



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

2020 年度部门决算公开文本

秦皇岛市抚宁区城市管理综合行政执法局
二〇二一年十一月

秦皇岛市抚宁区城市管理综合
行政执法局
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

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：

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。

(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 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 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 | 秦皇岛市抚宁区城市管理综合行政执法局 | 行政单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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）36713.41 万元。与 2019 年度决算相比，收入增加 24215.17 万元，增长 193.75%，主要原因是 2020 年新建地表水厂项目投资较多。支出增加 24215.17 万元，增长 193.75%，主要原因同收入增加原因。

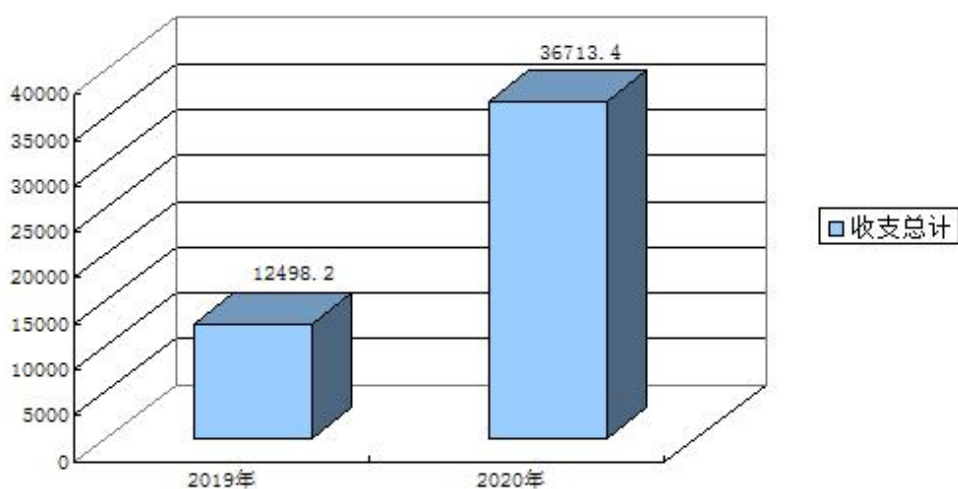


图1：2019-2020年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 36332.1 万元，其中：财政拨款收入 36332.1 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 26862.51 万元，其中：基本

支出 2140.16 万元，占 7.97%；项目支出 24722.35 万元，占 92.03%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。如图所示：

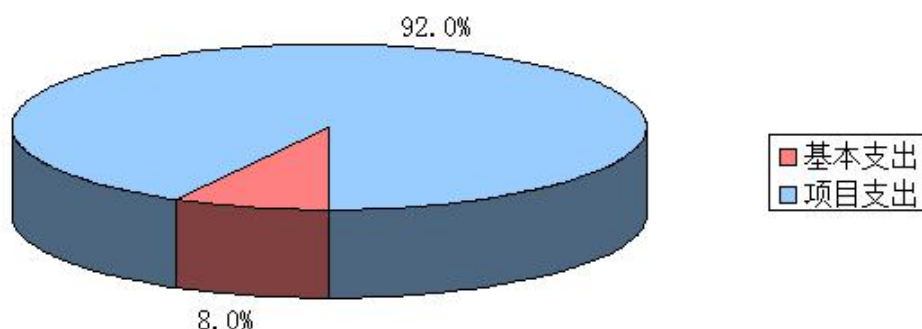


图2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 36332.1 万元，比 2019 年度增加 24963.11 万元，增长 219.57%，主要是 2020 年新建地表水厂项目投资较多。本年支出 26862.51 万元，增加 16073.52 万元，增长 148.98%，主要同收入增加原因。

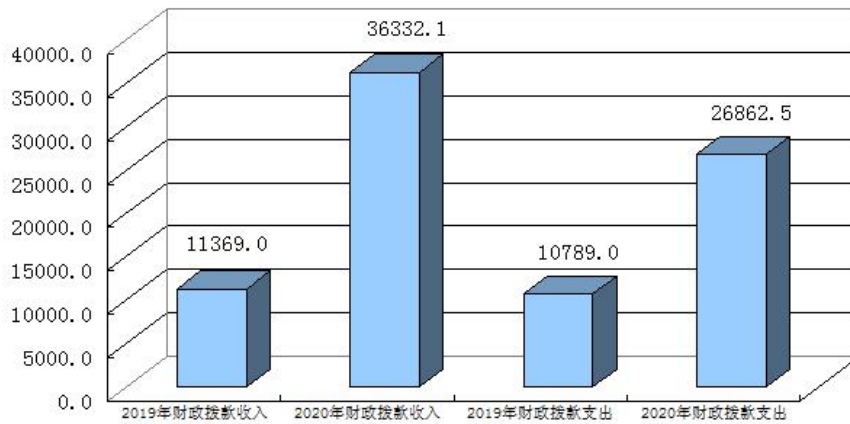


图3：2019-2020年财政拨款收支情况

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7537.29 万元，比上年增加 4835.03 万元；主要是大部分政府购买服务项目在一般公共预算列支；本年支出 7412.74 万元，比上年增加 5148.77 万元，增长 227.42%，主要原因同收入增长原因。

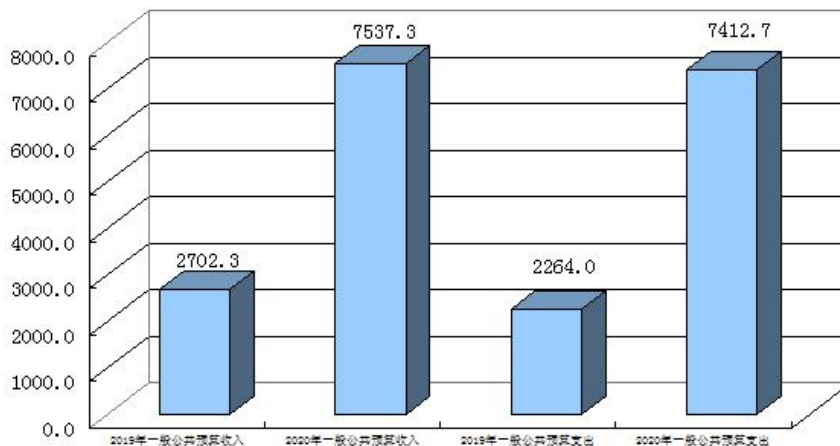


图4-1：2019--2020 一般公共预算财政拨款收支情况

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 28794.81 万元，比上年增加 20128.08 万元，增长 232.25%，主要原因是 2020 年新建地表水厂项目投资较多；本年支出 19449.76 万元，比上年增加 10924.74 万元，增长 128.15%，主要原因同收入增长原因。

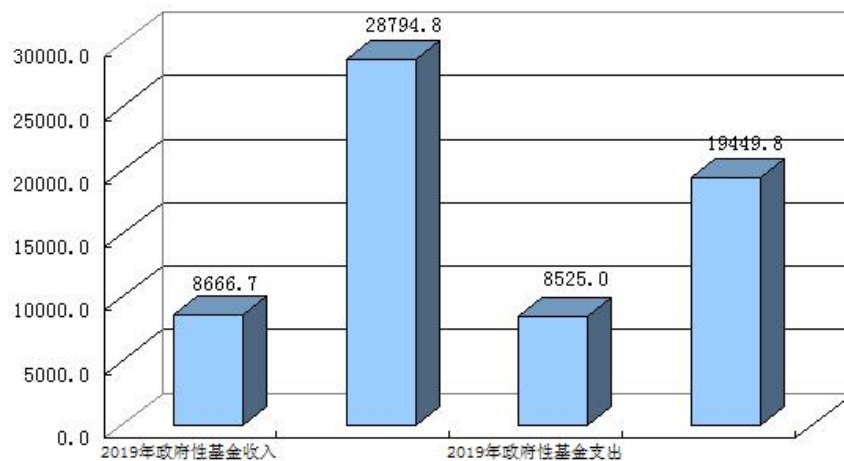


图4-2：2019--2020 政府性基金财政拨款收支情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 36332.10 万元，完成年初预算的 794.58%，比年初预算增加 31759.63 万元，决算数大于预算数主要原因是 2020 年新建地表水厂项目；本年支出 26862.51 万元，完成年初预算的 587.48%，比年初预算增加 22290.04 万元，决算数大于预算数，主要原因同收入增长原因。具体情况如下：

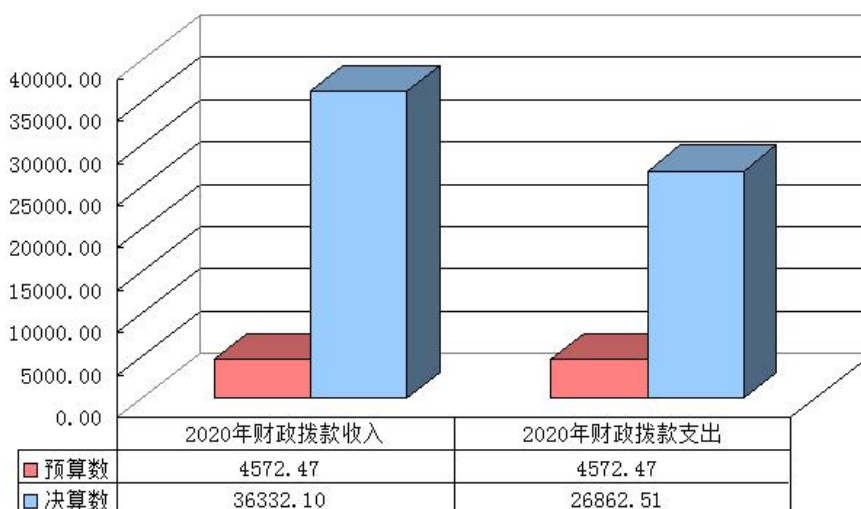


图5：2020年 财政拨款收支预决算对比情况

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算461.40%，比年初预算增加5903.71万元，主要是大部分政府购买服务项目在一般公共预算列支；支出完成年初预算353.77%，比年初预算增加5779.16万元，主要原因同收入增长原因。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算979.79%，比年初预算增加25855.92万元，主要是2020年新建地表水厂项目投资较多；支出完成年初预算561.81%，比年初预算增加16510.87万元，主要原因同收入增长原因。

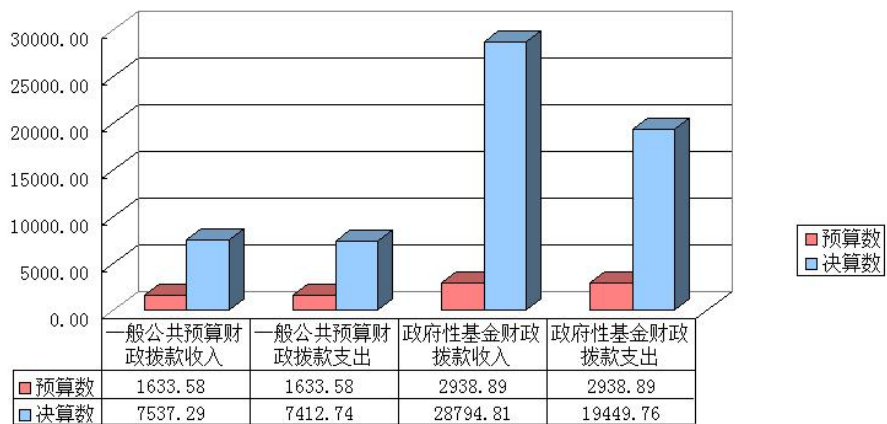


图6：一般公共预算与政府性基金收支预决算对比表

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 26862.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 17.68 万元，占 0.07%；卫生健康支出 7.41 万元，占 0.03%；城乡社区支出 15970.31 万元，占 59.45%；农林水支出 247.2 万元，占 0.92%；住房保障（类）支出 14.06 万元，占 0.05%；其他支出 10605.85 万元，占 39.48%。

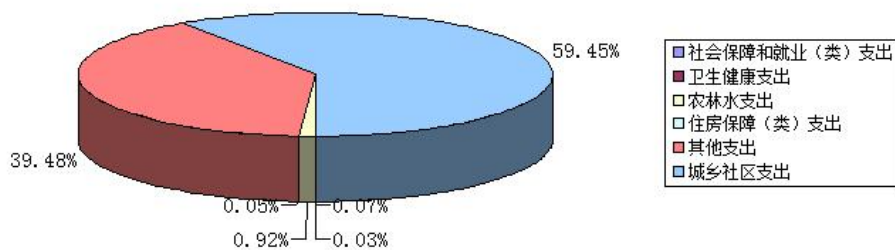


图7：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(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 2140.16 万元，其中：人员经费 2110.76 万元，主要包括基本工资 739.27 万元、津贴补贴 42.74 万元、奖金 1.34 万元、绩效工资 694.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 224.13 万元、职业年金缴费 86.96 万元、职工基本医疗保险缴费 109.68 万元、住房公积金 194.2 万元、其他工资福利支出 14.72 万元、退休费 0.61 万元、奖励金 1.09 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.64 万元；公用经费 29.39 万元，主要包括办公费 0.01 万元、邮电费 1.02 万元、工会经费 9.16 万元、福利费 16.58 万元、其他交通费用 2.63 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 元，主要是三公经费支出在基金中列支；较 2019 年度减少 4.53 万元，降低 100%，主要是我单位无三公经费支出。

(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。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。

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，主要是我单位年初无三公经费预算

支出；公务用车购置及运行维护费支出与年初预算持平；与上年度决算数支出持平。

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与年初预算持平；与上年度决算数支出持平。

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 33 辆，发生运行维护费支出 0 万元。主要是我单位年初无三公费费预算；与上年度决算支出持平。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，发生公务接待共 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；与上年度决算数支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 17 个，共涉及资金 5272.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 14 个，共涉及资金 19449.76 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门 2020 年共对 31 个预算项目进行自评，其中自评结果为“优”的项目 24 个，自评结果为“差”的项目 7 个。“拨付

陈欠中治建设高新工程技术有限责任公司污水处理费” “2019年第一季度城市管理考评奖励资金” “整治“双违”清零行动产生费用（乡镇）”等10个项目自评得分为最高分100分，“秦皇岛市财政局关于下达2020年第三季度城市管理考评奖励资金的通知”项目自评得分为最低分11分。2020年初预算数为2946.60万元，全年预算数为34935.79万元，全年执行数为32562.45万元，预算执行率为93.21%。

（二）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2020年政府购买服务项目及重型柴油车深度治理项目等5个项目绩效自评结果。

1. 项目自评综述

（1）2020年政府购买服务项目自评综述：

年初预算数为1651.67万元，全年预算数为1651.67万元，全年执行数为1651.67万元，执行率100%，总体完成率100%。其中：付垃圾转运服务费320.01万。付保洁费886.37万。付建筑垃圾清运服务费39.47万。付绿化养护费300.25万。付秦皇岛中科富斯信息科技有限公司路灯技术服务费105.57万。

用于满足抚宁区的医疗废物无害化处置需要；使城市建筑垃圾完全处理；完成环卫设施生产，以保证城市区环卫部门使用；完成环卫设备维修维护，以保证城市区环卫设备的正常运行；对各区餐厨废弃物产生量的调研和对各区收集率的考核；城市区废

弃油脂的收集处置；城市区餐厨垃圾处理；确保污水处理厂、污泥处理厂、排水管理处安全稳定运行；生活垃圾焚烧发电处理。

（2）重型柴油车深度治理费用项目自评综述：

年初预算数为 0 万元，全年预算数为 79.48 万元，全年执行数为 79.48 万元，执行率 100%，总体完成率 97.00%。

有效推进重型柴油车辆深度治理工作，对城市管理综合行政执法局排放不符合国家标准的垃圾清运车进行改造，支付秦皇岛瑞林环保科技有限公司重型柴油车辆深度治理项目服务费 79.483 万。

（3）第一季度考评奖励金项目自评综述：

年初预算数 0 万元，全年预算数 35.75 万元，全年执行数 35.75 万元，执行率 100%，总体完成率 100%。

用于支付秦皇岛润义清洁服务有限公司城区 5 月份清扫保洁费 28.22 万元，秦皇岛顶艺绿化工程有限公司城区绿化养护二标段 2019 年 11 月养护费 7.53 万元。

（4）整治“双违”清零行动项目自评综述：

年初预算数 0 万元，全年预算数 212.80 万元，全年执行数 212.80 万元，执行率 100%，总体完成率 100%。

紫金山南多层违法建设、榆关戴河沿线经营性违法建设、S261 沿线违法建设等一批历史遗留、有碍观瞻、影响通行的重点违法建设相继拆除，积极组织推进全区整治工作，并全程参与

每次整治行动，有力助推整治工作顺利推进。

（5）秦皇岛市抚宁区地表水厂及地区管网工程项目水资源论证报告和河道防洪论证费用项目自评综述：

年初预算数 0 万元，全年预算数 36.80 万元，全年执行数 36.80 万元，执行率 100%，总体完成率 100%。

用于支付河北省秦皇岛水文水资源勘测局地表水厂论证报告和河道防洪论证费用 36.80 万元。

2. 存在的问题

（1）预算项目较多，工作任务重，还有一些不可预计任务的追加，导致预算执行存在偏差。

（2）年初绩效目标设置不够合理，目标设立不够明确，没有细化或量化。

3. 改进措施

（1）加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

（2）加强绩效评价方面的相关文件资料的培训学习，提升绩效管理能力，结合本单位项目资金的使用范围科学、合理设置绩效目标，并做到细化、量化，促使单位绩效工作再上一个新台阶。

附件2:

2020年抚宁区部门预算项目绩效自评表

填报单位(盖章):[城市管理综合行政执法局]

金额单位:万元

| 一、基本情况 | 项目名称 | 2020年政府购买服务 | | | | | |
|--|---|-------------|--|---------|----------------|-------|------|
| | 主管部门 | | | 实施单位 | 抚宁区城市管理综合行政执法局 | | |
| 二、预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率(%) | | |
| | 年度项目资金总额 | 1651.67 | 1651.67 | 1651.67 | 100.00% | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 1651.67 | 1651.67 | 1651.67 | 100.00% | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| | 1.满足秦皇岛市的医疗废物无害化处置需要。2.使城市建筑垃圾完全处理。3.完成环卫设施生产,以保证城市环卫部门使用。完成环卫设备维修维护,以保证城市环卫设备的正常运行。4.对各区餐厨废弃物产生量的调研和对各区收集率的考核;城市区废弃油脂的收集处置;城市区餐厨垃圾处理。5.确保污水处理厂、污泥处理厂、排水管理处安全稳定运行。6.生活垃圾焚烧发电处理。 | | 1.付垃圾转运服务费320.01万。2.付保洁费896.37万。3.付建筑垃圾清运服务费39.47万。4.付绿化养护费300.25万。5.付秦皇岛中科富斯信息科技有限公司路灯技术服务费105.57万。 | | | 100% | |
| 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 | 分值 | 自评得分 |
| | 产出指标(50) | 数量指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | | 质量指标 | 绿化养护率 | ≥95% | ≥95% | 5 |
| | | 城市垃圾、污水处理率 | | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |
| | | 城市保洁率 | | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |
| | | 时效指标 | 资金到位及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | 成本指标 | 成本控制情况 | ≤预算金额 | ≤预算金额 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(30) | 经济效益指标 | 提高垃圾回收率、减少浪费 | 工作计划 | 效果明显 | 5 | 5 |
| | | 社会效益指标 | 保证垃圾、污水处理安全有效 | 往年标准 | 效果明显 | 10 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 提升绿化面积 | 工作计划 | 按计划完成 | 10 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 持续改善城市绿化环境 | 往年标准 | 效果明显 | 5 | 5 |
| | 满意度指标(10) | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |
| 预算执行率(10) | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 100.00% | 10 | 10 | |
| 总分(共计100分) | | | | | | | 100 |
| 评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下) | | | | | | | 优 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | | | | | | | |

填报人:侯仕蕊

联系电话: 7136618

附件2:

2020年抚宁区部门预算项目绩效自评表

填报单位(盖章): 抚宁区城市管理综合行政执法局

金额单位: 万元

| 一、基本情况 | 项目名称 | 重型柴油车辆深度治理费用 | | | | | |
|---|---|--------------|--|---------|----------------|------|------|
| | 主管部门 | | | 实施单位 | 抚宁区城市管理综合行政执法局 | | |
| 二、预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率(%) | | |
| | 年度项目资金总额 | 0 | 79.483 | 79.483 | 100.00% | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 0 | 79.483 | 79.483 | 100.00% | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | 总体完成率 | | |
| | 有效推进重型柴油车辆深度治理工作, 对城市管理综合行政执法局排放不符合国家标准的垃圾清运车进行改造, 支付改造费79.483万元。 | | 支付秦皇岛瑞林环保科技有限公司重型柴油车辆深度治理项目服务费79.483万。 | | 97% | | |
| 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 | 分值 | 自评得分 |
| | 产出指标(50) | 数量指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 支出效果率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | | 时效指标 | 资金到位及时率 | 100% | 100% | 10 |
| | | 完成及时率 | | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 成本控制情况 | ≠预算金额 | ≠预算金额 | 10 | 10 |
| | 效益指标(30) | 经济效益指标 | 提高资源利用率, 节约资源 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 9 |
| | | 社会效益指标 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 减少空气污染, 提高空气质量 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 9 |
| | | 可持续影响指标 | 改善人居环境, 提高人民生活幸福指数 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 9 |
| | 满意度指标(10) | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |
| | 预算执行率(10) | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 1 | 10 | 10 |
| | 总分(共计100分) | | | | | | 97 |
| 评价等级(优: 90(含)-100分; 良: 80(含)-90分; 中: 60(含)-80分; 差: 60分以下) | | | | | | 优 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | | | | | | | |

填报人: 侯佳蕊

联系电话: 7136618

附件2:

2020年抚宁区部门预算项目绩效自评表

填报单位(盖章):城市管理综合行政执法局

金额单位:万元

| 一、基本情况 | 项目名称 | 人工湿地工程所需资金 | | | | | |
|--|---|------------|-----------------|---|----------------|--------|-------|
| | 主管部门 | | | 实施单位 | 抚宁区城市管理综合行政执法局 | | |
| 二、预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 执行率(%) | |
| | 年度项目资金总额 | 0 | 1200 | 699.7957 | | 58.32% | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0 | 1200 | 699.7957 | | 58.32% | |
| | 上年结转资金 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| | 付福建永泰建筑工程公司抚宁洋河再生水厂-人工湿地总承包费1000万元,招标代理服务费等200万元。 | | | 付福建永泰建筑工程公司抚宁洋河再生水厂-人工湿地总承包费687万元,秦皇岛众望工程招标有限公司人工湿地工程招标代理服务费等12.80万元。 | | | 96% |
| 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 | 分值 | 自评得分 |
| | 产出指标(50) | 数量指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | | 支出效果率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |
| | | | 时效指标 | 资金到位及时率 | 100% | 100% | 10 |
| | | 成本指标 | 成本控制情况 | ≤预算金额 | ≤预算金额 | 10 | 10 |
| | 效益指标(30) | 经济效益指标 | 项目建设中提供大量就业机会 | 有效 | 有效 | 10 | 10 |
| | | 社会效益指标 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 美化生态环境,提供休闲娱乐场所 | 达到 | 达到 | 10 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 提高居民生态保护意识 | 提高 | 提高 | 10 | 10 |
| | 满意度指标(10) | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |
| | 预算执行率(10) | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 58% | 10 | 6 |
| | 总分(共计100分) | | | | | | 96 |
| 评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下) | | | | | | 优 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | | | | | | | |

填报人:侯佳蕊

联系电话:7136618

附件2:

2020年抚宁区部门预算项目绩效自评表

填报单位(盖章):城市管理综合行政执法局

金额单位:万元

| 一、基本情况 | 项目名称 | 整治“双违”清零行动产生费用(乡镇) | | | | | | |
|-------------------|--|--------------------|--|-------|----------------|-------|------|--|
| | 主管部门 | | | 实施单位 | 抚宁区城市管理综合行政执法局 | | | |
| 二、预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率(%) | | | |
| | 年度项目资金总额 | 0 | 247.2 | 247.2 | 100.00% | | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0 | 247.2 | 247.2 | 100.00% | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | | |
| | 支付整治“双违”清零行动产生费用(乡镇)247.20万元。 | | 对抚宁镇大李官营片区、南望庄片区、留守营镇Y100公路沿线、榆关镇、大新寨镇镇区、S261公路田各庄管理湾子村、白家堡子村、下庄管理区赵庄村、SL16公路沿线等片区违法建设进行拆除,累计拆除违法建设1070处、52.77万平方米,支付整治“双违”清零行动产生费用共计247.20万元。 | | | 100% | | |
| 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 | 分值 | 自评得分 | |
| | 产出指标(50) | 数量指标 | 整治面积(万平方米) | 52.77 | 52.77 | 10 | 10 | |
| | | | 资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 任务完成率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 资金到位及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本控制情况 | ≠预算金额 | ≠预算金额 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(30) | 经济效益指标 | 促进招商引资工作 | 效果明显 | 效果明显 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 社会效益指标 | 确保集中整治违法用地、违法建设专 | 保障 | 保障 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 生态效益指标 | 改善乡镇人居环境 | 改善 | 改善 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续推进抚宁区乡镇容貌环境整治工 | 促进 | 促进 | 7.5 | 7.5 | |
| | 满意度指标(10) | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | 预算执行率(10) | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 总分(共计100分) | | | | | | 100 | |
| | 评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下) | | | | | | 优 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | | | | | | | | |

填报人:侯佳蕊

联系电话:7136618

附件2:

2020年抚宁区部门预算项目绩效自评表

填报单位(盖章):城市管理综合行政执法局

金额单位:万元

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|-------|----------------|-------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 秦皇岛市抚宁区地表水厂及地区管网工程项目水资源论证报告和河道防洪论证费用 | | | | | |
| | 主管部门 | | | 实施单位 | 抚宁区城市管理综合行政执法局 | | |
| 二、预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率(%) | | |
| | 年度项目资金总额 | 0 | 36.8 | 36.8 | 100.00% | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0 | 36.8 | 36.8 | 100.00% | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| | 付河北省秦皇岛水文水资源勘测局地表水厂论证报告和河道防洪论证费用36.80万元。 | | 付河北省秦皇岛水文水资源勘测局地表水厂论证报告和河道防洪论证费用36.80万元。 | | | 100% | |
| 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 | 分值 | 自评得分 |
| | 产出指标(50) | 数量指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 论证报告满足需求 | 是 | 是 | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 任务完成率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |
| | | | 资金到位及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 成本控制情况 | ≠预算金额 | ≠预算金额 | 10 | 10 |
| | 效益指标(30) | 经济效益指标 | 增加就业岗位,带动消费 | 效果明显 | 效果明显 | 7.5 | 7.5 |
| | | 社会效益指标 | 促进水资源优化配置、节约保护和可持续性利用 | 促进 | 促进 | 7.5 | 7.5 |
| | | 生态效益指标 | 降低项目建设对周边水生态和环境的影响 | 促进 | 促进 | 7.5 | 7.5 |
| | | 可持续影响指标 | 为秦皇岛市抚宁区地表水厂工程建设提供依据 | 促进 | 促进 | 7.5 | 7.5 |
| | 满意度指标(10) | 满意度指标 | 项目单位满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |
| | 预算执行率(10) | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | 总分(共计100分) | | | | | | 100 |
| 评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下) | | | | | | 优 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | | | | | | | |

填报人:侯佳蕊

联系电话:7136618

(三) 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 2020 年第三批次新增政府债券资金（骊洋地表水厂项目）项目绩效评价工作。

(1) 项目绩效

为更好保护地下水资源，解决当前饮水民生问题，投资 1.98 亿元建设抚宁区骊洋地表水厂工程。工程占地面积约为 91.15 亩。目前已经完成综合楼、加氯加药间、维修间及换热机房、警卫室、清水池、吸水井、送水泵房、排水排泥池、配电室、门卫等 10 个单体建筑，已完成结算及跟踪审计、勘察、初步设计、工程 EPC 招标、监理等单位招标采购工作。

(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 2020 年第三批次新增政府债券资金（骊洋地表水厂项目）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 93 分，其中：管理绩效指标得分 50 分，结果绩效指标得分 43 分，绩效评价等级为“优”。

(3) 评价表

| 填报单位(盖章): 城市管理综合行政执法局 | | 金额单位: 万元 | | | | | | |
|--|--|----------------------------|--|-------|----------------|---------|------|-----|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2020年第三批新增政府债券资金(翻洋地表水厂项目) | | | | | | |
| | 主管部门 | | | 实施单位 | 抚宁区城市管理综合行政执法局 | | | |
| 二、预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 执行率(%) | | |
| | 年度项目资金总额 | 0 | 19800 | 19800 | | 100.00% | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0 | 19800 | 19800 | | 100.00% | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | | |
| | 为更好保护地下水资源,解决当前饮水民生问题,投资1.98亿元建设抚宁区翻洋地表水厂工程,工程占地面积约为91.15亩 | | 目前已经完成综合楼、加氯加药间、维修间及换热机房、警卫室、清水池、吸水井、送水泵房、排水排泥池、配电室、门卫等10个单体建筑,已完成结算及跟踪审计、勘察、初步设计、工程EPC招标、监理等单位招标采购工作。 | | | 93% | | |
| 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 | 分值 | 自评得分 | |
| | 产出指标(50) | 数量指标 | 资金到位率 | | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 严格把关工程建设质量 | | 是 | 是 | 10 | 10 |
| | | | 时效指标 | 任务完成率 | | ≥95% | 70% | 10 |
| | | 资金到位及时率 | | | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 成本控制情况 | | ≠预算金额 | ≠预算金额 | 10 | 10 |
| | 效益指标(30) | 经济效益指标 | 增加就业岗位,带动消费 | | 效果明显 | 效果明显 | 7.5 | 6.5 |
| | | 社会效益指标 | 提高居民幸福指数 | | 提高 | 建成后提高 | 7.5 | 6.5 |
| | | 生态效益指标 | 保护地下水资源 | | 促进 | 建成后促进 | 7.5 | 7 |
| | | 可持续影响指标 | 满足全区居民生产和生活用水需求 | | 保障 | 建成后保障 | 7.5 | 7 |
| | 满意度指标(10) | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | ≥90% | 10 | 9 |
| | 预算执行率(10) | 预算执行率 | 预算执行率 | | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 总分(共计100分) | | | | | | | 93 | |
| 评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下) | | | | | | | 优 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | | | | | | | | |

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 29.39 万元，比 2019 年度增加 29.39 万元。主要原因是我单位 2019 年为事业单位，无机关运行经费，2020 年变更为行政单位。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 5131.74 万元，从采购类型来看，政府采购工程支出 2229.37 万元、政府采购服务支出 2902.37 万元。授予中小企业合同金额 3479.87 万元，占政府采购支出总额的 67.81%，其中授予小微企业合同金额 3479.87 万元，占政府采购支出总额的 67.81%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 33 辆，比上年增加（减少）1 辆，主要是新购买 2 辆执法用车，减少 3 辆电动车。其中，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 25 辆，；

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。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 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）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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

部门：秦皇岛市抚宁区城市管理综合行政执法局

公开01表
金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|------------------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 |
| | | 1 | | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,537.29 | 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 | 28,794.81 | 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 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 17.68 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 7.41 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 15,970.31 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 247.20 |
| | 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 | 14.06 |
| | 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 | 10,605.85 |
| | 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、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 36,332.10 | 本年支出合计 | 58 | 26,862.51 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 381.31 | 年末结转和结余 | 60 | 9,850.90 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 36,713.41 | 总计 | 62 | 36,713.41 |

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：秦皇岛市抚宁区城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 项目 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 | | 36,332.10 | 36,332.10 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.96 | 26.96 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.96 | 26.96 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.25 | 0.25 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.71 | 26.71 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.75 | 8.75 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.75 | 8.75 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.10 | 4.10 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.63 | 4.63 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.02 | 0.02 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 16,234.38 | 16,234.38 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,386.51 | 3,386.51 | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,386.51 | 3,386.51 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 40.40 | 40.40 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 40.40 | 40.40 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,590.57 | 3,590.57 | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,590.57 | 3,590.57 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,875.80 | 1,875.80 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,875.80 | 1,875.80 | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 6,795.02 | 6,795.02 | | | | | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 3,200.00 | 3,200.00 | | | | | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3,595.02 | 3,595.02 | | | | | |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 324.00 | 324.00 | | | | | |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 324.00 | 324.00 | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 222.09 | 222.09 | | | | | |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 222.09 | 222.09 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 247.20 | 247.20 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 247.20 | 247.20 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 247.20 | 247.20 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.81 | 14.81 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.81 | 14.81 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.81 | 14.81 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 19,800.00 | 19,800.00 | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 19,800.00 | 19,800.00 | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 19,800.00 | 19,800.00 | | | | | |

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：秦皇岛市抚宁区城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 项目 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 |
|--------------|-------------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| | | | | | | | |
| 栏次 | | | | | | | |
| 合计 | | 26,862.51 | 2,140.16 | 24,722.35 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.68 | 17.68 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.68 | 17.68 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.43 | 0.43 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.25 | 17.25 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.41 | 7.41 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.41 | 7.41 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.01 | 3.01 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.40 | 4.40 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 15,970.31 | 2,101.00 | 13,869.30 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,271.12 | 162.28 | 3,108.84 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,271.12 | 162.28 | 3,108.84 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,574.52 | 1,681.12 | 1,893.39 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,574.52 | 1,681.12 | 1,893.39 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让安排的支出 | 1,620.89 | | 1,620.89 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,620.89 | | 1,620.89 | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 6,899.03 | | 6,899.03 | | | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 3,200.00 | | 3,200.00 | | | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3,699.03 | | 3,699.03 | | | |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 324.00 | | 324.00 | | | |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 324.00 | | 324.00 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 280.76 | 257.61 | 23.15 | | | |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 280.76 | 257.61 | 23.15 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 247.20 | | 247.20 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 247.20 | | 247.20 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 247.20 | | 247.20 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.06 | 14.06 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.06 | 14.06 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.06 | 14.06 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 10,605.85 | | 10,605.85 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10,605.85 | | 10,605.85 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 10,605.85 | | 10,605.85 | | | |

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛市抚宁区城市管理综合行政执法局

公开04表
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 | 7,537.29 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 28,794.81 | 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 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 17.68 | 17.68 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.41 | 7.41 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 15,970.31 | 7,126.39 | 8,843.92 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 247.20 | 247.20 | | |
| | 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 | 14.06 | 14.06 | | |
| | 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 | 10,605.85 | | 10,605.85 | |
| | 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 | 36,332.10 | 本年支出合计 | 59 | 26,862.51 | 7,412.74 | 19,449.76 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 312.03 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 9,781.62 | 278.68 | 9,502.94 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 154.13 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 157.89 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 36,644.13 | 总计 | 64 | 36,644.13 | 7,691.42 | 28,952.71 | |

注：本表反映部门（或单位）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支出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：秦皇岛市抚宁区城市管理综合行政执法局

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 | | 7,412.74 | 2,140.16 | 5,272.58 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.68 | 17.68 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.68 | 17.68 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.43 | 0.43 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.25 | 17.25 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.41 | 7.41 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.41 | 7.41 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.01 | 3.01 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.40 | 4.40 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,126.39 | 2,101.00 | 5,025.38 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,271.12 | 162.28 | 3,108.84 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,271.12 | 162.28 | 3,108.84 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,574.52 | 1,681.12 | 1,893.39 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,574.52 | 1,681.12 | 1,893.39 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 280.76 | 257.61 | 23.15 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 280.76 | 257.61 | 23.15 |
| 213 | 农林水支出 | 247.20 | | 247.20 |
| 21307 | 农村综合改革 | 247.20 | | 247.20 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 247.20 | | 247.20 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.06 | 14.06 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.06 | 14.06 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.06 | 14.06 | |

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市抚宁区城市管理综合行政执法局

| 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 | 2,107.43 | 302 | 商品和服务支出 | 29.39 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 739.27 | 30201 | 办公费 | 0.01 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 42.74 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 1.34 | 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 | 694.38 | 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 | 224.13 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 86.96 | 30207 | 邮电费 | 1.02 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 109.68 | 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 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 194.20 | 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 | 14.72 | 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 | 3.34 | 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 | 0.61 | 30217 | 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 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 9.16 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 1.09 | 30229 | 福利费 | 16.58 | 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 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 2.63 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.64 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| | 人员经费合计 | 2,110.76 | | 公用经费合计 | | | | 29.39 |

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市抚宁区城市管理综合行政执法局

公开07表
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 | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门（或单位）本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

部门：秦皇岛市抚宁区城市管理综合行政执法局

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 | | 157.89 | 28,794.81 | 19,449.76 | | 19,449.76 | 9,502.94 |
| 212 | 城乡社区支出 | 157.89 | 8,994.81 | 8,843.92 | | 8,843.92 | 308.79 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 32.38 | 1,875.80 | 1,620.89 | | 1,620.89 | 287.29 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 32.38 | 1,875.80 | 1,620.89 | | 1,620.89 | 287.29 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 125.51 | 6,795.02 | 6,899.03 | | 6,899.03 | 21.50 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 0.08 | 3,200.00 | 3,200.00 | | 3,200.00 | 0.08 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 125.43 | 3,595.02 | 3,699.03 | | 3,699.03 | 21.41 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | | 324.00 | 324.00 | | 324.00 | |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | | 324.00 | 324.00 | | 324.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 19,800.00 | 10,605.85 | | 10,605.85 | 9,194.15 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 19,800.00 | 10,605.85 | | 10,605.85 | 9,194.15 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 19,800.00 | 10,605.85 | | 10,605.85 | 9,194.15 |

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市抚宁区城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示

