



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 11 月

保定市徐水区城市管理综合
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

（一）宣传贯彻国家和省、市有关城市管理的政策和法规；拟订和实施城市管理有关规定。

（二）负责全区城市管理工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。

（三）拟订和实施城市管理长期规划和年度计划，推进数字城管智慧化。

（四）负责城市道路、桥梁、照明、供水、排水、燃气、供热、污水和垃圾处理等市政公用设施运行管理，乡村道路的建设、维护和交通运输管理，城市容貌和环境卫生管理，城市园林绿化管理等方面的全部工作。

（五）负责城市公共空间秩序管理方面的户外广告设置，门头牌匾外立面装修、“街道家具”管理工作。

（六）负责城市交通管理方面的便道（人行道）、广场（游园）车辆停放管理工作。

（七）负责城市环境保护管理方面的道路扬尘、露天烧烤整治工作。

（八）负责城市应急管理等方面的道路清融雪以及城市道路、桥梁、照明应急保障，供水、燃气、污水处理应急工作的指导工作。

（九）集中行使“与群众生产生活密切相关、执法频率高、多头执法扰民问题突出、专业技术要求适宜、与城市管理密切相

关”的行政处罚权，具体包括：

1. 城市道路、桥梁、照明、供水、排水、燃气、供热、污水等市政公用设施运行方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

2. 市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

3. 城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

4. 城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的对在城市规划区内未取得《建设工程规划许可证》或者违反《建设工程规划许可证》规定进行建设等严重影响城市规划行为的行政处罚权；

5. 公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对在人行道、广场游园等公共场所内违反车辆停放、临时停车规定行为的行政处罚权；

6. 环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪音污染、露天烧烤污染、建筑施工噪音污染、焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶污染等行为的行政处罚权；

7. 水务管理方面法律、法规、规章规定的对向城市河道倾倒废弃物和垃圾、城市河道违法搭建建筑物、河道内违法取土行为的行政处罚权；

8. 市场监督管理方面法律、法规、规章规定的对户外公共场所无证无照经营、违规设置户外广告、违法回收贩卖药品行为的行政处罚权。

9. 城市管理综合执法部门可以实施与上述范围内法律、法规、规章规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

(十) 承办市、区人民政府决定调整的城市管理领域的其他职责。

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：

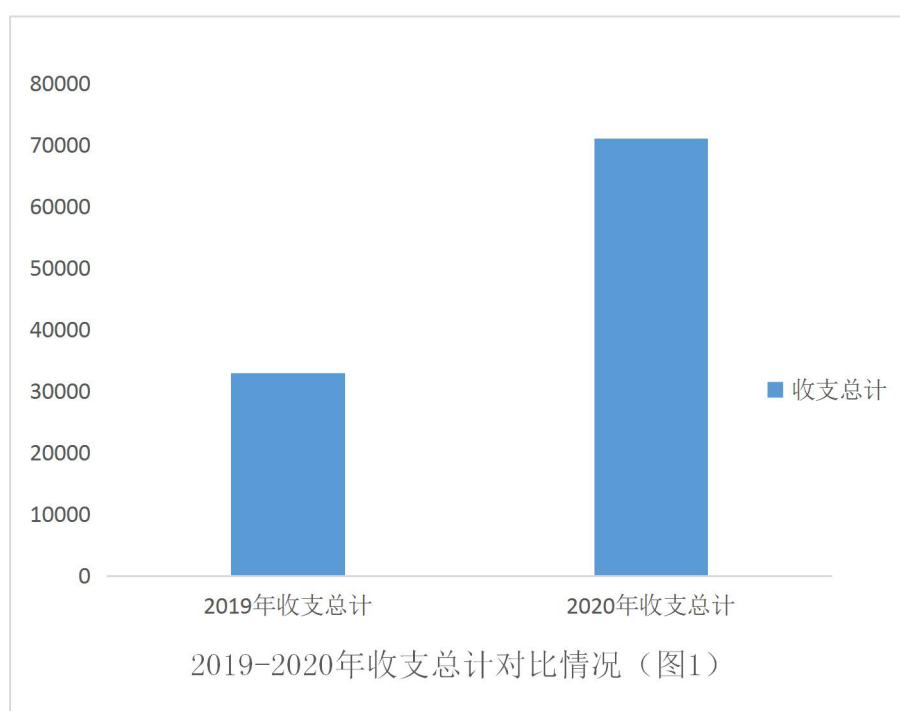
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市徐水区城市管理综合行政执法局	行政单位	财政拨款

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）70997.05 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 38133.54 万元，增长 116.04%，主要原因是职能划转项目增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 67293.99 万元，其中：财政拨款收入 65357.12 万元，占 97.12%；其他收入 1936.87 万元，占 2.88%。如图所示：

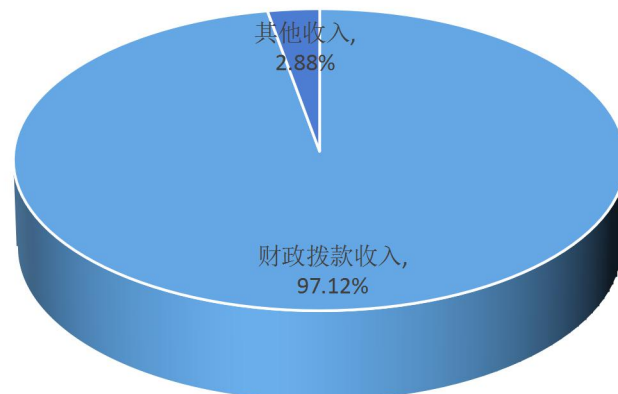


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 54815.44 万元，其中：基本支出 3055.92 万元，占 5.57%；项目支出 51759.52 万元，占 94.43%。如图所示：

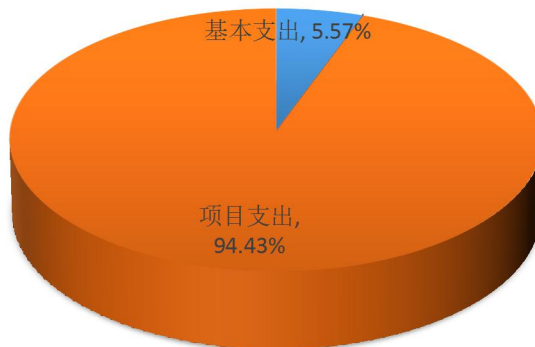


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

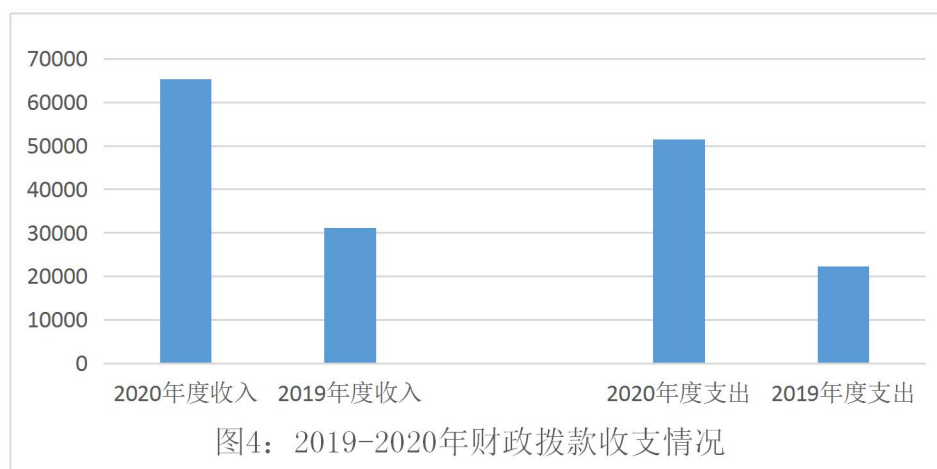
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 65357.12 万元,比 2019 年度增加 34165.90 万元,增长 109.54%,主要是职能划转项目增加;本年支出 51548.59 万元,增加 29253.04 万元,增长 131.21%,主要是是职能划转项目增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 34231.85 万元,比上年增加 15847.32 万元,增长 86.20%,主要是职能划转项目增加;本年支出 24923.32 万元,比上年增加 15391.32 万元,增长 161.47%,主要是职能划转项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 31125.27 万元,比上年增加 18318.58 万元,增长 143.04%,主要原因是职能划转项目增加;本年支出 26625.27 万元,比上年增加 13861.72 万元,增长 108.60%,主要是职能划转项目增加。

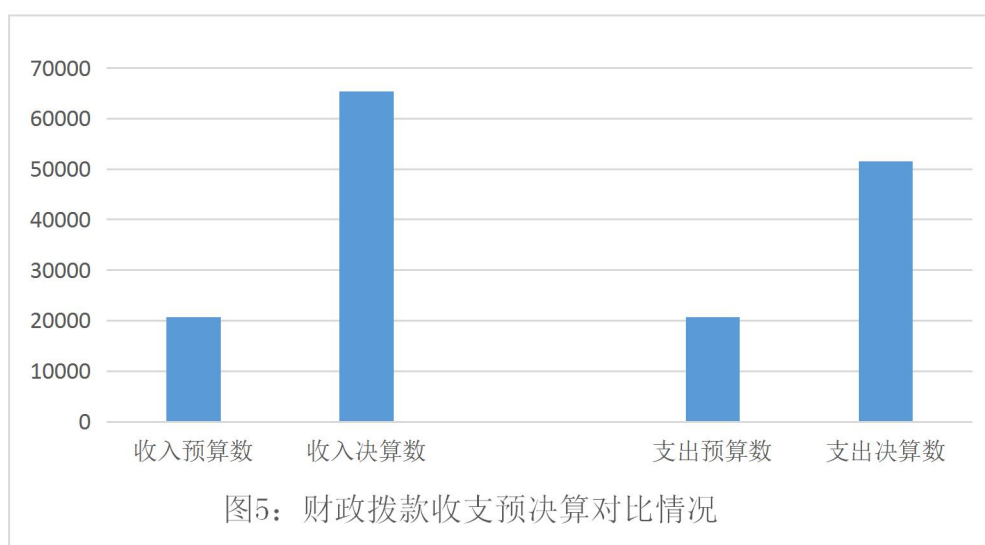


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 65357.12 万元，完成年初预算的 314.89%，比年初预算增加 44601.41 万元，决算数大于预算数主要原因是职能划转项目增加；本年支出 51548.59 万元，完成年初预算的 248.36%，比年初预算增加 30792.88 万元，决算数大于预算数主要原因是职能划转项目增加。具体情况如下：

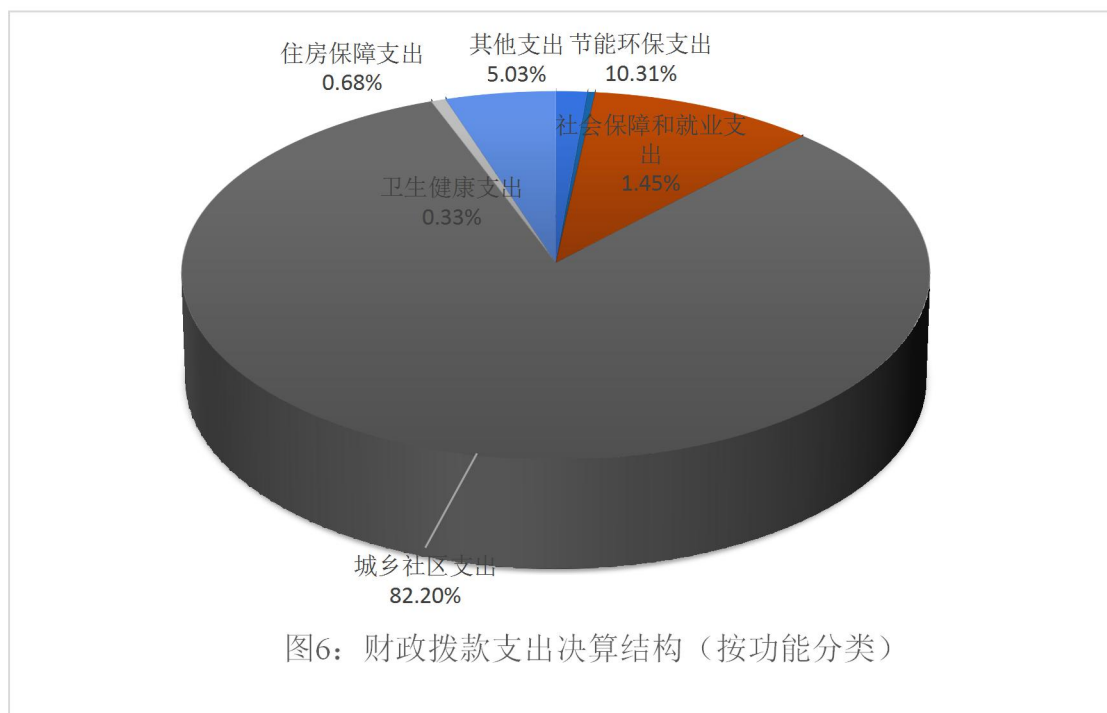
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 464.65%，比年初预算增加 26864.67 万元，主要是职能划转项目增加；支出完成年初预算 338.30%，比年初预算增加 17556.14 万元，主要是职能划转项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 232.48%，比年初预算增加 17736.74 万元，主要是职能划转项目增加；支出完成年初预算 198.87%，比年初预算增加 13236.74 万元，主要是职能划转项目增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 51548.59 万元，主要用于以下方面比如：社会保障和就业（类）支出 411.37 万元，占 0.80%；卫生健康支出 94.55 万元，占 0.18%；节能环保支出 2926.99 万元，占 5.68%；城乡社区支出 23333.77 万元，占 45.27%；住房保障（类）支出 192.51 万元，占 0.37%；其他支出 1426.40 万元，占 2.77%；抗疫特别国债安排的支出 23163.00 万元，占 44.93%。



（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 3049.54 万元，其中：人员经费 2776.14 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 273.40 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、劳务费、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、办公设备购置。

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

本部门 2020 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 169.46 万元，支出决算为 169.46 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无预算调整；较 2019 年度增加 17.25 万元，增长 11.33%，主要是创城期间工作力度加大，白加黑巡逻模式。

（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，增长 0%，主要是无因公出国（境）；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）。

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 169.46 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无预算调整；较上年增加 17.25 万元，增长 11.33%，主要是创城期间工作力度加大，白加黑巡逻模式。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%，主要是本单位未购置车辆；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位未购置车辆。

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 56 辆，发生运行维护费支出 169.46 元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无预算调整；较上年增加 17.25 万元，增长 11.33%，主要是创城期间工作力度加大，白加黑巡逻模式。

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%，主要是本单位未发生公务接待；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位未发生公务接待。

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 40 个，共涉及资金 21873.78 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 9 个，共涉及资金 23966.14 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

本部门在今年部门决算公开中反映 新增道路和老干部局公厕清扫项目及瀑河黑臭水体治理项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）新增道路和老干部局公厕项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新增道路和老干部局公厕项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 205.00 万元，执行数为 205.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对我区部分道路、火车站广场进行清扫保洁工作，对我区老干部局公厕进行清扫保洁管理工作；二是过清扫保洁，城区面貌得到了很大提升；通过对城区新增道路等地方的清扫保洁，进一步提升城区环境卫生质量，不断改善人居环境，为人民创造整洁、干净、有序、文明的徐水形象。发现的主要问题及原因：清扫保

洁有时不到位。下一步改进措施：加大清扫保洁力度，保证城区干净整洁。

部门预算一般项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：保定市徐水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	执法局新增道路和老干部局公厕清扫管理费用		实施（主管）单位		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：	205	到位数：	205	执行数：	205	100%
	其中：财政资金	205	其中：财政资金	205	其中：财政资金	205	
	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
	对我区部分道路、火车站广场进行清扫保洁工作，对我区老干部局公厕进行清扫保洁管理工作。			通过清扫保洁，城区面貌得到了很大提升；通过对城区新增道路等地方的清扫保洁，进一步提升城区环境卫生质量，不断改善人居环境，为人民创造整洁、干净、有序、文明的徐水形象。			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（50）	数量指标（20）	人工道路清扫率（20分）		≥95%	100%	20
		质量指标（15）	新增道路路面清扫率（15分）		≥95%	100%	15
		实效指标（15）	道路清扫率（15分）		≥95%	100%	14

五、存在问题、原因及下一步整改措施	效益指标 (30)					
		社会效益指标 (15)	清扫保洁率 (15 分)	≥95%	100%	14
		可持续影响指标 (15)	提升城市形象 (15)	≥95%	97%	15
	满意度指标 (10)	满意度指标 (10)	道路清扫率的满意度 (10)	100%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率 (10)	预算执行率 (10)	100%	100%	10
	总分					98
	清扫保洁有时不到位，加大清扫保洁力度，保证城区干净整洁。					

(2) 瀑河黑臭水体治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，瀑河黑臭水体治理项目绩效自评得分为 91 分。全年预算数为 700.00 万元，执行数为 700.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是财政绩效评价是运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对财政和预算部门为实现其所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价；二是通过对瀑河黑臭水体治理的绩效评价，制定合理、明确的绩效评价目标，并将目标细化分解为

具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。通过绩效评价，掌握项目实施进度、财政资金拨付支出进度，保证财政资金安全，科学评价项目实施效果。发现的主要问题及原因：一是项目实施因补水白洋淀及汛期影响未能按期完成；二是日常河道内维护不到位；三是资金到位不及时，未按合同约定和实施计划完成。通过本次的绩效评价工作，找出了项目管理过程中的亮点和缺陷，总结出项目绩效管理经验，对于以后相似项目的管理工作起到很好的借鉴作用。同时，本次绩效评价工作对于安排以后的资金预算，考核项目管理效果也将起到示范作用。通过评价工作，我们逐一分析该项目存在的问题并提出相应的意见和建议。下一步改进措施：一是积极推进项目结算进程，尽快完成评审工作；二是加强项目日常监管，强化支出责任；执法局应定期或不定期对瀑河黑臭水体项目日常运行进行监督，形成监督检查报告，同时督促相关单位整改，进一步强化支出责任，贯彻全面预算绩效管理的理念，保证项目绩效目标的实现，提高资金的使用效益。三是积极争取上级资金，有效发挥财政资金的作用执法局应积极争取资金，发挥财政资金作用，严格按照实施计划和合同约定拨付工程款，同时，避免合同违约带来的法律责任。

徐水区瀑河黑臭水体治理项目资金绩效评价
指标系

评价指标				指标及标准说明	评分标准	自评得分	预算项目 财政主管 股室评分	扣分原因	备注
一级 指标	二级 指标	三级指 标	分 数 权 重						
项目投入 (24分)	项目立项 (18分)	项目立 项规范 性	8	项目申请、设立的程序及相关资料是否符合要求，是否经过可行性研究、专家论证、集体决策等。项目申请、设立的论证是否充分，项目设计、实施方案是否合理，是否明确项目实施时间等。	项目内容设置与国家及地方政策、规划、社会需求等内容相符，决策过程规范的得4分。否则酌情扣1-4分。项目申请、设立的论证充分，项目设计、实施方案合理，科学制定整治方案、明确项目实施时间等得4分，项目立项依据不充分、无整治方案的不得分。	8			
		项目明 确性	5	是否有明确的项目目标；项目是否按照规定的程序申请并纳入预算。	目标明确、设计合理、依据充分，能保障工作活动目标的实现，得5分；否则酌情得分。	5			

		目标合理性	5	项目是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委、政府决策；是否与工作活动、单位职责、工作规划和重点工作相关。	项目所设定的目标依据充分,符合客观实际的得 5 分,与评价要点不符的酌情扣分。	5			
	资金投入 (6分)	资金到位率	6	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金) ×100%。实际到位资金 : 一定时期 (本年度或项目期) 内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金 : 一定时期 (本年度或项目期) 内计划投入到具体项目的资金。	指标分值=(专项资金到位金额/计划应投入资金)×6。	4		资金没有及时到位	
项目实施过程 (36分)	财务管理 (15分)	资金实际使用率	6	实际使用专项资金数额占专项资金实际拨付额比例。	指标分值=(实际使用专项资金数额/专项资金实际拨付额)×6。	6			
		财务管理制度健全性	5	是否建立专项资金相关管理办法,符合国家相关会计制度要求。	建立专项资金管理办 法并符合相关会计制 度得 2 分 ,未制定不得 分。	5			

		资金支出合规性	4	是否符合国家财经法规、会计核算相关制度及相关专项资金管理办法；会计核算是否规范。 ①是否有截留、挤占、挪用等违规行为；②项目实施单位提供的会计原始凭证或票据是否合法；③专项资金支付审批流程是否完善；④资金支付是否符合方案及合同的要求。	未违规的得4分，有发现违规的，每满足1项得1分，不能满足的酌情扣分。	4			
	项目管理 (21分)	管理制度健全性	6	是否已制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度是否合法、合规、完整。	核查项目实施单位的业务管理制度是否健全、合法、合规、完整，完整的得6分；不完整、不合规酌情扣分。	6			
		制度执行有效性	5	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目招投标手续是否完备，是否及时签订合同；③是否建立黑臭水体治理台账；④是否按方案或政策要求落实推进，治理方式是否科学有效；⑤是否建立项目公示制度；	每1项未执行扣1分，扣完为止。	4		没有建立治理台账	
		项目监测、评估	5	是否按照国家、省、市及县相关规定对完成项目进行水质监测，消除黑臭水体，对项目进行评估。	按照按照国家、省、市及县相关规定对完成项目进行水质监测，对项目进行评估得5分，未进行监测并评估不得分，其他根据实际情况酌情扣分。	5			

		项目档案整理	5	项目通过验收后，相关申请、批复文件、整治方案、招投标资料、合同书、施工报告、验收报告、监测报告、生态环境部门监督检查记录等资料是否完整并及时归档；	项目通过验收后，相关申请、批复文件、整治方案、招投标资料、合同书、施工报告、验收报告、监测报告、生态环境部门监督检查记录等资料完整并及时归档的得 5 分，不完整的根据实际情况酌情扣分。	5			
项目产出 (20分)	项目产出 (20分)	项目实际完成率	7	实际完成治理数量占项目计划治理数量比例。	项目实际完成率=（实际完成治理数量/项目计划治理数量）×7	7			
		项目完成及时性	6	项目完成时间是否与合同时间一致。	项目完成时间与合同一致的得 6 分；实施进度、内容与预期安排不一致的酌情扣分。	3		合同内完工时间和实际完成时间不一致	
		项目质量达标率	7	考察综合治理后质量达标数量占项目总量的比例（以项目经第三方检测的监测报告及验收证明为依据，治理后的地表水质是否达到国家水质质量相关标准）。	项目质量达标率=（经检测后水质达标数量/项目治理总量）×7。	7			

项目效果 (20分)	项目效果 (20分)	社会效益	5	通过瀑河黑臭水体综合治理是否使居住环境得到改善、环境风貌是否得到改变、民生是否改善、居民生活水平是否提升等。	达到目标值得5分;目标不明显酌情扣分	3		目标不明显	
		社会满意度	5	通过问卷调查,考察项目周边群众对项目实施的满意度情况;重点项目周边群众对该项目的满意率≥95%。	若群众满意率大于等于95%,满分;低于60%,不得分;60%-95%,每少1%扣0.2分,扣完为止,不倒扣分。	5			
		环境效益	5	瀑河黑臭水体综合治理后,整体环境质量是否得以改善,做到河道无垃圾堆存、水体无黑臭,污水排放得到有效管控。	实现目标得5分,未完全实现目标根据实际情况酌情扣减。	5			
		可持续影响	5	项目实施后,是否改善投资环境,是否对徐水区经济、社会可持续发展等方面存在积极意义。	达到目标值得5分;达到部分目标值得3分,有一定效益的2分,未取得目标效益的不得分。	4		目标不明显	
合计			100			91			

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出273.40万元,比2019年度增加161.84万元,增长145.07%。主要原因是去年车辆费用在项目预算中列支,今年事业单位车改,增加车辆编制,公务用车费用纳入日常公用经费,所以费用增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 57803.43 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 10.09 万元、政府采购工程支出 45257.62 万元、政府采购服务支出 12535.72 万元。授予中小企业合同金额 12683.71 万元，占政府采购支出总额的 21.94%，其中授予小微企业合同金额 12309.85 万元，占政府采购支出总额的 21.30%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 56 辆，比上年减少 11 辆，主要是有划转车辆收回。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 17 辆，特种专业技术用车 18 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 20 辆，其他用车主要是巡逻保障；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无价值 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），比上年增加 0 套，主要是无价值超过 100 万元的专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算等表以空表列示。

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

收入支出决算总表

部门：保定市徐水区城市管理综合行政执法局			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	34,231.85	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	31,125.27	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	1,936.87	八、社会保障和就业支出	39	411.37
	9		九、卫生健康支出	40	94.55
	10		十、节能环保支出	41	2,926.99
	11		十一、城乡社区支出	42	26,600.62
	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	192.51
	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	1,426.40
	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	23,163.00
本年收入合计	27	67,293.99	本年支出合计	58	54,815.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,703.06	年末结转和结余	60	16,181.61
	30			61	
总计	31	70,997.05	总计	62	70,997.05

注：本表反映部门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：保定市徐水区城市管理综合行政执法局

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		67,293.99	65,357.12					1,936.87
208	社会保障和就业支出	431.15	431.15					
20805	行政事业单位养老支出	431.15	431.15					
2080502	事业单位离退休	56.14	56.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.74	256.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.28	118.28					
210	卫生健康支出	94.55	94.55					
21011	行政事业单位医疗	94.55	94.55					
2101101	行政单位医疗	94.55	94.55					
211	节能环保支出	13,433.89	13,433.89					
21103	污染防治	13,433.89	13,433.89					
2110301	大气	1,500.00	1,500.00					
2110302	水体	11,933.89	11,933.89					
212	城乡社区支出	25,478.89	23,542.02					1,936.87
21201	城乡社区管理事务	6,034.20	4,097.33					1,936.87
2120104	城管执法	6,034.20	4,097.33					1,936.87
21203	城乡社区公共设施	6,927.51	6,927.51					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,927.51	6,927.51					
21205	城乡社区环境卫生	8,354.91	8,354.91					
2120501	城乡社区环境卫生	8,354.91	8,354.91					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	846.91	846.91					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3.14	3.14					
2120802	土地开发支出	568.76	568.76					
2120803	城市建设支出	275.00	275.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,615.36	2,615.36					
2121302	城市环境卫生	2,615.36	2,615.36					
21299	其他城乡社区支出	700.00	700.00					
2129901	其他城乡社区支出	700.00	700.00					
221	住房保障支出	192.51	192.51					
22102	住房改革支出	192.51	192.51					
2210201	住房公积金	192.51	192.51					
234	抗疫特别国债安排的支出	27,663.00	27,663.00					
23401	基础设施建设	27,663.00	27,663.00					
2340108	生态环境治理	27,663.00	27,663.00					

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
金额单位：万元

部门：保定市徐水区城市管理综合行政执法局

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		54,815.44	3,055.92	51,759.52			
208	社会保障和就业支出	411.37	411.37				
20805	行政事业单位养老支出	411.37	411.37				
2080502	事业单位离退休	36.36	36.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.74	256.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.28	118.28				
210	卫生健康支出	94.55	94.55				
21011	行政事业单位医疗	94.55	94.55				
2101101	行政单位医疗	94.55	94.55				
211	节能环保支出	2,926.99		2,926.99			
21103	污染防治	2,926.99		2,926.99			
2110301	大气	1,500.00		1,500.00			
2110302	水体	1,426.99		1,426.99			
212	城乡社区支出	26,600.62	2,357.49	24,243.13			
21201	城乡社区管理事务	7,155.93	2,357.49	4,798.44			
2120104	城管执法	7,155.93	2,357.49	4,798.44			
21203	城乡社区公共设施	6,927.51		6,927.51			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,927.51		6,927.51			
21205	城乡社区环境卫生	8,354.91		8,354.91			
2120501	城乡社区环境卫生	8,354.91		8,354.91			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	846.91		846.91			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3.14		3.14			
2120802	土地开发支出	568.76		568.76			
2120803	城市建设支出	275.00		275.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,615.36		2,615.36			
2121302	城市环境卫生	2,615.36		2,615.36			
21299	其他城乡社区支出	700.00		700.00			
2129901	其他城乡社区支出	700.00		700.00			
221	住房保障支出	192.51	192.51				
22102	住房改革支出	192.51	192.51				
2210201	住房公积金	192.51	192.51				
229	其他支出	1,426.40		1,426.40			
22999	其他支出	1,426.40		1,426.40			
2299901	其他支出	1,426.40		1,426.40			
234	抗疫特别国债安排的支出	23,163.00		23,163.00			
23401	基础设施建设	23,163.00		23,163.00			
2340108	生态环境治理	23,163.00		23,163.00			

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
金额单位：万元

部门：保定市徐水区城市管理综合行政执法局

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	34,231.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	31,125.27	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	411.37	411.37		
	9		九、卫生健康支出	41	94.55	94.55		
	10		十、节能环保支出	42	2,926.99	2,926.99		
	11		十一、城乡社区支出	43	23,333.77	19,871.50	3,462.27	
	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	192.51	192.51		
	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	1,426.40	1,426.40		
	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	23,163.00		23,163.00	
本年收入合计	27	65,357.12	本年支出合计	59	51,548.59	24,923.32	26,625.27	
年初财政拨款结转和结余	28	2,373.08	年末财政拨款结转和结余	60	16,181.61	11,681.61	4,500.00	
一般公共预算财政拨款	29	2,373.08		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	67,730.19	总计	64	67,730.19	36,604.93	31,125.27	

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支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
金额单位：万元

部门：保定市徐水区城市管理综合行政执法局

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		24,923.32	3,049.54	21,873.78
208	社会保障和就业支出	411.37	411.37	
20805	行政事业单位养老支出	411.37	411.37	
2080502	事业单位离退休	36.36	36.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.74	256.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.28	118.28	
210	卫生健康支出	94.55	94.55	
21011	行政事业单位医疗	94.55	94.55	
2101101	行政单位医疗	94.55	94.55	
211	节能环保支出	2,926.99		2,926.99
21103	污染防治	2,926.99		2,926.99
2110301	大气	1,500.00		1,500.00
2110302	水体	1,426.99		1,426.99
212	城乡社区支出	19,871.50	2,351.11	17,520.39
21201	城乡社区管理事务	3,889.08	2,351.11	1,537.97
2120104	城管执法	3,889.08	2,351.11	1,537.97
21203	城乡社区公共设施	6,927.51		6,927.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,927.51		6,927.51
21205	城乡社区环境卫生	8,354.91		8,354.91
2120501	城乡社区环境卫生	8,354.91		8,354.91
21299	其他城乡社区支出	700.00		700.00
2129901	其他城乡社区支出	700.00		700.00
221	住房保障支出	192.51	192.51	
22102	住房改革支出	192.51	192.51	
2210201	住房公积金	192.51	192.51	
229	其他支出	1,426.40		1,426.40
22999	其他支出	1,426.40		1,426.40
2299901	其他支出	1,426.40		1,426.40

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

部门：保定市徐水区城市管理综合行政执法局			公开06表 金额单位：万元					
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,739.09	302	商品和服务支出	251.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	867.35	30201	办公费	12.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	217.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.85	30203	咨询费		310	资本性支出	22.21
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	723.94	30205	水费		31002	办公设备购置	22.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.74	30206	电费	11.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	118.28	30207	邮电费	5.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.97	30208	取暖费	12.67	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	15.80	30211	差旅费	0.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	192.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	245.50	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.05	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	33.11	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	0.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.60	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	52.30	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.98	30229	福利费	33.88	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	102.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.54			
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	11.46			
人员经费合计		2,776.14	公用经费合计					273.40

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

部门：保定市徐水区城市管理综合行政执法局

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169.46		169.46		169.46		169.46		169.46		169.46	

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
金额单位：万元

部门：保定市徐水区城市管理综合行政执法局

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			31, 125. 27	26, 625. 27		26, 625. 27	4, 500. 00
212	城乡社区支出		3, 462. 27	3, 462. 27		3, 462. 27	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		846. 91	846. 91		846. 91	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3. 14	3. 14		3. 14	
2120802	土地开发支出		568. 76	568. 76		568. 76	
2120803	城市建设支出		275. 00	275. 00		275. 00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2, 615. 36	2, 615. 36		2, 615. 36	
2121302	城市环境卫生		2, 615. 36	2, 615. 36		2, 615. 36	
234	抗疫特别国债安排的支出		27, 663. 00	23, 163. 00		23, 163. 00	4, 500. 00
23401	基础设施建设		27, 663. 00	23, 163. 00		23, 163. 00	4, 500. 00
2340108	生态环境治理		27, 663. 00	23, 163. 00		23, 163. 00	4, 500. 00

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

部门：保定市徐水区城市管理综合行政执法局

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门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。

