

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

河北省秦皇岛市北戴河区城管局
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

(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。

(3) 负责城市容貌环境日常管理工作；负责城市市区户外广告、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、休养院、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)

第二部分 部门决算情况说明

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。 绩效目标执行情况 完成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等工作目标。完成对城市区户外广告、牌匾、灯饰、条幅统一监督管理和设置审批管理以及城市区临时棚亭和经营摊点的审批管理。完成年初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的组织实施。

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 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市北戴河区城市管理综合行政执法局	行政单位	财政拨款
2	秦皇岛市北戴河区环境卫生管理处	财政补助事业单位	财政拨款
3	秦皇岛市北戴河区海浴场管理处	财政补助事业单位	财政拨款
4	秦皇岛市北戴河区北戴河区房屋征收管理中心	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

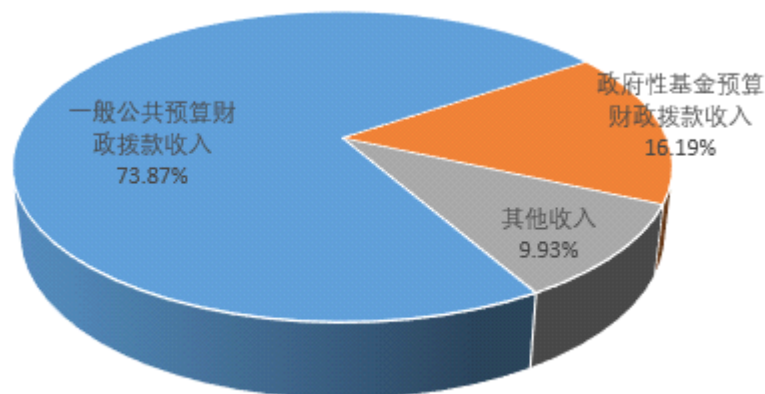
第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）16,818.80 万元。本年度收入合计11326.05万元，支出合计14566.04万元，与 2018 年度决算相比，收支各减少 7266.13 万元，下降 30.17%，主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 11,326.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8,367.10 万元，占 73.87%；政府性基金预算财政拨款收入 1,834.17 万元，占 16.19%；其他收入 1,124.77 万元，占 9.93%。如图所示：

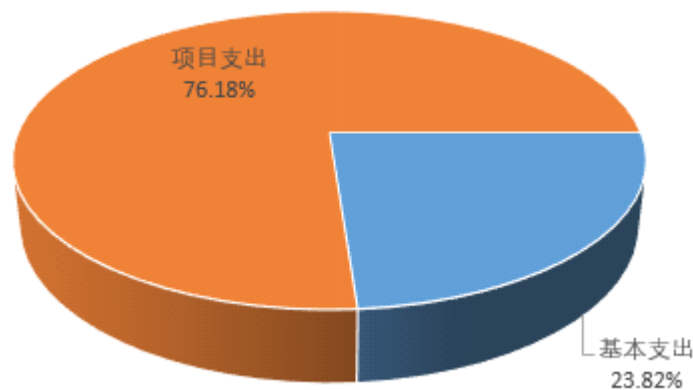


收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 13,538.16 万元，其中：基本支出 3,225.10 万元，占 23.82%；项目支出 10,313.06 万元，

占 76.18%。如图所示：



支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

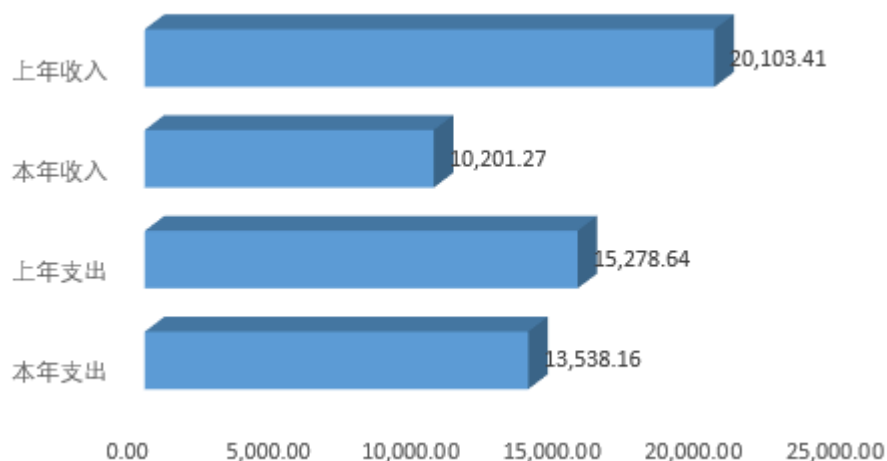
（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 10,201.27 万元，比 2018 年度减少 9,902.14 万元，降低 49.26%，主要是压缩经费；本年支出 13,538.16 万元，减少 1,740.48 万元，降低 11.39%，主要是压缩经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8,367.10 万元，比上年减少 11,570.84 万元；主要是压缩经费；本年支出 12,354.11 万元，比上年减少 2,777.02 万元，降低 18.35%，主要是压缩经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,834.17 万元，比上年增加 1,668.70 万元，增长 1008.46%，主要原因是政府性基金预算财政拨款增加；本年支出 1,184.05 万元，比上年增加 1,036.54 万元，增长 702.69%，主要是政府性基金预算财政拨款

增加。



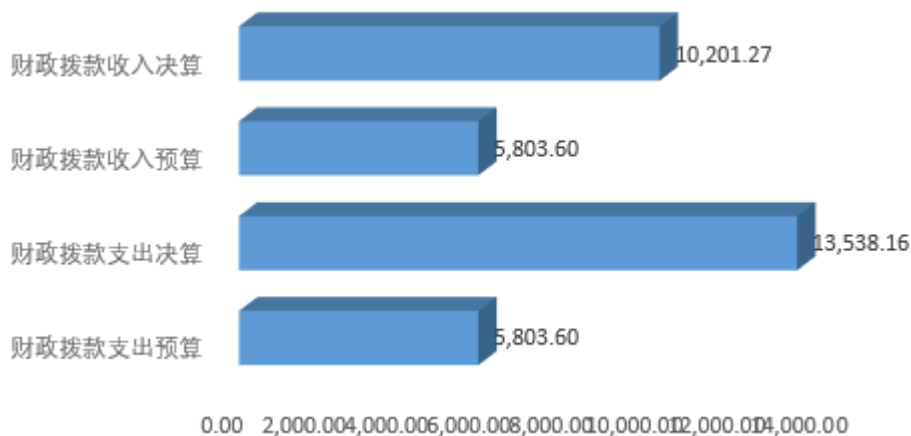
收入支出对比

(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 10,201.27 万元，完成年初预算的 175.77%，比年初预算增加 4,397.67 万元，决算数大于预算数主要原因是业务增加；本年支出 13,538.16 万元，完成年初预算的 233.27%，比年初预算增加 7,734.56 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是业务增加。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 144.17%，比年初预算增加 2,563.50 万元，主要是业务增加；支出完成年初预算 212.87%，比年初预算增加 6,550.51 万元，主要是业务增加。

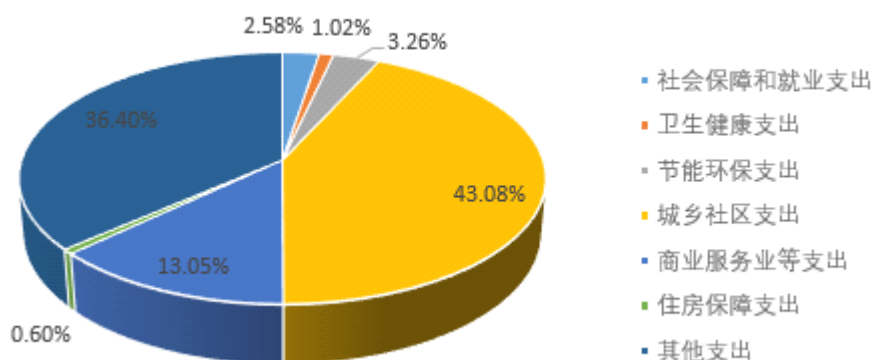
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 1,834.17 万元，主要是年初预算为 0.00 万元；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 1,834.17 万元，主要是年初预算为 0.00 万元。



财政拨款收支决算预算对比

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 13,538.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 349.73 万元，占 2.58%；卫生健康（类）支出 138.32 万元，占 1.02%；环能节保（类）支出 441.05 万元，占 3.26%；城乡社区（类）支出 5,832.73 万元，占 43.08%；商业服务业等（类）支出 1,767.01 万元，占 13.05%；住房保障（类）支出 80.93 万元，占 0.60%；其他（类）支出 4,928.38 万元，占 36.40%。



财政拨款支出决算结构情况

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 3,225.10 万元，其中：人员经费 2,445.95 万元，主要包括基本工资 669.10 万元、津贴补贴 273.37 万元、奖金 211.94 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 257.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 195.16 万元、职业年金缴费 74.99 万元、职工基本医疗保险缴费 206.90 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、住房公积金 129.01 万元、医疗费 0.60 万元、其他社会保障缴费 11.29 万元、其他工资福利支出 132.95 万元、离休费 0 万元、退休费 264.30 万元、抚恤金 3.44 万元、生活补助 9.21 万元、医疗费补助 0 万元、奖励金 3.68 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.67 万元；公用经费 779.15 万元，主要包括办公费 45.09 万元、印刷费 17.13 万元、咨询费 14.21 万元、手续费 0 万元、水费 62.30 万元、电费 36.88 万元、

第二部分 部门决算情况说明

邮电费 28.23 万元、取暖费 18.46 万元、物业管理费 3.86 万元、差旅费 2.01 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 18.65 万元、租赁费 7.07 万元、会议费 0 万元、培训费 0.74 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 9.93 万元、劳务费 143.69 万元、委托业务费 195.45 万元、工会经费 21.55 万元、福利费 10.88 万元、公务用车运行维护费 23.49 万元、其他交通费用 27.36 万元、税金及附加费用 82.79 万元、其他商品和服务支出 7.78 万元、办公设备购置 1.61 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0 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 23.49 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0.00%，主要是预算数全部完成；较 2018 年度减少 2.59 万元，降低 9.94%，主要是缩减经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。本部门 2019 年度无本单位组织的出国（境），与上年数持平、与年初预算数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 23.49 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.00 万元，降低 0.00%，主要是预算数全部完成；较上年减少 2.59 万元，降低

第二部分 部门决算情况说明

9.94%，主要是缩减经费。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度，未发生“公务用车购置”支出。与上年数持平，与年初预算数持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 92 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是预算数全部完成；较上年减少 2.59 万元，降低 9.94%，主要是缩减经费。

（三）公务接待费支出 0.00 万元。本部门 2019 年度未发生公务接待费支出。与上年数持平，与年初预算数持平。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 12 个，共涉及资金 13,576.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。组织对“金屋浴场至赤土山大潮坪湿地维护管理”“环卫设施改造提升工程”共 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 350.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对“金屋浴场至赤土山大潮坪湿地维护管理”“环卫设施改造提升工程”等项目分别委托“北戴河区财政局”等第

第二部分 部门决算情况说明

三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看,执行情况良好。

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“金屋浴场至赤土山大潮坪湿地维护管理”项目及“环卫设施改造提升工程”项目共2个项目绩效自评结果。

(1) “金屋浴场至赤土山大潮坪湿地维护管理”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,“金屋浴场至赤土山大潮坪湿地维护管理”项目绩效自评得分为95分(绩效自评表附后)。全年预算数为50.00万元,执行数为50.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成金屋浴场至赤土山木栈道进行维修维护,保证正常使用。发现的主要问题及原因:通过自查,我们发现项目实施过程中尚有不足之处,主要项目管理机制还不够完善,有待进一步完善。下一步改进措施:针对存在问题,我们将严格建设程序,通过制度建立,创新机制,规范管理,完善现有的管理方式,建立规范有序的管理机制。

一、项目基本概况			
项目名称	金屋浴场至赤土山大潮坪湿地维护管理		
项目负责人及职务	单虎 城市容貌管理股股长	联系电话	4032446
项目起止时间	2019年1月~2019年12月		
计划安排资金(万元)	50	实际到位资金(万元)	50
其中:中央财政		其中:中央财政	
省财政		省财政	

第二部分 部门决算情况说明

市财政			市财政		
县财政		50	县财政	50	
其 它			其 它		
二、项目支出明细情况					
支出内容		计划支出数	实际支出数		
1	金屋浴场至赤土山大潮坪 湿地维护管理	50 万元	50 万元		
2					
3					
...					
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）					
项目绩效目标		实际完成情况			
对金屋浴场至赤土山木栈道进行维修、 维护及大潮坪湿地卫生进行清理。		完成金屋浴场至赤土山木栈道进行维修 维护，保证正常使用。			
四、项目绩效指标评分					
基本指标		具体指标	评价标准	该项 分值	评价 得分
管 理 绩 效 指 标	1. 目标设定	（1）依据充分性	营造良好的生态环境。	10	9
		（2）目标的合理性	营造良好的旅游环境。	10	9
	2. 组织管理	质量管理水平	及时完成维修任务。	10	9
	3. 资金落实	（1）资金到位率	100%。	5	5
		（2）资金到位及时性。	维修完成资金及时拨付。	5	5
	4. 实际支出	资金支出使用率	100%	10	10
	5. 财务管理	会计信息质量	合理安排资金。	10	10
管理绩效指标得分小计					57
结 果 绩 效 指 标	1. 产出指标	质量指标	保质保量完成维修任务。	15	14
	2. 效果指标	社会效益指标	营造良好的生态环境和旅游环境	15	14

第二部分 部门决算情况说明

标					
	3. 服务对象满意度指标		100%	10	10
结果绩效指标得分小计					38
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分					95
五、项目绩效评价结论					
评价等次 (S) : 优秀 ($S \geq 95$) ; 良好 ($95 > S \geq 85$) ; 一般 ($85 > S \geq 70$) ; 较差 ($S < 70$)					优秀
评价人员:					
姓 名	单 位		职称/职务	签 字	
卢志勇	北戴河区城市管理综合行政执法局		党组成员、副局长		
单 虎	北戴河区城市管理综合行政执法局		城市容貌管理股股长		
穆丹	北戴河区城市管理综合行政执法局		财务股股长		
评价工作组组长 (签字) :				年 月 日	
单位 (中介机构) 负责人 (签字并盖章) :					
年 月 日					
六、项目绩效评价情况概述 (文字表述)					

第二部分 部门决算情况说明

项目基本概况	项目立项概况	该项目对金屋浴场至赤土山大潮坪湿地进行维修维护管理，项目维护周期为 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日。		
	项目执行概况	我局在 2019 年预算中申报该项目资金，2019 年拨付金屋浴场至赤土山大潮坪湿地维护管理项目资金 50 万元，已支付 50 万元资金。		
评价依据		1、资金计划。区财政预算内资金 50 万元。 2、资金到位情况。截止 2019 年 12 月底项目资金已全部拨付到位。 3、资金使用情况。资金使用方面，我们做到了专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定，与预算一致。		
项目绩效		评价结论。项目评价结果为优。该项目决策科学，依据充分，项目较为规范，项目完成效果好良好，达到预期目的。		
问题建议		通过自查，我们发现项目实施过程中尚有不足之处，主要项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。 针对存在问题，我们将严格建设程序，通过制度建立，创新机制，规范管理，完善现有的管理方式，建立规范有序的管理机制。		
填表人：			联系电话	
七、财政业务主管科室审核意见				
审核意见： 审核人签字： （公章） 年 月 日				

第二部分 部门决算情况说明

(2) “环卫设施改造提升工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“环卫设施改造提升工程”项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为381.45万元，执行数为300.00万元，完成预算的78.65%。项目绩效目标完成情况：一是实际暑期后公厕整改提升8座；二是实际建设支出381.45万元；三是实际到位资金300万元。发现的主要问题及原因：我处现在兴建的都是土建水冲式公厕，由于占地面积大，不受居民欢迎，建到哪儿，哪儿的居民都反对，从而造成公厕选址难。下一步改进措施：邀请有相关利益的居民提前参与，组织参观、座谈，监督工程，了解每一个环节，进而理解所要设立的设施。这样只有沟通完全透明，才能建立互信。

一、项目基本概况			
项目名称	环卫设施改造提升工程		
项目负责人及职务	于滨 环卫处副主任	联系电话	18833562686
项目起止时间	2018年11月~2019年1月		
计划安排资金（万元）	381.45	实际到位资金（万元）	300
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政		市财政	
县财政	381.45	县财政	300
其 它		其 它	
二、项目支出明细情况			
支出内容	计划支出数	实际支出数	

第二部分 部门决算情况说明

1	环卫设施改造提升工程款	381.45	300		
2					
3					
...					
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）					
项目绩效目标		实际完成情况			
1、计划暑期后公厕整改提升 14 座； 2、工程概算 690 万元； 3、进度计划安排资金 300 万元。		1、实际暑期后公厕整改提升 8 座； 2、实际建设支出 381.45 万元； 3、实际到位资金 300 万元。			
四、项目绩效指标评分					
基本指标		具体指标	评价标准	该项 分值	评价 得分
管理 绩效 指标	1. 目标设定	依据的充分性	项目和项目资金设立是否符合我区相关财政政策。符合 10 分；基本符合 9~1 分；不符合 0 分。	10	10
		目标明确	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 10 分；较合理 9~1 分；不合理 0 分。	10	10
	2. 组织管理	质量管理水平	项目实施过程中所有支出均控制在合理范围之内并依法进行采购 6 分；各项支出按相关规定签订合同，且合同签订规范、条款科学合理，在执行过程中具有很强的可操作性 3 分；项目实施过程中按合同约定目标进行有效监管且按合同要求全部实施到位 1 分，视实际完成情况酌情评分。	10	9
	3. 资金落实	（1）资金到位率	资金到位率=实际拨付金额/计划投入资金×100% 完全到位 5 分，视情况酌情评分。	5	5
		（2）资金到位及时性。	各项资金是否按项目计划进度及时到位。及时到位 5 分；未及时到位视情况酌情评分。	5	5
	4. 实际支出	资金支出使用率	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%。	10	10

第二部分 部门决算情况说明

			完全使用 10 分，视使用情况酌情评分。		
	5. 财务管理	管理的有效性	资金的使用是否有完整的审批程序和手续，财务制度是否得到有效执行。完全符合为 10 分；存在不符合现象的 9~1 分；完全不符合的 0 分。	10	10
管理绩效指标得分小计					58
结果绩效指标	1. 产出指标	质量指标	保质保量完成工作任务。	10	10
		时效指标	年度内各项工作任务按时完成 5 分，视情况酌情评分。	5	5
		数量指标	暑期后需完成 14 座整改任务，力争利用 1 年时间完成 3 年任务。全部完成 5 分；未完成视完成情况酌情评分。	5	3
	2. 效果指标	社会效益指标	项目实施为提升城乡环境面貌，提高基础设施服务质量，打造“美丽城市”起到推进作用。明显作用 10 分；有一定作用 9~1 分；起不到作用 0 分。	10	9
	3. 服务对象满意度指标	目标群体满意度	满意分；基本满意或不满意，视情况明显程度酌情评分。	10	10
结果绩效指标得分小计					37
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分					96
五、项目绩效评价结论					
评价等次（S）：优秀（S≥95）；良好（95>S≥85）；一般（85>S≥70）；较差（S<70）				优秀	
评价人员：					
姓 名		单 位		职称/职务	
薛红恩		北戴河区环境卫生管理处		城管局主任科员	
于滨		北戴河区环境卫生管理处		环卫处副主任	
艾有亭		北戴河区环境卫生管理处		环卫处副主任	
				签 字	

第二部分 部门决算情况说明

评价工作组组长（签字）：		年 月 日
单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：		
年 月 日		
六、项目绩效评价情况概述（文字表述）		
项目 基本 概况	项目 立项 概况	为加快推进我区公厕整改提升项目进展，按照省市区“厕所革命”工作要求，我处启动实施2018年城区公厕整改提升项目，计划暑期后完成14座公厕整改任务，力争利用1年时间完成3年任务。
	项目 执行 概况	2018年我处在暑期后分别对河东寨复兴路、丁庄北、保六路等地的8座公厕进行新建、改造提升。2020年1月区财政拨付我处“环卫设施改造提升工程”项目资金300万元，并于该月支付完毕。
评价依据		（一）北政会纪【2018】19号文件 （二）项目单位相关的管理制度 （三）项目相关财务会计资料 （四）其他相关资料
项目绩效		评价结论。项目评价结果为优秀。该项目决策科学，依据充分，项目较为规范，项目完成效果好良好，达到预期目的。

问题建议	1、存在的问题 我处现在兴建的都是土建水冲式公厕，由于占地面积大，不受居民欢迎，建到哪儿，哪儿的居民都反对，从而造成公厕选址难。 2、改进措施 邀请有相关利益的居民提前参与，组织参观、座谈，监督工程，了解每一个环节，进而理解所要设立的设施。这样只有沟通完全透明，才能建立互信。		
填表人：		联系电话	
七、财政业务主管科室审核意见			
审核意见： 审核人签字： (公章) 年 月 日			

3. 项目绩效自评结果。

2019年度，我部门共有34个绩效自评项目，全部项目中**最高分100分，最低分平均分90分，平均得分95分。**

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 119.39 万元，比 2018 年度减少 15.72 万元，降低 11.63%。主要原因是缩减经费。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 3,830.23 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 111.93 万元、政府采购工程支出

2,160.51 万元、政府采购服务支出 1,557.79 万元。授予中小企业合同金 3,561.66 万元，占政府采购支出总额的 92.99%，其中授予小微企业合同金额 2,663.27 万元，占政府采购支出总额的 69.53%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 92 辆，比上年增减 3 辆，主要是车辆报废。其中，主要领导干部用车 1 辆，其他用车 91 辆，其他用车主要是业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是未新增单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是未新增单位价值 100 万元以上通用设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,367.10	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	1,834.17	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	1,124.77	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	354.30
	9		九、卫生健康支出	37	138.32
	10		十、节能环保支出	38	472.68
	11		十一、城乡社区支出	39	6,624.03
	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	1,967.40
	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	80.93
	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	4,928.38
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	11,326.05	本年支出合计	52	14,566.04
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	

第四部分 2019 年度部门决算报表

年初结转和结余	26	5,492.75	年末结转和结余	54	2,252.76
	27			55	
总计	28	16,818.80	总计	56	16,818.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区城管局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,326.05	10,201.28					1,124.77
208	社会保障和就业支出	355.16	350.59					4.57
20805	行政事业单位离退休	348.92	344.35					4.57
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.55	21.55					
2080502	事业单位离退休	248.79	248.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.57	74.00					4.57
20808	抚恤	6.24	6.24					
2080899	其他优抚支出	6.24	6.24					
210	卫生健康支出	138.32	138.32					
21007	计划生育事务	0.99	0.99					
2100717	计划生育服务	0.09	0.09					
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90					
21011	行政事业单位医疗	137.33	137.33					
2101101	行政单位医疗	55.10	55.10					
2101102	事业单位医疗	80.12	80.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10					
211	节能环保支出	472.68	441.05					31.63
21103	污染防治	303.00	271.37					31.63
2110301	大气	303.00	271.37					31.63
21104	自然生态保护	169.68	169.68					
2110402	农村环境保护	120.00	120.00					
2110499	其他自然生态保护支出	49.68	49.68					
212	城乡社区支出	8,330.71	7,442.13					888.57
21201	城乡社区管理事务	1,166.38	1,113.48					52.91
2120101	行政运行	997.59	944.68					52.91

第四部分 2019 年度部门决算报表

2120104	城管执法	168.80	168.80					
21203	城乡社区公共设施	3,925.69	3,715.05					210.65
2120303	小城镇基础设施建设	339.08	260.42					78.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,586.62	3,454.62					131.99
21205	城乡社区环境卫生	1,404.45	779.43					625.02
2120501	城乡社区环境卫生	1,404.45	779.43					625.02
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	1,534.17	1,534.17					
2120803	城市建设支出	1,534.17	1,534.17					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00	300.00					
2121301	城市公共设施	300.00	300.00					
216	商业服务业等支出	1,948.26	1,748.26					200.00
21699	其他商业服务业等支出	1,948.26	1,748.26					200.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,948.26	1,748.26					200.00
221	住房保障支出	80.93	80.93					
22102	住房改革支出	80.93	80.93					
2210201	住房公积金	80.93	80.93					

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：河北省秦皇岛市北戴河区城管局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,566.04	3,230.31	11,335.72			
208	社会保障和就业支出	354.30	354.30				
20805	行政事业单位离退休	348.42	348.42				
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.55	21.55				
2080502	事业单位离退休	248.29	248.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.57	78.57				
20808	抚恤	5.88	5.88				
2080899	其他优抚支出	5.88	5.88				
210	卫生健康支出	138.32	138.32				
21007	计划生育事务	0.99	0.99				
2100717	计划生育服务	0.09	0.09				
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90				
21011	行政事业单位医疗	137.33	137.33				
2101101	行政单位医疗	55.10	55.10				
2101102	事业单位医疗	80.12	80.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10				
211	节能环保支出	472.68		472.68			
21103	污染防治	303.00		303.00			
2110301	大气	303.00		303.00			
21104	自然生态保护	169.68		169.68			
2110402	农村环境保护	120.00		120.00			
2110499	其他自然生态保护支出	49.68		49.68			
212	城乡社区支出	6,624.03	1,189.23	5,434.80			
21201	城乡社区管理事务	1,170.61	670.58	500.04			

第四部分 2019 年度部门决算报表

2120101	行政运行	1,001.81	670.58	331.24			
2120104	城管执法	168.80		168.80			
21203	城乡社区公共设施	2,879.89		2,879.89			
2120303	小城镇基础设施建设	310.70		310.70			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,569.19		2,569.19			
21205	城乡社区环境卫生	1,389.48	518.66	870.82			
2120501	城乡社区环境卫生	1,389.48	518.66	870.82			
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	1,184.05		1,184.05			
2120803	城市建设支出	1,184.05		1,184.05			
216	商业服务业等支出	1,967.40	1,467.53	499.87			
21699	其他商业服务业等支出	1,967.40	1,467.53	499.87			
2169999	其他商业服务业等支出	1,967.40	1,467.53	499.87			
221	住房保障支出	80.93	80.93				
22102	住房改革支出	80.93	80.93				
2210201	住房公积金	80.93	80.93				
229	其他支出	4,928.38		4,928.38			
22999	其他支出	4,928.38		4,928.38			
2299901	其他支出	4,928.38		4,928.38			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：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	8,367.10	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,834.17	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	349.73	349.73	
	9		九、卫生健康支出	38	138.32	138.32	
	10		十、节能环保支出	39	441.05	441.05	
	11		十一、城乡社区支出	40	5,832.73	4,648.68	1,184.05
	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	1,767.01	1,767.01	
	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	80.93	80.93	0.00
	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	4,928.38	4,928.38	
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	10,201.28	本年支出合计	53	13,538.16	12,354.11	1,184.05

第四部分 2019 年度部门决算报表

年初财政拨款结转和结余	25	5,477.69	年末财政拨款结转和结余	54	2,140.82	1,472.72	668.09
一、一般公共预算财政拨款	26	5,459.73		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	17.96		56			
	28			57			
总计	29	15,678.97	总计	58	15,678.97	13,826.83	1,852.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区域管局（汇总）

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		12,354.11	3,225.10	9,129.01
208	社会保障和就业支出	349.73	349.73	
20805	行政事业单位离退休	343.85	343.85	
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.55	21.55	
2080502	事业单位离退休	248.29	248.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.00	74.00	
20808	抚恤	5.88	5.88	
2080899	其他优抚支出	5.88	5.88	
210	卫生健康支出	138.32	138.32	
21007	计划生育事务	0.99	0.99	
2100717	计划生育服务	0.09	0.09	
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90	
21011	行政事业单位医疗	137.33	137.33	
2101101	行政单位医疗	55.10	55.10	
2101102	事业单位医疗	80.12	80.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10	
211	节能环保支出	441.05		441.05
21103	污染防治	271.37		271.37
2110301	大气	271.37		271.37
21104	自然生态保护	169.68		169.68
2110402	农村环境保护	120.00		120.00
2110499	其他自然生态保护支出	49.68		49.68
212	城乡社区支出	4,648.68	1,188.59	3,460.09
21201	城乡社区管理事务	1,117.71	670.58	447.13
2120101	行政运行	948.91	670.58	278.33
2120104	城管执法	168.80		168.80
21203	城乡社区公共设施	2,686.67		2,686.67
2120303	小城镇基础设施建设	232.05		232.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,454.62		2,454.62
21205	城乡社区环境卫生	844.31	518.01	326.29
2120501	城乡社区环境卫生	844.31	518.01	326.29

第四部分 2019 年度部门决算报表

216	商业服务业等支出	1,767.01	1,467.53	299.48
21699	其他商业服务业等支出	1,767.01	1,467.53	299.48
2169999	其他商业服务业等支出	1,767.01	1,467.53	299.48
221	住房保障支出	80.93	80.93	
22102	住房改革支出	80.93	80.93	
2210201	住房公积金	80.93	80.93	
229	其他支出	4,928.38		4,928.38
22999	其他支出	4,928.38		4,928.38
2299901	其他支出	4,928.38		4,928.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区域管局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	2,162.65	302	商品和服务支出	777.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	669.10	30201	办公费	45.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	273.37	30202	印刷费	17.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	211.94	30203	咨询费	14.21	310	资本性支出	1.61
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	257.34	30205	水费	62.30	31002	办公设备购置	1.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.16	30206	电费	36.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	74.99	30207	邮电费	28.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	206.90	30208	取暖费	18.46	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.29	30211	差旅费	2.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	129.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.60	30213	维修（护）费	18.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	132.95	30214	租赁费	7.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	283.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.74	31013	公务用车购置	
30302	退休费	264.30		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	9.93	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	143.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	195.45	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	21.55	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.68	30229	福利费	10.88	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	23.49	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.67	30239	其他交通费用	27.36			
			30240	税金及附加费用	82.79			

第四部分 2019 年度部门决算报表

			30299	其他商品和服务支出	7.78		
人员经费合计	2,445.95	公用经费合计					779.15

注：本表反映部门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

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

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
23.49		23.49		23.49	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
23.49		23.49		23.49	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17.96	1,834.17	1,184.05		1,184.05	668.09
212	城乡社区支出	17.96	1,834.17	1,184.05		1,184.05	668.09
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	17.96	1,534.17	1,184.05		1,184.05	368.09
2120803	城市建设支出	17.96	1,534.17	1,184.05		1,184.05	368.09
21213	城市基础设施配套费安排的支出		300.00				300.00
2121301	城市公共设施		300.00				300.00

注：本表反映部门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：河北省秦皇岛市北戴河区城管局（汇总）

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。

