

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

抚宁区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、市、区有关城市管理综合行政执法方面的法律、法规和有关政策。参与起草城市管理方面的规范性文件。组织编制全区城市管理行业发展规划，制定年度计划及各项措施并负责组织实施。

(二) 负责城市市容市貌管理工作。组织开展城市市容市貌综合整治活动。负责城市区市容市貌管理工作的监督、检查、考核。负责城市区户外广告以及门店牌匾设置的监督管理工作。指导城市区建筑物、构筑物 and 市政设施外立面保洁管理工作。

(三) 负责城市环境卫生管理工作。组织开展城市环境卫生综合治理活动。负责对城市区环境卫生管理工作进行监督、检查、考核。负责城市医疗垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾、生活垃圾的收集、运输、无害化处理监管工作以及对综合利用企业的行业指导。组织制定城市渣土管理规定并督导落实。组织协调城市冬季清雪工作。指导建制镇（乡）农村生活垃圾收运处置体系建设。负责城市区公共厕所建设、管理及粪便处理工作。参与城市区新建、改建、扩建的市容环卫配套工程项目审核、竣工验收等工作。负责城市区生活垃圾处理费收缴工作。

(四) 负责城市市政道路、桥梁、城市夜景照明等市政设施维护管理工作。负责编制城市道路、桥梁、照明设施的改造、整修计划并组织实施。负责对城市区市政设施管理养护工作的监

## 第二部分 部门决算情况说明

督、检查、考核。组织协调城市区防汛排水、排内涝工作。参与市政设施建设工程项目规划设计方案的审查、竣工验收和移交工作。

（五）负责全区供水、燃气、供热企业的行业管理。负责全区管道燃气的特许经营协议签订及监督管理工作。参与城区供水、供热价格调整工作。参与城区新建、改建、扩建供水工程项目的审核、竣工验收等工作。参与城镇基本建设中涉及燃气、供热工程项目的审核、竣工验收等工作。

（六）负责全区城市排水、污水处理、中水回用的行业管理。制定全区排水行业管理标准并督导落实。参与城镇基本建设中涉及污水处理，中水回用项目的审核、竣工验收等工作。参与城市建设中的排水、污水处理、中水回用的管线改、扩、建工作。负责全区污水处理费的收缴工作。

（七）负责全区园林绿化行业管理和指导工作。负责园林绿化规划、建设、管理工作的协调、监督、考核。组织实施建成区内街道、公园、游园、广场等公共绿地建设。

（八）负责全区城市管理综合行政执法的协调和监督。负责城市区城市管理综合行政执法工作的指导、协调、监督、考核。负责全区城管队伍业务培训工作。

（九）承担城市管理综合行政执法工作：

## 第二部分 部门决算情况说明

1. 行使城市区城市容貌、环境卫生、市政道路、桥梁、户外广告、临时占道棚亭设置、城市园林绿化等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

2. 行使城市供水、城市排水（污水）、城市供热、城市燃气等方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权。

3. 行使违反餐厨废弃物管理、运输、处置规定的行政处罚权。

4. 负责城乡规划法律、法规、规章规定的城市规划区范围内未批先建违法建设巡查及处罚。

5. 行使环境保护管理方面露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政处罚权。

6. 行使工商管理、食药监管方面法律、法规、规章规定的城区户外公共场所无照经营、食品销售和餐饮摊点无证经营，以及户外占用城市道路、公共场所违法回收贩卖药品行为的行政处罚权。

7. 行使水务管理方面法律、法规、规章规定的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

（十）负责对纳入城市区管理的各类开发园区、旅游景区的城市管理综合行政执法工作的监督检查和业务指导。

## 第二部分 部门决算情况说明

(十一) 负责区智慧化城市管理信息平台的建设、管理、指挥、调度和协调工作。

(十二) 开展城市管理综合行政执法方面的交流与合作。

(十三) 落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(十四) 完成区委、区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，为秦皇岛市抚宁区城市管理综合执法局。具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市抚宁区城市管理综合执法局	事业单位	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 12498.24 万元，与 2018 年度决算相比，收入增加 6719.16 万元，增长 116.27%，支出增加 6719.16 万元，增长 116.27%，主要原因是我单位今年实施的民生工程项目较多，费用均为追加预算，因此费用增加较多。

#### 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 12132.51 万元，其中：财政拨款收入 11368.99 万元，占 93.7%；无事业收入，无经营收入，其他收入 763.52 万元，占 6.3%。

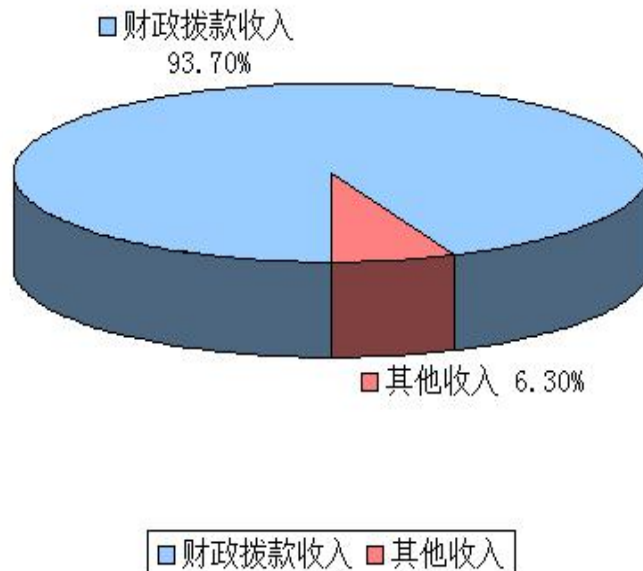


图 1：收入构成情况

#### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 11483.23 万元，其中：基本支出 1954.53 万元，占 17.0%；项目支出 9528.69 万元，占 83.0%；无经营支出。如图所示：

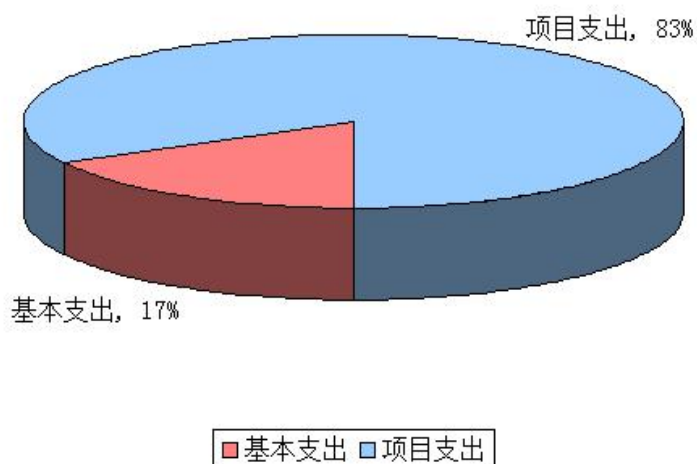


图 2：支出构成情况

#### 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 11368.99 万元，比 2018 年度增加 6248.99 万元，增长 122.1%，主要是我今年实施的民生工程项目较多，费用均为追加预算，因此费用增加较多。本年支出 10788.99 万元，增加 5380.65 万元，增长 99.5%，主要原

因同收入增长原因。

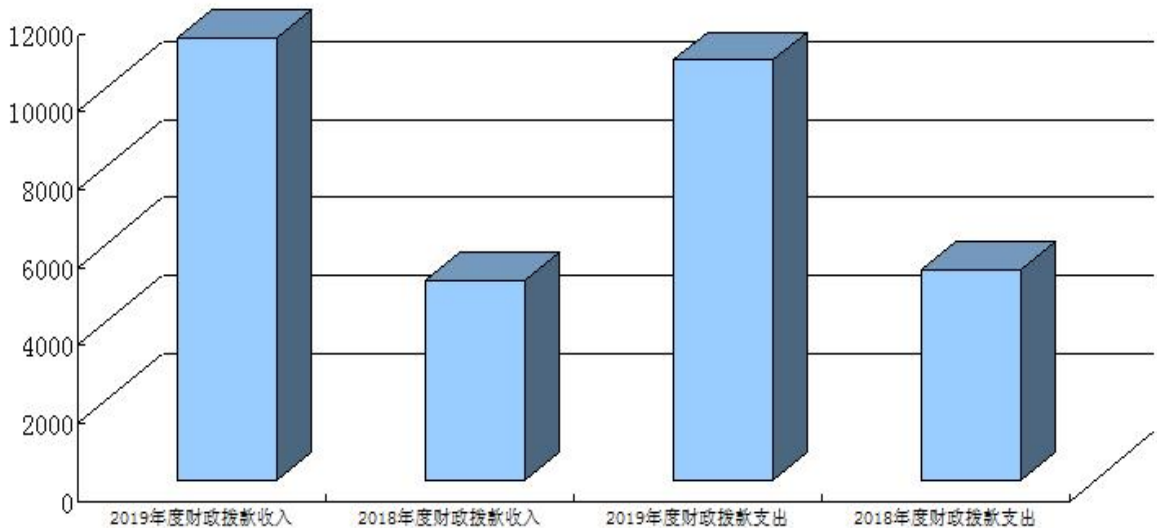


图 3: 2018-2019 财政拨款收支情况

具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2702.26 万元, 比上年增长 276.97 万元, 增长 11.4%, 主要是 2019 年城市维护费一部分放入一般公共预算列支; 本年支出 2263.97 万元, 比上年减少 161.52 万元, 减少 6.7%, 主要是部分工程项目工期较长, 未完成竣工验收, 因此未拨付相关项目费用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 8666.73 万元, 比上年增长 5972.02 万元, 增长 221.6%, 主要是 2019 年城市维护项目较去年增多, 因此政府性基金收入比 2018 年有所增长; 本年支出 8525.02 万元, 比上年增长 5542.17 万元, 增长 185.8%, 主

要原因同收入增长原因。

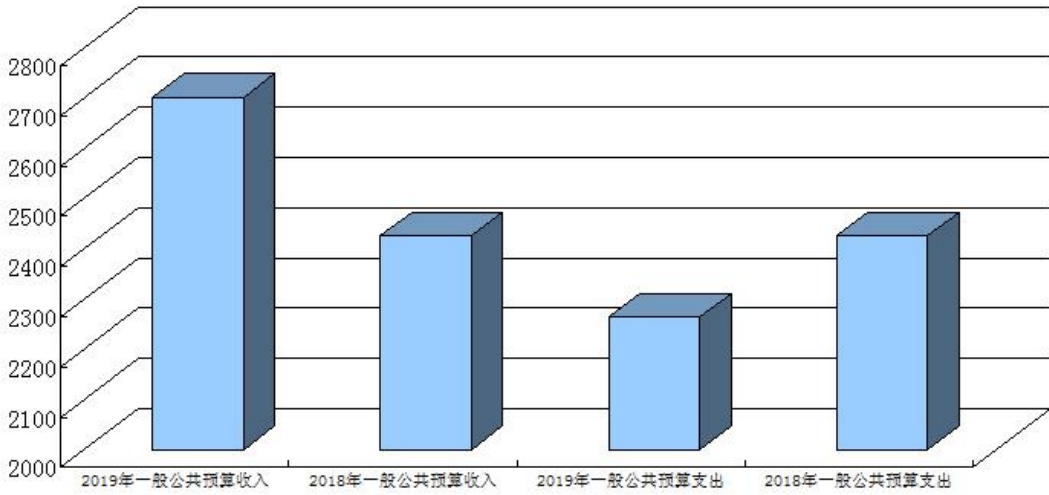


图 4-1: 2018-2019 一般公共预算财政拨款收支情况

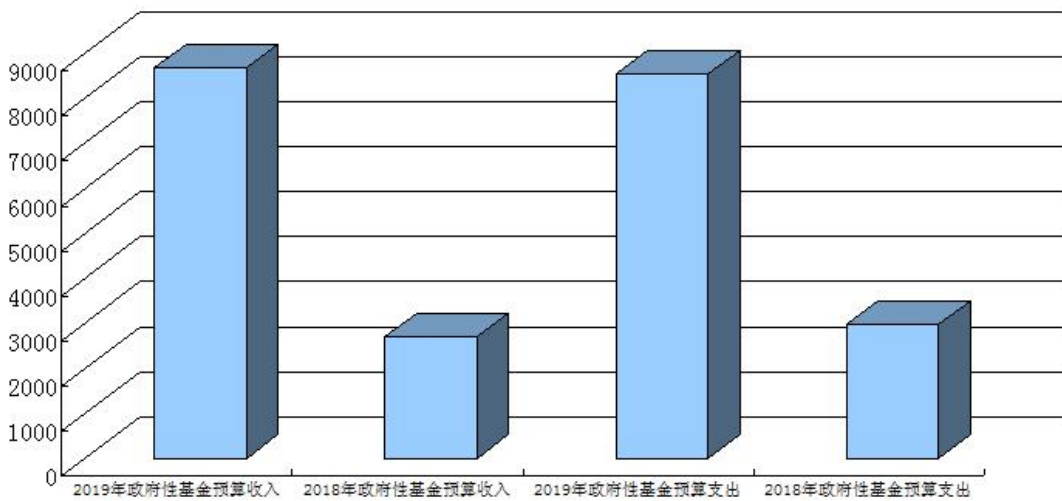


图 4-2: 2018-2019 政府性基金预算财政拨款收支情况

(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 11368.99 万元，完成年初预算的 259.1%，比年初预算增加 6980.39 万元，决算数大于预算数主要原因是：我单位年初预算构成为城管局、园林局人员和公共支出、部分城市维护费支出和政府购买服务支出，城管大队、环卫所人员和公共支出、剩余城市维护费和政府购买服务支出在调整预算中列支，且我单位今年实施的民生工程项目较多，费用均为追加预算，因此本年收入数与年初预算数相差较大；本年支出 10788.99 万元，完成年初预算的 245.8%，比年初预算增加 6400.39 万元，决算数大于预算数主要原因同收入增加原因。

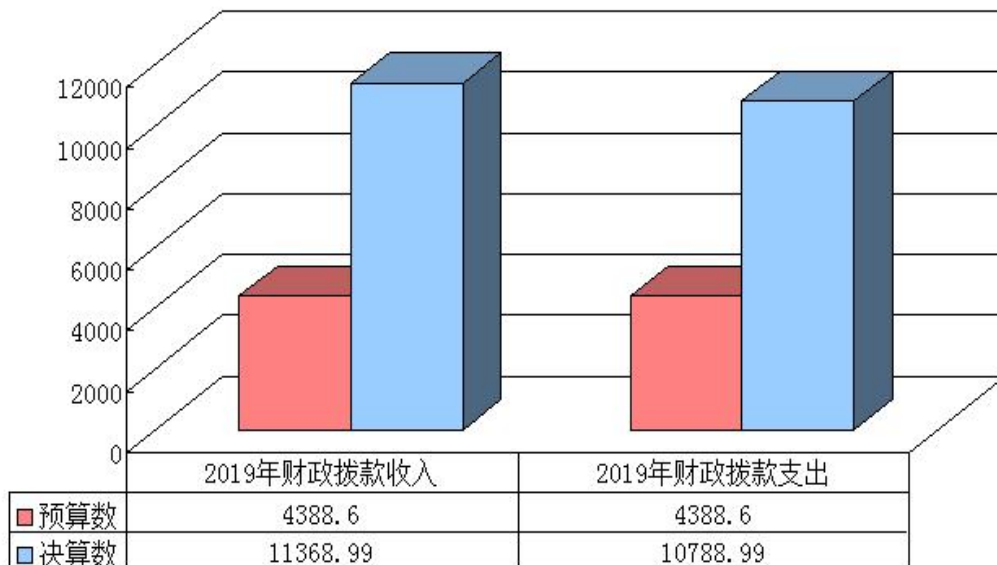


图 5：2019 年财政拨款收支预决算对比情况

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 1685.8%，比年初预算增加 2541.96 万元，主要是我单位年初预算构成为城管局、园林局人员和公共支出，城管大队、环卫所人员和公共支出在调整预算中列支；支出完成年初预算 1412.3%，比年初预算增加 2103.67 万元，主要原因同收入增加原因。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 205.0%，比年初预算增加 4438.43 万元，主要是剩余城市维护费和政府购买服务支出在调整预算中列支，且我单位今年实施的民生工程项目较多；支出完成年初预算 201.6%，比年初预算增加 4296.72 万元，主要原因同收入增加原因。

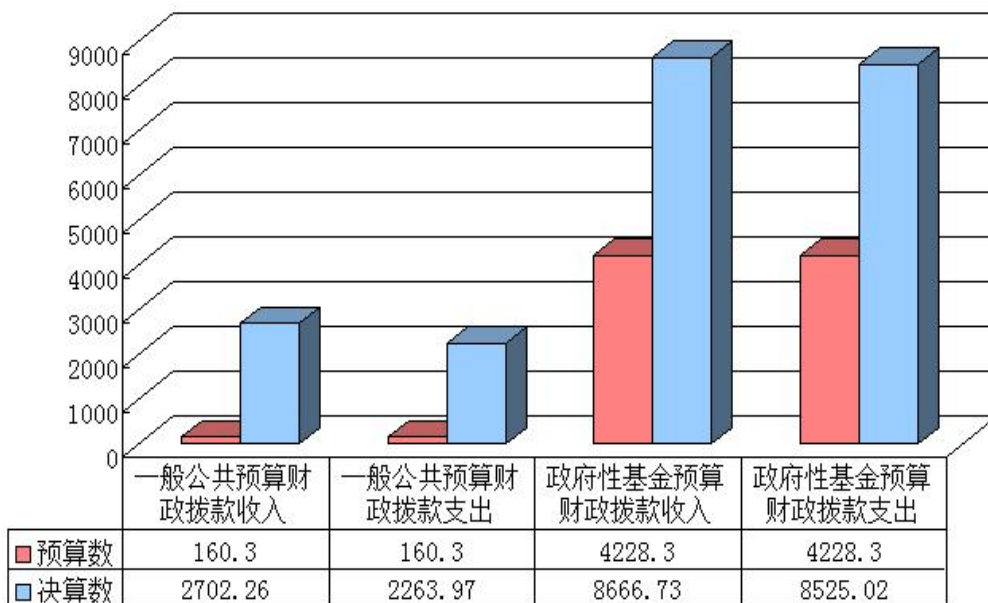


图 6：一般公共预算与政府性基金预算收支预决算对比情况

#### （三）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 10788.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 28.16 万元，占 0.3%；卫生健康支出 11.89 万元，占 0.1%；城乡社区支出 10728.46 万元，占 99.4%；商业服务业等支出 10 万元，占 0.1%；住房保障支出 10.47 万元，占 0.1%。

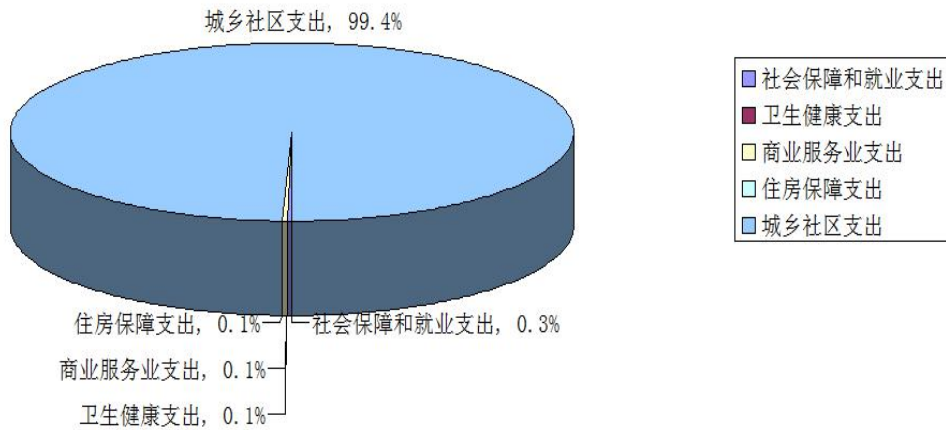


图 7：财政拨款支出构成情况

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1954.53 万元，其中：人员经费 1942.35 万元，主要包括基本工资 608.66 万元、津贴补贴 53.25 万元、绩效工资 608.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 300.56 万元、职业年金缴费 128.22 万元、职工基本医疗保险缴费 104.26 万元、住房公积金 132.41 万元、其他



社会保障缴费 3.50 万元、退休费 0.25 万元、奖励金 2.57 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.14 万元；公用经费 10.40 万元，主要包括办公费 0.53 万元、邮电费 1.60 万元、差旅费 2.43 万元、培训费 0.05 万元、委托业务费 0.30 万元、其他交通费用 5.14 万元、其他工资福利支出 0.37 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 4.53 万元，年初预算为 0 万元，主要原因是我单位年初无三公经费预算，三公经费支出列入城维费支出，城维费支出在调整预算中列支。较 2018 年度减少 8 万元，降低 64.0%。主要原因是我单位 2018 年库存车辆油料结转较多，2019 年车辆油料费支出减少。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）费支出与年初预算持平；与上年度决算支出持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 4.53 万元。**本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，主要是我单位年初无三公经费预算；较上年减少 7.97 万元，减少 63.8%，主要是我单位 2018 年库存车辆油料结转较多，2019 年车辆油料

费支出减少。

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 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平；与上年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 34 辆。公车运行维护费支出年初预算为 0 万元，原因是我单位年初无三公经费预算。较上年减少 7.97 万元，减少 63.8%，主要是我单位 2018 年库存车辆油料结转较多，2019 年车辆油料费支出减少。

**(三) 公务接待费支出 0 万元。**本部门 2019 年度公务接待 0 批次、0 人次。未发生公务接待费支出，公务接待费支出与年初预算持平；与上年度决算支出持平。

## 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，确保绩效评价项目工作取得实实在在的成果，本部门按照通知要求，认真梳理了 2019 年度项目预算安排，组织开展绩效自评工作。2019 年共对 20 个预算项目进行自评，共涉及财政资金 8989.23 万元，

### 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 20 个项目绩效自评结

果，全年预算数为 13394.44 万元，执行数为 8989.23 万元，完成预算的 67.1%。

#### （1）项目自评综述

我本部门 2019 年专项资金为：秦皇岛市抚宁区财政局关于下达 2018 年第四季度城市管理考评奖励资金 42.95 万元，我局支出 19.80 万元，剩余 23.15 万元。

拨付 2018 年街道补植工程所需资金、西城沟整治工程资金、抚宁区市政基础设施提升改造工程（智慧城市）设备采购及安装项目初设设计和监理费用、城管局工程款、护城河（铁路北至三里杨段）整治和工程资金等抚宁区基础设施工程类项目，支出进度为 100.0%。这些项目的实施，极大改善了城区容貌，提升了城市整洁度，加强了卫生管理，提升了城区绿化面积，保障了抚宁区的基础设施建设及正常运转，为抚宁区的发展打下了坚实的基础。

抚宁市政消火栓工程资金 14.67 万元，本级未支出，财政全额收回；紫金山环山防火通道工程附着物补偿所需资金 32.38 万元，本级未支出，计划 2020 年支出。以上项目未支出原因为财政资金紧张，款项未及时拨付，未安排支出。

#### （2）发现的主要问题及原因

通过绩效自评结果对比倒查年初绩效目标设定质量情况，发现存在如下一些问题：能够明确重点工作目标，但是考核标准比较模糊，对绩效目标的评估较为困难，缺乏评估时有效的数据采

集。年初绩效目标的设定不够全面完整，没有涵盖到全部的业务范围。有些项目的绩效评价标准不太容易建立，到年底评价时就会出现困难。

### （3）下一步改进措施

完善制度建设。进一步完善制度建设，优化城市管理制度，完善考评制度，制定并完善项目资金的管理办法，使用项目资金管理制度化、规范化，提高项目资金的使用效率。

加强支出管理。全面加强支出管理，对项目经费支出加强监督管理，对每个项目及时跟进，确保项目经费按照预算进度使用，及时获取项目资金，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按照部门预算的要求，认真编制预算，对支出实行分类管理，要有支出标准、有制度依据，严格按照绩效目标的要求，监控项目经费的使用，确保项目经费使用达到指标要求。

加强内部监督。加强内部监管制度建设，严格控制项目支出，认真开展资产清查和核实工作，同时积极配合有关单位的审计工作，确保绩效目标如期保质完成。

## 部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位 抚宁区城市管理综合行

金额单位：万元

(盖章)： 政执法局

一、基本情况	项目名称	秦皇岛市抚宁区财政局关于下达2018年第四季度城市管理考评奖励资金(专项资金)		实施(主管)单位	抚宁区城市管理综合行政执法局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	42.95	到位数:	42.95	执行数:	19.80	
	其中: 财政资金	42.95	其中: 财政资金	42.95	其中: 财政资金	19.80	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	宁海大道与花海节点绿化养护工程			完成		100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	绿化补植面积占总面积之比		≥90%	≥90%	10
			基础设施完好性维护		工作计划	按计划完成	10
			...				
		质量指标	质量达到行业要求的标准		优良	优良	10
			...				
			...				
	时效指标	项目及时完成率		工作计划	按计划完成	10	
		...					
		...					
	成本指标	预算控制数		≤预算金额	≤预算金额	10	
		...					
		...					
效益指标(30)	经济效益指标	提升我区城市形象		工作计划	按计划完成	10	
		...					
		...					
	社会效益指标	促进城市园林绿化		工作计划	按计划完成	10	
		...					
		...					

### 第三部分 名词解释

		生态效益指标	绿化、美化、净化环境	工作计划	按计划完成	5
			...			
			...			
		可持续影响指标	持续改善城市基础设施建设	工作计划	按计划完成	5
			...			
			...			
	满意度指标（10）	满意度指标	提升居民生活满意度	历年标准	完成	10
			...			
			...			
	预算执行率（10）	预算执行率	按照预算计划执行	100%	100%	10
总分					<b>100</b>	

## 部门预算项目绩效自评表

（2019 年度）

填报单位 抚宁区城市管理综合行

金额单位：

（盖章）： 政执法局

万元

一、基本情况	项目名称	拨付 2018 年街道补植工程所需资金		实施(主管)单位	抚宁区城市管理综合行政执法局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	53.87	到位数：	53.87	执行数：	53.87	
	其中：财政资金	53.87	其中：财政资金	53.87	其中：财政资金	53.87	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	更换受损绿植；提升城市绿化水平			完成		100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	街道绿植补植数量		50	52	20
			...				
			...				
	质量指标	移植树木存活率		≥70%	≥70%	10	
...							

### 第三部分 名词解释

		时效指标	按时补植情况	历年标准	按计划完成	10
			...			
		成本指标	降低移植成本	历年标准	按计划完成	10
			...			
	效益指标（30）	经济效益指标	提升我区城市形象	工作计划	按计划完成	10
			...			
		社会效益指标	规范园林绿化建设	工作计划	按计划完成	10
			...			
		生态效益指标	提升绿化面积	工作计划	按计划完成	5
			...			
可持续影响指标		改善城市绿化形象	工作计划	按计划完成	5	
		...				
满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度提升	≥90%	≥90%	10	
		...				
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行情况	100%	100%	10	
总分					100	

## 部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位 抚宁区城市管理综合行政执法

金额单

(盖章): 执法局

位: 万元

一、基本情况	项目名称	西城沟整治工程资金		实施(主管)单位	抚宁区城市管理综合行政执法局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	255.79	到位数:	255.79	执行数:	255.79	100.0%
	其中: 财政资金	255.79	其中: 财政资金	255.79	其中: 财政资金	255.79	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	截污治污、清淤疏浚、环卫整治、设施建设、景观提升, 初步实现河道“通、净、绿、靓”目标			完成		100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	河岸绿化率		≥90%	100%	10
			河道清污率		≥90%	100%	10
			...				
		质量指标	联通污水管网, 污水收集净化		污水全部收集	按计划完成	10
			河道桥围栏建设		修建安全围栏	按计划完成	10
			...				
		时效指标	项目及时完成率		工作计划	按计划完成	5
			...				
		成本指标	预算控制数		≤预算金额	≤预算金额	5
			...				
	...						
	效益指标(30)	经济效益指标	提升我区城市形象		工作计划	按计划完成	10
			...				
社会效益指标		改善居民居住环境		工作计划	按计划完成	10	
		...					
生态效益指标		减少水体污染、提升绿化面积		工作计划	按计划完成	5	



### 第三部分 名词解释

		可持续影响指标	...			
			有利于周边可持续发展	工作计划	按计划完成	5
			...			
	满意度指标（10）	满意度指标	提高周边居民对环境满意度	≥90%	≥90%	10
			...			
			...			
	预算执行率（10）	预算执行率	按照预算计划执行	100%	100%	10
	总分					100

## 部门预算项目绩效自评表

（2019 年度）

填报单位 抚宁区城市管理综合行政

金额单位：万

（盖章）： 执法局

元

一、基本情况	项目名称	抚宁区市政基础设施提升改造工程（智慧城市）设备采购及安装项目初设设计和监理费用		实施(主管)单位	抚宁区城市管理综合行政执法局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	110.00	到位数：	110.00	执行数：	110.00	
	其中：财政资金	110.00	其中：财政资金	110.00	其中：财政资金	110.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	负责实施智慧城管服务平台系统，保证数字化城管正常运行			初步完成		100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	租用线路数量		合同约定	按合同完成	10
			设备维护率数量		合同约定	按合同完成	10
			...				
	质量指标	线路无故障运行率		≥95%	按合同完成	10	
		软硬件设备无故障运行率		≥98%	按合同完成	5	
...							

### 第三部分 名词解释

		时效指标	线路故障修复时间	一般故障 4 小时, 特殊故障 24 小时	按合同完成	5	
			软硬件系统修复时间	一般故障 4 小时, 特殊故障 24 小时	按合同完成	5	
			...				
		成本指标	实际支出小于等于预算控制数	≤预算控制数	预算要求	5	
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高城市化管理水平	工作计划	效果明显	10	
			...				
		社会效益指标	改变城市管理模式	工作计划	效果明显	10	
			...				
		生态效益指标	加强生态水平质量检测	工作计划	效果明显	5	
			...				
		可持续影响指标	促进城市区可持续发展	工作计划	效果明显	5	
			...				
		满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10
				...			
...							
预算执行率 (10)	预算执行率	按照预算计划执行	100%	100%	10		
总分					<b>100</b>		

## 部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位 抚宁区城市管理综合行政执法局

金额单位:

(盖章): 执法局

万元

一、基本情况	项目名称	城管局工程款	实施(主管)单位	抚宁区城市管理综合行政执法局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	317.00	到位数:	317.00	执行数:	317.00	
	其中: 财政资金	317.00	其中: 财政资金	317.00	其中: 财政资金	317.00	100.0%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	政府广场、山门广场、电视塔亮化工程; 人行道、围墙、道路和公厕维修改造工程; 紫金山台阶、游园、停车场维修改造工程; 苗木移植, 城区绿化工程; 排水、洋河直排口节截流工程; 创城、招广告费用。			完成			100.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	人行道、围墙、道路、停车场、排水口等工程维修改造数量	工作计划	按计划完成	10	
			亮化工程、绿化工程面积	工作计划	按计划完成	10	
			...				
		质量指标	工程质量合格率	≥90%	≥90%	5	
			苗木存活率、污水排放比例	≥90%	≥90%	5	
			...				
		时效指标	工程完成及时率	按年初绩效目标完成	按时完成	5	
			目标任务按时间节点完成	按年初绩效目标完成	按时完成	5	
			...				
		成本指标	工程单位建设成本	财政预算	≤预算金额	5	
	预算(成本)控制率		财政预算	≤预算金额	5		
	...						
	效益指标(30)	经济效益指标	提高城市化管理水平	工作计划	效果明显	10	
...							
社会效益指标		提高居民生活幸福度	工作计划	效果明显	10		

### 第三部分 名词解释

		标				
		...				
		生态效益指标	持续改善城市绿化环境	工作计划	效果明显	5
		...				
		可持续影响指标	促进城区可持续发展	工作计划	效果明显	5
		...				
	满意度指标（10）	满意度指标	群众投诉次数	≤10次	历年投诉情况	5
			群众满意度	≥90%	≥90%	5
			...			
	预算执行率（10）	预算执行率	按照预算计划执行	100%	100%	10
	总分					100

## 部门预算项目绩效自评表

（2019年度）

填报单位 抚宁区城市管理综合行政执法

金额单位：万元

（盖章）： 法局

一、基本情况	项目名称	护城河（铁路北至三里杨段） 整治和工程资金		实施(主管)单位	抚宁区城市管理综合行政执法局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	234.97	到位数：	234.97	执行数：	234.97
	其中：财政资金	234.97	其中：财政资金	234.97	其中：财政资金	234.97
	其他		其他		其他	100.0%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	截污治污、清淤疏浚、环卫整治、设施建设、景观提升， 初步实现河道“通、净、绿、靓”目标			完成		100.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标（50）	数量指标	河岸绿化率		≥90%	100%
			河道清污率		≥90%	100%
			...			
	质量指标	联通污水管网，污水收集净化		污水全部收集	按计划完成	
						10

### 第三部分 名词解释

			河道桥围栏建设	修建安全围栏	按计划完成	10	
			...				
		时效指标		项目及时完成率	工作计划	按计划完成	5
				...			
				...			
		成本指标		预算控制数	≤预算金额	≤预算金额	5
			...				
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标		提升我区城市形象	工作计划	按计划完成	10
				...			
				...			
		社会效益指标		改善居民居住环境	工作计划	按计划完成	10
				...			
				...			
		生态效益指标		减少水体污染、提升绿化面积	工作计划	按计划完成	5
				...			
				...			
		可持续影响指标		有利于周边可持续发展	工作计划	按计划完成	5
			...				
			...				
满意度指标 (10)	满意度指标		提高周边居民对环境满意度	≥90%	≥90%	10	
			...				
			...				
预算执行率 (10)	预算执行率	按照预算计划执行	100%	100%	10		
总分						100	

#### 3. 财政评价项目绩效评价结果

为进一步规范和加强财政支出项目资金管理，规范支出行为，强化支出责任，提高财政资金使用效益和管理水平，根据《关于印发 2020 财政重点绩效评价工作计划通知》要求，抚宁区财政局组织了西城沟整治工程项目绩效评价工作。

##### （1）项目绩效

抚宁区城市管理综合行政执法局通过招标委托了秦皇岛抚二建筑公司开展了西城沟整治工程。该工程位于城区西北部，北起原抚宁镇初级中学南侧，向南向西方向至滨河东路。本次整治工程全长 1881 米，对西城沟河道内进行清淤，共清理 4612.05 立方米淤泥。对西城沟两侧原有河道石墙进行勾缝处理。对淀粉厂西门违建位置进行垃圾清运并开展绿化施工。对被破坏的河道墙体和人行路进行重新铺砌。在西城沟沟底铺设了污水管道，将沿线排污口全部接入污水管道，长 1132 米。改善了西城沟的河道环境问题，遏制了蚊蝇滋生。抚宁区城市管理综合行政执法局收到西城沟整治工程项目经费均用于西城沟整治工程，项目绩效较为显著。

##### （2）评价过程及结论

评价工作组成员听取了抚宁区城市管理综合行政执法局关于西城沟治理工程专项资金项目实施情况、产出效果的汇报。查看项目实际完成的状况和达到的效果；审核了项目立项、可行性研究等程序是否合规，项目实施是否符合招投标制、合同制等基

本管理制度的要求；由财务专业小组对项目的资金来源情况、拨付情况、使用审批情况进行了审计。

通过现场勘查和资料分析，并对照评价指标和标准进行评价与打分，综合评价得分 86 分，其中：管理绩效指标得分 50 分，结果绩效指标得分 36 分，绩效评价等级为“良好”。

#### (3) 评价表

一、项目基本概况				
项目名称	西城沟整治工程			
项目负责人及职务	莫少勇		联系电话	13930356219
项目起止时间	2019 年 1 月 1 日～ 2019 年 12 月 31 日			
计划安排资金(万元)	255.79	实际到位资金(万元)	255.79	
其中：中央财政		其中：中央财政		
省财政		省财政		
市财政		市财政		
县区财政	255.79	县区财政	255.79	
二、项目支出明细情况				
序号	名称	实际到位资金 (万元)	实际支付资金 (万元)	未支出资金 (万元)
1	秦皇岛市抚宁区 城市管理综合行 政执法局	255.79	255.79	
合 计		255.79	255.79	
注：实际支付金额截至绩效评价日				
三、项目绩效情况（绩效目标及实施计划完成情况）				
绩效目标		实际完成情况		

<p>为尽快消灭蚊蝇易滋生地，将河道污水集中收集河道内彻底雨污分流，响应当前国家卫生城创建工作要求，对西城沟进行环境净化工作，完成创卫整改工作。</p>		<p>抚宁区域关执法局通过招标委托了秦皇岛抚二建筑公司开展了西城沟整治工程。该工程位于城区西北部，北起原抚宁镇初级中学南侧，向南向西方向至滨河东路。本次整治工程全长 1881 米，对西城沟河道内进行清淤，共清理 4612.05 立方米淤泥。对西城沟两侧原有河道石墙进行勾缝处理。对淀粉厂西门违建位置进行垃圾清运并开展绿化施工。对被破坏的河道墙体和人行路进行重新铺砌。在西城沟沟底铺设了污水管道，将沿线排污口全部接入污水管道，长 1132 米。改善了西城沟的河道环境问题，遏制了蚊蝇滋生。</p>			
基本指标	具体指标	评价标准	该项分值	评价得分	
<b>管理绩效指标 60 分</b>	<b>目标设定情况 10 分</b>	依据的充分性	项目和项目资金设立是否符合国家、省、市出台的相关政策文件要求，有立项批复和可行性研究报告：符合 3 分；基本符合 2-1 分；不符合 0 分。	3	2
		目标的合理性	项目绩效目标是否明确、客观、科学，并做到细化、量化，能否体现财政支出的经济性、效率性和有效性：合理 4 分；较合理 3-1 分；不合理 0 分。	4	2
		决策程序合规性	项目申报程序合规，项目调整履行相应手续：合规 3 分；基本合规 2-1 分；不合规 0 分。	3	3
	<b>组织管理 22 分</b>	管理制度保障	项目的相关管理制度是否健全并全部落实到位（如项目实施方案、申报审核和验收制度、档案管理制度等）：健全并落实到位 6 分；不健全或未完全落实到位视情况酌情评分。	6	6
		支撑条件保障	项目设立组织机构，人员齐全、职责明确 4 分；人员职责不明确 3-1 分；项目实施的组织机构未设立 0 分。	4	2
		<b>质量管理水平</b>	项目依法履行招投标手续，并按相关规定签订合同，合同条款科学合理，在执行过程中具有较强的操作性。符合上述条件 6 分。不符合视情况酌情评分。	6	4
项目实施过程中按绩效目标进行有效监管，能够对项目履行的质量及时监管和抽查，各项工作技术指标和质量控制规范的 6 分。存在	6		4		



### 第三部分 名词解释

			不规范现象的视情况酌情评分。		
资金 落实 4分	资金 到位率	资金到位率=（实际拨付资金/计划投入资金） ×100%		2	2
	资金到位 及时性	资金按照项目要求及时到位 2分；未及时到视 情况酌情评分。		2	2
实际 支出 12分	支出的 相符性	资金实际支出与预算批复（或合同规定）及专 项资金管理办法规定的用途是否相符：完全相 符为 4分；存在不相符现象 3-1分；相符性极 差或支出调整不合理无依据的 0分。		4	4
	支出的 合规性	资金支出是否符合国家财经法规和财务管理 制度以及专项资金管理：完全符合为 4分；存 在不符合现象的 3-1分；完全不符合的 0分。		4	4
	资金 使用率	资金使用率=财政资金实际使用金额/财政资 金实际拨付金额×100%		4	4
财务 管理 12分	制度的 健全性	财务管理、会计核算制度建立健全 4分；建立 但不够健全 3-1分；未建立 0分。		4	4
	管理的 有效性	资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，财 务管理制度是否按规定有效执行：符合上述条 件 4分；基本符合 3-1分；不符合 0分。		4	3
	会计信息 质量	会计信息资料是否真实、完整、及时、准确： 真实、完整、及时、准确 4分；存在个别不真 实、不完整、不准确情况 3-1分；不真实、不 完整、不准确情况 0分。		4	4
<b>管理绩效指标得分小计</b>				60	50
结果 绩效 指标 40分	产出 指标 22分	数量指标	项目改造效果达到年初计划目标要求 6分，未 达到视实际完成情况酌情评分。	6	6
		质量指标	项目建设完成后达到其执行功能的实际需要 并保持持续正常运转 4分，视情况酌情评分。	4	4
			项目验收程序规范，验收结果真实有效，资料 档案完整齐全 4分，视情况酌情评分。	4	2
		时效指标	项目各项工作目标任务按时间节点有序进行 4 分，未按时完成视时间进度酌情评分。	4	4
	成本指标	项目实施严格按照预算及合同执行，并经相关 主管部门审计监督，成本控制措施到位。财政 投入经济性较高，投入与实际产出成正比 4分， 存在不规范现象视情况酌情打分。	4	4	
	效果 指标 18分	社会效益	项目实施对达到国家卫生城创建工作作用明 显 4分，视情况酌情评分。	4	4
			项目实施对优化城市环境，提升广大人民群众 生活幸福指数具有积极促进作用 4分，视情况 酌情评分。	4	4
		生态效果	项目实施对提升城市环境水平，改善城市环境 方面作用明显 5分，视实际情况酌情评分。	5	5

	可持续影响	项目实施与区域发展规划的适应程度、项目效果的持续性、项目与人民需要的适应性：效果明显的5分；效果一般4~1分；无效果0分。	5	3
结果绩效指标得分小计			40	36
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分			100	86
评价等次 (S)：优秀 (S≥95)；良好 (95>S≥85)；一般 (85>S≥70)；较差 (S<70)			良好	

## 七、其他重要事项的说明

### (一) 机关运行经费情况

本部门为事业单位，无机关运行经费。

### (二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 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，本部门共有车辆 34 辆，与上年度决算数持平。其中，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 24 辆，电瓶车 4 辆，为执法执勤用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年度决算数持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年度决算数持平。

#### (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决算表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



## 第四部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表					
部门：秦皇岛市抚宁区城市管理综合执法局					公开01表
					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	2702.26	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	8666.73	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	763.52	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	28.16
	9		九、卫生健康支出	37	11.89
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	11422.70
	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	10.00
	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	10.47
	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	12132.51	<b>本年支出合计</b>	52	11483.23
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	365.74	年末结转和结余	54	1015.02
	27			55	
<b>总计</b>	28	12498.24	<b>总计</b>	56	12498.24

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						
部门：秦皇岛市抚宁区城市管理综合执法局		公开02表 金额单位：万元						
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12132.51	11368.99					763.52
208	社会保障和就业支出	24.44	24.44					
20805	行政事业单位离退休	24.44	24.44					
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.99	23.99					
210	卫生健康支出	7.93	7.93					
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93					
2101101	行政单位医疗	7.93	7.93					
212	城乡社区支出	12086.67	11323.16					763.52
21201	城乡社区管理事务	902.97	139.46					763.52
2120199	其他城乡社区管理事务支出	902.97	139.46					763.52
21205	城乡社区环境卫生	2178.50	2178.50					
2120501	城乡社区环境卫生	2178.50	2178.50					
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	3881.46	3881.46					
2120803	城市建设支出	58.12	58.12					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3823.34	3823.34					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4361.87	4361.87					
2121302	城市环境卫生	1374.00	1374.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2987.87	2987.87					
21214	污水处理费安排的支出	423.40	423.40					
2121499	其他污水处理费安排的支出	423.40	423.40					
21299	其他城乡社区支出	338.47	338.47					
2129901	2129901	338.47	338.47					
221	住房保障支出	13.47	13.47					
22102	住房改革支出	13.47	13.47					
2210201	住房公积金	13.47	13.47					

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：秦皇岛市抚宁区城市管理综合执法局								金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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	
								1
合计		11483.23	1954.53	9528.69				
208	社会保障和就业支出	28.16	28.16					
20805	行政事业单位离退休	28.16	28.16					
2080502	事业单位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.15	28.15					
210	卫生健康支出	11.89	11.89					
21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89					
2101101	行政单位医疗	11.89	11.89					
212	城乡社区支出	11422.70	1904.01	9518.69				
21201	城乡社区管理事务	850.63	156.13	694.50				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	850.63	156.13	694.50				
21205	城乡社区环境卫生	1802.70	1534.62	268.07				
2120501	城乡社区环境卫生	1802.70	1534.62	268.07				
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	3859.91		3859.91				
2120803	城市建设支出	58.12		58.12				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3801.79		3801.79				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4241.71	1.78	4239.93				
2121302	城市环境卫生	1374.13		1374.13				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2867.58	1.78	2865.80				
21214	污水处理费安排的支出	423.40		423.40				
2121499	其他污水处理费安排的支出	423.40		423.40				
21299	其他城乡社区支出	244.36	211.48	32.88				
2129901	2129901	244.36	211.48	32.88				
216	商业服务业等支出	10.00		10.00				
21699	其他商业服务业等支出	10.00		10.00				
2169999	其他商业服务业等支出	10.00		10.00				
221	住房保障支出	10.47	10.47					
22102	住房改革支出	10.47	10.47					
2210201	住房公积金	10.47	10.47					

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：秦皇岛市抚宁区城市管理综合执法局						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	2702.26	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	8666.73	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	28.16	28.16	
	9		九、卫生健康支出	38	11.89	11.89	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	10728.46	2203.44	8525.02
	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	10.00	10.00	
	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	10.47	10.47	
	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	11368.99	<b>本年支出合计</b>	53	10788.99	2263.97	8525.02
年初财政拨款结转和结余	25	365.74	年末财政拨款结转和结余	54	945.74	797.98	147.76
一、一般公共预算财政拨款	26	359.69		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	6.05		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	11734.73	<b>总计</b>	58	11734.73	3061.95	8672.78

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				
部门：秦皇岛市抚宁区城市管理综合执法局				公开05表 金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2263.97	1952.76	311.21
208	社会保障和就业支出	28.16	28.16	
20805	行政事业单位离退休	28.16	28.16	
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.15	28.15	
210	卫生健康支出	11.89	11.89	
21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89	
2101101	行政单位医疗	11.89	11.89	
212	城乡社区支出	2203.44	1902.23	301.21
21201	城乡社区管理事务	156.39	156.13	0.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	156.39	156.13	0.26
21205	城乡社区环境卫生	1802.70	1534.62	268.07
2120501	城乡社区环境卫生	1802.70	1534.62	268.07
21299	其他城乡社区支出	244.36	211.48	32.88
2129901	2129901	244.36	211.48	32.88
216	商业服务业等支出	10.00		10.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00		10.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	10.47	10.47	
22102	住房改革支出	10.47	10.47	
2210201	住房公积金	10.47	10.47	

# 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08表	
部门：秦皇岛市抚宁区城市管理综合执法局								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	1939.40	302	商品和服务支出	10.40	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	608.66	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	53.25	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	608.53	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.56	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	128.22	30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	104.26	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	3.50	30211	差旅费	2.43	31008	物资储备		
30113	住房公积金	132.41	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	2.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置		
30302	退休费	0.25		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	0.30	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	2.57	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	0.14	30239	其他交通费用	5.14				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.37				
人员经费合计		1942.35	公用经费合计						10.40

## 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：秦皇岛市抚宁区城市管理综合执法局											金额单位：万元
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
						4.53				4.53	

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：秦皇岛市抚宁区城市管理综合执法局							金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6.05	5.65	0.40	8666.73		8666.73
212	城乡社区支出	6.05	5.65	0.40	8666.73		8666.73
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				3881.46		3881.46
2120803	城市建设支出				58.12		58.12
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				3823.34		3823.34
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.05	5.65	0.40	4361.87		4361.87
2121302	城市环境卫生	0.21		0.21	1374.00		1374.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.84	5.65	0.19	2987.87		2987.87
21214	污水处理费安排的支出				423.40		423.40
2121499	其他污水处理费安排的支出				423.40		423.40



国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开09表
部门：秦皇岛市抚宁区城市管理综合执法局				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				

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。

