

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年十月

# 2019 年度部门决算公开文本

成安县城管局

二〇二〇年十月

# 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、省、市有关市政设施管理、园林绿化管理、市容环卫管理、城市市政公用事业管理、市政设施配套、燃气管理的各项方针、政策及法律法规。负责起草成安县城管理区管理办法，并结合实际制定城区管理的实施细则、行为标准，并监督执行。

2、负责组织县城规划区内城市便道、排水、路灯、绿化、公园、广场、环卫设施等公用设施的建设、管理。

3、组织实施县城规划区公益园林和街道绿化、美化的建设、维护和管理。对损坏城市绿地、花草、树木、园林、绿化设施及乱砍树木等方面的违法、违章行为进行监察。

4、参与县城规划的市政公用基础设施的设计及建设工作。

5、负责对城区主街道的清扫及垃圾清运工作，对环卫基础设施进行改造和建设。

6、行使城市市容环境卫生方面法律和规章的行政处罚权，对损坏环境卫生设施、影响市容环境卫生等方面的违法、违章行为进行监察。

7、行使县城规划区内市政设施方面违章行为的行政处罚权，对擅自占用、挖掘、损坏城市便道、排水、园林绿化公园、广场等公用设施的违法、违章行为进行监察。

8、按照县城规划，负责对建设、拆迁、改造环卫基础设施方案进行审批、管理和处罚，并对违章行为进行监察。

9、负责全县燃气管理。

10、负责城区路灯安装及维护，对破坏路灯设施的违法行为进行监察。

11、负责数字城管平台的运行及维护。

12、承办县委、县政府交办的其它事项。

### 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	成安县城管局机关(本级)	事业单位	财政性资金基本保证

## 第二部分

# 2019 年部门决算情况说明

## 第二部分 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 29578.62 万元。与 2018 年度决算相比,收支各增加 19585.31 万元,增长 196%,主要原因是 2019 年农村清洁取暖任务数 33508 户,比 2018 年任务数 12669 户多 20839 户,多 165%,2019 年节能环保支出还包括 2017 年任务、2018 年任务的 2019 年运行补贴,所以节能环保支出增加 17242.36 万元,增加了 950%;2019 年又是创建国家园林县城验收年,相比 2018 年城区的基础设施建设相对要增加,所以城乡社区支出增加 2369.84 万元,增加了 29%;社会保障和就业支出减少 26.89 万元,减少 98.78%,原因为 2019 年不用发放退役军人补助。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 29578.62 万元,其中:财政拨款收入 29578.62 万元,占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 29578.62 万元,其中:基本支出 136.37 万元,占 0.5%;项目支出 29442.24 万元,占 99.5%。

### 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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中本年收入 29578.62 万元,比 2018 年度增加 19585.31

## 第二部分 部门决算情况说明

万元，增长 196%，主要是主要原因是 2019 年农村清洁取暖任务数 33508 户，比 2018 年任务数 12669 户多 20839 户，多 165%，2019 年节能环保支出还包括 2017 年任务、2018 年任务的 2019 年运行补贴，所以节能环保支出增加 17242.36 万元，增加了 950%；2019 年又是创建国家园林县城验收年，相比 2018 年城区的基础设施建设相对要增加，所以城乡社区支出增加 2369.84 万元，增加了 29%；社会保障和就业支出减少 26.89 万元，减少 98.78%，原因为 2019 年不用发放退役军人补助。本年支出 29578.62 万元，增加 19585.31 万元，增长 196%，主要是主要原因是 2019 年农村清洁取暖任务数 33508 户，比 2018 年任务数 12669 户多 20839 户，多 165%，2019 年节能环保支出还包括 2017 年任务、2018 年任务的 2019 年运行补贴，所以节能环保支出增加 17242.36 万元，增加了 950%；2019 年又是创建国家园林县城验收年，相比 2018 年城区的基础设施建设相对要增加，所以城乡社区支出增加 2369.84 万元，增加了 29%；社会保障和就业支出减少 26.89 万元，减少 98.78%，原因为 2019 年不用发放退役军人补助。

具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 29578.62 万元，比上年增加 19585.31 万元；主要是主要原因是 2019 年农村清洁取暖任务

## 第二部分 部门决算情况说明

数 33508 户，比 2018 年任务数 12669 户多 20839 户，多 165%，2019 年节能环保支出还包括 2017 年任务、2018 年任务的 2019 年运行补贴，所以节能环保支出增加 17242.36 万元，增加了 950%；2019 年又是创建国家园林县城验收年，相比 2018 年城区的基础设施建设相对要增加，所以城乡社区支出增加 2369.84 万元，增加了 29%；社会保障和就业支出减少 26.89 万元，减少 98.78%，原因为 2019 年不用发放退役军人补助；本年支出 29578.62 万元，比上年增加 19585.31 万元，增长 196%，主要是主要原因是 2019 年农村清洁取暖任务数 33508 户，比 2018 年任务数 12669 户多 20839 户，多 165%，2019 年节能环保支出还包括 2017 年任务、2018 年任务的 2019 年运行补贴，所以节能环保支出增加 17242.36 万元，增加了 950%；2019 年又是创建国家园林县城验收年，相比 2018 年城区的基础设施建设相对要增加，所以城乡社区支出增加 2369.84 万元，增加了 29%；社会保障和就业支出减少 26.89 万元，减少 98.78%，原因为 2019 年不用发放退役军人补助。

### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 29578.62 万元，比年初预算增加 25729.1 万元，增加了 668%，决算数大于预算

## 第二部分 部门决算情况说明

数主要原因是主要原因是2019年农村清洁取暖任务数33508户，比2018年任务数12669户多20839户，多165%，2019年节能环保支出还包括2017年任务、2018年任务的2019年运行补贴，所以节能环保支出增加17242.36万元，增加了950%；2019年又是创建国家园林县城验收年，相比2018年城区的基础设施建设相对要增加，所以城乡社区支出增加2369.84万元，增加了29%；社会保障和就业支出减少26.89万元，减少98.78%，原因为2019年不用发放退役军人补助；本年支出29578.62万元，比年初预算增加25729.1万元，增加了668%，决算数大于预算数主要原因是主要原因是2019年农村清洁取暖任务数33508户，比2018年任务数12669户多20839户，多165%，2019年节能环保支出还包括2017年任务、2018年任务的2019年运行补贴，所以节能环保支出增加17242.36万元，增加了950%；2019年又是创建国家园林县城验收年，相比2018年城区的基础设施建设相对要增加，所以城乡社区支出增加2369.84万元，增加了29%；社会保障和就业支出减少26.89万元，减少98.78%，原因为2019年不用发放退役军人补助。

具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算768%，比年

## 第二部分 部门决算情况说明

初预算增加 25729.1 万元，主要是主要原因是 2019 年农村清洁取暖任务数 33508 户，比 2018 年任务数 12669 户多 20839 户，多 165%，2019 年节能环保支出还包括 2017 年任务、2018 年任务的 2019 年运行补贴，所以节能环保支出增加 17242.36 万元，增加了 950%；2019 年又是创建国家园林县城验收年，相比 2018 年城区的基础设施建设相对要增加，所以城乡社区支出增加 2369.84 万元，增加了 29%；社会保障和就业支出减少 26.89 万元，减少 98.78%，原因为 2019 年不用发放退役军人补助；支出完成年初预算 768%，比年初预算增加 25729.1 万元，主要是主要原因是 2019 年农村清洁取暖任务数 33508 户，比 2018 年任务数 12669 户多 20839 户，多 165%，2019 年节能环保支出还包括 2017 年任务、2018 年任务的 2019 年运行补贴，所以节能环保支出增加 17242.36 万元，增加了 950%；2019 年又是创建国家园林县城验收年，相比 2018 年城区的基础设施建设相对要增加，所以城乡社区支出增加 2369.84 万元，增加了 29%；社会保障和就业支出减少 26.89 万元，减少 98.78%，原因为 2019 年不用发放退役军人补助。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出 29578.62 万元，主要用于以下方

## 第二部分 部门决算情况说明

面：节能环保(类)支出 19055.86 万元，占 64.42%城乡社区(类)支出 10522.43 万元，占 35.57%；社会保障和就业(类)支出 0.33 万元，占 0.01%；。

### (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 136.37 万元，其中：人员经费 112.72 万元，主要包括基本工资 112.39 万元、生活补助 0.33 万元；公用经费 23.65 万元，主要包括办公费 10.24 万元、水费 5.86 万元、邮电费 1.27 万元、差旅费 1.54 万元、其他商品和服务支出 4.75 万元。

### 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 万元，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2019 年无三公经费支出；较 2018 年度决算 0 万元，增长 0%，主要是 2018、2019 两年均无三公经费支出。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)费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2019 年无因公出国(境)费支出；较 2018 年决算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2018、2019 年两年均无因公出国(境)费支出。

**(二) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。**本部门 2019

## 第二部分 部门决算情况说明

年度公务用车购置及运行维护费较年初预算 0 万元，增加 0%，主要是 2019 年无公务用车购置及运行维护费；较 2018 年决算 0 万元，增加 0 万元，增加 0%，主要是 2018、2019 年均无公务用车购置及运行维护费。

**其中：公务用车购置费：**本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出，与年初预算持平；与 2018 年度决算支出持平。

**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。未发生公务用车运行维护费支出，与年初预算持平、与 2018 年度决算支出持平。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持平；与 2018 年度决算持平。

### 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，共涉及资金 21752.464 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.54%。组织对“成安县 2019 年农村地区气代煤电代煤”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 21752.464 万元。其中，对“成安县 2019 年农村地区气代煤电代煤”项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况

## 第二部分 部门决算情况说明

来看，各项目组织实施情况良好，资金拨付及时，管理制度健全，资金使用合规，总体绩效目标基本完成。

### 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“成安县 2019 年农村地区气代煤电代煤”项目绩效自评结果。

(1) “成安县 2019 年农村地区气代煤电代煤”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“成安县 2019 年农村地区气代煤电代煤”项目绩效自评得分为 98.89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21754.534 万元，执行数为 21752.464 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是气代煤任务数 33157 户，实际完成 38405 户，超额完成任务；二是电代煤任务数 3020 户，全部完成。发现的主要问题及原因：一是设备资金拨付不及时为 86.52%；二是电代煤群众满意度较低。下一步改进措施：一是及时拨付资金；二是进一步完善电代煤政策，服务好电代煤农户，达到群众满意。

## 七、其他重要事项的说明

### (一) 机关运行经费情况

单位为事业单位无机关运行费。

### (二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 5963.75 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3651.02 万元、政府采购工程支出

## 第二部分 部门决算情况说明

2312.73 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 5963.75 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 29 辆，比上年减少 4 辆，主要是报损垃圾车 4 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 0 辆，特种专业技术用车 29 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 套，与 2018 年决算持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套，与 2018 年决算持平。

### （四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故 07、08、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：成安县城关区管理局

金额单位：万元

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	29578.62	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		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	0.33
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	19055.86
	11		十一、城乡社区支出	39	10522.43
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	29578.62	<b>本年支出合计</b>	52	29578.62
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	
<b>总计</b>	28	29578.62	<b>总计</b>	56	29578.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 收入决算表

公开 02 表

部门：成安县城  
区管理局

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		29,578.62	29,578.62					
208	社会保障和就业支出	0.33	0.33					
20809	退役安置	0.33	0.33					
2080901	退役士兵安置	0.33	0.33					
211	节能环保支出	19,055.86	19,055.86					
21103	污染防治	19,055.86	19,055.86					
2110301	大气	19,055.86	19,055.86					
212	城乡社区支出	10,522.43	10,522.43					
21201	城乡社区管理事务	1,135.45	1,135.45					

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

2120101	行政运行	131.39	131.39				
2120102	一般行政管理事务	114.88	114.88				
2120106	工程建设项目管理	116.51	116.51				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	772.68	772.68				
21203	城乡社区公共设施	4,316.63	4,316.63				
2120303	小城镇基础设施建设	4,103.39	4,103.39				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	213.24	213.24				
21205	城乡社区环境卫生	5,070.34	5,070.34				
2120501	城乡社区环境卫生	5,070.34	5,070.34				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：成安县城区管理局

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		29,578.62	136.37	29,442.24			
208	社会保障和就 业支出	0.33	0.33				
20809	退役安置	0.33	0.33				
2080901	退役士兵安置	0.33	0.33				
211	节能环保支出	19,055.86		19,055.86			
21103	污染防治	19,055.86		19,055.86			
2110301	大气	19,055.86		19,055.86			
212	城乡社区支出	10,522.43	136.05	10,386.38			
21201	城乡社区管理 事务	1,135.45	136.05	999.41			
2120101	行政运行	131.39	131.39				
2120102	一般行政管理 事务	114.88		114.88			
2120106	工程建设管理	116.51		116.51			
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	772.68	4.66	768.02			
21203	城乡社区公共 设施	4,316.63		4,316.63			
2120303	小城镇基础设 施建设	4,103.39		4,103.39			
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	213.24		213.24			
21205	城乡社区环境 卫生	5,070.34		5,070.34			
2120501	城乡社区环境 卫生	5,070.34		5,070.34			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：成安县城关区管理局

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	29578.62	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	0.33	0.33	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39	19,055.86	19,055.86	
	11		十一、城乡社区支出	40	10,522.43	10,522.43	
	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			
	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			

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

本年收入合计	24	29578.62	本年支出合计	53	29578.62	29578.62	
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	29578.62	总计	58	29578.62	29578.62	

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。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：成安县城关区管理局

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		29,578.62	136.37	29,442.24
208	社会保障和就业支出	0.33	0.33	
20809	退役安置	0.33	0.33	
2080901	退役士兵安置	0.33	0.33	
211	节能环保支出	19,055.86		19,055.86
21103	污染防治	19,055.86		19,055.86
2110301	大气	19,055.86		19,055.86
212	城乡社区支出	10,522.43	136.05	10,386.38
21201	城乡社区管理事务	1,135.45	136.05	999.41
2120101	行政运行	131.39	131.39	
2120102	一般行政管理事务	114.88		114.88
2120106	工程建设管理	116.51		116.51
2120199	其他城乡社区管理事务支出	772.68	4.66	768.02
21203	城乡社区公共设施	4,316.63		4,316.63
2120303	小城镇基础设施建设	4,103.39		4,103.39
2120399	其他城乡社区公共设施支出	213.24		213.24
21205	城乡社区环境卫生	5,070.34		5,070.34
2120501	城乡社区环境卫生	5,070.34		5,070.34

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：成安县城关区管理局

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		302	商品和服务支出	23.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.39	30201	办公费	10.24	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	
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	5.86	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	1.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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	0.33	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		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.75			
人员经费合计		112.72	公用经费合计					23.66

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

### 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：成安县城关区管理局

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

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。

备注：本部门本年度无三公经费支出，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：成安县城关区管理局

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							

备注:本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：成安县城区管理局

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				

备注:本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求空表列示。

## 政府采购情况表

公开 10 表

部门：成安县城关区管理局

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	6299.22	6299.22	6299.22			
货物	3763.92	3763.92	3763.92			
工程	2535.3	2535.3	2535.3			
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	5963.75	5963.75	5963.75			
货物	3651.02	3651.02	3651.02			
工程	2312.73	2312.73	2312.73			
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

