

2019 年度部门决算公开

临西县城市管理综合行政执法局

二〇二〇年十一月

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

1、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。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。

2、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。

3、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；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。

4、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的保护和监督管理工作。

5、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；指导全县城市公共供水、节水、排水防涝、道路桥梁、照明设施运行管理工作；指导县城生活污水处理设施和管网配套建设及运行管理；指导城镇燃气、城市集中供热等设施的建设和运行管理；指导燃气、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；指导建制镇生活垃圾及农村生活垃圾收运处理体系建设。

6、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。

7、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。

8、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水、燃气、供热、污水处理的应急指导。

9、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、供水、燃气、供热用热、排水与污水处理、公安交通、环境保护、市场监管、水劳等管理方成的行政处罚权及有关行政强制措施。

10、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。

11、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 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：

部门机构设置情况

序号	单位名称	单位性质	经费保障形式
1	临西县城乡规划和城市管理行政执法局	行政单位	财政性资金基本保证
2	临西县城市管理局	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	临西县环境卫生管理所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	临西县园林处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	临西县公共事业管理所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

临西县城乡规划和城市管理行政执法局是纳入临西县部门预算汇编范围内的独立核算单位，是单户录入的财政拨款行政单位，本单位是县级一级预算单位。下设属4个二级事业单位，分别是临西县城市管理局、临西县环境卫生管理所、临西县园林处、临西县公共事业管理所。这4个二级事业单位财务不独立。

第二部分

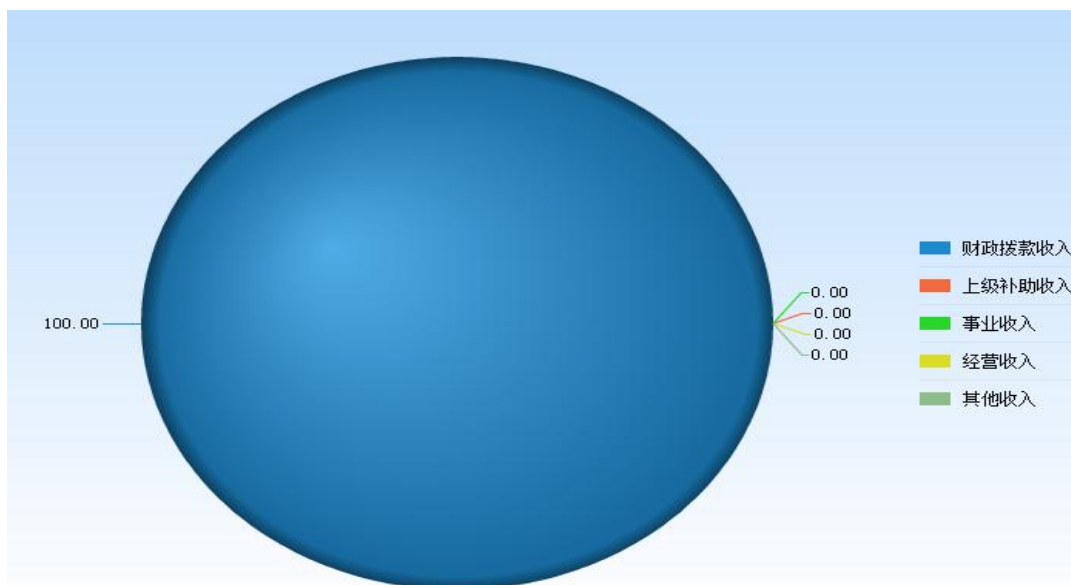
2019 年部门决算情况说明

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）9,283.00 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 1,661.09 万元，增长 21.79%，主要原因是增加了辽河路、汇鑫街、朝阳大街道路修建及配套设施工程项目。

二、收入决算情况说明

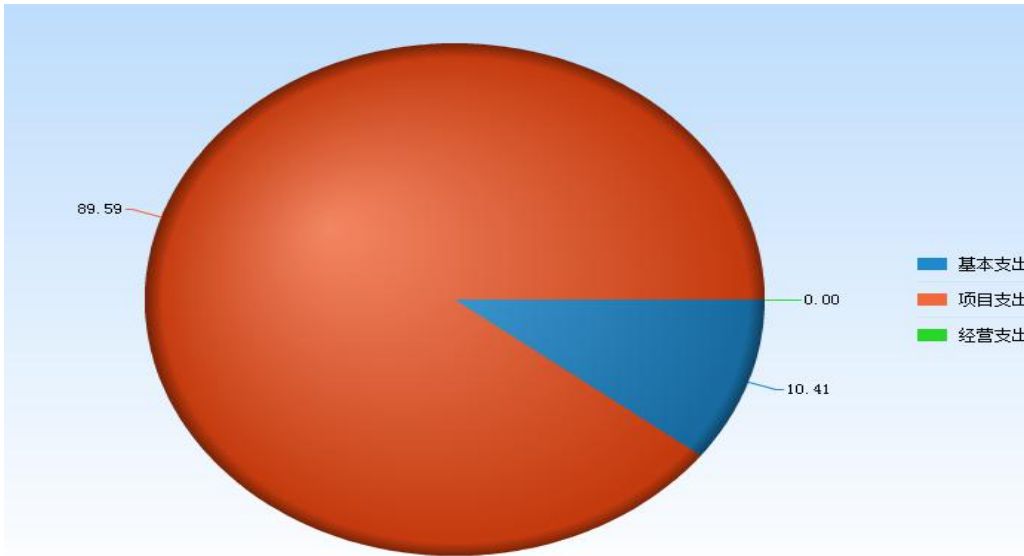
本部门 2019 年度本年收入合计 9,251.94 万元，其中：财政拨款收入 9,251.94 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：



图：收入构成情况(百分比)

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 9,221.28 万元，其中：基本支出 959.62 万元，占 10.41%；项目支出 8,261.66 万元，占 89.59%；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

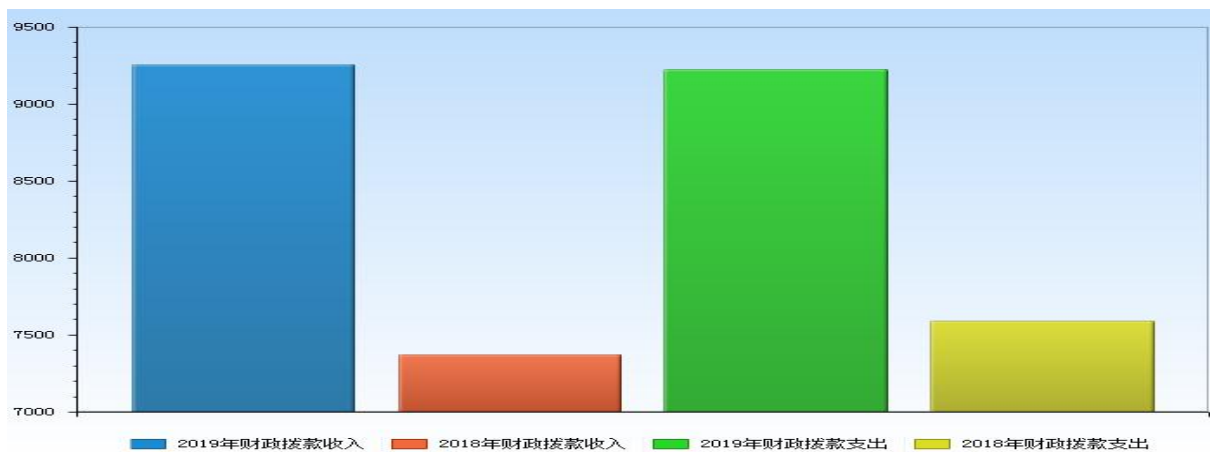
（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 9,251.94 万元，与 2018 年度相比增加 1,880.04 万元，增长 25.50%，主要是增加部分项目；本年支出 9,221.28 万元，与 2018 年度相比增加 1,630.43 万元，增长 21.48%，主要原因同上。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6,884.11 万元，与上年相比增加 761.89 万元，增长 12.44%，主要原因是智慧

路灯节能承包项目正式运行；本年支出 6,853.48 万元，与上年相比增加 762.31 万元，增长 12.52%，主要是支付智慧路灯节能承包费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2,367.83 万元，与上年相比增加 1,118.15 万元，增长 89.47%，主要原因是 2018 年未支付的工程款例入 2019 年年初预算；本年支出 2,367.80 万元，与上年相比增加 868.12 万元，增长 57.89%，主要是 2018 年未支付的工程款 2019 年进行了支付。



2019年财政拨款收入	2018年财政拨款收入	收入差额	收入增减比(%)	2019年财政拨款支出	2018年财政拨款支出	支出差额	支出增减比(%)
9,251.94	7,371.91	1,880.04	25.50	9,221.28	7,590.85	1,630.43	21.48

图：2018-2019 年财政拨款收支情况（单位：万元）

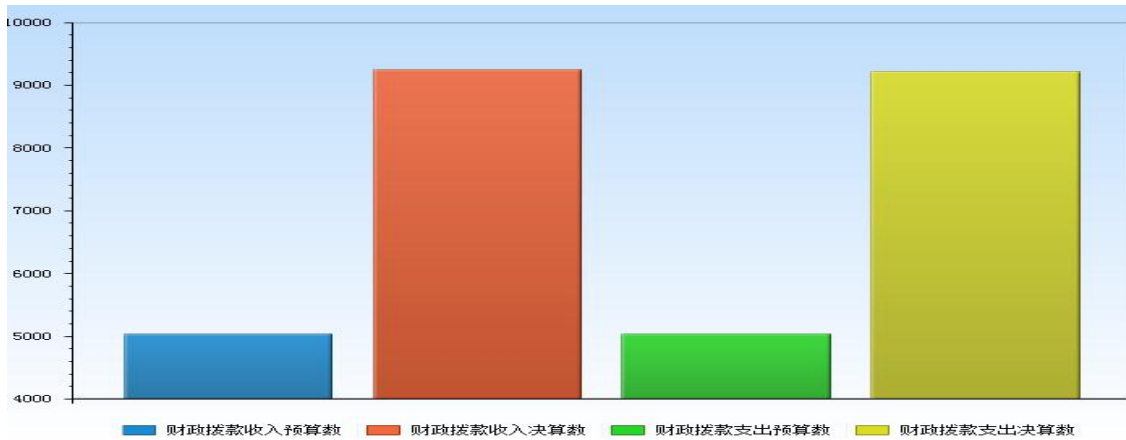
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 9,251.94 万元，完成年初预算的 183.58%，与年初预算相比增加 4,212.07 万元，决算数大于预算数主要原因是对 2019 年已完成的急需

支付的资金的工程进行了预算追加调整；本年支出 9,221.28 万元，完成年初预算的 182.97%，与年初预算相比增加 4,181.41 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是支出了部分 2019 年已完成的工程款。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 275.86%，与年初预算相比增加 4,388.59 万元，主要是申请服一般性政府债券资金；支出完成年初预算 274.63%，与年初预算相比增加 4,357.96 万元，主要是对一般性政府债券资金进行了支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 93.06%，与年初预算相比减少 176.52 万元，主要是因审计审减了部分工程款，且个别工程未进行支出；支出完成年初预算 93.06%，与年初预算相比减少 176.55 万元，主要是因审计审减了部分工程款，且个别工程未进行支出。

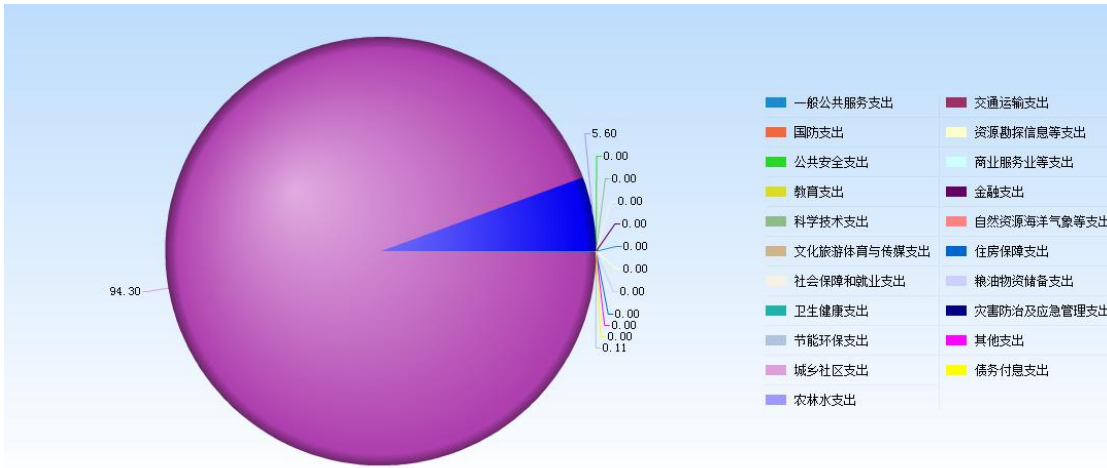


财政拨款收入预算数	财政拨款收入决算数	收入差额	收入增减比(%)	财政拨款支出预算数	财政拨款支出决算数	支出差额	支出增减比(%)
5,039.87	9,251.94	4,212.07	83.58	5,039.87	9,221.28	4,181.41	82.97

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 9,221.28 万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出 9.99 万元，占 0.11%，用于农村厕所改造工作经费；城乡社区（类）支出 8,695.30 万元，占 94.30%，主要用于各项工程项目和人员经费的支出；农林水（类）支出 516.00 万元，占 5.60%，主要用于农村厕所改造、农村生活垃圾清理清运等支出。



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 959.62 万元，其中：人员经费 940.95 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 18.67 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0.42万元，完成预算的4.04%，与预算相比减少10.08万元，降低95.96%，主要是规划局调出，且压缩了“三公”支出；与2018年度相比减少4.42万元，降低91.23%，主要是规划局调出，且压缩了“三公”支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。

本部门2019年度未发生因公出国支出。因公出国（境）费支出与预算相比持平0.00万元，不变0.00%，主要是领导无因公出国的工作计划；与上年相比持平0.00万元，持平0.00%，主要是领导无因公出国的工作计划。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.42万元。

本部门2019年度公务用车购置及运行维护费与预算相比减少5.08万元，降低92.29%，主要是车辆坏损，规划局调出；与上年相比减少2.99万元，降低87.58%，主要是车辆坏损，规划局调出。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%，主要是无购置新公务用车的计划；与上年相比持平0.00万元，持平0.00%，主要是无购置新公务用车的计划。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与预算相比减少 5.08 万元，降低 92.29%，主要是车辆坏损，规划局调出；与上年相比减少 2.99 万元，降低 87.58%，主要是车辆坏损，规划局调出。

（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减少 5.00 万元，降低 100.00%，主要是未发生“公务接待费用”；与上年度相比减少 1.42 万元，降低 100.00%，主要是未发生“公务接待费用”支出。

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，一级项目 43 个，共涉及资金 5893.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86%。组织对 2019 年度县城建 3 个公厕工程、智慧路灯节能改造项目、农村垃圾清运和环卫保洁运行项目等 38 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2367.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“辽河路、汇鑫街、朝阳大街道路修建及配套设施工程”“农村垃圾清运和环卫保洁运行项目”等 20 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2600 万元，政府性基金预算支出 1500 万元。从评价情况来看，预算绩效年初制定的还是不错的，是可行的，基本达到了最初设计规划，但也存在一些问题，例如，支出进度与预算不一致，数量上有变更，导致年初预算申报不准确；其次，项目绩效效果细节之处稍有欠缺等。

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农村生活垃圾清运和环卫保洁运行项目、绿化及设施管护项目等 2 个项目绩效自评结果。

1. 农村生活垃圾清运和环卫保洁运行项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村生活垃圾清运和环卫保洁运行项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 600 万元，后期陆续追加 786 万元，执行数为 1386 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一是全县 9 个乡镇、1 个园区 299 个行政村所有垃圾桶每天清理，做到不溢（箱）桶，垃圾日产日清，车走地净。车容整洁，全部使用符合国家标准的专业运输车辆，车体外无污物、灰垢，标识清晰，垃圾应密闭运输，无洒、漏、抛现象；二是所有乡村产生的生活垃圾需统一管理、收集，密闭运输，严禁私拉乱倒。三是清运的生活垃圾根据垃圾量、运距配备车辆，根据运输距离，按要求运送至乡镇垃圾压缩转运站或直接运送至县垃圾填埋场，保证日产日清。四是按照每 100 户配备一名保洁员的标准，共配备农村保洁人员 940 名，负责村庄日常保洁工作。五是资金能够落实到位。发现的主要问题及原因：一是年初预算不能足额安排，后期调整比较大；二是资金支付不能按月及时支付，时间有点延后。下一步改进措施：一是协调财政，年初预算足额安排；二是规范项目管理，及时申请资金，压缩时间上的拖延，加快支出进度。

2. 绿化及设施管护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绿化及设施管护项目绩效自评得分为 100 分，全年预算 445 万元，执行数为 445 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一是每季度对绿化及设施管护进行验收，发现问题，责令第三方立即进行整改，整改合格后，再

进行资金支付。二是较好地完成对树木、花草、绿地的除枯死植株、植物补植、树木扶正、病虫害防治和监测、浇灌排水、土壤施肥、修剪、植物防护、绿地保洁等工作，保证成活率每年达到 90%以上，三是保证了县城绿化整洁美观达到预期观赏效，提升了县城绿化景观水平，有效的改善了县城的人居环境，提高县城整体绿化管理效果。发现的主要问题及原因：一是监管验收不及时，导致不能按照合同要求按时拨付资金，造成资金支付积压。二是管理上尚存在不完善之处，绩效目标还有待规范设计。下一步改进措施：规范管理，加强资金支付时间观念，本着“谁拖延，谁负责”的原则，落实责任人，加快资金合理的支出。

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 18.67 万元，与 2018 年度相比减少 705.68 万元，降低 97.42%。主要原因是规划局调出，减少部分支出，部分科目不适合算作机关运行经费，年初列预算时进行了调整。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 633.97 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 270.22 万元、政府采购工程支出 289.95 万元、政府采购服务支出 73.80 万元。授予中小企业合同金额 633.97 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 633.97 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 44 辆，与上年相比增加 5 辆，主要是购置了农村环卫车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 43 辆，其他用车主要是垃圾清理清运及执法巡逻。

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，主要是未购置设备，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），与上年相比增加 1 套，主要是原来划分不清，2019 年对资产进行了重新分类，属于内部资产重新调整。

（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							
金额单位：元							
部门：临西县城市管理综合行政执法局							
收			支				
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	68,841,096.12	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	23,678,323.58	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	
		9		九、卫生健康支出		37	
		10		十、节能环保支出		38	99,860.00
		11		十一、城乡社区支出		39	86,952,970.12
		12		十二、农林水支出		40	5,160,000.00
		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	
		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	92,519,419.70	本年支出合计		52	92,212,830.12
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	310,536.40	年末结转和结余		54	617,125.98
		27				55	
总 计		28	92,829,956.10	总 计		56	92,829,956.10

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：元								
部门：临西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		92,519,419.70	92,519,419.70					
211	节能环保支出	99,860.00	99,860.00					
21104	自然生态保护	99,860.00	99,860.00					
2110402	农村环境保护	99,860.00	99,860.00					
212	城乡社区支出	85,531,177.78	85,531,177.78					
21201	城乡社区管理事务	10,803,155.53	10,803,155.53					
2120104	城管执法	10,803,155.53	10,803,155.53					
21203	城乡社区公共设施	27,865,413.65	27,865,413.65					
2120303	小城镇基础设施建设	27,865,413.65	27,865,413.65					
21205	城乡社区环境卫生	23,184,285.02	23,184,285.02					
2120501	城乡社区环境卫生	23,184,285.02	23,184,285.02					
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	18,403,433.00	18,403,433.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	944,980.00	944,980.00					
2120802	土地开发支出	6,475,613.00	6,475,613.00					
2120804	农村基础设施建设支出	10,982,840.00	10,982,840.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,274,890.58	5,274,890.58					
2121301	城市公共设施	3,067,957.58	3,067,957.58					
2121302	城市环境卫生	2,206,933.00	2,206,933.00					
212	城乡社区支出	1,728,381.92	1,728,381.92					
21299	其他城乡社区支出	1,728,381.92	1,728,381.92					
2129901	其他城乡社区支出	1,728,381.92	1,728,381.92					
213	农林水支出	5,160,000.00	5,160,000.00					
21301	农业	1,390,000.00	1,390,000.00					
2130126	农村公益事业	1,390,000.00	1,390,000.00					
21307	农村综合改革	3,770,000.00	3,770,000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,000,000.00	2,000,000.00					
2130799	其他农村综合改革支出	1,770,000.00	1,770,000.00					

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：临西县城市管理综合行政执法局							
金额单位：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		92,212,830.12	9,596,202.67	82,616,627.45			
211	节能环保支出	99,860.00		99,860.00			
21104	自然生态保护	99,860.00		99,860.00			
2110402	农村环境保护	99,860.00		99,860.00			
212	城乡社区支出	85,224,588.20	9,596,202.67	75,628,385.53			
21201	城乡社区管理事务	10,671,988.07	9,596,202.67	1,075,785.40			
2120104	城管执法	10,671,988.07	9,596,202.67	1,075,785.40			
21203	城乡社区公共设施	27,865,413.65		27,865,413.65			
2120303	小城镇基础设施建设	27,865,413.65		27,865,413.65			
21205	城乡社区环境卫生	23,009,162.90		23,009,162.90			
2120501	城乡社区环境卫生	23,009,162.90		23,009,162.90			
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	18,403,133.00		18,403,133.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	944,980.00		944,980.00			
2120802	土地开发支出	6,475,613.00		6,475,613.00			
2120804	农村基础设施建设支出	10,982,540.00		10,982,540.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,274,890.58		5,274,890.58			
2121301	城市公共设施	3,067,957.58		3,067,957.58			
2121302	城市环境卫生	2,206,933.00		2,206,933.00			
212	城乡社区支出	1,728,381.92		1,728,381.92			
21299	其他城乡社区支出	1,728,381.92		1,728,381.92			
2129901	其他城乡社区支出	1,728,381.92		1,728,381.92			
213	农林水支出	5,160,000.00		5,160,000.00			
21301	农业	1,390,000.00		1,390,000.00			
2130126	农村公益事业	1,390,000.00		1,390,000.00			
21307	农村综合改革	3,770,000.00		3,770,000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,000,000.00		2,000,000.00			
2130799	其他农村综合改革支出	1,770,000.00		1,770,000.00			

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

财政拨款收入支出决算总表							公开04表	
部门：临西县城市管理综合行政执法局							金额单位：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	68,841,096.12	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,678,323.58	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				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39	99,860.00	99,860.00		
	11		十一、城乡社区支出	40	86,952,970.12	63,274,946.54	23,678,023.58	
	12		十二、农林水支出	41	5,160,000.00	5,160,000.00		
	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				
	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	92,519,419.70	本年支出合计	53	92,212,830.12	68,534,806.54	23,678,023.58	
年初财政拨款结转和结余	25	310,536.40	年末财政拨款结转和结余	54	617,125.98	616,825.98	300.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	310,536.40		55				
二、政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总 计	29	92,829,956.10	总 计	58	92,829,956.10	69,151,632.52	23,678,323.58	

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			
金额单位：元			
部门：临西县城管理综合行政执法局			
项	目	本年支出	
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出
栏次		1	2
合	计		项目支出
			3
		68,534,806.54	9,596,202.67
211	节能环保支出	99,860.00	99,860.00
21104	自然生态保护	99,860.00	99,860.00
2110402	农村环境保护	99,860.00	99,860.00
212	城乡社区支出	61,546,564.62	9,596,202.67
21201	城乡社区管理事务	10,671,988.07	9,596,202.67
2120104	城管执法	10,671,988.07	9,596,202.67
21203	城乡社区公共设施	27,865,413.65	27,865,413.65
2120303	小城镇基础设施建设	27,865,413.65	27,865,413.65
21205	城乡社区环境卫生	23,009,162.90	23,009,162.90
2120501	城乡社区环境卫生	23,009,162.90	23,009,162.90
212	城乡社区支出	1,728,381.92	1,728,381.92
21299	其他城乡社区支出	1,728,381.92	1,728,381.92
2129901	其他城乡社区支出	1,728,381.92	1,728,381.92
213	农林水支出	5,160,000.00	5,160,000.00
21301	农业	1,390,000.00	1,390,000.00
2130126	农村公益事业	1,390,000.00	1,390,000.00
21307	农村综合改革	3,770,000.00	3,770,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,000,000.00	2,000,000.00
2130799	其他农村综合改革支出	1,770,000.00	1,770,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临西县城市管理综合行政执法局

金额单位：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	9,352,070.12	302	商品和服务支出	185,178.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,905,152.14	30201	办公费	59,555.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,975,044.34	30202	印刷费	18,380.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	409,500.00	30203	咨询费		310	资本性支出	1,540.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	586,534.20	30205	水费		31002	办公设备购置	1,540.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	931,993.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	118,135.59	30207	邮电费	3,800.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	580,395.97	30208	取暖费		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	24,999.40	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	560,712.60	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	1,259,601.92	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	57,414.36	30215	会议费	950.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1,800.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	57,414.36		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		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	15,000.00	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		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	4,242.43	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	81,450.00			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		9,409,484.48	公用经费合计				186,718.19	

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：临西县城市管理综合行政执法局

金额单位：元

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
105,000.00		55,000.00		55,000.00	50,000.00	4,242.43		4,242.43		4,242.43	

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

金额单位：元

部门：临西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			23,678,323.58	23,678,023.58		23,678,023.58	300.00
212	城乡社区支出		23,678,323.58	23,678,023.58		23,678,023.58	300.00
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		18,403,433.00	18,403,133.00		18,403,133.00	300.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		944,980.00	944,980.00		944,980.00	
2120802	土地开发支出		6,475,613.00	6,475,613.00		6,475,613.00	
2120804	农村基础设施建设支出		10,982,840.00	10,982,540.00		10,982,540.00	300.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		5,274,890.58	5,274,890.58		5,274,890.58	
2121301	城市公共设施		3,067,957.58	3,067,957.58		3,067,957.58	
2121302	城市环境卫生		2,206,933.00	2,206,933.00		2,206,933.00	

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：元				
部门：临西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。