



2021 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码: 565001

单位名称: 石家庄市城市管理综合行政执法局(本级)

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

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

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

石家庄市城市管理综合行政执法局作为市政府组成单位，主要承担主城区的市政设施维护、市容环卫管理、城管综合执法、供水节水污水处理、民心河河道管理、城区防汛、五大垃圾处理、供热燃气行业管理等职能，以及指导县（市、区）县城的城市管理相关工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位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  | 石家庄市城市管理综合行政执法局（本级） | 行政单位   | 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 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：石家庄市城市管理综合行政执法局（本级）

2021年度

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  | 41,142.50  | 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  | 53,816.03  | 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 |            |
| 八、其他收入           | 8  | 864.29     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 167.72     |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 40 | 69.62      |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出        | 41 | 30,934.00  |
|                  | 11 |            | 十一、城乡社区支出       | 42 | 55,259.28  |
|                  | 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 | 110.36     |
|                  | 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 |            |
| 本年收入合计           | 27 | 95,822.82  | 本年支出合计          | 58 | 86,540.98  |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |            | 结余分配            | 59 |            |
| 年初结转和结余          | 29 | 13,273.25  | 年末结转和结余         | 60 | 22,555.09  |
|                  | 30 |            |                 | 61 |            |
| 总 计              | 31 | 109,096.07 | 总 计             | 62 | 109,096.07 |

注：本表反映单位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

单位：石家庄市城市管理综合行政执法局（本级）      2021年度      公开02表  
 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<br>上缴收入 | 其他收入   |
|--------------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|--------------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |              |        |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6            | 7      |
| 合 计          |                  | 95,822.82 | 94,958.53 |        |      |      |              | 864.29 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 167.72    | 167.72    |        |      |      |              |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 167.72    | 167.72    |        |      |      |              |        |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 76.84     | 76.84     |        |      |      |              |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.88     | 90.88     |        |      |      |              |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 69.62     | 69.62     |        |      |      |              |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 69.62     | 69.62     |        |      |      |              |        |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 69.62     | 69.62     |        |      |      |              |        |
| 211          | 节能环保支出           | 29,912.00 | 29,912.00 |        |      |      |              |        |
| 21103        | 污染防治             | 29,912.00 | 29,912.00 |        |      |      |              |        |
| 2110302      | 水体               | 29,912.00 | 29,912.00 |        |      |      |              |        |
| 212          | 城乡社区支出           | 65,563.12 | 64,698.83 |        |      |      |              | 864.29 |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 10,100.40 | 10,100.40 |        |      |      |              |        |
| 2120101      | 行政运行             | 8,610.78  | 8,610.78  |        |      |      |              |        |
| 2120104      | 城管执法             | 1,489.62  | 1,489.62  |        |      |      |              |        |
| 21202        | 城乡社区规划与管理        | 70.00     | 70.00     |        |      |      |              |        |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理        | 70.00     | 70.00     |        |      |      |              |        |
| 21203        | 城乡社区公共设施         | 1,484.48  | 620.20    |        |      |      |              | 864.29 |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出     | 1,484.48  | 620.20    |        |      |      |              | 864.29 |
| 21205        | 城乡社区环境卫生         | 92.21     | 92.21     |        |      |      |              |        |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生         | 92.21     | 92.21     |        |      |      |              |        |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 32,064.71 | 32,064.71 |        |      |      |              |        |
| 2120803      | 城市建设支出           | 32,064.71 | 32,064.71 |        |      |      |              |        |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出   | 8,798.04  | 8,798.04  |        |      |      |              |        |

收入决算表

单位：石家庄市城市管理综合行政执法局（本级）

2021年度

公开02表  
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<br>上缴收入 | 其他收入   |
|--------------|-------------|-----------|-----------|--------|------|------|--------------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |           |           |        |      |      |              |        |
| 栏次           |             | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6            | 7      |
| 合 计          |             | 95,822.82 | 94,958.53 |        |      |      |              | 864.29 |
| 2121301      | 城市公共设施      | 3,610.81  | 3,610.81  |        |      |      |              |        |
| 2121302      | 城市环境卫生      | 5,187.22  | 5,187.22  |        |      |      |              |        |
| 21214        | 污水处理费安排的支出  | 12,953.28 | 12,953.28 |        |      |      |              |        |
| 2121401      | 污水处理设施建设和运营 | 12,864.53 | 12,864.53 |        |      |      |              |        |
| 2121402      | 代征手续费       | 88.75     | 88.75     |        |      |      |              |        |
| 221          | 住房保障支出      | 110.36    | 110.36    |        |      |      |              |        |
| 22102        | 住房改革支出      | 110.36    | 110.36    |        |      |      |              |        |
| 2210201      | 住房公积金       | 110.36    | 110.36    |        |      |      |              |        |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：石家庄市城市管理综合行政执法局（本级）

2021年度

公开03表  
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<br>补助支出 |
|--------------|------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |          |           |        |      |               |
| 栏次           |                  | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6             |
| 合 计          |                  | 86,540.98 | 2,104.20 | 84,436.78 |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 167.72    | 167.72   |           |        |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 167.72    | 167.72   |           |        |      |               |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 76.84     | 76.84    |           |        |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.88     | 90.88    |           |        |      |               |
| 210          | 卫生健康支出           | 69.62     | 69.62    |           |        |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 69.62     | 69.62    |           |        |      |               |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 69.62     | 69.62    |           |        |      |               |
| 211          | 节能环保支出           | 30,934.00 |          | 30,934.00 |        |      |               |
| 21103        | 污染防治             | 30,934.00 |          | 30,934.00 |        |      |               |
| 2110302      | 水体               | 29,912.00 |          | 29,912.00 |        |      |               |
| 2110304      | 固体废弃物与化学品        | 1,022.00  |          | 1,022.00  |        |      |               |
| 212          | 城乡社区支出           | 55,259.28 | 1,756.50 | 53,502.78 |        |      |               |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 3,246.09  | 1,756.50 | 1,489.58  |        |      |               |
| 2120101      | 行政运行             | 1,756.50  | 1,756.50 |           |        |      |               |
| 2120104      | 城管执法             | 1,489.58  |          | 1,489.58  |        |      |               |
| 21202        | 城乡社区规划与管理        | 70.00     |          | 70.00     |        |      |               |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理        | 70.00     |          | 70.00     |        |      |               |
| 21203        | 城乡社区公共设施         | 679.92    |          | 679.92    |        |      |               |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出     | 679.92    |          | 679.92    |        |      |               |
| 21205        | 城乡社区环境卫生         | 36.24     |          | 36.24     |        |      |               |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生         | 36.24     |          | 36.24     |        |      |               |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 29,475.72 |          | 29,475.72 |        |      |               |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出        | 30.00     |          | 30.00     |        |      |               |

支出决算表

单位：石家庄市城市管理综合行政执法局（本级）

2021年度

公开03表  
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<br>补助支出 |
|--------------|----------------|-----------|----------|-----------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |           |          |           |        |      |               |
| 栏次           |                | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6             |
| 合 计          |                | 86,540.98 | 2,104.20 | 84,436.78 |        |      |               |
| 2120803      | 城市建设支出         | 29,445.72 |          | 29,445.72 |        |      |               |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出 | 8,798.04  |          | 8,798.04  |        |      |               |
| 2121301      | 城市公共设施         | 3,610.81  |          | 3,610.81  |        |      |               |
| 2121302      | 城市环境卫生         | 5,187.22  |          | 5,187.22  |        |      |               |
| 21214        | 污水处理费安排的支出     | 12,953.28 |          | 12,953.28 |        |      |               |
| 2121401      | 污水处理设施建设和运营    | 12,864.53 |          | 12,864.53 |        |      |               |
| 2121402      | 代征手续费          | 88.75     |          | 88.75     |        |      |               |
| 221          | 住房保障支出         | 110.36    | 110.36   |           |        |      |               |
| 22102        | 住房改革支出         | 110.36    | 110.36   |           |        |      |               |
| 2210201      | 住房公积金          | 110.36    | 110.36   |           |        |      |               |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：石家庄市城市管理综合行政执法局（本级）

2021年度

公开04表  
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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 41,142.50  | 一、一般公共服务支出      | 33 |            |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 53,816.03  | 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 |            |                |                 |                  |
|               | 8  |            | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 167.72     | 167.72         |                 |                  |
|               | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 41 | 69.62      | 69.62          |                 |                  |
|               | 10 |            | 十、节能环保支出        | 42 | 30,934.00  | 30,934.00      |                 |                  |
|               | 11 |            | 十一、城乡社区支出       | 43 | 55,199.56  | 3,972.52       | 51,227.04       |                  |
|               | 12 |            | 十二、农林水支出        | 44 |            |                |                 |                  |
|               | 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 | 110.36     | 110.36         |                 |                  |
|               | 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 |            |                |                 |                  |
|               | 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 |            |                |                 |                  |
| 本年收入合计        | 27 | 94,958.53  | 本年支出合计          | 59 | 86,481.25  | 35,254.22      | 51,227.04       |                  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 12,725.17  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 21,202.45  | 7,482.99       | 13,719.46       |                  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 1,594.71   |                 | 61 |            |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 11,130.46  |                 | 62 |            |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |            |                 | 63 |            |                |                 |                  |
| 总 计           | 32 | 107,683.71 | 总 计             | 64 | 107,683.71 | 42,737.21      | 64,946.49       |                  |

注：本表反映单位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

单位：石家庄市城市管理综合行政执法局（本级）      2021年度      公开05表  
 金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出      |          |           |
|--------------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>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          |                  | 35,254.22 | 2,104.20 | 33,150.02 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 167.72    | 167.72   |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 167.72    | 167.72   |           |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 76.84     | 76.84    |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.88     | 90.88    |           |
| 210          | 卫生健康支出           | 69.62     | 69.62    |           |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 69.62     | 69.62    |           |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 69.62     | 69.62    |           |
| 211          | 节能环保支出           | 30,934.00 |          | 30,934.00 |
| 21103        | 污染防治             | 30,934.00 |          | 30,934.00 |
| 2110302      | 水体               | 29,912.00 |          | 29,912.00 |
| 2110304      | 固体废弃物与化学品        | 1,022.00  |          | 1,022.00  |
| 212          | 城乡社区支出           | 3,972.52  | 1,756.50 | 2,216.02  |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 3,246.09  | 1,756.50 | 1,489.58  |
| 2120101      | 行政运行             | 1,756.50  | 1,756.50 |           |
| 2120102      | 一般行政管理事务         |           |          |           |
| 2120104      | 城管执法             | 1,489.58  |          | 1,489.58  |
| 21202        | 城乡社区规划与管理        | 70.00     |          | 70.00     |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理        | 70.00     |          | 70.00     |
| 21203        | 城乡社区公共设施         | 620.20    |          | 620.20    |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出     | 620.20    |          | 620.20    |
| 21205        | 城乡社区环境卫生         | 36.24     |          | 36.24     |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生         | 36.24     |          | 36.24     |
| 221          | 住房保障支出           | 110.36    | 110.36   |           |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：石家庄市城市管理综合行政执法局（本级）

2021年度

公开05表  
金额单位：万元

| 项 目          |        | 本年支出      |          |           |
|--------------|--------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>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          |        | 35,254.22 | 2,104.20 | 33,150.02 |
| 22102        | 住房改革支出 | 110.36    | 110.36   |           |
| 2210201      | 住房公积金  | 110.36    | 110.36   |           |

注：本表反映单位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明细表

单位：石家庄市城市管理综合行政执法局（本级）

2021年度

公开06表  
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         | 1,105.45 | 302    | 商品和服务支出   | 232.28 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101                          | 基本工资           | 404.50   | 30201  | 办公费       | 9.37   | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102                          | 津贴补贴           | 358.92   | 30202  | 印刷费       | 2.64   | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103                          | 奖金             |          | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              |        |
| 30106                          | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       | 0.01   | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107                          | 绩效工资           |          | 30205  | 水费        | 2.51   | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108                          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 90.88    | 30206  | 电费        | 7.22   | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109                          | 职业年金缴费         |          | 30207  | 邮电费       | 50.22  | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110                          | 职工基本医疗保险缴费     | 69.62    | 30208  | 取暖费       | 15.50  | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111                          | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209  | 物业管理费     | 8.47   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112                          | 其他社会保障缴费       | 14.93    | 30211  | 差旅费       | 4.26   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113                          | 住房公积金          | 110.36   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114                          | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 4.91   | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199                          | 其他工资福利支出       | 56.24    | 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      | 766.47   | 30215  | 会议费       | 2.02   | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301                          | 离休费            | 18.82    | 30216  | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302                          | 退休费            | 58.02    | 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            | 108.49   | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305                          | 生活补助           | 2.38     | 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      | 12.75  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309                          | 奖励金            | 0.27     | 30229  | 福利费       | 12.99  | 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 | 15.13  | 39999 | 其他支出               |        |
| 30311                          | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 64.31  |       |                    |        |
| 30399                          | 其他对个人和家庭的补助    | 578.49   | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |        |
|                                |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 19.96  |       |                    |        |
| 人员经费合计                         |                | 1,871.92 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 232.28 |
| 注：本表反映单位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

单位：石家庄市城市管理综合行政执法局（本级）

2021年度

公开07表  
金额单位：万元

| 预算数   |              |            |             |             |       | 决算数   |              |            |             |             |       |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 47.92 |              | 45.30      | 16.50       | 28.80       | 2.62  | 31.63 |              | 31.63      | 16.50       | 15.13       |       |

注：本表反映单位本年度“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

单位：石家庄市城市管理综合行政执法局（本级）

2021年度

公开08表  
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<br>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          |                  | 11,130.46 | 53,816.03 | 51,227.04 |      | 51,227.04 | 13,719.46 |
| 212          | 城乡社区支出           | 11,130.46 | 53,816.03 | 51,227.04 |      | 51,227.04 | 13,719.46 |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8,006.44  | 32,064.71 | 29,475.72 |      | 29,475.72 | 10,595.44 |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出        | 277.12    |           | 30.00     |      | 30.00     | 247.12    |
| 2120803      | 城市建设支出           | 7,729.32  | 32,064.71 | 29,445.72 |      | 29,445.72 | 10,348.32 |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出   | 3,124.02  | 8,798.04  | 8,798.04  |      | 8,798.04  | 3,124.02  |
| 2121301      | 城市公共设施           |           | 3,610.81  | 3,610.81  |      | 3,610.81  |           |
| 2121302      | 城市环境卫生           |           | 5,187.22  | 5,187.22  |      | 5,187.22  |           |
| 2121399      | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3,124.02  |           |           |      |           | 3,124.02  |
| 21214        | 污水处理费安排的支出       |           | 12,953.28 | 12,953.28 |      | 12,953.28 |           |
| 2121401      | 污水处理设施建设和运营      |           | 12,864.53 | 12,864.53 |      | 12,864.53 |           |
| 2121402      | 代征手续费            |           | 88.75     | 88.75     |      | 88.75     |           |

注：本表反映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

单位：石家庄市城市管理综合行政执法局（本级）

2021年度

公开09表  
金额单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合 计          |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）109,096.07 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 146,515.09 万元，下降 57.3%，主要原因是本年度市政府减少了城建项目资金投入，支出也相应减少。

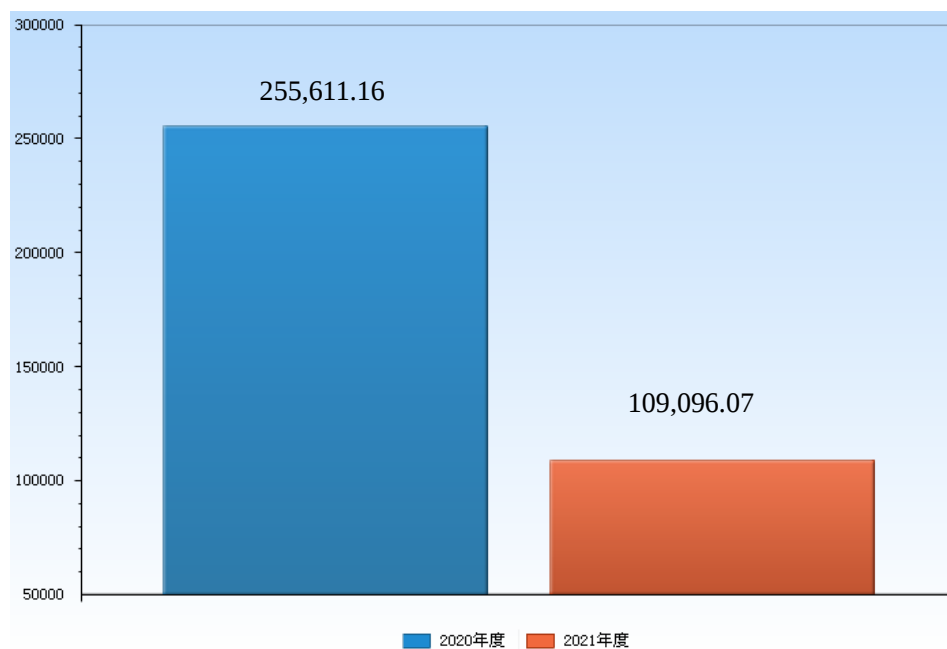


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 95,822.82 万元，其中：财政拨款收入 94,958.53 万元，占 99.1%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 864.29 万元，占 0.9%。如图所示：

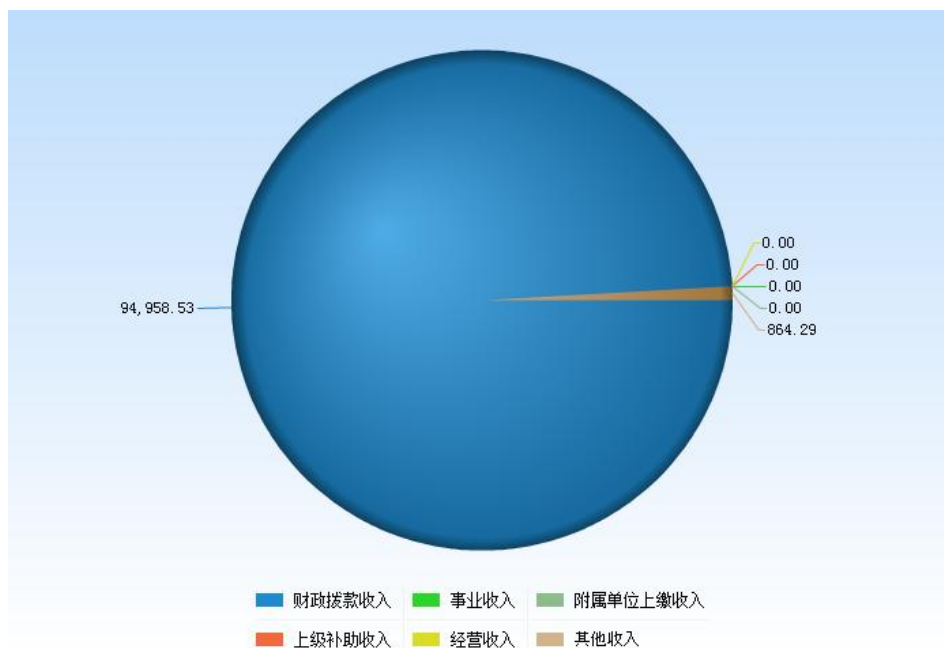


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 86,540.98 万元，其中：基本支出 2,104.2 万元，占 2.4%；项目支出 84,436.78 万元，占 97.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

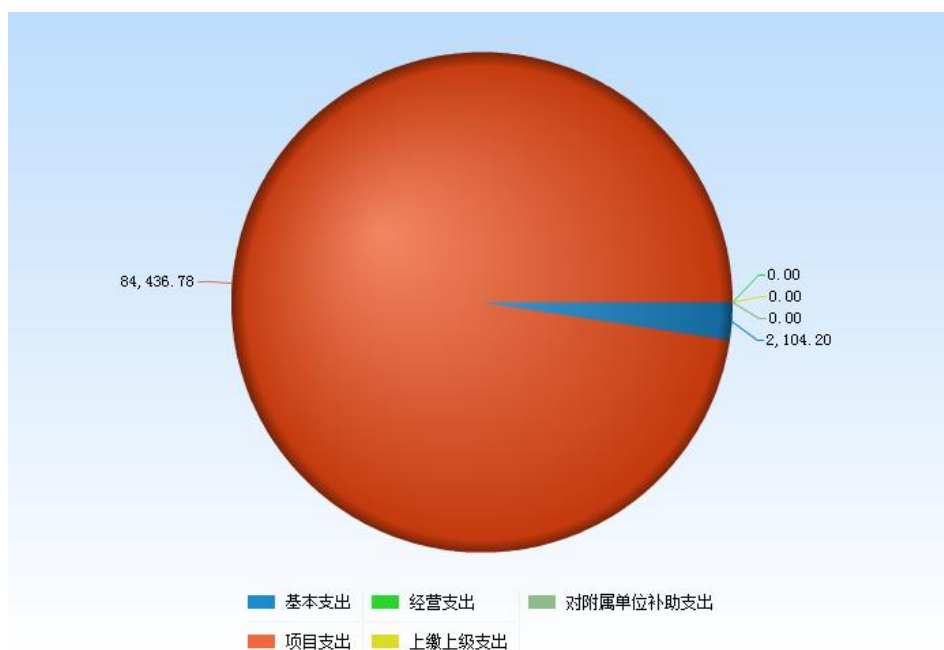


图 3: 支出决算构成情况（按支出性质，单位：万元）

#### 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 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 94,958.53 万元，比 2020 年度减少 134,137.86 万元，降低 58.6%，主要是因为本年度市政府减少了城建项目资金投入；本年支出 86,481.25 万元，比 2020 年度减少 148,388.62 万元，降低 63.2%，主要是城建项目资金投入减少，支出相应减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 41,142.5 万元，比上年增加 23,964 万元，增长 139.5%，主要原因是本年度财政加大了一般公共预算拨款；本年支出 35,254.22 万元，比上年增加 19,070.38 万元，增长 117.8%，主要是因为我局响应号召，减

少了经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 53,816.03 万元，比上年减少 158,101.86 万元，降低 74.6%，主要原因是本年度市政府减少城建项目资金投入；本年支出 51,227.04 万元，比上年减少 167,458.99 万元，降低 76.6%，主要是城建项目资金投入减少，支出相应减少。

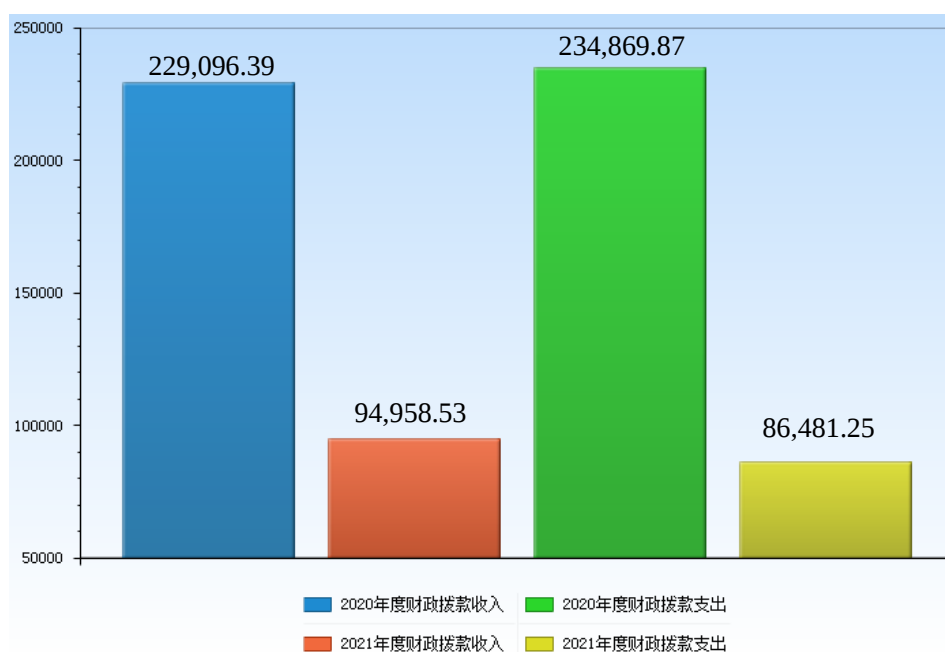


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 94,958.53 万元，完成年初预算的 145.6%，比年初预算增加 29,750.04 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加了部分城建计划项目资金；本年支出 86,481.25 万元，完成年初预算的 132.6%，比年初预算增加

21,272.76 万元，决算数大于预算数主要原因是追加城建计划项目导致支出相应增多。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 108.0%，比年初预算增加 3,040.98 万元，主要是因为本年度财政加大一般公共预算拨款；支出完成年初预算 92.5%，比年初预算减少 2,847.3 万元，主要是因为我局响应号召，减少经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 198.5%，比年初预算增加 26,709.06 万元，主要是因为年中追加了部分城建计划项目资金；支出完成年初预算 189.0%，比年初预算增加 24,120.07 万元，主要是因为追加城建计划项目导致支出相应增多。

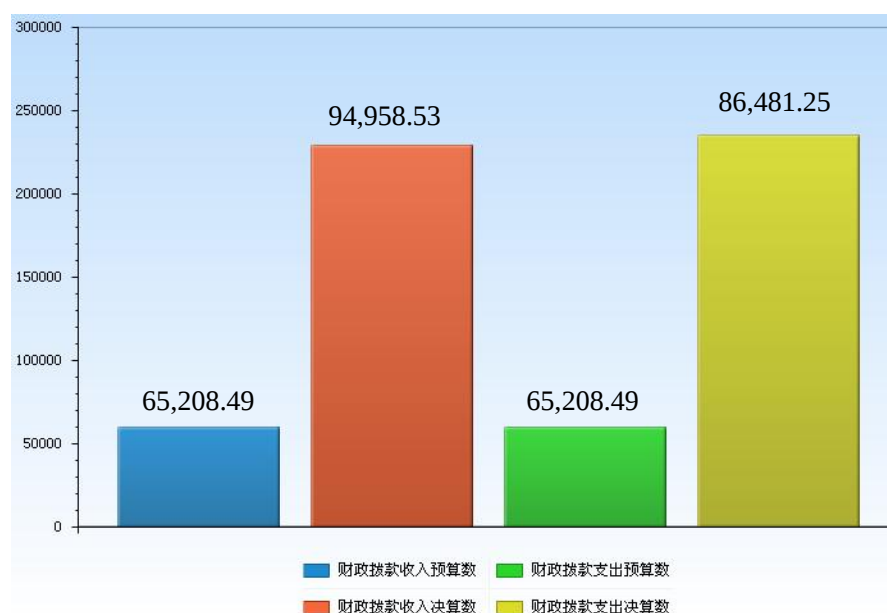


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 86,481.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 167.72 万元，占 0.2%，主要用于单位干部职工养老保险等社会保障缴费支出；卫生健康（类）支出 69.62 万元，占 0.1%，主要用于单位干部职工医疗保险缴费支出；节能环保（类）支出 30,934 万元，占 35.8%，主要用于医疗废物处置设施建设及节能减碳专项治理；城乡社区（类）支出 55,199.56 万元，占 63.8%，主要用于我单位日常公用及开展相关工作、部分城建项目支出；住房保障（类）支出 110.36 万元，占 0.1%，主要用于单位住房公积金缴费支出。其他各功能分类支出为 0。

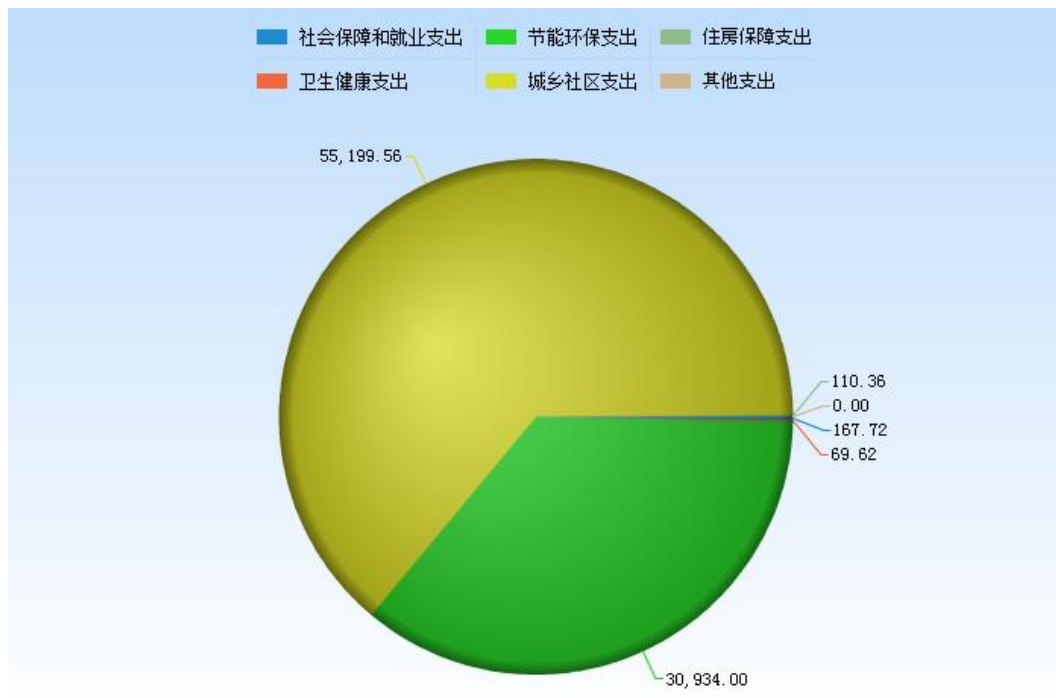


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类，单位：万元）

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 2,104.2 万元，其中：人员经费 1,871.92 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 232.28 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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。

#### **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**

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 47.92 万元，支出决算为 31.63 万元，完成预算的 66.0%，较预算减少 16.29 万元，降低 34.0%，主要是响应国家号召，厉行节俭办公，减少“三公”经费支出；较 2020 年度决算增加 16.39 万元，增长 107.6%，主要是因为根据财政局要求对公务用车进行了回购，导致公务用车购置费增加。

##### **（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）费支出情况。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出为 0 万元，因公出国（境）支出数与预算数持平，

因公出国（境）支出数与 2020 年度决算数持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 45.3 万元，支出决算 31.63 万元，完成预算的 69.8%。较预算减少 13.67 万元，降低 30.2%，主要是受疫情影响，支出减少；较上年增加增加16.43万元，增长 108.2%，主要是因为根据财政局要求对公务用车进行了回购，导致公务用车购置费增加。其中：

**公务用车购置费支出 16.5 万元：** 本单位 2021 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 16.5 万元。公务用车购置费支出与预算持平；较上年增加 16.5 万元，主要是根据财政局要求对公务用车进行了回购，导致公务用车购置费增加。

**公务用车运行维护费支出 15.13 万元：** 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 8 辆。公车运行维护费支出较预算减少 13.67 万元，降低47.5%，主要是受疫情影响，支出减少；较上年减少0.07 万元，降低0.4%，主要是由于响应国家号召，厉行节俭，从严控制支出。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 2.62 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 2.62 万元，降低 100.0%，主要是受疫情影响，公务接待减少；较上年减少 0.05 万元，降低 100.0%，主要是响应国家号召，厉行节俭，

减少公务接待。

## **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，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 18 个，涉及资金 31,590.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.3%。组织对 2021 年度裕华路建筑立面提升等 23 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 39,460.16 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 77.0%。

根据《石家庄市财政局关于开展 2022 年绩效自评工作的通知》要求，我单位组织对污水污泥处理费项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 27,912 万元，政府性基金预算支出 17,465.59 万元。污水污泥处理费项目委托河北协讯企业管理咨询有限公司作为第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目资金使用完全符合相关政策要求，未发生与项目无关支出，实现了财政资金预期效果，获得了较高自评分数，项目综合绩效评价等级为“优”。

### **（二）单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年单位决算公开中反映污水污泥处理费项目绩效自评结果。

污水污泥处理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，

污水污泥处理费项目绩效自评得分为 99.9 分( 绩效自评表附后 )。全年预算数为 45,880 万元，执行数为 45,377.59 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，年污水处理量、年污水处理率、年污泥处置率等均达到产出指标要求，出水水质各项指标均达到河北省地方标准《子牙河流域水污染物排放标准》( DB13/2796--2018)，出水水质指标合格率 100.0%，改善了城市水环境，保护了城区水系水质，保护了饮用水源，避免了污水直排对水质的污染，实现了污泥无害化处置，保护了生态环境和人民群众身体健康，促进了经济、社会与环境协调可持续发展。未发现问题。

# 预算项目绩效自评表

( 2021 年度)

填报单位：石家庄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                | 污水污泥处理费 |               | 实施(主管) 单位                                                                                            |                                                                   | 石家庄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：                | 45880   | 到位数：          | 45377. 59                                                                                            | 执行数：                                                              | 45377. 59       | 98. 9  |           |
|                    | 其中：财政资金             | 45880   | 其中：财政资金       | 45377. 59                                                                                            | 其中：财政资金                                                           | 45377. 59       |        |           |
|                    | 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  |           |
|                    | 处理污水水质稳定达标，提高再生资源回用 |         |               | 污水处理在来水满足设计值时，出水水质各项指标均达到河北省地方标准《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796--2018），出水水质指标合格率 100%；2021 年中水回用率 32. 68%. |                                                                   |                 | 99. 9% |           |
| 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（40 分）          | 数量指标    | 年污水处理         | >= 70 %                                                                                              | 100%                                                              |                 | 10     |           |
|                    |                     | 质量指标    | 桥东\桥西两厂出水水质情况 | 一级 A                                                                                                 | 出水水质各项指标均达到河北省地方标准《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796--2018），出水水质指标合格率 100% |                 | 10     |           |
|                    |                     | 时效指标    | 来水及时处         | >= 70 %                                                                                              | 100%                                                              |                 | 10     |           |
|                    |                     | 成本指标    | 资金成本          | <= 45880 万元                                                                                          | 44197. 15 万元                                                      |                 | 10     |           |
|                    | 预算执行                |         |               |                                                                                                      | 98. 9%                                                            |                 | 9. 9   |           |
|                    | 效益指标（40 分）          | 生态效益指标  | 改善水环境情况       | 显著改善                                                                                                 | 有效缓解了省会的水污染状况，使城市下游水体污染程度得到明显改善。                                  |                 | 10     |           |
|                    | 满意度指                | 服务对象满   | 客户满意度         | 满意                                                                                                   | 满意                                                                |                 | 10     |           |
|                    | 总分                  |         |               |                                                                                                      |                                                                   |                 | 99. 9  |           |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                   |         |               |                                                                                                      |                                                                   |                 |        |           |

### **（三）财政评价项目绩效评价结果**

本年度，财政局组织对我局 2 个项目开展财政评价项目绩效评价，分别为污泥处置费和节能减碳专项资金项目。截至目前，评价工作仍在进行中。

### **七、机关运行经费情况**

本单位 2021 年度机关运行经费支出 232.28 万元，比 2020 年度增加 3.97 万元，增长 1.7%。主要原因是根据疫情防控要求，增加核酸检测、消毒、购买防护用品等支出。

### **八、政府采购情况**

本单位 2021 年度政府采购支出总额 35,131.95 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4,408.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 30,723.74 万元。授予中小企业合同金 31,009.47 万元，占政府采购支出总额的 88.3%，其中授予小微企业合同金额 4,422.71 万元，占政府采购支出总额的 12.6%。

### **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，比上年增加 1 辆，主要是根据财政局要求回购了 1 辆公务用车。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 1 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台(套), 比上年增加 1 套, 主要是 LED 显示屏, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套), 与上年持平。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本单位 2021 年度国有资金经营预算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。



## 第四部分 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）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。

**（六）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。

**（七）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

**（八）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。

**（九）“三公”经费：**指单位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）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。

**（十一）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）。

**（十二）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）。

**（十三）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。

**（十四）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。