

2020

部门决算公开文本

二〇二一年十月

2020 年度部门决算公开文本

沙河市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、其他重要事项的说明

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、省和邢台市有关城市管理方面的方针、政策和法律、法规。拟定全市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）指导全市城市管理工作，拟订城市管理的规范、标准、政策并组织实施；参与指导城市市容环卫、生活垃圾处置、园林绿化专业规划的编制和实施；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。负责对全市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工作；负责城市消毒杀虫灭鼠工作；负责道路扬尘整治；负责故河道管理。

（四）负责城市园林绿化管理。参与指定城市绿化规划；知道城市公园和园林绿化建设管理；指导城市园林水域安全监督工作；负责市区园林设施建设和维护的管理工作；指导市区风景林地的管护工作。负责园林城市和生态园林城市创建工作；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；指导城市公共供水、节水、排水排涝、道路桥梁、照明设施运行管理工作；指导城市生活污水处理设施和管网配套建设及运行管理；指导城镇燃气、城市集中供热等设施的建设和运行管理；指导燃气、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、机动车及非机动车停放管理、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；负责城市道路清融雪、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水、燃气、供热、污水处理的应急指导。

（九）认真落实中央、省、邢台市和沙河市关于加强综合执法，推进城市管理领域行政处罚权相对集中。按照集中的范围，集中形势市容环境卫生、市政、绿化、供水、燃气、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。指导全市城管执法工作；开展城管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市城管综合行政执法局实施行政处罚的案件。

(十一)完成市委、市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7个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沙河市城市管理综合行政执法局	行政单位	财政拨款
2	沙河市环境卫生服务中心	财政补助事业单位	财政拨款
3	沙河市园林绿化维护中心	财政补助事业单位	财政拨款
4	沙河市市政维护中心	财政补助事业单位	财政拨款
5	沙河市城乡管理综合执法大队	财政补助事业单位	财政拨款
6	沙河市城市照明维护中心	财政补助事业单位	财政拨款
7	沙河市数字化城管服务中心	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

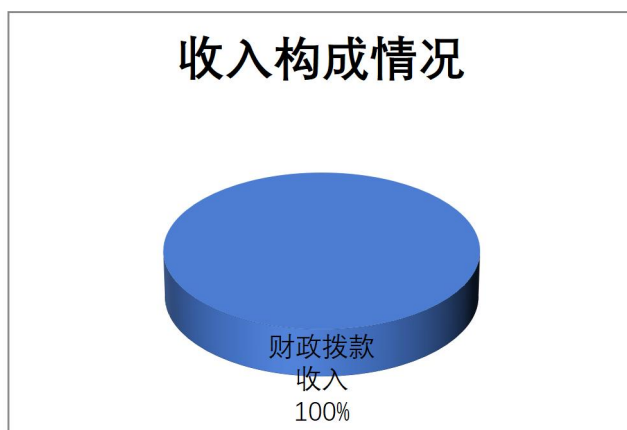
2020 年部门决算情况说明

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)22167.44 万元。与 2019 年度决算相比,收支各增加 5643.74 万元,增长 34.16%,主要原因是增加了项目支出。

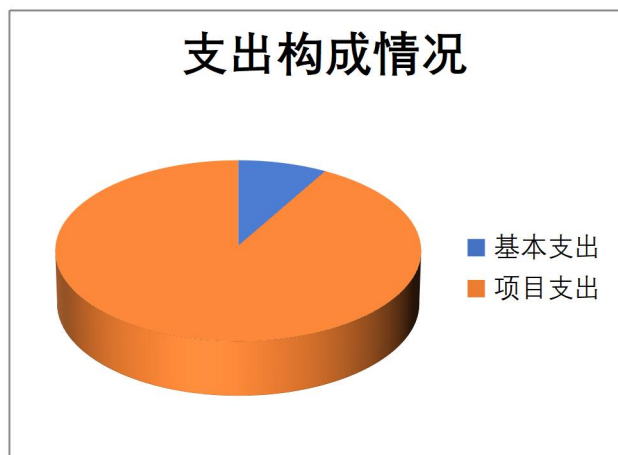
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 22167.44 万元,其中:财政拨款收入 22167.44 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 22167.44 万元,其中:基本支出 1841.45 万元,占 8.31%;项目支出 20326 万元,占 91.69%。



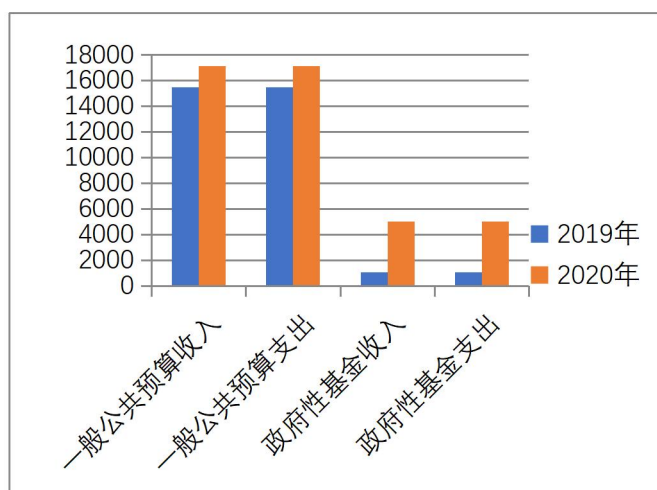
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 22167.44 万元,比 2019 年度增加 5643.74 万元,增长 34.16%,主要是增加了项目;本年支出 22167.44 万元,增加 5643.74 万元,增长 34.16%,主要是增加了项目支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 17151.99 万元,比上年增加 1663.96 万元;主要是增加了项目;本年支出 17151.99 万元,比上年增加 1663.96 万元,增长 10.74%,主要是增加了项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5015.45 万元,比上年增加 3979.78 万元,增长 384.27%,主要原因是增加了抗疫特别国债项目;本年支出 5015.45 万元,比上年增加 3979.78 万元,增长 384.27%,主要是增加了抗疫特别国债项目支出。



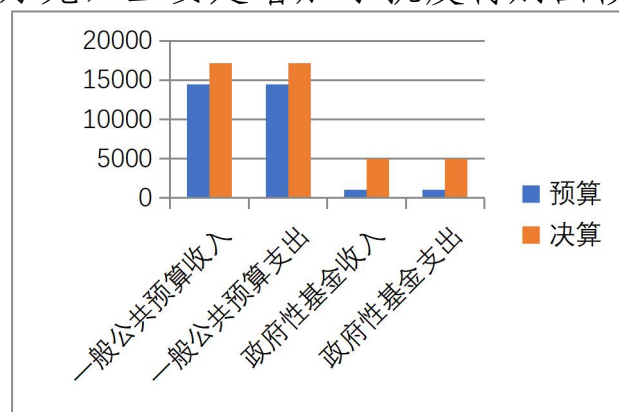
财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

（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 22167.44 万元，完成年初预算的 143.42%，比年初预算增加 6710.78 万元，决算数大于预算数主要原因是年中有追加项目资金收入；本年支出 22167.44 万元，完成年初预算的 143.42%，比年初预算增加 6710.78 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加追加项目的支出。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 118.92%，比年初预算增加 2729.33 万元，主要是年中有追加项目资金收入；支出完成年初预算 118.92%，比年初预算增加 2729.33 万元，主要是增加追加项目的支出。

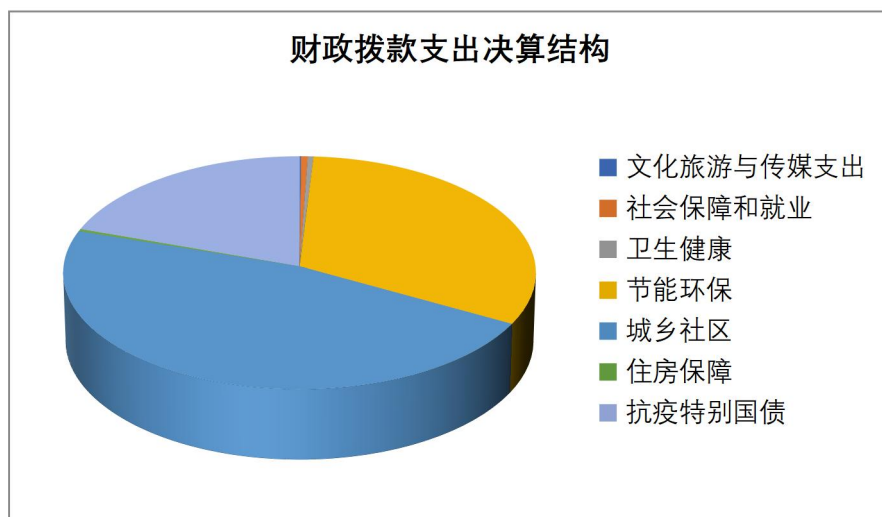
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 485.05%，比年初预算增加 3981.45 万元，主要是增加了抗疫特别国债安排的收入；支出完成年初预算 485.05%，比年初预算增加 3981.45 万元，主要是增加了抗疫特别国债的支出。



财政拨款收支与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 22167.44 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 24 万元，占 0.11%；社会保障和就业支出 105.54 万元，占 0.48%；卫生健康支出 91.21 万元，占 0.41%；节能环保支出 7097.25 万元，占 32.02%；城乡社区支出 10408.84 万元，占 46.96%；住房保障支出 72.29 万元，占 0.32%；抗疫特别国债安排的支出 4368.32 万元，占 19.70%。



（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 1841.45 万元，其中：人员经费 1811.95 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 29.49 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

本部门 2020 年度“三公”经费支出共计 0.97 万元，完成预算的 16.17%，较预算减少 5.03 万元，降低 83.83%，主要是在执行过程中我们本着厉行节约的原则严把支出关，严格落实中央有关规定；较 2019 年度增加 0.64 万元，增长 193.94%，主要是增加了公务用车运行费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2020 年度因公出国（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。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.81 万元。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 3.19 万元，降低 79.75%，主要是进一步加强了公务用车管理，尽量降低公务用

车费用；较上年增加 0.48 万元，降低 145.46%，主要是增加了公务用车运行费。其中：

公务用车购置费：本部门 2020 年度未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.19 万元，降低 79.75%，主要是公车改革全面落实，进一步加强了公务用车管理，尽量降低公务用车费用；较上年增加 0.48 万元，增长 145.46%，主要是新增了公务用车的运行费。

（三）公务接待费支出 0.16 万元。本部门 2020 年度公务接待共 1 批次、16 人次。公务接待费支出较预算减少 1.84 万元，降低 92%，主要是严格落实中央有关规定，厉行节约；较上年度增加 0.16 万元，增加 16%，主要是接待省调研组督查工作。

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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 13 个，共涉及资金 17151.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的全部。组织对 2020 年度城乡社区支出、抗疫特别国债安排的支出 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5015.45 万元，占政府性基金预算项目支出总额的全部。组织

对“行政运行”“大气”等 13 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 17151.99 万元，政府性基金预算支出 5015.45 万元。从评价情况来看，我单位 2020 年度均已完成年初设定的绩效目标，各项指标已基本完成。

（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道明维护经得项目及城市绿地维护费项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）照明维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，道路清扫环卫日运转项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1034 万元，执行数为 1034 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过日常巡查、维护，使城市照明设施亮灯率主干道达到 98%以上，次干道和支路达到 96%，完好率 96%以上，使照明设施平稳正常运行，为我市群众夜间出行提供方便。发现的主要问题及原因：通过维护虽然做到了主干道亮灯率 98%以上，次干道、支路的亮灯率 96%以上，照明设施完好率 95%以上，但个别路段未能达到 100%亮灯率。下一步改进措施：加强巡查和维护力度，力争完成任务目标的同时，使亮灯率达到 100%。更好的做好照明设施维护工作，为我市群众夜间出行提供方便。

（2）城市绿地维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，道路清扫环卫日运转项目绩效自评得分为 99.2 分（绩

效自评表附后)。全年预算数为 1440.38 万元,执行数为 1440.38 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:做到绿地整洁无杂草,绿化设施完好,绿地灌溉及时足量,合理有效施肥,随时监控病虫害,苗木生长健壮,绿篱、色块等无缺株无断档,草坪无斑秃,修剪科学美观。发现的主要问题及原因:部分市民环境保护意识薄弱,存在踩踏绿地、乱丢垃圾现象。下一步改进措施:加大环保宣传力度,提高市民素质,杜绝踩踏绿地、绿化带丢弃垃圾现象。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

2020 年度财政未对我局进行绩效评价,因此无财政评价结果。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 29.49 万元,比 2019 年度增加 4.62 万元,增长 18.58%。主要原因是增加了取暖费及其他商品服务支出。

(二) 政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元,授予中小企业合同金 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 148 辆，比上年减少辆，主要是存在资产划拨情况。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 2 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 145 辆，其他用车主要是环卫园林等单位的工具车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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：

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	17151.99	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	5015.45	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	24
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	105.54
	9		九、卫生健康支出	40	91.21
	10		十、节能环保支出	41	7097.25
	11		十一、城乡社区支出	42	10408.84
	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	72.29
	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、抗疫特别国债安排支出	57	4368.32
本年收入合计	27	22167.44	本年支出合计	58	22167.44
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	
总计	31	22167.44	总计	62	22167.44

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		22,167.44	22,167.44					
207	文化旅游体育与传媒支出	24.00	24.00					
20701	文化和旅游	24.00	24.00					
2070199	其他文化和旅游支出	24.00	24.00					
208	社会保障和就业支出	105.54	105.54					
20805	行政事业单位养老支出	95.49	95.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.49	95.49					
20808	抚恤	10.05	10.05					
2080801	死亡抚恤	10.05	10.05					
210	卫生健康支出	91.21	91.21					
21011	行政事业单位医疗	91.21	91.21					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91.21	91.21					
211	节能环保支出	7,097.25	7,097.25					
21103	污染防治	7,097.25	7,097.25					
2110301	大气	780.87	780.87					
2110302	水体	5,973.12	5,973.12					
2110304	固体废弃物与化学品	343.25	343.25					

212	城乡社区支出	10,408.84	10,408.84					
21201	城乡社区管理事务	2,659.91	2,659.91					
2120101	行政运行	1,572.41	1,572.41					
2120104	城管执法	506.28	506.28					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	581.23	581.23					
21203	城乡社区公共设施	486.80	486.80					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	486.80	486.80					
21205	城乡社区环境卫生	6,614.99	6,614.99					
2120501	城乡社区环境卫生	6,614.99	6,614.99					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	647.14	647.14					
2121301	城市公共设施	647.14	647.14					
221	住房保障支出	72.29	72.29					
22102	住房改革支出	72.29	72.29					
2210201	住房公积金	72.29	72.29					
234	抗疫特别国债安排的支出	4,368.32	4,368.32					
23401	基础设施建设	4,368.32	4,368.32					
2340108	生态环境治理	4,368.32	4,368.32					

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		22,167.44	1,841.45	20,326.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	24.00		24.00			
20701	文化和旅游	24.00		24.00			
2070199	其他文化和旅游支出	24.00		24.00			
208	社会保障和就业支出	105.54	105.54				
20805	行政事业单位养老支出	95.49	95.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.49	95.49				
20808	抚恤	10.05	10.05				
2080801	死亡抚恤	10.05	10.05				
210	卫生健康支出	91.21	91.21				
21011	行政事业单位医疗	91.21	91.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91.21	91.21				
211	节能环保支出	7,097.25		7,097.25			
21103	污染防治	7,097.25		7,097.25			
2110301	大气	780.87		780.87			
2110302	水体	5,973.12		5,973.12			
2110304	固体废弃物与化学品	343.25		343.25			
212	城乡社区支出	10,408.84	1,572.41	8,836.44			
21201	城乡社区管理事务	2,659.91	1,572.41	1,087.51			
2120101	行政运行	1,572.41	1,572.41				
2120104	城管执法	506.28		506.28			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	581.23		581.23			
21203	城乡社区公共设施	486.80		486.80			
2120399	其他城乡社区公	486.80		486.80			

	共设施支出						
21205	城乡社区环境卫生	6,614.99		6,614.99			
2120501	城乡社区环境卫生	6,614.99		6,614.99			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	647.14		647.14			
2121301	城市公共设施	647.14		647.14			
221	住房保障支出	72.29	72.29				
22102	住房改革支出	72.29	72.29				
2210201	住房公积金	72.29	72.29				
234	抗疫特别国债安排的支出	4,368.32		4,368.32			
23401	基础设施建设	4,368.32		4,368.32			
2340108	生态环境治理	4,368.32		4,368.32			

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	17151.99	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	5015.45	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	24.00	24.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	105.54	105.54	
	9		九、卫生健康支出	38	91.21	91.21	
	10		十、节能环保支出	39	7,097.25	7,097.25	
	11		十一、城乡社区支出	40	10,408.84	9,761.71	647.14
	12		十二、农林水支出	41			
	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	72.29	72.29	
	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			
	24		二十六、抗疫特别国债安排的支出	53	4368.32		4368.32
本年收入合计	25	22167.44	本年支出合计	54	22167.44	17151.99	5015.45
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
	29			58			
总计	30	22167.44	总计	59	22167.44	17151.99	5015.45

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

部门：

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		17, 151. 99	1, 841. 45	15, 310. 55
207	文化旅游体育与传媒支出	24. 00		24. 00
20701	文化和旅游	24. 00		24. 00
2070199	其他文化和旅游支出	24. 00		24. 00
208	社会保障和就业支出	105. 54	105. 54	
20805	行政事业单位养老支出	95. 49	95. 49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95. 49	95. 49	
20808	抚恤	10. 05	10. 05	
2080801	死亡抚恤	10. 05	10. 05	
210	卫生健康支出	91. 21	91. 21	
21011	行政事业单位医疗	91. 21	91. 21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91. 21	91. 21	
211	节能环保支出	7, 097. 25		7, 097. 25
21103	污染防治	7, 097. 25		7, 097. 25
2110301	大气	780. 87		780. 87
2110302	水体	5, 973. 12		5, 973. 12
2110304	固体废弃物与化学品	343. 25		343. 25
212	城乡社区支出	9, 761. 71	1, 572. 41	8, 189. 30
21201	城乡社区管理事务	2, 659. 91	1, 572. 41	1, 087. 51
2120101	行政运行	1, 572. 41	1, 572. 41	
2120104	城管执法	506. 28		506. 28
2120199	其他城乡社区管理事务支出	581. 23		581. 23
21203	城乡社区公共设施	486. 80		486. 80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	486. 80		486. 80
21205	城乡社区环境卫生	6, 614. 99		6, 614. 99
2120501	城乡社区环境卫生	6, 614. 99		6, 614. 99
221	住房保障支出	72. 29	72. 29	
22102	住房改革支出	72. 29	72. 29	
2210201	住房公积金	72. 29	72. 29	

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	1,593.91	302	商品和服务支出	29.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	362.35	30201	办公费	4.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.73	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	169.41	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	149.41	30208	取暖费	5.39	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	72.29	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	594.73	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	218.04	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	10.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	80.90	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	7.46	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	124.81	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	2.28	30239	其他交通费用	3.06			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.21			
人员经费合计		1811.95	公用经费合计					29.49

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		4.00		4.00	2.00
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
0.97		0.81		0.81	0.16

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：

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			5,015.45	5,015.45		5,015.45	
212	城乡社区支出		647.14	647.14		647.14	
21213	城市基础设施配套费 安排的支出		647.14	647.14		647.14	
2121301	城市公共设施		647.14	647.14		647.14	
234	抗疫特别国债安排的 支出		4,368.32	4,368.32		4,368.32	
23401	基础设施建设		4,368.32	4,368.32		4,368.32	
2340108	生态环境治理		4,368.32	4,368.32		4,368.32	

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：我部门无国有资本经营预算财政拨款支出，本表以空表列示。

