

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

秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法局
二〇二〇年九月

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市和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政府规范性文件。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。参与全区新建、改建、扩建的市容环卫配套工程项目审核、竣工验收等工作。

（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。负责对全区市政设施管理养护工作的监督、检查、考核。组织协调全区防汛排水、排内涝工作。参与市政设

第一部分 部门概况

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。

（六）负责全区城市管理综合行政执法的协调和监督。负责全区城市管理综合行政执法工作的指导、协调、监督、考核。对全区城市管理综合行政执法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进行复议，对重大案件直接查处。负责全区城管队伍业务培训工作。

（七）依据管理权限和执法层级的有关规定，相应开展城市管理综合执法。行使城市容貌、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。

（八）配合上级对纳入城市区管理的开发区、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工作。

（九）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）开展城市管理综合行政执法方面的对外交流与合作。

（十一）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。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

第一部分 部门概况

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	山海关区城市管理综合行政执法局本级	行政单位	财政拨款
2	山海关区园林中心	财政补助事业单位	财政性资金定额补助
3	山海关区市政维修建设中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	山海关区环境卫生保障中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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）8961.14 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 2438.41 万元，增长 37.38%，主要原因是增加一个下属单位市政维修建设中心及人员工资增长、各项保险、大气环保环境卫生支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 8126.92 万元，其中：财政拨款收入 7440.65 万元，占 91.56%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 686.27 万元，占 8.44%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 6154.27 万元，其中：基本支出 1858.12 万元，占 30.19%；项目支出 4296.14 万元，占 69.81%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 7440.65 万元，比 2018 年度增加 1916.13 万元，增长 34.68%，主要是增加一个下属单位市政维修建设中心及人员工资增长、各项保险、大气环保环境卫生支出增加；本年支出 5484.43 万元，增加 508.21 万元，增长 10.21%，主要是增加一个下属单位市政维修建设中心及人员工资增长、各项保险、大气环保环境卫生支出增加。具体情况如

第二部分 部门决算情况说明

下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7440.65 万元，比上年增加 3630.13 万元，增长 95.27%，主要是增加一个下属单位市政维修建设中心及人员工资增长、各项保险、大气环保环境卫生支出增加；本年支出 5473.52 万元，增加 2200.4 万元，增长 67.23%，主要是增加一个下属单位市政维修建设中心及人员工资增长、各项保险、大气环保环境卫生支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 1714 万元，降低 100%，主要原因是财政 2019 年政府基金未拨款；本年支出 10.90 万元，比上年减少 1692.2 万元，降低 99.36%，主要是财政 2019 年政府基金未拨款。

（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 7440.65 万元，完成年初预算的 260.76%，比年初预算增加 4587.21 万元，决算数大于预算数主要原因是增加一个下属单位市政维修建设中心及人员工资增长、各项保险、大气环保环境卫生支出增加；本年支出 5484.43 万元，完成年初预算的 192.20%，比年初预算增加 2630.99 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是是增加一个下属单位市政维修建设中心及人员工资增长、各项保险、大气环保环境卫生支出增加。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 260.76%，

第二部分 部门决算情况说明

比年初预算增加 4587.21 万元，主要是增加一个下属单位市政维修建设中心及人员工资增长、各项保险、大气环保环境卫生支出增加；支出完成年初预算 191.82%，比年初预算增加 2620.08 万元，主要是增加一个下属单位市政维修建设中心及人员工资增长、各项保险、大气环保环境卫生支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是年初预算 0 万元，拨款 0 万元；本年支出比年初预算增加 10.90 万元，主要是此支出为 2018 年环卫管理中心的环卫公厕建设工程项目资金的结转数额，在 2019 年度列支。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 5483.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 339.81 万元，占 6.2%；卫生健康（类）支出 239.13 万元，占 4.36%；节能环保（类）支出 1143.21 万元，占 20.84%；城乡社区（类）支出 3652.85 万元，占 66.61%；住房保障（类）支出 109.42 万元，占 1.99%。

（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 1793.85 万元，其中：人员经费 1723.77 万元，主要包括基本工资 560.29 万元、津贴补贴 111.64 万元、奖金 4.71 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 353.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 175.32 万元、职

第二部分 部门决算情况说明

业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 70.99 万元、公务员医疗补助缴费 168.14 万元、住房公积金 109.42 万元、医疗费 0 万元、其他社会保障缴费 10.99 万元、其他工资福利支出 0.10 万元、离休费 10.02 万元、退休费 114.66 万元、抚恤金 22.53 万元、生活补助 10.16 万元、医疗费补助 0 万元、奖励金 0.32 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.88 万元；公用经费 70.08 万元，主要包括办公费 8.05 万元、印刷费 0.11 万元、咨询费 0.25 万元、手续费 0.01 万元、水费 1.77 万元、电费 6.86 万元、邮电费 5.95 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.48 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 3.26 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.94 万元、公务接待费 0.32 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0.08 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 20.18 万元、福利费 5.44 万元、公务用车运行维护费 2.74 万元、其他交通费用 8.52 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 5.12 万元、办公设备购置 0 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 22.99 万元，完成预算的 70.98%，较预算减少 9.40 万元，降低 29.02%，主要是我部门严格控制公务用车运行维护费支出及出车次数；较 2018 年

第二部分 部门决算情况说明

度增加 1.29 万元，增长 5.94%，主要是 2019 年“创建文明城”、“创建卫生城”等工作任务增多。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）费支出 0 万元，因公出国团组数 0 组、0 人，与年初预算相比持平，主要是：我单位未发生因公出国（境）费用支出；与 2018 年度决算数持平，主要是：我单位未发生因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 21.51 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费支出 21.51 万元，较预算减少 6.89 万元，降低 24.26%，主要是我部门严格控制公务用车运行维护费支出及出车次数；较上年增加 1.53 万元，增长 7.66%，主要是 2019 年“创建文明城”、“创建卫生城”等工作任务增多。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算数持平，主要是我单位未发生公务用车购置经费支出；与 2018 年度决算数持平，主要是我单位未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 131 辆。公车运行维护费支出较预算减少 6.89 万元，降低 24.26%，主要是我部门严格控制公务用车运行维护费支出及出车

第二部分 部门决算情况说明

次数；较上年增加 1.53 万元，增长 7.66%，主要是 2019 年“创建文明城”、“创建卫生城”等工作任务增多。

(三) 公务接待费支出 1.48 万元。本部门 2019 年度公务接待共 7 批次、592 人次。公务接待费支出较预算减少 2.51 万元，降低 62.91%，主要是我部门严格控制招待费用支出；较上年度减少 0.24 万元，降低 13.95%，主要是我部门严格控制招待费用支出。

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 36 个，共涉及资金 2888.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.5%。组织对“城市管理考评奖励资金项目”“专项补助项目”等 36 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2888.67 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，发现我部门存在年初预算时绩效指标设定不够完整、不够全面，以后从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、细化，做到可评价、可考核。确保财政资金管理规范、使用安全、支出有效，提高财政资金使用效益和管理水平。

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城市管理考评奖励资金

第二部分 部门决算情况说明

项目及专项补助项目等 36 个项目绩效自评结果。

(1) 2018 年第四季度城市管理考评奖励资金项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 13 万元，执行数 11.50 万元，完成预算的 88.44%。项目绩效目标完成情况：资金全部用于城市管理运行和维护方面工作，为确保城市管理工作的顺利开展，做好保障工作。

(2) 市容综合整治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 16.11 万元，执行数为 16.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成此项工作。

(3) 城市管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 6.41 万元，执行数为 6.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定的目标，此项工作已完成。

(4) 2019 年第一季度城市管理考评奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88 分。全年预算数为 12.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2019 年未实际支出，预算执行率受到一定影响。下一步改进措施：加大工作进度，尽快完成此项工作。

(5) 公务用车保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

第二部分 部门决算情况说明

目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成此项工作。

(6) 2019 年第二季度城市管理考评奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分。全年预算数为 23 万元，执行数为 12.35 万元，完成预算的 53.67%。项目绩效目标完成情况：资金全部用于城市管理运行和维护方面经费，为确保城市管理工作的顺利开展，做好保障工作。

(7) 古城聚能电暖气设备款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 371 万元，执行数为 359.75 万元，完成预算的 96.97%。项目绩效目标完成情况：此项工作为改善区域环境空气质量，为古城内居民安装聚能电暖气。

(8) 2019 年第三季度城市管理考评奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分。全年预算数为 19.85 万元，执行数为 12.16 万元，完成预算的 61.24%。项目绩效目标完成情况：资金全部用于城市管理运行和维护方面经费，为确保城市管理工作的顺利开展，做好保障工。

(9) 城管执法业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 191.06 万

第二部分 部门决算情况说明

元，执行数为 191.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项工作已完成。

(10) 市政 2018 年第四季度城市管理考评奖励资金项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10.2 万元，执行数为 10.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金使用与具体项目实施内容相符，实现了监督检查奖励资金的合规使用，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

(11) 市政 2019 年第一季度城市管理考评奖励资金项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金使用与具体项目实施内容相符，实现了监督检查奖励资金的合规使用，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

(12) 市政 2019 年第二季度城市管理考评奖励资金项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 0.15 万元，完成预算的 5%。项目绩效目标完成情况：项目资金使用与具体项目实施内容相符，实现了监督检查奖励资金的合规使用，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

第二部分 部门决算情况说明

(13) 市政 2019 年第三季度城市管理考评奖励资金项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目资金使用与具体项目实施内容相符，项目资金于 2019 年 12 月下达，工作上未做安排，结余 15 万元。

(14) 市政专项补助项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 82.31 万元，执行数为 82.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金使用与具体项目实施内容相符，实现了监督检查奖励资金的合规使用，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

(15) 市政专项补助项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 18.88 万元，执行数为 18.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金使用与具体项目实施内容相符，实现了监督检查奖励资金的合规使用，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

(16) 园林 2018 年第四季度城市管理考评奖励资金项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。

第二部分 部门决算情况说明

全年预算数为 13.8 万元，执行数为 13.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金使用与具体项目实施内容相符，实现了监督检查奖励资金的合规使用，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

(17) 园林 2019 年第一季度城市管理考评奖励资金项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 8.05 万元，执行数为 8.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金使用与具体项目实施内容相符，实现了监督检查奖励资金的合规使用，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

(18) 园林 2019 年第二季度城市管理考评奖励资金项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 6.8 万元，执行数为 6.8 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目资金使用与具体项目实施内容相符，项目资金于 2019 年 12 月下达，工作上未做安排，结余 6.8 万元。

(19) 园林 2019 年第三季度城市管理考评奖励资金项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 7.7 万元，执行数为 7.7 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目资金使用与具体项目实施内容相

第二部分 部门决算情况说明

符，项目资金于2019年12月下达，工作上未做安排，结余7.7万元。

(20) 园林专项补助项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为200万元，执行数为197.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金使用与具体项目实施内容相符，实现了监督检查奖励资金的合规使用，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

(21) 人事代理专项补助项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为38万元，执行数为36.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金使用与具体项目实施内容相符，实现了监督检查奖励资金的合规使用，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

(22) 园林绿化养护费项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为54万元，执行数为54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金使用与具体项目实施内容相符，实现了监督检查奖励资金的合规使用，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

第二部分 部门决算情况说明

(23) 山海雅居南侧游园山广大街东段游园项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金使用与具体项目实施内容相符，实现了监督检查奖励资金的合规使用，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

(24) 2019 绿化移交养护费自评综述：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 62.67 万元，执行数为 62.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金使用与具体项目实施内容相符，实现了监督检查奖励资金的合规使用，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

(25) 环卫 2018 年第四季度城市管理考评奖励资金项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 27 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目资金使用与具体项目实施内容相符，因单位账户被封，资金未能按时支付。

(26) 环卫 2019 年第一季度城市管理考评奖励资金项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 7.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

第二部分 部门决算情况说明

项目绩效目标完成情况：项目资金使用与具体项目实施内容相符，因单位账户被封，资金未能按时支付。

(27) 环卫 2019 年第二季度城市管理考评奖励资金项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 7.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目资金使用与具体项目实施内容相符，因单位账户被封，资金未能按时支付。

(28) 环卫 2019 年第三季度城市管理考评奖励资金项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 16.60 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目资金使用与具体项目实施内容相符，因单位账户被封，资金未能按时支付。

(29) 环卫自收自支专项补助项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 66.68 万元，执行数为 60.65 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况：项目资金使用与具体项目实施内容相符，完成了自收自支人员的工资及保险支付的工作，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

(30) 环卫人事代理专项补助项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 28.91

第二部分 部门决算情况说明

万元，执行数为 26.32 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况：项目资金使用与具体项目实施内容相符，完成了人事代理人员的工资及保险支付的工作，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

(31) 保洁业务费项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目资金使用与具体项目实施内容相符，因单位账户被封，资金未能按时支付。

(32) 提前下达 2019 年省对市县农业转移人口市民化奖励资金的通知（清扫保洁服务费）项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 1902 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目资金使用与具体项目实施内容相符，因单位账户被封，资金未能按时支付。

(33) 关于拨付 2016 年度清洁能源车辆购车进度款的通知项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 192.16 万元，执行数为 192.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了第一批车的第三次付款工作。

第二部分 部门决算情况说明

(34) 润义公司清扫保洁服务费项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：对润义公司环卫作业服务质量进行全方位考核。通过有效的检查监督，使我区环境卫生水平得到了提高完成清扫保洁工作，该公司严格按照投标文件承诺，做到了长效机制，剩余 200 万因单位账户被封，资金未能按时支付。

(35) 润义公司清扫保洁服务费项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91 分。全年预算数为 991 万元，执行数为 594.77 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：对润义公司环卫作业服务质量进行全方位考核。通过有效的检查监督，使我区环境卫生水平得到了提高完成清扫保洁工作，该公司严格按照投标文件承诺，做到了长效机制，余款因单位账户被封，资金未能按时支付。

(36) 润义公司清扫保洁服务费项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对润义公司环卫作业服务质量进行全方位考核。通过有效的检查监督，使我区环境卫生水平得到了提高，资金及时足额支付。

第二部分 部门决算情况说明

3. 财政评价项目绩效评价结果

2016 年度清洁能源车辆购车进度款项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 192.16 万元，执行数为 192.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：专项资金按规定报账制，严格管理，会计核算真实规范。经过上级部门的审计，符合财务规定，根据要求，做到年初有预算、年底有决算。对照拨付 2016 年度清洁能源车辆购车进度款经费项目绩效目标，确保工作正常运行，完成各项业务目标任务，及时足额支付四家合同供应商的相应款项。

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 31.11 万元，比 2019 年年初预算数增加 3.27 万元，增长 11.75%；比 2018 年度增加 8.22 万元，增长 35.91%。主要原因是 2019 年“创建文明城”、“创建卫生城”等工作任务增多，人员增加导致机关运行费用较上年有所增长。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 88343.30 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1251.90 万元、政府采购工程支出 87091.40 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同

第二部分 部门决算情况说明

金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 131 辆，比上年减少 20 辆，主要是园林报废一批水车等车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 126 辆，其他用车主要是垃圾清运车，清扫车，洒水车，绿化工程车，市政工程车等。

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

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款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

第三部分 相关名词解释

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

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第四部分

2019 年度部门决算报表

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法局部门

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	7,440.65	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		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	686.27	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	339.81
	9		九、卫生健康支出	37	239.13
	10		十、节能环保支出	38	1,143.21
	11		十一、城乡社区支出	39	4,322.69
	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	
	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	109.42
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	8,126.92	本年支出合计	52	6,154.27
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	834.21	年末结转和结余	54	2,806.87
	27			55	
总计	28	8,961.14	总计	56	8,961.14

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：秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法局部门

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		8,126.92	7,440.65					686.27
208	社会保障和就业支出	350.70	350.70					
20805	行政事业单位离退休	317.93	317.93					
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.58	3.58					
2080502	事业单位离退休	139.04	139.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.32	175.32					
20808	抚恤	32.77	32.77					
2080801	死亡抚恤	20.87	20.87					
2080899	其他优抚支出	11.90	11.90					
210	卫生健康支出	239.13	239.13					
21011	行政事业单位医疗	239.13	239.13					
2101101	行政单位医疗	13.57	13.57					
2101102	事业单位医疗	57.42	57.42					
2101103	公务员医疗补助	168.14	168.14					
211	节能环保支出	563.16	563.16					
21103	污染防治	563.16	563.16					
2110301	大气	563.16	563.16					

第四部分 2019年度部门决算报表

212	城乡社区支出	6,864.52	178.24					686.27
21201	城乡社区管理事务	1,502.60	1,408.32					94.27
2120101	行政运行	1,190.67	1,126.39					64.27
2120104	城管执法	281.93	281.93					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00						30.00
21203	城乡社区公共设施	565.30	565.30					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	565.30	565.30					
21205	城乡社区环境卫生	4,354.62	4,204.62					150.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,354.62	4,204.62					150.00
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	442.00						442.00
2120803	城市建设支出	10.00						10.00
2120804	农村基础设施建设支出	400.00						400.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32.00						32.00
221	住房保障支出	109.42	109.42					
22102	住房改革支出	109.42	109.42					
2210201	住房公积金	109.42	109.42					

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法局部门

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		6, 154. 27	1, 858. 12	4, 296. 14			
208	社会保障和就业支出	339. 81	339. 81				
20805	行政事业单位离退休	307. 12	307. 12				
2080501	归口管理的行政单位离退休	3. 47	3. 47				
2080502	事业单位离退休	128. 33	128. 33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175. 32	175. 32				
20808	抚恤	32. 69	32. 69				
2080801	死亡抚恤	20. 87	20. 87				
2080899	其他优抚支出	11. 82	11. 82				
210	卫生健康支出	239. 13	239. 13				
21011	行政事业单位医疗	239. 13	239. 13				
2101101	行政单位医疗	13. 57	13. 57				
2101102	事业单位医疗	57. 42	57. 42				
2101103	公务员医疗补助	168. 14	168. 14				
211	节能环保支出	1, 143. 21		1, 143. 21			
21103	污染防治	1, 142. 14		1, 142. 14			
2110301	大气	1, 142. 14		1, 142. 14			

第四部分 2019年度部门决算报表

21104	自然生态保护	1.07		1.07		
2110402	农村环境保护	1.07		1.07		
212	城乡社区支出	4,322.69	1,169.77	3,152.93		
21201	城乡社区管理事务	1,464.37	1,169.77	294.61		
2120101	行政运行	1,171.66	1,169.77	1.89		
2120104	城管执法	262.71		262.71		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00		30.00		
21203	城乡社区公共设施	445.96		445.96		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	445.96		445.96		
21205	城乡社区环境卫生	1,976.25		1,976.25		
2120501	城乡社区环境卫生	1,976.25		1,976.25		
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	436.12		436.12		
2120803	城市建设支出	16.38		16.38		
2120804	农村基础设施建设支出	387.79		387.79		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31.95		31.95		
221	住房保障支出	109.42	109.42			
22102	住房改革支出	109.42	109.42			
2210201	住房公积金	109.42	109.42			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法局部门

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	7,440.65	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	339.81	339.81	
	9		九、卫生健康支出	38	239.13	239.13	
	10		十、节能环保支出	39	1,143.21	1,143.21	
	11		十一、城乡社区支出	40	3,652.85	3,641.95	10.90
	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			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			

第四部分 2019 年度部门决算报表

	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	4 7			
	1 9		十九、住房保障支出	4 8	109.42	109.42	
	2 0		二十、粮油物资储备支出	4 9			
	2 1		二十一、灾害防治及应急管理支出	5 0			
	2 2		二十二、其他支出	5 1			
	2 3		二十四、债务付息支出	5 2			
本年收入合计	2 4	7,440.65	本年支出合计	5 3	5,484.43	5,473.52	10.90
年初财政拨款结转和结余	2 5	833.86	年末财政拨款结转和结余	5 4	2,790.09	2,790.09	
一、一般公共预算财政拨款	2 6	822.96		5 5			
二、政府性基金预算财政拨款	2 7	10.90		5 6			
	2 8			5 7			
总计	2 9	8,274.51	总计	5 8	8,274.51	8,263.61	10.90

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

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法局部门

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		5,473.52	1,793.85	3,679.67
208	社会保障和就业支出	339.81	339.81	
20805	行政事业单位离退休	307.12	307.12	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.47	3.47	
2080502	事业单位离退休	128.33	128.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.32	175.32	
20808	抚恤	32.69	32.69	
2080801	死亡抚恤	20.87	20.87	
2080899	其他优抚支出	11.82	11.82	
210	卫生健康支出	239.13	239.13	
21011	行政事业单位医疗	239.13	239.13	
2101101	行政单位医疗	13.57	13.57	
2101102	事业单位医疗	57.42	57.42	
2101103	公务员医疗补助	168.14	168.14	
211	节能环保支出	1,143.21		1,143.21
21103	污染防治	1,142.14		1,142.14
2110301	大气	1,142.14		1,142.14
21104	自然生态保护	1.07		1.07
2110402	农村环境保护	1.07		1.07
212	城乡社区支出	3,641.95	1,105.49	2,536.46
21201	城乡社区管理事务	1,369.75	1,105.49	264.26
2120101	行政运行	1,107.04	1,105.49	1.54
2120104	城管执法	262.71		262.71
21203	城乡社区公共设施	445.96		445.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	445.96		445.96
21205	城乡社区环境卫生	1,826.25		1,826.25
2120501	城乡社区环境卫生	1,826.25		1,826.25
221	住房保障支出	109.42	109.42	
22102	住房改革支出	109.42	109.42	
2210201	住房公积金	109.42	109.42	

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：秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法局部门

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	1,565.06	302	商品和服务支出	70.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	560.29	30201	办公费	8.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.64	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.71	30203	咨询费	0.25	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	353.46	30205	水费	1.77	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.32	30206	电费	6.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	168.14	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	10.99	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	109.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.10	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	158.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.02	30216	培训费	0.94	31013	公务用车购置	

第四部分 2019 年度部门决算报表

30302	退休费	114.66		公务接待费	0.32	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	22.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.15	30226	劳务费	0.08	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	20.18	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.32	30229	福利费	5.44	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	2.74	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.88	30239	其他交通费用	8.52			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.12			
人员经费合计		1,723.77	公用经费合计				70.08	

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法局部门

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
32.39		28.40		28.40	3.99	22.99		21.51		21.51	1.48

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度结转资金安排的实际支出。

第四部分 2019 年度部门决算报表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法局部门

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		10.90		10.90		10.90	
212	城乡社区支出	10.90		10.90		10.90	
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	10.90		10.90		10.90	
2120803	城市建设支出	10.90		10.90		10.90	

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法局部门

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。

