



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年7月

任丘市城市管理
综合行政执法局
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年七月

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

贯彻落实党中央、省委、沧州市委和任丘市委关于城市管理综合行政执法和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的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省城市管理综合行政执法和城市管理的方针政策和法律法规；拟定城市管理行业发展规划并组织实施；研究提出城市管理综合行政执法和城市管理重大问题的政策建议；负责城市管理行业安全生产监管。

（二）负责城管执法工作；开展城管执法行为监督与考核；负责城市管理实行集中行使行政处罚权工作。

（三）拟订城市管理的政策、规章制度并组织实施；指导、协调、监督、考核城市市容和环境卫生、城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市道路、城市照明、城镇燃气、城市集中供热、城市排水、城市生活污水处理、城市园林绿化管理等城市管理工作；指导城市非常规水源开发利用工作；组织行政审批事中事后监管工作；指导建制镇生活垃圾处理，负责农村生活垃圾收运处置体系建设。

（四）负责市政基础设施管理工作；负责接收其他部门承担的市政建设工程移交、管护工作；执行有关市政基础设施工程建

设、勘察设计的行业发展战略、发展规划、改革方案、产业政策、规章制度；拟订城市市政基础设施管理的政策、规章制度并组织实施；负责城市市政基础设施建设行业发展专项规划的组织实施；负责市政设施维修工作；负责城市市政基础设施安全运行；负责城市市政基础设施监督检查和考核评价。

（五）负责开展城市管理综合行政执法与城市管理方面的对外交流与合作。

（六）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 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	任丘市城市管理综合行政执法局	财政补助事业单位	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）40873.29 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 4733.78 万元，增长 13.10%，主要原因是人员经费上涨、绿化、市政、环卫设施建设维修维护工程增加。

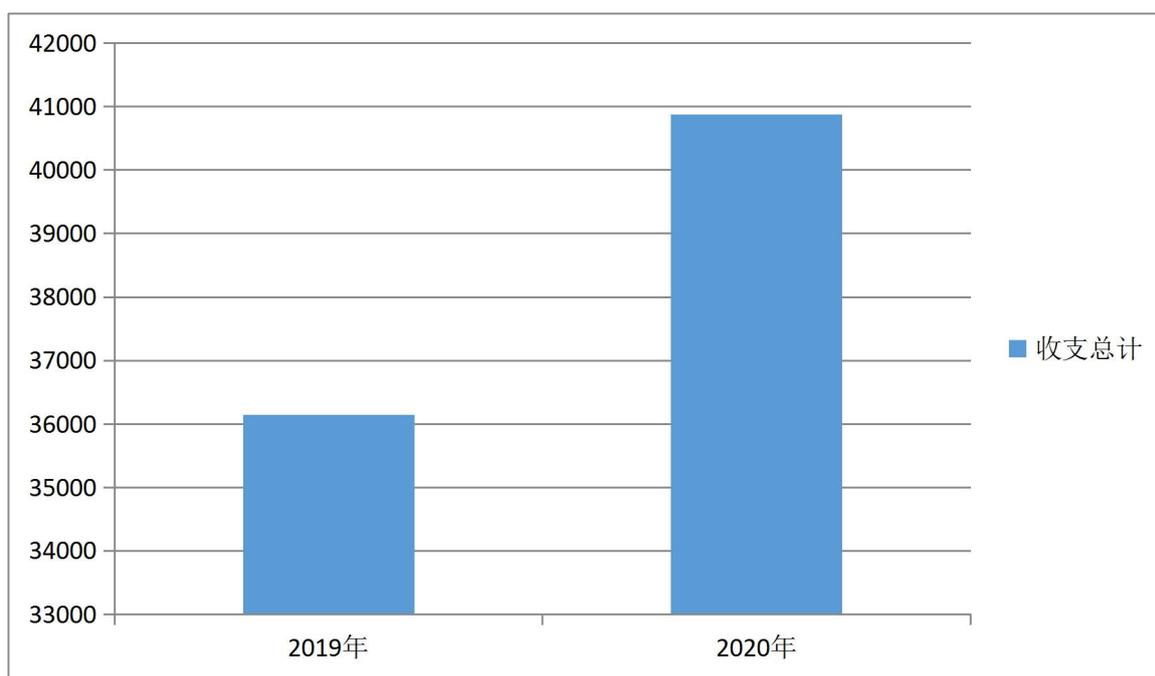


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 39033.18 万元，其中：财政拨款收入 39033.18 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 2020 年度本年支出合计 40873.29 万元，其中：基本支出 7031.24 万元，占 17.20%；项目支出 33842.05 万元，占

82.80%；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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 39033.18 万元，比 2019 年度增加 5777.65 万元，增长 17.37%，主要是人员经费上涨、绿化、市政、环卫设施建设维修维护工程增加；本年支出 40873.29 万元，增加 7173.18 万元，增长 21.29%，主要是人员经费上涨、绿化、市政、环卫设施建设维修维护工程增加。具体情况如下：

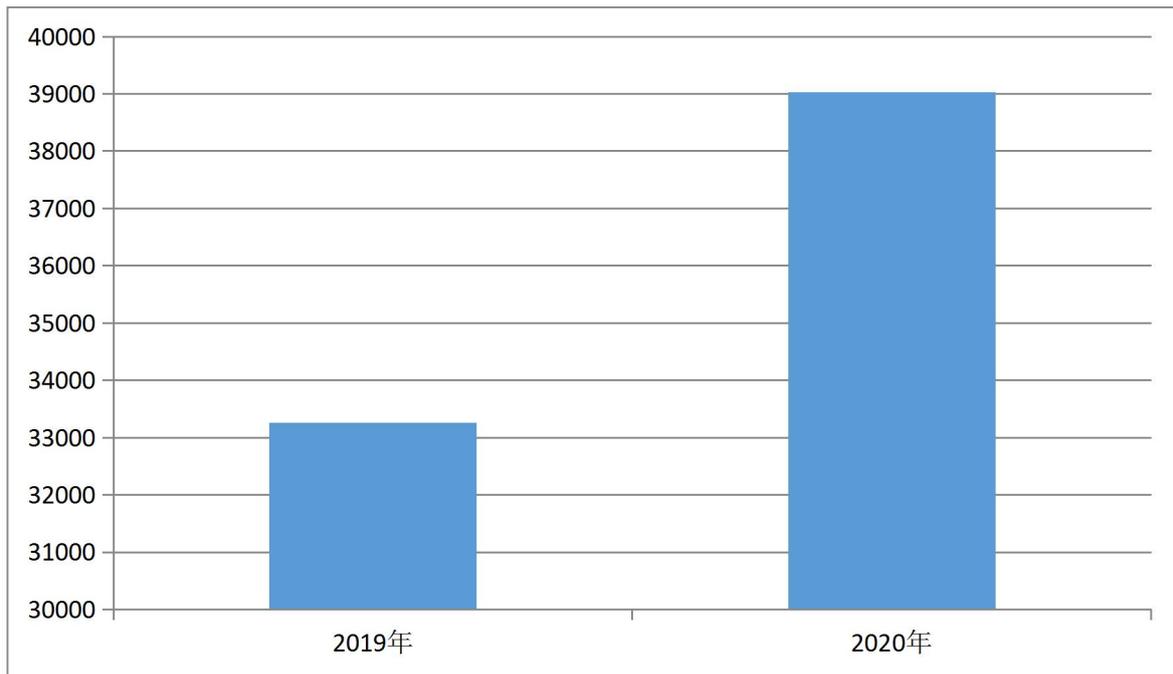


图 2：2019-2020 年收入对比情况

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 19192.37 万元，比上年减少 3252.69 万元，降低 14.49%；主要是绿化、市政、环卫设

施建设维修维护工程项目资金在政府性基金预算中列支；本年支出 20881.37 万元，比上年减少 2159.38 万元，降低 9.37%，主要是绿化、市政、环卫设施建设维修维护工程项目资金在政府性基金预算中列支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 19840.82 万元，比上年增加 9030.35 万元，增长 83.53%，主要原因是绿化、市政、环卫设施建设维修维护工程项目资金在政府性基金预算中列支；本年支出 19991.92 万元，比上年增加 9332.55 万元，增长 87.55%，主要是绿化、市政、环卫设施建设维修维护工程项目资金在政府性基金预算中列支。

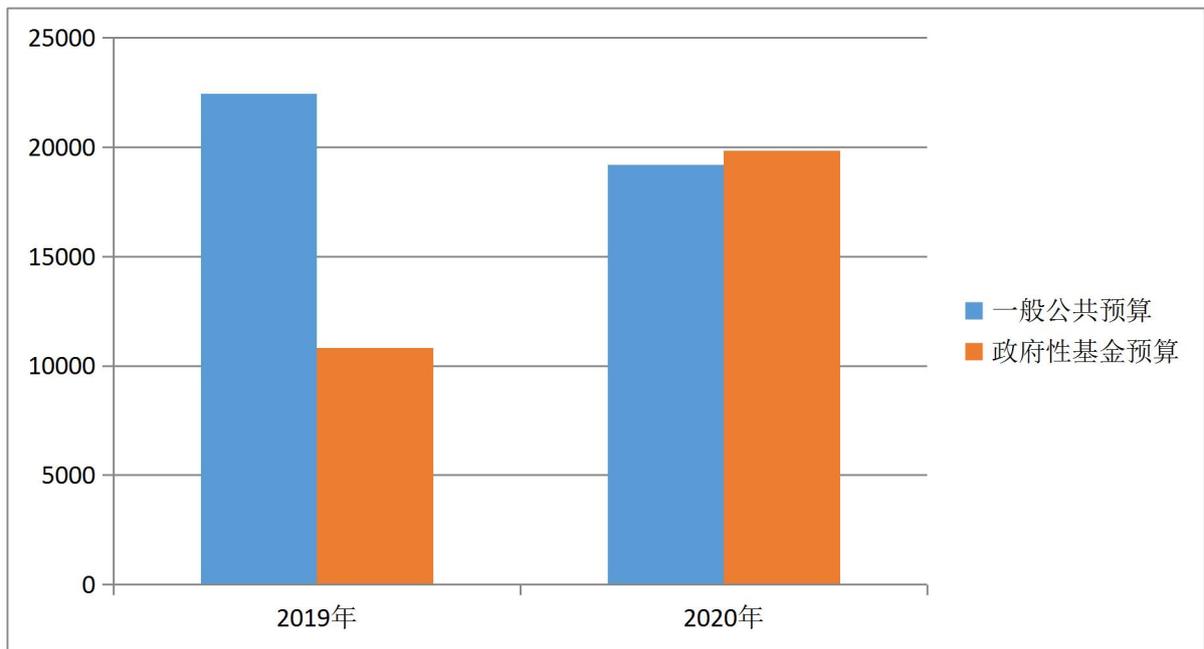


图 3：2019-2020 年一般公共预算、政府性基金预算收入对比情况

(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 39033.18 万元，完成年初预算的 267.93%，比年初预算增加 24464.65 万元，决算数大于预算数主要原因是绿化、市政建设维修维护工程项目资金在财政政府性基金预算中列支；本年支出 40873.29 万元，完成年初预算的 280.56%，比年初预算增加 26304.76 万元，决算数大于预算数主要原因是绿化、市政建设维修维护工程项目资金在财政政府性基金预算中列支。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 131.74%，比年初预算增加 4623.84 万元，主要是增加人员经费、绿化、市政、环卫维修维护工程项目资金增加；支出完成年初预算 143.33%，比年初预算增加 6312.84 万元，主要是增加人员经费、绿化市政、环卫维修维护工程项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 19840.82 万元，主要是政府性基金预算在财政基金预算中安排，未在部门预算中反映；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 19991.92 万元，主要是政府性基金预算财政拨款年初无预算安排。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 40873.29 万元，主要用于以下方面
社会保障和就业支出 45.34 万元，占 0.11%；卫生健康支出 35.16 万元，占 0.09%；节能环保支出 85.52 万元，占 0.21%；城乡社

区支出 40508.26 万元，占 99.11%；农林水支出 165 万元，占 0.40%；住房保障支出 34.01 万元，占 0.08%。

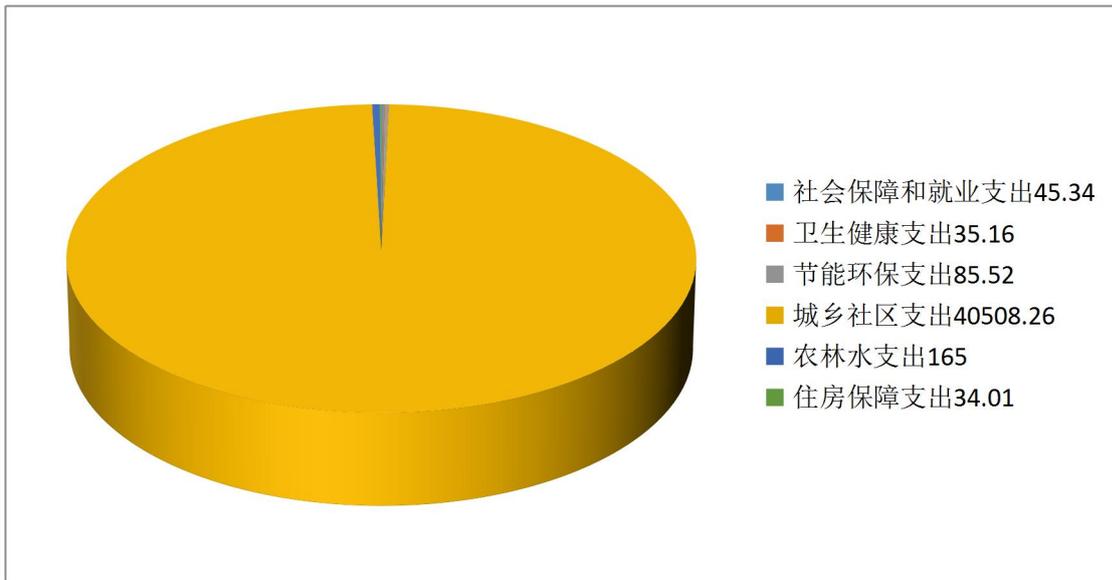


图 4：2020 年支出构成（按功能分类）情况

（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 7031.24 万元，其中：人员经费 6796.85 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 234.39 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、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、其他交通工具购置、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4.46万元，支出决算为3.29万元，完成预算的73.77%，较预算减少1.17万元，降低26.23%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；较2019年度减少1.46万元，降低30.74%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致。

(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，与年初预算持平。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%，主要是本年度未发生因公出国费用支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是本年度未发生因公出国（境）费支出。

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3.29万元，完成预算的82.25%，较预算减少0.71万元，降低17.75%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；较上年减少1.46万元，降低30.74%，

主要是硬化预算约束,严守公务用车配备及使用纪律所致。**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,较预算减少 0 万元,降低 0%,公务用车购置费支出较年初预算持平,较上年决算支出持平。

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 2 辆,发生运行维护费支出 3.29 万元,公车运行维护费支出较预算减少 0.71 万元,降低 17.75%,主要是硬化预算约束,严守公务用车配备及使用纪律所致;较上年减少 1.46 万元,降低 30.74%,主要是硬化预算约束,严守公务用车配备及使用纪律所致。

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减少 0.46 万元,降低 100%,主要是本年度未发生公务接待费支出;与上年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

贯彻落实《中共任丘市委 任丘市人民政府关于全面实施预算绩效管理的落实意见》精神,根据沧州市财政局《关于开展专项项目绩效评价的通知》(沧州市财绩[2021]3号)文件要求,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

公共预算一级项目 40 个，共涉及资金 7607.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。预算绩效管理工作有序开展，按照“谁支出、谁负责”的原则，将绩效目标随同预算批复一同下达，强化资金使用单位的主体责任和效率意识。各部门全面开展资金绩效自评，对预算资金投向的精准性、安排使用的有效性、投入方式的科学性、产出效益的经济性等客观、公正的评价。健全考评机制，深入推进财政预算绩效管理工作。

（1）进一步加大城管执法力度

继续加大市容市貌治理力度，联合相关部门，集中力量打好非法小广告治理、城市广告牌匾整治提升攻坚战；实行白天巡查和夜间管控的管理模式，无死角、高密度巡查店外经营、流动摊点、乱停乱放等违法违规行为，不断规范市容环境秩序。

（2）全面提升环卫管理水平，营造干净整洁城乡环境

加大对保洁公司的监管力度和乡镇的考核力度，市区方面，垃圾“随产随清”常态化执行，确保垃圾“日产日清”。

强化日常环卫管理。每天出动吸（洗）扫车、洒水车对市区主次道路进行机械化清扫和不间断洒水降尘。

（3）加强市政、园林设施建设，构建功能完善城市环境。

抓好道路建设，完善城乡亮化系统，切实加强城区建设工作。

抓好公园、绿地的树林花草养护管理，做到无枯枝死树，无病虫害；公共绿地内树木花草修枝整形科学合理；保证公共绿地

的卫生环境及园林景观，及时发现和维护公园的设施，保证其良好运转及使用。

其中，1839 块市区公益广告维护费项目：市政部门高质量完成广告牌维修更换任务，且成本控制在 40 万元以内，有效美化城市，提高市民认知水平。

市区（含四个办事处）、开发区、道路清扫、清运承包费项目：环卫处保障该项目实施，保障市区环境干净整洁，成本控制在 3355 万元以内，营造良好的生态居住环境，提升市民生活质量。

（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 1839 块市区公益广告牌维护费项目及新市民广场维护费项目等 40 个项目绩效自评结果。

其中评价等级为“优”项目 38 个，评优率为 95%；评价等级为“中”的项目 1 个，评良率为 2.5%。；评价等级为“良”的项目 1 个，评良率为 2.5%。详见下表。

城管局部门绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	1839 块市区公益广告牌维护费	100 分	优
2	2019 年园林养护费	100 分	优
3	23 辆车燃油、维修、保险及绿化机具燃油等费用	100 分	优

4	3座污水提升泵站电费、维修费	100分	优
5	54个公厕（含转运站）水电及维修费	100分	优
6	5个节制闸2个泵站维护费	100分	优
7	八里屯泵站电费	100分	优
8	八里屯村南污水泵站外包费	100分	优
9	办公取暖费	100分	优
10	执迁车辆租赁费、劳务费	100分	优
11	城管运行经费	100分	优
12	城乡一体办3台车辆油修及保险	100分	优
13	城乡一体办经费	100分	优
14	春节道路亮化	100分	优
15	各处公园公共基础设施维修保养费用（应急资金）	100分	优
16	国庆期间摆花费用	100分	优
17	环卫24辆洒水车、清运、抑尘等车辆、6辆后勤车辆燃油、维修、保险费	100分	优
18	环卫购置融雪剂	100分	优
19	环卫劳保、工作服及清扫工具	100分	优
20	环卫洒水车6个加水点水费、电费、维修费	100分	优
21	环卫设施维修更换	100分	优
22	环卫停车场租金	100分	优
23	火车站保安服务费	100分	优
24	科研经费	100分	优
25	垃圾厂租金	86.64	中
26	临时工（397人）工资、工伤保险、劳务中介费	97.8	良

27	路灯维修及配电设施	100分	优
28	聘请律师费用	100分	优
29	清扫外包人员（5人）养老金、清扫外包人员（11人）补交养老保险	100分	优
30	清运外包人员（1人）补交养老保险	100分	优
31	市区(含四个办事处、开发区)道路清扫、清运承包费	100分	优
32	市政7辆车燃油、维修费等	100分	优
33	市政设施年维护维修费用概算	100分	优
34	数字化城管运行费	100分	优
35	数字化电费	100分	优
36	数字化平台购置大屏幕及配套设施	100分	优
37	数字化业务费	100分	优
38	新市民广场维护费	100分	优
39	执法大队49辆车油修、保险费	100分	优
40	执法劳保用品及购置拆迁工具	100分	优

1. 1839块市区公益广告维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，1839块市区公益广告维护费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是高质量完成广告牌维修更换任务；二是成本控制在40万元以内；三是有效美化城市，提高市民认知水平。发现的主要问题及原因：项目目标设定不科学不合理。下一步改进措施：及时改进设定方式，提高绩效目标设定质量。

项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：任丘市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	1839 块市区公益广告牌维护费（专项资金）		实施(主管)单位	任丘市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:	40	到位数:	40	执行数:	40	100%
	其中:财政资金	40	其中:财政资金	40	其中:财政资金	40	
	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
	致力于提高任丘人民幸福指数, 蕴含富强、文明、生态、和谐、幸福的价值观。			五城同创, 宣传公益, 美化城市, 提高市民认知水平			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	分值	自评得分
	产出指标(50分)	数量指标	定期维护 1839 快市区公益广告牌	40 万	100%	30	30
		质量指标	达到相关标准	高质量完成维护 1839 块广告牌任务。	100%	30	30
		成本指标	1839 块市区公益广告牌定期维护更换成本	控制在 40 万以内。	100%	40	40
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效美化城市, 提高市民认知水平。	有效美化城市, 提高市民认知水平。	100%	15	15
		可持续影响指标	社会影响力	得到提升	100%	15	15
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	15	15
	预算执行率(10分)	预算执行率	100%		100%	10	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	发现的主要问题及原因: 项目目标设定不科学不合理。 下一步改进措施: 及时改进设定方式, 提高绩效目标设定质量。						

注: 产出指标、效益指标、满意度指标按照所设具体指标数量平均设置分数, 根据实际完成情况, 按照完成率或完成质量等级评分, 其中“优”得“100%、“良”得 90%,”、“中”得 80%、“可”得 70%、“差”得 60%。

2. 市区（含四个办事处）、开发区、道路清扫、清运承包费项目绩效自评综述：项目资金 3355 万元，支出 3355 万元，支出进度 100%，项目综合评价等级为优。项目绩效目标完成情况：按时拨付清扫清运承包费，营造良好的生态居住环境，提升市民生活质量，打造宜居城市。该项目整体指标达到预期效果评价优，得分 100 分。一是营造良好的生态居住环境，提升市民生活质量；二是成本控制在 3355 万元以内；发现的主要问题及原因：分项绩效目标（经济效益指标）不够量化，给审核评价工作带来不便。下一步改进措施：合理制定绩效目标，推动绩效评价工作高效开展。

项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：任丘市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	市区(含四个办事处、开发区)道路清扫、清运承包费(专项资金)		实施(主管)单位	任丘市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:	3355	到位数:	3355	执行数:	3355	100%	
	其中: 财政资金	3355	其中: 财政资金	3355	其中: 财政资金	3355		
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	
	1、市民对市政工作的满意度 2、机械化清扫面积与全部清扫面积的比例			按目标完成			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	分值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	道路清扫、清运车辆及人数		合同规定标准	100%	17	17
		时效指标	具体基础补贴发放时间		合同规定时效之内	100%	17	17

	成本指标	清扫、清运发放标准	按时按标准发放	100%	16	16
效益指标 (30分)	经济效益指标	间接助力任丘经济的发展	》95%	100%	10	10
	社会效益指标	努力提升市民幸福指数，蕴含着富强、文明、生态的价值取向	有所提升	100%	10	10
	生态效益指标	提升城市美誉度	有所提升	100%	10	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10
预算执行率(10分)	预算执行率	100%	100%	100%	10	10
总分					100	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	发现的主要问题及原因：分项绩效目标（经济效益指标）不够量化，给审核评价工作带来不便。 下一步改进措施：合理制定绩效目标，推动绩效评价工作高效开展。					

注：产出指标、效益指标、满意度指标按照所设具体指标数量平均设置分数，根据实际完成情况，按照完成率或完成质量等级评分，其中“优”得“100%、“良”得90%，“中”得80%、“可”得70%、“差”得60%。

（三）财政评价项目绩效评价结果

资金安排、使用合法合规，资金用途符合项目实施内容和工作任务，会计信息完整准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜。绩效目标清晰准确，完成情况优秀。

七、机关运行经费情况

本部门无机关运行经费支出，原因是我单位执行事业单位会计制度，故无机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额2371.49万元，从采购类型来看，政府采购货物支出81万元、政府采购工程支出

1458.85 万元、政府采购服务支出 831.64 万元。授予中小企业合同金 2371.490 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 130 辆，比上年增加 6 辆，主要是新购 7 辆，核销 1 辆。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 1 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 1 辆，其他用车 128 辆，其他用车主要是主要是洒水车、路灯车、绿化等专业作业车辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），比 2019 年增加 0 套，增长 0%，与 2019 年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比 2019 年增加 0 套，增长 0%，与 2019 年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算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决算表等表以空表列示。

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 to 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 to 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：任丘市城市管理综合行政执法局

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	19192.37	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	19840.82	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	
	8		八、社会保障和就业支出	36	45.34
	9		九、卫生健康支出	37	35.16
	10		十、节能环保支出	38	85.52
	11		十一、城乡社区支出	39	40508.26
	12		十二、农林水支出	40	165
	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	34.01
	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	39033.18	本年支出合计	52	40873.29
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	1840.10	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	40873.29	总计	56	40873.29

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：任丘市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		39033.18	39033.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.34	45.34					
2101101	行政单位医疗	35.16	35.16					
2110304	固体废弃物与化学品	85.52	85.52					
2120104	城管执法	8652.84	8652.84					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1365.35	1365.35					
2120501	城乡社区环境卫生	5526.71	5526.71					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2168.79	2168.79					
2120803	城市建设支出	9902.48	9902.48					
2120804	农村基础设施建设支出	794.10	794.10					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6169.11	6169.11					
2121301	城市公共设施	806.33	806.33					
2129901	其他城乡社区支出	3282.44	3282.44					
2130899	其他普惠金融发展支出	165	165					
2210201	住房公积金	34.01	34.01					

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：任丘市城市管理综合行政执法局

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		40873.29	7031.24	33842.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.34	45.34				
2101101	行政单位医疗	35.16	35.16				
2110304	固体废弃物与化学品	85.52		85.52			
2120104	城管执法	8701.88	6707.07	1994.80			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2781.27		2781.27			
2120501	城乡社区环境卫生	5750.75	209.66	5541.10			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2168.79		2168.79			
2120803	城市建设支出	10053.59		10053.59			
2120804	农村基础设施建设支出	794.10		794.10			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6169.11		6169.11			
2121301	城市公共设施	806.33		806.33			
2129901	其他城乡社区支出	3282.44		3282.44			
2130899	其他普惠金融发展支出	165		165			
2210201	住房公积金	34.01	34.01				

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：任丘市城市管理综合行政执法局

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	19192.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	19840.82	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	45.34	45.34		
	9		九、卫生健康支出	41	35.16	35.16		
	10		十、节能环保支出	42	85.52	85.52		
	11		十一、城乡社区支出	43	40508.26	20516.34	19991.92	
	12		十二、农林水支出	44	165	165		
	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	34.01	34.01		
	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				
	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				
本年收入合计	27	39033.18	本年支出合计	59	40873.29	20881.37	19991.92	
年初财政拨款结转和结余	28	1840.10	年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29	1689		61				
政府性基金预算财政拨款	30	151.10		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	40873.29	总计	64	40873.29	20881.37	19991.92	

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：任丘市城市管理综合行政执法局

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		20881.37	7031.24	13850.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.34	45.34	
2101101	行政单位医疗	35.16	35.16	
2110304	固体废弃物与化学品	85.52		85.52
2120104	城管执法	8701.88	6707.07	1994.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2781.27		2781.27
2120501	城乡社区环境卫生	5750.75	209.66	5541.10
2129901	其他城乡社区支出	3282.44		3282.44
2130899	其他普惠金融发展支出	165		165
2210201	住房公积金	34.01	34.01	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：任丘市城市管理综合行政执法局

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	6784.01	302	商品和服务支出	173.16	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1998.25	30201	办公费	13.51	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	438.69	30202	印刷费	2.58	30702	国外债务付息		
30103	奖金	571.14	30203	咨询费	2.71	310	资本性支出	61.23	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	2419.79	30205	水费	1.63	31002	办公设备购置	20.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	558.66	30206	电费	7.68	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.33	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	385.92	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	11.83	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	19.22	30211	差旅费	7.07	31008	物资储备		
30113	住房公积金	380.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.89	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	12.84	30215	会议费	0.37	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.16	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	29.50	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.66	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	6.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	11.50	
30306	救济费		30226	劳务费	17.74	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	38.74	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	3.17	30229	福利费	43.96	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	3.29	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	10.14				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.36				
人员经费合计		6796.85	公用经费合计						234.39

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：任丘市城市管理综合行政执法局

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
4.46		4.46		4	0.46
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
3.29		3.29		3.29	

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：任丘市城市管理综合行政执法局

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		151.10	19840.82	19991.92		19991.92	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2168.79	2168.79		2168.79	
2120803	城市建设支出	151.10	9902.49	10053.59		10053.59	
2120804	农村基础设施建设支出		794.10	794.10		794.10	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		6169.11	6169.11		6169.11	
2121301	城市公共设施		806.33	806.33		806.33	

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：任丘市城市管理综合行政执法局

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。本部门本年度无相关支出，按要求空表列示。