

承德县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) 在县城规划区行使城乡规划管理方面法律、法规规定的行政处罚权。查处未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的违法行为；强制拆除不符合城市容貌标准的违法建筑或者设施；对影响城乡规划尚可采取改正措施的违法建设活动、违法建筑物责令限期整改，补办审批手续，负责监督落实整改意见并实施处罚。

(二) 行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。查处市容环境卫生违法行为，责令改正、决定行政处罚。

(三) 行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。查处园林绿化违法行为，责令赔偿损失和补栽补种。

(四) 行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。对未经批准的毁损、侵占道路，破坏公共设施的违法行为进行查处，责令改正、补偿，并决定行政处罚。按照有关规定，负责城镇道路上的超载、超限车辆通行的监管和审批。

(五) 行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权，取缔无证经营行为并决定行政处罚。

(六) 行使公安交通管理和市政管理方面法律、法规、规章规定对侵占道路的行政处罚权。查处各种机动车辆侵占城市人行道和非机动车道的违法违规行为。

(七) 行使环境保护方面的法律、法规、规章规定的部分行

政处罚权。查处在企业厂区外公共场地存放煤炭、煤矸石、煤渣、沙石、灰土等物料未采取环境保护措施的行为；查处社会生活噪音污染、擅自倾倒工业废渣、医疗垃圾等行为。

（八）负责县政府投资和社会投资的便民市场建设行政管理工作；参与制定便民市场及公厕的规划；负责占用城市道路占道市场设置审批和规范管理；督促落实居民区便民市场建设。

（九）承担县城广告、牌匾管理责任。负责县城户外广告、牌匾、霓虹灯及桥梁上设置大型广告、悬挂物的审批；负责在城市建筑物、设施上张挂、张贴宣传品审批；负责县城基础设施的广告发布、冠名。

（十）负责制定市容环境整治计划并组织检查、督促、落实；对需要临时占用城市道路、广场等市政设施的建筑施工、摊点布设、临时建设、临时堆放等行为，行使监督和处罚权。负责城市道路、桥梁、隧道、广场的日常管理工作；负责城市街道两侧和公共场地临时摆设摊点审批；查处市容环境卫生违法行为，承担市容环境卫生、“门前三包”的监管责任；负责城市道路两侧和公共场地临时堆放物料，搭建非永久性建筑物、构筑物或者其他设施审批；负责停车场建设管理工作；负责占用城市公共设施的收费。

（十一）负责数字化城市管理信息平台的建设、管理工作。

（十二）负责县医疗垃圾和餐厨废弃物储运和处置等日常管理工作；负责垃圾填埋场的建设和管理工作。

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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德县城市管理行政执法局	财政补助事业单位	财政拨款
2	承德县生活垃圾处理站	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。

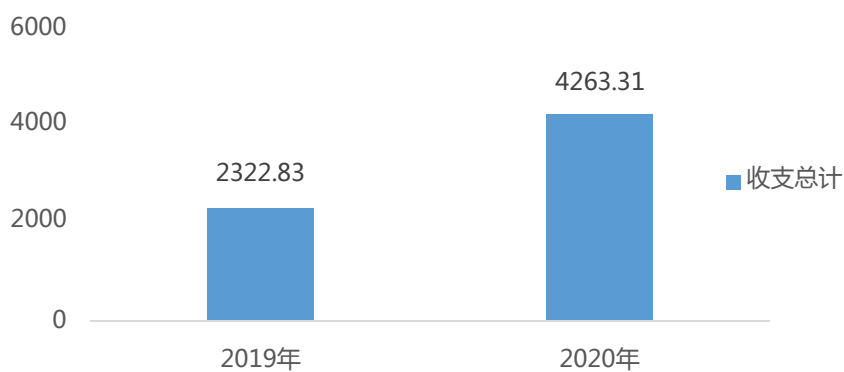
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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

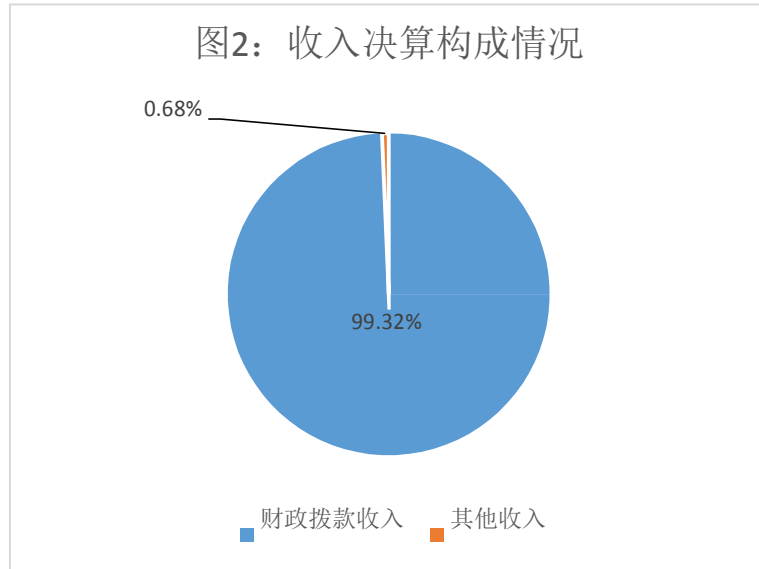
本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）4263.31 万元。与2019年度决算相比，收支各增加1940.48万元，增长83.54%，主要原因是追加了环卫清扫政府购买服务项目和增加了农村垃圾和建筑垃圾收集转运政府购买服务项目的支出。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

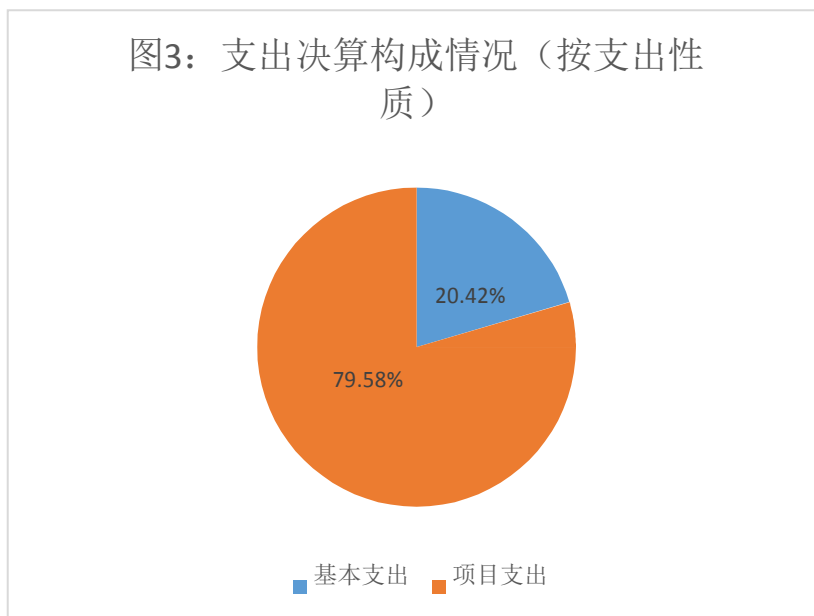
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 4207.68 万元，其中：财政拨款收入 4178.88 万元，占 99.32%；其他收入 28.8 万元，占 0.68%。如图所示：



三、支出决算情况说明

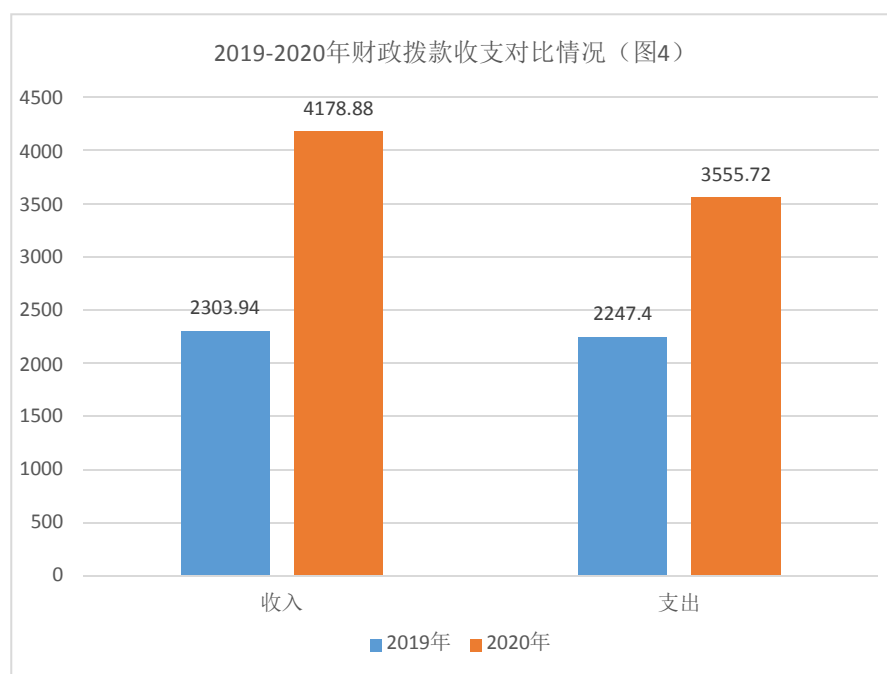
本部门 2020 年度本年支出合计 3584.52 万元，其中：基本支出 732.01 万元，占 20.42%；项目支出 2852.51 万元，占 79.58%。如图所示：



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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 4178.88 万元，比 2019 年度增加 1874.94 万元，增长 81.38%，主要是追加了环卫清扫政府购买服务项目和增加了农村垃圾和建筑垃圾收集转运政府购买服务项目的支出；本年支出 3555.72 万元，增加 1308.32 万元，增长 58.22%，主要是追加了环卫清扫政府购买服务项目和增加了农村垃圾和建筑垃圾收集转运政府购买服务项目的支出。

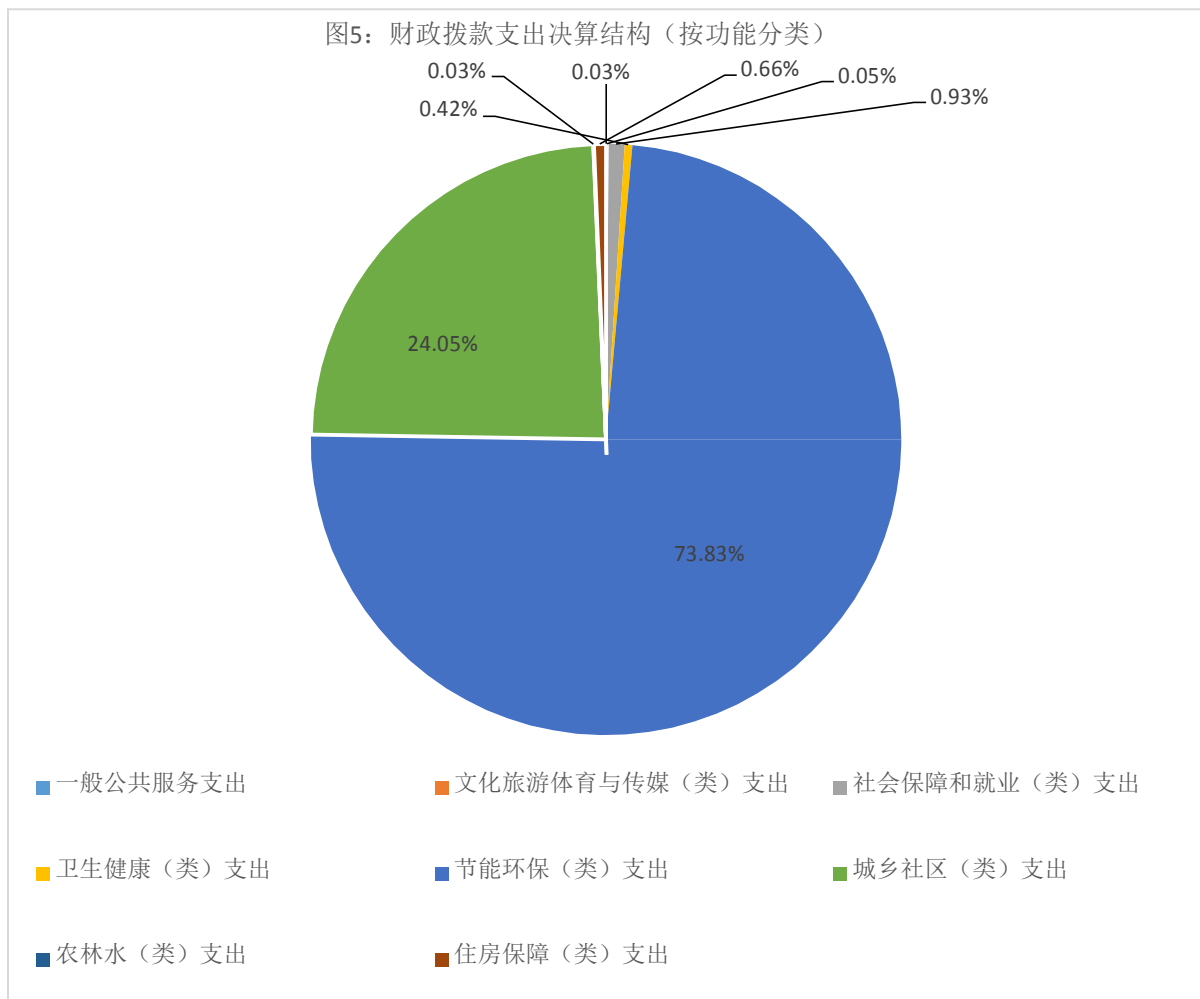


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入4178.88万元，完成年初预算的57.43%，比年初预算减少3097.62万元，决算数小于预算数主要原因是环卫清扫政府购买服务项目、农村垃圾和建筑垃圾收集转运政府购买服务项目有欠付部分；本年支3555.72万元，完成年初预算的48.87%，比年初预算减少3720.78万元，决算数小于预算数主要原因是环卫清扫政府购买服务项目、农村垃圾和建筑垃圾收集转运政府购买服务项目有欠付部分。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出3555.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出占1.00万元，占0.03%，文化旅游体育与传媒（类）支出1.93万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出32.99万元，占0.93%；卫生健康（类）支出15.03万元，占0.42%；节能环保（类）支出2625.38万元，占73.83%；城乡社区（类）支出855.01万元，占24.05%；农林水（类）支出0.91万元，占0.03%；住房保障（类）支出23.46万元，占0.66%。



（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 703.2 万元，其中：人员经费 595.51 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 107.69 万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、

专用材料费、劳务费、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。

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 20 万元，支出决算为 18.41 万元，完成预算的 92.05%，较预算减少 1.59 万元，降低 7.95%，主要是因为严格执行预算认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。；较 2019 年度减少 1.29 万元，减少 6.55%，主要是因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

(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。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。因公出国（境）费支出同预算持平，主要是我单位无因公出国（境）；与 2019 年度决算支出持平，主要是我单位厉行节俭无因公出国（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 18.41 万元，完成预算的 100%，较预算较预算减少 1.59 万元，降低 7.95%，主要是因为严格执行预算；较上年减少 1.29 万元，减少 6.55%，主要是因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，

全年实际支出比预算有所节约。

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，与年初预算持平，主要是我单未发生公务用车购置经费支出；与 2019 年度决算支出持平，主要是我单厉行节俭未发生公务用车购置经费支出。

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 5 辆，发生运行维护费支出 18.41 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.59 万元，降低 7.95%，主要是因为严格执行预算；较上年减少 1.29 万元，减少 6.55%，主要是因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持平，主要是没有接待公务人员；与 2019 年度决算支出持平，主要是节约厉行节俭要求，从严控制“三公”经费开支。

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 6 个，共涉及资金 2837.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；主要包括：农村生活垃圾和建筑垃圾清运费项目、环卫清扫政府购买服务项目、餐厨垃圾处理费项目、承德绿源热电（冀入场道路建设）项目、办公楼租赁项目、环卫所历史欠账项目。政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，政府性基金预算项目支出与 2019 年决算支出持平。

组织对“环卫清扫政府购买服务”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1422.96万元，政府性基金预算支出0万元。完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：我局对招标单位进行严格管理与监督，使城市环境有了很大的提高，提高了人们的生活质量。发现的主要问题及原因：报账不及时。

（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农村保洁和生活及建筑垃圾收集转运购买服务项目及环卫清扫政府购买服务项目等2个项目绩效自评结果。

（1）农村保洁和生活及建筑垃圾收集转运购买服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村保洁和生活及建筑垃圾收集转运购买服务项目绩效自评得分为99.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为4670万元，执行数为716.46万元，完成预算的15.34%。项目绩效目标完成情况：一是费用已全额支付。发现的主要问题及原因：预算编制精准度不够，有的项目年初预算数据不够精准，实际支付比预算数要少。下一步改进措施：强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

（2）农村保洁和生活及建筑垃圾收集转运购买服务项目绩效自评综述：

2020年承德县城市管理综合行政执法局预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。

2020年承德县城市管理综合行政执法局部门决算按照财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。

（三）财政评价项目绩效评价结果 本部门没有财政重点绩效评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出116.34万元，比2019年度减少17.85万元，降低13.3%。主要原因是认真贯彻落实年初预算、厉行节约，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额14250.99万元，从采购类型来看，政府采购货物支出172.32万元、政府采购工程支出375.05万元、政府采购服务支出13703.62万元。授予中小企业合同金额0万元，其中授予小微企业合同金额0万元。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆12辆，比上年相比没有增减。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0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是餐厨垃圾车2辆和高空作业车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），同上年相持平主要是

我单位没有价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），同上年相持平，主要是我单位没有价值 100 万元以上通用设备。

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、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、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：承德县城市管理行政执法局			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,178	一、一般公共服务支出	3	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	3	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	3	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	3	
五、事业收入	5		五、教育支出	3	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	3	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3	1.93
八、其他收入	8	28.	八、社会保障和就业支出	3	32.99
	9		九、卫生健康支出	4	15.03
	1		十、节能环保支出	4	2,625.38
	1		十一、城乡社区支出	4	883.81
	1		十二、农林水支出	4	0.91
	1		十三、交通运输支出	4	
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	4	
	1		十五、商业服务业等支出	4	
	1		十六、金融支出	4	
	1		十七、援助其他地区支出	4	
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	4	
	1		十九、住房保障支出	5	23.46
	2		二十、粮油物资储备支出	5	
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5	
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5	
	2		二十三、其他支出	5	
	2		二十四、债务还本支出	5	
	2		二十五、债务付息支出	5	
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5	
本年收入合计	2	4,207	本年支出合计	5	3,584.52
使用非财政拨款结余	2		结余分配	5	
年初结转和结余	2	55.	年末结转和结余	6	678.80
	3			6	
总计	3	4,263	总计	6	4,263.31

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	
部门：承德县城市管理行政执法局								金额单位：万
功能分类	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	附属单位收入	其他收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		4,207.68	4,178.88				28.80	
201	一般公共服务支出	16.30	16.30					
20101	人大事务	15.30	15.30					
20101	一般行政管理事务	15.30	15.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00					
20103	一般行政管理事务	1.00	1.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.93	1.93					
20701	文化和旅游	1.93	1.93					
20701	其他文化和旅游支出	1.93	1.93					
208	社会保障和就业支出	32.99	32.99					
20805	行政事业单位养老支出	28.89	28.89					
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.89	28.89					
20808	抚恤	4.10	4.10					
20808	其他优抚支出	4.10	4.10					
210	卫生健康支出	15.03	15.03					
21011	行政事业单位医疗	15.03	15.03					
21011	事业单位医疗	15.03	15.03					
211	节能环保支出	3,189.26	3,189.26					
21101	环境保护管理事务	3,189.26	3,189.26					
21101	其他环境保护管理事务支出	3,189.26	3,189.26					
212	城乡社区支出	927.80	899.00				28.80	
21201	城乡社区管理事务	625.61	602.57				23.04	
21201	行政运行	165.70	165.70					
21201	一般行政管理事务	15.00	15.00					
21201	城管执法	444.91	421.87				23.04	
21203	城乡社区公共设施	168.00	168.00					
21203	其他城乡社区公共设施支出	168.00	168.00					
21205	城乡社区环境卫生	134.20	128.44				5.76	
21205	城乡社区环境卫生	134.20	128.44				5.76	
213	农林水支出	0.91	0.91					
21305	扶贫	0.91	0.91					
21305	其他扶贫支出	0.91	0.91					
221	住房保障支出	23.46	23.46					
22101	保障性安居工程支出	2.87	2.87					
22101	棚户区改造	2.87	2.87					
22102	住房改革支出	20.59	20.59					
22102	住房公积金	20.59	20.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

				支出决算表					
部门：承德县城市管理行政执法局								公开	
								金额单	
项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级	经 营 支 出	对附 属单 位补 助支 出		
功能分 类科 目编 号	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6		
合计		3,584.52	732.01	2,852.51					
201	一般公共服务支出	1.00	1.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	1.00	1.00						
2010302	一般行政管理事务	1.00	1.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	1.93	1.93						
20701	文化和旅游	1.93	1.93						
2070199	其他文化和旅游支出	1.93	1.93						
208	社会保障和就业支出	32.99	32.99						
20805	行政事业单位养老支出	28.89	28.89						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	28.89	28.89						
20808	抚恤	4.10	4.10						
2080899	其他优抚支出	4.10	4.10						
210	卫生健康支出	15.03	15.03						
21011	行政事业单位医疗	15.03	15.03						
2101102	事业单位医疗	15.03	15.03						
211	节能环保支出	2,625.38	60.87	2,564.51					
21101	环境保护管理事务	2,625.38	60.87	2,564.51					
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,625.38	60.87	2,564.51					
212	城乡社区支出	883.81	595.81	288.00					
21201	城乡社区管理事务	570.27	450.27	120.00					
2120101	行政运行	114.00	9.00	105.00					
2120102	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00					
2120104	城管执法	441.27	441.27						
21203	城乡社区公共设施	168.00	0.00	168.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	168.00	0.00	168.00					
21205	城乡社区环境卫生	145.55	145.55						
2120501	城乡社区环境卫生	145.55	145.55						
213	农林水支出	0.91	0.91						
21305	扶贫	0.91	0.91						
2130599	其他扶贫支出	0.91	0.91						
221	住房保障支出	23.46	23.46						
22101	保障性安居工程支出	2.87	2.87						
2210103	棚户区改造	2.87	2.87						
22102	住房改革支出	20.59	20.59						
2210201	住房公积金	20.59	20.59						

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							
								公	
部门：承德县城市管理行政执法局								金额单	
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	国有资本	
栏次		1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财	1	4,178.88	一、一般公共服务支出	3	1.00	1.00			
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	3					
三、国有资本经营财	3		三、国防支出	3					
	4		四、公共安全支出	3					
	5		五、教育支出	3					
	6		六、科学技术支出	3					
	7		七、文化旅游体育与传	3	1.93	1.93			
	8		八、社会保障和就业支	4	32.99	32.99			
	9		九、卫生健康支出	4	15.03	15.03			
	10		十、节能环保支出	4	2,625.38	2,625.38			
	11		十一、城乡社区支出	4	855.01	855.01			
	12		十二、农林水支出	4	0.91	0.91			
	13		十三、交通运输支出	4					
	14		十四、资源勘探工业信	4					
	15		十五、商业服务业等支	4					
	16		十六、金融支出	4					
	17		十七、援助其他地区支	4					
	18		十八、自然资源海洋气	5					
	19		十九、住房保障支出	5	23.46	23.46			
	20		二十、粮油物资储备支	5					
	21		二十一、国有资本经营	5					
	22		二十二、灾害防治及应	5					
	23		二十三、其他支出	5					
	24		二十四、债务还本支出	5					
	25		二十五、债务付息支出	5					
	26		二十六、抗疫特别国债	5					
本年收入合计	27	4,178.88	本年支出合计	5	3,555.72	3,555.72			
年初财政拨款结转和	28	55.63	年末财政拨款结转和结	6	678.80	678.80			
一般公共预算财政	29	55.63		6					
政府性基金预算财	30			6					
国有资本经营预算	31			6					
总计	32	4,234.51	总计	6	4,234.51	4,234.51			

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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：承德县城市管理行政执法局				金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类科目编	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,555.72	703.21	2,852.51
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	
2010302	一般行政管理事务	1.00	1.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1.93	1.93	
20701	文化和旅游	1.93	1.93	
2070199	其他文化和旅游支出	1.93	1.93	
208	社会保障和就业支出	32.99	32.99	
20805	行政事业单位养老支出	28.89	28.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.89	28.89	
20808	抚恤	4.10	4.10	
2080899	其他优抚支出	4.10	4.10	
210	卫生健康支出	15.03	15.03	
21011	行政事业单位医疗	15.03	15.03	
2101102	事业单位医疗	15.03	15.03	
211	节能环保支出	2,625.38	60.87	2,564.51
21101	环境保护管理事务	2,625.38	60.87	2,564.51
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,625.38	60.87	2,564.51
212	城乡社区支出	855.01	567.01	288.00
21201	城乡社区管理事务	547.23	427.23	120.00
2120101	行政运行	114.00	9.00	105.00
2120102	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
2120104	城管执法	418.23	418.23	
21203	城乡社区公共设施	168.00		168.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	168.00		168.00
21205	城乡社区环境卫生	139.79	139.79	
2120501	城乡社区环境卫生	139.79	139.79	
213	农林水支出	0.91	0.91	
21305	扶贫	0.91	0.91	
2130599	其他扶贫支出	0.91	0.91	
221	住房保障支出	23.46	23.46	
22101	保障性安居工程支出	2.87	2.87	
2210103	棚户区改造	2.87	2.87	
22102	住房改革支出	20.59	20.59	
2210201	住房公积金	20.59	20.59	

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：承德县城市管理行政执						金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	568.66	302	商品和服务支出	107.69	307	债务利息及费用支出	
301	基本工资	108.24	302	办公	3.50	307	国内债务付息	
301	津贴补贴	54.14	302	印刷		307	国外债务付息	
301	奖金		302	咨询	2.14	310	资本性支出	
301	伙食补助费		302	手续	0.11	310	房屋建筑物购建	
301	绩效工资	14.66	302	水费		310	办公设备购置	
301	机关事业单位基本养老保险	28.89	302	电费	19.83	310	专用设备购置	
301	职业年金缴费		302	邮电	0.59	310	基础设施建设	
301	职工基本医疗保险缴	15.03	302	取暖		310	大型修缮	
301	公务员医疗补助缴费		302	物业管		310	信息网络及软件购置更	
301	其他社会保障缴费	0.09	302	差旅	0.91	310	物资储备	
301	住房公积金	20.59	302	因公出国(境)费用		310	土地补偿	
301	医疗费		302	维修(护)费	11.00	310	安置补助	
301	其他工资福利支出	327.01	302	租赁		310	地上附着物和青苗	
303	对个人和家庭的补助	26.85	302	会议		310	拆迁补偿	
303	离休费		302	培训		310	公务用车购置	
303	退休费		302	公务接		310	其他交通工具购置	
303	退职(役)费		302	专用材	26.64	310	文物和陈列品购置	
303	抚恤金		302	被装购		310	无形资产购置	
303	生活补助	26.85	302	专用燃		310	其他资本性支出	
303	救济费		302	劳务	5.05	399	其他支出	
303	医疗费补助		302	委托业		399	赠与	
303	助学金		302	工会		399	国家赔偿费用支出	
303	奖励金		302	福利	1.00	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
303	个人农业生产补贴		302	公务用车运行维护费	18.41	399	其他支出	
303	代缴社会保险费		302	其他交通	11.95			
303	其他对个人和家庭的		302	税金及附加				
			302	其他商品和服务支出	6.57			
人员经费合计		595.51	公用经费合计					107.69

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开09表
部门：承德县城市管理行政执法局				金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类科目编	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。				