

秦皇岛北戴河新区城市管理 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 秦皇岛北戴河新区城市管理综合执法局 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

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 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 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	秦皇岛北戴河新区城市管理综合执法局(本级)	行政单位	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、财政拨款收入	1	10761.69	一、一般公共服务支出	28	
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	155.76	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	125.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	69.25
	10		十、节能环保支出	37	7,641.20
	11		十一、城乡社区支出	38	2,761.70
	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	12.25
	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	43.89
	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	10917.46	本年支出合计	51	10,653.58
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	1387.00	年末结转和结余	53	1,650.87
总计	27	12304.45	总计	54	12,304.45

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		10917.46	10761.69					155.76
208	社会保障和就业支出	125.29	125.29					
20805	行政事业单位离退休	101.17	101.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.17	101.17					
20807	就业补助	24.12	24.12					
2080799	其他就业补助支出	24.12	24.12					
210	医疗卫生与计划生育支出	81.25	81.25					
21004	公共卫生	3.00	3.00					
2100499	其他公共卫生支出	3.00	3.00					
21010	食品和药品监督管理事务	21.00	21.00					
2101001	行政运行	21.00	21.00					
21011	行政事业单位医疗	57.25	57.25					
2101101	行政单位医疗	57.25	57.25					
211	节能环保支出	7,923.20	7,923.20					
21103	污染防治	7,923.20	7,923.20					
2110301	大气	5,145.20	5,145.20					
2110302	水体	2,778.00	2,778.00					
212	城乡社区支出	2,723.82	2,568.06					155.76
21201	城乡社区管理事务	1,238.18	1,082.41					155.76
2120101	行政运行	1,028.51	1,028.51					
2120104	城管执法	209.67	53.90					155.76
21203	城乡社区公共设施	209.42	209.42					

2120399	其他城乡社区公共设施支出	209.42	209.42					
21205	城乡社区环境卫生	1,163.73	1,163.73					
2120501	城乡社区环境卫生	1,163.73	1,163.73					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	112.50	112.50					
2121302	城市环境卫生	112.50	112.50					
215	资源勘探信息等支出	20.00	20.00					
21506	安全生产监管	20.00	20.00					
2150601	行政运行	10.00	10.00					
2150699	其他安全生产监管支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	43.89	43.89					
22102	住房改革支出	43.89	43.89					
2210201	住房公积金	43.89	43.89					

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		10,653.58	1,208.41	9,445.17			
208	社会保障和就业支出	125.29	101.17	24.12			
20805	行政事业单位离退休	101.17	101.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.17	101.17				
20807	就业补助	24.12		24.12			
2080799	其他就业补助支出	24.12		24.12			
210	医疗卫生与计划生育支出	69.25	57.25	12.00			
21010	食品和药品监督管理事务	12.00		12.00			
2101001	行政运行	12.00		12.00			
21011	行政事业单位医疗	57.25	57.25				
2101101	行政单位医疗	57.25	57.25				
211	节能环保支出	7,641.20		7,641.20			
21103	污染防治	7,641.20		7,641.20			
2110301	大气	4,863.20		4,863.20			
2110302	水体	2,778.00		2,778.00			
212	城乡社区支出	2,761.70	1,006.10	1,755.60			
21201	城乡社区管理事务	1,694.16	1,006.10	688.06			
2120101	行政运行	1,022.82	966.37	56.45			

2120104	城管执法	671.33	39.72	631.61			
21203	城乡社区公共设施	123.89		123.89			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	123.89		123.89			
21205	城乡社区环境卫生	825.81		825.81			
2120501	城乡社区环境卫生	825.81		825.81			
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	117.85		117.85			
2120803	城市建设支出	6.65		6.65			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	111.20		111.20			
215	资源勘探信息等支出	12.25		12.25			
21506	安全生产监管	12.25		12.25			
2150699	其他安全生产监管支出	12.25		12.25			
221	住房保障支出	43.89	43.89				
22102	住房改革支出	43.89	43.89				
2210201	住房公积金	43.89	43.89				

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	10649.19	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	112.5	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	125.29	125.29	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	69.25	69.25	
	10		十、节能环保支出	38	7641.2	7641.2	
	11		十一、城乡社区支出	39	2540.32	2422.47	117.85
	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	12.25	12.25	
	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	43.89	43.89	
	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	10761.69	本年支出合计	52	10432.2	10314.36	117.85
年初财政拨款结转和结余	25	1174.01	年末财政拨款结转和结余	53	1503.5	1389.33	114.16
一般公共预算财政拨款	26	1054.5		54			
政府性基金预算财政拨款	27	119.51		55			
总计	28	11935.7	总计	56	11935.7	11703.69	232.01

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		
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		10,314.36	1,208.41	9,105.95
208	社会保障和就业支出	125.29	101.17	24.12
20805	行政事业单位离退休	101.17	101.17	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	101.17	101.17	
20807	就业补助	24.12		24.12
2080799	其他就业补助支出	24.12		24.12
210	医疗卫生与计划生育 支出	69.25	57.25	12.00
21010	食品和药品监督管理 事务	12.00		12.00
2101001	行政运行	12.00		12.00
21011	行政事业单位医疗	57.25	57.25	
2101101	行政单位医疗	57.25	57.25	
211	节能环保支出	7,641.20		7,641.20
21103	污染防治	7,641.20		7,641.20
2110301	大气	4,863.20		4,863.20
2110302	水体	2,778.00		2,778.00
212	城乡社区支出	2,422.47	1,006.10	1,416.38
21201	城乡社区管理事务	1,472.78	1,006.10	466.68
2120101	行政运行	1,022.82	966.37	56.45
2120104	城管执法	449.96	39.72	410.23
21203	城乡社区公共设施	123.89		123.89
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	123.89		123.89
21205	城乡社区环境卫生	825.81		825.81

2120501	城乡社区环境卫生	825.81		825.81
215	资源勘探信息等支出	12.25		12.25
21506	安全生产监管	12.25		12.25
2150699	其他安全生产监管支出	12.25		12.25
221	住房保障支出	43.89	43.89	
22102	住房改革支出	43.89	43.89	
2210201	住房公积金	43.89	43.89	

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	1045.53	302	商品和服务支出	158.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.8	30201	办公费	27.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.02	30202	印刷费	1.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	386.86	30203	咨询费	1.8	310	资本性支出	4.49
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	4.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.09	30208	取暖费	36.58	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.11	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	5.59	30211	差旅费	7.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.1	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	146.13	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	0.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.35	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.18	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	4.26	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	26.45	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	6.53	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.37	30229	福利费	0.51	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支出		30239	其他交通费用	43.00			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.12			
人员经费合计		1045.9	公用经费合计					162.51

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
0.5					0.5
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
0.35					0.35

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		119.51	112.5	117.85		117.85	114.16
212	城乡社区支出	119.51	112.50	117.85		117.85	114.16
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	119.51		117.85		117.85	1.66
2120803	城市建设支出	8.31		6.65		6.65	1.66
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	111.20		111.20		111.20	
21213	城市基础设施配套费及对应 专项债务收入安排的支出		112.50				112.50
2121302	城市环境卫生		112.50				112.50

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：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				

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，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 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	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						
货物						
工程						
服务						
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						
货物						
工程						
服务						

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。
本部门本年度无相关支出，按要求空表列示。

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)12304.45 万元。与 2017 年度决算相比,收支各增加 9724.58 万元,增长 376.94%,主要原因是本部门与城交局单位合并,人员增加,职能增加,所涉及的经费相应增加。

2018 年度本年收入合计 10917.46 万元,本年支出合计 10653.58 万元,年初结转和结余 1387.0 万元,年末结转和结余 1650.87 万元。

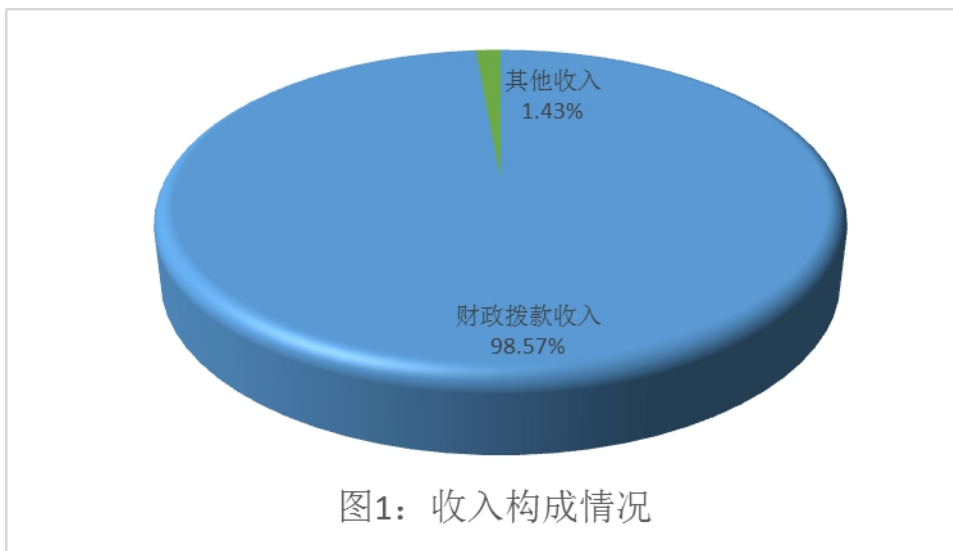
2018 年度本年收入合计与年初预算对比增加 7117.54 万元,原因是:本部门与城交局单位合并,人员增加,职能增加,所涉及的经费相应增加;与 2017 年度收入合计对比,增加 8559.34 万元,原因是:本部门与城交局单位合并,人员增加,职能增加,所涉及的经费相应增加。

2018 年度本年支出合计与年初预算对比增加 6853.66 万元,原因是:本部门与城交局单位合并,人员增加,职能增加,所涉及的经费相应增加;与 2017 年度支出合计对比,增加 8791.01 万元,原因是:本部门与城交局单位合并,人员增加,职能增加,所涉及的经费相应增加。

二、收入决算情况说明

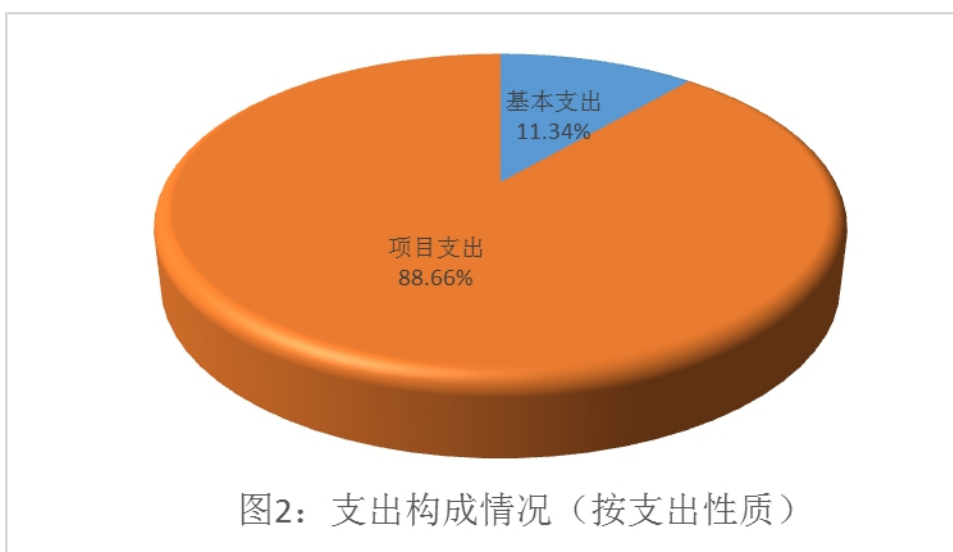
本部门 2018 年度本年收入合计 10917.46 万元,其中:财政拨款收入 10761.69 万元,占 98.57%;其他收入 155.76 万元,

占 1.43%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 10653.58 万元，其中：基本支出 1208.41 万元，占 88.66%；项目支出 9445.17 万元，占 11.34%。如图所示：



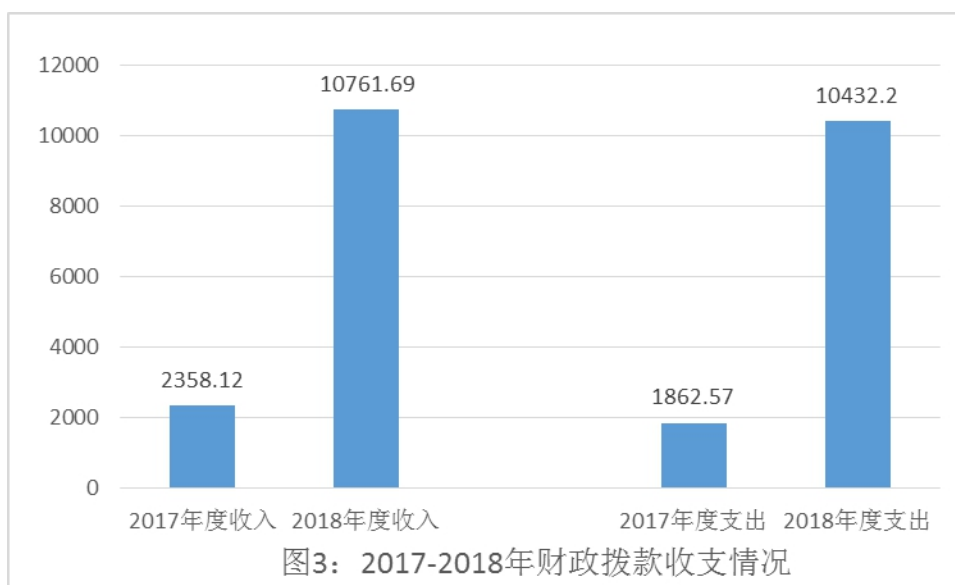
四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款本年收入合计 10761.69 万元，财政拨款本年支出合计 10432.2 万元，年初财政拨款结转和结余 1174.01 万元，年末财政拨款结转和结余 1503.5 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 10761.69 万元，比 2017 年度增加 8403.57 万元，增长 356.37%，主要是本部门与城交局单位合并，人员增加，职能增加，所涉及的经费相应增加；本年支出 10432.2 万元，增加 8579.63 万元，增长 460.10%，主要是本部门与城交局单位合并，人员增加，职能增加，所涉及的经费相应增加。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 10649.19 万元，比上年增加 8291.07 万元；主要是本部门与城交局单位合并；本年支出 10314.36 万元，比上年增加 8508.29 万元，增长 471.09%，主要是本部门与城交局单位合并，人员增加，职能增加，所涉及的经费相应增加。政府性基金预算财政拨款本年收入 112.5 万元，比上年增加 112.5 万元，增长 100.0%，主要原因是本部门与城交局单位合并；本年支出 117.85 万元，比上年增加 61.34 万元，增长 108.54%，主要是本部门与城交局单位合并，人员增加，职能增加，所涉及的经费相应增加。

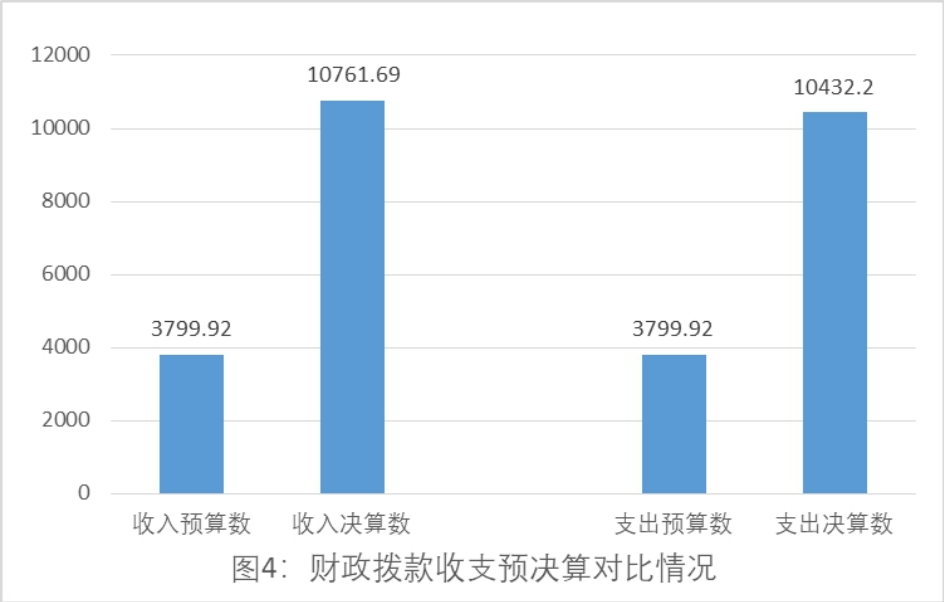


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 10761.69 万元，完成年初预算的 283.21%，比年初预算增加 6961.77 万元，决算数大于预算数主要原因是本部门与城交局单位合并，人员增加，职能增加，所涉及的经费相应增加；本年支出 10432.2 万元，完成年初预算的 274.54%，比年初预算增加 6632.28 万元，决算数大于（小于）预算数主要原因是主要是本部门与城交局单位合并，人员增加，职能增加，所涉及的经费相应增加。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 380.34%，比年初预算增加 7849.27 万元，主要是本部门与城交局单位合并，人员增加，职能增加，所涉及的经费相应增加；支出完成年初预算 368.38%，比年初预算增加 7514.44 万元，主要是本部门与城交局单位合并，人员增加，职能增加，所涉及的经费相应增加。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算

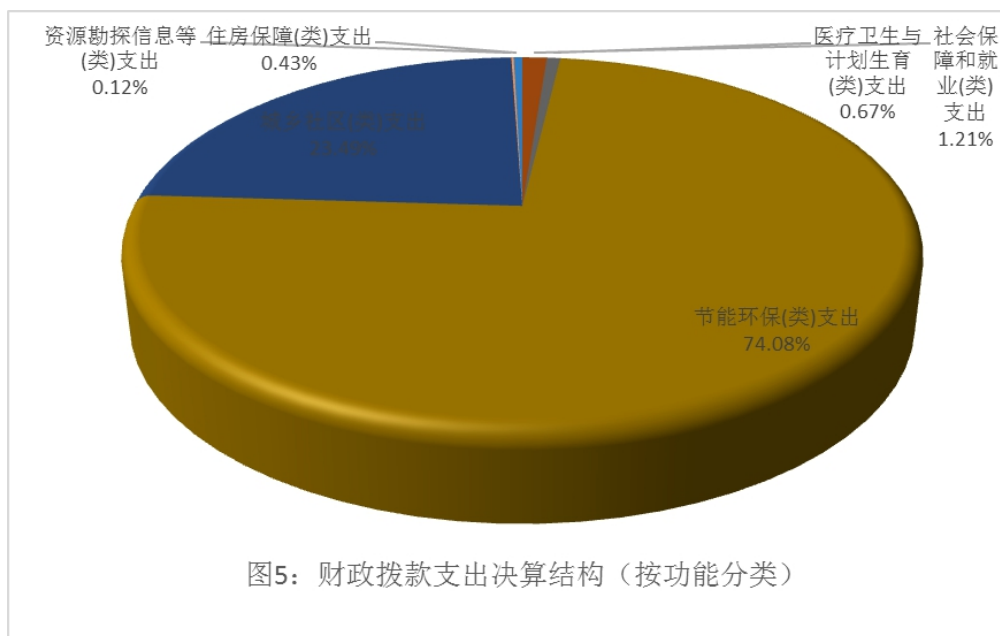
11.25%，比年初预算减少 887.5 万元，主要是本部门与城交局单位合并，人员增加，职能增加，所涉及的经费相应增加；支出完成年初预算 11.79%，比年初预算减少 882.15 万元，主要是本部门与城交局单位合并，人员增加，职能增加，所涉及的经费相应增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 10314.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 125.29 万元，占 1.21%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 69.25 万元，占 0.67%；节能环保类（类）支出 7641.2 万元，占 74.08%；城乡社区（类）支出 2422.47 万元，占 23.49%；资源勘探信息等（类）支出 12.25 万

元，占 0.12%；住房保障（类）支出 43.89 万元，占 0.43%。



（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 1208.41 万元，其中：人员经费 1045.9 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金；公用经费 162.51 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 0.35 万元，较年初预算减少 0.15 万元，降低 30.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较 2017 年度决算数减少 0.6 万元，降低 63.16%，原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出。本部门未发生此类支出，与年初预算持平，与 2017 年度决算数持平。。

（二）公务用车购置及运行维护费支出。本部门未发生此类支出，与年初预算持平。其中：**公务用车购置费：**本部门未发生此类支出，与年初预算持平，与 2017 年度决算数持平。。

公务用车运行维护费：本部门未发生此类支出，与年初预算持平，与 2017 年度决算数持平。

（三）公务接待费支出 0.35 万元。本部门 2018 年度公务接待共 5 批次、20 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.15 万元，降低 30.0%，主要是，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有比较显著的节约。较 2017 年度决算数减少 0.24 万元，

降低 40.68%，原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018 年，我局政积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效的提升。

1. 绩效目标方面：一是均按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标，纳入 2018 年部门预算管理的项目有 85% 以上，均按要求编报了绩效目标，其中重点支出项目编报绩效目标的比例达到 100%。二是开展部门整体支出绩效目标编制，进一步促进部门整体支出绩效目标与部门中期预算管理的衔接，逐步夯实部门整体支出绩效评价的管理基础。三是按照专项转移支付相关管理办法要求，开展专项转移支付的绩效目标编报工作。四是结合预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。

2. 绩效跟踪方面：一是积极开展对重点项目的绩效跟踪，绩效跟踪的资金总量不低于本部门财政项目支出的 50%。二是针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调

整、使用结转资金、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。

3. 结果应用方面：一是及时反馈重点评价项目的评价结果反馈、督促问题整改和信息公开工作。二是开展绩效目标、绩效评价报告等绩效信息的公开，原则上，项目绩效目标和项目绩效评价报告向社会公开。三是确定 2018 年部门决算中绩效管理信息的公开要求，配合、指导和督促预算部门和区财政的绩效管理信息公开。四是完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

（二）项目绩效自评结果。

一是积极落实市委、市政府文件精神，推进对政府购买服务项目的绩效评价，并实施绩效信息公开。二是推进市级预算部门开展绩效评价的资金总量不低于部门预算全部项目支出的 30%。三是对涉及重要民生等项目开展重点绩效评价。四是开展整体支出绩效评价和专项资金的政策评价，及时反映部门履职资金的整体绩效和专项资金的政策绩效。

（三）绩效评价结果的应用。

本部门强化评价结果应用，组织绩效跟踪监控，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，并在相应的范围内公开。通过健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

本部门决算量化评价得分为 74.5 分。

、其他重要事项的说明

部门决算量化评价表										
单位名称：秦皇岛北戴河新区城市管理综合行政执法局										
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	25	财政拨款收入预决算差异率	5	56.98	0.0	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	-3.45	2.5	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	79.67	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	45	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	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	10	-4.00	9.5	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	12.60	8.5	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	4.5	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	5.0	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。	
	预算编制及执行的规范性	10	“三公”经费支出预决算差异率	5	-29.08	5.0	“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。		
			项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	10	0.46	9.5	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/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。		
			资产状况	7	资产类往来款变动率	7	0.00	7.0	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	6.0	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。
				2	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	72.82	3.0	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。	
		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	1.0	一般公共预算财政拨款（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；在职人员控制率>100%时，增减率>0，扣减1分。	
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1	0.00	1.0	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。	
合计	100	—	100	—	100	—	74.5	—		

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。

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 162.51 万元，比年初预算数增加 72.06 万元，增长 44.34%。主要原因是取暖费和其他交通费增加。较 2017 年度决算数增加 138.26 万元，增长 570.14%，主要是本部门与城交局单位合并，人员增加，职能增加，所涉及的经费相应增加。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度未发生政府采购支出，与年初预算持平。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 26 辆，与上年一致。其中，特种专业技术用车 26 辆。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本经营、政府采购无收支及结转情况，故公开 09 表、公开 10 表是空表，按要求空表列示。

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。

