



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

2020 年度部门决算公开文本

平乡县城市管理综合行政执法局
二〇二一年十月

2020 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。

（二）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。

（三）负责城市环境卫生管理。负责城市环卫设施建设和维护的管理工作；负责城市建筑垃圾的处置和管理；负责城市消毒杀虫灭鼠工作；负责道路扬尘整治；负责城区河道管理。

（四）负责城市园林化管理。参与制定城市绿化规划；指导城市公园和园林绿化建设管理；指导城市园林水域安全监管工作；负责县城园林设施建设和维护的管理工作；指导县城风景林地的管护工作。负责园林县城（建制镇、镇区）和生态园林县城创建工作；承担城镇古树名木保护工作；会同有关部门负责历史文化名城的保护和监督管理工作。

（五）指导城市公用设施运行管理。指导城市市政公用设施安全运行；知道全县排水防涝、道路桥梁、照明设施运行管理工作；指导县城和乡镇生活污水处理设施和管网配套建设及运行管理；指导县城集中供热等设施的建设和运行管理；指导热力行业完善落实安全管理制度；负责市政公用设施运行管理的监督检查和考核评价；指导建制镇生活垃圾及农村生活垃圾收运处置体系建设。

（六）负责城市容貌秩序管理。负责城市容貌、户外广告设置、门头牌匾及城市街道家具管理和露天烧烤整治工作。

（七）负责城市车辆停放管理。负责公共自行车建设管理、便道机动车及非机动车停放管理、便道机动车停车场及临时泊位设置管理工作。

（八）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。

（九）认真落实中央和省、市、县关于加强综合执法工作的部署要求，继续深入推动城市管理跨部门综合执法，推进城市管理领域行政处罚权相对集中。按照集中的范围，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、市场监管、水务等城市管理方面的行政处罚权及有关行政强制措施。

（十）负责城管综合行政执法监督。指导全县城市执法工作；开展城市执法行为监督与考核；负责城市管理行政执法协调工作；负责城市管理行政执法中的投诉受理、应诉和行政复议工作；组织查处城市管理领域重大案件、跨区域案件以及依法应由县城管理综合行政执法局实施行政处罚的案件。

（十一）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 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 3 个，具体情况如下：

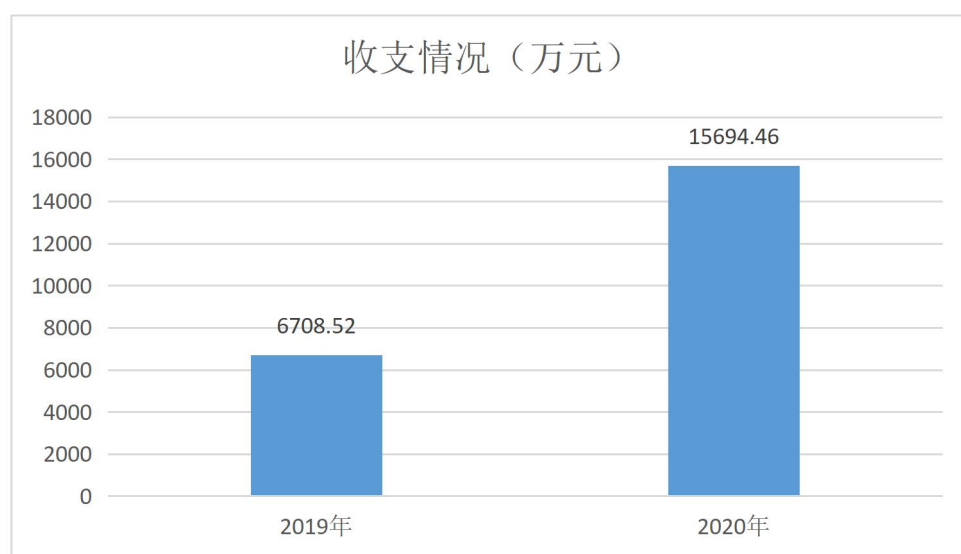
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	平乡县城市管理综合行政执法局	行政单位	财政拨款
2	园林处	财政补助事业单位	财政性基金定额或定向补助
3	平乡县城市管理执法大队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

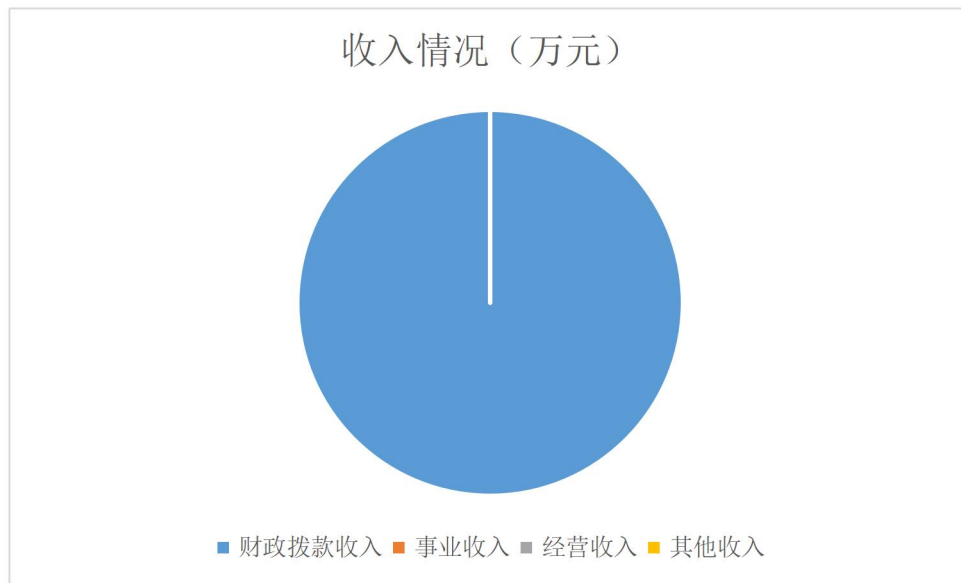
本部门 2020 年度收、支总计(含结转和结余)15694.46 万元。与 2019 年度决算相比,收支各增加 8985.94 万元,增长 133.95%,主要原因是 2020 年度城市建设重点项目增加。如图所示:



图：收支构成情况

二、收入决算情况说明

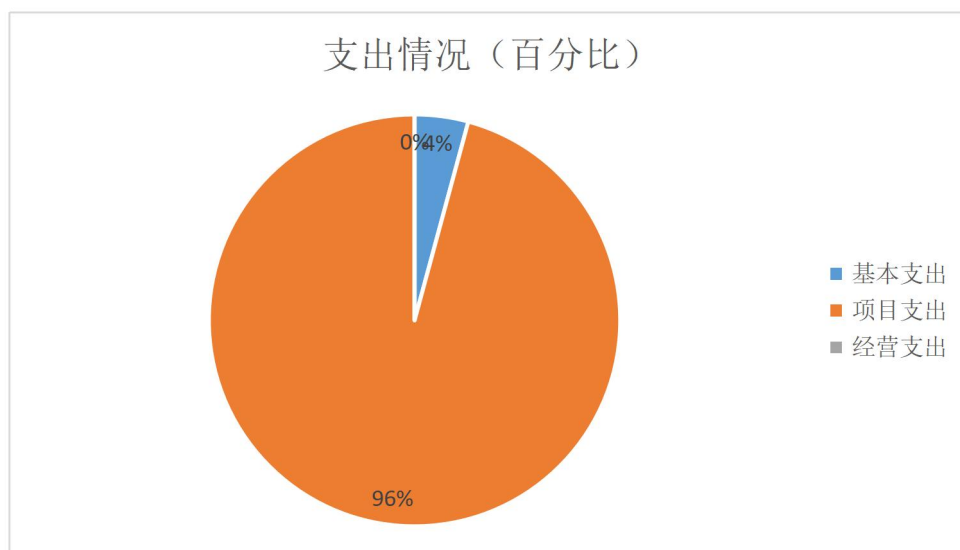
本部门 2020 年度本年收入合计 15694.46 万元,其中:财政拨款收入 15694.46 万元,占 100%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 0.00 万元,占 0.00%。如图所示:



图：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 15222.99 万元，其中：基本支出 640.25 万元，占 4.21%；项目支出 14582.74 万元，占 95.79%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：



图：支出决算构成情况（按支出性质/百分比）

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 15694.46 万元，与 2019 年度增加 8985.94 万元，增长 133.95%，主要是 2020 年度城市建设重点项目增加；本年支出 15222.99 万元，与 2019 年度相比增加 8514.47 万元，增长 126.92%，主要是 2020 年度城市建设重点项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8544.90 万元，比上年增加 3981.44 万元，增长 87.25%；主要是 2020 年度城市建设重点项目增加；本年支出 8544.90 万元，比上年增加 3981.44 万元，增长 87.25%，主要是 2020 年度城市建设重点项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 7149.56 万元，比上年增加 5004.50 万元，增长 233.30%，主要原因是 2020 年度城市建设重点项目增加；本年支出 7149.56 万元，比上年增加 5004.50 万元，增长 233.30%，主要是 2020 年度城市建设重点项目增加。

（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 15694.46 万元，完成年初预算的 186.50%，比年初预算增加 7279.28 万元，决算数大于

预算数主要原因是 2020 年度城市建设重点项目增加，人员增加等；本年支出 15694.46 万元，完成年初预算的 186.50%，比年初预算增加 7279.28 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2020 年度城市建设重点项目增加，人员增加等。

具体情况如下：

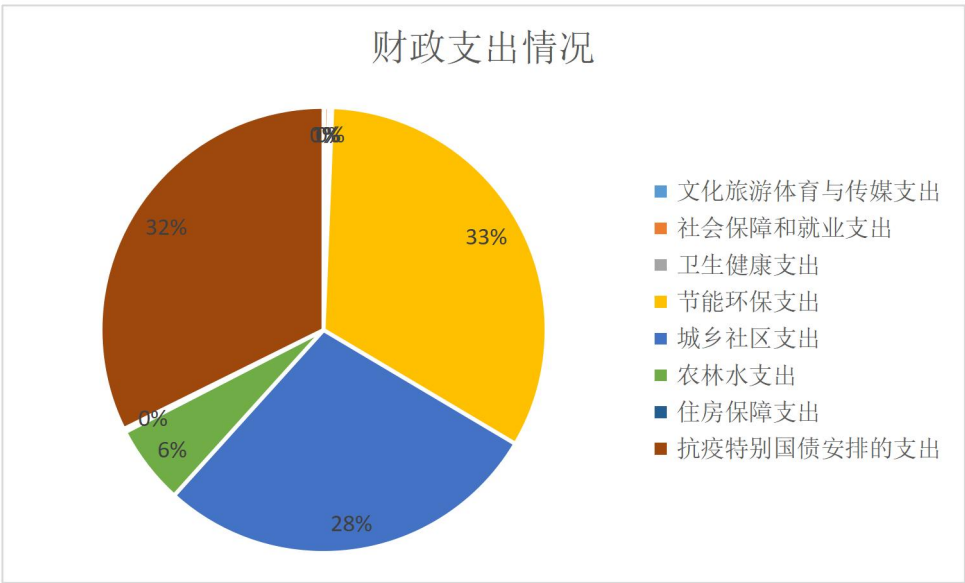
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 123.23%，比年初预算增加 1610.90 万元，主要是 2020 年度城市建设重点项目增加，人员增加等；支出完成年初预算 123.23%，比年初预算增加 1610.90 万元，主要是 2020 年度城市建设重点项目增加，人员增加等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 482.69%，比年初预算增加 5668.38 万元，主要是 2020 年度城市建设重点项目增加，人员增加等；支出完成年初预算 482.69%，比年初预算增加 5668.38 万元，主要是 2020 年度城市建设重点项目增加，人员增加等。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 15694.46 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 50.79 万元，占 0.32%；住房保障（类）支

出 0.00 万元，占 0.00%; 支出 0.00 万元，占 0.00%; 文化旅游体育与传媒（类）支出 9.52 万元，占 0.09%; 卫生健康（类）支出 34.91 万元，占 0.22%; 节能环保（类）支出 5009.21 万元，占 31.92%; 城乡社区（类）支出 4286.11 万元，占 27.31%; 农林水（类）支出 875.08 万元，占 5.56%; 交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; 金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; 住房保障（类）支出 36.92 万元，占 0.24%; 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; 其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; 债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。抗疫特别国债安排的支出 4920.46 万元，占 31.35%。



图：财政拨款支出决算结构（按功能分类/百分比）

（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 8354.97 万元，其中：人员经费 610.09 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 30.16 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是：本单位 2020 年未发生“因公出国

（境）团组”支出、本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生公务用车购置 0.00 万元、本单位 2020 年度公务用车 0 辆，公务用车运行维护费 0.00 万元。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元，增长 0.00%，主要是：本单位 2020 年未发生“因公出国（境）团组”支出；

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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是：本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生公务用车购置 0.00 万元、本单位 2020 年度公务用车 0 辆，公务用车运行维护费 0.00 万元。**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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是：本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生公务用车购置 0.00 万元；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是：本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生公务用车购置 0.00 万元。

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 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元，公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是：本单位 2020 年度公务用车 0 辆，公务用车运行维护费 0.00 万元；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是：本单位 2020 年度公务用车 0 辆，公务用车运行维护费 0.00 万元。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元，增长 0.00%，主要是：公务接待费工作全面贯彻八项规定及厉行节约的相关要求，从严控制接待费用；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是：2020 年度未发生公务接待费。

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，项目 46 个，共涉及资金 10725.20 万元。其中，一般公共预算项目 38 个，共涉及资金 4217.39 万元，占项目支出总额的 39.32%；政府性基金预算项目 8 个，共涉及资金 6507.81 万元，占项目支出总额的 60.68%。组织对“南水北调水费缴纳费用项目、绿化养护外包、平乡县污水处理厂 PPP 项目污水处理费、平乡县清洁能源集中供暖工程一期等项目”项目开展

了部门评价，涉及一般公共预算支出 4217.39 万元，政府性基金预算支出 6507.81 万元。从评价情况来看，各项目均实现了既定的绩效目标，评价结果均为良好以上，较好的完成了单位的各项工作。

（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南水北调水费缴纳费用项目及平乡县污水处理厂 PPP 项目污水处理费等 4 个项目绩效自评结果。

（1）我局对 2020 年南水北调水费缴纳费用项目开展绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目背景

根据《河北省人民政府办公厅关于用足用好南水北调引江水的意见》（冀政办字【2019】20 号），充分发挥南水北调工程效益，做好 2019-2020 年度南水北调水费缴纳工作。按照我省政府安排部署我市 2019-2020 年度最低消纳江水量为规划分配水江量的 60%。自 2019 年起，水厂以上水价为 2.51 元/立方米。城镇生活和工业实际引江水用量低于最低引江水量计划的，按最低引江水用量计划计收水费；超过最低引江水用量计划的，按 0.97 元/立方米只计收干线工程水费。

（二）项目主要内容情况

根据文件（冀政办字【2019】20号）要求受水区县（市）政府要加强水费缴纳管理，制定好水费收缴政策。各县（市）政府要统筹水资源税，城市基础设施配套费，水价补偿等财政政策，同步加大财政支持力度，对城市基础设施配套费调标后增量部分，确保优先用于江水水价补贴。我县需完成的南水北调水费任务为1168.69万元。

二、项目绩效目标和指标设定情况

项目绩效目标：做好南水北调水质安全运行，对南水北调来水水量调蓄、配置和利用。加强南水北调外调水质的监测和运转工作，确保水质安全，为科学调度提供技术支撑。

三、项目实施绩效管理情况及取得的成绩

（一）项目计划制定和落实情况

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。

（二）执行绩效监控情况

按照领导班子会对该项目分工，明确了责任，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完成该项目的落实。

（三）资金管理情况

根据专项项目资金管理要求,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专项项目资金管理要求落实。项目资金 1168.69 万元拨付及时,支出及时。

（四）绩效管理制度建设及执行情况

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。

（五）风险管理情况

为确保项目顺利完成,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的执行情况,确保该项目顺利完成。

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 96 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 26 分。

- 1、前期准备工作。召开了领导班子会,明确该项目的具体

分工及科室职责。得 10 分。

2、项目实施过程中，各项工作进展情况。项目按时完成了任务。得 16 分。

（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 4 分。

项目管理部门的各项财务制度健全。

2、会计信息质量，得 6 分。

（1）信息的真实性，得 2 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 2 分

会计核算资料记录及时。

五、附件

关于做好 2019-2020 年度南水北调水费缴纳工作的函

工作活动(项目)负责人		王健		联系电话	13473061555
财务负责人		关刘璐		联系电话	7866069
单位地址		平乡县振兴大街第二行政办公区			
工作活动 (项目)起 止时间	计划开始：2020 年 3 月			计划完成：2020 年 12 月	
	实际开始：2020 年 3 月			实际完成：2020 年 12 月	
一、项目资金情况					
		以前年度资金 (万元)	本年度资金（评价项目的资金使用年度）		
			预算安排 (万元)		实际支出金额 (项目单位支出)
合计					
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金					
其他财政资金			1168.69	1168.69	1168.69 0
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标					完成绩效目标情况及 未完成的原因
绩效目标	总目标	做好南水北调水质安全运行，对南水北调来水水量调蓄、配置和利用。			
	年度目标	加强南水北调外调水质的监测和运转工作，确保水质安全，为科学调度提供技术支撑。			
绩效 指标	产出 指标	质量指标	水质日常监测覆盖率（%）		90%
		质量指标	勘测合格率（%）		90%
		质量指标	年度使用量（万吨）		250（万吨）
		数量指标	水质监测次数（次）		12（次）

	效果 指标	可持续性影响指标	水质合格率（%）	90%
		生态效益指标	水质达标率（%）	90%
		可持续性影响指标	稳定率（%）	90%

（2）我局对 2020 年绿化养护外包项目开展绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目背景

近两年来，我县绿化建设大幅增长，现行的绿化管理养护模式已不能适应工作需要，更加不能达到我县全域县城发展理念的要求。根据《河北省人民政府办公厅关于政府向社会力量购买服务的实施意见》，要求将“园林绿化服务》通过政府购买的服务的方式，由社会力量承担绿化养护工作。

（二）项目主要内容情况

1、发包范围及费用测算：县城区全部公共绿化区域；340 国道县域内路段绿化区域；迎宾大道两侧绿化区域。绿化总面积约 272 万平方米，主要包括行道树及各类乔木 18 万余株，灌木 10 万余株；草坪 32 万平方米，绿篱 41 万平方米，地被 51 万平方米，迎宾大道绿化约 40 万平方米；340 国道绿化约 80 万平方米。依据河北省住建厅下发的《城市园林绿化养护管理定额》，按三级养护标准测算，总养护费用约 3192 万元。

2、发包步骤：1. 制定园林绿化养护市场化实施方案及相关考核办法。2 详细统计拟发包数量，分类核算养护价格，初步测算养护费用，申请立项。3. 养护费用最高限价评审。4. 发布招标。5. 完成招标后，与中标企业接洽，签订养护合同。2020 年 1 月 1 日开始，全面委托中标企业实施养护。

二、项目绩效目标和指标设定情况

项目绩效目标：达到省住建厅关于绿化养护的三级标准各项要求。通过科学合理地开展修剪整形、浇水施肥、除草、病虫害防治等管护工作，保证县城行道树树形整齐美观，绿地管护效果良好，无杂草、垃圾问题，确保呈现“绿、亮、净、美”的绿化景观效果。

三、项目实施绩效管理情况及取得的成绩

（一）项目计划制定和落实情况

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。

（二）执行绩效监控情况

按照领导班子会对该项目分工，明确了责任，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完成该项目的落实。

（三）资金管理情况

根据专项项目资金管理要求,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专项项目资金管理要求落实。项目资金 1533 万元拨付及时,支出及时。

（四）绩效管理制度建设及执行情况

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。

（五）风险管理情况

为确保项目顺利完成,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的执行情况,确保该项目顺利完成。

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 98 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 28 分。

- 1、前期准备工作。召开了领导班子会,明确该项目的具体

分工及科室职责。得 10 分。

2、项目实施过程中，各项工作进展情况。项目按时完成了任务。得 18 分。

（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 4 分。

项目管理部门的各项财务制度健全。

2、会计信息质量，得 6 分。

（1）信息的真实性，得 2 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 2 分

会计核算资料记录及时。

五、附件

工作活动(项目)负责人		杨海英		联系电话	13673191230
财务负责人		关刘璐		联系电话	7866069
单位地址		平乡县振兴大街第二行政办公区			
工作活动 (项目)起 止时间	计划开始：2020 年 1 月			计划完成：2020 年 10 月	
	实际开始：2020 年 1 月			实际完成：2020 年 10 月	
一、项目资金情况					
		以前年度资金 （万元）	本年度资金（评价项目的资金使用年度）		
			预算安排 （万元）	实际到位金额 （到达项目单 位）	实际支出金额 （项目单位支出）
合计					
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金					
其他财政资金			1533	1533	1533 0
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标				完成绩效目标情况及 未完成的原因	
绩效目标	总目标	达到省住建厅关于绿化养护的三级标准各项要求。			完成
	年度目标	通过科学合理地开展修剪整形、浇水施肥、除草、病虫害防治等管护工作，保证县城行道树树形整齐美观，绿地管护效果良好，无杂草、垃圾问题，确保呈现“绿、亮、净、美”的绿化景观效果。			完成
绩效指标	产出指标	质量指标	绿化设备有效利用率(%)		90%
		质量指标	日常巡查覆盖率(%)		98%
		数量指标	培训绿化管护工人人次		400 人
		质量指标	养护达标率（%）		95%

	效果 指标	生态效益指标	绿化覆盖率(%)	40%
		生态效益指标	人均公共绿地面积(平方米/人)	9 平方米
		生态效益指标	绿地率 (%)	35%
		可持续发展效益指标		

(3) 我局对 2019 年度县城污水处理厂污水处理费项目开展绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、项目背景及主要内容情况

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。

二、项目绩效目标和指标设定情况

项目绩效目标：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，确保出水执行国家

一级 A 标准。

三、项目实施绩效管理情况及取得的成绩

（一）项目计划制定和落实情况

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。

（二）执行绩效监控情况

按照领导班子会对该项目分工，明确了责任，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完成该项目的落实。

（三）资金管理情况

根据专项项目资金管理要求，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专项项目资金管理要求落实。项目资金 254.195554 万元拨付及时，支出及时。

（四）绩效管理制度建设及执行情况

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。

（五）风险管理情况

为确保项目顺利完成，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

的执行情况，确保该项目顺利完成。

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。

项目实施过程中，各项工作按时完成了任务。

（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。

五、附件

项目负责人		杨建利		联系电话		7866938		
财务负责人		杜晓青		联系电话		7866069		
单位地址		平乡县振兴大街第二行政办公区						
项目起止 时间	计划开始：		2019 年 5 月		计划完成：		2019 年 12 月	
	实际开始：		2019 年 5 月		实际完成：		2019 年 12 月	
一、项目资金情况								
		以前年度资金 （万元）	本年度资金（评价项目的资金使用年度）					
			预算安排 （万元）	实际到位金额 （到达项目单位）	实际支出金额 （项目单位支出）		结余金额 （万元）	
合计								
中央财政资金								
省财政资金								
市财政资金								
县财政资金			254.195554	254.195554	254.195554		0	
其他财政资金								

二、项目绩效目标情况			
绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标	总目标	处理后使县城水质达标稳定排放	已完成
	年度目标	使县城水质达标稳定排放	已完成
绩效指标	产出指标	数量指标	污水处理年排放量
		质量指标	出水达标稳定运行达标率
		成本指标	
		时效指标	
	效果指标	经济效益指标	重点防治水域水质达标率
		社会效益指标	
		环境效益指标	水质合格率
		可持续发展效益指标	

(4) 我局对 2020 年平乡县清洁能源集中供暖工程（一期）（国债直达）项目开展绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目背景

根据县委、县政府工作安排，平乡县清洁能源集中供热一期工程由我单位承办，建设地点位于平乡县县城东南缘，该项目占地 50 亩，在区域 0 内及附近绿地建设 50 吨燃气锅炉 2 座，地热抽水井 4 眼，回水井 8 眼（井深规格 2800 米）；高温热泵机组

4 台，抽水配电装置系统 4 套及井水泵、泵管；建设供热站 4800 平方米，热站区域约 10000 平方米硬化、亮化、绿化等。供热一次管网 5km、二次网 3km。规划供暖面积 150 平方米。

（二）项目主要内容情况

该项目占地 50 亩，在区域内及附近绿地建设 50 吨燃气锅炉 2 座，地热抽水井 4 眼，回水井 8 眼（井深规格 2800 米）；高温热泵机组 4 台，抽水配电装置系统 4 套及井水泵、泵管；建设供热站 4800 平方米，热站区域约 10000 平方米硬化、亮化、绿化等。供热一次管网 5km、二次网 3km。规划供暖面积 150 平方米。

二、项目绩效目标和指标设定情况

项目绩效目标：充分理解本项目申请该资金的需求，充分了解项目的客观情况，以掌握项目的基本信息。调研同类项目情况，全面收集项目相关资料和基础数据，在此基础上确定资料编制。

三、项目实施绩效管理情况及取得的成绩

（一）项目计划制定和落实情况

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。

（二）执行绩效监控情况

按照领导班子会对该项目分工，明确了责任，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完成该项目的落实。

（三）资金管理情况

根据专项项目资金管理要求，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专项项目资金管理要求落实。项目资金 4000 万元拨付及时，支出及时。

（四）绩效管理制度建设及执行情况

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。

（五）风险管理情况

为确保项目顺利完成，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的执行情况，确保该项目顺利完成。

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 94 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 24 分。

1、前期准备工作。召开了领导班子会，明确该项目的具体分工及科室职责。得 10 分。

2、项目实施过程中，各项工作进展情况。项目按时完成了任务。得 14 分。

（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 4 分。

项目管理部门的各项财务制度健全。

2、会计信息质量，得 6 分。

（1）信息的真实性，得 2 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 2 分

会计核算资料记录及时。

五、附件

工作活动(项目)负责人		王健		联系电话	13473061555
财务负责人		关刘璐		联系电话	7866069
单位地址		平乡县振兴大街第二行政办公区			
工作活动 (项目)起 止时间	计划开始：2020 年 6 月			计划完成：2020 年 10 月	
	实际开始：2020 年 6 月			实际完成：2020 年 10 月	
一、项目资金情况					
		以前年度资金 (万元)	本年度资金（评价项目的资金使用年度）		
			预算安排 (万元)		实际支出金额 (项目单位支出)
合计					
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金					
其他财政资金			4000	4000	4000
					0
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标					完成绩效目标情况及 未完成的原因
绩效目标	总目标	充分理解本项目申请该资金的需求，充分了解项目的客观情况，以掌握项目的基本信息。			
	年度目标	调研同类项目情况，全面收集项目相关资料和基础数据，在此基础上确定资料编制。			
绩效 指标	产出 指标	数量指标	供热井眼数（眼）		12（眼）
		质量指标	达到最大热输出功率约 70mw 的比率		95%
		数量指标	建成 50 吨燃气数量（座）		2（座）

		时效指标	工程按时完工率（%）	100%
	效果 指标	经济效益指标	节约用电率（%）	95%
		社会效益指标	减少污染物排放比率（%）	95%
		生态效益指标	减少标煤使用量的比率（%）	95%
		可持续影响指标	项目使用年限	30（年）

七、机关运行经费情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 7.12 万元，比 2019 年度增加 3.82 万元，增长 115.76%。主要原因是：本单位 2019 年 3 月成立的新单位，2020 年度机关人员增加机关经费支出相比增长。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是：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 0 辆，执法执勤用车 0 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，其他用车主要是无。

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：单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 台（套）。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度“三公”和国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故公示表 07、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

公开 01 表

部门：平乡县城市管理综合行政执法局（汇总）

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	8,544.90	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	7,149.56	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	9.52
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	50.79
	9		九、卫生健康支出	40	34.91
	10		十、节能环保支出	41	5,009.21
	11		十一、城乡社区支出	42	4,286.11
	12		十二、农林水支出	43	875.08
	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	36.92
	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	
	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	4,920.46
本年收入合计	27	15,694.46	本年支出合计	58	15,222.99
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	471.47
总计	31	15,694.46	总计	62	15,694.46

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：平乡县城市管理综合行政执法局（汇总）

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		15,694.46	15,694.46					
207	文化旅游体育与传媒支出	9.52	9.52					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.52	9.52					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.52	9.52					
208	社会保障和就业支出	50.79	50.79					
20805	行政事业单位养老支出	48.21	48.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.21	48.21					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.58	2.58					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.89	0.89					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.69	1.69					
210	卫生健康支出	34.91	34.91					
21004	公共卫生	3.80	3.80					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.80	3.80					
21011	行政事业单位医疗	31.11	31.11					
2101102	事业单位医疗	24.28	24.28					
2101103	公务员医疗补助	6.83	6.83					
211	节能环保支出	5,199.14	5,199.14					
21103	污染防治	3,849.52	3,849.52					
2110301	大气	1,539.43	1,539.43					
2110302	水体	2,156.00	2,156.00					
2110304	固体废弃物与化学品	154.09	154.09					
21104	自然生态保护	686.92	686.92					
2110402	农村环境保护	28.90	28.90					
2110499	其他自然生态保护支出	658.02	658.02					
21111	污染减排	533.61	533.61					
2111199	其他污染减排支出	533.61	533.61					
21199	其他节能环保支出	129.09	129.09					
2119901	其他节能环保支出	129.09	129.09					
212	城乡社区支出	4,286.11	4,286.11					
21201	城乡社区管理事务	684.54	684.54					
2120101	行政运行	7.12	7.12					
2120104	城管执法	677.42	677.42					

21202	城乡社区规划与管理	131.42	131.42					
2120201	城乡社区规划与管理	131.42	131.42					
21203	城乡社区公共设施	417.51	417.51					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	417.51	417.51					
21205	城乡社区环境卫生	1,105.08	1,105.08					
2120501	城乡社区环境卫生	1,105.08	1,105.08					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	708.89	708.89					
2120803	城市建设支出	683.53	683.53					
2120804	农村基础设施建设支出	17.36	17.36					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00	8.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,238.67	1,238.67					
2121301	城市公共设施	1,238.67	1,238.67					
213	农林水支出	875.08	875.08					
21301	农业农村	539.00	539.00					
2130126	农村社会事业	539.00	539.00					
21305	扶贫	315.78	315.78					
2130504	农村基础设施建设	299.85	299.85					
2130599	其他扶贫支出	15.93	15.93					
21308	普惠金融发展支出	20.30	20.30					
2130899	其他普惠金融发展支出	20.30	20.30					
221	住房保障支出	36.92	36.92					
22102	住房改革支出	36.92	36.92					
2210201	住房公积金	36.92	36.92					
234	抗疫特别国债安排的支出	5,202.00	5,202.00					
23401	基础设施建设	5,202.00	5,202.00					
2340107	城镇老旧小区改造	1,202.00	1,202.00					
2340110	市政设施建设	4,000.00	4,000.00					

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：平乡县城市管理综合行政执法局（汇总）

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		15,222.99	640.25	14,582.74			
207	文化旅游体育与传媒支出	9.52		9.52			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.52		9.52			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.52		9.52			
208	社会保障和就业支出	50.79	50.79				
20805	行政事业单位养老支出	48.21	48.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.21	48.21				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.58	2.58				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.89	0.89				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.69	1.69				
210	卫生健康支出	34.91	31.11	3.80			
21004	公共卫生	3.80		3.80			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.80		3.80			
21011	行政事业单位医疗	31.11	31.11				
2101102	事业单位医疗	24.28	24.28				
2101103	公务员医疗补助	6.83	6.83				
211	节能环保支出	5,009.21		5,009.21			
21103	污染防治	3,659.59		3,659.59			
2110301	大气	1,539.43		1,539.43			
2110302	水体	1,966.07		1,966.07			
2110304	固体废弃物与化学品	154.09		154.09			
21104	自然生态保护	686.92		686.92			
2110402	农村环境保护	28.90		28.90			
2110499	其他自然生态保护支出	658.02		658.02			
21111	污染减排	533.61		533.61			
2111199	其他污染减排支出	533.61		533.61			
21199	其他节能环保支出	129.09		129.09			
2119901	其他节能环保支出	129.09		129.09			
212	城乡社区支出	4,286.11	521.43	3,764.68			
21201	城乡社区管理事务	684.54	373.27	311.27			
2120101	行政运行	7.12	7.12				

2120104	城管执法	677.42	366.15	311.27		
21202	城乡社区规划与管理	131.42		131.42		
2120201	城乡社区规划与管理	131.42		131.42		
21203	城乡社区公共设施	417.51		417.51		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	417.51		417.51		
21205	城乡社区环境卫生	1,105.08	148.16	956.92		
2120501	城乡社区环境卫生	1,105.08	148.16	956.92		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	708.89		708.89		
2120803	城市建设支出	683.53		683.53		
2120804	农村基础设施建设支出	17.36		17.36		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00		8.00		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,238.67		1,238.67		
2121301	城市公共设施	1,238.67		1,238.67		
213	农林水支出	875.08		875.08		
21301	农业农村	539.00		539.00		
2130126	农村社会事业	539.00		539.00		
21305	扶贫	315.78		315.78		
2130504	农村基础设施建设	299.85		299.85		
2130599	其他扶贫支出	15.93		15.93		
21308	普惠金融发展支出	20.30		20.30		
2130899	其他普惠金融发展支出	20.30		20.30		
221	住房保障支出	36.92	36.92			
22102	住房改革支出	36.92	36.92			
2210201	住房公积金	36.92	36.92			
234	抗疫特别国债安排的支出	4,920.46		4,920.46		
23401	基础设施建设	4,920.46		4,920.46		
2340107	城镇老旧小区改造	920.46		920.46		
2340110	市政设施建设	4,000.00		4,000.00		

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

部门：平乡县城市管理综合行政执法局（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	8,544.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,149.56	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	9.52	9.52		
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.79	50.79		
	9		九、卫生健康支出	41	34.91	34.91		
	10		十、节能环保支出	42	5,009.21	5,009.21		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,286.11	2,338.55	1,947.56	
	12		十二、农林水支出	44	875.08	875.08		
	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	36.92	36.92		
	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	54				

			理支出					
	23		二十三、其他支出	55				
	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	4,920.46		4,920.46	
本年收入合计	27	15,694.46	本年支出合计	59	15,222.99	8,354.97	6,868.01	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	471.47	189.93	281.54	
一般公共预算财政拨款	29			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	15,694.46	总计	64	15,694.46	8,544.90	7,149.56	

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：平乡县城市管理综合行政执法局（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		8,354.97	640.25	7,714.72
207	文化旅游体育与传媒支出	9.52		9.52
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.52		9.52
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.52		9.52
208	社会保障和就业支出	50.79	50.79	
20805	行政事业单位养老支出	48.21	48.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.21	48.21	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.58	2.58	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.89	0.89	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.69	1.69	
210	卫生健康支出	34.91	31.11	3.80
21004	公共卫生	3.80		3.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.80		3.80
21011	行政事业单位医疗	31.11	31.11	
2101102	事业单位医疗	24.28	24.28	
2101103	公务员医疗补助	6.83	6.83	
211	节能环保支出	5,009.21		5,009.21
21103	污染防治	3,659.59		3,659.59
2110301	大气	1,539.43		1,539.43
2110302	水体	1,966.07		1,966.07
2110304	固体废弃物与化学品	154.09		154.09
21104	自然生态保护	686.92		686.92
2110402	农村环境保护	28.90		28.90
2110499	其他自然生态保护支出	658.02		658.02
21111	污染减排	533.61		533.61
2111199	其他污染减排支出	533.61		533.61
21199	其他节能环保支出	129.09		129.09
2119901	其他节能环保支出	129.09		129.09
212	城乡社区支出	2,338.55	521.43	1,817.12
21201	城乡社区管理事务	684.54	373.27	311.27
2120101	行政运行	7.12	7.12	
2120104	城管执法	677.42	366.15	311.27
21202	城乡社区规划与管理	131.42		131.42
2120201	城乡社区规划与管理	131.42		131.42
21203	城乡社区公共设施	417.51		417.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	417.51		417.51

21205	城乡社区环境卫生	1,105.08	148.16	956.92
2120501	城乡社区环境卫生	1,105.08	148.16	956.92
213	农林水支出	875.08		875.08
21301	农业农村	539.00		539.00
2130126	农村社会事业	539.00		539.00
21305	扶贫	315.78		315.78
2130504	农村基础设施建设	299.85		299.85
2130599	其他扶贫支出	15.93		15.93
21308	普惠金融发展支出	20.30		20.30
2130899	其他普惠金融发展支出	20.30		20.30
221	住房保障支出	36.92	36.92	
22102	住房改革支出	36.92	36.92	
2210201	住房公积金	36.92	36.92	

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：平乡县城市管理综合行政执法局（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	610.09	302	商品和服务支出	30.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	331.05	30201	办公费	9.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.10	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	53.33	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.95	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.50	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.35	30208	取暖费	3.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.83	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	0.83	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	24.28	30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.96	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		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.40	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.32	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.32	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.12			
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				
人员经费合计		610.09	公用经费合计					30.16

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： 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。（本单位本年度无相关支出相比上年无增加支出，按要求以空表列示。）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：平乡县城市管理综合行政执法局（汇总）

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			7,149.56	6,868.01		6,868.01	281.54
212	城乡社区支出		1,947.56	1,947.56		1,947.56	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		708.89	708.89		708.89	
2120803	城市建设支出		683.53	683.53		683.53	
2120804	农村基础设施建设支出		17.36	17.36		17.36	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		8.00	8.00		8.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,238.67	1,238.67		1,238.67	
2121301	城市公共设施		1,238.67	1,238.67		1,238.67	
234	抗疫特别国债安排的支出		5,202.00	4,920.46		4,920.46	281.54
23401	基础设施建设		5,202.00	4,920.46		4,920.46	281.54
2340107	城镇老旧小区改造		1,202.00	920.46		920.46	281.54
2340110	市政设施建设		4,000.00	4,000.00		4,000.00	

注：本表反映部门（或单位）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

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元，按要求以空表列示。）

