

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

正定县城市管理综合行政执法局
二〇二〇年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

一、部门职责

(1) 对城乡规划管理方面未取得《建设工程规划许可证》或《临时建设工程规划许可证》进行建设、严重影响全县规划管理行为行使行政处罚权。

(2) 对城乡建设管理方面未取得《施工许可证》进行建设、严重影响全县城乡和住房建设管理行为行使行政处罚权。

(3) 负责制定全县矿产资源法规和管理办法的制定；负责对全县矿产资源的监督管理；行使对矿产资源违规、违法行为的行政处罚权。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 行使市政公用设施管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(7) 行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对城区范围内店外或专业市场外经营、无照商贩的行政处罚权。

(8) 行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路两侧人行道和公共场地行为的行政处罚权。

第一部分 部门概况

(9) 负责贯彻执行国家、省、市关于城市管理方面的法律法规规章和政策；研究拟定我县有关城市管理方面的规范性文件，并组织实施；负责对全县建制镇的城镇管理工作进行业务指导。

(10) 负责依法对全县规划区内广场、露天商品流通市场的非法拆迁、堵塞道路、侵占集贸市场行为进行查处，对无主办单位市场进行监管。

(11) 实施对行政执法队伍的规范管理和调度指挥，组织开展阶段性集中统一的专项整治和重大执法活动，负责对全县行政执法工作的业务指导和检查监督。

(12) 负责对综合执法工作的信访、投诉、申诉、调解、处理工作。

(13) 行使省政府决定调整的城市管理领域的其他行政处罚权。承办上级机关交办的各项工作。

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围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	正定县城市管理综合行政执法局（本级）	行政	财政性资金基本保证

第一部分 部门概况

2	正定县环境卫生管理大队	全额事业	财政性资金基本保证
3	正定县城市管理综合执法大队	全额事业	财政性资金基本保证
4	正定县城乡违规建设综合执法大队	全额事业	财政性资金基本保证
5	正定县站前综合管理大队	全额事业	财政性资金基本保证

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

本部门 2019 年度收入总计(含结转和结余)53611.26 万元,支出总计 44855.08 万元。与 2018 年度决算相比,收入增加 22177.09 万元,增长 41%;支出增加 14813.29 万元,增长 33%;主要原因是职能调整,工作任务增加和项目增多。

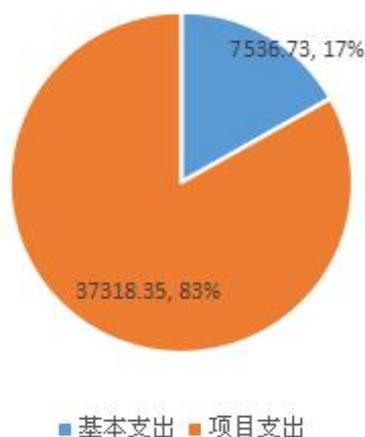
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 52222.29 万元,其中:财政拨款收入 52222.29 万元,占 100%;无事业收入;无经营收入;无其他收入。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 44855.08 万元,其中:基本支出 7536.73 万元,占 17%;项目支出 37318.35 万元,占 83%;无经营支出。如图所示:

支出构成情况(按支出性质)



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

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 52222.29 万元,比 2018 年度增加 25681.16 万元,增长 49%,主要是职能调整,工作量增加,项目增多;本年支出 44855.08 万元,增加 14813.29 万元,增长 33%,主要是工作量增加、项目的投入增加、及时付款等。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 13186.96 万元,比上年增加 1253.90 万元;主要是项目增加;本年支出 10709.99 万元,比上年减少 620.64 万元,降低 5%,项目正在实施,未全部支付款项。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 39035.33 万元,比上年增加 24427.25 万元,增长 63%,主要原因是项目增多;本年支出 34145.09 万元,比上年增加 15433.92 万元,增长 45%,主要是项目增多,支出增加。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 52222.29 万元，完成年初预算的 113%，比年初预算增加 6089.32 万元，决算数大于预算数主要原因是工作量增多、项目增加；本年支出 44855.08 万元，完成年初预算的 97%，比年初预算减少 1277.89 万元，决算数小于预算数，主要原因是项目正在实施，未全部支付款项。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 125%，比年初预算增加 2977.79 万元，主要是项目增多；支出完成年初预算 95%，比年初预算减少 381.4 万元，主要是项目正在实施，未全部支付款项。

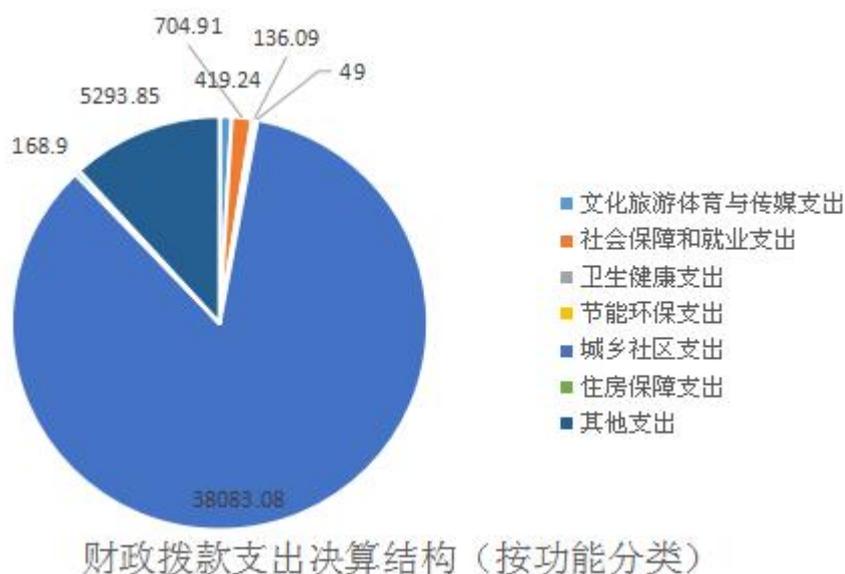
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 109%，比年初预算增加 3111.53 万元，主要是绿化、亮化等项目增加；支出完成年初预算 95%，比年初预算减少 1778.71 万元，主要是项目正在实施，未全部支付款项。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 44855.08 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 419.24 万元，占 0.93%；社会保障和就业支出 704.91 万元，占 1.57%；卫生健康支出 136.09 万元，占 0.3%；节能环保支出 49 万元，占 0.1%；城乡社区支出 38083.08 万元，占 85%；住房保障支出 168.9 万元，占 0.3%；其他支出

第二部分 部门决算情况说明

5293.85 万元，占 11.8%。



（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 7536.73 万元，其中：人员经费 1731.41 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、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 5805.32 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、维修（护）费、劳务费、委托业务费等。

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”经费支出共计 1.88 万元，完成预

第二部分 部门决算情况说明

算的 66%，较预算减少 0.98 万元，降低 34%，主要是认真贯彻落实中央“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 2018 年度减少 1.43 万元，降低 43%，主要是车辆报废。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 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。本部门 2019 年度未发生“因公出国（境）”经费支出、与年初预算持平、与 2018 年度决算支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.88 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.98 万元，降低 34%，主要是车辆的报废及厉行节约；较上年减少 1.43 万元，降低 43%，主要是厉行节约。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 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。未发生“公务用车购置”经费支出、与年初预算持平、与 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.98 万元，降低 34%，主要是车辆的报废及厉行节约；较上年减少 1.43 万元，降低 43%，主要是厉行节约。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待

共 0 批次、0 人次。本部门 2019 年度未发生“公务接待”经费支出、与年初预算持平、与 2018 年度决算支出持平。

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 年度预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 83 个。组织对旅发大会道旗、PVC 吉祥物项目、环卫车辆公用经费等一般公共预算 7 个项目全面开展绩效自评，涉及资金 1885.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.42%；组织对城区亮化项目、城区绿化项目等政府性基金预算项目 76 个全面开展绩效自评，涉及资金 30670.75 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 89.82%。从评价情况来看，项目绩效目标基本合理，资金及时到位，反应社会效益、可持续影响和满意度等指标得以实现，项目基本达到预期效果。

2. 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库房租赁资金项目绩效自评结果。

(1) 库房租赁资金项目自评综述：根据设定的绩效目标，库房租赁资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目资金全部用于租赁燕赵北大

第二部分 部门决算情况说明

街库房；二是及时拨付资金，提高工作效率。根据工作需要，租赁燕赵北大街库房用于放置灯具等，我单位及时拨付资金，提高工作效率。

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：正定县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	库房租赁资金		实施(主管)单位	正定县城市管理综合行政执法局本级		
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:	15	到位数:	15	执行数:	15	100%
	其中:财政资金	15	其中:财政资金	15	其中:财政资金	15	
	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	
	12月底完成		12月底完成			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	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	资金使用率		100%	100%	50
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
成本指标	指标 1						
	指标 2						
	...						
	预算执行率						
效益指标(50)	经济效益指标						

第二部分 部门决算情况说明

			...			
	社会效益指标	资金拨付时间		按使用时间拨付	及时拨付	50
		...				
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
		...				
	可持续影响指标	指标 2				
		...				
		...				
	满意度指标	指标 1				
		指标 2				
		...				
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

3. 财政评价项目绩效评价结果：无。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 0 万元，未发生机关运行经费支出，与 2018 年度决算支出持平。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 10446.01 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5788.8 万元、政府采购工程支出 2712.21 万元、政府采购服务支出 1945 万元。授予中小企业合

第二部分 部门决算情况说明

同金 10076.45 万元，占政府采购支出总额的 96%，其中授予小微企业合同金额 6717.83 万元，占政府采购支出总额的 64%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 211 辆，比上年增加 107 辆，主要是业务需要而增加。其中，执法执勤用车 1 辆，其他用车 210 辆，其他用车主要是洒水车、道路清扫车等。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，与上年数据持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套，与上年数据持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故 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

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。

第三部分 相关名词解释

（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。

第三部分 相关名词解释

(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：正定县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	13186.96	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	39035.33	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	419.24
	8		八、社会保障和就业支出	36	704.91
	9		九、卫生健康支出	37	136.09
	10		十、节能环保支出	38	49
	11		十一、城乡社区支出	39	38083.08
	12		十二、农林水支出	40	
	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	168.9
	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	5293.85
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	52222.29	本年支出合计	52	44855.08
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	1388.97	年末结转和结余	54	8756.19
	27			55	
总计	28	53611.26	总计	56	53611.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：正定县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		52222.29	52222.29					
207	文化旅游体育与传媒支出	419.24	419.24					
20701	文化和旅游	419.24	419.24					
2070114	旅游行业业务管理	239.00	239.00					
2070199	其他文化和旅游支出	180.24	180.24					
208	社会保障和就业支出	696.61	696.61					
20805	行政事业单位离退休	696.16	696.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527.35	527.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.80	168.80					
20811	残疾人事业	0.45	0.45					
2081105	残疾人就业和扶贫	0.45	0.45					
210	卫生健康支出	139.54	139.54					
21011	行政事业单位医疗	139.54	139.54					
2101102	事业单位医疗	139.54	139.54					
211	节能环保支出	2487.12	2487.12					

第四部分 2019 年度部门决算报表

21103	污染防治	2438.12	2438.12				
2110301	大气	2438.12	2438.12				
21104	自然生态保护	49	49				
2110402	农村环境保护	49	49				
212	城乡社区支出	42312.18	42312.18				
21201	城乡社区管理事务	3757.88	3757.88				
2120101	行政运行	4.80	4.80				
2120104	城管执法	3753.08	3753.08				
21205	城乡社区环境卫生	5323.25	5323.25				
2120501	城乡社区环境卫生	5323.25	5323.25				
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	32690.10	32690.10				
2120801	征地和拆迁补偿支出	140.16	140.16				
2120803	城市建设支出	32549.94	32549.94				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	345.23	345.23				
2121302	城市环境卫生	345.23	345.23				
21299	其他城乡社区支出	195.73	195.73				
2129901	2129901	195.73	195.73				
221	住房保障支出	167.6	167.6				
22102	住房改革支出	167.6	167.6				
2210201	住房公积金	167.6	167.6				
229	其他支出	6000	6000				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6000	6000				
2290402	其他地方自	6000	6000				

第四部分 2019 年度部门决算报表

行试点项目收 益专项债券收 入安排的支出								
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：正定县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		44855.08	7536.73	37318.35			
207	文化旅游体育与传媒支出	419.24		419.24			
20701	文化和旅游	419.24		419.24			
2070114	旅游行业业务管理	239		239			
2070199	其他文化和旅游支出	180.24		180.24			
208	社会保障和就业支出	704.91	190.42	514.49			
20805	行政事业单位离退休	704.46	189.97	514.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535.65	189.97	345.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.8		168.8			
20811	残疾人事业	0.45	0.45				
2081105	残疾人就业和扶贫	0.45	0.45				
210	卫生健康支出	136.09	136.09				
21011	行政事业单位医疗	136.09	136.09				
2101102	事业单位医疗	136.09	136.09				
211	节能环保支出	49		49			
21104	自然生态保护	49		49			
2110402	农村环境保护	49		49			
212	城乡社区支出	38083.08	7041.31	31041.77			
21201	城乡社区管理事务	3833.76	2004.95	1828.81			

第四部分 2019 年度部门决算报表

2120101	行政运行	4.80	4.80			
2120104	城管执法	3828.96	2000.15	1828.81		
21205	城乡社区环境卫生	5202.36	5036.36	166.00		
2120501	城乡社区环境卫生	5202.36	5036.36	166.00		
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	28505.95		28505.95		
2120801	征地和拆迁补偿支出	140.16		140.16		
2120803	城市建设支出	28365.79		28365.79		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	345.29		345.29		
2121302	城市环境卫生	345.29		345.29		
21299	其他城乡社区支出	195.73		195.73		
2129901	2129901	195.73		195.73		
221	住房保障支出	168.9	168.9			
22102	住房改革支出	168.9	168.9			
2210201	住房公积金	168.9	168.9			
229	其他支出	5293.85		5293.85		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5293.85		5293.85		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5293.85		5293.85		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：正定县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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	13186.96	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	39035.33	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	419.24	419.24	
	8		八、社会保障和就业支出	37	704.91	704.91	
	9		九、卫生健康支出	38	136.09	136.09	
	10		十、节能环保支出	39	49	49	
	11		十一、城乡社区支出	40	38083.08	9231.84	28851.24
	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	168.9	168.9	
	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	5293.85		5293.85
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	52222.29	本年支出合计	53	44855.08	10709.99	34145.09
年初财政拨款结转和结余	25	1388.97	年末财政拨款结转和结余	54	8756.19	3346.83	5409.36
一、一般公共预算财政拨款	26	869.86		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	519.12		56			
	28			57			
总计	29	53611.26	总计	58	53611.26	14056.82	39554.44

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：正定县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		10709.99	7536.73	3173.26
207	文化旅游体育与传媒支出	419.24		419.24
20701	文化和旅游	419.24		419.24
2070114	旅游行业业务管理	239		239
2070199	其他文化和旅游支出	180.24		180.24
208	社会保障和就业支出	704.91	190.42	514.49
20805	行政事业单位离退休	704.46	189.97	514.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535.65	189.97	345.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.8		168.8
20811	残疾人事业	0.45	0.45	
2081105	残疾人就业和扶贫	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	136.09	136.09	
21011	行政事业单位医疗	136.09	136.09	
2101102	事业单位医疗	136.09	136.09	
211	节能环保支出	49		49
21104	自然生态保护	49		49
2110402	农村环境保护	49		49
212	城乡社区支出	9231.84	7041.31	290.53
21201	城乡社区管理事务	3833.76	2004.95	1828.81
2120101	行政运行	4.8	4.8	
2120104	城管执法	3828.96	2000.15	1828.81

第四部分 2019 年度部门决算报表

21205	城乡社区环境卫生	5202.36	5036.36	166.00
2120501	城乡社区环境卫生	5202.36	5036.36	166.00
21299	其他城乡社区支出	195.73		195.73
2129901	2129901	195.73		195.73
221	住房保障支出	168.90	168.90	
22102	住房改革支出	168.90	168.90	
2210201	住房公积金	168.90	168.90	

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：正定县城市管理综合行政执法局

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	1458.78	302	商品和服务支出	5805.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	493.15	30201	办公费	29.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.42	30202	印刷费	1.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.85	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	322.43	30205	水费	31.81	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.89	30206	电费	47.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.1	30207	邮电费	4.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	140.65	30208	取暖费	3.5	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.76	30211	差旅费	1.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	200.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.1	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	272.64	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	0.33	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	6.00	30225	专用燃料费	26.05	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.22	30226	劳务费	5464	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	110.57	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.53	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	252.62	30229	福利费	14.47	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	1.88	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.8	30239	其他交通费用	45.44			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.19			
人员经费合计		1731.41	公用经费合计					5805.32

第四部分 2019 年度部门决算报表

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：正定县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
2.86		2.86		2.86	
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
1.88		1.88		1.88	

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：正定县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		519.12	39035.33	34145.09		34145.09	5409.36
212	城乡社区支出	519.12	33035.33	28851.24		28851.24	4703.20
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	350.36	32690.10	28505.95		28505.95	4534.51
2120801	征地和拆迁补偿支出		140.16	140.16		140.16	
2120803	城市建设支出	350.36	32549.94	28365.79		28365.79	4534.51
21213	城市基础设施配套费安排的支出	168.76	345.23	345.29		345.29	168.70
2121302	城市环境卫生	168.76	345.23	345.29		345.29	168.70
229	其他支出		6000.00	5293.85		5293.85	706.15
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6000.00	5293.85		5293.85	706.15
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6000.00	5293.85		5293.85	706.15

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：正定县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。

