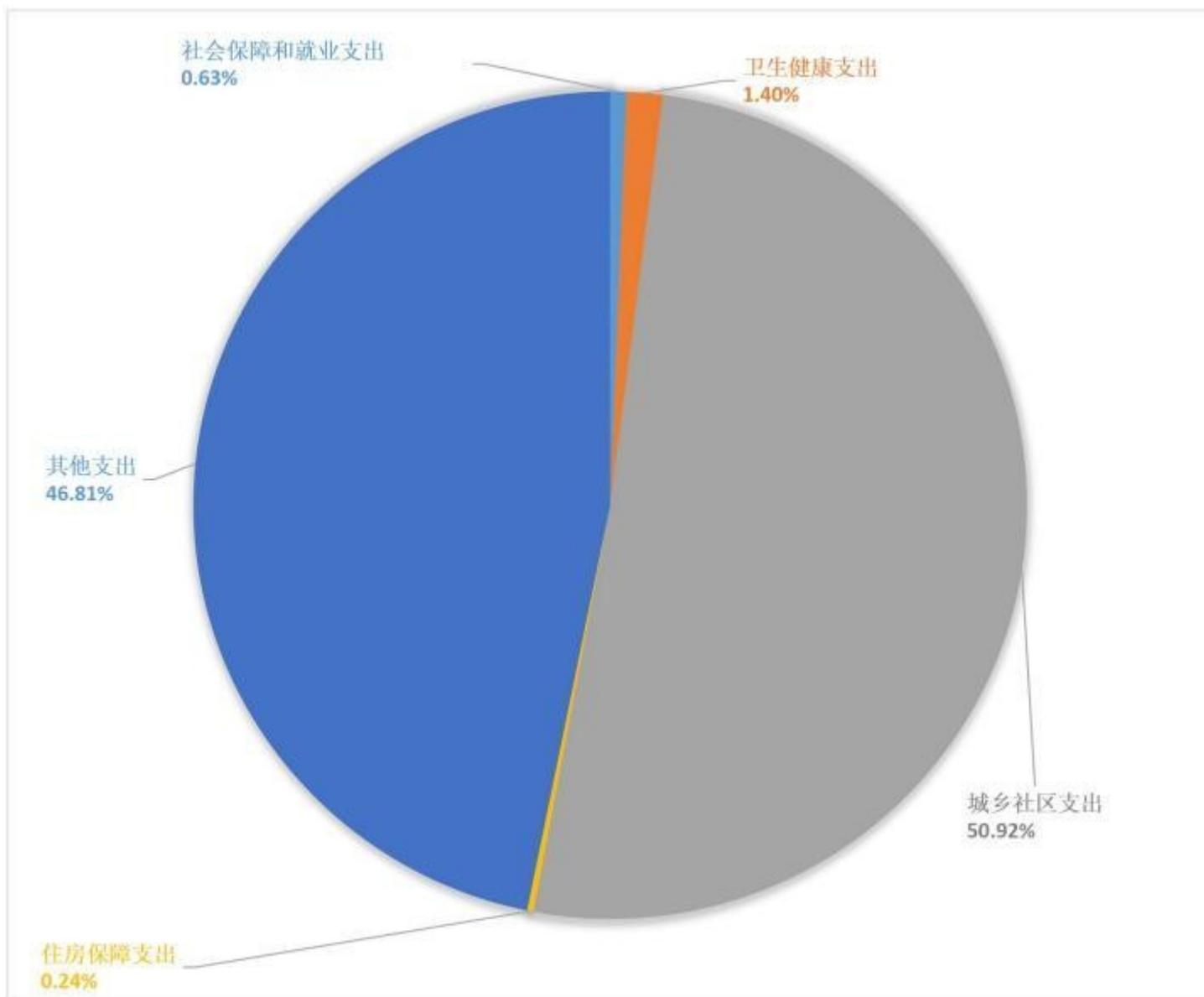
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 133.54%，比年初预算增加 503.03 万元，主要实际发生的项目比年初预算相比有所增多；支出完成年初预算 133.54%，比年初预算增加 503.03 万元，主要实际发生的项目比年初预算相比有所增多。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 8018.78 万元，主要用于以下方面（按本部门支出的功能分类大类进行列举，可对各类支出用途进行概括说明）：比如：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 50.17 万元，占 0.63%；卫生健康支出 112.07 万元，占 1.40%；

城乡社区支出 4084.18 万元，占 50.93%；住房保障（类）支出 19.12 万元，占 0.24%；其他支出 3753.24 万元，占 46.81%。



#### **(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 525.62 万元，其中：人员经费 504.21 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 21.41 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **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**

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 4 元，完成预算的 66.67%，较预算减少 2 万元，降低 33.33%，主要是节约公车支出；较 2019 年度减少 1.29 万元，降低 24.39%，主要是节约开支。

### **(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。**本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 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，较上年无变化；较上年增加 0 万元，较上年无变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 4 万元，完成预算的 66.67%，较预算减少 2 万元，降低 33.33%，主要节约公车支出；较上年减少 1.29 万元，降低 24.39%，主要节约开支。**其中：**

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0

辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长0%，主要未发生公务用车购置经费支出；较上年无变化，主要未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 4 万元。公车运行维护费支出较预算增加 2 万元，降低 33.33%，主要是节约公车支出；较 2019 年度减少 1.29 万元，降低 24.39%，主要是节约开支。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长0%，主要是未发生公务接待费用；较上年度增加 0 万元，增长0%，主要是未发生公务接待费用。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 45 个，共涉及资金 5136.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 15 个，共涉及资金 2411.77 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对“换热站工程”、“环卫市场化运行费用项目”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 1485.84 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“换热站工程”、“环卫

市场化运行费用项目”等项目开展绩效自价。从评价情况来看，换热站工程项目总体完成率 92%，自评得分 92 分；环卫市场化运行费用项目总体完成率96%，自评得分 96 分。

(1) “换热站工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“换热站工程”项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 210 万元，执行数为 19.2 万元，完成预算的 9.14%。项目绩效目标完成情况：一是覆盖率达到 90%；二是供暖质量达到95%。发现的主要问题及原因：拨款不及时。下一步改进措施：提高预算执行率。

(2) “环卫市场化运行费用”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“环卫市场化运行费用”项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1275.84 万元，执行数为 1231.13 万元，完成预算的 96.50%。项目绩效目标完成情况：一是主城区清扫覆盖情况达到95%；二是实时道路清洁任务完成情况达到90%。发现的主要问题及原因拨款不及时。下一步改进措施：一是加强政企沟通；二是提高预算执行率。

## 附件 1

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：矿区城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	换热站工程		实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区城市管理综合行政执法局		
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:	210	到位数:	19.2	执行数:	19.2	9.14%
	其中: 财政资金	210	其中: 财政资金	19.2	其中: 财政资金	19.2	
	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
	新建换热站			设计费, 工程项目转代建			92%
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	覆盖率		≥90%	90%	20
		质量指标	供暖质量		≥90%	95%	10
		成本指标	人均财政投入水平		≥90%	95%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	19.2%	2
	效益指标 (40)	经济效益指标	带动社会资金投资比		≥90%	95%	10
		社会效益指标	社会稳定水平		≥90%	90%	10
			通过实施供热促进社会稳定水平逐步提高		≥90%	≥90	10
	可持续影响指标	长期使用性		100%	100%	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	5
			群众满意度		100%	100%	2
群众满意度			≥95%	100%	3		
总分							92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(我局支付了该项目前期设计费用, 后续招投标、和开工建设转入)						

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：矿区城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	环卫市场化运行费用	实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区城市管理综合行政执法局			
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:	1275.84	到位数:	1231.13	执行数:	1231.13	60.37%
	其中: 财政资金	1275.84	其中: 财政资金	1231.13	其中: 财政资金	1231.13	
	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
	督导考核后按时拨付环卫运行经费			服务到位, 考核分数较高			96%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	时效指标	实时道路清洁任务完成情况		≥90%	90%	20
		成本指标	基本公共环境卫生财政补助		100%	100%	10
		数量指标	主城区清扫覆盖情况		≥95%	95%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	60.37%	6
	效益指标 (40)	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距		≥90%	90%	10
		社会效益指标	社会稳定水平		≥95%	95%	10
		可持续影响指标	长期使用性		≥90%	90%	20
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数的比例。		≥90%	90%	5
		服务对象满意度指标	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层环卫提供服务的满意程度		100%	100%	3
		服务对象满意度指标	群众对当年环卫市场化服务整体满意度		≥95%	95%	2
总分							96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强政企沟通, 推荐服务费的拨付进度						

#### **(四) 财政评价项目绩效评价结果 无。**

#### **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 21.41 万元，比 2019 年度增加 3.46 万元。主要原因是 2020 年新增调入人员。

#### **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 2510.24 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.76 万元、政府采购工程支出 1126.76 万元、政府采购服务支出 1378.73 万元。授予中小企业合同金额 2504.66 万元，占政府采购支出总额的 99.77%，其中授予小微企业合同金额 2504.66 万元，占政府采购支出总额的 99.77%。

#### **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 34 辆，比上年无变化。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 1 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年无变化。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2020 年度未发生收支及结转结余情况，故政府性

基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况表以空表列示。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

ÿK					
GB	TI	AQ	%		
-BU . m+mÆBa&	1	" . '1s z'	- . 8U .N AU	32	
- . 88N mE ÆÆäB		2,003 0"	- .	33	
一、国有资本经营预算收入	3		一、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	50.17
	9		九、卫生健康支出	40	112.07
	11		、城乡社区支出	42	4,084.18
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十一、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	
	19		九、住房保障支出	50	19.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		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	3,753.21
	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	4,018.78	<b>本年支出合计</b>	58	8,018.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,018.78	<b>总计</b>	62	8,018.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。一、报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门：石家庄市井陘矿区城市管理综合行政执法局								金额单位：万元	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		8,018.78	8,018.78						
208	社会保障和就业支出	50.17	50.17						
20805	行政事业单位养老支出	50.17	50.17						
2080501	行政单位离退休	21.00	21.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210		112.07	112.07						
2100	公共卫生支出	89.00	88.00						
2100499	其他公共卫生支出	89.00	89.00						
21011	行政事业单位医疗	23.07	23.07						
2101102	事业单位医疗	23.07	23.07						
212	城乡社区支出	4,084.18	4,084.18						
21201	城乡社区管理事务	74.67	74.67						
2120102	一般行政管理事务	26.16	26.16						
2120104	城管执法	47.91	47.91						
21202	城乡社区规划与管理	433.26	433.26						
2120201	城乡社区规划与管理	133.26	133.26						
21203	城乡社区公共设施	1,697.17	1,697.17						
2120303	小城镇基础设施建设	412.28	412.28						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,284.90	1,284.90						
21205	城乡社区环境卫生	1,799.30	1,798.30						
2120501	城乡社区环境卫生	1,799.30	1,799.30						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	79.79	78.79						
2121301		34.11	34.11						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	45.68	45.68						
221	住房保障支出	19.12	19.12						
22102	住房改革支出	19.12	18.12						
2210201	住房公积金	19.12	19.12						
229	其他支出	3,753.24	3,752.24						
8290	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,923.21	1,923.21						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,923.24	1,923.24						
2,2999	其他支出	1,830.00	1,830.00						
2299901	其他支出	1,830.00	1,830.00						

		公开03表					
部门：石家庄市井陘矿区城市管理综合行政执法局		金额单位：万元					
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,010.00	525.61	*,493.18			
208	社会保障和就业支出	50.17	50.17				
20805	行政事业单位养老支出	50.17	50.17				
2080501	行政单位离退休	21.00	21.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.17	29.17				
210	卫生健康支出	112.07	23.07	89.00			
21004	事业单位医疗	89.00		89.00			
2100499	其他公共卫生支出	89.00		89.00			
21011	行政事业单位医疗	23.07	23.07				
2101102	事业单位医疗	23.07	23.07				
212	城乡社区支出	4,084.18	433.26	3,650.93			
21201	城乡社区管理事务	74.67		74.67			
2120102	一般行政管理事务	26.76		26.76			
2120104	其他行政管理事务	47.91		47.91			
21202	城乡社区规划与管理	433.26	463.26				
2120201	城乡社区规划与管理	433.26	433.26				
21203	城乡社区公共设施	1,697.17		1,697.17			
2120303	小城镇基础设施建设	412.28		412.28			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,284.90		1,284.90			
21205	城乡社区环境卫生	1,799.30		1,799.30			
2120501	城乡社区环境卫生	1,799.30		1,799.30			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	79.79		79.79			
2121301	城市公共设施	34.11		34.11			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	45.68		45.88			
221	住房保障支出	19.12	19.12				
22102	住房改革支出	19.12	19.12				
2210201	住房公积金	19.12	19.12				
229	其他支出	3,753.24		3,753.24			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,923.24		1,923.24			
2290402	其他地方自行试点项目专项债券收入安排的支出	1,923.24		1,928.24			
22999	其他支出	1,830.00		1,830.00			
2299901	其他支出	1,830.00		1,830.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1 6,015.75	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2 2,003.03	二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3 0.00	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	50.1f	50.1f	
	9	九、卫生健康支出	41	112.07	112.07	
	10	十、节能环保支出	42			
	11	十一、城乡社区支出	43	1,114.1B	4,004.39	79.79
	12	十二、农林水支出	44			
	13	十二、交通运输支出	45			
	1E	十六、金融支出	48			
	18	+ \, /*	50			
	19	f1. f1%A0#AA	5	19.12	19.12	
	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	灾害防治及应急管理支出	54			
	2f1	其他支出	55	3,753.24	1,830.00	1,923.24
	24	二十四、债务还本支出	56			
	2f	二十五、债务付息支出	57			
	2E	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
#E'Æ 'wÛ	27 8,018.78	本年支出合计	59	8,018.78	6,015.75	2,003.03
E M # %	28	年末财政拨款结转和结余	60			
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			
BC	32 8,018.78	总计	64	8,018.78	6,015.75	2,003.03



301	工资福利支出	483.20	302	商品和服务支出	2141.00	310	资本性支出
30101	基本工资	74.74	30201	办公费	130.01	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	28.29	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	174.84	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	68.79	30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.50	30206	电费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	7.29	30207	邮电费	2.32	31008	土地补偿
30110	职工基本医疗保险缴费	21.16	30208	取暖费	2.00	31009	安置补助
30111	公务员医疗补助缴费	6.18	30209	物业管理费		31010	地上附着物和青苗补偿
30112	其他社会保障缴费	2.57	30211	差旅费	1.22	31011	拆迁补偿
30113	住房公积金	19.12	30212	因公出国（境）费用		31012	公务用车购置
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31019	其他交通工具购置
30199	其他工资福利支出	35.73	30214	租赁费		31021	文物和陈列品购置
303	对个人和家庭的补助	21.00	30215	会议费		31022	无形资产购置
30301	离休费		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30302	退休费	21.00	30217	公务接待费		399	其他支出
30303	退职（役）费		30218	5111f4NW		39906	赠与
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30306	救济费		30226	劳务费	7.24	39999	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费			
30308	助学金		30228	工会经费			
	奖励金		30229	福利费			
30309	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00		
30310			30239	其他交通费用	2.93		
30311	代缴社会保险费						
			30299	其他商品和服务支出			

## 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:

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
6.00		6.00		6.00	
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
4.00		4.00		4.00	

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。

		金额单位：万元					
部门：石家庄市平泉矿区城市管理综合行政执法局		1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		2,003.03	2,003.03		2,003.03	
212	城乡社区支出		79.79	79.79		79.79	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		79.79	79.79		79.79	
2121301	城市公共设施		34.11	34.11		34.11	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		45.68	45.68		45.68	
229	其他支出		1,923.24	1,923.24		1,923.24	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,923.24	1,921.24		1,923.24	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,923.24	1,923.24		1,923.24	

注：本表反映部门2023年度政府性基金预算财政拨款收入、

国有资本经营预算绩效评价报告

序号	评价内容	评价标准	评价结果	备注
1	国有资本经营预算编制	编制及时、内容完整、数据准确	符合	
2	国有资本经营预算执行	执行进度、资金使用效率	符合	
3	国有资本经营预算绩效管理	绩效目标设定、考核评价	符合	
4	国有资本经营预算信息公开	信息公开及时性、完整性	符合	
5	国有资本经营预算监督	监督检查力度、问题整改	符合	
6	国有资本经营预算评价	评价科学性、公正性	符合	
7	国有资本经营预算总结	总结及时性、准确性	符合	
8	国有资本经营预算改进	改进措施有效性、落实情况	符合	
9	国有资本经营预算其他	其他相关工作完成情况	符合	
10	国有资本经营预算总分	总分	符合	

