



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

文安县城管理综合行政执法局 2020 年度部门决算公开文本

文安县城管理综合行政执法局
二〇二一年十月

目 录

第一部分 文安县城市管理综合行政执法局部门概况

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

（一）贯彻落实国家和省、市、县关于城市管理综合行政执法工作的法律、法规、规章及相关政策；起草全县城市管理综合行政执法的相关办法，拟订相关政策、制度和发展规划并组织实施；统筹全县城市管理综合行政执法的改革与发展。

（二）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；履行市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的有关职责。

（三）行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

（四）行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。负责园林绿化的管理工作、地方性政策及具体办法，并监督实施；拟定城市绿化发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施。

（五）行使市场监督管理方面法律、法规、规章规定的对户外公共场所无照经营行为的行政处罚权。

（六）负责行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路人行道、公共场地等行为的行政处罚权。

（七）行使市政、公用设施管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

(八) 负责编制城区户外广告、招牌设置规划和技术规范，负责城区户外广告和张贴宣传品的审批、监督和管理工作的。

(九) 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 2 个，具体情况如下：

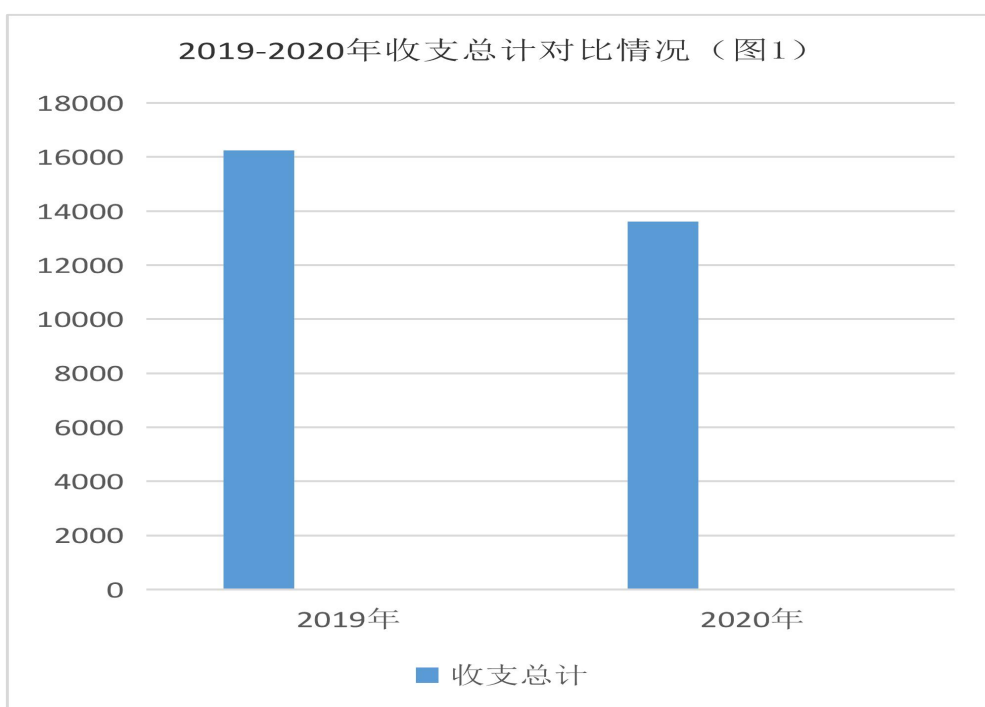
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	文安县城城市管理综合行政执法局	行政单位	财政性资金定额或定项补助
2	文安县环境卫生管理服务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

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）13609.92 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 2638.52 万元，下降 17%，主要原因是专项项目的减少。

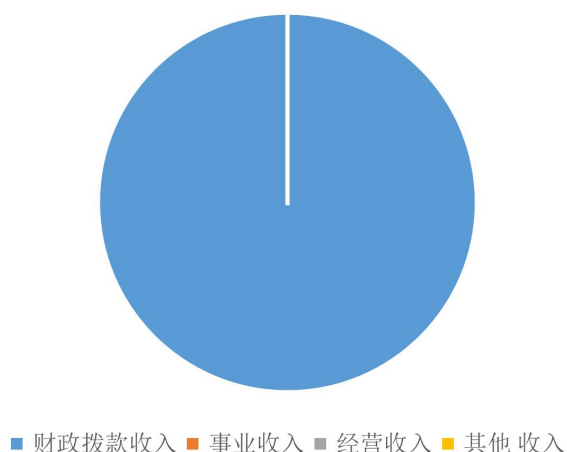


二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 12473.43 万元，其中：财政拨款收入 12473.43 万元，占 100%。

图 2：收入决算结构饼状图

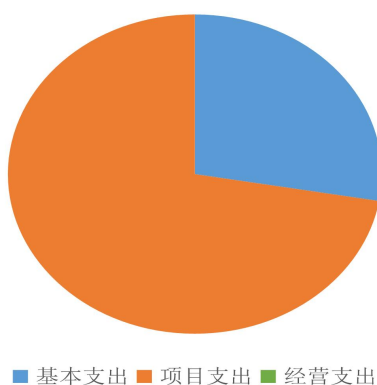
财政拨款收入占比（图2）



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 13609.92 万元，其中：基本支出 3768.93 万元，占 28%；项目支出 9840.99 万元，占 72%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

支出决算构成情况（按支出性质）图3



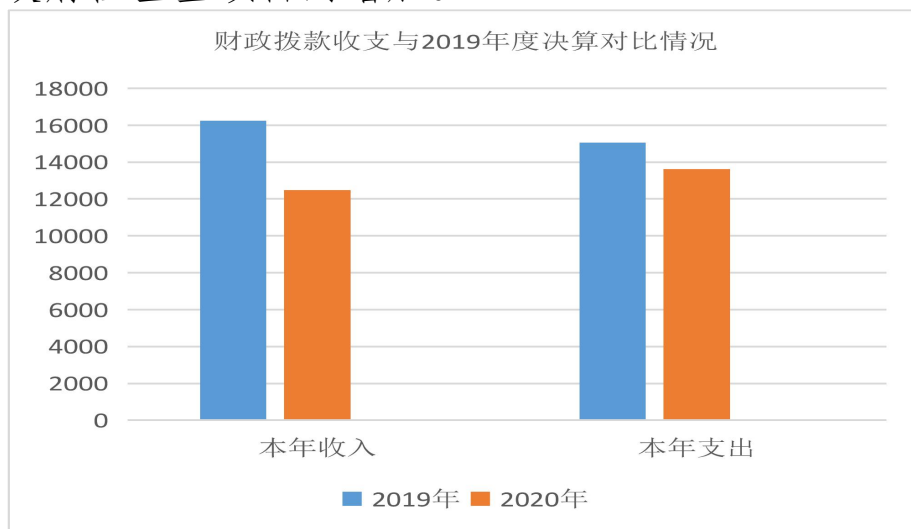
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 12473.43 万元,比 2019 年度减少 3775.01 万元,降低 23%,主要是专项项目收入的减少;本年支出 13609.92 万元,减少 1434.22 万元,降低 9%,主要是专项项目支出的减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 12233.65 万元,比上年减少 4014.79 万元;主要是专项项目收入的减少;本年支出 13370.14 万元,比上年减少 1674 万元,降低 11%,主要是专项项目支出的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 239.78 万元,比上年增加 239.78 万元,增长 100%,主要原因是政府性基金项目的增加;本年支出 239.78 万元,比上年增加 239.78 万元,增长 100%,主要是政府性基金项目的增加。



(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 12473.43 万元，完成年初预算的 145%，比年初预算增加 3917.31 万元，决算数大于预算数主要原因是专项项目收入的增加；本年支出 13609.92 万元，完成年初预算的 159%，比年初预算增加 5053.8 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是专项项目支出的增加。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 163%，比年初预算增加 4743.31 万元，主要是专项项目的增加；支出完成年初预算 163%，比年初预算增加 4743.31 万元，主要是专项项目的增加。

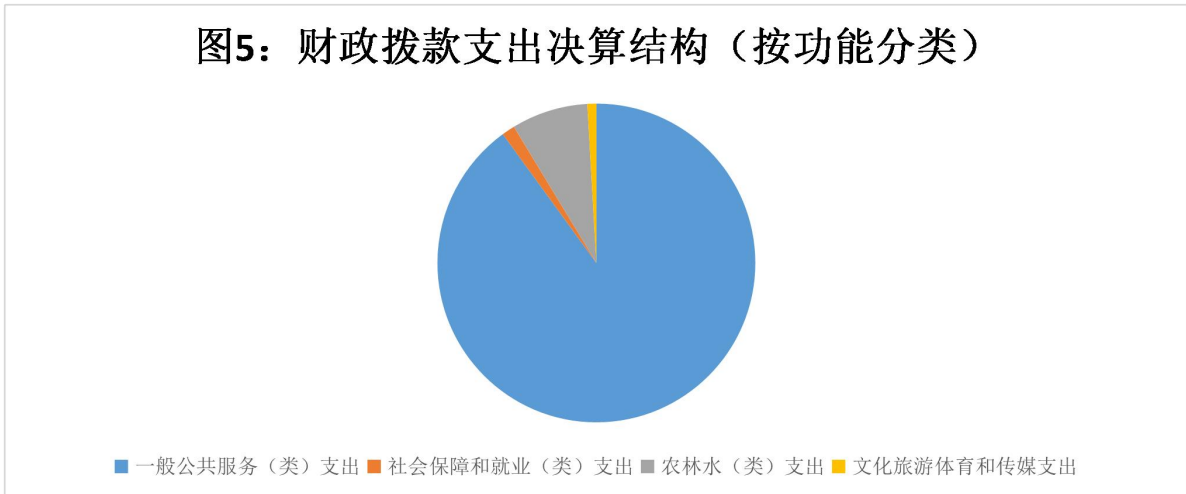
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 22%，比年初预算减少 826 万元，主要是政府性基金项目进度缓慢未能及时拨付资金，支出完成年初预算 22%，比年初预算减少 826 万元，主要是政府性基金项目进度缓慢未能及时拨付资金。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 13609.92 万元，主要用于以下方面（按本部门支出的功能分类大类进行列举，可对各类资多支出用途进行概括说明）：比如：一般公共服务（类）支出 13370.14 万元，占 98%，；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 199.14 万元，占 1.14%；住房保障（类）

支出 8.02 万元，占 0.05%；农林水（类）支出 1154.79 万元，占 8.5%，文化旅游体育和传媒支出 136 万元，占 0.9%。

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 3768.93 万元，其中：人员经费 2509.34 万元，较 2019 年度减少 685.86 万元，主要原因是减少环卫临时工工资。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 1259.59 万元，较 2019 年度增加 753.65 万元，主要原因是增加环卫临时工工资。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

(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2.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较预算减少2.4万元，降低100%，主要是公务用车已报废处理；较2019年度减少2.4万元，降低100%，主要是公务用车已报废处理。

(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）费支出较预算无增减变化；较上年无增减变化。

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0万元，完成预算的0%，较预算减少2.4万元，降低100%，主要是我单位公务用车已报废处理，现无公务用车。

公务用车购置费支出：本部门 2020 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。公务用车购置费支出较预算无增减变化；较 2019 年度无增减变化。

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减少 2.4 万元，降低 100%，主要是我单位公务用车已报废处理，现无公务用车；较 2019 年度减少 2.4 万元，降低 100%，主要是我单位公务用车已报废处理，现无公务用车。

4. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算无增减变化；较上年度无增减变化。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

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，根据本单位的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途，我单位项目主要有 19 项，共安排资金 10493.285204 万元，截止 12 月底支出 99091319.33 万元，具体情况分别为 1、人和路绿化工程资金 72.9 万元，截止目前已全部支出；2、垃圾处理场进场道路剩余工程资金 29.36 万元，截止目前已全部支出；3、28 座站厕一体式垃圾中转站剩余工程资金 239.78 万元，截止目前已全部支出；4、公园运行及电费 30

万元，截止目前已支出 23.6143 万元，待 2021 年全部支出完毕；5、农村生活垃圾分类项目资金 246 万元，截止目前已支出 16 万元，待设备采购完毕验收后全部支出；6、数字化城管运行维护费 56.6 万元，截止目前已全部支出；7、文安县生活垃圾处理费 486 万元，截止目前已全部支出；8、左各庄生活垃圾处理费 516.84 万元，截止目前已全部支出；9、2019 年城区春节亮化 60 万元，截止目前已全部支出；10、城乡环卫一体化资金 2700 万元，截止目前已支出 2358.614 万元，待考核完成后全部支出；11、园林绿化养护经费 385.4 万元，截止目前已支出 383.303 万元，2021 年全部支出；12、创城经费 69 万元，截止目前已全部支出；13、环城水系治理工程资金 3000 万元，截止目前已全部支出；14、国泰道外立面改造工程资金 1200 万元，截止目前已全部支出；15、办公设备购置 22.94 万元，截止目前已全部支出；16、城区环境卫生作业费 789.51 万元，截止目前已支出 785.5993 万元，待 2021 年已全部支出；17、城中村及居民区环境卫生作业费 200 万元，截止目前已全部支出；18、赵王新河公厕管理费 18 万元，截止目前已全部支出；19、环卫设施设备购置 370.96 万元，截止目前已全部支出。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

(一) 人和路绿化工程资金

1、年度财政预算 72.9 万元，1-12 月实际执行 72.9 万元。

2、预期绩效目标：按照《2014 年人和路环境整治综合整治

实施方案》要求，人和路绿化提升改造工程已完工。该工程由廊坊丽城美景园林绿化工程有限公司中标施工。

3、项目绩效指标完成情况：通过绿化养护提高了周围居民的生存环境，提升城市的品味，树立良好的城市形象，促进文安县的社会和谐发展。

4、存在问题及评价：本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

（二）垃圾处理场进场道路剩余资金

1、年度财政预算 29.3581 万元，当年财政拨款 29.3581 万元，1-11 月实际执行 23.3581 万元。

2、预期绩效目标：文安县垃圾处理场进场道路，因年久失修，路面严重破损，经有关领导批准，铺设了一条宽 5 米，长 1050 米的进场道路。

3、项目绩效指标完成情况：此项目的实施保障了垃圾运输车运输道路畅通，确保垃圾日产日清。

4、存在问题及评价：本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

（三）28 座站厕一体式垃圾中转站剩余工程资金

1、年度财政预算 239.78 万元，当年财政拨款 239.78 万元，1-11 月实际执行 239.78 万元。

2、预期绩效目标：为改善我县卫生环境，提升农村面貌，

经县委、县政府批准，在我县各乡镇建设 28 座“站厕一体”式中转运站，该项目于 2014 年 7 月份通过公开招标形式确定了建设方，并签订了施工合同，合同价为 1322.66 万元，洽商 38.99 万元共计 1361.65 万元，经县审计局最终决算审定为 1360.49 万元，现已拨付 1120.71 万元，剩余 239.78 万元。

3、项目绩效指标完成情况：28 座站厕一体式垃圾中转运站剩余工程资金实际执行 239.78 万元，1-12 月份已全部执行完毕。

4、存在问题及评价：本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

（四）公园运行及电费

1、年度财政预算 30 万元，当年财政拨款 30 万元，1-12 月实际执行 23.61 万元。

2、预期绩效目标：该资金主要用于城区内公园（游园）内的管理与维护费、运行费的支出。

3、项目绩效指标完成情况：通过绿化养护提高了公园周围居民的生存环境，提升城市的品味，树立良好的城市形象，促进文安县的社会和谐发展。

4、存在问题及评价：本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

（五）农村生活垃圾分类处理经费

1、年度财政预算 246 万元，当年财政拨款 246 万元，1-12

月实际执行 16 万元。

2、预期绩效目标：按照国家住建部《城市生活垃圾分类及其评价标准》，城市生活垃圾分为可回收物、大件垃圾、可堆肥垃圾、可燃垃圾、有害垃圾、其他垃圾六大类。结合我县生活垃圾收运、处理设施的现状以及今后的实际需求，我县生活垃圾分类标准采取分步实施、逐步到位，现阶段按照可回收垃圾、有害垃圾、其他垃圾进行分类收集，待相关设施建设完成，分类收集的条件成熟后按照颁布的标准细化、实施。

3、项目绩效指标完成情况：农村生活垃圾分类处理经费 1-12 月执行 16 万元，目前执行进度较低为 6%，一是受疫情影响，二是垃圾分类项目我县还没有成熟的经验，为节约财政资金，多次与市住建局沟通，学习垃圾分类的方法，力争明年全部支付完成。

4、存在问题及评价：已完成预期绩效目标，资金已按时拨付。

（六）数字化城管运行维护费

1、年度财政预算 56.6 万元，当年财政拨款 56.6 万元，1-12 月实际执行 56.6 万元。

2、预期绩效目标：文安县数字化城管系统于 2013 年 1 月正式建成运行。运行以来，在县委、县政府的正确领导和大力支持下，充分发挥在城市管理中的监督指挥作用，认真、全面落实数字化城管系统对城市综合管理的监督机制，在县城管理、创建全国文明城市县城及大气污染防治工作中发挥了重要作用。

3、项目绩效指标完成情况：数字化城市管理彻底改变了城市管理的理念、流程和方法，对于提高城市管理水平、解决城市安全问题、维护区域内市民的根本利益，具有重要意义。

4、存在问题及评价：本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

（七）文安县生活垃圾处理费

1、年度财政预算 486 万元，当年财政拨款 486 万元，1-12 月实际执行 486 万元。

2、预期绩效目标：按照文安县生活垃圾填埋场监管考核办法“县城管局每季度按县财政局生活垃圾填埋量的评审结果及公司考核得分结果”，拨付生活垃圾填埋服务费。

3、项目绩效指标完成情况：县城生活垃圾处理费 1-12 月份实际执行 486 万元，执行完成率达到 100%。

4、存在问题及评价：已完成预期绩效目标，资金已按时拨付。

（八）左各庄生活垃圾处理费

1、年度财政预算 516.84 万元，当年财政拨款 516.84 万元，1-12 月实际执行 516.84 万元。

2、预期绩效目标：按照文安县生活垃圾填埋场监管考核办法“县城管局每季度按县财政局生活垃圾填埋量的评审结果及公司考核得分结果”，拨付生活垃圾填埋服务费。

3、项目绩效指标完成情况：县城生活垃圾处理费 1-12 月份

实际执行 516.84 万元，执行完成率达到 100%。

4、**存在问题及评价：**已完成预期绩效目标，资金已按时拨付。

（九）2019 年城区春节亮化项目资金

1、年度财政预算 60 万元，当年财政拨款 60 万元，1-12 月份实际执行 59.63 万元。

2、**预期绩效目标：**2019 年春节，为提高县城整体亮化效果，我局制定了具体的实施方案，对县城区政府广场、政通道和丰利北路、北关大堤口、世纪大道节点及曙光路节点进行了亮化。

3、**项目绩效指标完成情况：**2019 年城区春节亮化项目资金实际执行 59.63 万元，目前执行率为 99%。

4、**存在问题及评价：**已完成预期绩效目标，资金已按时拨付。

（十）城乡环卫一体化项目

1、年度财政预算 2700 万元，当年财政拨款 2700 万元，1-12 月实际执行 2358.61 万元。

2、**预期绩效目标：**从 2017 年 6 月份开始安排实施城乡一体化服务项目，主要负责文安县 24 个乡镇（管区、园区）359 个行政村的清扫保洁、垃圾清运工作，其中 9 个乡镇（史各庄镇、赵各庄镇、新镇镇、孙氏镇、德归镇、兴隆官镇、左各庄镇、大柳河镇、滩里镇）镇区按照县城标准保洁。

3、**项目绩效指标完成情况：**城乡环卫一体化项目资金实际

执行 2358.61 万元，1-12 月份执行完成率达到 87%。

4、**存在问题及评价：**已完成预期绩效目标，资金已按时拨付。

（十一）园林绿化养护经费

1、年度财政预算 385.4 万元，当年财政拨款 385.4 万元，1-12 月实际执行 383.3 万元。

2、**预期绩效目标：**该资金主要用于城区兴文道、丰利北路、翠微园、北辰园、变电站游园、临憩园、东安园、国泰道西出口等游园及路段的绿化养护，全城区大树修剪、涂白、病虫害防治等。

3、**项目绩效指标完成情况：**园林绿化养护经费 1-12 月份实际执行 383.3 万元，执行完成率达到 98%。

4、**存在问题及评价：**已完成预期绩效目标，资金已按时拨付。

（十二）创城经费

1、年度财政预算 69 万元，当年财政拨款 69 万元，1-12 月实际执行 69 万元。

2、**预期绩效目标：**为创建全国文明县城，提高人民生活质量，我单位负责修补台阶及划车线等工作。

3、**项目绩效指标完成情况：**创城经费 1-12 月份实际执行 69 万元，执行完成率达到 100%。

4、存在问题及评价：已完成预期绩效目标，资金已按时拨付

（十三）环城水系治理工程资金

1、年度财政预算 3000 万元，当年财政拨款 3000 万元，1-12 月实际执行 3000 万元，该资金属于政府债券资金。

2、预期绩效目标：该项目的实施，较快地拉动项目区域的开发建设，带动本地段经济发展，提高地域经济价值，还可以为招商引资创造极佳条件，拉动文安县经济发展，

3、项目绩效指标完成情况：环城水系治理工程资金 1-12 月份实际执行 3000 万元，执行完成率达到 100%。

4、存在问题及评价：已完成预期绩效目标，资金已按时拨付

（十四）国道外立面改造工程资金

1、年度财政预算 1200 万元，当年财政拨款 1200 万元，1-12 月实际执行 1200 万元，该资金属于政府债券资金。

2、预期绩效目标：该项目的实施，较快地拉动项目区域的开发建设，带动本地段经济发展，提高地域经济价值，还可以为招商引资创造极佳条件，拉动文安县经济发展。

3、项目绩效指标完成情况：国道外立面改造工程资金 1-12 月份实际执行 1200 万元，执行完成率达到 100%。

4、存在问题及评价：已完成预期绩效目标，资金已按时拨

付。

（十五）办公设备购置

1、年度财政预算 22.94 万元，当年财政拨款 22.94 万元，1-12 月实际执行 22.94 万元。

2、**预期绩效目标：**该项目的实施，提高工作人员办事效率，较好的完成各项工作任务。

3、**项目绩效指标完成情况：**办公设备购置资金 1-12 月份实际执行 22.94 万元，执行完成率达到 100%。

4、**存在问题及评价：**已完成预期绩效目标，资金已按时拨付

（十六）城区环境卫生作业费

1、年度财政预算 789.51 万元，当年财政拨款 789.51 万元，1-12 月实际执行 785.60 万元。

2、**预期绩效目标：**该项目主要是提高城区生活垃圾运输水平、道路清扫质量、公厕管理水平及监管工作。

3、**项目绩效指标完成情况：**城区环境卫生作业费 1-11 月份实际执行 785.60 万元，执行完成率达到 95%。

4、**存在问题及评价：**已完成预期绩效目标，资金已按时拨付。

（十七）城中村、居民小区环卫工作经费

1、年度财政预算 200 万元，当年财政拨款 200 万元，1-11

月实际执行 200 万元。

2、预期绩效目标：为整体提高城区环境卫生质量，加强环境卫生管理，按照县政府工作安排，自 2017 年 7 月份，将老防洪堤以内城中村、无物业管理的居民小区、城乡结合部的环境卫生纳入环卫统一管理。

3、项目绩效指标完成情况：城区环境卫生作业费 1-12 月份实际执行 200 万元，执行完成率达到 100%。

4、存在问题及评价：本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

（十八）环卫设备购置经费

1、年度财政预算 370.96 万元，当年财政拨款 370.96 万元，1-12 月实际执行 370.96 万元。

2、预期绩效目标：经县政府批示，环卫通过政府招标采购挂桶式垃圾压缩运输车 2 辆、洒水车 2 辆，购置环保型公厕 4 座。

3、项目绩效指标完成情况：城区环境卫生作业费 1-12 月份实际执行 370.96 万元，执行完成率达到 100%。

4、存在问题及评价：本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

（十九）赵王新河公厕管理人员补助经费

1、年度财政预算 18 万元，当年财政拨款 18 万元，1-12 月实际执行 18 万元。

2、预期绩效目标：按照赵王新河环境卫生整治工作要求，

在赵王新河大堤设置 10 座环保型公厕由我单位负责管理。

3、项目绩效指标完成情况：城区环境卫生作业费 1-12 月份实际执行 18 万元，执行完成率达到 100%。

4、存在问题及评价：本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

三、绩效目标设定质量情况

通过此次绩效自评结果对比倒查年初绩效目标设定明确了重点工作项目，设定了很好的指标，有清晰的考核标准，绩效目标设定清晰、绩效指标科学合理、易于评价。我单位 19 个专项项目工作均已完成当年计划，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评 100%。

四、整改措施及结果应用

1、加强资金使用执行监督力度。我单位制定了内控制度，财务管理制度，对制度的执行监督力度还需进一步加强。

2、理顺资金管理体制。进一步明确各股站在资金使用、管理中的分工，做到权责分明，责任到人。要建立项目申报、实施、采购、验收、评价等一整套规范、科学的管理制度。

3、建章立制、强化专项资金的监督。要对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度、督促项目实施股站

加强管理，定期报告资金使用情况 and 项目实施情况，增加项目资金使用的透明度。

部门（单位）整体绩效自评表

（2020 年度）

部门（单位）名称								
工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：	执行数（万元）	其中：	
					财政拨款		财政拨款	
年度 主要 任务	完成园林绿化养护项目	人和路绿化工程资金	100%	72.9	72.9	72.9	72.9	
	完成森林公园、水景公园电费的缴纳工作	公园运行及电费	78.7%	30	30	23.61	23.61	
	完成城区各游园及街道绿化养护工作	园林绿化养护经费	99.4%	385.4	385.4	383.3	383.3	
	完成环城水系治理工程项目前期工作	环城水系治理工程资金	100%	3000	3000	3000	3000	
	已完成垃圾处理场进行道路建设工作	垃圾处理场进行道路剩余工程资金	100%	29.36	29.36	29.36	29.36	
	28 座站厕一体式垃圾中转站工程建设	28 座站厕一体式垃圾中转站剩余工程资金	100%	239.78	239.78	239.78	239.78	
	推进农村生活垃圾分类处理	农村生活垃圾分类处理经费	6.5%	246	246	16	16	

		提高垃圾无害化处理质量	文安县生活垃圾处理费	100%	486	486	486	486
		提高垃圾无害化处理质量	左各庄生活垃圾处理费	100%	516.84	516.84	516.84	516.84
		提高环境卫生管理水平	城乡环卫一体化	87%	2700	2700	2358.61	2358.61
		提高环境卫生管理水平	城区环境卫生作业费	100%	789.51	789.51	789.51	789.51
		提高环境卫生管理水平	城中村及居民区环境卫生作业费	100%	200	200	200	200
		对农村公厕进行管理	赵王新河公厕管理	100%	18	18	18	18
		加大环卫设施投入	环卫设备购置	100%	370.96	370.96	370.96	370.96
		金额合计			10493.29	10493.29	9909.13	9909.13
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	95%	4	4		
		预算调整率	0	0	4	4		
		支出进度率	≥100%	95.4%	4	3		
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4		
		结转结余变动率	≤0	0	4	4		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	1	1		
		资金使用合规性	合规	100%	3	3		
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3		

	资产管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	100%	3	3
		基础信息完备性	完备	100%	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	100%	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	100%	2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	100%	1	1
	部门产出(40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	95%	15
.....						
质量		重点工作质量达标率	100%	100%	10	9
					
时效		重点工作完成及时率	100%	95%	10	10
					
成本		公用经费控制率	≤100%	100%	5	5
					
部门效益(20分)	经济效益				10	9

	社会效益				
	生态效益				
	满意度		≥90%	95%	10
合 计			-	-	100
评价结论		优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		全部完成指标			
尚未完成的绩效指标与偏差程度		无			
尚未完成的绩效指标原因说明					
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施				
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施				
	3. 其他措施				

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 2015.17 万元，比 2019 年度增加 131.04 万元，增长 6%。主要原因人员增加及保险缴纳基数调整，造成一定程度上人员经费增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 25698.23 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 560.29 万元、政府采购工程支出 24618.07 万元、政府采购服务支出 519.87 万元。授予中小企业合同金额 25698.23 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 515.48 万元，占政府采购支出总额的 2%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 65 辆，比上年减少 7 辆，主要是环卫车辆报废处理。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 7 辆，特种专业技术用车 56 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是电动巡逻车。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，比上年增加 0 套，主要是用于垃圾压缩设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套，比上年增加 0 套，主要是无新增设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资产经营预算及收支及结转结余情况，故 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）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：廊坊市文安县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	12233.65	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	239.78	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	136.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	199.14
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	3000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9111.97
	12		十二、农林水支出	43	1154.79
	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	8.02
	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、抗议特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12473.43	本年支出合计	58	13609.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1136.49	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13609.92	总计	62	13609.92

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：廊坊市文安县城市管理综合行政执法局汇总

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		12473.43	12473.43					
207	文化旅游体育与传媒支出	136.00	136.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	136.00	136.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	136.00	136.00					
208	社会保障和就业支出	199.14	199.14					
20805	行政事业单位养老支出	199.14	199.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.14	199.14					
211	节能环保支出	3000.00	3000.00					
21103	污染防治	3000.00	3000.00					
2110302	水体	3000.00	3000.00					
212	城乡社区支出	9110.26	9110.26					
21201	城乡社区管理事务	1799.65	1799.65					
2120104	城管执法	1799.65	1799.65					
21203	城乡社区公共设施	1200.00	1200.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1200.00	1200.00					
21205	城乡社区环境卫生	5870.83	5870.83					
2120501	城乡社区环境卫生	5870.83	5870.83					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	239.78	239.78					
2121302	城市环境卫生	239.78	239.78					
213	农林水支出	20.00	20.00					
21301	农业农村	20.00	20.00					
2130126	农村社会事业	20.00	20.00					
221	住房保障支出	8.02	8.02					
22102	住房改革支出	8.02	8.02					
2210201	住房公积金	8.02	8.02					

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：廊坊市文安县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		13609.92	3768.93	9840.99			
207	文化旅游体育与传媒支出	136.00		136.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	136.00		136.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	136.00		136.00			
208	社会保障和就业支出	199.14	199.14				
20805	行政事业单位养老支出	199.14	199.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.14	199.14				
211	节能环保支出	3000.00		3000.00			
21103	污染防治	3000.00		3000.00			
2110302	水体	3000.00		3000.00			
212	城乡社区支出	9111.97	3561.77	5550.20			
21201	城乡社区管理事务	1801.36	1645.19	156.16			
2120104	城管执法	1801.36	1645.19	156.16			
21203	城乡社区公共设施	1200.00		1200.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1200.00		1200.00			
21205	城乡社区环境卫生	5870.83	1916.58	3954.26			
2120501	城乡社区环境卫生	5870.83	1916.58	3954.26			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	239.78		239.78			
2121302	城市环境卫生	239.78		239.78			
213	农林水支出	1154.79		1154.79			
21301	农业农村	154.79		154.79			
2130126	农村社会事业	154.79		154.79			
21302	林业和草原	1000.00		1000.00			
2130299	其他林业和草原支出	1000.00		1000.00			
221	住房保障支出	8.02	8.02				
22102	住房改革支出	8.02	8.02				
2210201	住房公积金	8.02	8.02				

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：廊坊市文安县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	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	12233.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	239.78	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	136.00	136.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	199.14	199.14		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	3000.00	3000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	9111.97	8872.19	239.78	
	12		十二、农林水支出	44	1154.79	1154.79		
	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	8.02	8.02		
	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	12473.43	本年支出合计	59	13609.92	13370.14	239.78	
年初财政拨款结转和结余	28	1136.49	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1136.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13609.92	总计	64	13609.92	13370.14	239.78	

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：廊坊市文安县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		13370.14	3768.93	9601.21
207	文化旅游体育与传媒支出	136.00		136.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	136.00		136.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	136.00		136.00
208	社会保障和就业支出	199.14	199.14	
20805	行政事业单位养老支出	199.14	199.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.14	199.14	
211	节能环保支出	3000.00		3000.00
21103	污染防治	3000.00		3000.00
2110302	水体	3000.00		3000.00
212	城乡社区支出	8872.19	3561.77	5310.42
21201	城乡社区管理事务	1801.36	1645.19	156.16
2120104	城管执法	1801.36	1645.19	156.16
21203	城乡社区公共设施	1200.00		1200.00
2130399	其他城乡社区公共设施支出	1200.00		1200.00
21205	城乡社区环境卫生	5870.83	1916.58	3954.26
2120501	城乡社区环境卫生	5870.83	1916.58	3954.26
213	农林水支出	1154.79		1154.79
21301	农业农村	154.79		154.79
2130126	农村社会事业	154.79		154.79
21302	林业和草原	1000.00		1000.00
2130299	其他林业和草原支出	1000.00		1000.00
221	住房保障支出	8.02	8.02	
22102	住房改革支出	8.02	8.02	
2210201	住房公积金	8.02	8.02	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：廊坊市文安县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	2508.29	302	商品和服务支出	1259.59	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	734.18	30201	办公费	14.31	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	867.21	30202	印刷费	0.66	30702	国外债务付息		
30103	奖金	3.37	30203	咨询费	2.00	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	487.11	30205	水费	1.70	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.14	30206	电费	16.77	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.04	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	101.07	30208	取暖费	8.53	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	18.14	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备		
30113	住房公积金	43.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.12	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	54.24	30214	租赁费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1.05	30215	会议费	0.11	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	5.75	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	23.35	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	1.05	30225	专用燃料费	87.35	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	973.95	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.91	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		30229	福利费	14.77	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	75.35				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	10.20				
人员经费合计		2509.34	公用经费合计						1259.59

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：廊坊市文安县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
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

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。我单位 2020 年无“三公”经费支出，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

部门：廊坊市文安县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			239.78	239.78		239.78	
212	城乡社区支出		239.78	239.78		239.78	
21213	城市基础设施配 套费安排的支出		239.78	239.78		239.78	
2121302	城市环境卫生		239.78	239.78		239.78	

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：廊坊市文安县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收入、支出及结转结余情况。我单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。