

# 2017 年度部门 决算公开

秦皇岛市山海关区城市管理综合执法局  
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 城管部门概况

## 一、部门情况说明

### 1、部门职责

(一)、负责编制城市区夜景照明设置规划和年度实施计划；参与城市夜景照明工程建设项目规划设计方案的审查和竣工验收；负责政府投资的夜景照明工程的组织实施及接管工作；负责城市区夜景照明设施养护管理工作的监督检查及作业管理的职责。

(二)、贯彻执行国家、省、市有关城市管理等方面的法律、法规和有关政策，结合实际，组织制定我区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。

(三)、负责全区城市管理领域的统一规划、组织协调、监督检查和行政执法工作；行使城市市容和环境卫生等方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权，对全区城市管理领域各部门履行职责和行政执法方面不作为、乱作为行为进行监察，对错案及不正当执法行为进行更正、否决，对重大案件直接查处；负责全区城管队伍业务培训工作。

(四)、负责全区城管监察、城市市容和环境卫生方面的业务工作，对城市区城管监察和市容工作实施统一领导和监督管理。

(五)、负责城市容貌环境综合整治工作；负责城市区户外广告初审；负责门牌字匾、灯饰、条幅设置的审批；负责全区临

时棚亭和经营摊位的审批；负责全区车辆清洗行业的监督管理；负责城市区施工工地容貌秩序的监督管理；负责城市建筑物、构筑物保洁管理工作。

（六）、负责政府投资的夜景照明工程的组织实施及管理工作；参与城市夜景照明工程建设项目规划设计方案的审查和竣工验收。

（七）、负责全区环境卫生管理和监察；统筹安排全区环卫系统的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的设计方案进行审核，并对其方案实施进行监督和验收；负责生活垃圾无害化处理和综合利用的管理监察工作。

（八）、贯彻执行国家、省、市、区有关城市绿化管理工作的方针政策、法律法规；会同有关部门编制本区城市园林绿化规划，参与审核本区城市总体规划、城市建设工程、新区开发和旧城改造中的园林绿化方面的内容；负责制定城市园林绿化工作年度计划并组织实施；负责对城市区内公园绿地、道路绿地、防护林地、风景林地、生产绿地的建设和养护管理工作；负责对单位附属绿地、居住区绿地进行检查、指导、评比等工作；负责城市区绿化普查与统计工作；负责园林行政执法与审批工作；负责城市公园绿地的花卉、苗木的供给与新品种引进、培育。

(九)、负责区级数字化城市管理信息平台的建设，为城市精细化管理提供技术支撑。

(十)、负责编制全区城管系统经费预算；负责全区城管监察和市容环卫系统财政经费的统一管理和审计监督工作；负责所属单位亏损补贴的计划核定和使用管理。

(十一)、主要负责对打击非法占地建筑、采石、采矿等工作牵头抓总，整合国土、规划、城管等执法力量，各相关部门协调联动，对全区范围内的非法占地建筑、非法采矿及非法用海、用河行为进行严厉整治。

(十二)、负责对全区范围内的非法占地建筑及非法采砂、采石、采矿行为进行日常巡查。

(十三)、负责对非法占地建筑进行依法制止，组织相关部门对新产生的非法占地和违法建筑进行强制清理和拆除。

(十四)、负责对新产生的影响近海岸环境整治工程的建筑物和设施进行强制拆除。

(十五)、负责对河道、水资、水工程、水土保持、生态环境等涉水事务进行监管。

(十六)、负责强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

(十七)、对临时建设在批准的使用期限内不自行拆除的，

组织有关部门对其进行强制拆除。

(十八)、承办区政府交办的其他事项。2、部门决算单位构成

2、部门决算单位构成：

根据部门决算编报要求，纳入本部门2017年部门决算编报范围的单位共3个，详细情况见下表：

序号	单位名称	性质	规格	经费保障形式
1	秦皇岛市山海关区城市管理综合执法局	行政	正科级	财政拨款
2	秦皇岛市山海关区园林管理处	事业	正科级	财政拨款
3	秦皇岛市山海关区环境卫生管理处	事业	副科级	财政拨款

我部门决算包括本部门及所属单位2个，分别是秦皇岛市山海关区园林管理处和秦皇岛市山海关区环境卫生管理处。

## 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

部门：秦皇岛市山海关区城市管理综合执法局（部门）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、财政拨款收入	1	3,520.73	一、一般公共服务支出	30	185.62
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	331.31	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	396.70
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	179.22
	10		十、节能环保支出	39	183.38
	11		十一、城乡社区支出	40	3,647.42
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	105.91
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00

<b>本年收入合计</b>	22	3,852.04	<b>本年支出合计</b>	51	4,698.24
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	1,194.28	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	576.04	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	348.07
	27		其中：项目支出结转和结余	56	314.51
	28			57	
<b>总计</b>	29	5,046.32	<b>总计</b>	58	5,046.32

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

部门：秦皇岛市山海关区城市管理综合执法局（部门）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	3,852.04	3,520.73	0.00	0.00	0.00	0.00	331.31
201			一般公共服务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	399.17	399.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	379.73	379.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	175.82	175.82	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	197.73	197.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	177.17	177.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	177.17	177.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	113.53	113.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,969.80	2,638.48	0.00	0.00	0.00	0.00	331.31
21201			城乡社区管理事务	2,791.63	2,460.31	0.00	0.00	0.00	0.00	331.31

2120101	行政运行	2,791.63	2,460.31	0.00	0.00	0.00	0.00	331.31
21205	城乡社区环境卫生	178.17	178.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	178.17	178.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.91	105.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.91	105.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.91	105.91	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：秦皇岛市山海关区城市管理综合执法局（部门）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	4,698.24	2,453.01	2,245.23	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	185.62	0.00	185.62	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	185.62	0.00	185.62	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	185.62	0.00	185.62	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	396.70	391.15	5.55	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	372.17	372.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	168.43	168.43	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	197.73	197.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	24.53	18.97	5.55	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	17.69	12.13	5.55	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	179.22	179.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	179.22	179.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	113.58	113.58	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	183.38	0.00	183.38	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	183.38	0.00	183.38	0.00	0.00	0.00

2110301	大气	183.38	0.00	183.38	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,647.42	1,776.74	1,870.68	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,063.66	1,440.72	1,622.94	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,984.84	1,415.74	1,569.10	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	28.84	0.00	28.84	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	438.07	295.05	143.02	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	438.07	295.05	143.02	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	145.69	40.97	104.72	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	145.69	40.97	104.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.91	105.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.91	105.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.91	105.91	0.00	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

部门：秦皇岛市山海关区城市管理综合执法局（部门）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	3,520.73	一、一般公共服务支出	28	185.62	185.62	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	396.70	396.70	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	179.22	179.22	0.00
	10		十、节能环保支出	37	183.38	183.38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3,315.99	3,315.99	0.00
	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	0.00	0.00	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	105.91	105.91	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	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	3,520.73	<b>本年支出合计</b>	49	4,366.81	4,366.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,194.16	年末财政拨款结转和结余	50	348.07	348.07	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,194.16		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	4,714.88	<b>总计</b>	54	4,714.88	4,714.88	0.00

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

部门：秦皇岛市山海关区城市管理综合执法局（部门）汇

金额单位：万

总

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	1,194.16	618.11	576.04	3,520.73	1,537.53	1,983.20	4,366.81	2,122.08	2,244.73	348.07	33.56	314.51	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	185.62	0.00	185.62	14.38	0.00	14.38	0.00
20101			人大事务	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	185.62	0.00	185.62	14.38	0.00	14.38	0.00
2010101			行政运行	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	185.62	0.00	185.62	14.38	0.00	14.38	0.00
208			社会保障和就业支出	12.13	12.13	0.00	399.17	386.57	12.59	396.70	391.15	5.55	14.60	7.56	7.04	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	379.73	379.73	0.00	372.17	372.17	0.00	7.56	7.56	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位 离退休	0.00	0.00	0.00	6.18	6.18	0.00	6.01	6.01	0.00	0.17	0.17	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	175.82	175.82	0.00	168.43	168.43	0.00	7.39	7.39	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	197.73	197.73	0.00	197.73	197.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	12.13	12.13	0.00	19.43	6.84	12.59	24.53	18.97	5.55	7.04	0.00	7.04	0.00
2080801			死亡抚恤	12.13	12.13	0.00	12.59	0.00	12.59	17.69	12.13	5.55	7.04	0.00	7.04	0.00
2080899			其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	6.84	6.84	0.00	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支 出	2.05	2.05	0.00	177.17	177.17	0.00	179.22	179.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.05	2.05	0.00	177.17	177.17	0.00	179.22	179.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	19.68	19.68	0.00	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	43.95	43.95	0.00	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.05	0.05	0.00	113.53	113.53	0.00	113.58	113.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	183.38	0.00	183.38	0.00	0.00	0.00	183.38	0.00	183.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	183.38	0.00	183.38	0.00	0.00	0.00	183.38	0.00	183.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	183.38	0.00	183.38	0.00	0.00	0.00	183.38	0.00	183.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	996.60	603.93	392.66	2,638.48	867.88	1,770.61	3,315.99	1,445.81	1,870.18	319.09	26.00	293.09	0.00
21201	城乡社区管理事务	517.56	267.91	249.65	2,460.31	867.88	1,592.44	2,732.23	1,109.79	1,622.44	245.64	26.00	219.64	0.00
2120101	行政运行	438.74	242.93	195.81	2,460.31	867.88	1,592.44	2,653.41	1,084.80	1,568.60	245.64	26.00	219.64	0.00
2120102	一般行政管理事务	28.84	0.00	28.84	0.00	0.00	0.00	28.84	0.00	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	438.07	295.05	143.02	0.00	0.00	0.00	438.07	295.05	143.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	438.07	295.05	143.02	0.00	0.00	0.00	438.07	295.05	143.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	40.97	40.97	0.00	178.17	0.00	178.17	145.69	40.97	104.72	73.45	0.00	73.45	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.97	40.97	0.00	178.17	0.00	178.17	145.69	40.97	104.72	73.45	0.00	73.45	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	105.91	105.91	0.00	105.91	105.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	105.91	105.91	0.00	105.91	105.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	105.91	105.91	0.00	105.91	105.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

2. 本表批复到项级科目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：秦皇岛市山海关区城市管理综合执法局（部门）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	1,587.66	302	商品和服务支出	195.30	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	345.54	30201	办公费	8.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	291.90	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	11.00	30203	咨询费	1.08	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	203.72	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	28.10	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	436.55	30206	电费	15.47	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	192.03	30207	邮电费	9.95	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	106.92	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	339.12	30211	差旅费	1.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	7.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	199.36	30213	维修（护）费	58.78	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.03	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	12.13	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	7.49	30216	培训费	0.20	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.18	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	2.23	30218	专用材料费	18.47	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	0.39	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00

30311	住房公积金	105.91	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	15.09	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	3.11	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.11	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	15.09	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.61	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.62			
人员经费合计		1,926.78	公用经费合计					195.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛市山海关区城市管理综合执法局（部门）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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：秦皇岛市山海关区城市管理综合执法局（部门）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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 九、“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：秦皇岛市山海关区城市管理综合执法局（部门）汇总

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	34.27
（一）支出合计	2	58.07	40.95	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	148
2.公务用车购置及运行维护费	4	52.40	36.75	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	4
（2）公务用车运行维护费	6	52.40	36.75	3.一般执法执勤用车	26	3
3.公务接待费	7	5.67	4.20	4.特种专业技术用车	27	1
（1）国内接待费	8	5.67	4.20	5.其他用车	28	140
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	0
（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（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	—	10		36	
5.国内公务接待批次（个）	16	—	70		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6.国内公务接待人次（人）	18	—	420		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	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

## 十、政府采购情况表

编制单位：秦皇岛市山海关区城市管理综合执法局（部门）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	2,694.92	2,694.92	2,694.92	0.00	0.00	0.00
货物	1,658.79	1,658.79	1,658.79	0.00	0.00	0.00
工程	683.35	683.35	683.35	0.00	0.00	0.00
服务	352.78	352.78	352.78	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	2,610.89	2,610.89	2,610.89	0.00	0.00	0.00
货物	1,602.90	1,602.90	1,602.90	0.00	0.00	0.00
工程	655.99	655.99	655.99	0.00	0.00	0.00
服务	351.99	351.99	351.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

## 第三部分

# 城管部门 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 3852.04 万元，决算支出总计 4698.24 万元，年初结转和结余 1194.28 万元，年末结转和结余 348.07 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 88.85 万元，原因是：2017 年工作人员增加，2017 年工资增长及相应的医疗、社会保险及住房公积金的增加；与 2016 年度收入相比，减少 1079.11 万元，原因是：财政拨款数量减少。

2017 年度支出与年初预算对比增加 935.05 万元，原因是：2017 年支出中包括上年结转结余资金；与 2016 年度支出相比，减少 61.89 万元，原因是：我部门严格控制办公经费，压缩办公用品耗材支出。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 3852.04 万元，其中：财政拨款收入 3520.73 万元，占总收入 91.40%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；上级补助收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其它收入 331.31 万元，占总收入 8.6%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 4698.24 万元，其中：基本支出 2453.01 万元，占总支出 52.21%；项目支出 2245.23 万元，占总支出 47.79%。

#### 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 3520.73 万元，财政拨款支出决算总计 4366.81 万元，年初结转和结余 1194.16 万元，年末结转和结余 348.07 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比减少 242.46 万元，原因是：财政拨款数量减少；与 2016 年度相比，减少 1326.48 万元，原因是：财政拨款数量减少。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比增加 603.62 万元，原因是：2017 年支出中包括上年结转结余资金；与 2016 年度支出相比，减少 253.49 万元，原因是：我部门严格控制办公经费，压缩办公用品耗材支出。

#### 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	40.95	58.07	62.28	-17.12	-21.33
因公出国（境）费	0	0	0	0	0
公务用车购置及 运行维护费	36.75	52.40	57.29	-15.65	-20.54
其中：公务用 车购置费	0	0	0	0	0
其中：公务用 车维护费	36.75	52.40	57.29	-15.65	-20.54
公务接待费	4.20	5.67	4.99	-1.47	-0.79

## （一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 40.95 万元，与年初预算相比减少 17.12 万元，降低 27.49%，原因是：公务用车减少，公务用车运行维护费减少；与 2016 年度决算数相比减少 21.33 万元，降低 34.25%，原因是：我部门公务用车数量减少，严格控制公务用车运行维护费。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：我单位 2017 年没有因公出国（境）费用；与 2016 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：我单位 2017 年没有因公出国（境）费用。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 36.75 万元，与年初预算相比减少 15.65 万元，降低 29.87%，原因是：公务用车减少，公务用车运行维护费减少，与 2016 年度决算数相比减少 20.54 万元，降低 35.85%，原因是：我部门公务用车数量减少，严格控制公务用车运行维护费。

其中：公务用车购置费，与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：2017 年度我单位无公务用车购置费用；与 2016 年度决算数相比增加 0 万元，原因是：2017 年度我单位无公务用车购置费用。

其中：公务用车维护费，与年初预算相比增加减少 15.65 万元，降低 29.87%，原因是：公务用车减少，公务用车运行维护

费减少,与2016年度决算数相比减少20.54万元,降低35.85%,原因是:我部门公务用车数量减少,严格控制公务用车运行维护费。

4. 2017年度公务接待费4.20万元,与年初预算相比减少1.47万元,降低25.93%,原因是:我部门严格控制招待费用,与2016年度决算数相比减少0.79万元,降低15.83%,原因是:我部门严格控制招待费用。

## (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70批次,420人次。

## 六、绩效预算情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

我部门以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分,努力提高了绩效管理工作水平。

## （二）预算项目绩效评价开展情况

2017 年我部门经营性棚亭、摊点的审批，严格按照文件规定程序进行审批，在规定工作日内审批完成率达到 90%以上。在治理马路市场、便民摊点工作中，做到区主次干道、商业区、重点场所周边无占道市场，合理划定经营区域，严控经营时间，禁止店外经营，整洁率达到 90%以上。按照门前五包治理临街商铺，牌匾达到统一要求，清除非法小广告，达到 90%以上。查处马路扬尘遗撒，达到 90%以上。取缔露天烧烤，治理大气污染，完成率达到 90%以上。生活垃圾、建筑垃圾、厕所清运、保洁清扫达到 90%以上，垃圾转运站、新农村垃圾站工作完成 90%以上，园林绿化、树木养护、绿道绿廊工作完成 90%以上。

## （三）预算项目绩效自评选例

贯彻执行国家、省、市有关城市管理综合执法等方面的法律、法规和有关政策；负责城市容貌环境综合整治工作；负责门牌字匾、灯饰、条幅设置、户外广告、临时棚亭和经营摊位的审批；负责城市容貌和环境卫生管理等工作的指导、监督、考核；负责城区生活垃圾无害化处理和综合利用的管理监察工作；负责全区园林绿化的建设、规划、管理工作的指导、协调、监督、考核、服务，组织实施区级重点绿化工程项目，大型公园、游园、广场等公共绿地建设。

## （四）部门决算量化评价说明。

将 2017 年度部门决算中《部门决算量化评价表》相关数据和信息进行说明。

## 部门决算量化评价表

单位名称：秦皇岛市山海关区城市管理综合执法局（部门）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				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	-6.44	9.0	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。
				非财政拨款收入预决算差异率	10	0.00	0.0	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	0.00	0.0	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。
				人员经费预决算差异率	3	10.03	1.5	人员经费：（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0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	2	201.04	0.0	公用经费：（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0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	40	人员经费预算执行差异率	10	-0.04	9.5	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。

			公用经费预算执行差异率	5	0.30	4.5	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	7.38	9.0	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	0.00	0.0	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	0.00	0.0	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	-29.49	0.0	“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	66.77	0.0	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。	
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7	0.00	0.0	应收账款+预付账款+其他应收款：（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。
		负债状况	8	负债类往来款变动率	6	0.00	0.0	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（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。
				事业单位借款变动率	2	0.00	2.0	短期借款+长期借款：（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。

人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	110.32	0.0	在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1	0.00	0.0	其他人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1	0.00	0.0	一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	35.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

财政拨款收入预决算差异率得分 9 分、人员经费预决算差异率得分 1.5 分、人员经费预算执行差异率得分 9.5 分、公用经费预算执行差异率得分 4.5、财政拨款结转和结余率得分 9 分、事业单位借款变动率得分 2 分、总得分为 35.5 分。

## **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 34.27 万元，对比年初预算数减少 52.82 万元，减少 60.65%、主要原因是：财政拨款减少同时压缩办公经费，尽量节约使用办公耗材；比 2016 年度决算支出减少 151.84 万元，降低 81.59%。主要原因是：财政拨款减少同时压缩办公经费，尽量节约使用办公耗材。

2. **政府采购情况的说明。**2017 年度本部门政府采购支出总额 2610.89 万元，其中：政府采购货物支出 1602.9 万元、政府采购工程支出 655.99 万元、政府采购服务支出 351.99 万元。

3. **国有资产占用情况。**

项 目	行次	数量		价值（万元）		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数			
栏 次		1	2	3	4	栏 次	行次	5
资产总额	1			6180.27	8233.36	一、本年坏账损失金额	23	
一、流动资产	2			2405.30	2852.18	二、危房面积（平方米）	24	
二、固定资产	3			3860.09	5466.31	（一）上年年末数	25	
（一）房屋（平方米）	4	11980.92	11980.92	913.66	913.66	（二）本年增加数	26	
1. 办公用房	5	9580.92	9580.92	813.58	813.58	（三）本年减少数	27	
2. 业务用房	6					其中：本年修复数	28	
3. 其他（不含构筑物）	7	2400	2400	100.07	100.07	（四）年末数	29	
（二）车辆（台、辆）	8	137	148	2651.67	4210.54	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	180
1. 轿车	9	7	6	99.40	76.07	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	
2. 越野车	10					五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	
3. 小型载客汽车	11	8	2	29.83	12.51	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	148
4. 大中型载客汽车	12					1. 副部（省）级及以上领导用车	34	
5. 其他车型	13	122	140	2522.43	4121.95	2. 一般公务用车	35	4
（三）单价 50 万元（含）以上的通用设备	14					3. 一般执法执勤用车	36	3
（四）单价 100 万元（含）	15					4. 特种专业技术用车	37	1
（五）其他固定资产	16			294.77	342.11	5. 其他用车	38	140
减：累计折旧及减值准备	17			85.12	85.12		39	
三、长期投资	18						40	
四、在建工程	19						41	
五、无形资产	20						42	
减：累计摊销	21						43	
六、其他资产	22						44	

截至 2017 年 12 月 31 日，2017 年底我部门国有资产总额 8233.36 万元，资产构成：流动资产 2852.18 万元，固定资产 5381.18 万元。其中：主要实物数据：汽车 148 辆，价值 4210.54 万元，房屋 11980.92 平，价值 913.66 万元，土地 0 平，价值 0 元。与 2016 年相比增加 1606.21 万元，主要原因是：环卫处新增政府采购新能源车辆 18 辆。

本部门共有车辆 148 辆，其中，一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 140 辆，其他用车主要是垃圾专用车、清扫车辆、洒水车，绿化工程车等。单位价值 200 万元以上大型设备无。

#### 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 0.66 万元，比上年减少 0.66 万元，降低 100%。原因是：没有开会。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 0.20 万元，2017 年预算数为 1.11 万元，对比减少 0.91 万元，减少 81.98%。原因是：上级部门专业技术培训减少。

## 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。