

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

沧州市城市管理综合行政执法局
二〇二〇年九月

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

(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；拟订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) 指导城管执法工作：开展城管执法行为监督与考核；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市管理综合行政执法局实施行政处罚的案件；指导监督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、城市公共供水、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；加强行政审批事中事后监管工作。

(四) 负责城市市政基础设施工程监督管理；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建设的政策、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编制并组织实施；负责城市市政基础设施工程招标投标活动的监督工作；指导监督城市市政基础设施建设和安全运行；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

第一部分 部门概况

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 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 6 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沧州市城市管理局（机关）	行政单位	财政性资金基本保证
2	沧州市市政公用管理局	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	沧州市运河区城市管理局	参公事业单位	财政性资金基本保证
4	沧州市新华区城市管理局	参公事业单位	财政性资金基本保证
5	沧州市城市管理信息化监督指挥中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	沧州市市政设施管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分 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（含结转和结余）46519.4 万元，支出 46519.4 万元（含年末结转和结余 3983.77 万元）。与 2018 年度决算相比，收支各增加 16742.51 万元，增长 56.23%，主要原因是项目主要原因是工程项目增加，相应的收入支出增加。年末结转结余 3983.77 万元，与 2018 年度决算相比，年末结转结余增加 2517.74%，主要原因是项目建设当年未完成，需结转至下一年继续支付。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 46519.4 万元，其中：财政拨款收入 42462 万元，占 91.28%；其他收入 4057.4 万元，占 8.72%。如图所示：



图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 42535.63 万元，其中：基本支出 8616.11 万元，占 20.26%；项目支出 33919.51 万元，占 79.74%。如图所示：



图 2：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 42462 万元，比 2018 年度增加 15598.07 万元，增长 58.06%，主要是工程项目资金增加；本年支出 39486.6 万元，增加 9711.29 万元，增长 32.62%，主要是工程项目资金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 16893.22 万元，比上年增加 4101.2 万元，比上年增长 32.06%；主要是工程项目收入增加；本年支出 13917.82 万元，比上年增加 749.24 万元，增长 5.69%，主要是工程项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 25568.78 万元，比上年增加 11496.87 万元，增长 81.7%，主要原因是工程项目增加导致收入增加；本年支出 25568.78 万元，比上年增加 8962.05

万元，增长 53.97%，主要是工程项目增加导致支出增加。

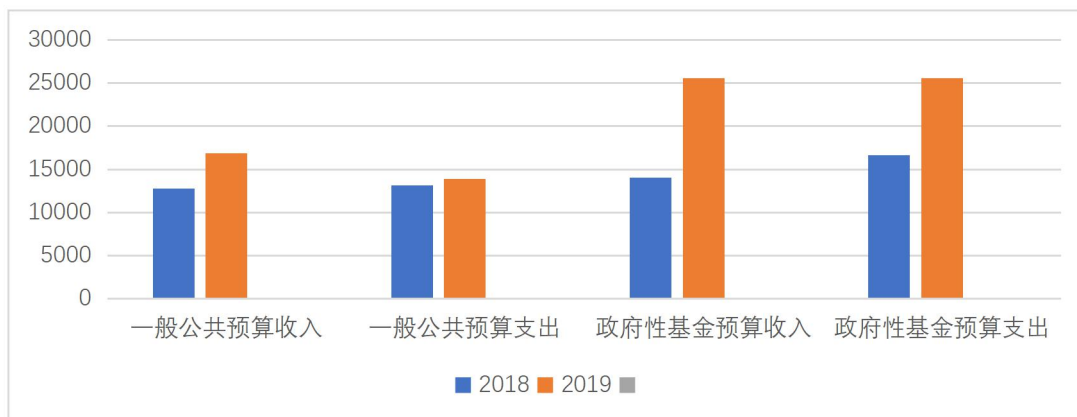


图 3：财政拨款收支情况

(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 42462 万元，完成年初预算的 849.27%（如图 4），比年初预算增加 37462.2 万元，决算数大于预算数主要原因是工程项目没列入年初预算；本年支出 39486.6 万元，完成年初预算的 789.76%，比年初预算增加 34486.8 万元，决算数大于预算数主要原因是工程项目没列入年初预算。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 337.88%，比年初预算增加 11893.42 万元，主要是工程项目没列入年初预算；支出完成年初预算 278.37%，比年初预算增加 8918.02 万元，决算数大于预算数的主要原因：工程项目没列入年初预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 25568.78 万元，决算数大于预算数的主要原因：工程项目没列入年初预算；

第二部分 部门决算情况说明

支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 25568.78 万元，主要是工程项目没列入年初预算。

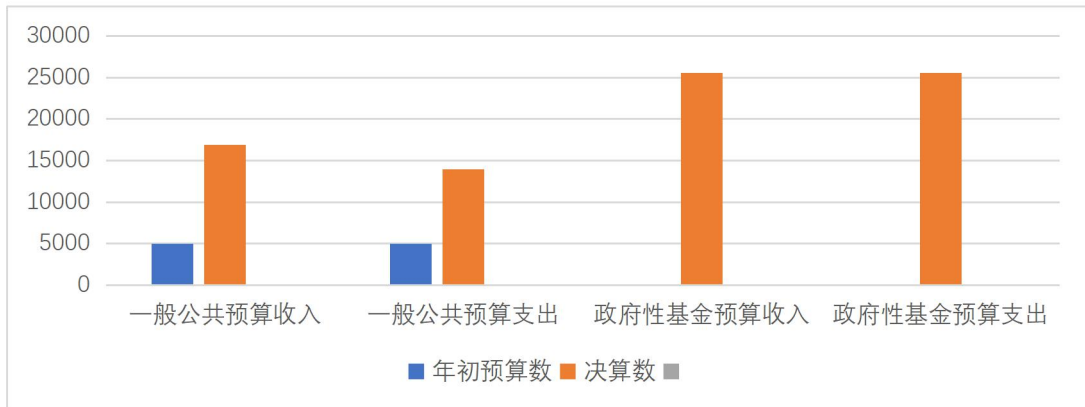


图 4：财政拨款收支情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 39486.6 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 30 万元，占 0.08%；节能环保(类)支出 1223.34 万元，占 3.09%；城乡社区(类)支出 35355.26 万元，占 89.53%；住房保障（类）支出 2878 万元，占 7.29%。

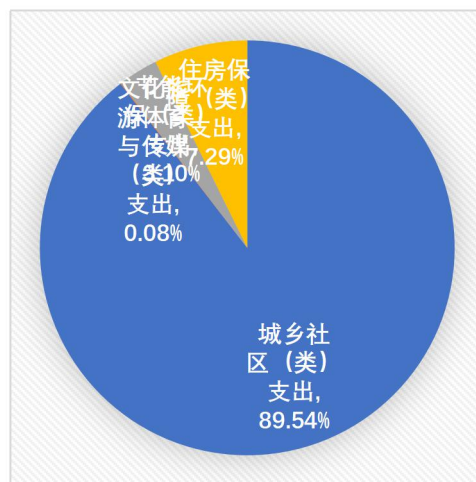


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 5251.2 万元，其中：人员经费 4166.28 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 1083.96 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 2019 年度“三公”经费支出共计 281.09 万元，完成预算的 67.67%，较预算减少 134.31 万元，降低 32.33%，主要是我局认真落实中央“八项规定”精神，厉行节约要求管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，具体原因还有公务用车购置因预算车型不再生产购买车型价格比预算价格低、事业单位车辆改革减少车辆造成三公经费支出减少；较 2018 年度增

第二部分 部门决算情况说明

加 98.75 万元，增长 54.16%，主要是购置执法电瓶车导致“三公”经费增加。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。因公出国（境）费支出较预算持平，无增减变化；与上年决算相比持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 280.62 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 129.18 万元，降低 31.52%，主要是年初预算的车型没再生产，购置车辆价格比预算低及事业单位车辆改革，公务用车减少导致比年初预算降低；较上年增加 98.48 万元，增长 54.07%，主要是购置电动执法车辆增加。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 31 辆，发生“公务用车购置”经费支出 237.21 万元。公务用车购置费支出较预算减少 98.19 万元，降低 29.28%，主要是年初预算的车型没再生产，新型车辆价格比预算车型低；较上年增加 100.45 万元，增长 73.45%，主要是比 2018 年多购置 20 辆电动执法车，多支出 91.62 万元，公务车购置多支出 8.83 万元。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 107 辆。公车运行维护费支出 43.41 万元，较预算减少 30.99 万元，降低 41.65%，主要是控制公务车出行，相应的公务车维护费减少；

第二部分 部门决算情况说明

较上年减少 1.97 万元，降低 4.34%，主要原因是沧州市城市管理信息化监督指挥中心减少公务用车一辆、沧州市市政公用管理局减少公务车一辆、沧州市运河区城市管理综合行政执法局公务用车运行费转到运河区财政支出，以上原因导致公务用车运行维护费减少。

(三) 公务接待费支出 0.47 万元。本部门 2019 年度公务接待共 9 批次、33 人次。公务接待费支出较预算减少 5.13 万元，降低 91.61%，主要是积极贯彻落实中央和政府关于厉行节约的要求，严控接待费支出；较上年度增加 0.27 万元，增长 135%，主要是去年接待两批次 23 人，2019 年比 2018 年接待批次和人数都增加了，导致接待费增加。

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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 29 个，共涉及资金 8666.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对高速出入口形象提升工程、沧州市水环境综合治理项目一期等 45 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 23990.72 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“2019 年度沧州市中心城区老旧小区整体改造提升工程（二期）”“朝阳南大街（黄河路-海河路）改造工程”等 74 个项目

开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 8666.62 万元，政府性基金预算支出 23990.72 万元。从评价情况来看，74 个项目均较好的完成预定目标，达到既定要求。

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 2019 年度沧州市中心城区老旧小区整体改造提升工程（二期）项目及朝阳南大街（黄河路-海河路）改造工程项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）2019 年度沧州市中心城区老旧小区整体改造提升工程（二期）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年度沧州市中心城区老旧小区整体改造提升工程（二期）项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7250.93 万元，执行数为 7240.53 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况：一是各项指标全部完成。其中产出指标部分，细分三级指标 6 项，设计图纸中的工程量完成了 70%，其他 5 项均达到 90%以上。效益指标部分，细分三级指标 5 项，经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标均达到 100%；二是完成改造包括路面硬化、管道清淤、新建排水、照明、内墙粉刷、绿化修剪、健身器材、休闲座椅、分类垃圾桶、停车线等。改造进度随我市中心城区老旧小区整体改造提升同步实施。达到提升居民生活环境满足群众需求的目标。发现的主要问题及原因：改造过程中小区居民阻止施工人员拆除违建，造成项目进展

第二部分 部门决算情况说明

不顺利。下一步改进措施：对于居民阻工，现场工作人员与居民做好沟通，让居民意识到老旧小区改造利大于弊，此项工作可以明显的提高整体生活环境。

(2) 朝阳南大街(黄河路-海河路)改造工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，朝阳南大街（黄河路-海河路）改造工程项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为4000万元，执行数为1501.27万元，完成预算的33.36%。

项目绩效目标完成情况：一是各项指标全部完成。其中产出指标从设计图纸中的工程量、工程合格率、项目完工时间、和社会平均成本的比较四个方面均达到90%以上。效益指标重在考量改造工程对未来可持续发展的影响，各项目均达到了98%以上；二是通过改造道路工程、排水工程、路灯工程及电力工程等，改善居住环境，提高通行能力与安全性，满足周围居民出行要求，提高城市整体形象。发现的主要问题及原因：项目施工现场进展较慢。下一步改进措施：加快推进项目实施进度，争取2020年底完工。

(3) 沧州市水环境综合治理项目一期项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，沧州市水环境综合治理项目一期项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为3110元，执行数为2866万元，完成预算的92.15%。项目绩效目标完成情况：一是各项指标全部完成。其中产出指标重在以按时完成河道、坑塘治理，达到验收为标准，完成率均高于80%。效益指标

第二部分 部门决算情况说明

从资金使用效果、水环境改善率两方面进行评估，各项目均达到了 90% 以上；二是河道无垃圾及漂浮物，完成截污，完成清淤，解决了河道水体黑臭问题，极大改善了建成区河道的生态景观从而改善了河道周边居民生活环境，促进社会经济发展及人民生活水平的提高。发现的主要问题及原因：雨季初期雨水经雨水箱涵进入相关河流污染水域。下一步改进措施：通过建立截流阀门解决。

3. 财政评价项目绩效评价结果

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：沧州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	沧州市中心城区老旧小区整体改造提升工程(二期)		实施(主管)单位	沧州市城市管理局		
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:	7250.93	到位数:	7250.93	执行数:	7240.53	99.86%
	其中:财政资金	7250.93	其中:财政资金	7250.93	其中:财政资金	7240.53	
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
	完成本地区老旧小区改造计划,包括改造面积、改造户数、改造楼栋数、改造小区数,进行老旧小区改造提升,进一步改善群众居住条件,提高居民生活环境、城市整体形象,达到提升居民生活环境满足群众需求的目标			完成改造包括路面硬化、管道清淤、新建排水、照明、内墙粉刷、绿化修剪、健身器材、休闲座椅、分类垃圾桶、停车线等。改造进度随我市中心城区老旧小区整体改造提升同步实施。达到提升居民生活环境满足群众需求的目标。			100%

第二部分 部门决算情况说明

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标期	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	指标 1: 设计图纸中的工程量	一致	70%	7	
		质量指标	指标 1: 工程合格率	一致	100%	9	
			指标 2 满足设计要求	一致	90%	9	
		时效指标	指标 1: 项目完工时间	一致	98%	7	
		成本指标	指标 1: 和社会平均成本的比较	一致	98%	8	
			指标 2 总投资控制金额	一致	100%	8	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1: 完善小区便民设施	一致	100%	5	
			指标 2 年收益额	1204.26 万元/年	100%	5	
		社会效益指标	改善居民生活环境, 满足居民现实需求。	一致	100%	7	
		生态效益指标	指标 1: 方便小区居民出行, 改善居住环境	一致	100%	7	
		可持续影响指标	增加后期管理, 维护改造后环境	一致	100%	10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1: 居民对工程质量的满意度	一致	98%	6	
	预算执行率 (10)	预算执行率	按实际情况支出	≥90%	99.86%	10	
	总分						98
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在的问题: 改造过程中小区居民阻止施工人员拆除违建, 造成项目进展不顺利 解决措施: 对于居民阻工, 现场工作人员与居民做好沟通, 让居民意识到老旧小区改造利大于弊, 此项工作可以明显的提高整体生活环境</p>					

市级部门预算项目绩效自评表

第二部分 部门决算情况说明

(2019 年度)

填报单位：沧州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	沧州市朝阳南大街（黄河路—海河路）改造工程（一期）		实施（主管）单位	沧州市城市管理局		
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:	4500	到位数:	4000	执行数:	1501.27	
	其中:财政资金	4500	其中:财政资金	4000	其中:财政资金	1501.27	
	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	
	实施沧州市朝阳南大街（黄河路—海河路）改造工程（一期），主要内容包括道路工程、排水工程、路灯工程及电力工程等，改造完成后，改善居住环境，提高通行能力与安全性，满足周围居民出行要求，提高居民生活、生产环境、提高城市整体形象。			目前该项目已完成排水、电力工程，道路工程已完成两侧慢车道、人行便道，快车道沥青混凝土下面层已基本完成。		80%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标期	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	设计图纸中的工程量		一致	90%	15
		质量指标	工程合格率		一致	100%	15
		时效指标	项目完工时间		一致	98%	10
		成本指标	和社会平均成本的比较		一致	98%	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	完善城市照明设施		一致	100%	10
		社会效益指标	增加了道路的宽度		一致	100%	10
		生态效益指标	方便小区居民出行，改善居住环境		一致	100%	5
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响		一致	98%	5
	满意度指标 (10)	满意度指标	居民对工程质量的满意度		一致	98%	10

第二部分 部门决算情况说明

	预算执行率 (10)	预算执行 率	按实际情况支出	一致	33.36%	4
	总分					94
五、存在 问题、原 因及下 一步整 改措施	存在问题：项目施工现场进展较慢。整改措施：加快推进项目实施进度，争取2020年底完工。					

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：沧州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	沧州市水环境综合治理 项目一期	实施(主管) 单位	沧州市城市管理局			
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:	3110	到位数:	2866	执行数:	2866	92.15%
	其中:财政 资金	3110	其中:财政 资金	2866	其中:财政 资金	2866	
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	
	能够解决沧州市建成区水环境问题，一期工程能够解决河道水体黑臭问题。极大改善建成区河道的生态景观从而改善河道周边居民生活环境，促进社会经济发展及人民生活水平的提高。		已完成			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 期	实际完成 值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	指标1: 完成河道治理	大于等于 70%	90%	9	
			指标2: 完成坑塘治理	大于等于 70%	90%	9	
	质量指标	合格, 达到验收标准	大于等于 70%	80%	7		

第二部分 部门决算情况说明

		时效指标	按时完成治理	大于等于70%	100%	10
		成本指标	以审计结算金额为准	概算投资25406.33万元	372	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	资金使用效果	良	良	5
		社会效益指标	改善建成区河道的生态景观、改善河道周边居民生活环境	大于等于90%	90%	5
		生态效益指标	指标 1: 水环境得到改善	大于等于90%	90%	5
			指标 2: 河道周边居民生活环境得到改善	大于等于90%	90%	5
		可持续影响指标	指标 1: 改善河道周边居民生活环境, 促进社会经济发展及人民生活水平的提高	大于等于90%	90%	5
			指标 2: 促进人民满意度	大于等于90%	90%	5
		满意度指标	满意度指标	周边群众满意度	大于等于90%	90%
	预算执行率 (10)	预算执行率	按实际情况支出	大于等于90%	92.15%	10
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	雨季初期雨水经雨水箱涵进入相关河流污染水域。通过建立截流阀门解决。					

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 470.61 万元，比 2018

第二部分 部门决算情况说明

年度减少 209.58 万元，降低 30.81%。主要原因是我局坚持厉行节约，从严控制机关运行中的各类一般性支出。较2019年预算减少607.04万元，减幅56.33%，主要原因是严格执行各项规定，压减“三公”经费，控制各项支出，实现了只减不增的目标。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 65546.1 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 796.31 万元、政府采购工程支出 53765.28 万元、政府采购服务支出 10984.51 万元。授予中小企业合同金额 38667.6 万元，占政府采购支出总额的 58.99%，其中授予小微企业合同金额 2332.26 万元，占政府采购支出总额的 3.56%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 107 辆，比上年增加 26 辆，主要是购置执法电瓶车。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 2 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 13 辆，特种专业技术用车 10 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 81 辆，其他用车主要是业务用车和新能源电瓶车；

单位价值50万元以上通用设备4台（套），与上年持平，无增减变化；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，无增减变化。

（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财政拨款无收支及

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) 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。

（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。

(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：沧州市城市管理综合行政执法局（汇总）

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	16893.22	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	25568.78	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	4057.4	七、文化旅游体育与传媒支出	35	30
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	1223.34
	11		十一、城乡社区支出	39	38404.29
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	2878
	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	46519.4	本年支出合计	52	42535.63
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		年末结转和结余	54	3983.77
	27			55	
总计	28	46519.4	总计	56	46519.4

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：沧州市城市管理综合行政执法局（汇总）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		46,519.40	42,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,057.40
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41,911.40	37,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,057.40
21201	城乡社区管理事务	7,404.81	5,067.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2,337.43
2120101	行政运行	87.75	87.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	5,398.86	4,977.42	0.00	0.00	0.00	0.00	421.43
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,916.00
21202	城乡社区规划与管理	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,349.20	6,249.52	0.00	0.00	0.00	0.00	99.69
2120303	小城镇基础设施建设	90.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,258.89	6,249.52	0.00	0.00	0.00	0.00	9.37
21205	城乡社区环境卫生	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	27,189.06	25,568.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.28
2120803	城市建设支出	27,159.65	25,539.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.28
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	836.04	836.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	836.04	836.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,878.00	2,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,878.00	2,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第四部分 2019 年度部门决算报表

2210199	其他保障性安居工程支出	2,878.00	2,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------------	----------	----------	------	------	------	------	------

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：沧州市城市管理综合行政执法局（汇总）

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		42,535.63	8,616.11	33,919.51	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,223.34	0.00	1,223.34	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,223.34	0.00	1,223.34	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,223.34	0.00	1,223.34	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38,404.29	8,616.11	29,788.18	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,275.65	5,538.71	1,736.93	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	87.75	87.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	5,398.86	3,661.92	1,736.93	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,786.84	1,786.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,841.10	1,499.34	2,341.77	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	90.32	0.00	90.32	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,750.78	1,499.34	2,251.45	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	34.29	0.00	34.29	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境	34.29	0.00	34.29	0.00	0.00	0.00

第四部分 2019 年度部门决算报表

	卫生						
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	26,319.21	1,578.06	24,741.15	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	26,289.80	1,578.06	24,711.73	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	29.41	0.00	29.41	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支 出	836.04	0.00	836.04	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	836.04	0.00	836.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,878.00	0.00	2,878.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程 支出	2,878.00	0.00	2,878.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安 居工程支出	2,878.00	0.00	2,878.00	0.00	0.00	0.00

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：沧州市城市管理综合行政执法局（汇总）

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	16893.22	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	25568.78	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	30	30	
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39	1223.34	1223.34	
	11		十一、城乡社区支出	40	35355.27	9786.49	25568.78
	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	2878	2878	
	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			
本年收入合计	24	42462	本年支出合计	53	39486.6	13917.82	25568.78
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	2975.4	2975.4	
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	43462	总计	58	42462	16893.22	25568.78

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：沧州市城市管理综合行政执法局（汇总）

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		13,917.82	5,251.21	8,666.62
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
20701	文化和旅游	30.00	0.00	30.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	0.00	30.00
211	节能环保支出	1,223.34	0.00	1,223.34
21103	污染防治	1,223.34	0.00	1,223.34
2110302	水体	1,223.34	0.00	1,223.34
212	城乡社区支出	9,786.49	5,251.21	4,535.28
21201	城乡社区管理事务	5,067.37	3,751.87	1,315.50
2120101	行政运行	87.75	87.75	0.00
2120102	一般行政管理事务	2.20	2.20	0.00
2120104	城管执法	4,977.42	3,661.92	1,315.50
21202	城乡社区规划与管理	98.00	0.00	98.00
2120201	城乡社区规划与管理	98.00	0.00	98.00
21203	城乡社区公共设施	3,750.78	1,499.34	2,251.45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,750.78	1,499.34	2,251.45
21205	城乡社区环境卫生	34.29	0.00	34.29
2120501	城乡社区环境卫生	34.29	0.00	34.29
21299	其他城乡社区支出	836.04	0.00	836.04
2129901	2129901	836.04	0.00	836.04
221	住房保障支出	2,878.00	0.00	2,878.00
22101	保障性安居工程支出	2,878.00	0.00	2,878.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,878.00	0.00	2,878.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：沧州市城市管理综合行政执法局（汇总）

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	3928.55	302	商品和服务支出	1083.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	926.86	30201	办公费	50.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	663.69	30202	印刷费	9.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	632.44	30203	咨询费	0.74	310	资本性支出	0.96
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	180.07	30205	水费	8.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309.29	30206	电费	28.08	31003	专用设备购置	0.96
30109	职业年金缴费	25.38	30207	邮电费	79.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	208.94	30208	取暖费	13.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	107.46	30209	物业管理费	54.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	26.69	30211	差旅费	34.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	191.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	516.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	656.46	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	237.73	30215	会议费	0.62	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费	55.68		公务接待费	0.47	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	1.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.35	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	19.74	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	180.47	30229	福利费	7.28	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	43.41	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	95.38			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	105.42			
人员经费合计		4166.28	公用经费合计					1084.92

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：沧州市城市管理综合行政执法局（汇总）

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
415.4	0.00	409.8	335.4	74.4	5.6
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
281.09	0.00	280.62	237.21	43.41	0.47

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：沧州市城市管理综合行政执法局（汇总）

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			25568.78	25568.78	1578.06	23990.72	0.00
212	城乡社区支出		25568.78	25568.78	1578.06	23990.72	0.00
21208	国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出		25568.78	25568.78	1578.06	23990.72	0.00
2120803	城市建设支出		25539.37	25539.37	1578.06	23961.31	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		29.41	29.41		29.41	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：沧州市城市管理综合行政执法局（汇总）

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

