

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

秦皇岛北戴河新区城市管理综合执法局
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

第二部分部门决算情况说明

一、部门职责

负责城市管理方面的法律、法规、规章、规定的行政执法工作；负责安全生产监督方面的法律、法规、规章、规定的行政执法工作；负责市容环境卫生管理方面的法律、法规、规章、规定的行政执法工作；负责园林绿化管理方面的法律、法规、规章、规定的行政执法工作；负责国土方面的法律、法规、规章、规定的行政执法工作；负责文化方面的法律、法规、规章、规定的行政执法工作；负责新闻方面的法律、法规、规章、规定的行政执法工作；负责卫计方面的法律、法规、规章规定的行政执法工作；负责房产方面的法律、法规、规章、规定的行政执法工作；负责规划方面的法律、法规、规章、规定的行政执法工作；负责城乡建设方面的法律、法规、规章、规定的行政执法工作；负责行政执法的投诉、应诉和行政争议工作；负责承办新区党工委、管委会交办的其他事项。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	北戴河新区城市管理综合执法局	行政	财政拨款

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

本部门 2019 年度收支总计(含结转和结余)10737.79 万元。

与 2018 年度决算相比,收入减少 1353.65 万元,减少 12.40%,主要原因是一般预算减少,项目预算增加。支出减少 2073.05 万元,减少 19.46%,主要原因是日常公用预算减少及未完成项目。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 9563.81 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 1647.83 万元,占 17.23%;政府性基金预算财政拨款收入 7915.98 万元,占 82.77%。如图所示:

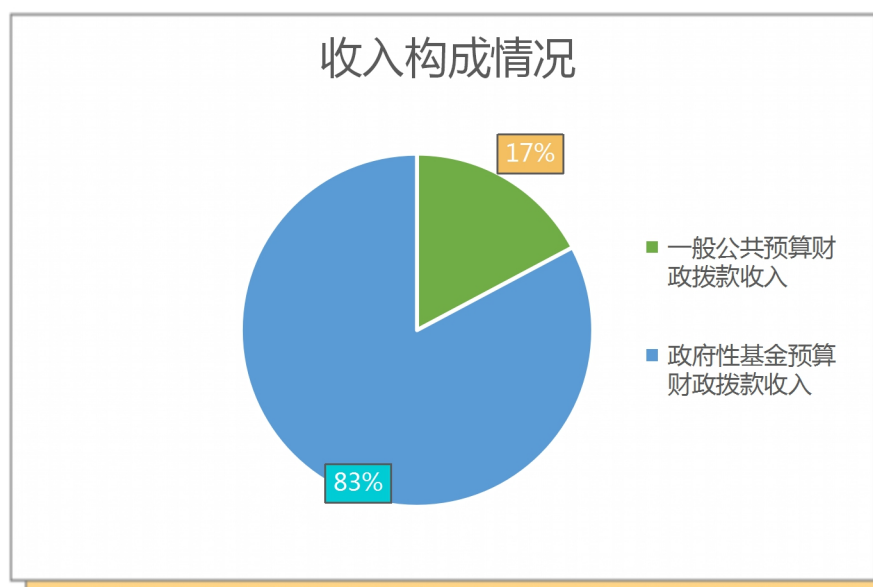


图 1: 收入构成情况

三、支出

本部门 2019 年度本年支出合计 8580.53 万元,其中:基本支出 1285.46 万元,占 14.98%;项目支出 7295.07 万元,占 85.02%。

如图 2 所示：

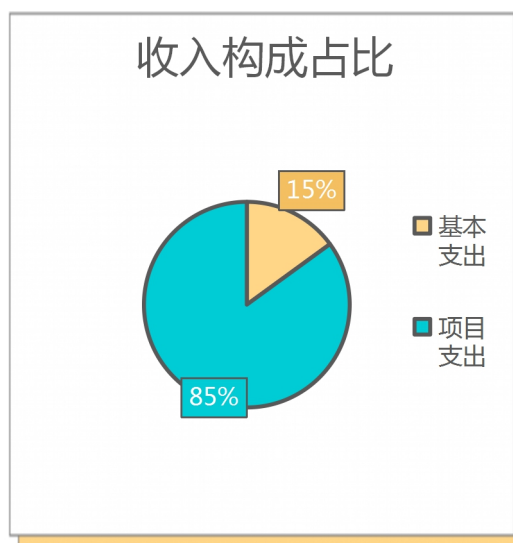


图 2：支出构成情况

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 9563.81 万元，比 2018 年度减少 1353.65 万元，降低 12.40%，主要是一般预算减少，项目预算增加；本年支出 8580.53 万元，减少 2073.05 万元，降低 19.46%，主要是日常公用预算减少及未完成项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1647.83 万元，比上年减少 9001.36 万元；主要是一般预算减少；本年支出 2053.83 万元，比上年减少 8260.53 万元，降低 80.09%，主要是日常公用预算减少及未完成项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 7915.98 万元，比上年增加 7803.48 万元，增长 6936.43%，主要原因是项目预算增加；本年支出 6526.70 万元，比上年增加 6408.85 万元，增长 5438.14%，主要是项目预算增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

1. 本部门 2019 年度财政拨款本年收入 9563.81 万元，完成年初预算的 148.79%，比年初预算增加 3135.68 万元，决算数大于预算数主要原因是项目资金引起的预算实际支出项目数的增加；本年支出 8580.53 万元，完成年初预算的 133.48%，比年初预算增加 2152.40 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目资金引起的预算实际支出项目数的增加。具体情况如下：

2. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 136.4%，比年初预算增加 439.70 万元，主要是项目资金引起的预算实际支出项目数的增加；支出完成年初预算 170.00%，比年初预算增加 845.70 万元，主要是项目资金引起的预算实际支出项目数的增加。

3. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 151.65%，比年初预算增加 2695.98 万元，主要是项目资金引起的预算实际支出项目数的增加；支出完成年初预算 125.03%，比年初预算增加 1306.70 万元，主要是项目资金引起的预算实际支出项目数的增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 8580.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 138.44 万元，占 1.61%；；社会保障和就业（类）支出 50.68 万元，占 0.59%；卫生健康（类）支出 11.47 万元，占 0.13%；节能环保（类）支出 267.08 万元，占 3.11%；城乡社区（类）支出 7936.41 万元，占 92.49%；交通运输（类）支出 105 万元，占 1.22%；住房保障（类）支出 42.91 万元，占 0.50%；灾害防治及应急管理（类）支出 28.53 万元，占 0.33%。

（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 1285.46 万元，其中：人员经费 1236.08 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 49.38 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

第二部分部门决算情况说明

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“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 0.25 万元，完成预算的 24.42%，较年初预算减少 0.79 万元，降低 75.96%，主要是压减三公支出；较 2018 年度减少 0.10 万元，减少 28.37%，主要是压减三公支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。与年初预算数持平，与上年数持平。本部门 2019 年度我单位无此项目支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。与年初预算数持平，与上年数持平。本部门 2019 年度我单位无公务用车购置及运行维护费支出。

（三）公务接待费支出 0.25 万元。公务接待费支出较年初预算减少 0.79 万元，降低 75.96%，主要是压减公务接待支出；较上年度减少 0.10 万元，降低 28.37%，主要是压减公务接待支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

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的绩效自评，并聘请秦皇岛含章会计师事务所（普通合伙）进行绩效评价。

第二部分部门决算情况说明

本单位进行绩效自评工作的项目 24 项，年初预算申请数 8,732.58 万元、调整后预算金额 8,732.58 万元。截至评价时点，资金已拨付 8,131.68 万元、已使用 6,705.20 万元。本单位进行绩效自评工作的项目为 24 项，其中一般预算小专项 7 项，一般预算大专项 2 项，基金预算大专项 15 项。

根据评价结果，上述项目平均得分为 91.5，综合评价为“优”。

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列示如下信息：

（1）预算执行进度：

本单位预算执行进度为 100%。

（2）绩效目标完成情况：

①率先在全市建立了“双违”整治工作长效机制。目前 4 个管理处（街道办）、56 个村（社区）已全部完成“无双违”申报工作。

②创新管理方式，城市综合治理水平不断提升。一是渣土治理工作连续三个季度全市考核第一。二是市容秩序整治工作井然有序。三是建设、房产执法工作行政处罚实现零的突破。四是餐厨垃圾行政处罚零的突破。

③率先在全市建成城市及农村垃圾分拣项目。第一座垃圾分拣站已经建设完成，设备安装已经完成，正在调试。

④破解执法力量薄弱问题。新区工管委召开专门会议，决定

第二部分部门决算情况说明

凡持有河北省人民政府颁发的行政执法证的城市综合执法人员，均可在城市管理综合执法局承担的执法工作范围内执法。

⑤荣获 2019 年度服务旅游旺季工作先进集体称号。

(3) 当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施

(无)

(4) 本年度部门决算等财务工作开展情况

我部门加强了单位固定资产管理，优化绩效考核管理机制，进一步细化预算编制与执行，严格按照政府收支分类科目的要求，准确、真实、完整地反映各项支出的经济性质和具体用途，增强预算约束力；按照相关支出标准编制预算，做到应编尽编，编实编细，加强财务管理，严肃财经纪律，把财经纪律、支出标准的刚性约束力作为高压线，严把支出关口，严格执行各项开支范围、开支标准和有关规定，严控“三公”经费等一般性支出，切实加强对财务、人事等部门负责人的制度培训，使他们充分认识厉行节约制度实施的重要性和紧迫性，增强贯彻落实制度的责任感和自觉性，各项财经纪律深入人心，形成了学习、宣传、贯彻制度的良好氛围，进一步强化监督管理，加大问责力度。对单位人才队伍建设提出了合理的建议，对本单位发展起到了积极、重要的推动作用。

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 49.38 万元，比 2018 年度减少 113.13 万元，降低 69.62%。主要原因是 2018 年机关运行经费主要用于成交局合并，2019 年度压缩日常公用支出。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 2639.70 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 36.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2603.49 万元。授予中小企业合同金 0 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 27 辆，比上年增加 0 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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 27 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）比上年增加 0 套。

（四）其他需要说明的情况

1. 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：秦皇岛北戴河新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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1647.83	一、一般公共服务支出	29	138.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7915.98	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		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	50.68
	9		九、卫生健康支出	37	11.47
	10		十、节能环保支出	38	267.08
	11		十一、城乡社区支出	39	7936.41
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	105.00
	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	42.91
	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	28.53
	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	9563.81	本年支出合计	52	8580.53
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	1173.99	年末结转和结余	54	2157.53
	27			55	
总计	28	10737.79	总计	56	10737.79

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：秦皇岛北戴河新区城市管理综合执法局

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		9563.81	9563.81					
201	一般公共服务支出	138.44	138.44					
20136	其他共产党事务支出	111.13	111.13					
2013601	行政运行	111.13	111.13					
20138	市场监督管理事务	27.31	27.31					
2013899	其他市场监督管理事 务	27.31	27.31					
208	社会保障和就业支出	50.68	50.68					
20805	行政事业单位离退休	50.68	50.68					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	32.96	32.96					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	17.73	17.73					
210	卫生健康支出	11.47	11.47					
21011	行政事业单位医疗	11.47	11.47					
2101101	行政单位医疗	11.47	11.47					
212	城乡社区支出	9197.3	9197.3					
21201	城乡社区管理事务	1111.77	1111.77					
2120101	行政运行	1072.57	1072.57					
2120104	城管执法	39.2	39.2					
21203	城乡社区公共设施	0.14	0.14					
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	0.14	0.14					
21205	城乡社区环境卫生	169.42	169.42					

第四部分 2019 年度部门决算报表

2120501	城乡社区环境卫生	169.42	169.42					
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	857.04	857.04					
2120801	征地和拆迁补偿支出	267.04	267.04					
2120803	城市建设支出	590	590					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7058.94	7058.94					
2121301	城市公共设施	5498.54	5498.54					
2121302	城市环境卫生	1323.4	1323.4					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	237	237					
214	交通运输支出	105	105					
21401	公路水路运输	5	5					
2140112	公路运输管理	5	5					
21499	其他交通运输支出	100	100					
2149901	公共交通运营补助	100	100					
221	住房保障支出	42.91	42.91					
22102	住房改革支出	42.91	42.91					
2210201	住房公积金	42.91	42.91					
224	灾害防治及应急管理支出	18	18					
22401	应急管理事务	18	18					
2240107	安全生产基础	18	18					

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：秦皇岛北戴河新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		8,580.53	1,285.46	7,295.07			
201	一般公共服务支出	138.44	111.13	27.31			
20136	其他共产党事务支出	111.13	111.13				
2013601	行政运行	111.13	111.13				
20138	市场监督管理事务	27.31		27.31			
2013899	其他市场监督管理事务	27.31		27.31			
208	社会保障和就业支出	50.68	50.68				
20805	行政事业单位离退休	50.68	50.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.96	32.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.73	17.73				
210	卫生健康支出	11.47	11.47				
21011	行政事业单位医疗	11.47	11.47				
2101101	行政单位医疗	11.47	11.47	0.00			
211	节能环保支出	267.08	0.00	267.08			
21103	污染防治	267.08	0.00	267.08			
2110301	大气	267.08	0.00	267.08			
212	城乡社区支出	7,936.41	1,069.27	6,867.15			
21201	城乡社区管理事务	1,153.27	1,069.27	84.00			
2120101	行政运行	1,085.57	1,069.27	16.31			
2120104	城管执法	67.69		67.69			
21203	城乡社区公共设施	15.24		15.24			

第四部分 2019 年度部门决算报表

	施						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.24		15.24			
21205	城乡社区环境卫生	241.21		241.21			
2120501	城乡社区环境卫生	241.21		241.21			
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	857.04		857.04			
2120801	征地和拆迁补偿支出	267.04		267.04			
2120803	城市建设支出	590.00		590.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,669.66		5,669.66			
2121301	城市公共设施	4,123.96		4,123.96			
2121302	城市环境卫生	1,308.69		1,308.69			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	237.00		237.00			
214	交通运输支出	105.00		105.00			
21401	公路水路运输	5.00		5.00			
2140112	公路运输管理	5.00		5.00			
21499	其他交通运输支出	100.00		100.00			
2149901	公共交通运营补助	100.00		100.00			
221	住房保障支出	42.91	42.91				
22102	住房改革支出	42.91	42.91				
2210201	住房公积金	42.91	42.91				
224	灾害防治及应急管理支出	28.53		28.53			
22401	应急管理事务	28.53		28.53			
2240101	行政运行	9.96		9.96			
2240107	安全生产基础	18.00		18.00			
2240199	其他应急管理支出	0.57		0.57			

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：秦皇岛北戴河新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	1647.83	一、一般公共服务支出	30	138.44	138.44	
二、政府性基金预算财政拨款	2	7915.98	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	50.68	50.68	
	9		九、卫生健康支出	38	11.47	11.47	
	10		十、节能环保支出	39	267.08	267.08	
	11		十一、城乡社区支出	40	7936.41	1409.71	6526.7
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42	105	105	
	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			
	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	42.91	42.91	
	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	28.53	28.53	
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	9563.81	本年支出合计	53	8580.53	2053.83	6526.7
年初财政拨款结转和结余	25	1026.61	年末财政拨款结转和结余	54	2009.89	618.95	1390.94
一、一般公共预算财政拨款	26	1024.95		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	1.66		56			
	28			57			
总计	29	10590.42	总计	58	10590.42	2672.78	7917.64

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：秦皇岛北戴河新区城市管理综合执法局

金额单位：万元

项目		本年支出		
编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2053.83	1285.46	768.37
201	一般公共服务支出	138.44	111.13	27.31
20136	其他共产党事务支出	111.13	111.13	
2013601	行政运行	111.13	111.13	
20138	市场监督管理事务	27.31		27.31
2013899	其他市场监督管理事务	27.31		27.31
208	社会保障和就业支出	50.68	50.68	
20805	行政事业单位离退休	50.68	50.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.96	32.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.73	17.73	
210	卫生健康支出	11.47	11.47	
21011	行政事业单位医疗	11.47	11.47	
2101101	行政单位医疗	11.47	11.47	
211	节能环保支出	267.08		267.08
21103	污染防治	267.08		267.08
2110301	大气	267.08		267.08
212	城乡社区支出	1409.71	1069.27	340.45
21201	城乡社区管理事务	1153.27	1069.27	84
2120101	行政运行	1085.57	1069.27	16.31
2120104	城管执法	67.69		67.69
21203	城乡社区公共设施	15.24		15.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.24		15.24
21205	城乡社区环境卫生	241.21		241.21
2120501	城乡社区环境卫生	241.21		241.21
214	交通运输支出	105		105
21401	公路水路运输	5		5
2140112	公路运输管理	5		5
21499	其他交通运输支出	100		100
2149901	公共交通运营补助	100		100
221	住房保障支出	42.91	42.91	
22102	住房改革支出	42.91	42.91	
2210201	住房公积金	42.91	42.91	

第四部分 2019 年度部门决算报表

224	灾害防治及应急管理支出	28.53		28.53
22401	应急管理事务	28.53		28.53
2240101	行政运行	9.96		9.96
2240107	安全生产基础	18		18
2240199	其他应急管理支出	0.57		0.57

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛北戴河新区城市管理综合执法局

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	1,235.75	302	商品和服务支出	42.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.74	30201	办公费	11.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	204.78	30202	印刷费	2.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.23	30203	咨询费		310	资本性支出	6.46
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	279.81	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	6.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.96	30206	电费	0.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.73	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.47	30208	取暖费	1.73	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.91	30211	差旅费	4.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	353.34	30214	租赁费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.32	30215	会议费	1.38	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	0.25	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.07	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	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	9.03	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.32	30229	福利费	1.42	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	4.75			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.94			
人员经费合计		1,236.08	公用经费合计					49.38

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：秦皇岛北戴河新区城市管理综合执法局

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
1.04					1.04
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
0.25					0.25

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：秦皇岛北戴河新区城市管理综合执法局

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		1.66	7915.98	6526.7		6526.7	1390.94
212	城乡社区支出	1.66	7915.98	6526.7		6526.7	1390.94
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	1.66	857.04	857.04		857.04	1.66
2120801	征地和拆迁补偿支出		267.04	267.04		267.04	
2120803	城市建设支出	1.66	590	590		590	1.66
21213	城市基础设施配套费安排的支出		7058.94	5669.66		5669.66	1389.28
2121301	城市公共设施		5498.54	4123.96		4123.96	1374.57
2121302	城市环境卫生		1323.4	1308.69		1308.69	14.71
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		237	237		237	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：秦皇岛北戴河新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				

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

