二〇二〇年八月

2019

部门决算公开文本

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

# 部门职责

 贯彻落实党中央和省委、市委关于城市管理综合行政执法、城市管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对城市管理综合行政执法、城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市城市管理综合行政执法和城市管理工作的方针政策、法律法规和规章；拟订全市城市管理综合行政执法和城市管理有关规范性文件和政策；贯彻执行行业标准及规范。

（二）参与城市总体规划、专项建设规划的编制；拟订全市城市管理中长期规划和年度计划；统筹城市管理和综合行政执法相关行业的统计工作。

（三）负责市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化景观、城市供水、城市排水、城市公交、城市亮化照明、户外广告牌匾、数字化城管、城市防汛的年度计划、资金使用、日常管理、工程建设等工作。

（四）负责市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化景观、城市供水、城市排水、城市公交、城市亮化照明、户外广告牌匾、数字化城管、城市防汛等行政执法工作。负责城市区域内行使城市规划管理方面的已取得国有土地使用权，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和临时建设逾期不拆除违法行为的行政处罚权；负责在城市区域内行使工商管理方面的违法占用城市道路、绿地的无照商贩的行政处罚权。

（五）指导、协调、考核全市市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化景观、城市供水、城市排水、城市亮化照明、户外广告牌匾、数字化城管等城市管理和城市管理综合行政执法工作；组织、协调、查处跨区域及重大复杂违法案件。

（六）负责开展城市管理综合行政执法方面的对外交流与合作。

（七）负责管理市绿化委员会城市绿化办公室。

（八）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 | 遵化市城市管理综合行政执法局 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… | …………… |  |  |
|  |

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年度收支总计（含结转和结余）5865万元。与2018年度决算相比，收支各增加4264.65万元，增长266.5%，主要原因是机构改革职能划转，市政、园林、绿化等政府性基金项目支出增加，城管执法行政运行、人员工资、保险等有所增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计5865万元，其中：财政拨款收入5865万元，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%。我单位未发生事业收入、经营收入及其他收入。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计5865万元，其中：基本支出1772.94万元，占30.3%；项目支出4092.06万元，占69.7%；经营支出0万元，占0%。我单位未产生经营支出。

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5865万元,比2018年度增加4264.65万元，增长266.5%，主要是由于机构改革职能划转，市政、园林、绿化等政府性基金项目支出增加，人员工资、保险等有所增加；本年支出5865万元，增加266.5%，主要是由于机构改革职能划转，市政、园林、绿化等政府性基金项目支出增加，城管执法行政运行、人员工资、保险等有所增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2132.78万元，比上年增加532.43万元；主要是城管执法行政运行、人员工资、保险等有所增加；本年支出2132.78万元，比上年增加532.43万元，增长33.27%，主要是城管执法行政运行、人员工资、保险等有所增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入3732.22万元，比上年增加3732.22万元，主要原因是机构改革职能划转，市政、园林、绿化等政府性基金项目支出增加；本年支出3732.22万元，比上年增加3732.22万元，主要是由于机构改革职能划转，市政、园林、绿化等政府性基金项目支出增加。

**（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5865万元，完成年初预算的316.96%,比年初预算增加4014.61万元，决算数大于预算数主要原因是机构改革职能划转，市政、园林、绿化等政府性基金项目支出增加，城管执法行政运行、人员工资、保险等有所增加；本年支出5865万元，完成年初预算的316

.96%,比年初预算增加4014.61万元，决算数大于预算数主要原因是机构改革职能划转，市政、园林、绿化等政府性基金项目支出增加，城管执法行政运行、人员工资、保险等有所增加。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115.26%，比年初预算增加282.39万元，主要是城管执法行政运行、人员工资、保险等有所增加；支出完成年初预算115.26%，比年初预算增加282.39万元，主要是城管执法行政运行、人员工资、保险等有所增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成比年初预算增加3732.22万元，主要是由于机构改革职能划转，市政、园林、绿化等政府性基金项目支出增加；支出完成比年初预算增加3732.22万元，主要是由于机构改革职能划转，市政、园林、绿化等政府性基金项目支出增加。
3. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出5865万元，主要用于以下方面：城乡社区支出5488.37万元，占93.58%，；社会保障和就业支出168.51万元，占2.87%；卫生健康支出151.28万元，占2.58%；住房保障支出56.84万元，占0.97%。

**（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1772.93万元，其中：人员经费1735.47万元，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、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费37.46万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费维修（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、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

本部门2019年度“三公”经费支出共计4.08万元，完成预算的97.84%,较预算减少0.09万元，降低2.16%，主要是我单位对公车实行定点维修、定点加油、定点保养，不存在超标准配备公车或者装饰公车行为；较2018年度增加0.17万元，增长4.35%，主要是由于机构改革职能划转，车辆及人员有所增加，车辆运行经费有所增加。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）费支出较预算增加0万元；较上年增加0万元。我单位未发生因公出国（境）费用。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出4.01万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0.09万元，降低2.2%,主要是我单位对公车实行定点维修、定点加油、定点保养，不存在超标准配备公车或者装饰公车行为；较上年增加0.25万元，增加6.65%,主要是由于机构改革职能划转，车辆及人员有所增加，车辆运行经费有所增加。**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费。较2018年度无增减变化。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量22辆。公车运行维护费支出较预算减少0.09万元，降低2.2%,主要是我单位对公车实行定点维修、定点加油、定点保养，不存在超标准配备公车或者装饰公车行为；较上年增加0.25万元，增加6.65%,主要是由于机构改革职能划转，车辆及人员有所增加，车辆运行经费有所增加。

**（三）公务接待费支出0.07万元。**本部门2019年度公务接待费支出较预算无变化；较上年度减少0.08万元。主要是我单位公务接待严格执行市委、市政府要求，厉行节约、艰苦奋斗,严格执行招待报批程序，实行对口接待，控制陪餐人员，从严掌握招待标准，不存在利用公款互相宴请及请客送礼等问题，公务接待费用明显降低。

六、预算绩效情况说明

2019年以来，为强化落实绩效管理工作，强化预算支出的责任和效率，提高财政资金使用效率，我单位根据财政部门的安排部署，并结合我单位工作实际，积极开展绩效管理工作，预算绩效管理取得了新进展，绩效工作已逐步步入规范化、制度化的轨道，为全面实施我单位的绩效管理工作打下基础。

**1. 预算绩效管理工作开展情况。**

（一）做好总结，定好计划，认真开展绩效管理工作。

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。为了绩效管理工作顺利开展，就今年的预算项目申报、重点项目评价、单位项目评价、单位整体评价等工作进行了沟通，并制定了相关实施的计划。

（二）优化预算绩效目标评价和预算单位支出整体绩效评价。

 绩效目标申报工作是绩效目标评价工作的基础。为提高预算绩效目标的申报率，对绩效管理工作的申报进行简化，尽量让相关申报部门知道填报信息所代表的内容。

（三）做好项目支出绩效评价和预算单位支出整体绩效评价。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

 为了推进单位绩效评价工作，提高单位绩效管理意识，进而提高财政资金使用效益。今年我单位有20个项目，按照“谁使用、谁评价”的原则，计划组织开展项目自评工作，涉及财政计划安排资金11075万元。建立专项资金预期绩效目标申报管理机制，加强预算编制过程中的目标申报工作，加快绩效评价结果，不断拓宽评价广度和深度。加强与职能部门和相关业务科室的协调与配合，深入开展绩效目标管理工作。

1. **财政评价项目绩效评价结果**

我单位选择了城市管理综合执法局路灯维修维护项目作为今年开展的财政部门绩效评价项目，该项目财政预算安排资金96万元。

项目基本情况

路灯维修维护项目加强城区路灯日常管理与维修维护，保障城区路灯照明的正常运行，保障市民夜间出行安全，提供宜居的生活环境。

从评价结果上看，项目总体绩效情况比较理想，基本实现了项目的绩效目标，项目决策依据充分，项目管理也比较规范，总体上项目完成良好，社会满意度高，基本达到了预期效果。

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37.46万元，比2018年度增加1.73万元，增长4.84%。主要原因是机构改革职能划转，车辆及办公经费有所增加，运行经费有所增加。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。由于机构改革由住建局划转职能项目支出采购主体为住建局，固本年无采购金额。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆21辆，与上年无变化。其中，机要通信用车2辆，执法执勤用车17辆，特种专业技术用车2辆，；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），0 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套）0。

**（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，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开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

**（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：遵化市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 | 2132.78 | 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 | 3732.22 | 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 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 168.51 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 37 | 151.28 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 38 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 5488.37 |
| 　 | 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 | 56.84 |
| 　 | 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 | 　 |
| 　 | 23 | 　 | 二十四、债务付息支出 | 51 | 　 |
| **本年收入合计** | 24 | 5865 | **本年支出合计** | 52 | 5865 |
| 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 | 　 |
| 　 | 27 | 　 | 　 | 55 | 　 |
| **总计** | 28 | 5865 | **总计** | 56 | 5865 |
| 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：遵化市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 | **5865** | **5865** |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 168.51 | 168.51 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 168.51 | 168.51 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152.81 | 152.81 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.70 | 15.70 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 151.28 | 151.28 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 151.28 | 151.28 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 151.28 | 151.28 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 5488.37 | 5488.37 |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1616.37 | 1616.37 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 227.25 | 227.25 |  |  |  |  |  |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 220.06 | 220.06 |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 1169.06 | 1169.06 |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 139.78 | 139.78 |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 139.78 | 139.78 |  |  |  |  |  |
| 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 | 3368.62 | 3368.62 |  |  |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 3319.71 | 3319.71 |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 48.91 | 48.91 |  |  |  |  |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 363.60 | 363.60 |  |  |  |  |  |
| 2121301 | 城市公共设施 | 363.60 | 363.60 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 56.84 | 56.84 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.84 | 56.84 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.84 | 56.84 |  |  |  |  |  |
| 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：遵化市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 | **5865.00** | **1772.94** | **4092.06** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 168.51 | 168.51 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 168.51 | 168.51 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152.81 | 152.81 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.70 | 15.70 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 151.28 | 151.28 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 151.28 | 151.28 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 151.28 | 151.28 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 5488.37 | 1396.31 | 4092.06 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1616.37 | 1396.31 | 220.06 |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 227.25 | 227.25 |  |  |  |  |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 220.06 |  | 220.06 |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 1169.06 | 1169.06 |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 139.78 |  | 139.78 |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 139.78 |  | 139.78 |  |  |  |
| 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 | 3368.62 |  | 3368.62 |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 3319.71 |  | 3319.71 |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 48.91 |  | 48.91 |  |  |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 363.60 |  | 363.60 |  |  |  |
| 2121301 | 城市公共设施 | 363.60 |  | 363.60 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 56.84 | 56.84 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.84 | 56.84 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.84 | 56.84 |  |  |  |  |
| 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：遵化市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 | 2132.78 | 一、一般公共服务支出 | 30 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3732.22 | 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 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 168.51 | 168.51 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 151.28 | 151.28 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 5488.37 | 1756.16 | 3732.22 |
|  | 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 | 56.84 | 58.64 |  |
|  | 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 | 5865.00 | **本年支出合计** | 53 | 5865.00 | 2132.78 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 54 |  |  |  |
| 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 | 5865.00 | **总计** | 58 | 5865.00 | 2132.78 | 3733.22 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：遵化市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 | **2132.78** | **1772.94** | **359.84** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 168.51 | 168.51 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 168.51 | 168.51 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152.81 | 152.81 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.70 | 15.70 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 151.28 | 151.28 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 151.28 | 151.28 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 151.28 | 151.28 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1756.16 | 1396.31 | 359.84 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1616.37 | 1396.31 | 220.06 |
| 2120101 | 行政运行 | 227.25 | 227.25 |  |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 220.06 |  | 220.06 |
| 2120104 | 城管执法 | 1169.06 | 1169.06 |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 139.78 |  | 139.78 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 139.78 |  | 139.78 |
| 221 | 住房保障支出 | 56.84 | 56.84 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.84 | 56.84 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.84 | 56.84 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门： | 遵化市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 | 1735.31 | 302 | 商品和服务支出 | 37.46 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 1146.32 | 30201 |  办公费 | 3.65 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 165.52 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 9.21 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 152.81 | 30206 |  电费 | 0.69 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 15.70 | 30207 |  邮电费 | 0.35 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 19.06 | 30208 |  取暖费 | 6.07 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 132.22 | 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 |  | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 94.47 | 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 |  | 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 | 0.17 | 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 | 0.07 | 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 |  | 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 | 2.15 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.17 | 30229 |  福利费 | 2.15 | 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 | 4.01 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30239 |  其他交通费用 | 18.33 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1735.47 | 公用经费合计 | 37.46 |

|  |
| --- |
| 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：遵化市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 |
| 4.17 |  | 4.10 |  | 4.10 | 0.07 |
| 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 |
| 4.08 |  | 4.01 |  | 4.01 | 0.07 |

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： |  |  | 遵化市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 |  | **3732.22** | **3732.22** |  | **3732.22** |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 3732.22 | 3732.22 |  | 3732.22 |  |
| 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 |  | 3368.62 | 3368.62 |  | 3368.62 |  |
| 2120803 | 城市建设支出 |  | 3319.71 | 3319.71 |  | 3319.71 |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 48.91 | 48.91 |  | 48.91 |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 |  | 363.60 | 363.60 |  | 363.60 |  |
| 2121301 | 城市公共设施 |  | 363.60 | 363.60 |  | 363.60 |  |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：遵化市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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。