



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 9 月

秦皇岛北戴河新区城市管理
综合执法局
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻、执行国家、省、市有关城市管理、安全生产监督管理、食品药品监督管理、交通运输管理和综合执法等方面的法律、法规和方针、政策。

城市管理主要职责

承担新区城管委办公室的日常工作；

负责城区范围内城市容貌和环境卫生管理；

负责市政设施、市政道路、市政桥梁、城市公厕、路灯照明、广告牌匾的管理和维护；

承担城市燃气、供热、供水、污水等公用行业日常监管工作；

负责城区范围内的生活垃圾处置费用和道路挖掘费用的收取和全区范围内生活垃圾的压缩转运工作；

负责全区范围内广告牌匾和施工围挡的备案工作。

安全生产监督管理主要职责

承担新区安委会办公室的日常工作；

组织、指挥、协调职责范围内的安全生产事故应急救援工作；负责监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产工作；

组织、指导安全生产宣传教育培训工作，监管企业的安全生产教育培训工作；

负责对工矿商贸企业安全生产监管工作。

食品药品管理主要职责

承担新区食安办的日常工作；

负责全区消费环节食品安全监督管理;负责全区药品、医疗器械安全监督管理;负责全区保健食品、化妆品卫生监督管理;组织、指导食品药品宣传教育与培训工作。

交通运输主要职责

负责全区交通运输方面行业管理和交通执法工作。

组织制定新区公路、场站及配套设施的发展规划和年度计划，并监督实施。

全区内国、省干线公路的建设、维修、养护及管理工作。

指导地方道路的建设、养护及管理工作。

综合执法主要职责

行使市政道路、市容环境卫生、城市绿化、风景名胜区法律法规规章规定的行政处罚权；

行使住房和城乡建设领域法律法规规章规定的行政处罚权；

行使水务管理方面法律法规规章规定的对向城市河道倾倒废弃物、垃圾和渣土、城市河道违法建筑物拆除的行政处罚权；

行使土地管理方面法律法规规章规定的行政处罚权；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 2020 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：

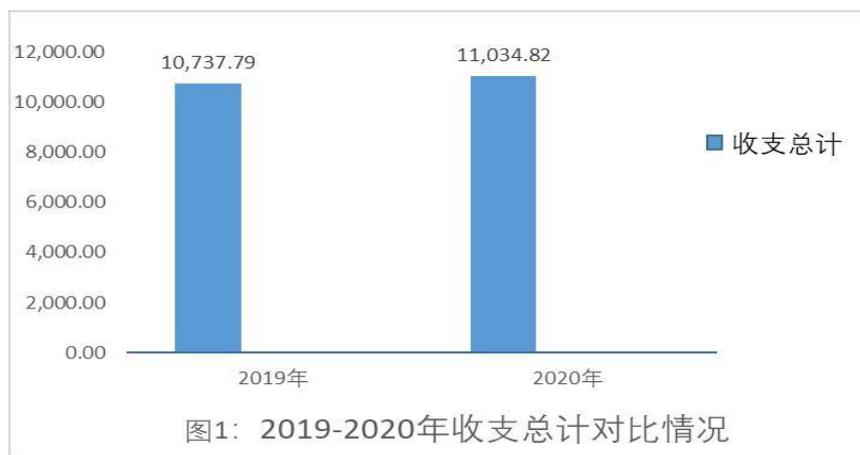
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛北戴河新区城市管理综合执法局	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

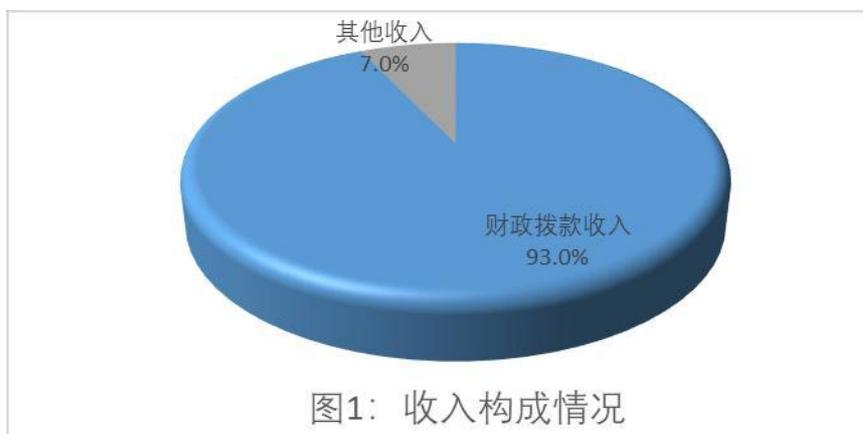
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）11,034.82 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 297.03 万元，增长 2.8%，主要原因是本年人员实有人数较上年增加 3 人，相应的人员经费及公用经费较上年有所增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 8,876.75 万元，其中：财政拨款收入 8,254.13 万元，占 93.0%；其他收入 622.62 万元，占 7.0%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 10,371.29 万元，其中：基本支出 1,571.56 万元，占 15.2%；项目支出 8,799.73 万元，占 84.8%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

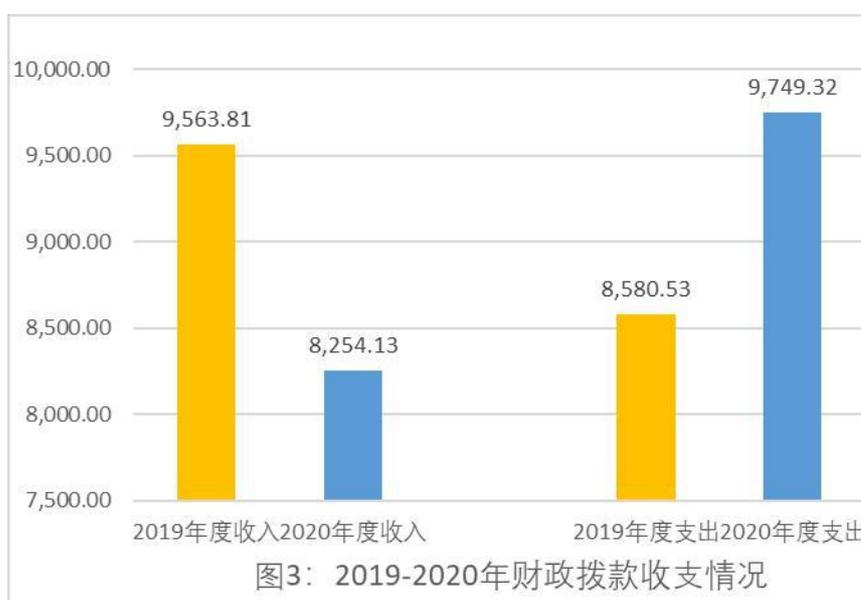
（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 8,254.13 万元，比 2019 年度减少 1309.68 万元，降低 13.7%，主要是政府性基金预算收入较上年减少 1762.10 万元；本年支出 9749.32 万元，增加 1168.79 万元，增长 13.6%，主要是政府性基金预算收入较上年增加 823.10 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2100.26 万元，比上年增加 452.43 万元；主要是本年人员实有人数较上年增加 3 人，相应的人员经费及公用经费较上年有所增加；本年支出 2399.52 万元，比上年增加 345.69 万元，增长 16.8%，主要是

本年人员实有人数较上年增加 3 人，相应的人员经费及公用经费较上年有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 6,153.88 万元，比上年减少 1762.14 万元，降低 22.3%，主要原因是本年度有上年结转资金；本年支出 7349.80 万元，比上年增加 823.10 万元，增长 12.6%，主要是本年度部分支出使用上年度结转资金。

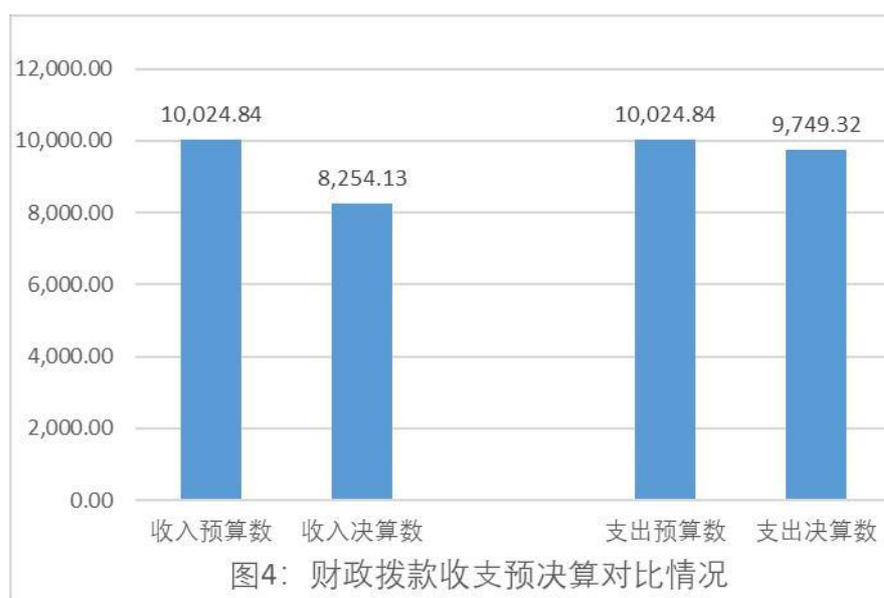


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 8254.13 万元，完成年初预算的 82.3%，比年初预算减少 1770.71 万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度部分支出使用上年结转资金；本年支出 9749.32 万元，完成年初预算的 97.3%，比年初预算减少 275.52 万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度部分支出使用上年结转资金。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 106.4%，比年初预算增加 125.42 万元，主要是本年人员实有人数较上年增加 3 人，相应的人员经费及公用经费较上年有所增加；支出完成年初预算 121.5%，比年初预算增加 424.68 万元，主要是本年人员实有人数较上年增加 3 人，相应的人员经费及公用经费较上年有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 76.5%，比年初预算减少 1896.12 万元，主要是本年度部分支出使用上年结转资金；支出完成年初预算 91.3%，比年初预算减少 700.20 万元，主要是本年度部分支出使用上年结转资金。

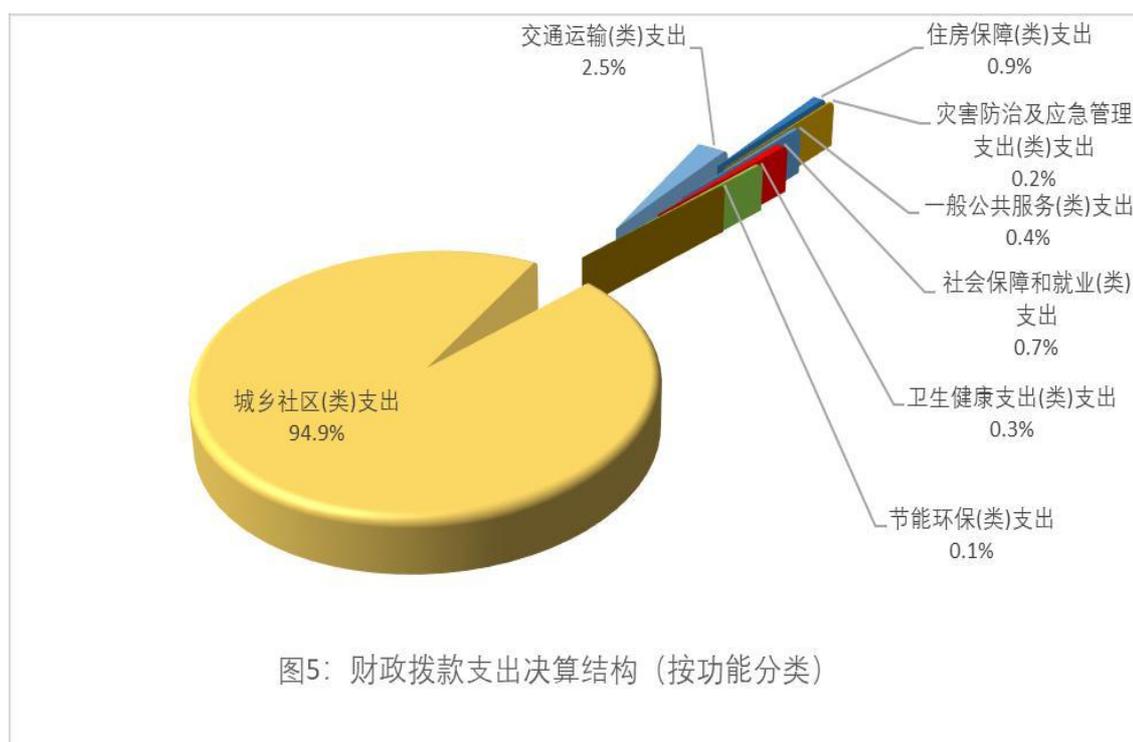


（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 9749.32 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 36.00 万元，占 0.4%；社会保障和就业（类）支出 70.91 万元，占 0.7%；卫生健康支出(类)支出 28.53

万元,占 0.3%;节能环保(类)支出 6.10 万元,占 0.1%;城乡社区(类)支出 9255.83 万元,占 94.9%;交通运输(类)支出 242.11 万元,占 2.5%;住房保障(类)支出 89.79 万元,占 0.9%;灾害防治及应急管理支出(类)支出 20.05 万元,占 0.2%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1,571.56 万元,其中: 人员经费 1,526.29 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金; 公用经费 45.28 万元,主要包括办公费、印刷费、水费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训

费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.10 万元，支出决算为 0.00 万元，较预算减少 1.10 万元，降低 100.0%，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；较 2019 年度减少 0.25 万元，降低 100.0%，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。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元，因公出国（境）团组 0 个、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。较上年无增减变化，与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出，无增减变化，与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算和 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆，未发生运行维护费支出，与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

3. 公务接待费。本部门 2020 年未发生公务接待费支出。公务接待费支出较预算减少 1.10 万元，降低 100.0%，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；较上年度减少 0.25 万元，降低 100.0%，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。

六、预算绩效情况说明

（一）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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 17 个，共涉及资金 6529.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.8%；政府性基金预算项目 8 个，共涉及资金 6153.87 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 94.2%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2020 年度本部门绩效自评项目共 17 个，其中评价等级为“优”项目 17 个，评优率为 100.0%。

本部门在今年部门决算公开中反映城市管理工作经费项目及 城市管理工作经费 项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）城市管理工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市管理工作经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效

自评表附后)。全年预算数为 16.15 万元，执行数为 16.15 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保障我局交通城市管理工作的正常运行。

一、基本情况	项目名称	城市管理工作经费					
	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区城市管理综合执法局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	18.00	16.15	16.15	100.0%		
	其中：当年财政拨款	18.00	16.15	16.15	100.0%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率				
	1、项目资金及时到位 2、保障城市管理工作顺利开展	资金已全部支出用于保障我局交通城市管理工作的正常运行	98%				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	执法行动出警率	100.0%	100.0%	10	10
			隐患排查率	100.0%	100.0%	10	8
		质量指标	工作鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥90.0%	≥90.0%	10	10
			不规范房产企业备案登记率	100.0%	100.0%	10	10
	时效指标	社会效益指标	问题整改率	100.0%	100.0%	10	10
			在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥90.0%	≥90.0%	10	10
	效益指标（30）	可持续影响指标	城市综合治理水平提升	≥90.0%	≥90.0%	10	10
			改善人民生活环境	100.0%	100.0%	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	群众对当年城市管理工作的整体满意度	100.0%	100.0%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金执行率	100.0%	100.0%	10	10
总分（共计 100 分）							98

评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中 60（含）-80分；差：60分以下）

(2) 环卫一体化及城市区道路保洁经费专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环卫一体化及城市区道路保洁经费专项资金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1200.00 万元，执行数为 881.17 万元，完成预算的 73.4%。项目绩效目标完成情况：加强精细化管理，提升环境卫生工作，一是按照源头减量化、资源化和无害化的总要求，开展垃圾分类工作；通过加强对保洁公司及垃圾转运站的监管，加大清扫车、洒水车工作频次，提高机扫率，确保垃圾转运日产日清，促使城市环境更加干净整洁亮丽；环境卫生保洁工作全面推行环卫清扫保洁市场化运作。开展环境卫生日常巡查工作，成立环境卫生巡查小组。通过加大巡查清扫力度、健全精细化管理标准、完善环卫考核办法、对保洁公司实行日检查，月考核，督导各保洁公司各负其责，切实做好环境卫生工作。

一、基本情况	项目名称	环卫一体化及城市区道路保洁经费专项资金			
	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区城市管理综合执法局	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
	年度项目资金总额	1200.00	1200.00	881.17	73.4%
	其中：当年财政拨款	1200.00	1200.00	881.17	73.4%
	上年结转资金				
	其他资金				
三、目标完成	年度预期目标	具体完成情况			总体完成率
	加强精细化管理，提升环境卫生工作，一是按照源头减量化、资源化和无害化的总要求，开展垃圾分类工作；通过加强对保洁公司及垃圾转运站的监管，加大清扫车、洒水车工作频次，提高机扫率，	加强精细化管理，提升环境卫生工作，一是按照源头减量化、资源化和无害化的总要求，开展垃圾分类工作；通过加强对保洁公司及垃圾转运站的监管，加大清扫车、洒水车工作频次，提高机扫率，确保垃圾转运日产日清，促使城市环境更加干净整洁亮丽；环境卫生保洁工作全面推行环卫清扫保洁市场化			95.0%

情况	<p>确保垃圾转运日产日清，促使城市环境更加干净整洁</p> <p>洁亮丽；环境卫生保洁工作全面推行环卫清扫保洁</p> <p>市场化运作。开展环境卫生日常巡查工作，成立环境卫生巡查小组。通过加大巡查清扫力度、健全精细化管理标准、完善环卫考核办法、对保洁公司实行日检查，月考核，督导各保洁公司各负其责，切实做好环境卫生工作。</p>	<p>运作。开展环境卫生日常巡查工作，成立环境卫生巡查小组。</p> <p>通过加大巡查清扫力度、健全精细化管理标准、完善环卫考核办法、对保洁公司实行日检查，月考核，督导各保洁公司各负其责，切实做好环境卫生工作。</p>					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)	(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)		
			餐厨垃圾处置协议签订率	95.0%	95.0%	10	10
			城区卫生巡查情况	100.0%	100.0%	10	10
		质量指标	市政道路清洁率	80.0%	80.0%	10	10
		时效指标	垃圾处理及时率	100.0%	90.0%	10	9
		成本指标	项目支出符合预算控制标准	是	是	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	环卫资金保障率	100.0%	100.0%	10	10
		社会效益指标	全天候保洁，保持道路清洁	100.0%	90.0%	10	9
		生态效益指标	减少环境污染，保持环境卫生	完成	已完成	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	100.0%	100.0%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100.0%	73.0%	10	7
	总分（共计 100 分）						
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							优

（三）财政评价项目绩效评价结果

2020 年度本部门财政部门评价项目为 2020 年度城乡社区运行经费项目，该项目共由三个项目组成：一是环卫一体化及城市区道路保洁经费；二是垃圾转运站运行及处理经费；三是市政设施（含路灯）运行维护资金。项目评分表如下：

一、项目基本概况

项目资金名称	城乡社区运行经费		
项目负责人	李帅	联系电话	13315365857
项目起止时间	2020年1月1日~2020年12月31日		
计划安排资金(万元)	2850.00	实际到位资金(万元)	2179.86
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政		市财政	
区财政	2850.00	区财政	2179.86
其它		其它	

二、项目支出明细情况

支出内容	收到资金	支出	结余
1、环卫一体化及城市区道路保洁经费	881.17	881.17	0.00
2、垃圾转运站运行及处理经费	681.22	681.22	0.00
3、市政设施(含路灯)运行维护资金	617.47	617.47	0.00
合计	2179.86	2179.86	0.00

三、项目绩效情况

项目绩效目标	实际完成情况
<p>1、环卫一体化及城市区道路保洁经费：加强精细化管理，提升环境卫生工作，一是按照源头减量化、资源化和无害化的总要求，开展垃圾分类工作；通过加强对保洁公司及垃圾转运站的监管，加大清扫车、洒水车工作频次，提高机扫率，确保垃圾转运日产日清，促使城市环境更加干净整洁亮丽；环境卫生保洁工作全面推行环卫清扫保洁市场化运作。开展环境卫生日常巡查工作，成立环境卫生巡查小组。通过加大巡查清扫力度、健全精细化管理标准、完善环卫考核办法、对保洁公司实行日检查，月考核，督导各保洁公司各负其责，切实做好环境卫生工作。</p> <p>2、垃圾转运站运行及处理经费：提高垃圾日产日处理能力，为新区人民创造出干净整洁、舒适优美的宜居环境，巩固卫生城市、文明城市创建成果。</p> <p>3、市政设施(含路</p>	<p>1、环卫一体化及城市区道路保洁经费：完成了全区28条道路，总面积183.58万平方米的道路清扫保洁工作，实现了机械化作业与人工清扫相结合的方式，互为补充，机械化清扫率达95.0%以上，人工清扫率达100.0%。</p> <p>2、垃圾转运站运行及处理经费：加强垃圾收运转运工作，各种垃圾日产日清，2020年底垃圾转运站共收运生活垃圾28893.17吨，全部转运至中节能焚烧垃圾发电厂进行无害化处理，处理率100.0%。收运餐厨垃圾934.15吨，已全部转送至凯盛餐厨垃圾处理厂。</p> <p>3、市政设施(含路灯)运行维护资金：加大路灯维护和管理力度，完善</p>

灯) 运行维护资金: 保障市政设施正常运行、保证路灯正常使用。		了亮化设施。督导路灯维修单位开展日常巡查, 发现路灯故障及时进行维修。对新区内市政设施进行巡查, 发现损坏的市政设施及时督导维修。			
基本指标	具体指标	评价标准	该项分值	评价得分	
决策指标 20分	项目立项 8分	立项依据的充分性	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; 符合上述条件4分; 基本符合1-3分; 不符合0分。	4	2
		立项程序的规范性	①项目是否按照规定的程序申报; ②审批文件、材料是否符合相关要求; 符合条件4分; 基本符合1-3分; 不符合0分。	4	3
	绩效目标 8分	绩效目标的合理性	①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配; ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 符合上述条件4分; 基本符合1-3分; 不符合0分。	4	4
		绩效目标的明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 符合上述条件4分; 基本符合1-3分; 不符合0分。	4	4
	资金安排 4分	资金分配的合理性	①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应; ③资金分配是否符合专项资金的支持方向和重点。 符合上述条件4分; 基本符合1-3分; 不符合0分。	4	1
	管理指标 20分	业务管理 8分	项目管理保障	①项目单位的各部门是否按照组织管理机制的规定制定了实施方案, ; ②项目的相关管理制度是否健全并全部落实到位。 ③项目各级机构的职责分工是否明确、合理。 符合条件3分; 不符合视情况酌情打分。	3
项目管理运行保障			①项目设立组织机构健全, 人员配备齐全。 ②项目实施的人员条件、场地设备等是否落实到位。 符合条件2分; 不符合视情况酌情打分。	2	1

		项目质量可控性	①项目建设过程中所有支出均控制在合理范围之内执行过程中具有很强的可操作性； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③是否已制定或具有相应的项目质量要求和标准；项目验收等资料是否齐全；符合上述条件3分；不符合视情况酌情打分。	3	1
资金管理 12分		制度的健全性及预算率	①财务管理、会计制度和资金的相关管理制度（如专项资金管理办法等）是否健全； ②专项资金科目设置是否符合国家财经法规和财务管理制度规定。 ③预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 符合上述条件3分；不符合视情况酌情打分。	3	2
		资金到位率及及时性	资金到位率=（实际拨付资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 各项资金全部且及时到位2分；未全部到位视情况酌情打分。	2	2
		支出的符合性及规范性	①资金实际支出与预算批复的用途是否相符，是否符合专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 完全相符为3分；存在不相符现象视情况酌情评分。	3	1
		管理的有效性及其规范性	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，财务管理制度是否按规定有效执行； ②会计信息资料是否真实、完整、及时、准确。 符合上述条件4分，存在不相符现象视情况酌情评分。	4	2
管理绩效指标得分小计				40	25
产出指标 30分	完成情况 18分	数量指标	完成全区28条道路总面积183.58万平米道路主次干道及清扫保洁工作，完成所有公厕保洁；完成范围内小广告乱涂乱画；完成所有道路洒水降尘工作；完成各月考核工作。全部完成5分，有未完成视情况扣分。	5	5
			完成全区57个垃圾收集站的生活垃圾转运工作，保障垃圾转运站工作有效运转。全部完成4分，有未完成视情况扣分。	4	4
		质量指标	保洁公司月考核合格率≥90%，符合上述要求3分，不完全符合上述要求视情况扣分。	3	3
			垃圾渗透液收运处置的规范性；垃圾分类处理准确性；消杀除臭完成率≥90%；转运过程二次污染率为0。符合上述要求3分，不完全符合上述要求视情况扣分	3	3
	市政设施、照明设施完好率≥90%，全部完成3分，有未完成视情况扣分。		3	3	
执行情况	时效指标	拨款及时到位，及时拨付6分，未按时完成视进度酌情扣分。	6	6	

	12分	成本指标	严格控制在资金预算范围内，单位成本控制较好6分，视实际完成情况酌情扣分。	6	6
效果指标30分	产生效益24分	社会效益	项目的实施提高居民幸福度、提高旅游城市环境水平有明显作用为8分，有一定作用为1-7分，起不到作用的为0分。	8	7
		生态效益	项目的有效实施，减少环境污染，保持环境卫生，有明显作用的为8分，有一定作用的为1-7分，起不到作用的为0分。	8	7
		可持续影响	项目实施与区域发展规划相适应，能促进区域经济、社会可持续发展8分；视效果明显程度酌情评分。	8	7
	满意度6分	服务对象满意度	根据实地走访情况酌情评分	6	5
结果绩效指标得分小计				60	56
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	81
评价等次(S)：优秀(S≥90)；良好(90>S≥80)；一般(80>S≥60)；差(S<60)				良好	

经评价，2020年度城乡社区运行经费项目综合评价得分81分（其中管理绩效指标25分，结果绩效指标56分），绩效评价等级为“良好”。

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出45.28万元，比2019年度减少4.10万元，降低8.3%。主要原因是主要是严格贯彻落实党和政府“过紧日子”要求，压缩“三公”经费等非急需非刚性支出。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 27 辆，与上年持平。特种专业技术用车 27 辆。

单位价值 50.00 万元以上通用设备 1 台，与上年持平，单位价值 100.00 万元以上专用设备 2 台，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资产经营预算收支及结转结余情况，故 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

（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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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

2020 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	2,100.26	一、一般公共服务支出	32	36.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,153.88	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	622.62	八、社会保障和就业支出	39	70.91
	9		九、卫生健康支出	40	28.53
	10		十、节能环保支出	41	6.10
	11		十一、城乡社区支出	42	9,877.80
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	242.11
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	89.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	20.05
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,876.75	本年支出合计	58	10,371.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,158.06	年末结转和结余	60	663.53
	30			61	
总计	31	11,034.82	总计	62	11,034.82

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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		8,876.75	8,254.13					622.62
201	一般公共服务支出	36.09	36.00					0.09
20101	人大事务	0.09						0.09
2010101	行政运行	0.09						0.09
20138	市场监督管理事务	36.00	36.00					
2013805	市场秩序执法	36.00	36.00					
208	社会保障和就业支出	140.89	140.89					
20805	行政事业单位养老支出	140.89	140.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.72	119.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.17	21.17					
210	卫生健康支出	99.27	99.27					
21011	行政事业单位医疗	99.27	99.27					
2101101	行政单位医疗	99.27	99.27					
211	节能环保支出	6.60	6.60					
21103	污染防治	6.60	6.60					
2110301	大气	6.60	6.60					
212	城乡社区支出	8,242.1	7,619.58					622.53
21201	城乡社区管理事务	1,425.70	1,425.70					
2120101	行政运行	1,394.48	1,394.48					
2120104	城管执法	31.22	31.22					
21205	城乡社区环境卫生	40.00	40.00					
2120501	城乡社区环境卫生	40.00	40.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	615.29	615.29					

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
2120801	征地和拆迁补偿支出	102.51	102.51					
2120803	城市建设支出	512.78	512.78					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,161.11	5,538.58					622.53
2121301	城市公共设施	3,448.14	3,447.57					0.56
2121302	城市环境卫生	1,862.39	1,862.39					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	850.58	228.61					621.96
214	交通运输支出	242.11	242.11					
21401	公路水路运输	7.00	7.00					
2140101	行政运行	7.00	7.00					
21499	其他交通运输支出	235.11	235.11					
2149901	公共交通运营补助	235.11	235.11					
221	住房保障支出	89.79	89.79					
22102	住房改革支出	89.79	89.79					
2210201	住房公积金	89.79	89.79					
224	灾害防治及应急管理支出	19.90	19.90					
22401	应急管理事务	19.90	19.90					
2240106	安全监管	19.90	19.90					

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		10,371.29	1,571.56	8,799.73			
201	一般公共服务支出	36.00		36.00			
20138	市场监督管理事务	36.00		36.00			
2013805	市场秩序执法	36.00		36.00			
208	社会保障和就业支出	70.91	70.91				
20805	行政事业单位养老支出	70.91	70.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.74	49.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.17	21.17				
210	卫生健康支出	28.53	28.53				
21011	行政事业单位医疗	28.53	28.53				
2101101	行政单位医疗	28.53	28.53				
211	节能环保支出	6.10		6.10			
21103	污染防治	6.10		6.10			
2110301	大气	6.10		6.10			
212	城乡社区支出	9,877.8	1,382.33	8,495.47			
21201	城乡社区管理事务	1,865.93	1,382.33	483.60			
2120101	行政运行	1,382.33	1,382.33				
2120104	城管执法	483.6		483.6			
21205	城乡社区环境卫生	40.10		40.10			
2120501	城乡社区环境卫生	40.10		40.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	615.29		615.29			
2120801	征地和拆迁补偿支出	102.51		102.51			
2120803	城市建设支出	512.78		512.78			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,356.47		7,356.47			
2121301	城市公共设施	4,729.03		4,729.03			
2121302	城市环境卫生	1,776.86		1,776.86			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	850.58		850.58			
214	交通运输支出	242.11		242.11			

21401	公路水路运输	7.00		7.00			
2140101	行政运行	7.00		7.00			
21499	其他交通运输支出	235.11		235.11			
2149901	公共交通运营补助	235.11		235.11			
221	住房保障支出	89.79	89.79				
22102	住房改革支出	89.79	89.79				
2210201	住房公积金	89.79	89.79				
224	灾害防治及应急管理支出	20.05		20.05			
22401	应急管理事务	20.05		20.05			
2240106	安全监管	19.90		19.90			
2240199	其他应急管理支出	0.15		0.15			

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	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,100.26	一、一般公共服务支出	33	36.00	36.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,153.88	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.91	70.91		
	9		九、卫生健康支出	41	28.53	28.53		
	10		十、节能环保支出	42	6.10	6.10		
	11		十一、城乡社区支出	43	9,255.83	1,906.03	7,349.80	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	242.11	242.11		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	89.79	89.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	20.05	20.05		
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8254.13	本年支出合计	59	9,749.32	2,399.52	7,349.80	
年初财政拨款结转和结余	28	2010.69	年末财政拨款结转和结余	60	515.50	311.46	204.04	
一般公共预算财政拨款	29	610.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1399.96		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,264.82	总计	64	10,264.82	2,710.98	7,553.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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		2399.52	1571.56	827.96
201	一般公共服务支出	36.00		36.00
20138	市场监督管理事务	36.00		36.00
2013805	市场秩序执法	36.00		36.00
208	社会保障和就业支出	70.91	70.91	
20805	行政事业单位养老支出	70.91	70.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.74	49.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.17	21.17	
210	卫生健康支出	28.53	28.53	
21011	行政事业单位医疗	28.53	28.53	
2101101	行政单位医疗	28.53	28.53	
211	节能环保支出	6.10		6.10
21103	污染防治	6.10		6.10
2110301	大气	6.10		6.10
212	城乡社区支出	1,906.03	1,382.33	523.70
21201	城乡社区管理事务	1,865.93	1,382.33	483.60
2120101	行政运行	1,382.33	1,382.33	
2120104	城管执法	483.60		483.60
21205	城乡社区环境卫生	40.10		40.10
2120501	城乡社区环境卫生	40.10		40.10
214	交通运输支出	242.11		242.11
21401	公路水路运输	7.00		7.00
2140101	行政运行	7.00		7.00
21499	其他交通运输支出	235.11		235.11
2149901	公共交通运营补助	235.11		235.11
221	住房保障支出	89.79	89.79	
22102	住房改革支出	89.79	89.79	
2210201	住房公积金	89.79	89.79	
224	灾害防治及应急管理支出	20.05		20.05
22401	应急管理事务	20.05		20.05
2240106	安全监管	19.90		19.90
2240199	其他应急管理支出	0.15		0.15

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	1,525.99	302	商品和服务支出	41.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.16	30201	办公费	5.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.20	30202	印刷费	3.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.23	30203	咨询费		310	资本性支出	3.96
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	482.07	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	3.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.17	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.93	30211	差旅费	7.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	428.64	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	0.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.04	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	1.04	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	3.74	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.45	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.26	30229	福利费	2.25	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				

人员经费合计	1,526.29	公用经费合计	45.28
--------	----------	--------	-------

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
1.10					1.10
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

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		1,399.96	6,153.88	7,349.80		7,349.80	204.04
212	城乡社区支出	1,399.96	6,153.88	7,349.80		7,349.80	204.04
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.66	615.29	615.29		615.29	1.66
2120801	征地和拆迁补偿支出		102.51	102.51		102.51	
2120803	城市建设支出	1.66	512.78	512.78		512.78	1.66
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,398.30	5,538.58	6,734.50		6,734.50	202.38
2121301	城市公共设施	1,383.83	3,447.57	4,729.03		4,729.03	102.38
2121302	城市环境卫生	14.47	1,862.39	1,776.86		1,776.86	100.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		228.61	228.61		228.61	

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无相关支出情况，按要求以空表列示。

