

# 2017 年度部门 决算公开

北戴河区城管局  
2018 年 9 月

# 部门决算公开目录

## 第一部分 城管部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 城管部门 2017 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表

## 十、政府采购情况表

### 第三部分 城管部门 2017 年度部门决算情况说明

#### 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、“三公”经费支出决算情况说明

#### 六、预算绩效管理工作开展情况说明

#### 七、其他重要事项的说明

##### 1.机关运行经费情况

##### 2.政府采购情况

##### 3.国有资产占用情况

##### 4.其他需要说明的情况

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 北戴河区城管局（汇总）

### 部门概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市、区有关城市管理的方针、政策、法律和规定，严格按照《秦皇岛市市容和环境卫生管理条例》等法律、法规的要求，依法履行管理职责。组织制定城市管理规范性文件、发展规划、年度计划及各项措施，并负责组织实施。

2、负责全区城市管理领域的统一规划，组织协调、监督检查和综合执法。

(1)、负责全区城管监察和市容卫生方面的业务工作，对城区城管监察和市容环卫工作实施业务领导和统一监督管理，对开发区、旅游景区及疗养单位的城管监察和市容卫生工作实施业务指导和监督检查。

(2)、负责全区城管执法队伍和市容环卫管理人员的法律业务培训工作。

3、负责城市容貌环境日常管理工作；负责城市区户外广告、牌匾、灯饰、条幅统一监督管理和设置审批管理；负责城市区临时棚亭和经营摊点的审批管理。

4、负责全区景观亮化工程的规划、设计、审核、监督、验收；负责对亮化设施的监督检查及管理。

5、负责全区环境卫生管理和监察。组织制定环境卫生管理制度、管理规划和年度计划。

统筹安排全区环卫基本建设项目和环卫设备更新改造计划，对新建、改建、扩建项目中市容环卫配套设施的设计方案进行审核，对方案的实施进行监督和验收；负责城区、农村生活垃圾的清运和处置，负责建筑垃圾的管理和处置；负责城区主次干道、沿海沙滩等清扫保洁工作；负责城区 38 座公厕的保洁管理工作；负责企事业单位、疗养院、沿街门店生活垃圾处置费的收缴工作；负责城区公厕、果皮箱、生活垃圾收集站等环卫设施的建设、维修和管理工作。

6、负责施工工地容貌的监督管理。

7、负责对散装货物运输的监督管理。

8、负责对本区沙滩和浴场的监督管理。

9、负责对全区国有资产停车场的直接管理及非国有资产停车场的监督检查。

10、负责本区数字化城管指挥中心二级平台的运行管理。

11、区委、区政府交办的其他各项工作。

二、部门决算单位构成

纳入城管 2017 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

- 1、北戴河区城市管理综合执法局。
- 2、北戴河区环境卫生管理处。
- 3、北戴河区海浴场管理处。

## 第二部分

北戴河区城管局（汇总）

2017 年度部门决算报表



# 一、收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区城管局（汇总）

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	6,558.89	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	326.78	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	222.71	222.71	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	131.86	131.86	0.00
	10		十、节能环保支出	37	530.99	530.99	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	4,481.27	3,998.24	483.03
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	1,483.23	1,483.23	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	84.45	84.45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	195.20	195.20	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	6,885.68	<b>本年支出合计</b>	49	7,129.72	6,646.69	483.03
年初财政拨款结转和结余	23	1,006.28	年末财政拨款结转和结余	50	762.24	762.24	0.00
一般公共预算财政拨款	24	850.04		51			
政府性基金预算财政拨款	25	156.24		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	7,891.96	<b>总计</b>	54	7,891.96	7,408.93	483.03

## 二、收入决算表

公开 02 表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区城管局（汇总）

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,126.12	6,885.68	50.00	0.00	0.00	0.00	190.44
208			社会保障和就业支出	223.50	223.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	217.83	217.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.39	176.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	131.86	131.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	131.26	131.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.24	80.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,925.83	4,685.39	50.00	0.00	0.00	0.00	190.44
21201	城乡社区管理事务	918.74	918.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	703.03	703.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	215.71	215.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,795.50	2,682.06	0.00	0.00	0.00	0.00	113.44
2120303	小城镇基础设施建设	315.63	315.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,479.87	2,366.43	0.00	0.00	0.00	0.00	113.44
21205	城乡社区环境卫生	863.54	736.54	50.00	0.00	0.00	0.00	77.00
2120501	城乡社区环境卫生	863.54	736.54	50.00	0.00	0.00	0.00	77.00
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	326.78	326.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	326.78	326.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,565.28	1,565.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,565.28	1,565.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2169999	其他商业服务业等支出	1,565.28	1,565.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.45	84.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.45	84.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.45	84.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	195.20	195.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	195.20	195.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	195.20	195.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区城管局（汇总）

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,331.51	3,101.36	4,230.15	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	222.71	222.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	216.99	216.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.39	176.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	131.86	131.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	131.26	131.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.24	80.24	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	530.99	0.00	530.99	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	530.99	0.00	530.99	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	530.99	0.00	530.99	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,683.06	1,179.11	3,503.96	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	883.68	669.96	213.72	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	669.96	669.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	213.72	0.00	213.72	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,648.85	0.00	2,648.85	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	238.27	0.00	238.27	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,410.58	0.00	2,410.58	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	667.50	509.15	158.35	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	667.50	509.15	158.35	0.00	0.00	0.00
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	403.34	0.00	403.34	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	326.78	0.00	326.78	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	76.56	0.00	76.56	0.00	0.00	0.00

21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	79.68	0.00	79.68	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	79.68	0.00	79.68	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,483.23	1,483.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,483.23	1,483.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,483.23	1,483.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.45	84.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.45	84.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.45	84.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	195.20	0.00	195.20	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	195.20	0.00	195.20	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	195.20	0.00	195.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区城管局（汇总）

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	6,558.89	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	326.78	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	222.71	222.71	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	131.86	131.86	0.00
	10		十、节能环保支出	37	530.99	530.99	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	4,481.27	3,998.24	483.03
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	1,483.23	1,483.23	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	84.45	84.45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	195.20	195.20	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	6,885.68	<b>本年支出合计</b>	49	7,129.72	6,646.69	483.03
年初财政拨款结转和结余	23	1,006.28	年末财政拨款结转和结余	50	762.24	762.24	0.00
一般公共预算财政拨款	24	850.04		51			
政府性基金预算财政拨款	25	156.24		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	7,891.96	<b>总计</b>	54	7,891.96	7,408.93	483.03

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的情况。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区城管局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	850.04	169.86	680.18	6,558.89	3,250.15	3,308.74	6,646.69	3,101.36	3,545.33	762.24	318.65	443.60	0.00
208			社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	223.50	223.50	0.00	222.71	222.71	0.00	0.84	0.84	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	217.83	217.83	0.00	216.99	216.99	0.00	0.84	0.84	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	2.87	2.87	0.00	2.31	2.31	0.00	0.56	0.56	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	38.57	38.57	0.00	38.29	38.29	0.00	0.28	0.28	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	0.00	0.00	0.00	176.39	176.39	0.00	176.39	176.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	费支出													
20808	抚恤	0.05	0.05	0.00	5.67	5.67	0.00	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	5.67	5.67	0.00	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划 生育支出	0.00	0.00	0.00	131.86	131.86	0.00	131.86	131.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	0.00	0.00	0.00	131.26	131.26	0.00	131.26	131.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	51.02	51.02	0.00	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	80.24	80.24	0.00	80.24	80.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	562.62	0.00	562.62	0.00	0.00	0.00	530.99	0.00	530.99	31.63	0.00	31.63	0.00
21103	污染防治	562.62	0.00	562.62	0.00	0.00	0.00	530.99	0.00	530.99	31.63	0.00	31.63	0.00
2110301	大气	562.62	0.00	562.62	0.00	0.00	0.00	530.99	0.00	530.99	31.63	0.00	31.63	0.00
212	城乡社区支出	118.14	0.57	117.56	4,358.61	1,245.06	3,113.54	3,998.24	1,179.11	2,819.13	478.50	66.53	411.97	0.00
21201	城乡社区管理事 务	0.57	0.57	0.00	918.74	703.03	215.71	883.68	669.96	213.72	35.63	33.64	1.99	0.00
2120101	行政运行	0.57	0.57	0.00	703.03	703.03	0.00	669.96	669.96	0.00	33.64	33.64	0.00	0.00

2120104	城管执法	0.00	0.00	0.00	215.71	0.00	215.71	213.72	0.00	213.72	1.99	0.00	1.99	0.00
21203	城乡社区公共设施	117.56	0.00	117.56	2,682.06	0.00	2,682.06	2,535.41	0.00	2,535.41	264.21	0.00	264.21	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	75.00	0.00	75.00	315.63	0.00	315.63	238.27	0.00	238.27	152.36	0.00	152.36	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42.56	0.00	42.56	2,366.43	0.00	2,366.43	2,297.14	0.00	2,297.14	111.85	0.00	111.85	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	736.54	542.04	194.50	579.15	509.15	70.00	157.39	32.89	124.50	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	736.54	542.04	194.50	579.15	509.15	70.00	157.39	32.89	124.50	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	21.27	0.00	21.27	0.00	0.00	0.00	21.27	0.00	21.27	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	21.27	0.00	21.27	0.00	0.00	0.00	21.27	0.00	21.27	0.00
216	商业服务业等支出	169.23	169.23	0.00	1,565.28	1,565.28	0.00	1,483.23	1,483.23	0.00	251.28	251.28	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	169.23	169.23	0.00	1,565.28	1,565.28	0.00	1,483.23	1,483.23	0.00	251.28	251.28	0.00	0.00

2169999	其他商业服务 业等支出	169.23	169.23	0.00	1,565.28	1,565.28	0.00	1,483.23	1,483.23	0.00	251.28	251.28	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	84.45	84.45	0.00	84.45	84.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	84.45	84.45	0.00	84.45	84.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	84.45	84.45	0.00	84.45	84.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	195.20	0.00	195.20	195.20	0.00	195.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	195.20	0.00	195.20	195.20	0.00	195.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	195.20	0.00	195.20	195.20	0.00	195.20	0.00	0.00	0.00	0.00

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区城管局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,149.32	302	商品和服务支出	494.39	310	其他资本性支出	72.38
30101	基本工资	548.79	30201	办公费	32.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	196.67	30202	印刷费	11.86	31002	办公设备购置	71.95
30103	奖金	85.45	30203	咨询费	6.95	31003	专用设备购置	0.43
30104	其他社会保障缴费	227.81	30204	手续费	1.22	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	14.25	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	412.63	30206	电费	32.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322.69	30207	邮电费	5.35	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	57.24	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	355.28	30209	物业管理费	2.59	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	385.28	30211	差旅费	2.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	25.03	30213	维修(护)费	2.59	31013	公务用车购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	12.98	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	5.67	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	8.14	30216	培训费	0.34	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.09	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	1.29	30218	专用材料费	1.82	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	32.83	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	4.20	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	148.31	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	25.62	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	15.26	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	97.71	30231	公务用车运行维护费	31.65	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	40.28	30239	其他交通费用	26.64	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	26.03	30240	税金及附加费用	46.07			
			30299	其他商品和服务支出	160.47			
人员经费合计		2,534.59	公用经费合计					566.77



## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区城管局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			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			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	156.24	0.00	156.24	326.78	0.00	326.78	483.03	0.00	483.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	156.24	0.00	156.24	326.78	0.00	326.78	483.03	0.00	483.03	0.00	0.00	0.00	0.00
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	76.56	0.00	76.56	326.78	0.00	326.78	403.34	0.00	403.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	326.78	0.00	326.78	326.78	0.00	326.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	76.56	0.00	76.56	0.00	0.00	0.00	76.56	0.00	76.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	79.68	0.00	79.68	0.00	0.00	0.00	79.68	0.00	79.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2121304			城市防洪	79.68	0.00	79.68	0.00	0.00	0.00	79.68	0.00	79.68	0.00	0.00	0.00	0.00

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：河北省秦皇岛市北戴河区城管局（汇总）

金额单位：万元

科目		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							

本部门无此项支出，空表列示

## 九、“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

金额单位：万

元

编制单位：河北省秦皇岛市北戴河区城管局（汇总）

项 目	行	预算数	统计数	项 目	行	统计数
栏 次	次	1	2	栏 次	次	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	98.88
（一）支出合计	2	32.73	31.74	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	105
2. 公务用车购置及运行维护费	4	31.77	31.65	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	10
（2）公务用车运行维护费	6	31.77	31.65	3. 一般执法执勤用车	26	8
3. 公务接待费	7	0.96	0.09	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.96	0.09	5. 其他用车	28	87
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	1
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	

3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0	35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	11	36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	1	37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0	38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	40	39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0	40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0	41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0	42	

## 十、政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：河北省秦皇岛市北戴河区城管局（汇总）

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	2,162.65	2,162.65	2,162.65	0.00	0.00	0.00
货物	1,889.83	1,889.83	1,889.83	0.00	0.00	0.00
工程	177.63	177.63	177.63	0.00	0.00	0.00
服务	95.19	95.19	95.19	0.00	0.00	0.00
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	7	8	9	10	11	12
合 计	2,024.07	2,024.07	2,024.07	0.00	0.00	0.00
货物	1,768.34	1,768.34	1,768.34	0.00	0.00	0.00
工程	175.36	175.36	175.36	0.00	0.00	0.00
服务	80.36	80.36	80.36	0.00	0.00	0.00

# 第三部分

## 北戴河区城管局（汇总） 2017 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度决算收入总计 7126.12 万元，决算支出总计 7331.51 万元，年初结转和结余 1009.41 万元，年末结转和结余 804.02 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 3098.08 万元，原因是：追加项目资金。与 2016 年度收入相比，减少 925.65 万元，原因是：项目支出减少。

2017 年度支出与年初预算对比增加 3303.47 万元，原因是：项目支出与上年度结余；与 2016 年度支出相比，增加 235.37 万元，原因是：项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 7126.12 万元，其中：财政拨款收入 6885.68 万元，占总收入 96.6%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；上级补助收入 50 万元，占总收入 0.7%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其它收入 190.44 万元，占总收入 2.7%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 7331.51 万元，其中：基本支出 3101.36 万元，占总支出 43%；项目支出 4230.15 万元，占总支出 57%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入决算总计 6558.89 万元，财政拨款支出决算总计 6646.69 万元，年初结转和结余 850.04 万元，年末结转和结余 762.24 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 2530.85 万元，原因是：项目支出增加；与 2016 年度相比，增加 621.14 万元，原因是：项目支出增加。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比增加 3303.47 万元，原因是：项目支出增加；与 2016 年度支出相比，增加 235.38 万元，原因是：项目支出增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

项目名称	2017 年度 支出数	2017 年度 预算数	2016 年度 决算数	与年初预算增 减额	与 2016 年度 增减额
“三公经费”合计	31.74	32.73	17.1	-0.99	-14.64
因公出国（境）费	0	0	0	0	0
公务用车购置及运行维护费	31.65	31.77	17.1	-0.12	-14.64
其中：公务用车购置费	0	0	0	0	0



其中：公务用车 维护费	31.65	31.77	17.1	-0.12	-14.64
公务接待费	0.09	0.96	0	0.87	0.09

### （一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 31.74 万元，与年初预算相比减少 0.99 万元，降低 0.03%，原因是：节约用车费用；与 2016 年度决算数相比增加 14.64 万元，增长 85%，原因是：车辆运行费增加。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，与年初预算相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，原因是：未发生因公出国出境费用。与 2016 年度决算数相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，原因是：未发生因公出国出境费用。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 31.77 万元，与年初预算相比减少 0.99 万元，降低 0.03%，原因是：公务用车费用减少。与 2016 年度决算数相比增加 14.64 万元，增长 86%，原因是：车辆运行费用增加，因车辆老化，业务量增加。

其中：公务用车购置 0 万元，原因：当年未发生。

其中：公务用车运行维护费 31.77 万元。与 2016 年度决算数相比增加 14.64 万元，增长 86%，原因是：

车辆运行费用增加，因车辆老化。

4. 2017 年度公务接待费 0.09 万元，与年初预算相比增加减少 0.87 万元，降低增长 91%，原因是：公务接待费发生。与 2016 年度决算数相比增加（减少）0.09 万元，增长 100%，原因是：2017 年发生公务接待费。与 2016 年度决算数相比增加 0.09 万元，增长 100%，原因是：有公务接待费用发生。

## （二）2017 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为 0 辆，公务用车保有量 10 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个，0 人次；
3. 公务接待批次 1 批次 40 人次。

## 六、绩效预算情况说明

总体绩效目标：

贯彻执行国家、省、市、区有关城市管理的方针、政策、法律和规定，组织制定城市管理规范性文件、发展规划、年度计划及各项措施，并负责组织实施。

部门职责-工作活动绩效目标：

## 部门职责-工作活动绩效目标

334 城市管理局

单位：万元

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
一、城管法规制定执行		贯彻执行国家、省、市、区有关城市管理的方针、政策、法律和规定，组织制定城市管理规范性文件、发展规划、年度计划及各项措施，并负责组织实施。	保证国家、省、市、区有关城市管理的方针、政策、法律和规定顺利实施，实现城市管理的和谐有序。					
1、法律法规贯彻执行		负责贯彻执行国家、省、市、区有关城市管理的方针、政策、法律和规定，组织城市管理有关部门研	保障各类工作正常运转	有关城市管理的方针、政策、法律和规	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
		究制定城市管理规范性文件、发展规划、年度计划及各项措施,同时组织协调相关部门实施。		定,组织城市管理有关部门研究制定城市管理规范性文件、发展规划、年度计划及各项措施,同时组织协调相关部门实施。				

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
2、办公日常业务		办公运行、工程项目运转。	保障各类工作正常运转	办公运行、工程项目运转。	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
二、城管执法	198.48	负责全区城市管理领域的统一规划，组织协调、监督检查和综合执法。	实现全区城管监察和市容环卫工作的统一领导、统一规划和监督管理。					
1、城管监察	71.00	负责全区城管监察和市容卫生方面的业务工作，对城区城管监察和市容环卫工作实施业务领导和统一监督管理。	保障各类工作正常运转	负责全区城管监察和市容卫生方面的业务工作，对城	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
				区城管监察和市容环卫工作实施业务领导和统一监督管理。				
2、法律业务培训		负责全区城管执法队伍和市容环卫管理人员的法律业务培训工作。	保障各类工作正常运转	负责全区城管执法队伍和市容环卫管理人员的法律业	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
				务培训工 作。				
3、业务指 导和监察		对开发区、旅游景区及 休疗单位的城管监察和市 容卫生工作实施业务指导 和监督检查。	保障各类工作正常运 转	对开发 区、旅游景 区及休疗单 位的城管监 察和市容卫 生工作实施 业务指导和 监督检查。	1 00%	8 5%及 以上	7 5%及 以上	7 5%以 下
4、综合执	127.	联合公安、交警、市场	保障各类工作正常运	联合公	1	8	7	7

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
法	48	监督、防疫等部门进行综合执法工作。	转	安、交警、 市场监督、 防疫等部门 进行综合执 法工作。	00%	5%及 以上	5%及 以上	5%以 下
三、市容市貌管 理	141. 80	负责城市容貌环境日常管理工作；负责城市区户外广告、牌匾、灯饰、条幅统一监督管理和设置审批管理；负责城市区临时棚亭和经营摊点的审批管理。	实现城市容貌的整洁 有序					



职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
察 1、市容监	80 141.	对城市容貌环境监督管理；对城市区户外广告、牌匾、灯饰、条幅统一监督管理和设置审批管理；对城市区临时棚亭和经营摊点的审批管理。	转 保障各类工作正常运	对城市容貌环境监督管理；对城市区户外广告、牌匾、灯饰、条幅统一监督管理和设置审批管理；对城市区临时棚亭和经营	1 00%	8 5%及 以上	7 5%及 以上	7 5%以 下

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
				摊点的审批 管理。				
四、亮化规划管 理	222. 80	负责全区景观亮化工 程的规划、设计、审核、监 督、验收；负责对亮化设施 的监督检查及管理。	保证景观亮化效果					
1、景观亮 化监督和管理	222. 80	对全区景观亮化工程 进行规划、设计、审核、监 督、验收；对亮化设施的监 督检查及管理。	保障各类工作正常运 转	对全区 景观亮化工 程进行规 划、设计、 审核、监督、	1 00%	8 5%及 以上	7 5%及 以上	7 5%以 下

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
				验收；对亮化设施的监督检查及管理。				
五、环境卫生监督	20.00	负责全区环境卫生管理和监察；组织制定环境卫生管理制度；对新建、改建、扩建项目中市容环卫配套设施的设计方案进行审核，对方案的实施进行监督和验收；负责生活垃圾的清运	保证环境卫生工作的统一实施					

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
		和处理,负责建筑垃圾的管理和处置。						
1、环境卫生监督管理	20.00	对全区环境卫生工作进行管理和监察。组织制定环境卫生管理制度、管理规划和年度计划。	保障各类工作正常运转	对全区环境卫生工作进行管理和监察。组织制定环境卫生管理制度、管理规划和年度计划。	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
六、施工现场监督		负责施工工地容貌的监督管理。	保证施工工地容貌符合相关要求					
1、施工工地容貌监督管理		对施工工地市容容貌进行监督管理。	保障各类工作正常运转	对施工工地市容容貌进行监督管理。	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
七、散装货物运输管理		负责对散装货物运输的监督管理。	通过监督,确保环境卫生整洁干净。					
1、散装货物运输的监督和管		对散装货物运输过程中造成马路遗撒进行监督。	保障各类工作正常运转	对散装货物运输过程中造成马	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
				路遗撒进行 监督。				
八、停车场管理		负责对全区国有资产 停车场的直接管理及非国 有资产停车场的监督检查。	停车规范有序					
1、停车场 监督管理		对全区国有资产停车 场的直接管理及非国有资 产停车场的监督检查。	保障各类工作正常运 转	对全区 国有资产停 车场的直接 管理及非国 有资产停车 场的监督检	1 00%	8 5%及 以上	7 5%及 以上	7 5%以 下

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
				查。				
九、数字化城管运行		负责本区数字化城管指挥中心二级平台的运行管理。	城市管理数字化					
1、数字化运行管理		通过数字化指挥中心，协调有关部门处理城市管理案件。	保障各类工作正常运转	及时有效办结案件。	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
十、风景旅游资源	160.00	奥运公园接待、景区建设与维修、景区管理、重大赛事和文体活动的服务保障。	为游客营造优美、舒适、安全的旅游环境，提高经济效益的同时不断提高社会效益，以更加优质的服					

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
			务赢得游客满意度。					
1、景区接待工作		景区接待、导游讲解工作、游客救助、受理咨询和投诉工作。						
2、景区建设与维修工作		景区规划、建设，设备维护、检修与更换，基础设施维护、维修。						
3、景区管理工作	160.00	景区的安全保卫、环境卫生、票务管理、营销管理、摊位及经营者管理。						
4、各项活		做好重大赛事、文体						



职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
动服务保障工作		活动的服务保障工作。						
十一、绿化委员会办公室日常工作	3.00	贯彻执行党和国家造林绿化方针、政策法律和法规；组织实施和监督检查全民义务植树、部门绿化和城乡绿化工作；各项评比表彰的审核、申报工作；绿化统计工作；绿委办综合会议的筹备和组织工作。	做好绿化委员会办公室相关工作，完成上级下达的各项任务。					
1、绿化委员会办公室日常工	3.00	贯彻执行党和国家造林绿化方针、政策法律和法						

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
作		规；组织实施、指导、监督检查全民义务植树、部门绿化和城乡绿化工作；各项评比表彰的审核、申报工作；绿化统计工作；绿委办综合会议的筹备和组织工作。						
十二、园林绿化 建设维护、绿化养护	1834 .00	绿地规划编制及修编，城市重点建设项目的园林绿化设计、公共绿地景观建设提升、绿化完善工程立项、新改扩建及维修工程管	做好绿化委员会办公室相关工作，完成上级下达的各项任务。					

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
		理；城市绿地、公园、风景林地的管理和古树名木的保护；参与全区公共绿地绿地率的审核认定。						
1、园林绿化建设维护、绿化养护	1834 .00	绿地规划编制及修编，城市重点建设项目的园林绿化设计、公共绿地景观建设提升、绿化完善工程立项、招标、新改扩建及维修工程管理；城市绿地、公园、风景林地的管理；指导全民						

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
		绿化工作,行业培训管理指导。						
十三、森林防火	430. 00	贯彻执行各级森林防火方针政策和法律法规,开展防火项目和基础设施建设,制定火灾应急预案,组织、协调、指导全区森林火灾的预防与扑救工作,承担区森林防火指挥部办公室具体工作。	预防和减少森林火灾对森林资源的损失,保护森林资源。					
1、联峰山	430.	贯彻执行各级森林防						

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
等国有林区森林防 火	00	火方针政策和法规,制定森 林防火管理制度、具体办法 和火灾应急预案;						
2、联峰山 等国有林区森林防 火		检查、督促、指导全区 森林防火工作;建设、维护、 管理森林防火设施设备;						
3、联峰山 等国有林区森林防 火		负责森林消防专业队 伍建设与管理;制定森林火 灾扑救预案和森林防火措 施,指挥扑救森林火灾;						
4、联峰山		组织森林防火宣传教						

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
等国有林区森林防 火		育和林区野外火源管理；调 度、报送森林火情；建立森 林防火档案；办理行政处罚 案件，协助森林火灾重特大 案件调查。						
十四、古树名木 保护工作		组织开展古树名木的 普查、档案管理、宣传、保 护复壮工作。	加大古树名木宣传力 度、采取保护复壮措施，保 护好北戴河区古树名木资 源。					
1、古树名 木保护		制定古树名木保护方 案，管理古树名木档案，宣						

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
		传保护古树名木的意义(古树名木是宝贵的自然资源和活的文物,保护好古树名木对于科学研究和园林事业具有重要意义),对濒危及长势较差的古树名木采取保护措施。						
十五、行政审批		依法依规履行园林行政审批工作。	依法依规完成园林行政审批工作任务,确保行政审批正常运行,提高业务工作效率。					

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
1、行政审 批		依法依规完成砍伐修剪移植城市树木、临时占用城市绿地、、改变绿地性质等各项园林行政审批工作任务,确保行政审批正常运行,提高业务工作效率。						
十六、林政执法		预防、制止和查处各类破坏城市园林绿化的违法犯罪活动;依法查处各类园林行政案件;刑事案件依法移交当地公安机关处理	提高城市园林林政队伍执法能力,减少各类破坏城市园林绿化的违法犯罪活动;					



职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
1、林政执法		预防、制止和查处各类破坏城市园林绿化的违法犯罪活动；依法查处各类园林行政案件；刑事案件依法移交当地公安机关处理						
十七、风景名胜区管理	8.00	贯彻上级有关风景名胜区管理的政策和法律法规，组织编制风景名胜区发展规划，对风景名胜区内新建、改建、扩建等建设项目，严格履行报建审批程	通过宣传贯彻风景名胜区政策和法律法规，依法行使风景名胜区管理职权，切实达到有效保护合理利用风景名胜区资源。					

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
		序;强化风景名胜区的执法 监察工作,切实保护合理利 用风景名胜区资源。						
1、风景名 胜区管理	8.00	宣传、贯彻风政策和法 律法规;组织编制区发展规 划;对新、改、扩建等建设 项目,严格履行报建审批, 并组织专家进行评审论证; 加强执法监察工作,切实保 护合理利用风景名胜区资 源。						

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
十八、道路清扫 保洁	1097 .10	<p>”</p> <p>1、城区道路保洁。保洁员每天早 4 点至 22 点，负责对城区 84 条主次干道 128 万平方米的清扫保洁工作。</p> <p>2、开发区保洁。保洁员每天早 6:30 至晚 5:30 对开发区金一路、金二路等 5 条路段约 9.4 万平方米的日常保洁及 2 座垃圾转运</p>	<p>城区主次干道实行全天候巡回保洁管理,清扫保洁质量达到“十净十无”的标准。可进行机械化清扫道路实行机械化洗扫作业。垃圾做到日产日清;雨污口安排专人保洁,确保周边卫生干净整洁。</p> <p>从剑秋路南口至金屋浴场段公共浴场沙滩段公共浴场沙滩段公共浴场沙</p>					

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
		站的垃圾收集运输工作。3、快速三轮保洁车更换电池。4、增设箱式变压器 1 台。”  1、负责平水桥浴场、狼窝浴场、七桥浴场等 9 个浴场的 20.19 公里沿海线沙滩卫生保洁。2、购置果皮箱。	滩专人保洁管理,及时清理沙滩上的垃圾和海藻,做到日产日清;雨污口安排专人保洁,确保周边卫生干净整洁。					
1、道路清扫保洁	895.00	1、城区道路保洁。保洁员每天早 4 点至晚 10 点,对城区 84 条主次干道 128	环卫作业达到“十净十无”的工作标准。	清扫保洁达标率	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
		万平方米进行清扫保洁工作；石塘路步行街、红石路等人员密集路段晚保洁时间延长至傍晚 12 点。继续实行机械化清扫作业，每天九台洗地车，对沿海线、联峰路、东西经路等城区可机扫道路不间断进行洗扫作业；一台洒水车四次进行洒水降尘作业，不断提高机械化清扫率。2、开发区保洁。						

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
		保洁员每天早 6:30 至晚 5:30 对开发区金一路、金二路等 5 条路段约 9.4 万平方米的日常保洁及 2 座垃圾转运站的垃圾收集运输工作。3、2016 年购置的 130 余台电动保洁车电池使用时间长、老化充电难，不能正常工作，急需对 130 块电池进行更换。4、为提高道路清扫保洁工作效率和机						

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
		械化作业水平,全面提升环卫保洁质量,按照全市城市管理精细化标准要求,我处采购了一批新能源电动环卫保洁车辆,由于电动清扫保洁车辆的使用,导致用电量大幅度增加,每日充电及办公所需电量远大于现有供需电量。造成我处无法正常办公作业,因此,急需增量配置箱式变压器。						

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
2、沙滩清扫保洁	202.10	1、沿海沙滩保洁。沙滩保洁人员对剑秋路南口至金屋浴场 100.95 万平方米沿海沙滩产生的垃圾和海藻进行及时清理和运输，合理安排装载机、运输车，对进行清理；安排专人对 11 个雨污沟口进行全天保洁，确保沙滩垃圾日产日清。2、按照沙滩果皮箱设置标准，计划明年购置 300	按时开放公厕，及时保洁、清理污物。对公厕内外设备、设施的破损，及时进行修复。	公厕保洁达标率	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下



职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
		个有特色、防腐蚀、美观实用的沙滩专用果皮箱,方便游客随手投放垃圾。						
十九、免费公厕管理	120.00	1、负责城区 38 座公厕的保洁维护工作。2、公厕新建改造工程。	城区环卫管辖公厕全部免费开放,道路两侧和景区周边公厕安排专人保洁管理,定期进行药物消杀,无蝇无异味,公厕内外卫生干净整洁。					
1、公厕保洁	120.00	1、加强城区公厕维护及保洁管理力度。维护人员	按时开放公厕,及时保洁、清理污物。对公厕内外	公厕保洁达标率	100%	85%及	75%及	75%以

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
		每天对屋顶、墙壁、门、窗、纱、油漆涂饰位置、地面蹲台、便器、座圈、盖板、隔断板、门、管理间、镜子、水嘴、洗手（盆）池、墩布池、挂衣钩、标识灯具、通风除臭设备等各种设施、设备进行检查，齐全完好，保证使用。保洁员每日对公厕内外卫生进行清洗、不间断保洁；定时药物消杀、喷洒	设备、设施的破损，及时进行修复。			以上	以上	下

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
		除味剂，为居民、游客提供良好的入厕环境。2、按照国家旅游二类标准，对老虎石停车场、老政府公厕进行提档升级改造。						
二十、农村垃圾 收集站收集运输	136. 00	负责农村 43 座垃圾收集站的收集运输工作。	垃圾收集运输及时，日产日清，车走点净，车容整洁，密闭运输，无遗漏、抛洒；垃圾转运站、垃圾运输车辆及时清洗，定期消杀。					
1、农村生	136.	运输车负责将农村生	农村生活垃圾日产日	垃圾清	1	8	7	7

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
活垃圾清理及运输	00	活垃圾收集站的生活垃圾收集后，运输至北戴河 108 中转站。经压缩处理后运送至秦皇岛垃圾发电厂，确保做到日产日清。	清；垃圾必须排放在指定地点，不得乱倒滥卸；覆盖篷布，密闭化运输，减少道路污染；垃圾盘布清扫干净，做到车走地净；车容车貌保持整洁，设备完好无损；清理完垃圾，及时关好垃圾箱(桶)门盖。	运达标率	00%	5%及以上	5%及以上	5%以下
二十一、垃圾运输与清理	220.00	1、负责城区 200 余家机关企事业单位、休疗单位、城区 44 座垃圾收集站、	垃圾收集运输及时，日产日清，车走点净，车容整洁，密闭运输，无遗漏、抛					

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
		560 余个垃圾桶和 20 余个散点生活垃圾的收集运输工作。2、生活垃圾收集站新建改建工程。3、购置垃圾运输自卸车。	洒；垃圾转运站、垃圾运输车辆及时清洗，定期消杀。					
1、城区生活垃圾清理及运输	220.00	1、运输车负责将城区企事业单位、休疗养院、城区生活垃圾收集站及散点生活垃圾收集站收集后，运输至北戴河 108 中转站，经压缩处理后运输至运送至	居民生活垃圾日产日清；垃圾必须排放在指定地点，不得乱倒滥卸；覆盖篷布，密闭化运输，减少道路污染；垃圾盘布清扫干净，做到车走地净；车容车貌保	垃圾清 运达标率	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
		<p>秦皇岛垃圾处理厂,确保做到日产日清。2、生活垃圾收集站新建改建工程。新建生活垃圾收集站3座,分别在北六路公厕东侧、刘庄商业中心和联峰北路各新建1座;老旧收集站进行改造升级2座,分别在刘庄村滨海小区和陆庄各改造1座。</p> <p>3、为缓解部分垃圾运输自卸车辆不足及车辆老化、故</p>	<p>持整洁,设备完好无损;清理完垃圾,及时关好垃圾箱(桶)门盖。</p>					

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
		障多的现状,明年急需购置 3 辆垃圾运输自卸车。						
二十二、餐厨垃圾运输与清理	20.0 0	负责对北戴河区产生的餐厨废弃物统一收集、运输	垃圾收集运输及时,日 产日清,车走点净,车容整 洁,密闭运输,无遗漏、抛 洒;垃圾运输车辆及时清 洗,定期消杀。					
1、餐厨垃圾清理及运输	20.0 0	餐厨垃圾车负责对北 戴河区产生的餐厨废弃物 统一收集、运输至市城管局 确定的具有餐厨废弃物处	加强我区餐厨废弃物 管理,维护市容环境卫生, 保障食品安全,减少和防止 餐厨垃圾被用来饲养“垃圾	垃圾清 运达标率	1 00%	8 5%及 以上	7 5%及 以上	7 5%以 下

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
		置资质的企业进行害化集中处置	猪”和提炼“地沟油”而危害人们的身体健康;减少由于餐厨垃圾不合理处置而可能引起的环境污染及疫情传播,改善群众的生活环境质量 and 城市市容。					
二十三、市政设施养护维修、监察管理等工作。	178.00	城市道路、雨水排放设施、桥、涵等市政设施养护维修、监察管理,保证城市道路、雨水排放设施、桥涵完好畅通;做好暑期防汛抢	实现城市道路完好,雨水排放设施畅通,使市政设施完好率达标。					



职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
		险工作;做好 12322 城管热线便民服务工作,为人民群众提供周到快捷便利的服务。						
1、市政设施养护维修	178.00	负责全区 85.4 公里城市道路、32.4 公里雨水排放设施、17 座桥、152 座涵洞的养护维修工作	实现城市道路、雨水排放设施完好畅通,使市政设施完好率达标。	未定	未定	未定	未定	未定
2、市政设施监察管理		负责全区 85.4 公里城市道路、32.4 公里雨水排放设施、17 座桥、152 座涵洞的养护维修工作	实现城市道路、雨水排放设施完好畅通,使市政设施完好率达标。	未定	未定	未定	未定	未定

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
		洞的监察管理工作						
3、暑期防汛		认真做好暑期防汛抢险工作,保证雨天城市道路安全畅通	实现城市道路、雨水排放设施完好畅通,使市政设施完好率达标。	未定	未定	未定	未定	未定
4、12319城管便民服务等工 作		认真做好 12319 城管热线便民服务工作,为人民群众提供周到快捷便利的服务	实现城市道路、雨水排放设施完好畅通,使市政设施完好率达标。	未定	未定	未定	未定	未定
二十四、西部快速路(北戴河区段)养护维修、日常管理		按照有关技术规范,对西部快速路破损路面、人行道、雨水排放设施、护栏等	保证西部快速路完好畅通,达到有关技术标准。					

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
等工作。		设施进行养护维修。						
1、西部快速路（北戴河区段）养护维修工作，日常管理。		按照有关技术规范,对西部快速路破损路面、人行道、雨水排放设施、护栏等设施进行养护维修。	通过实施西部快速路养护维修工程,保证西部快速路完好畅通。					
二十五、108 中转站运行费	150.00	1、负责对城区和部分农村生活垃圾收集站转运来的生活垃圾统一进行压缩处理和转运工作。2、垃圾渗沥液处理设施。	垃圾经压缩处理后转运及时,日产日清,车走点净,车容整洁,密闭运输,无遗漏、抛洒;垃圾中转站、垃圾运输车辆及时清洗,定期消杀。					

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
1、108 中转 站运行	150. 00	1、每天将城区和部分农村生活垃圾收集站转运来的生活垃圾统一经过压缩处理后运至中节能秦皇岛环保有限公司，2、近年来，我区 108 生活垃圾中转站一直没有生活垃圾渗沥液处理设施，每日产生一定量的渗沥液主要通过吸污车集中收运，排放到城区污水管网，严重不符合环保、	垃圾必须排放在指定地点，不得乱倒滥卸；密闭化运输，减少道路污染；车容车貌保持整洁，设备完好无损。	垃圾清 运达标率	1 00%	8 5%及 以上	7 5%及 以上	7 5%以 下

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
		排水等部门要求,急需增设垃圾渗沥液处理设备经处理后,正常排入污水管网。						
二十六、西部快速路保洁费	70.00	按照城区道路标准,加强对西部快速路的日常保洁。	实行全天候巡回保洁管理,清扫保洁质量达到“七净五无”的标准。同时实行机械化洗扫作业。					
1、西部快速路保洁	70.00	西部快速路长度 5140 米、道路牙子路 8 个、机扫里程 82240 米。按照城区道路标准,加强对西部快速路	环卫作业达到“十净十无”的工作标准。	清扫保洁达标率	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
		的日常保洁。1-12月，每天两次出动1台扫路车对西快北戴河段进行扫路作业，保洁员每天8小时不间断进行清扫保洁。						
二十七、组织协调综合（联合）执法行动	260.00	负责对打击非法占地、违法建筑工作牵头抓总，整合国土、公安、规划、建设、农牧等执法力量，协调联动，对违法占地、违法建筑及非法用海行为进行严厉	实现城市容貌的整洁有序					

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
		整治。						
1、“双违” 专项治理活动	30.0 0	负责贯彻执行国家、省、市、区有关城市管理的方针、政策、法律和规定，组织各部门开展日常巡查工作，对违法建筑实行动态监控，开展综合执法行动。						
2、暑期综 合执勤工作		暑期期间，对全区主次干道、旅游景区、沿海及人员密集区域进行全天候拉网式检查，重点对流动商						

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
		贩、店外经营、露天烧烤、招手揽客、非法载客等现象进行集中整治。						
3、租赁机械进行违法建筑拆除	230.00	协调区内各执法力量，对重点违法建筑实行强制拆除。						
二十八、园林局-工程股	120.00	园林基础设施维修维护	及时完成北戴河区园林局的各项基础设施维修维护任务。					
1、24个街头游园及绿地基础	120.00	主要包括12座凉亭、23处廊架、10座值班室、1	及时维修维护工作，保证基础设施正常使用。	及时维修维护工				



职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
设施		处洗手间、9处立体花堆造型钢架、4处水景观、1处喷泉、垃圾桶、休闲座椅、花坛、围树椅、挡墙、题名景石、健身器材、木平台及栈道、园路、路缘石、树穴、水电设施等		作，保证基础设施正常使用。				
2、道路栅栏		及时维修维护工作，保证基础设施正常使用。及时维修维护工作，保证基础设施正常使用。满意率达	及时维修维护工作，保证基础设施正常使用。	及时维修维护工作，保证基础设施正常				

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
		97%以上		使用.				
3、联峰山 公园基础设施		占地 231.07 公顷，主要包括客服中心、检票室、欧式大门、2 座古寺、1 处水景观、3 处凉亭、5 座洗手间、标识牌、垃圾桶、生态休闲座椅、仿木树桩、围树花坛、园区道路台阶、木平台及栈道、防腐木廊架及木桥、护栏、题字景石、1 座单体铜像、给排水及亮化	及时维修维护工作，保证基础设施正常使用。	及时维修维护工作，保证基础设施正常使用。				

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
		电力设施。						
4、奥林匹 克大道公园基础设 施		占地 17.33 公顷,主要 包括 59 尊单体雕塑、8 尊 主席铜像、45 位冠军手足 印、1 座 25 米高主雕、1 座奥运火炬盆、1 组“梦” 雕塑维修; 369 延长米奥运 浮雕墙、亮化设施、监控设 施、给排水设施、雨(污) 水设施、音乐喷泉设施、音 乐播放设施、运动塑胶跑	及时维修维护工作,保 证基础设施正常使用.	及时维 修维护工 作,保证基 础设施正常 使用.				

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
		道、木平台及木桥、题字景石、3座洗手间、1处管理房、3处门卫室、售货亭、1处凉亭、1处配电室、1座轮滑博物馆、1800延长米外围栅栏、网球场护栏、绿地栅栏、3处入口大门、健身器材、垃圾桶、座椅、园路、路缘石等。						
5、苗圃基础设施		占地 3.78 公顷，主要包括 1 处锅炉房（65 平方	及时维修维护工作，保证基础设施正常使用。	及时维修维护工				

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
		米)、1处管理房(121平方米)、1处库房(118平方米)、21座大棚(14319平方米)、供水设施、供电取暖设施等。		作,保证基础设施正常使用。				
二十九、园林局 -后勤		水电油	保证园林局工作正常运转					
1、水电油		园林局职责范围内生产车辆燃油及园林工作所发生的电费、水费。	保障各项生产机械具正常运转、园林工作正常运行。	保障各项生产机械具正常运转、园林工				

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
				作正常运 行。				
三十、市政一负责全区市政设施监察管理、养护维修	30.0 0	1.负责全区道路雨水设施、桥涵等市政设施的养护维修、监察管理等工作,保证城市道路平整,雨水设施排放畅通,是我区市政设施全年完好率达标。2.做好暑期市政保障工作、防汛抢险工作、12319 城管热线便民服务工作。	有效提高市政设施的全年完好率,更好地为全区人民和旅游服务。					

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
1、管道清淤	30.00	1. 对污水管网进行检查疏通,确保污水管网的畅通。2. 对有堵塞的部分进行清淤。	对管道进行日常疏通保障污水管网的正常运转	提出该污水管网年度清淤分析报告	100%	90%及以上	80%及以上	80%以下
三十一、市政道路设施融资租赁		市政道路设施融资租赁	市政道路设施融资租赁					
1、市政道路设施融资租赁		市政道路设施融资租赁						
三十二、2017年市政园林环卫交通专用车辆购置费	619.94	负责部分城区道路机械化洗扫保洁和部分城区、农村生活垃圾收集站转运	实行全天候巡回保洁管理,进行机械化洗扫作业;垃圾收集运输及时,日					

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
		来的生活垃圾统一进行压缩处理和转运工作。	产日清，车走点净，车容整洁，密闭运输，垃圾做到日产日清。					
1、2017年 购置市政园林环卫 交通专用车辆	619. 94	为提高北戴河区道路清扫保洁工作效率和机械化作业水平,有效防治大气污染,提升环卫保洁质量,按照区政府统一安排部署,我处购置了一批清洁能源环卫作业车辆,并于今年暑期投入使用。根据市领导批	环卫作业达到“十净十无”的工作标准和密闭化运输,减少道路污染;车容车貌保持整洁,设备完好无损。	机械化 清扫及垃圾 清运达标率	1 00%	8 5%及 以上	7 5%及 以上	7 5%以 下



334 城市管理局

单位：万元

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
		示要求,一年内支付车辆购置款,市区两级财政按照6:4比例支付。						

### 部门决算量化评价说明

单位名称：北戴河区城管局（汇总）

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及	80	预算编制的准确	30	财政拨款收入预	10	109.50		财政拨款收入：（决算数—年初预	差异率=0,得满分;差异率(绝

执行情况	完整性		决算差异率				算数) /年初预算数*100%	对值) > 0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
			非财政拨款收入 预决算差异率	10			非财政拨款收入: (决算数-年初 预算数) /年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝 对值) > 0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
			年初结转和结余 预决算差异率	5	29.38	4.0	年初结转和结余: (决算数-年初 预算数) /年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝 对值) ≤100 时, 扣 1 分, 差异 率(绝对值) > 100 时, 每增加 10% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
			基本支出预决算 差异率	5	86.16		基本支出: (决算数-年初预算数) /年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝 对值) > 0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
	预算执行的有效 性	40	基本支出人员经 费预决算差异率	10		10.0	基本支出人员经费: (决算数-调 整预算数) /调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝 对值) > 0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
			基本支出公用经 费预决算差异率	5		5.0	基本支出公用经费: (决算数-调 整预算数) /调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝 对值) > 0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。

				财政拨款结转和结余率	10	17.25	8.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	5,947.79		财政拨款结转和结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5		5.0	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5		5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	1.95	9.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费+住房改革支出）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

## 七、其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况的说明。2017年度本部门机关运行经费支出98.88万元，比2016年度减少

38.32 万元，降低 28%。主要原因是：主要原因：一是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支。

2、**政府采购情况的说明。**2017 年度本部门政府采购支出总额 2024.07 万元，其中：政府采购货物支出 1768.34 万元、政府采购工程支出 175.36 万元、政府采购服务支出 80.36 万元。（公开的数据应与 2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”、2017 年度部门决算“政府采购情况表”有关数据一致）

### 3. 国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，固定资产 4832.96 万元，与 2016 年相比增加 3000.75 万元，主要原因是：新增新能源环卫车 35 辆，价值 2749.91 万元，其他办公设备价值 181.64 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 105 辆，其中，一般公务用车 10 辆、一般执法执勤用车 8 辆、其他用车 87 辆，其他用车主要是生产用车；单位价值 200 万元以上大型设备无。

编制单位：河北省秦皇岛市北戴河区城管局（汇总）

项 目	行次	2017年度				补充资料		
		数量		价值		栏 次	行次	5
		年初数	年末数	年初数	年末数			
资产总额	1	—	—	31,642,885.07	58,257,729.30	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	13,320,811.27	9,928,125.50	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	18,322,073.80	48,329,603.80	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	1,999.00	1,999.00	691,080.00	691,080.00	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	1,999.00	1,999.00	691,080.00	691,080.00	（三）本年减少数	27	0.00
2. 业务用房	6	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：本年修复数	28	0.00
3. 其他（不含构筑物）	7	0.00	0.00	0.00	0.00	（四）年末数	29	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	70	105	9,242,096.00	36,741,202.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	0.00
1. 轿车	9	5	5	424,483.00	424,483.00	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	0.00
2. 越野车	10	1	1	224,692.00	224,692.00	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	0.00
3. 小型载客汽车	11	9	9	496,365.00	661,806.00	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	105
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	34	0
5. 其他车型	13	55	90	8,096,556.00	35,430,221.00	2. 一般公务用车	35	10
（三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0	1	0.00	692,000.00	3. 一般执法执勤用车	36	8
（四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0	0	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	37	0
（五）其他固定资产	16	—	—	8,388,897.80	10,205,321.80	5. 其他用车	38	87
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	0.00	0.00		39	
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00		40	
四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00		41	
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00		42	
减：累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		43	
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00		44	

#### 4. 其他需要说明的情况。

会议费支出情况。2017年会议费总计0万元，2016年支出为0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。原因是：没有发生会议费。

培训费支出情况。2017年培训费总计0.3392万元，2016年支出为2.61万元，比上年减少2.2708万元，减少87%。原因是：培训事项发生减少。

## 第四部分 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：指部门用一般公共预算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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（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）。

（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）购置支出（含车辆购置税）。

（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。