



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

2020 年度部门决算公开文本

唐县城市管理综合行政执法局
二〇二一年九月

唐县城市管理综合
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 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

根据唐县县委办公室、唐县人民政府办公室关于印发《唐县城市管理综合行政执法局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（唐办字[2019]37号），现将我局部门概况说明如下：

（一）宣传贯彻国家和省、市、县有关城市管理的政策和法规；拟订和实施城市管理有关规定。

（二）拟订和实施城市管理长期规划和年度计划，推进数字城管智慧化。

（三）负责城市道路、桥梁、照明、供水、排水、燃气、供热、污水和垃圾处理等市政公用设施运行管理、城市容貌和环境卫生管理、城市园林绿化管理等方面的全部工作。

（四）负责城市公共空间秩序管理方面的户外广告设置、门头牌匾外立面装修、“街道家具”管理工作。

（五）负责城市交通管理方面的便道车辆停放管理工作。

（六）负责城市环境保护管理方面的道路扬尘、露天烧烤整治工作。

（七）负责城市应急管理等方面的道路清融雪以及城市道路、桥梁、照明应急保障，供水、燃气、污水处理应急工作的指导工作。

（八）集中行使“与群众生产生活密切相关、执法频率高、多头执法扰民问题突出、专业技术要求适宜、与城市密切相关”的行政处罚权，具体包括：

1、城市道路、桥梁、照明、供水、排水、燃气、供热、污水等市政公用设施运行方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

2、市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

3、城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

4、城市规划管理方面在规划区内未取得建设工程规划许可证进行建设的行政处罚权；

5、住房和城乡建设管理方面未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的法律、法规、规章规定的行政处罚权；

6、环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、露天烧烤污染、餐饮服务业油烟污染、焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行为法律、法规、规章规定的行政处罚权；

7、市场监督管理方面户外公共场所无证、无照经营，违规设置户外广告、违法回收贩卖药品行为法律、法规、规章规定的行政处罚权；

8、公安交通管理方面侵占城市行车道路、违法停放车辆，在人行道、广场等公共场所内违反机动车停放、临时停车规定行为法律、法规、规章规定的行政处罚权；

9、水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾、城市河道违法建筑物拆除、河道内违法取土的法律、法规、规章规定的行政处罚权；

10、上述规定未涉及的住房和城乡建设领域法律、法规、规章规定的行政处罚权；

城市管理综合执法部门可以实施与上述范围内法律、法规、

规章规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

(九) 承担省、市、县人民政府决定调整的城市管理领域的其他职责。

(十) 完成县委、县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	唐县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

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)10239.67 万元。与 2019 年度决算相比,收支各增加 4733.35 万元,增长 85.96%,主要原因是本年度年初预算项目增加,部分项目资金含 2019 年调减金额。

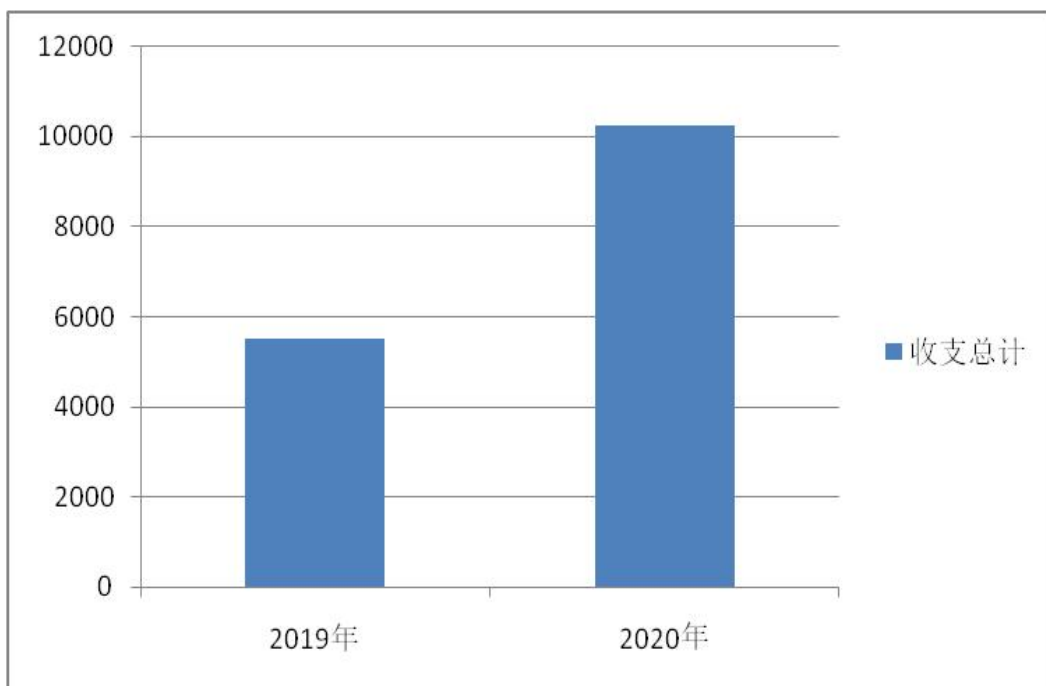


图 1: 2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 9811.60 万元,其中:财政拨款收入 9811.60 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 9089.74 万元，其中：基本支出 1413.06 万元，占 15.55%；项目支出 7676.68 万元，占 84.45%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：

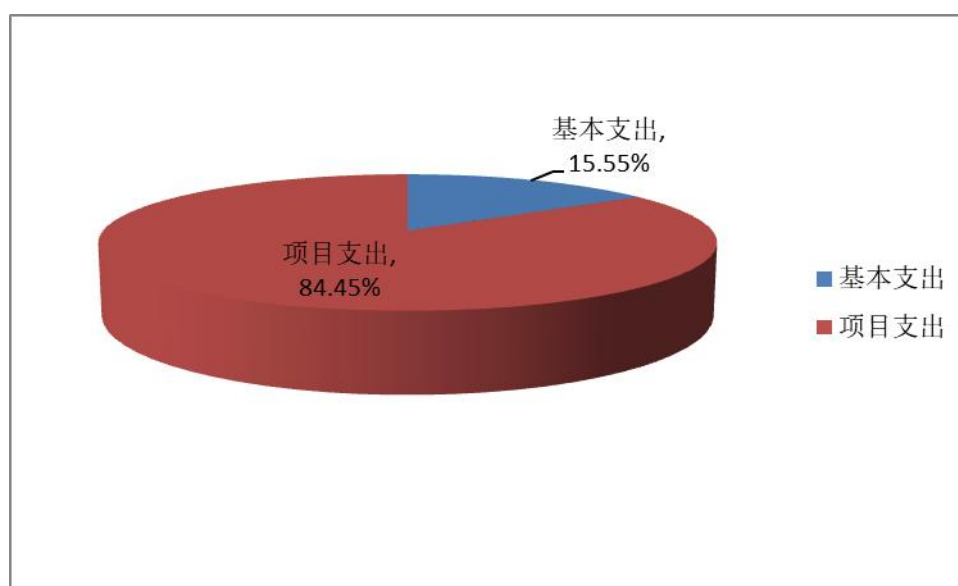


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 9811.60 万元，比 2019 年度增加 4305.28 万元，增长 78.19%，主要是本年度年初预算项目资金增加，部分项目资金含 2019 年调减金额；本年支出 9089.74 万元，增加 4011.49 万元，增长 78.99%，主要是本年度项目资金收入增加，所以支出相应增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8328.92 万元，比上年增加 4617.40 万元；主要是本年度年初预算项目资金增加；本年支出 7525.15 万元，比上年增加 4129.96 万元，增长 121.64%，主要是本年度一般公共预算财政拨款收入增加，所以支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1482.68 万元，比上年减少 312.11 万元，降低 17.39%，主要原因是列入政府性基金预算的项目减少；本年支出 1564.60 万元，比上年减少 118.46 万元，降低 7.04%，主要是本年度政府性基金收入减少，所以支出减少。

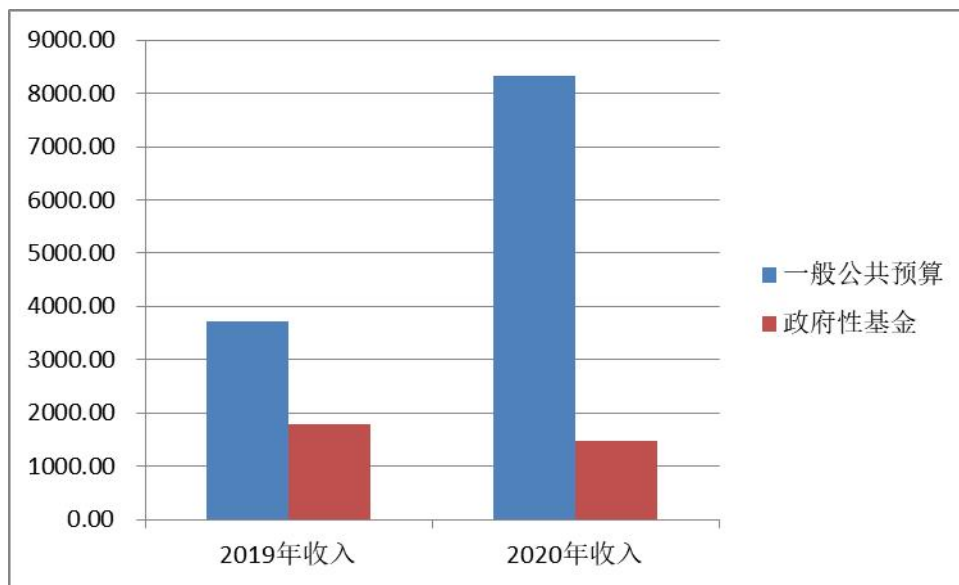


图 3: 2019-2020 财政拨款收支情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 9811.60 万元，完成年初预算的 92.51%，比年初预算减少 794.07 万元，决算数小于预

算数主要原因是农村环卫保洁项目、东二环绿地养护项目、迎宾大街绿地养护项目拨付资金小于年初预算；本年支出 9089.74 万元，完成年初预算的 85.71%，比年初预算减少 1515.93 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是农村环卫保洁项目、东二环绿地养护项目、迎宾大街绿地养护项目支出资金小于年初预算。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 593.77%，比年初预算增加 6926.20 万元，主要是本年度将列入政府性基金财政拨款收入的项目调整为一般公共预算科目；支出完成年初预算 536.47%，比年初预算增加 6122.43 万元，主要是本年度将列入政府性基金财政拨款收入的项目调整为一般公共预算科目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 16.11%，比年初预算减少 7720.27 万元，主要是本年度将列入政府性基金财政拨款收入的项目调整为一般公共预算科目；支出完成年初预算 17.00%，比年初预算减少 7638.35 万元，主要是本年度将列入政府性基金财政拨款收入的项目调整为一般公共预算科目。

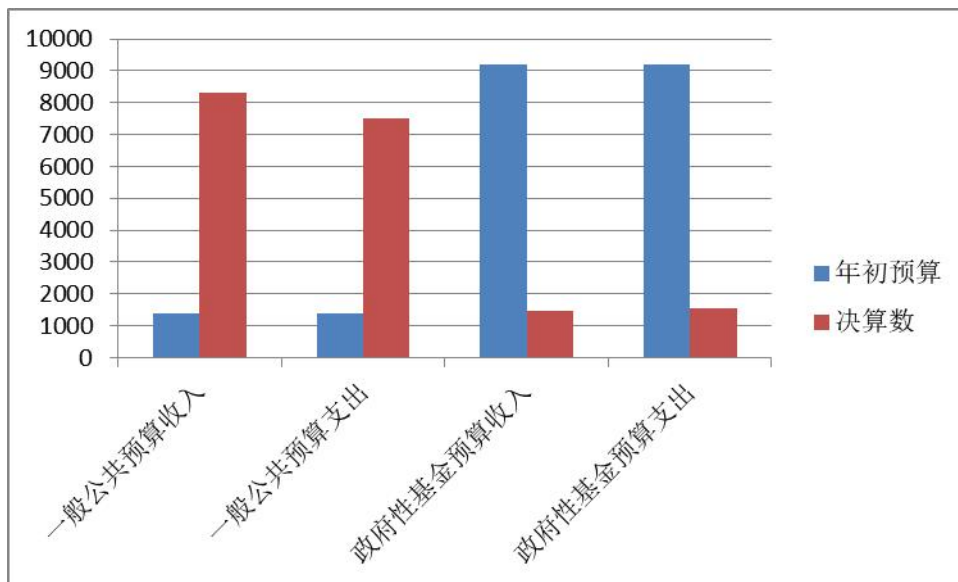


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 9089.74 万元，主要用于以下方面
 社会保障和就业（类）支出 89.06 万元，占 0.98%；卫生健康支出 34.04 万元，占 0.37%；节能环保支出 43.19 万元，占 0.47%；城乡社区支出 8600.39 万元，占 94.62%；农林水支出 278.77 万元，占 3.07%；住房保障（类）支出 44.29 万元，占 0.49%。

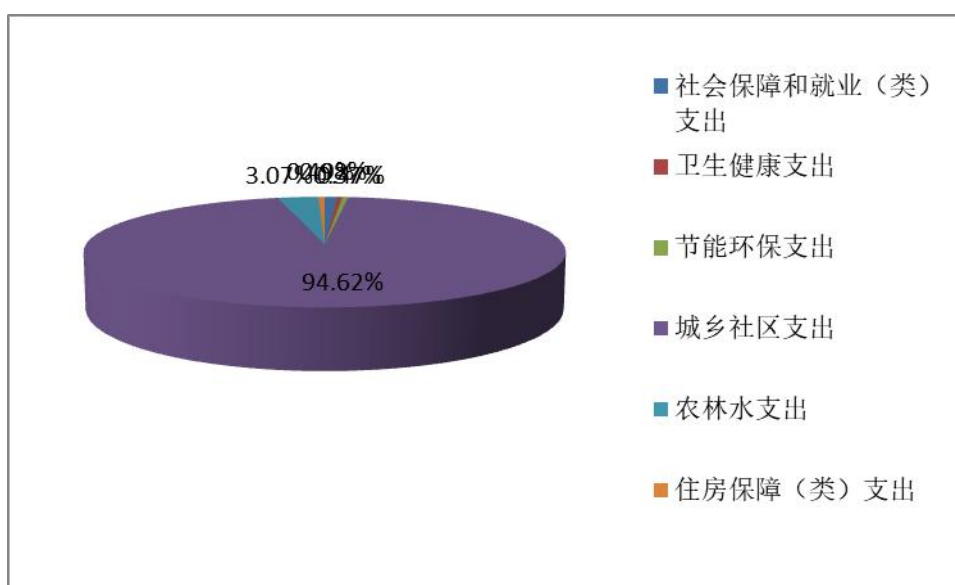


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1413.06 万元，其中：人员经费 1360.34 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、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助；公用经费 52.72 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0 万元，支出决算为 11.65 元，完成预算的 100%，较预算增加 11.65 万元，增长 100%，主要是调整年初预算，购置两辆公务用车；较 2019 年度增加 11.65 万元，增长 100%，主要是本年购置两辆公务用车。

(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，完成预算的 100%。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）费支出较预算无变化；较上年无增减变动。

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 11.65 万元，完成预算的 100%，较预算一致，主要是调整年初预算，购置两辆公务用车；较上年增加 11.65 万元，增长 100%，主要是本年购置两辆公务用车。其中：

公务用车购置费支出： 本部门 2020 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 11.65 万元。公务用车购置费支出较预算增加 11.65 万元，增长 100%，主要是调整年初预算，购置两辆公务用车；较上年增加 11.65 万元，增长 100%，主要是本年购置两辆公务用车。

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 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元，。公车运行维护费支出较预算与年初预算一致。较上年无增减变动。

3. 公务接待费。 本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 100%。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一致。较上年无增减变动。

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，一般公共预算一级项目 15 个，共涉及资金 6921.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 26 个，共涉及资金 1482.68 万元，占政

府性基金预算项目支出总额的 100%。

(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垃圾处理费项目及向阳街光明路绿地养护项目 等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 垃圾处理费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 垃圾处理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 1122 万元, 执行数为 1063.80 万元, 完成预算的 94.81%。项目绩效目标完成情况: 一是改善农村村庄人居环境; 二是加强村镇建设, 改善农村人居环境, 实现城乡统筹发展。发现的主要问题及原因: 一是受水泥窑停产检修影响, 生活垃圾处理不及时; 二是绩效指标全面完整、但规划科学程度不高。下一步改进措施: 一是加强监管, 及时处理; 二是进一步对预算编制进行细化, 加强对资金使用的前瞻性预估, 提高财政资金的使用效率。

2020 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位: 唐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	2020 及 2019 年垃圾处理 (2019 年 442)	是否为专项资金	是	实施 (主 管)单 位	唐县城市管理综合 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	1122.00	到位数	1063.7982	执行 数	1063.7982	(=执行 数/预算

	其中：财政资金	1122.00	其中：财政资金	1063.7982	其中：财政资金	1063.7982	数*100%)				
	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、改善农村村庄人居环境 2、加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展				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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标 (50)	数量指标	垃圾处理量	20	=	20	优	20	完成	20	
			指标 2								
			...								
		质量指标	垃圾处理率	20	=	20	优	20	20	完成	20
			指标 2								
			...								
		时效指标	保障城市管理运行	10	=	10	优	9	9	完成	9
			指标 2								
			...								
	成本指标	指标 1									
		指标 2									
		...									
效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1									
		指标 2									
		...									
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	11	=	11	优	11	完成	11		

		公共服 务水平 提升情 况	11	=	11	优	11	完 成	11
		公共服 务水平 提升情 况	8	=	8	优	7	完 成	7
	生态效益指 标	指标 1							
		指标 2							
		...							
	可持续影响 指标	指标 1							
		指标 2							
		...							
满意度指标 (10)	满意度指标	满意率	4	=	4	优	4	完 成	4
		满意率	4	=	4	优	4	完 成	4
		满意率	2	=	2	优	1	完 成	1
预算执行率 (10)	预算执行率	执行率	10	=	10	优	10	完 成	9
自评总分									96
五、存在 问题、原 因及下 一步整 改措 施	<p>受水泥窑停产检修影响，生活垃圾处理不及时，加强监管，及时处理。</p> <p>通过落实措施，提高预算绩效使用效率。</p>								

(2) 向阳街光明路绿地养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，向阳街光明路绿地养护项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.58 万元，执行数为 19.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提升人居环境；二是绿化提质提挡绿化提质提挡。发现的主要问题及原因：绩效指标全面完整、但规划科学程度不高。下一步改进措施：

在今后的工作中进一步健全制度、完善政策、改进管理、优化流程,进一步对预算编制进行细化,加强对资金使用的前瞻性预估,提高财政资金的使用效率。

2020 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位:

唐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	向阳街、光明路街道绿地绿化养护费		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	唐县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	19.58		到位数	19.58	执行数	19.58		100%	
	其中: 财政资金	19.58		其中: 财政资金	19.58	其中: 财政资金	19.58			
	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、提升人居环境 2、绿化提质提挡				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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
			指标 1 (与绩效目标申报表一致)		符号	值	单位(文字描述)	(截止预算年度末的完成情况)		
			指标 2							
			...							
	产出指标(50)	数量指标	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量	20	=	20	优	20	完成	20

			的比例								
			2 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例	20	≡	20	优	20	完成	20	
			...								
		时效指标	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例	10	≡	10	优	9	完成	8	
			指标 2								
			...								
		成本指标	指标 1								
			指标 2								
			...								
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1								
			指标 2								
			...								
			社会效益指标	长期满足人民群众对绿化环境的需求	10	≡	10	优	10	完成	10
				指标 2							
				...							
			生态效益指标	基础设施建设, 对生态环境产生好的影响	10	≡	10	优	10	完成	10
				指标 2							
				...							
			可持续影响指标	长期满足人民群众对绿化环境的需求	10	≡	10	优	10	完成	10
				指标 2							
				...							
	满意度指标 (10)	满意度指标	对人居环境满意度	5	≡	5	优	5	完成	5	
				对人居环境满意度	5	≡	5	优	5	完成	5
				...							
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行率	10	≡	10	优	10	完成	10	
	自评总分									98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	在今后的工作中进一步健全制度、完善政策、改进管理、优化流程等提高部门绩效方面的具体做法。										

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门 2020 年度未进行财政项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 52.72 万元，比 2019 年度增加 5.64 万元，增长 11.98%。主要原因是办公经费增加和新增公务员通讯补贴和交通补贴增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 4654.89 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 13.72 万元、政府采购工程支出 4.2 万元、政府采购服务支出 4636.97 万元。授予中小企业合同金 3899.45 万元，占政府采购支出总额的 83.77%，其中授予小微企业合同金额 755.43 万元，占政府采购支出总额的 16.23%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 35 辆，比上年增加 4 辆，主要是本年统计上去年未统计的两辆电瓶车和新购置 2 辆执法执勤、机要应急车。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 8 辆，特种专业技术用车 26 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比无增减变动。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年

相比无增减变动。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故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：唐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	8328.92	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	1482.68	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		八、社会保障和就业支出	39	89.06
	9		九、卫生健康支出	40	34.04
	10		十、节能环保支出	41	43.19
	11		十一、城乡社区支出	42	8600.39
	12		十二、农林水支出	43	278.77
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	44.29
	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	9811.60	本年支出合计	58	9089.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	428.07	年末结转和结余	60	1149.92
	30			61	
总计	31	10239.67	总计	62	10239.67

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：唐县城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

	项目							
功能分类科目编码	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		9811.60	9811.60					
208	社会保障和就业支出	85.18	85.18					
20805	行政事业单位养老支出	85.18	85.18					
2080501	行政单位离退休	3.23	3.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.67	55.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.29	26.29					
210	卫生健康支出	34.04	34.04					
21004	公共卫生	4.20	4.20					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.20	4.20					
21011	行政事业单位医疗	29.84	29.84					
2101101	行政单位医疗	29.84	29.84					
211	节能环保支出	17.31	17.31					
21103	污染防治	3.13	3.13					
2110301	大气	3.13	3.13					
21104	自然生态保护	14.18	14.18					
2110402	农村环境保护	14.18	14.18					
212	城乡社区支出	9630.78	9630.78					
21201	城乡社区管理事务	1415.85	1415.85					
2120104	城管执法	1415.85	1415.85					
21203	城乡社区公共设施	1164.85	1164.85					
2120303	小城镇基础设施建设	1164.85	1164.85					

21205	城乡社区环境卫生	5567.40	5567.40					
2120501	城乡社区环境卫生	5567.40	5567.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1482.68	1482.68					
2120803	城市建设支出	1211.20	1211.20					
2120804	农村基础设施建设支出	25.00	25.00					
2120805	补助被征地农民支出	246.48	246.48					
221	住房保障支出	44.29	44.29					
22102	住房改革支出	44.29	44.29					
2210201	住房公积金	44.29	44.29					

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：唐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		9089.74	1413.06	7676.68			
208	社会保障和就业支出	89.06	89.06				
20805	行政事业单位养老支出	89.06	89.06				
2080501	行政单位离退休	3.23	3.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.55	59.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.29	26.29				
210	卫生健康支出	34.04	29.84	4.20			
21004	公共卫生	4.20		4.20			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.20		4.20			
21011	行政事业单位医疗	29.84	29.84				
2101101	行政单位医疗	29.84	29.84				
211	节能环保支出	43.19		43.19			
21103	污染防治	29.01		29.01			
2110301	大气	29.01		29.01			
21104	自然生态保护	14.18		14.18			
2110402	农村环境保护	14.18		14.18			
212	城乡社区支出	8,600.39	1,249.87	7,350.52			
21201	城乡社区管理事务	1,417.94	1,249.87	168.07			
2120104	城管执法	1,417.94	1,249.87	168.07			
21203	城乡社区公共设施	464.85		464.85			
2120303	小城镇基础设施建设	464.85		464.85			
21205	城乡社区环境卫生	5,153.00		5,153.00			
2120501	城乡社区环境卫生	5,153.00		5,153.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,564.60		1,564.60			
2120803	城市建设支出	1,293.12		1,293.12			
2120804	农村基础设施建设支出	25.00		25.00			
2120805	补助被征地农民支出	246.48		246.48			
213	农林水支出	278.77		278.77			
21307	农村综合改革	278.77		278.77			
2120705	对村民委员会和村党支部的补助	278.77		278.77			

221	住房保障支出	44.29	44.29				
22102	住房改革支出	44.29	44.29				
2210201	住房公积金	44.29	44.29				

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：唐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	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	8,328.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,482.68	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	89.06	89.06		
	9		九、卫生健康支出	41	34.04	34.04		
	10		十、节能环保支出	42	43.19	43.19		
	11		十一、城乡社区支出	43	8600.39	7,035.79	1,564.60	
	12		十二、农林水支出	44	278.77	278.77		
	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	44.29	44.29		
	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	9,811.60	本年支出合计	59	9089.74	7,525.15	1,564.60	

年初财政拨款结转和结余	28	428.07	年末财政拨款结转和结余	60	1,149.92	1,120.10	29.82	
一般公共预算财政拨款	29	316.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30	111.73		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,239.67	总计	64	10,239.67	8,645.25	1,594.41	

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：唐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
档次		1	2	3
合计		7,525.15	1,413.06	6,112.09
208	社会保障和就业支出	89.06	89.06	
20805	行政事业单位养老支出	89.06	89.06	
2080501	行政单位离退休	3.23	3.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.55	59.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.29	26.29	
210	卫生健康支出	34.04	29.84	4.20
21004	公共卫生	4.20		4.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.20		4.20
21011	行政事业单位医疗	29.84	29.84	
2101101	行政单位医疗	29.84	29.84	
211	节能环保支出	43.19		43.19
21103	污染防治	29.01		29.01
2110301	大气	29.01		29.01
21104	自然生态保护	14.18		14.18
2110402	农村环境保护	14.18		14.18
212	城乡社区支出	7,035.79	1,249.87	5,785.92
21201	城乡社区管理事务	1,417.94	1,249.87	168.07
2120104	城管执法	1,417.94	1,249.87	168.07
21203	城乡社区公共设施	464.85		464.85
2120303	小城镇基础设施建设	464.85		464.85
21205	城乡社区环境卫生	5,153.00		5,153.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,153.00		5,153.00
213	农林水支出	278.77		278.77
21307	农村综合改革	278.77		278.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	278.77		278.77
221	住房保障支出	44.29	44.29	
22102	住房改革支出	44.29	44.29	
2210201	住房公积金	44.29	44.29	

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
金额单位：万元

部门：唐县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	1,357.11	302	商品和服务支出	49.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	288.99	30201	办公费	15.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.28	30203	咨询费		310	资本性支出	2.79
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	91.86	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	2.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.97	30206	电费	5.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.29	30207	邮电费	4.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.84	30208	取暖费	7.65	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.68	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	713.74	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	3.23	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		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	3.23	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	3.97	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	3.60	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		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	4.26				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.43				
人员经费合计		1360.34	公用经费合计				52.72		

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。

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：唐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
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
11.65		11.65	11.65		

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：唐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		111.73	1,482.68	1,564.60		1,564.60	29.82
212	城乡社区支出	111.73	1,482.68	1,564.60		1,564.60	29.82
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	111.73	1,482.68	1,564.60		1,564.60	29.82
2120803	城市建设支出	111.73	1,211.20	1,293.12		1,293.12	29.82
2120804	农村基础设施建设支出		25.00	25.00		25.00	
2120805	补助被征地农民支出		246.48	246.48		246.48	

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：唐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：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

