

2019 年度部门决算公开

巨鹿县城市管理综合行政执法局

主要负责人:

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

主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省市城市管理方面的方针、政策和法律、法规。起草全县城市管理方面的规范性文件；拟订全县城市管理方面发展规划并组织实施；研究提出城市管理方面重大问题的政策建议。

（二）指导全县城市管理工作，拟订城市管理的规范、标准、政策并组织实施；参与指导城市市容环卫、生活垃圾处置、园林绿化专业规划的编制和实施；指导城市市容市貌、环境卫生、生活垃圾清理和处理、环境综合整治工作；指导数字化城市管理工作。负责对全县城市管理工作的业务指导、监督检查和考核评价。

（三）负责城市环境卫生管理。负责城市环卫设施建设和维护的管理工作；负责城市建筑垃圾的处置和管理工作的；负责城市消毒杀虫灭鼠工作；负责道路扬尘整治；负责城区河道管理。

（四）负责城市园林绿化管理。参与制定城市绿化规划；指导城市公园和园林绿化建设管理；指导城市园林水域安全监管工作；负责城区园林设施建设和维护的管理工作；指导城区风景林地的管护工作。负责园林城市（县城）和生态园林城市创建工作；承担城镇古树名木保护工作；会同有关部门负责历史文化名城保护和监督管理工作。

（五）指导城市公用设施运行管理。指导城市市政公用设施安全运行；指导全县城市公共排水防涝、道路桥梁、照明设

施运行管理工作；指导城区生活污水处理设施和管网配套建设及运行管理；指导城市集中供热等设施的建设和运行管理；指导热力行业完善落实安全管理制度；负责市政公用设施运行管理的监督检查和考核评价；指导乡镇、开发区生活垃圾及农村生活垃圾收运处置体系建设。

（六）负责城市容貌秩序管理。负责城市容貌、户外广告设置、门头牌匾及城市街道家具管理和露天烧烤整治工作。

（七）负责城市车辆停放管理。负责公共自行车建设管理、便道机动车及非机动车停放管理、便道机动车停车场及临时泊位设置管理工作。

（八）负责城区防汛应急管理；负责道路清融雪、公园和广场应急避难场所建设管理；负责城市道路、桥梁、照明、园林绿化的应急保障和供热、污水处理的应急指导。

（九）认真落实中央和省、市、县关于加强综合执法工作的部署要求，继续深入推动城市管理跨领域跨部门综合执法，推进城市管理领域行政处罚权相对集中。按照集中的范围，集中行使市容环境卫生、市政、绿化、供热用热、排水与污水处理、公安交通、环境保护、市场监管、水务等城市管理方面的行政处罚权及有关行政强制措施。

（十）负责城管综合行政执法监督。指导全县城管执法工作；开展城管执法行为监督与考核；负责城市管理行政执法协调工作；负责城市管理行政执法中的投诉受理、应诉和行政复议工作；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县城管综合行政执法局实施行政处罚的案件。

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	巨鹿县城市管理综合行政执法局	行政单位	财政拨款

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

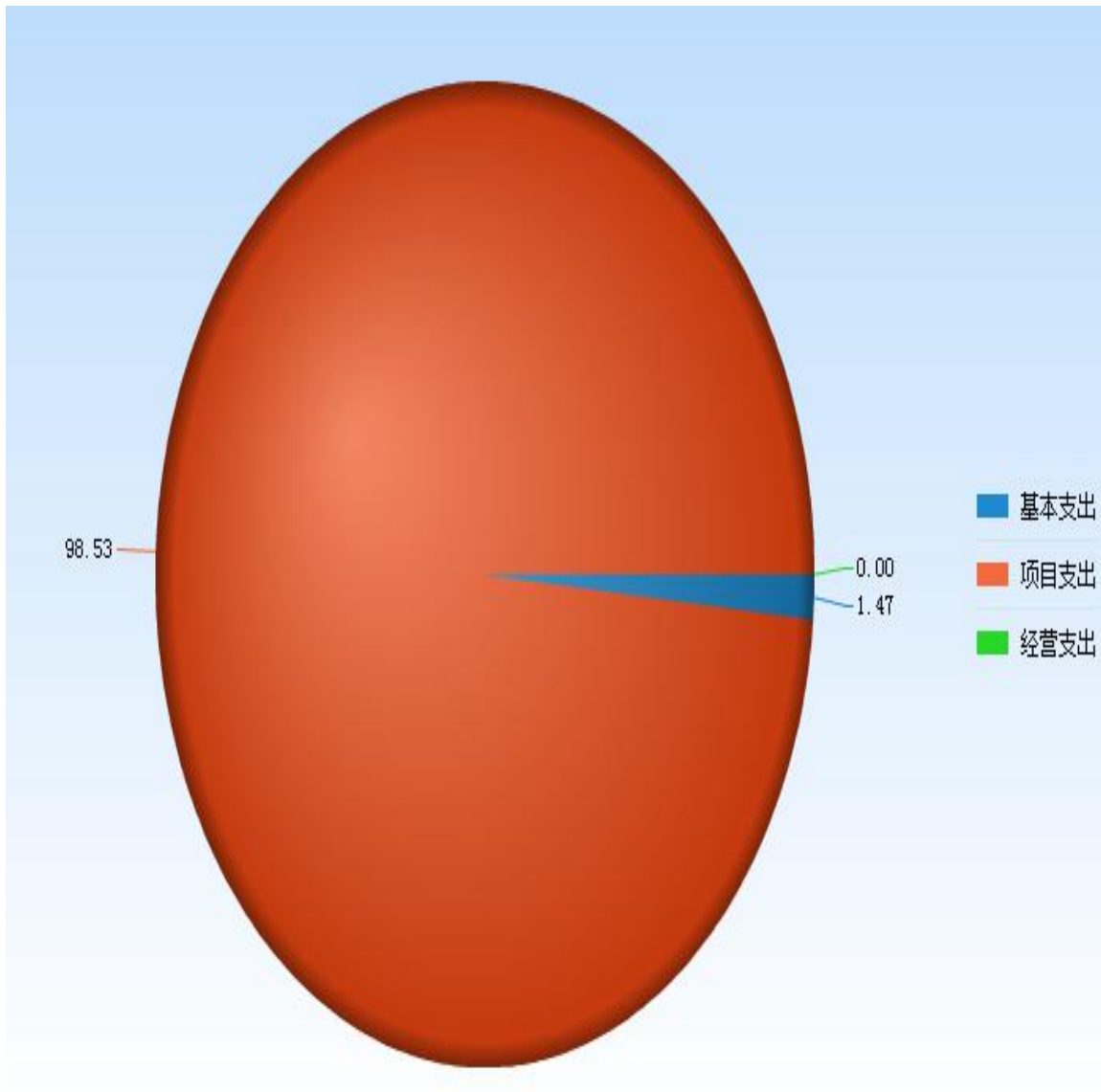
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）11,736.49 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 1,352.71 万元，增长 13.03%，主要原因是项目增加资金收支增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 11,451.94 万元，其中：财政拨款收入 11,451.94 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 10,607.80 万元，其中：基本支出 156.05 万元，占 1.47%；项目支出 10,451.75 万元，占 98.53%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：



图：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

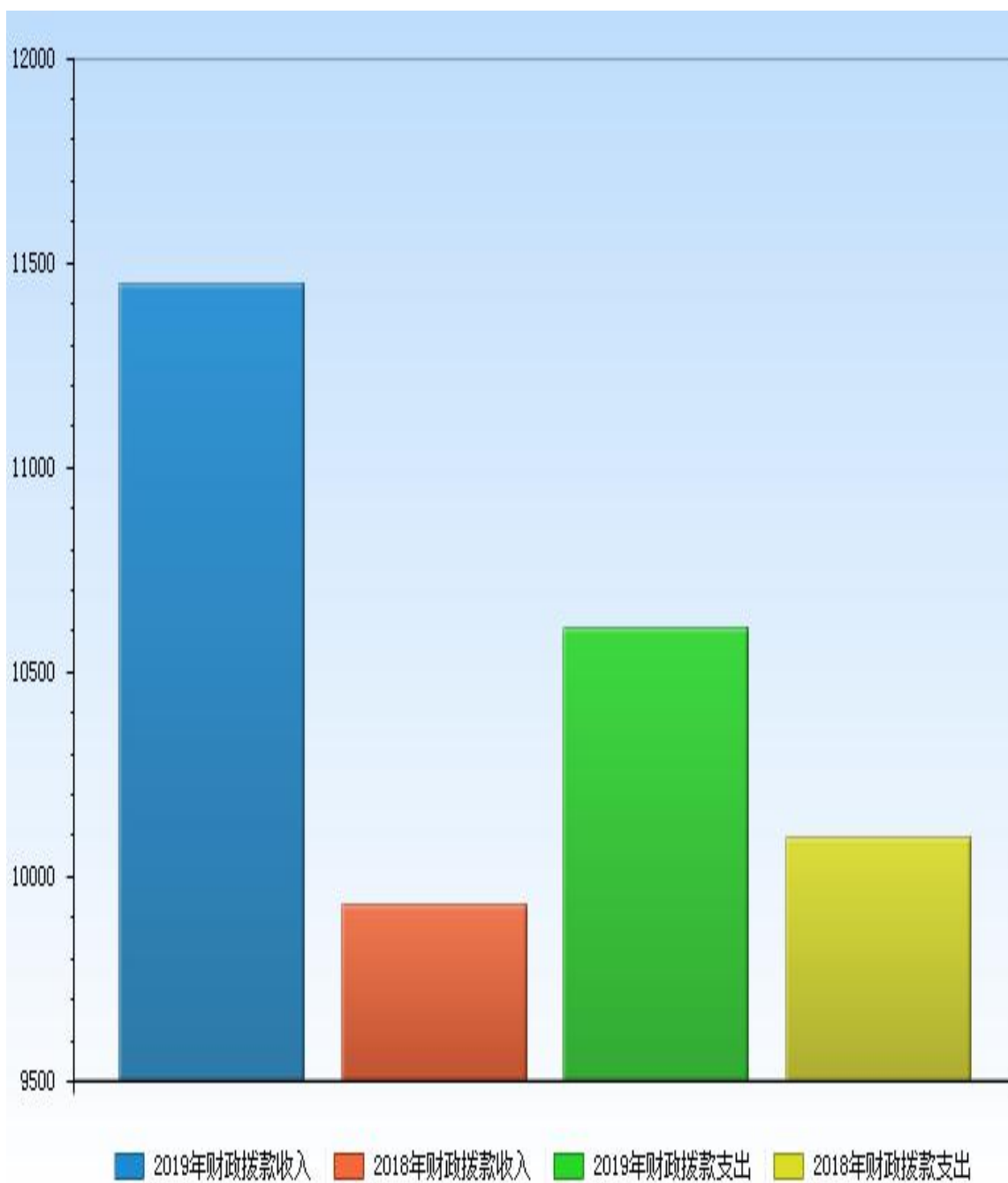
（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 11,451.94 万元，与 2018 年度相比增加 1,518.85 万元，增长 15.29%，主要是项目

增加资金收入增加；本年支出 10,607.80 万元，与 2018 年度相比增加 508.57 万元，增长 5.04%，主要是项目增加资金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7,138.11 万元，与上年相比减少 267.86 万元，降低 3.62%，主要原因是项目增加绝大部分项目是政府性基金预算收入；本年支出 7,190.72 万元，与上年相比减少 218.80 万元，降低 2.95%，主要是项目增加绝大部分项目是政府性基金资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4,313.83 万元，与上年相比增加 1,786.72 万元，增长 70.70%，主要原因是项目增加资金收入增加；本年支出 3,417.08 万元，与上年相比增加 727.37 万元，增长 27.04%，主要是项目增加资金支出增加。



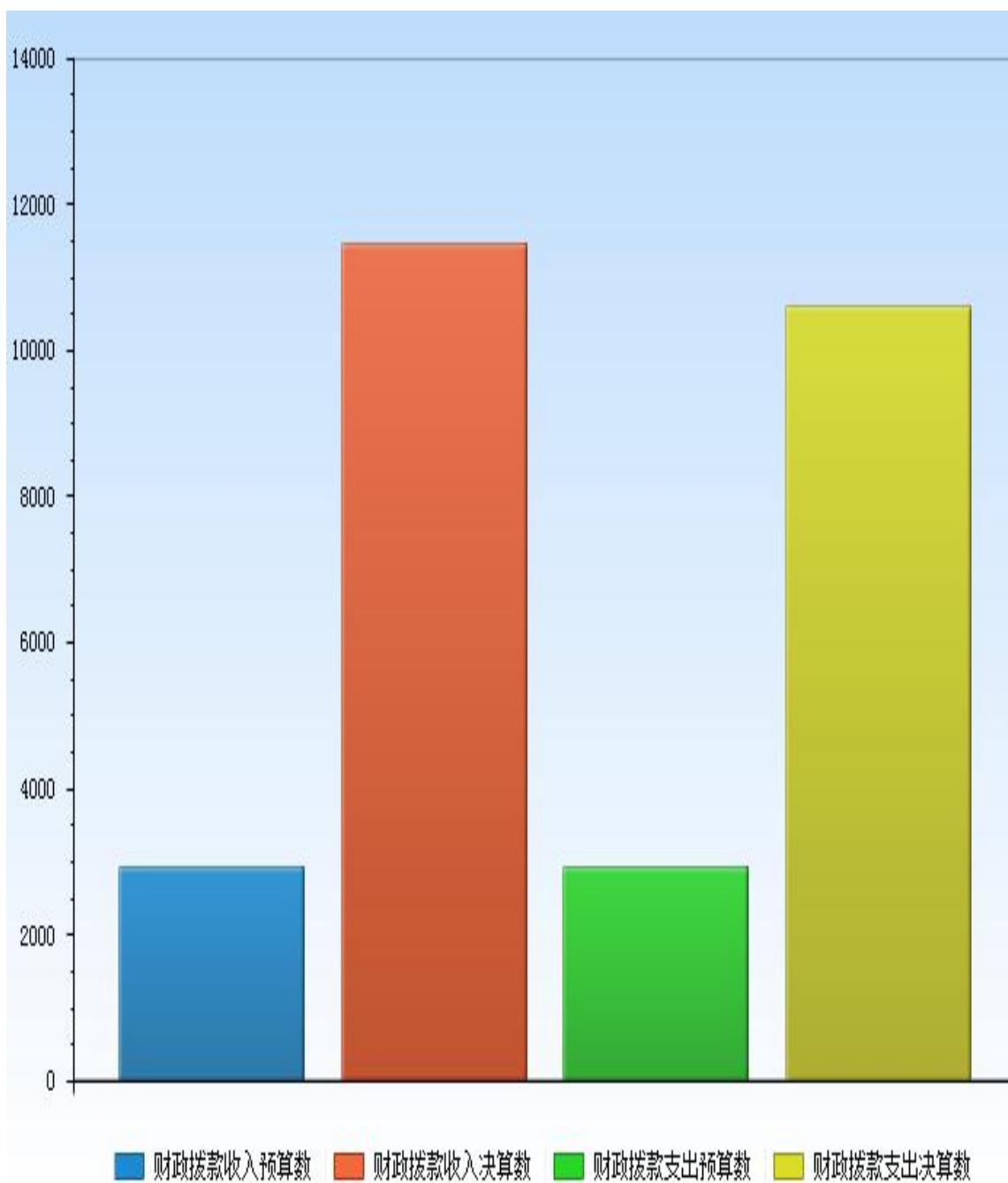
图：2018-2019 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 11,451.94 万元，完成年初预算的 390.27%，与年初预算相比增加 8,517.55 万元，决算数大于预算数主要原因是后期追加项目较多资金收入增加；本年支出 10,607.80 万元，完成年初预算的 361.50%，与年初预算相比增加 7,673.42 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是后期追加项目较多资金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 290.55%，与年初预算相比增加 4,681.39 万元，主要是后期项目增加收入资金增加；支出完成年初预算 292.70%，与年初预算相比增加 4,734.00 万元，主要是后期项目增加资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 903.11%，与年初预算相比增加 3,836.16 万元，主要是后期项目增加资金收入增加；支出完成年初预算 715.37%，与年初预算相比增加 2,939.41 万元，主要是后期项目增加资金支出增加。

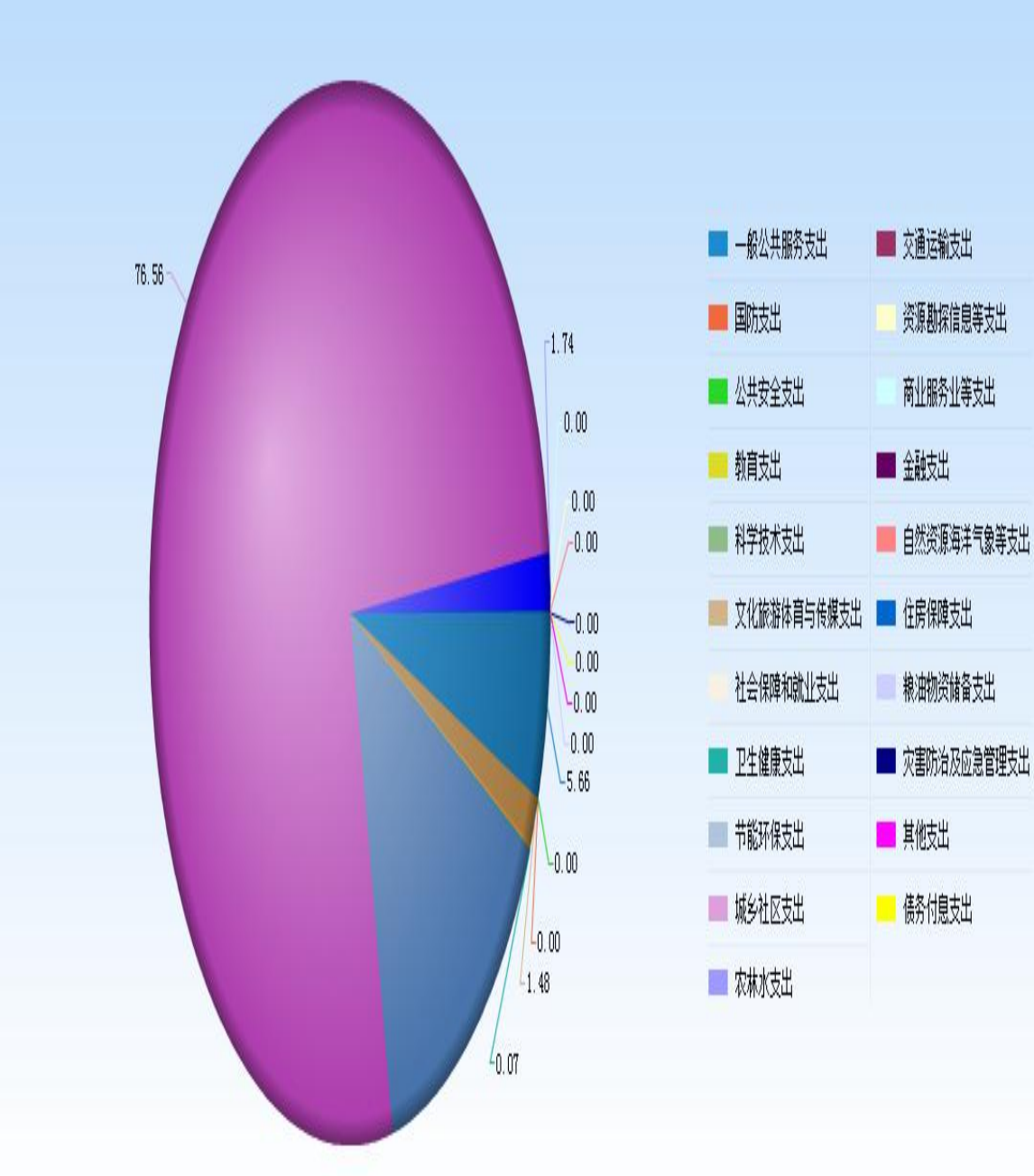


财政拨款收入预算数	财政拨款收入决算数	收入差额	收入增减比(%)	财政拨款支出预算数	财政拨款支出决算数	支出差额	支出增减比(%)
2,934.39	11,451.94	8,517.55	290.27	2,934.39	10,607.80	7,673.42	261.50

图：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。

2019 年度财政拨款支出 10,607.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 600.50 万元，占 5.66%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 156.92 万元，占 1.48%；社会保障和就业（类）支出 15.10 万元，占 0.14%；卫生健康（类）支出 7.68 万元，占 0.07%；节能环保（类）支出 1,510.99 万元，占 14.24%；城乡社区（类）支出 8,121.80 万元，占 76.56%；农林水（类）支出 184.78 万元，占 1.74%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 10.03 万元，占 0.09%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。



图：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（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 156.05 万元，其中：人员经费 146.68 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 9.37 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是我单位无公车；与 2018 年度相比减少 0.61 万元，降低 100.00%，主要是随着机构改革我单位原有公车已划拨到其他单位。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 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）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是我单位无因公出国（境）人员；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是我单位无因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是我单位无公车；与上年相比减少 0.61 万元，降低 100.00%，主要是因机构改革单位公车已随其科室划离本单位。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 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是无公车增加；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是无公车增加。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是无公车；与上年相比减少 0.61 万元，降低 100.00%，主要是因机构改草原有公车已随其科室划离本单位。

（三）公务接待费支出 0.00 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算相比持平

0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生过公务接待；与上年度相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生过公务接待。

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开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 376 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.2%。其中，对“城区绿化养护”“污水厂进出口在线委外费用”项目由单位内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目按照合同顺利进行，资金及时拨付到位。

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 9.37 万元，与 2018 年度相比增加 9.37 万元，增长 0.00%。主要原因是 2018 年我单位是事业单位无机关运行经费，2019 年我单位改革后改为参公机关单位从而增加了机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1,050.04 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 689.81 万元、政府采购工程支出 360.23 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 1,050.04 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，

其中授予小微企业合同金额 1,050.04 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 66 辆，与上年相比增加 3 辆，主要是业务需要增加车辆。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 0 辆，执法执勤用车 36 辆，特种专业技术用车 29 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比持平 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比持平 0 套。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，因机构改革单位公车已随其科室划离本单位，故公开 07、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

封面代码

部门：巨鹿县城市管理综合行政执法局

2019年度

金额单位：

单位名称	巨鹿县城市管理综合行政执法局
单位负责人	刘军辉
财务负责人	秦计刚
填表人	韩峰立
电话号码(区号)	0319
电话号码	4316271
分机号	
单位地址	巨鹿县经济开发区元泽路
组织机构代码（省级技术监督局核发）	662217911
邮政编码	055250
财政预算代码	333
单位预算级次	一级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	巨鹿县
单位基本性质	行政单位
单位执行会计制度	政府会计制度
预算管理级次	县级
隶属关系	巨鹿县
部门标识代码	住房和城乡建设部
国民经济行业分类	国家机关
新报因素	连续上报
上年代码	6622179110
报表类型	单户表
统一社会信用代码	1213053662217911A
备用码一	13932985199
备用码二	
事业单位改革分类	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：巨鹿县城市管理综合行政执法局

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	7,138.11	一、一般公共服务支出	29	600.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,313.83	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	156.92
	8		八、社会保障和就业支出	36	15.10
	9		九、卫生健康支出	37	7.68
	10		十、节能环保支出	38	1,510.99
	11		十一、城乡社区支出	39	8,121.80
	12		十二、农林水支出	40	184.78
	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	10.03
	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	11,451.94	本年支出合计	52	10,607.80
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	284.55	年末结转和结余	54	1,128.69
	27			55	
总 计	28	11,736.49	总 计	56	11,736.49

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
金额单位：万元

部门：巨鹿县城市管理综合行政执法局

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		11,451.94	11,451.94					
201	一般公共服务支出	600.50	600.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	600.00	600.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	600.00	600.00					
20113	商贸事务	0.50	0.50					
2011308	招商引资	0.50	0.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	156.92	156.92					
20701	文化和旅游	151.00	151.00					
2070199	其他文化和旅游支出	151.00	151.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	5.92	5.92					
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.92	5.92					
208	社会保障和就业支出	16.15	16.15					
20805	行政事业单位离退休	15.75	15.75					
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.45	14.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.05	1.05					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40					
210	卫生健康支出	7.68	7.68					
21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68					
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00					
2101103	公务员医疗补助	1.66	1.66					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02					
211	节能环保支出	1,525.67	1,525.67					
21103	污染防治	1,525.67	1,525.67					
2110301	大气	976.92	976.92					
2110302	水体	548.75	548.75					
212	城乡社区支出	8,930.99	8,930.99					
21201	城乡社区管理事务	1,074.52	1,074.52					
2120104	城管执法	610.27	610.27					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	464.26	464.26					
21203	城乡社区公共设施	1,400.00	1,400.00					
2120303	小城镇基础设施建设	1,400.00	1,400.00					
21205	城乡社区环境卫生	2,142.64	2,142.64					
2120501	城乡社区环境卫生	2,142.64	2,142.64					
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	2,533.78	2,533.78					
2120801	征地和拆迁补偿支出	612.29	612.29					
2120803	城市建设支出	1,288.67	1,288.67					
2120804	农村基础设施建设支出	532.82	532.82					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,760.05	1,760.05					
2121301	城市公共设施	1,012.84	1,012.84					
2121302	城市环境卫生	568.92	568.92					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	178.29	178.29					
21214	污水处理费安排的支出	20.00	20.00					
2121499	其他污水处理费安排的支出	20.00	20.00					

213	农林水支出	204.00	204.00					
21305	扶贫	204.00	204.00					
2130504	农村基础设施建设	204.00	204.00					
221	住房保障支出	10.03	10.03					
22102	住房改革支出	10.03	10.03					
2210201	住房公积金	10.03	10.03					

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
金额单位：万元

部门：巨鹿县城市管理综合行政执法局

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		10,607.80	156.05	10,451.75			
201	一般公共服务支出	600.50		600.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	600.00		600.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	600.00		600.00			
20113	商贸事务	0.50		0.50			
2011308	招商引资	0.50		0.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	156.92	5.92	151.00			
20701	文化和旅游	151.00		151.00			
2070199	其他文化和旅游支出	151.00		151.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	5.92	5.92				
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.92	5.92				
208	社会保障和就业支出	15.10	15.10				
20805	行政事业单位离退休	14.70	14.70				
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.45	14.45				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	7.68	7.68				
21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68				
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00				
2101103	公务员医疗补助	1.66	1.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				
211	节能环保支出	1,510.99		1,510.99			
21103	污染防治	1,510.99		1,510.99			
2110301	大气	966.62		966.62			
2110302	水体	544.38		544.38			
212	城乡社区支出	8,121.80	117.32	8,004.48			
21201	城乡社区管理事务	1,090.26	117.32	972.95			
2120104	城管执法	625.08	117.32	507.76			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	465.19		465.19			
21203	城乡社区公共设施	1,434.00		1,434.00			
2120303	小城镇基础设施建设	1,400.00		1,400.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34.00		34.00			
21205	城乡社区环境卫生	2,180.46		2,180.46			
2120501	城乡社区环境卫生	2,180.46		2,180.46			
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	2,097.97		2,097.97			
2120801	征地和拆迁补偿支出	680.04		680.04			
2120803	城市建设支出	1,305.93		1,305.93			
2120804	农村基础设施建设支出	12.00		12.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,299.10		1,299.10			
2121301	城市公共设施	537.88		537.88			
2121302	城市环境卫生	568.92		568.92			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	192.31		192.31			
21214	污水处理费安排的支出	20.00		20.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	20.00		20.00			

213	农林水支出	184.78		184.78			
21305	扶贫	184.78		184.78			
2130504	农村基础设施建设	184.78		184.78			
221	住房保障支出	10.03	10.03				
22102	住房改革支出	10.03	10.03				
2210201	住房公积金	10.03	10.03				

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
金额单位：万元

部门：巨鹿县城市管理综合行政执法局

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	7,138.11	一、一般公共服务支出	30	600.50	600.50	
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,313.83	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	156.92	156.92	
	8		八、社会保障和就业支出	37	15.10	15.10	
	9		九、卫生健康支出	38	7.68	7.68	
	10		十、节能环保支出	39	1,510.99	1,510.99	
	11		十一、城乡社区支出	40	8,121.80	4,704.72	3,417.08
	12		十二、农林水支出	41	184.78	184.78	
	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	10.03	10.03	
	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	11,451.94	本年支出合计	53	10,607.80	7,190.72	3,417.08
年初财政拨款结转和结余	25	284.55	年末财政拨款结转和结余	54	1,128.69	132.90	995.78
一、一般公共预算财政拨款	26	185.51		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	99.04		56			
	28			57			
总 计	29	11,736.49	总 计	58	11,736.49	7,323.62	4,412.86

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：巨鹿县城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		7,190.72	156.05	7,034.67
201	一般公共服务支出	600.50		600.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	600.00		600.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	600.00		600.00
20113	商贸事务	0.50		0.50
2011308	招商引资	0.50		0.50
207	文化旅游体育与传媒支出	156.92	5.92	151.00
20701	文化和旅游	151.00		151.00
2070199	其他文化和旅游支出	151.00		151.00
20799	其他文化体育与传媒支出	5.92	5.92	
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.92	5.92	
208	社会保障和就业支出	15.10	15.10	
20805	行政事业单位离退休	14.70	14.70	
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.45	14.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	7.68	7.68	
21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68	
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	
2101103	公务员医疗补助	1.66	1.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
211	节能环保支出	1,510.99		1,510.99
21103	污染防治	1,510.99		1,510.99
2110301	大气	966.62		966.62
2110302	水体	544.38		544.38
212	城乡社区支出	4,704.72	117.32	4,587.40
21201	城乡社区管理事务	1,090.26	117.32	972.95
2120104	城管执法	625.08	117.32	507.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	465.19		465.19
21203	城乡社区公共设施	1,434.00		1,434.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,400.00		1,400.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34.00		34.00
21205	城乡社区环境卫生	2,180.46		2,180.46
2120501	城乡社区环境卫生	2,180.46		2,180.46
213	农林水支出	184.78		184.78
21305	扶贫	184.78		184.78
2130504	农村基础设施建设	184.78		184.78
221	住房保障支出	10.03	10.03	
22102	住房改革支出	10.03	10.03	
2210201	住房公积金	10.03	10.03	

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：巨鹿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	146.43	302	商品和服务支出	8.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.05	30201	办公费	2.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.92
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.92	30205	水费		31002	办公设备购置	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.45	30206	电费	2.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.66	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	5.31	30211	差旅费	0.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.03	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	0.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.91	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	0.58	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费		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	0.07	30239	其他交通费用	0.09			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		146.68	公用经费合计					9.37

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
金额单位：万元

部门：巨鹿县城市管理综合行政执法局

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：巨鹿县城市管理综合行政执法局

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		99.04	4,313.83	3,417.08		3,417.08	995.78
212	城乡社区支出	99.04	4,313.83	3,417.08		3,417.08	995.78
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	85.02	2,533.78	2,097.97		2,097.97	520.82
2120801	征地和拆迁补偿支出	67.76	612.29	680.04		680.04	
2120803	城市建设支出	17.27	1,288.67	1,305.93		1,305.93	
2120804	农村基础设施建设支出		532.82	12.00		12.00	520.82
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14.02	1,760.05	1,299.10		1,299.10	474.96
2121301	城市公共设施		1,012.84	537.88		537.88	474.96
2121302	城市环境卫生		568.92	568.92		568.92	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	14.02	178.29	192.31		192.31	
21214	污水处理费安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2121499	其他污水处理费安排的支出		20.00	20.00		20.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：巨鹿县城市管理综合行政执法局

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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