



部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019 年度部门决算公开文本

平乡县城市管理综合行政执法局

二〇二〇年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于城市管理工作方针政策和决策部署，坚持和加强党对城市管理综合行政执法和城市管理工作集中统一领导。主要职责是：1. 贯彻执行国家和省、市城市管理方面的方针、政策和法律、法规。起草全县城市管理方面的规范性文件草案；拟定全县城市管理方面发展规划并组织实施；研究提出城市管理方面重大问题的政策建议。2. 指导全县城市管理工作，拟定城市管理的规范、标准、政策并组织实施；参与指导城市市容市貌、生活垃圾处置、园林绿化专业规划的编制的实施；指导城市市容市貌、环境卫生、生活垃圾清理和处理、环境综合整治工作；指导数字化城市管理工作。负责对全县城市管理工作的业务指导、监督检查和考核评价。3. 负责城市环境卫生管理。4. 负责城市园林绿化管理。5. 指导城市公用设施运行管理。6. 负责城市容貌秩序管理。7. 负责城市车辆停放管理。8. 负责城区防汛应急管理；负责道路清融雪、公园和广场应急避难场所建设管理；负责城市道路、桥梁、照明、园林绿化的应急保障和供热、污水处理的应急指导。9. 深入推进集中行使市容环境卫生、市政、绿化、供热用热、排水与污水处理、公安交通、环境保护、市场监督管理、水务等城市管理方面的行政处罚权及有关行政强制措施。10. 负责城管综合行政执法监督。11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范

第一部分 部门概况

围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	平乡县城市管理综合行政执法局	行政单位	财政拨款
2	园林处	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
3	平乡县城市管理执法大队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2019 年部门决算情况说明

■ 第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）6708.52 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位体制改革新成立单位无 2018 年决算数据。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 6708.52 万元，其中：财政拨款收入 6708.52 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 6708.52 万元，其中：基本支出 561.63 万元，占 8.37%；项目支出 6146.89 万元，占 91.63%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 2018 年度决算对比情况

■ 第二部分 部门决算情况说明

本部门为 2019 年新成立单位，无 2018 年决算数据。

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 6708.52 万元，比 2018 年度增加 0 万元，增长 0%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4563.46 万元，比上年增加 0 万元，本年支出 4563.46 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2145.06 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位是新成立单位，无年初预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 6708.52 万元，主要用于以下方面文化旅游体育与传媒支出 315.11 万元，为一般公共预算财政拨款支出，占 4.69%；社会保障和就业（类）支出 56.99 万元，为一般公共预算财政拨款支出，占 0.86%；卫生健康支出 27.19 万元，为一般公共预算财政拨款支出，占 0.41%；节能环保支出 2429.94 万元，为一般公共预算财政拨款支出，占 36.22%；城乡社区支出 3775.76 万元，占 56.28% 其中一般公共预算财政拨款支出 1630.70 万元，占城乡社区支出 43.19% 政府性基金预算性拨款支出 2145.06 万元，占城乡社区支出 56.81%；农林水支出 64.00 万元，为一般公共预算财政拨款支

■ 第二部分 部门决算情况说明

出，占 0.95%，住房保障支出 39.52 万元，占 0.59%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 561.63 万元，其中：人员经费 543.13 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 18.50 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、税金及附加费用、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

本部门 2019 年度“三公”经费支出为 0 万元。本部门为 2019 年新成立单位，无年出预算数和上年决算数，无法与年出预算和上年决算数比较。具体情况如下：

（一）因出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年未发生“因公出国（境）团组”支出。

（二）公务用车购置费 0 万元。

（三）公务用车运行维护费 0 万元。

（四）公务接待费支出 0 万元。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

■ 第二部分 部门决算情况说明

2019 年绩效工作目标和完成情况

截至 2019 年底，部门 100 万以上重点项目有 4 个，其中包括：

1. 河北龙城新能源科技股份有限公司（原平乡县热力总公司），成立于 2008 年，承担着平乡县城集中供热的任务。自成立以来，已陆续投入建设资金 1.5 亿元发展县城集中供热，2018 年投入 4350 万元，均为企业自筹资金及银行贷款。由于投资成本过高，集中供热项目处于连年亏损阶段。为保障 2019 年集中供热范围内数千户居民的供热，根据环保要求，需再投入大量环保改造资金。拟通过解决运营中遗留问题的办法，筹措资金 466.22958 万元，保障供暖。

2. 因河北龙城新能源科技股份有限公司经营不善，资金严重短缺，无力购买安装超低排放环保设备。为保障城区今冬如其正常供暖，根【2019】13 号县长办公会议纪要有关精神，经我局与县住建局、邢台市生态环境局平乡县分局共同于多家公司对接洽谈，确定超低排放环保设备 1200 万元，由县政府附条件先期出资购买。购买超低排放环保设备款拨付到县城管综合行政执法局，再根据设备安装进度逐步拨付龙城公司，并由我局做好资金监管工作。

■ 第二部分 部门决算情况说明

3. 平乡县污水处理厂实行 PPP 模式化运行。于 2018 年 8 月 1 日由中标方成立的平乡县瑞盈环境科技有限公司正式运行。主要处理县城建成区生活污水。项目收费依据 PPP 合同第 11 章计量与付费。资金分配方式为依据水量确认单,按季度进行支付。主要处理县城建成区生活污水。项目收费依据 PPP 合同第 11 章计量与付费。资金分配方式为依据水量确认单,按季度进行支付。2018 年 8 月 1 日-2019 年 12 月 31 日共计资金分配支付额 1000 万元,其中由建设局申请支付 2018 年 8 月-2019 年 4 月额度为 7458044.46 元,城管局申请支付 2019 年 5 月-8 月额度 2541955.54 元。

4. 为进一步改善县城绿化环境,推快创建国家级园林县城步伐,我县于 2013 年 3 月实施了小漳河综合治理工程,中标单位为河北建设集团园林有限公司,根据 2013 年阶段性审计,拟拨付 150 万元。该工程具体内容:完成 11653 米河道的整治,种植乔木 17800 株。

2. 财政评价项目绩效评价结果

平乡县财政支出绩效评价(自评)报告

一、项目概况

河北龙城新能源科技股份有限公司(原平乡县热力总公司),成立于 2008 年,承担着平乡县投入建设资金 1.5 亿元发展县城集中供热,2018 年投入 4350 万元,均为企业自筹资金及银行贷款。

■ 第二部分 部门决算情况说明

年亏损阶段。为保障 2019 年集中供热范围内数千户居民的供热，根据环保要求，需再投入大量环保办法，筹措资金 466.22958 万元，保障供暖。

二、项目绩效目标和指标设定情况

保障城区居民的冬季供热工作。

三、项目实施绩效管理情况及取得成绩

该项目实施前，召开了领导班子会，明确了该项目的具体分工及科室职责，合理安排项目进度任，落实了任务。分管该项目领导对该项目实施负总责，分管科室具体负责，各科室共同协调一致要求，加强项目资金监管，严防挤占、挪用、截留和冒领现象发生，从资金到位到资金使用全部按 466.22958 万元拨付及时，支出及时。项目实施过程中，制定了项目实施细则，按照细则要求，减少项目风险，对预算执行过程实行全方位的控制、监督和会计核算，定期向单位主要领导汇报预算

四、项目绩效自评情况

按照绩效评价指标表的评价标准，经认真梳理评价，自评总得分 95 分。

（一）制定项目分工情况。总分 20 分，自评得分 20 分。

- 1、召开领导班子会。得 10 分。
- 2、制定项目领导分工。得 5 分。
- 3、统筹谋划，安排科室分工。得 5 分。

（二）组织管理水平。总分 30 分，自评得分 25 分。

- 1、前期准备工作。得 10 分。

召开了领导班子会，明确该项目的具体分工及科室职责。

- 2、项目实施过程中，各项工作进展情况。得 15 分。

■ 第二部分 部门决算情况说明

项目按时完成了任务。

（三）资金落实情况。总分 10 分，自评得分 10 分。

资金到位情况，得 10 分。（依据：财政资金下达文件）

（四）资金使用情况。总分 30 分，自评得分 30 分。

1、项目资金支出完成情况，得 10 分。

2、资金支出及时情况，得 20 分。

项目资金财政拨付后，是否及时支出。

（五）财务管理情况，总分 10 分，自评得分 10 分。

1、制度的健全性，得 10 分。

项目管理部门的各项财务制度健全。

2、会计信息质量，得 10 分。

（1）信息的真实性，得 5 分。

该项目都能及时、准确、无误。

（2）信息的完整性，得 2 分。

会计核算资料的齐全。

（3）信息的及时性，得 3 分

会计核算资料记录及时。

平乡县财政支出绩效评价（自评）报告

一、项目概况

因河北龙城新能源科技股份有限公司经营不善，资金严重短缺，无力购买安装超低排放环保设备
13 号县长办公会议纪要有关精神，经我局与县住建局、邢台市生态环境局平乡县分局共同于多家公

第二部分 部门决算情况说明

万元，由县政府附条件先期出资购买。购买超低排放环保设备款拨付到县城管综合行政执法局，再我局做好资金监管工作。

二、项目绩效目标和指标设定情况

保证城区冬季如期正常供暖。

三、项目实施绩效管理情况及取得成绩

该项目实施前，召开了领导班子会，明确了该项目的具体分工及科室职责，合理安排项目进度任，落实了任务。分管该项目领导对该项目实施负总责，分管科室具体负责，各科室共同协调一致要求，加强项目资金监管，严防挤占、挪用、截留和冒领现象发生，从资金到位到资金使用全部按照万元拨付及时，支出及时。项目实施过程中，制定了项目实施细则，按照细则要求，认真执行相关要求对预算执行过程实行全方位的控制、监督和会计核算，定期向单位主要领导汇报预算的执行情况，

四、项目绩效自评情况

按照绩效评价指标表的评价标准，经认真梳理评价，自评总得分 95 分。

（一）制定项目分工情况。总分 20 分，自评得分 20 分。

1、召开领导班子会。得 10 分。

2、制定项目领导分工。得 5 分。

3、统筹谋划，安排科室分工。得 5 分。

（二）组织管理水平。总分 30 分，自评得分 25 分。

1、前期准备工作。得 10 分。

召开了领导班子会，明确该项目的具体分工及科室职责。

2、项目实施过程中，各项工作进展情况。得 15 分。

■ 第二部分 部门决算情况说明

项目按时完成了任务。

（三）资金落实情况。总分 10 分，自评得分 10 分。

资金到位情况，得 10 分。（依据：财政资金下达文件）

（四）资金使用情况。总分 30 分，自评得分 30 分。

1、项目资金支出完成情况，得 10 分。

2、资金支出及时情况，得 20 分。

项目资金财政拨付后，是否及时支出。

（五）财务管理情况，总分 10 分，自评得分 10 分。

1、制度的健全性，得 10 分。

项目管理部门的各项财务制度健全。

2、会计信息质量，得 10 分。

（1）信息的真实性，得 5 分。

该项目都能及时、准确、无误。

（2）信息的完整性，得 2 分。

会计核算资料的齐全。

（3）信息的及时性，得 3 分

会计核算资料记录及时。

平乡县财政支出绩效评价（自评）报告

一、项目概况

平乡县污水处理厂实行 PPP 模式化运行。于 2018 年 8 月 1 日由中标方成立的平乡县瑞盈环境科技有
活污水。项目收费依据 PPP 合同第 11 章计量与付费。资金分配方式为依据水量确认单，按季度进行

第二部分 部门决算情况说明

目收费依据 PPP 合同第 11 章计量与付费。资金分配方式为依据水量确认单，按季度进行支付。2018 年分配支付额 1000 万元，其中由建设局申请支付 2018 年 8 月-2019 年 4 月额度为 7458044.46 元，城管局 1541955.54 元。

二、项目绩效目标和指标设定情况

保障县城污水处理厂正常稳定运行，足额收集和处理县城污水，确保出水达标稳定排放。

三、项目实施绩效管理情况及取得成绩

该项目实施前，召开了领导班子会，明确了该项目的具体分工及科室职责，合理安排项目进度，落实了任务。分管该项目领导对该项目实施负总责，分管科室具体负责，各科室共同协调一致要求，加强项目资金监管，严防挤占、挪用、截留和冒领现象发生，从资金到位到资金使用全部按 254.195554 万元拨付及时，支出及时。项目实施过程中，制定了项目实施细则，按照细则要求，减少项目风险，对预算执行过程实行全方位的控制、监督和会计核算，定期向单位主要领导汇报预算执行情况。

四、项目绩效自评情况

按照绩效评价指标表的评价标准，经认真梳理评价，自评总得分 95 分。

（一）制定项目分工情况。总分 20 分，自评得分 20 分。

- 1、召开领导班子会。得 10 分。
- 2、制定项目领导分工。得 5 分。
- 3、统筹谋划，安排科室分工。得 5 分。

（二）组织管理水平。总分 30 分，自评得分 25 分。

- 1、前期准备工作。得 10 分。

召开了领导班子会，明确该项目的具体分工及科室职责。

- 2、项目实施过程中，各项工作进展情况。得 15 分。

■ 第二部分 部门决算情况说明

项目按时完成了任务。

（三）资金落实情况。总分 10 分，自评得分 10 分。

资金到位情况，得 10 分。（依据：财政资金下达文件）

（四）资金使用情况。总分 30 分，自评得分 30 分。

1、项目资金支出完成情况，得 10 分。

2、资金支出及时情况，得 20 分。

项目资金财政拨付后，是否及时支出。

（五）财务管理情况，总分 10 分，自评得分 10 分。

1、制度的健全性，得 10 分。

项目管理部门的各项财务制度健全。

2、会计信息质量，得 10 分。

（1）信息的真实性，得 5 分。

该项目都能及时、准确、无误。

（2）信息的完整性，得 2 分。

会计核算资料的齐全。

（3）信息的及时性，得 3 分

会计核算资料记录及时。

■ 第二部分 部门决算情况说明

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年机关运行经费为18.50万元。其中办公费4.72万元，水费0.55万元，电费11.86万元，邮电费0.05万元，税金及附加费用0.39万元，其他商品和服务支持0.93万元。因为本单位2019年3月新成立单位，无年初预算数。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。从采购类型看，政府采购货物支出0万元，占政府采购支出总额0%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年持平。其中，主要领导干部用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年持平，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）比上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度“三公”和国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故F03,Z10表以空表列示。

■ 第二部分 部门决算情况说明

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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	4563.46	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2145.06	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	315.11
	8		八、社会保障和就业支出	36	56.99
	9		九、卫生健康支出	37	27.19
	10		十、节能环保支出	38	2429.94
	11		十一、城乡社区支出	39	3775.76
	12		十二、农林水支出	40	64.00
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	39.52
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	6708.52	本年支出合计	52	6708.52
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	6708.52	总计	56	6708.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级	事业	经营	附属	其他
功能分类 科目编码	科目名称			补助收入	收入	收入	单位 上缴收入	
栏次		1		3	4	5	6	7
合计		6708.52	6708.52					
207	文化旅游体育与传媒支出	315.11	315.11					
20799	其他文化体育与传媒支出	295.02	295.02					
2079999	其他文化体育与传媒支出	295.02	295.02					
208	社会保障和就业支出	56.98	56.98					
20805	行政事业单位离退休	55.48	55.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.48	55.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.50	1.50					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.50	1.50					
210	卫生健康支出	27.19	27.19					
21011	行政事业单位医疗	27.19	27.19					
2101101	行政单位医疗	0.19	0.19					

2101102	事业单位医疗	27.00	27.00					
211	节能环保支出	2429.95	2429.95					
21103	污染防治	2399.95	2399.95					
2110302	水体	464.08	464.08					
21104	自然生态保护	30.00	30.00					
2110499	其他自然生态保护支出	30.00	30.00					
212	城乡社区支出	3775.77	3775.77					
21201	城乡社区管理事务	573.25	573.25					
2120104	城管执法	573.25	573.25					
21202	城乡社区规划与管理	4.84	4.84					
2120201	城乡社区规划与管理	4.84	4.84					
21205	城乡社区环境卫生	883.15	883.15					
2120501	城乡社区环境卫生	883.15	883.15					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	1890.87	1890.87					
2120803	城市建设支出	1890.87	1890.87					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	254.20	254.20					
2121302	城市环境卫生	254.20	254.20					
213	农林水支出	64.00	64.00					
21308	普惠金融发展支出	64.00	64.00					
2130899	其他普惠金融发展支出	64.00	64.00					

221	住房保障支出	39.52	39.52					
22102	住房改革支出	39.52	39.52					
2210201	住房公积金	39.52	39.52					

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：

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		6708.52	561.63	6146.89			
207	文化旅游体育与传媒支出	315.11		315.11			
20799	其他文化体育与传媒支出	295.02		295.02			
2079999	其他文化体育与传媒支出	295.02		295.02			
208	社会保障和就业支出	56.98	56.98				
20805	行政事业单位离退休	55.48	55.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	55.48	55.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.50	1.50				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.50	1.50				
210	卫生健康支出	27.19	27.19				
21011	行政事业单位医疗	27.19	27.19				
2101101	行政单位医疗	0.19	0.19				

2101102	事业单位医疗	27.00	27.00				
211	节能环保支出	2429.95		2429.95			
21103	污染防治	2399.95		2399.95			
2110302	水体	464.08		464.08			
21104	自然生态保护	30.00		30.00			
2110499	其他自然生态保护支出	30.00		30.00			
212	城乡社区支出	3775.77	437.93	3337.84			
21201	城乡社区管理事务	573.25	388.97	184.28			
2120104	城管执法	573.25	388.97	184.28			
21202	城乡社区规划与管理	4.84	4.84				
2120201	城乡社区规划与管理	4.84	4.84				
21205	城乡社区环境卫生	883.15	44.12	839.03			
2120501	城乡社区环境卫生	883.15	44.12	839.03			
21208	国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	1890.87		1890.87			
2120803	城市建设支出	1890.87		1890.87			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	254.20		254.20			
2121302	城市环境卫生	254.20		254.20			
213	农林水支出	64.00		64.00			
21308	普惠金融发展支出	64.00		64.00			
2130899	其他普惠金融发展支出	64.00		64.00			

221	住房保障支出	39.52	39.52				
22102	住房改革支出	39.52	39.52				
2210201	住房公积金	39.52	39.52				

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：

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4563.46	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	2145.06	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	315.11	315.11	
	8		八、社会保障和就业支出	37	56.99	56.99	
	9		九、卫生健康支出	38	27.19	27.19	
	10		十、节能环保支出	39	2429.94	2429.94	
	11		十一、城乡社区支出	40	3775.76	1630.70	2145.06
	12		十二、农林水支出	41	64.00	64.00	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	39.52	39.52	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	6708.52	本年支出合计	53	4563.46	6708.52	2145.06
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			

	28			57			
总计	29	6708.52	总计	58	6708.52	4563.46	2145.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

金额单位：万

元

部门：

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		4563.46	561.63	4001.83
207	文化旅游体育与传媒支出	315.11		315.11
20701	文化和旅游	10.79		10.79
2070108	文化活动	10.79		10.79
20703	体育	9.30		9.30
2070305	体育竞赛	9.30		9.30
20799	其他文化体育与传媒支出	295.02		295.02
2079999	其他文化体育与传媒支出	295.02		295.02
208	社会保障和就业支出	56.98	56.98	
20805	行政事业单位离退休	55.48	55.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.48	55.48	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.50	1.50	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.50	1.50	
210	卫生健康支出	27.19	27.19	
21011	行政事业单位医疗	27.19	27.19	
2101101	行政单位医疗	0.19	0.19	

2101102	事业单位医疗	27.00	27.00	
211	节能环保支出	2429.95		2429.95
21103	污染防治	2399.95		2399.95
2110301	大气	1751.58		1751.58
2110302	水体	464.08		464.08
2110304	固体废弃物与化学品	184.29		184.29
21104	自然生态保护	30.00		30.00
2110499	其他自然生态保护支出	30.00		30.00
212	城乡社区支出	1630.70	437.93	1192.77
21201	城乡社区管理事务	573.25	388.97	184.28
2120104	城管执法	573.25	388.97	184.28
21202	城乡社区规划与管理	4.84	4.84	
2120201	城乡社区规划与管理	4.84	4.84	
21203	城乡社区公共设施	169.46		169.46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	169.46		169.49
21205	城乡社区环境卫生	883.15	44.12	839.03
2120501	城乡社区环境卫生	883.15	44.12	839.03
213	农林水支出	64.00		64.00
21308	普惠金融发展支出	64.00		64.00
2130899	其他普惠金融发展支出	64.00		64.00
221	住房保障支出	39.52	39.52	

22102	住房改革支出	39.52	39.52	
2210201	住房公积金	39.52	39.52	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	543.13	302	商品和服务支出	18.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	334.90	30201	办公费	4.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.17	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	40.11	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.26	30206	电费	11.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.70	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.14	30208	取暖费		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	0.59	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	24.55	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.50	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		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			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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用	0.39			
			30299	其他商品和服务支出	0.93			
人员经费合计		543.13	公用经费合计					18.50

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
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

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。（ 本部门本年度无相关收入 ）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 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			2145.06	2145.06		2145.06	
212	城乡社区支出		2145.07	2145.07		2145.07	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		1890.87	1890.87		1890.87	
2120803	城市建设支出		1890.87	1890.87		1890.87	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		254.20	254.20		254.20	
2121302	城市环境卫生		254.20	254.20		254.20	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

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				

(本部门本年度无相关收入)

