

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年九月

# 2019 年度部门决算公开文本

南宫市城市管理综合行政执法局  
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

(一) 贯彻执行国家，省，邢台市城市管理方面的方针、政策和法律、法规。起草城市管理方面的政府规范性文件草案；拟定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) 指导全市城市管理工作，拟定城市管理的规范、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；负责城市消毒杀虫灭鼠工作；负责道路扬尘整治；负责城区水系河道管理。

(四) 负责城市园林绿化管理。参与制定城市绿化规划；指导城市公园广场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；承担全市古树名木保护工作。

(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；指导城市排水防涝，市政道路、照明设施，水系桥梁及附属设施运行管理工作；指导城市生活污水处理设施和管网配

套建设及运行管理；负责市政公用设施运行管理的监督检查和考核评价；参与全市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；负责道具清融雪、公园和广场应急避难场所建设管理；负责城市道路、照明，水系河道及附属设施、园林绿化的应急保障和污水处理的应急指导。

（九）认真落实中央、省、邢台市和市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、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处理、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是城管综合行政执法局实施行政处罚的案件。

（十一）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	南宫市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)29159.62 万元。

与 2018 年度决算相比,收支各增加 7075.59 万元,增长 32.04%,主要原因是 1、城区面积增大,需要的保障经费增加; 2、农村人居环境整治费用,如:村庄拆除破陋房屋补偿及农村环境卫生整治费用 1020.68 万元,村庄拆除破陋房屋绿化补偿费用 1363 万元,2019 年省级农村人居环境整治专项转移支付(厕所改造项目)资金 1088.42 万元; 3、付款工程增加,实际所付工程款增加,如:南官湖桥堤项目 1200 万元,南官市环城道路景观工程 2300 万元。

2019 年年初预算 24571.19 万元,决算与年初预算相比,收入增加 4588.43 万元,增长 18.02%。主要原因是因新增人员、普调工资等调整增加人员经费,增加村庄拆除破陋房屋绿化补偿及农村环境卫生整治费用 2000 万,农村人居环境整治厕所改造资金 997 万。

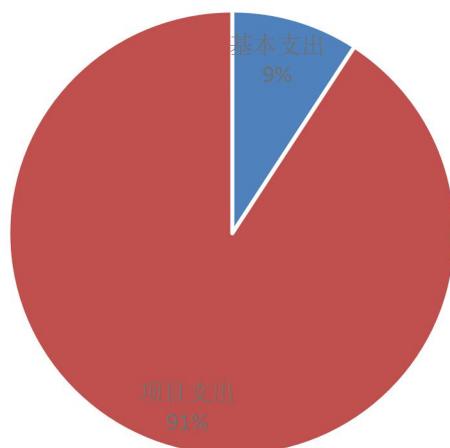
## 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 28086.79 万元,其中:全部为财政拨款收入 28086.79 万元。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 25082.65 万元,其中:基本支出 2304.47 万元,占 9.19%;项目支出 22778.18 万元,占 90.81%。如图所示:

支出构成情况（按支出性质）



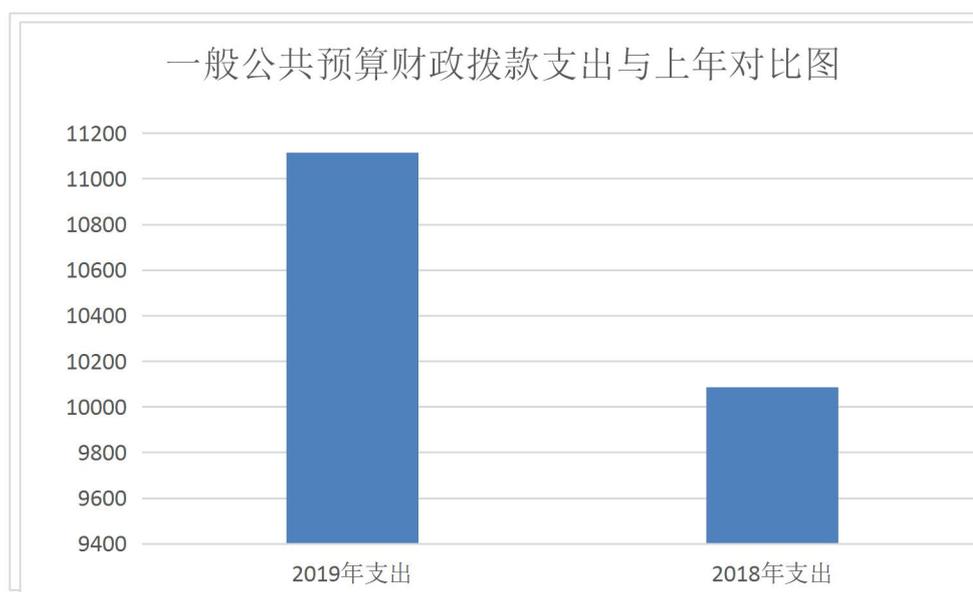
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

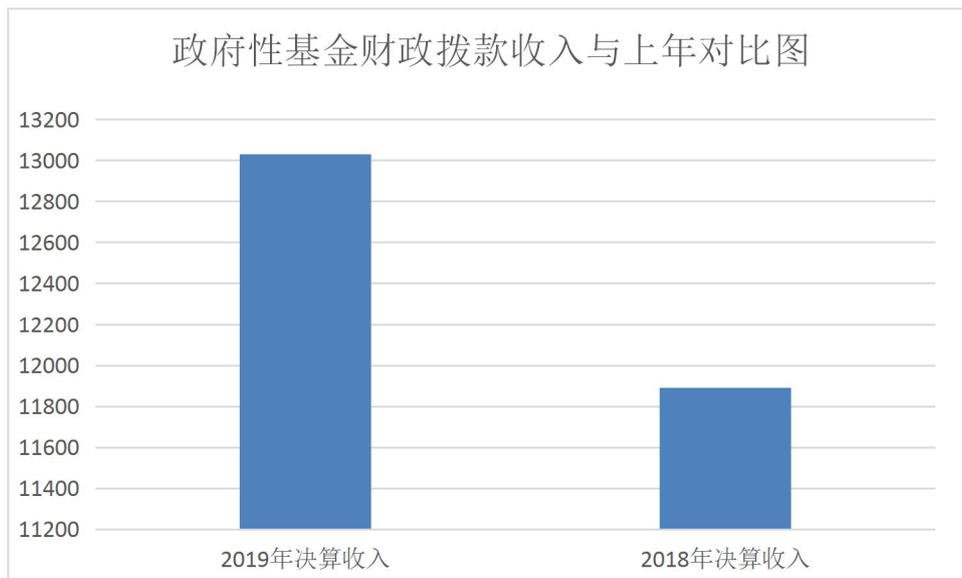
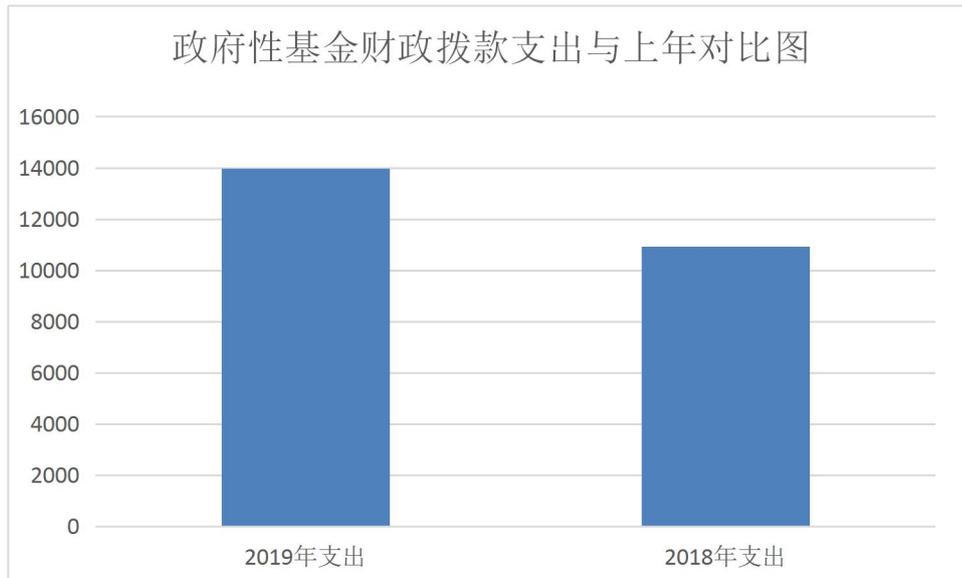
本部门 2019 年度财政拨款本年收入 28086.79 万元，比 2018 年度增加 6159.74 万元，增长 28.09%，主要是城区面积增大，需要的保障经费增加；农村人居环境整治费用，付款工程增加，实际所付工程款增加；本年支出 25082.65 万元，增加 4071.46 万元，增长 19.38%，主要是同收入增加原因。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 15054.57 万元，比上年增加 5019.81 万元，增长 50.02%；主要是（1）城区面积增大，需要的保障经费增加；（2）农村人居环境整治费用，如：村庄拆除破陋房屋补偿及农村环境卫生整治费用 1020.68 万元，村庄拆除破陋房屋绿化补偿费用 1363 万元，2019 年省级农村人居环境整治专项转移支付（厕所改造项目）资金 1088.42 万元；（3）付款工程增加，实际所付工程款增加，如：南宫湖桥堤项目 1200 万元，南宫市环城道路景观工程 2300 万元。；本年支出 11115.82

万元，比上年增加 1029.91 万元，增长 10.21%，主要是年末有未付款项目，资金结转下年。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 13032.22 万元，比上年增加 1139.94 万元，增长 9.59%，主要原因是付款工程增加，南官湖污水处理厂项目及之外附属泵站配套管线工程 1000 万元；本年支出 13966.83 万元，比上年增加 3041.55 万元，增长 27.84%，主要是有上年结余未付款工程。

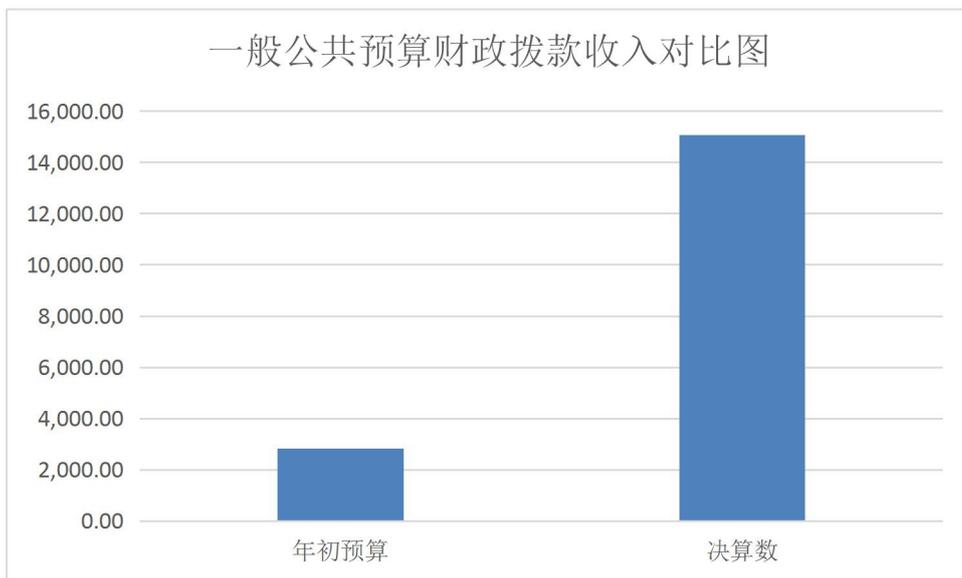


### 3. (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 28086.79 万元，完成年初预算的 114.31%，比年初预算增加 3515.6 万元，决算数大于预算数主要原因是增加村庄拆除破陋房屋绿化补偿及农村环境卫生整治费用 2000 万，农村人居环境整治厕所改造资金 997 万；

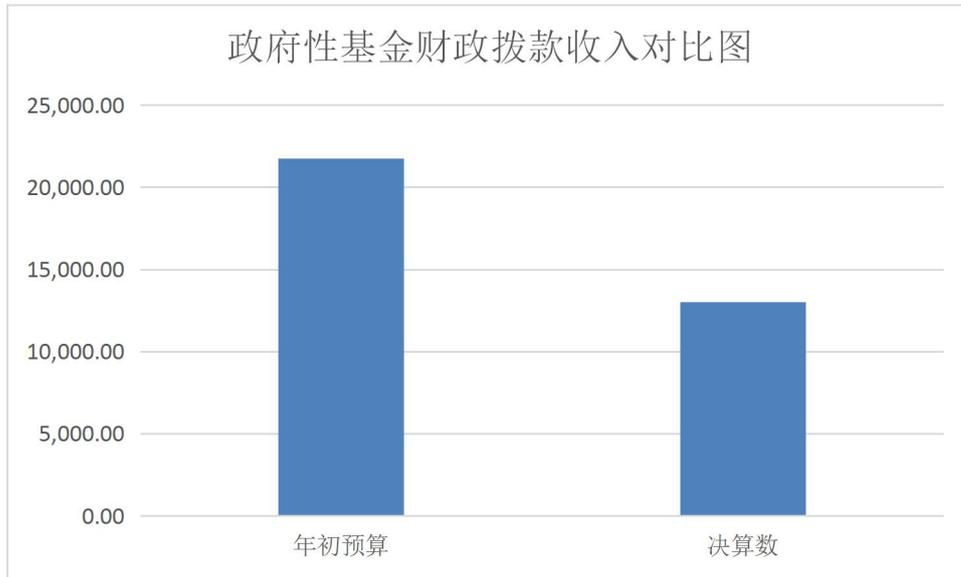
本年支出 25082.67 万元，完成年初预算的 102.08%，比年初预算增加 511.48 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加村庄拆除破陋房屋绿化补偿及农村环境卫生整治费用 2000 万元当年没有完全支出，剩余资金结转下年。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 532.97%，比年初预算增加 12229.9 万元，主要是增加村庄拆除破陋房屋绿化补偿及农村环境卫生整治费用 2000 万，农村人居环境整治厕所改造资金 997 万，智慧城市一期子项目、环南官湖绿廊绿道项目建设及前期费用、普彤寺入口广场工程、南官湖桥堤项目、南官市环城道路景观工程等项目资金来源由基金预算调整至公共预算；支出完成年初预算 393.53%，比年初预算增加 8291.15 万元，主要是同收入增加原因。



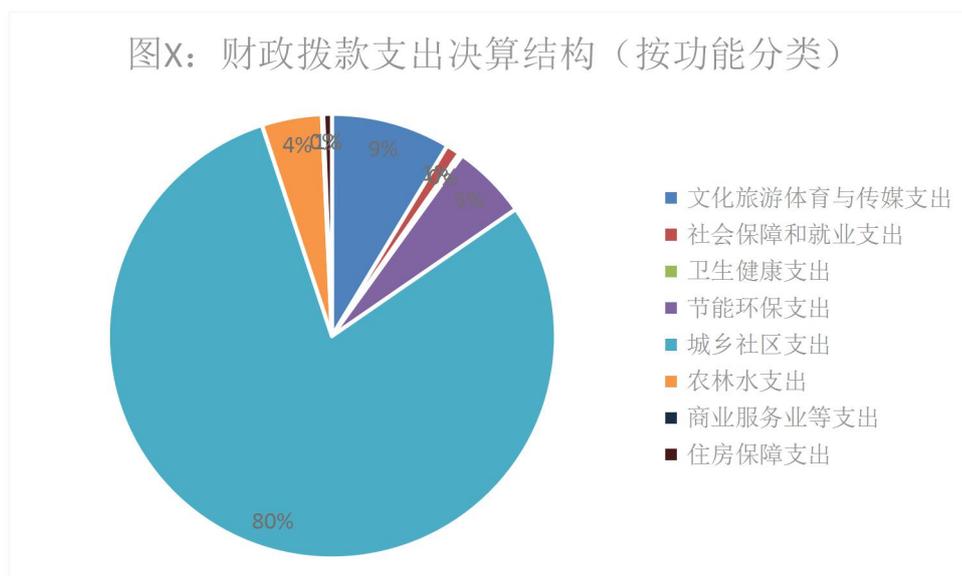
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 59.93%，比年初预算减少 8714.3 万元，主要是智慧城市一期子项目、环南官湖绿廊绿道项目建设及前期费用、普彤寺入口广场

工程、南宫湖桥堤项目、南宫市环城道路景观工程等项目资金来源由基金预算调整至公共预算；支出完成年初预算 64.23%，比年初预算减少 7779.69 万元，主要是同支出减少原因。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 25082.65 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 2160.68 万元；社会保障和就业支出 254.45 万元；卫生健康支出 65.45 万元；节能环保支出 1363 万元；城乡社区支出 19969.88 万元；农林水支出 1088.42 万元；商业服务业等支出 25 万元；住房保障支出 155.77 万元。



#### **(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 2304.47 万元，其中：人员经费 2182.80 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 121.67 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、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、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 25.59 万元，完成预算的 83.89%，较预算减少 4.91 万元，降低 16.10%，主要是主要原因是我部门管理制度不断完善，严格控制“三公”经费支出；较 2018 年度减少 8.79 万元，降低 25.57%，主要是我部门认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。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）费支出较预算无变化；较上年无变化。

**(二) 公务用车购置及运行维护费支出 23.91 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 1.59 万元，降低 6.25%，主要是我部门管理制度不断完善，严格控制“公务用车购置及运行维护费”；较上年减少 1.69 万元，降低 6.62%，主要原因是本部门切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。其中：

**公务用车购置费：**本部门未发生公务用车购置费。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。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.59 万元，降低 6.25%，主要是我部门管理制度不断完善，严格控制“公务用车购置及运行维护费”；较上年减少 1.69 万元，降低 6.62%，主要原因是本部门切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

**(三) 公务接待费支出 1.68 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 33 批次、350 人次。公务接待费支出较预算减少 3.32 万元，降低 6641%，主要是主要是积极贯彻落实中央和省委省政府关于厉行节约的要求，严控公务接待费支；较上年度减少 7.11 万元，降低 90.11%，主要是主要原因是厉行节约，减少开支。

## 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“南宫市崔屯苗圃基地建设项目”“南宫市普彤寺入口广场工程”“德凯南街 5 户房屋补偿”等 71 个项目支出全面开展绩效自评。其中一般公共预

算项目 16 个，共涉及资金 8811.35 万元；政府性基金预算项目 55 个，共涉及资金 13966.83 万元对所有项目由部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位 2019 年实施的项目绩效目标制定做到指向准确、重点突出、细化量化合理可行，无质量问题，工程、设备到达设计使用年限。

## 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南官市崔屯苗圃基地建设项目及南官市普彤寺入口广场工程等 71 个项目绩效自评结果。

(1) 南官市普彤寺入口广场工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，南官市普彤寺入口广场工程项目绩效自评得分为 95.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标 100%完成；二是无质量问题，工程、设备到达设计使用年限。下一步改进措施：一是对项目绩效评价指标更加细化量化，例如是否有监理日记、施工日志等。

### 南宫市普彤寺入口广场工程项目自评表

工作活动(项目)负责人	张川	联系电话	03195262016		
财务负责人	张红	联系电话	03195262016		
单位地址	南宫市凤凰路				
工作活动(项目)起止时间	计划开始: 2019年5月	计划完成: 2020年12月			
	实际开始: 2019年5月	实际完成: 2020年12月			
<b>一、项目资金情况</b>					
	以前年度资金 (万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)
<b>合计</b>		140	140	140	0
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金					
其他财政资金		140	140	140	0
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>					
绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因		
绩效目标	总目标	高标准建设普彤寺入口广场,提升城市形象,展示和传承普彤寺历史文化。		完成	
	年度目标				
绩效指标	数量指标	数量完成率(实际施工数量/合同数量) ≥95%		完成	
	质量指标	合格率(项目合格数量/合同数量) ≥98%		完成	
	成本指标				
	时效指标	工期完工率((合同规定天数-实际施工天数)/合同规定天数) ≤5%		完成	
效果指标	经济效益指标	创造优美的环境,为我市招商引资贡献力量		完成	
	社会效益指标	在全市产生的重要影响,得到广大受众的充分认可。		完成	
	环境效益指标	植树可改善我市的生态环境		完成	
	可持续发展效益指标	可增强我市的苗木自给能力。		完成	

南宫市普彤寺入口广场工程项目绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置 (15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	3
“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分	0
		资金支出进度	4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。	4
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定的，得4分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4

“工作活动” 产出 (25)	工作活动 产出数量 完成率	产出数量 完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	6.3
	工作活动 产出质量 达标率	产出质量 达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。	7
	工作活动 产出完成 及时性	工作活动 产出完成 及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6
	项目完成 率	项目完成 率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5
“工作活动” 效果 (35)	经济效益	根据具体 工作活动 细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	受益群体 满意度	受益群体 满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	8
合计			100			95.3

备注：如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时，评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

(2) 国道防尘环境治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国道防尘环境治理项目绩效自评得分为 97.1 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标 100%完成；二是无质量问题，设备到达设计使用年限。下一步改进措施：一是对项目绩效评价指标更加细化量化等。

## 国道防尘环境治理项目绩效自评表

工作活动(项目)负责人	赵燕涛	联系电话	5222033		
财务负责人		联系电话			
单位地址					
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2019年1月	计划完成：2019年10月			
	实际开始：2019年1月	实际完成：2019年10月			
<b>一、项目资金情况</b>					
	以前年度资金 (万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额(万元)
<b>合计</b>		30	30万元	30万元	<b>0</b>
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金		30	30万元	30万元	<b>0</b>
其他财政资金					
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>					
绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因		
绩效目标	总目标	能够随时应对各种级别的大气污染预警天气，随时调整洒水、湿扫频次，及时完成迎检、清理、灭火等临时或者突发事件。为更好地完成各项工作提供有力保障。		完成	
	年度目标	加强对环城公路及出市口公路环保抑尘、湿式清扫，圆满完成市委市政府下达的各项环保任务。		完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	喷洒、清扫里程共计 64.8KM	完成	
	质量指标	清扫、保洁率达到 90%以上		完成	
	成本指标	有利利用财政资金，节约施工成本，每月费用控制在预算之内		完成	
	时效指标	及时完成迎检、清理、灭火等临时或者突发事件		完成	
效果指标	经济效益指标	塑造了畅洁绿美公路路域环境，有力促进了南宫市的招商引资工作		完成	
	社会效益指标	国省干线公路沿线环境质量得到改善，群众满意率高		完成	
	环境效益指标	空气净化率达到市委市政府要求标准		完成	
	可持续发展效益指标	抑尘率达到市委市政府要求		完成	

国道防尘环境治理项目绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置 (15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	3
	“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分
资金支出进度			4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。	4
资金使用规范性			7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理有关规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理规定的，得4分。	7
工作活动实施保障		管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4

“工作活动” 产出 (25)	工作活动 产出数量 完成率	产出数量 完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	6.3
	工作活动 产出质量 达标率	产出质量 达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。	6.3
	工作活动 产出完成 及时性	工作活动 产出完成 及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	4.5
	项目完成 率	项目完成 率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5
“工作活动” 效果 (35)	经济效益	根据具体 工作活动 细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	受益群体 满意度	受益群体 满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	8
合计			100			97.1

备注：如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时，评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

(3) 环保抑尘裸土部位苫盖、绿化防护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环保抑尘裸土部位苫盖、绿化防护经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标 100% 完成；二是无质量问题，工程、设备到达设计使用年限。下一步改进措施：一是对项目绩效评价指标更加细化量化等。

环保抑尘裸土部位苫盖、绿化防护经费项目自评表

工作活动(项目)负责人	郭风友	联系电话	0319-5262016		
财务负责人	张红	联系电话	0319-5262016		
单位地址	南宫市凤凰路 165 号				
工作活动(项目)起止时间	计划开始: 2019 年 2 月	计划完成: 2019 年 12 月			
	实际开始: 2019 年 2 月	实际完成: 2019 年 12 月			
<b>一、项目资金情况</b>					
	以前年度资金 (万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)
<b>合计</b>	<b>50</b>	50	50	50	<b>0</b>
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金	<b>50</b>	50	50	50	<b>0</b>
其他财政资金					
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>					
绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因		
绩效目标	总目标	减少城市裸土点位, 提高城市空气质量		已完成	
	年度目标	减少城市裸土点位, 提高城市空气质量		已完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	应急工作完成率		100.00%
		质量指标	应急工作合格率		100.00%
		成本指标	已完成的应急工作占应急工作总量的比例		100.00%
		时效指标	期限内工程内容完成率		100.00%
绩效指标	效果指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	为推动经济建设、招商引资提供条件		符合
		环境效益指标	提高城市市容市貌		符合
		可持续发展效益指标	改善居民生产、生活环境		符合

环保抑尘裸土部位苫盖、绿化防护经费项目绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置 (15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。	2
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	2
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	3
	“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分
资金支出进度			4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。	4
资金使用规范性			7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理有关规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理规定的，得4分。	7
工作活动实施保障		管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4

“工作活动”产出(25)	工作活动产出数量完成率	产出数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	7
	工作活动产出质量达标率	产出质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。	7
	工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6
	项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5
“工作活动”效果(35)	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	8
合计			100			98

备注：如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时，评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

(4) 南宫市智慧城市一期子项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，南宫市智慧城市一期子项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标 100%完成；二是无质量问题，工程、设备到达设计使用年限。下一步改进措施：一是对项目绩效评价指标更加细化量化等。

### 南宮市智慧城市一期子項目自評表

工作活動(項目)負責人	巩伟勇	联系电话	5262016		
財務負責人	張紅	联系电话	5260506		
單位地址					
工作活動(項目)起止時間	計劃開始: 2019年01月	計劃完成: 2019年12月			
	實際開始: 2019年01月	實際完成: 2019年12月			
<b>一、項目資金情況</b>					
	以前年度資金(萬元)	本年度資金(評價項目的資金使用年度)			
		預算安排(萬元)	實際到位金額(到達項目單位)	實際支出金額(項目單位支出)	結餘金額(萬元)
<b>合計</b>		1000	1000	1000	0
中央財政資金					
省財政資金					
市財政資金		1000	1000	1000	0
其他財政資金					
<b>二、工作活動(項目)績效目標情況</b>					
績效目標			完成績效目標情況及未完成的理由		
績效目標	總目標	按照2018年工作安排,為推進南宮智慧城市建設,根據南宮市現狀,經過多方調查設計,2019年擬對對新建的308國道、外環、鄉村道路進行監控、紅綠燈及標牌的建設完善智慧交通系統;將公安、交警、環保、教育等監控資源進行整合形成智慧綜合;開發電視直播、發票搖獎、現場直播、實時新聞等功能的智慧南宮APP形成首期智慧南宮門戶系統;對省、市級及縣級到鄉鎮多個會議系統進行整合形成鄉鎮視頻會議系統。		已完成	
	年度目標				
績效指標	產出指標	數量指標			
		質量指標	售後服務效率	已完成	
		成本指標			
		時效指標	是否能按合同約定日期交工	已完成	
	效果指標	經濟效益指標			
		社會效益指標	按被培訓人員是否能熟練操作的比率	已完成	
		環境效益指標			
可持續發展效益指標	系統正常運行時長,出現故障頻率	已達到			

南京市智慧城市一期子项目绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置 (15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	2
“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。	4
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理有关规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理有关规定，得4分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6
过程控制有效性		4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	2	

“工作活动” 产出 (25)	工作活动 产出数量 完成率	产出数量 完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	7
	工作活动 产出质量 达标率	产出质量 达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。	7
	工作活动 产出完成 及时性	工作活动 产出完成 及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6
	项目完成 率	项目完成 率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5
“工作活动” 效果 (35)	经济效益	根据具体 工作活动 细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	受益群体 满意度	受益群体 满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	8
合计			100			97

备注：如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时，评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

## 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 121.67 万元，比 2018 年度减少 1686.93 万元，降低 93.27%。主要原因是 2018 年机关运行经费包含了城区保洁绿化等正常运转的费用。

### （二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 6671.05 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1202.89 万元、政府采购工程支出 3040.91 万元、政府采购服务支出 2427.25 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，共占有国有资产 5693.40 万元，与上年 3233.26 万元相比增加 2460.19 万元。其中：财政应返还额度 4076.97 万元，与上年 1072.83 万元相比增加 3904.14 万元，主要是增加了应付未工程款；无形资产 8.00 万元与上年相比无变化；固定资产 2609.62 万元与上年 2152.38 万元相比增加 457.24 万元，主要是增加调拨环保车辆。房屋 3928.74 平方米，223.3916 万元，与上年相比无变化；车辆 73 辆，1827.06 万元，与上年相比 75 辆 1411.02 万元增加 415 万元，主要是增加了调拨环保车辆 13 辆，另有 15 辆拖拉机由车辆调整到其他机械设备。

### （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支出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表 9 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：

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	15054.57	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	13032.22	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	2160.68
	8		八、社会保障和就业支出	36	254.45
	9		九、卫生健康支出	37	65.45
	10		十、节能环保支出	38	1363
	11		十一、城乡社区支出	39	19969.88
	12		十二、农林水支出	40	1088.42
	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	25
	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	155.77
	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	28086.79	<b>本年支出合计</b>	52	25082.65
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	1072.83	年末结转和结余	54	4076.97
	27			55	
<b>总计</b>	28	29159.62	<b>总计</b>	56	29159.62

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：

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		28086.79	28086.79					
207	文化旅游体育与传媒支出	2160.68	2160.68					
20701	文化和旅游	140.00	140.00					
2070199	其他文化和旅游支出	140.00	140.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	2020.68	2020.68					
2079999	其他文化体育与传媒支出	2020.68	2020.68					
208	社会保障和就业支出	254.45	254.45					
20805	行政事业单位离退休	251.75	251.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.63	248.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13					
20807	就业补助	2.70	2.70					
2080705	公益性岗位补贴	2.70	2.70					
210	卫生健康支出	65.45	65.45					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	65.45	65.45					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	65.45	65.45					
211	节能环保支出	1363.00	1363.00					
21104	自然生态保护	1363.00	1363.00					
2110402	农村环境保护	1363.00	1363.00					
212	城乡社区支出	22915.44	22915.44					
21201	城乡社区管理事务	2430.21	2430.21					

2120104	城管执法	2430.21	2430.21					
21203	城乡社区公共设施	7453.00	7453.00					
2120303	小城镇基础设施建设	3953.00	3953.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3500.00	3500.00					
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	10811.18	10811.18					
2120801	征地和拆迁补偿支出	177.84	177.84					
2120803	城市建设支出	5952.55	5952.55					
2120804	农村基础设施建设支出	881.62	881.62					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3799.17	3799.17					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2221.04	2221.04					
2121302	城市环境卫生	2221.04	2221.04					
213	农林水支出	1147.00	1147.00					
21301	农业	1147.00	1147.00					
2130126	农村公益事业	1147.00	1147.00					
216	商业服务业等支出	25.00	25.00					
21602	商业流通事务	25.00	25.00					
2160299	其他商业流通事务支出	25.00	25.00					
221	住房保障支出	155.77	155.77					
22102	住房改革支出	155.77	155.77					
2210201	住房公积金	155.77	155.77					

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：

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		25082.65	2304.47	22778.17			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与 传媒支出</b>	2160.68		2160.68			
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	140.00		140.00			
2070199	其他文化和旅 游支出	140.00		140.00			
<b>20799</b>	<b>其他文化体育与 传媒支出</b>	2020.68		2020.68			
2079999	其他文化体育 与传媒支出	2020.68		2020.68			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业 支出</b>	254.45	251.75	2.70			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离 退休</b>	251.75	251.75				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	248.63	248.63				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	3.13	3.13				
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	2.70		2.70			
2080705	公益性岗位补 贴	2.70		2.70			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	65.45	65.45				
<b>21012</b>	<b>财政对基本医疗 保险基金的补助</b>	65.45	65.45				
2101201	财政对职工基 本医疗保险基金 的补助	65.45	65.45				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	1363.00		1363.00			
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	1363.00		1363.00			
2110402	农村环境保护	1363.00		1363.00			

212	城乡社区支出	19969.88	1831.51	18138.37			
21201	城乡社区管理事务	2503.05	1831.51	671.54			
2120104	城管执法	2503.05	1831.51	671.54			
21203	城乡社区公共设施	3500.00		3500.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3500.00		3500.00			
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	11745.79		11745.79			
2120801	征地和拆迁补偿支出	177.84		177.84			
2120803	城市建设支出	5899.84		5899.84			
2120804	农村基础设施建设支出	881.62		881.62			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4786.48		4786.48			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2221.04		2221.04			
2121302	城市环境卫生	2221.04		2221.04			
213	农林水支出	1088.42		1088.42			
21301	农业	1088.42		1088.42			
2130126	农村公益事业	1088.42		1088.42			
216	商业服务业等支出	25.00		25.00			
21602	商业流通事务	25.00		25.00			
2160299	其他商业流通事务支出	25.00		25.00			
221	住房保障支出	155.77	155.77				
22102	住房改革支出	155.77	155.77				
2210201	住房公积金	155.77	155.77				

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：

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	15054.57	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	13032.22	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	2160.68	2160.68	
	8		八、社会保障和就业支出	37	254.45	254.45	
	9		九、卫生健康支出	38	65.45	65.45	
	10		十、节能环保支出	39	1363.00	1363.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	19969.88	6003.05	13966.83
	12		十二、农林水支出	41	1088.42	1088.42	
	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	25.00	25.00	
	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	155.77	155.77	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24		<b>本年支出合计</b>	53	25082.65	11115.82	13966.83
年初财政拨款结转和结余	25	1072.830	年末财政拨款结转和结余	54	4076.97	4011.58	65.39
一、一般公共预算财政拨款	26	72.83		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	1000		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	29159.62	<b>总计</b>	58	29159.62	15127.40	14032.22

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：

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		11115.82	2304.47	8811.35
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2160.68</b>		<b>2160.68</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>140.00</b>		<b>140.00</b>
2070199	其他文化和旅游支出	140.00		140.00
<b>20799</b>	<b>其他文化体育与传媒支出</b>	<b>2020.68</b>		<b>2020.68</b>
2079999	其他文化体育与传媒支出	2020.68		2020.68
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>254.45</b>	<b>251.75</b>	<b>2.70</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>251.75</b>	<b>251.75</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.63	248.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13	
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>2.70</b>		<b>2.70</b>
2080705	公益性岗位补贴	2.70		2.70
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>65.45</b>	<b>65.45</b>	<b>0.00</b>
<b>21012</b>	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>65.45</b>	<b>65.45</b>	<b>0.00</b>
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	65.45	65.45	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1363.00</b>		<b>1363.00</b>
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>1363.00</b>		<b>1363.00</b>
2110402	农村环境保护	1363.00		1363.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>6003.05</b>	<b>1831.51</b>	<b>4171.54</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>2503.05</b>	<b>1831.51</b>	<b>671.54</b>
2120104	城管执法	2503.05	1831.51	671.54
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>3500.00</b>		<b>3500.00</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3500.00		3500.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1088.42</b>		<b>1088.42</b>
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>1088.42</b>		<b>1088.42</b>
2130126	农村公益事业	1088.42		1088.42
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>25.00</b>		<b>25.00</b>
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>25.00</b>		<b>25.00</b>
2160299	其他商业流通事务支出	25.00		25.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>155.77</b>	<b>155.77</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>155.77</b>	<b>155.77</b>	
2210201	住房公积金	155.77	155.77	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	2151.75	302	商品和服务支出	118.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1348.43	30201	办公费	15.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.19	30202	印刷费	12.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	127.45	30203	咨询费	1.22	310	资本性支出	3.28
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.23	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	133.61	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	2.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.63	30206	电费	10.20	31003	专用设备购置	0.83
30109	职业年金缴费	3.13	30207	邮电费	1.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.54	30208	取暖费	2.47	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	11.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	155.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	7.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.05	30215	会议费	0.94	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.81	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.36		公务接待费	1.68	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.20	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	4.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.54	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.12	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	28.69	30229	福利费	9.60	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	1.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	14.61			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2182.8	公用经费合计					121.67

# 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：

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
30.5		25.5		25.5	5
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
25.59		25.5		23.91	1.68

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。



## 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：

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

