

秦皇岛市山海关区城市管理
综合执法局
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 城管部门 2018 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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、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。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 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 3 个，执行（行政或事业）会计制度，单位预算级次为一级预算单位，有下级预算单位，部门决算包括本部门及所属事业单位共 2 个，本部门行政编制 13 人，事业编制 105 人，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市山海关区城市管理综合执法局	行政单位	财政拨款
2	秦皇岛市山海关区园林局	财政补助事业	财政拨款
3	秦皇岛市山海关区环境卫生管理处	财政补助事业	财政拨款

第二部分

2018 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执法局（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、财政拨款收入	1	5,524.52	一、一般公共服务支出	28	14.38
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	678.04	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	250.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	181.39
	10		十、节能环保支出	37	299.19
	11		十一、城乡社区支出	38	4,812.77
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	94.76
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	6,202.56	本年支出合计	51	5,652.92
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	320.16	年末结转和结余	53	869.80
总计	27	6,522.73	总计	54	6,522.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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执法局(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		6,202.56	5,524.52					678.04
208	社会保障和 就业支出	262.82	183.00					79.82
20805	行政事业单 位离退休	256.46	176.63					79.82
2080501	归口管理 的行政单位 离退休	2.94	0.76					2.18
2080502	事业单位 离退休	99.11	30.26					68.85
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	154.40	145.61					8.79
20808	抚恤	6.36	6.36					0.00
2080899	其他优抚 支出	6.36	6.36					0.00
210	医疗卫生与 计划生育支 出	181.39	167.88					13.51
21011	行政事业单 位医疗	181.39	167.88					13.51
2101101	行政单位 医疗	19.77	18.40					1.37

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛市山海关区城市管理综合执法局：

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		5,652.92	1,506.55	4,146.37			
201	一般公共服务支出	14.38		14.38			
20101	人大事务	14.38		14.38			
2010101	行政运行	14.38		14.38			
208	社会保障和就业支出	250.43	250.43				
20805	行政事业单位离退休	244.07	244.07				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.44	2.44				
2080502	事业单位离退休	87.23	87.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.40	154.40				
20808	抚恤	6.36	6.36				
2080899	其他优抚支出	6.36	6.36				
210	医疗卫生与计划生育支出	181.39	181.39				
21011	行政事业单位医疗	181.39	181.39				
2101101	行政单位医疗	19.77	19.77				
2101102	事业单位医疗	100.73	100.73				
2101103	公务员医疗补助	60.90	60.90				
211	节能环保支出	299.19		299.19			
21102	环境监测与监察	9.52		9.52			

支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛市山海关区城市管理综合执法局：

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
2110299	其他环境监测与监察支出	9.52		9.52			
21103	污染防治	270.75		270.75			
2110301	大气	243.38		243.38			
2110399	其他污染防治支出	27.37		27.37			
21104	自然生态保护	18.93		18.93			
2110402	农村环境保护	18.93		18.93			
212	城乡社区支出	4,812.77	979.97	3,832.81			
21201	城乡社区管理事务	1,302.50	964.92	337.58			
2120101	行政运行	1,166.94	964.92	202.02			
2120104	城管执法	135.55		135.55			
21203	城乡社区公共设施	1,122.03	15.05	1,106.98			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,122.03	15.05	1,106.98			
21205	城乡社区环境卫生	365.15		365.15			
2120501	城乡社区环境卫生	365.15		365.15			
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	2,023.10		2,023.10			
2120803	城市建设支出	2,023.10		2,023.10			
221	住房保障支出	94.76	94.76				
22102	住房改革支出	94.76	94.76				
2210201	住房公积金	94.76	94.76				

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：秦皇岛市山海关区城市管理综合执法局

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	3810.52	一、一般公共服务支出	29	14.38	14.38	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1714.00	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	170.61	170.61	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	167.88	167.88	
	10		十、节能环保支出	38	299.19	299.19	
	11		十一、城乡社区支出	39	4237.02	2533.93	1703.10
	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、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	87.13	87.13	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	5524.52	本年支出合计	52	4976.22	3273.12	1703.10
年初财政拨款结转和结余	25	320.16	年末财政拨款结转和结余	53	868.47	857.56	10.90
一般公共预算财政拨款	26	320.16		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	5844.68	总计	56	5844.68	4130.68	1714.00

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情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛市山海关区城市管理综合执法局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,273.12	1,209.97	2,063.15
201	一般公共服务支出	14.38		14.38
20101	人大事务	14.38		14.38
2010101	行政运行	14.38		14.38
208	社会保障和就业支出	170.61	170.61	
20805	行政事业单位离退休	164.24	164.24	
2080501	归口管理的行政单位 离退休	0.25	0.25	
2080502	事业单位离退休	18.38	18.38	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	145.61	145.61	
20808	抚恤	6.36	6.36	
2080899	其他优抚支出	6.36	6.36	
210	医疗卫生与计划生育支 出	167.88	167.88	
21011	行政事业单位医疗	167.88	167.88	
2101101	行政单位医疗	18.40	18.40	
2101102	事业单位医疗	92.97	92.97	
2101103	公务员医疗补助	56.52	56.52	
211	节能环保支出	299.19		299.19

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执法局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21102	环境监测与监察	9.52		9.52
2110299	其他环境监测与监察支出	9.52		9.52
21103	污染防治	270.75		270.75
2110301	大气	243.38		243.38
2110399	其他污染防治支出	27.37		27.37
21104	自然生态保护	18.93		18.93
2110402	农村环境保护	18.93		18.93
212	城乡社区支出	2,533.93	784.35	1,749.58
21201	城乡社区管理事务	1,121.56	784.35	337.21
2120101	行政运行	986.01	784.35	201.66
2120104	城管执法	135.55		135.55
21203	城乡社区公共设施	1,047.22		1,047.22
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,047.22		1,047.22
21205	城乡社区环境卫生	365.15		365.15
2120501	城乡社区环境卫生	365.15		365.15
221	住房保障支出	87.13	87.13	
22102	住房改革支出	87.13	87.13	
2210201	住房公积金	87.13	87.13	

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。

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执法局（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	1116.47	302	商品和服务支出	73.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	302.45	30201	办公费	13.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.63	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.50	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	283.26	30205	水费	1.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.61	30206	电费	4.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.37	30208	取暖费	0.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	56.52	30209	物业管理费	0.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.95	30211	差旅费	1.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.06	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	20.17	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.36	30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.68	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.29	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	10.27	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.37	30229	福利费	12.48	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	2.41	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.79	30239	其他交通费用	9.83			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.52			
人员经费合计		1136.64	公用经费合计					73.33

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：秦皇岛市山海关区城市管理综合执法局（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
42.90		42.90		39.00	3.90
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
21.70		21.70		19.98	1.72

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：秦皇岛市山海关区城市管理综合执法局（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			1714.00	1703.10		1703.10	10.90
212	城乡社区支出		1714.00	1703.10		1703.10	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		1714.00	1703.10		1703.10	10.90
2120803	城市建设支出		1714.00	1703.10		1703.10	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：秦皇岛市山海关区城市管理综合执法局

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：秦皇岛市山海关区城市管理综合执法局（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	6951.91	6951.91	6951.91			
货物	71.12	71.12	71.12			
工程	860.30	860.30	860.30			
服务	6020.49	6020.49	6020.49			
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	1	2	3	4	5	6
合计	6852.78	6852.78	6852.78			
货物	70.80	70.80	70.80			
工程	787.98	787.98	787.98			
服务	5994.00	5994.00	5994.00			

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

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计(含结转和结余) 6522.73 万元,与 2017 年度决算相比,收支各增加 1476.41 万元,增长 29.26%,主要原因是 2018 年项目支出中垃圾车辆运行与维护、公厕清掏与维护、道路清扫与维护、公厕改造及园林绿地、游园改造等费用增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 6202.56 万元,其中:财政拨款收入 5524.52 万元,占 89.07%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 678.04 万元,占 10.93%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 5652.92 万元,其中:基本支出 1506.55 万元,占 26.65%;项目支出 4146.37 万元,占 73.35%;经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

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。

(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 5524.52 万元,比 2017 年度增加 2003.79 万元,增长 56.91%,主要是 2018 年度人工工

资、各项保险费用及项目支出增加；本年支出 4976.22 万元，增加 609.41 万元，增长 13.96%，主要是 2018 年项目支出中园林绿地、游园改造及公厕改造费用增加。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 3810.52 万元，比上年增加 289.79 万元，增长 8.23%；主要是 2018 年度人员工资、各项保险费用及项目支出增加；本年支出 3273.12 万元，比上年减少 1093.69 万元，降低 25.05%，主要是财政拨款减少导致支出减少。政府性基金预算财政拨款本年收入 1714 万元，比上年增加 1714 万元，增长 100%，主要原因是园林绿地、游园改造及公厕改造支出增加；本年支出 1703.1 万元，比上年增加 1703.1 万元，增长 100%，主要是园林绿地、游园改造及公厕改造支出增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 5524.52 万元，完成年初预算的 138.12%，比年初预算增加 1524.62 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2018 年度人员工资、各项保险费用和项目支出中园林绿地、游园改造及公厕改造费用增加；本年支出 4976.22 万元，完成年初预算的 124.41%，比年初预算增加 976.32 万元，决算数大于预算数主要原因是 2018 年项目支出中园林绿地、游园改造及公厕改造费用增加。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 95.27%，

比年初预算减少 189.38 万元，主要是财政拨款减少；支出完成年初预算 81.83%，比年初预算减少 537.4 万元，主要是财政拨款减少，支出减少。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 1714%，比年初预算增加 1714 万元，主要是 2018 年项目支出中园林绿地、游园改造及公厕改造费用增加；支出完成年初预算 1703.1%，比年初预算增加 1703.1 万元，主要是 2018 年项目支出中园林绿地、游园改造及公厕改造费用增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 4976.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 14.38 万元，占 0.29%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 170.61 万元，占 3.43%；住房保障（类）支出 87.13 万元，占 1.75%；医疗卫生（类）支出 167.88，占 3.37%；节能环保（类）299.19，占 6.01%；城乡社区（类）4237.02，占 85.15%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1209.97 万元，其中：人员经费 1136.64 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 73.33 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）对比增减原因分析

1. 2018 年度“三公经费”支出总额 21.70 万元，与年初预算相比减少 21.20 万元，降低 49.42%，原因是：我部门严格控制公务用车运行维护费及出车次数；与 2017 年度决算数相比减少 19.25 万元，降低 47.01%，原因是：我部门严格控制公务用车运行维护费及出车次数。

2. 2018 年度因公出国（境）费 0 万元，与年初预算相比持平，原因是：我单位未发生因公出国（境）费用支出，与 2017 年度决算数持平，原因是：我单位未发生因公出国（境）费用支出。

3. 2018 年度公务用车购置及运行维护费 19.98 万元(其中:公务用车购置 0 万元,公务用车运行维护费 19.98 万元),与年初预算相比减少 19.02 万元,降低 48.77%,原因是:我部门严格控制公务用车运行维护费及出车次数,与 2017 年度决算数相比减少 16.77 万元,降低 45.63%,原因是:我部门严格控制公务用车运行维护费及出车次数。其中:

公务用车购置费:本部门 2018 年公务用车购置费 0 万元与年初预算持平,原因是:我单位未发生公务用车购置经费支出,与 2017 年度决算数持平,原因是:我单位未发生公务用车购置经费支出。

公务用车维护费:本部门 2018 年运行维护费 19.98 万元,与年初预算相比减少 19.02 万元,降低 48.77%,原因是:我部门严格控制公务用车运行维护费及出车次数,与 2017 年度决算数相比减少 16.77 万元,降低 45.63%,原因是:我部门严格控制公务用车运行维护费及出车次数。)

4. 2018 年度公务接待费 1.72 万元,与年初预算相比减少 2.19 万元,降低 56.15%,原因是:我部门严格控制招待费用,与 2017 年度决算数相比减少 2.48 万元,降低 59.05%,原因是:我部门严格控制招待费用。

(二) 2018 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 38 辆;

2. 因公出国（境）团组个数为 0 个，0 人次；

3. 公务接待批次 29 批次，170 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

1、加大执法力度，规范市容秩序。将全区 126 条主次干道、背街小巷、9 处公园广场、景区周边纳入长效管理范围，不断细化片长、路长包保体制，把城区划分为 4 个片区，采取延时执法、错时管理，定点值守、徒步巡查的管理机制，实施早 7: 00 至晚 24: 00 全时段管控，依法查处占道经营、流动贩卖、乱拉乱挂、乱贴乱画、露天烧烤、马路遗撒等行为。全年累计清理占道经营行为 23200 余起，疏散流动商贩 14500 余人次，规范门牌字匾 550 块，拆除违章广告牌 457 块，更新建筑围挡公益广告牌 23 处，取缔移动广告灯箱 2150 余处，清除非法小广告 14600 余张、软体条幅 362 条、沿街晾晒 360 处，查处扬尘遗撒渣土车 200 余台，劝阻喇叭噪音扰民行为 1900 余起，施划停车泊位线 612 处。

2、精心组织实施，完成保障任务。围绕全区工作大局，勇于担当、主动作为，全面完成了旅游旺季、法定节假日、“2018 中国·山海关古城年博会”、“2018 中国·山海关古城消夏旅游季丝绸之路世界模特大赛”、“2018 中国·天下第一关长城越野国际马拉松公开赛”等服务保障工作，特别是在创建“省级文明城区”、“全国卫生城市”、“全国森林城市”期间，我局全体工作人员齐心协力、克服困难、加班加点、抢抓工作时间，

确保各项创建任务取得了显著成效。全年累计完成市容环境秩序保障任务 110 余次，出动执法人员 6000 余人次、执法车辆 900 余台次。

3、坚持依法行政，打造法治城管。建立完善行政程序规范，起草报送了《山海关区城市管理综合执法局行政执法公示制度》、《山海关区城市管理综合执法局行政执法事项清单》、《山海关区城市管理综合执法局执法全过程记录制度》等规范性文件，切实做到执法有依据、执法有程序、执法有规范。同时，严格执行案件审核制度，强化执法监督管理，做到执法案件事实清楚、证据确凿、适用依据正确、定性准确、处罚适当、程序合法。全年累计下达违法违规建筑限期拆除通知单 245 份、广告牌匾限期拆除通知单 455 份、占道经营限期清理通知单 240 份、广告牌匾限期整改通知单 130 份、先行登记保存通知书 159 份，办理行政执法案件 88 件，依法行政处罚 3970 元。

4、建设数字城管，点亮智慧城市。积极推进“互联网+城市”建设，2018 年 8 月，我局成立数字化城管指挥中心，通过互联网接入监控探头，对所辖区域路段的市容环境、园林绿化等内容进行 24 小时监控，使城市管理工作更及时、定位更准确。同时，运行秦皇岛市智慧城管便民服务信息系统平台，实现对城市管理案件受理、分流、处置、督办、反馈的全程监控，稳步提升城市管理服务精细化水平。截至目前，累计处置数字化平台案件 996 件，核查属实案件为 892 件（退回及管辖权错误案件 104 件），

案件处置率 100%，案件核查属实率 89.6%。

5、激发全民参与，强化环境整治。推行“路长制”管理模式，制定了《山海关区路长责任网络制明细表》，全区共设一级路长 3 名，二级路长 26 名，三级路长 96 名，定期开展“全民洗城”、“走遍山海关”等活动，推动城市精细化管理、提升市容市貌。一年来，累计开展大规模“全民洗城”活动 10 次，累计出动清洗、洒水等作业车辆 138 台次，清运积存垃圾 366 吨，拆除破旧广告牌匾、条幅 160 块（条），清洗道路 305 万平方米，擦洗果皮箱 5490 个、公交站亭 165 座次、绿化带栅栏 15460 延长米、交通护栏 14200 延长米；“走遍山海关”活动持续推进，累计各级路长踏查 7928 次，行程 15200 余公里，用时约 10000 小时，整改路域各类问题 15198 个。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年，我局紧密围绕区委、区政府的中心工作部署，聚焦建设新时代“沿海强区、美丽关城和国际文化旅游名城”的工作目标，全面践行“精细化管理、精益求精”的工作理念，扎实开展了“市容环境综合整治”、“全民洗城”、“走遍山海关”等活动，全力打好城市管理攻坚战，奋力开创城市管理新局面。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 22.89 万元，比年初预算数减少 10.68 万元，降低 31.81%。主要原因是我单位压缩办

公经费，尽量节约使用办公耗材。比 2017 年决算数减少 11.38 万元，降低 33.21%。主要原因是我单位压缩办公经费，尽量节约使用办公耗材。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 6852.78 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 70.80 万元、政府采购工程支出 787.98 万元、政府采购服务支出 5994.00 万元。授予中小企业合同金额 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 6852.78 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

1. 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 151 辆，比上年增加 3 辆，主要是其他车辆增加 3 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 4 辆，特种专业技术用车 109 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 36 辆，其他用车主要是垃圾清运车，清扫车，洒水车，绿化工程车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2. 截至 2018 年 12 月 31 日本部门国有资产总额为 8610.36 万元，比上年增加 404.91 万元，资产构成：固定资产 5313.73 万元比上年减少 152.58 万元，流动资产 3381.76 万元比上年增加 557.49 万元，其中主要实务数据：汽车 151 辆，比上年增加

3 辆，房屋 11980.92 平方米比上年度增加 0 平方米，价值 913.66 万元比上年度增加 0 万元，其他固定资产 343.74 万元比上年度增加 1.62 万元。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 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）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（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）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。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、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）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。

