**秦皇岛北戴河新区城市管理综合执法局2022年单位预算信息公开**

[一、秦皇岛北戴河新区城市管理综合执法局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

一、秦皇岛北戴河新区城市管理综合执法局本级收支预算

单位预算收支总表

| 335001秦皇岛北戴河新区城市管理综合执法局本级 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1946.11 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 10754.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 221.54 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 126.97 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 11996.76 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 195.00 |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 119.84 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 40.00 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 12700.11 | 本年支出合计 | 12700.11 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 12700.11 | 支出总计 | 12700.11 |

单位预算收入总表

| 335001秦皇岛北戴河新区城市管理综合执法局本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 12700.11 | 12700.11 | 12700.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 221.54 | 221.54 | 221.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 221.54 | 221.54 | 221.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1.93 | 1.93 | 1.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.68 | 150.68 | 150.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68.93 | 68.93 | 68.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 126.97 | 126.97 | 126.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 126.97 | 126.97 | 126.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 126.97 | 126.97 | 126.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 11996.76 | 11996.76 | 11996.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1202.76 | 1202.76 | 1202.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120101 | 行政运行 | 1157.76 | 1157.76 | 1157.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120104 | 城管执法 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1054.00 | 1054.00 | 1054.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 654.00 | 654.00 | 654.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 9700.00 | 9700.00 | 9700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2121301 | 城市公共设施 | 5616.00 | 5616.00 | 5616.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2121302 | 城市环境卫生 | 3884.00 | 3884.00 | 3884.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 214 | 交通运输支出 | 195.00 | 195.00 | 195.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21401 | 公路水路运输 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2140101 | 行政运行 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21499 | 其他交通运输支出 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 119.84 | 119.84 | 119.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 119.84 | 119.84 | 119.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 119.84 | 119.84 | 119.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 22401 | 应急管理事务 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2240106 | 安全监管 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 335001秦皇岛北戴河新区城市管理综合执法局本级 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 12700.11 | 1626.11 | 11074.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 221.54 | 221.54 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 221.54 | 221.54 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1.93 | 1.93 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.68 | 150.68 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68.93 | 68.93 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 126.97 | 126.97 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 126.97 | 126.97 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 126.97 | 126.97 |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 11996.76 | 1157.76 | 10839.00 |  |  |  |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1202.76 | 1157.76 | 45.00 |  |  |  |
| 12 | 2120101 | 行政运行 | 1157.76 | 1157.76 |  |  |  |  |
| 13 | 2120104 | 城管执法 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 14 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 15 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 16 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1054.00 |  | 1054.00 |  |  |  |
| 17 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |
| 18 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 654.00 |  | 654.00 |  |  |  |
| 19 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 9700.00 |  | 9700.00 |  |  |  |
| 20 | 2121301 | 城市公共设施 | 5616.00 |  | 5616.00 |  |  |  |
| 21 | 2121302 | 城市环境卫生 | 3884.00 |  | 3884.00 |  |  |  |
| 22 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 23 | 214 | 交通运输支出 | 195.00 |  | 195.00 |  |  |  |
| 24 | 21401 | 公路水路运输 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 25 | 2140101 | 行政运行 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 26 | 21499 | 其他交通运输支出 | 180.00 |  | 180.00 |  |  |  |
| 27 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 180.00 |  | 180.00 |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 119.84 | 119.84 |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 119.84 | 119.84 |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 119.84 | 119.84 |  |  |  |  |
| 31 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 32 | 22401 | 应急管理事务 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 33 | 2240106 | 安全监管 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 335001秦皇岛北戴河新区城市管理综合执法局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1946.11 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 10754.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 221.54 | 221.54 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 126.97 | 126.97 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 11996.76 | 1242.76 | 10754.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 195.00 | 195.00 |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 119.84 | 119.84 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 40.00 | 40.00 |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 12700.11 | 本年支出合计 | 12700.11 | 1946.11 | 10754.00 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 12700.11 | 支出总计 | 12700.11 | 1946.11 | 10754.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 335001秦皇岛北戴河新区城市管理综合执法局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1946.11 | 1626.11 | 320.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 221.54 | 221.54 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 221.54 | 221.54 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1.93 | 1.93 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.68 | 150.68 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68.93 | 68.93 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 126.97 | 126.97 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 126.97 | 126.97 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 126.97 | 126.97 |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 1242.76 | 1157.76 | 85.00 |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1202.76 | 1157.76 | 45.00 |
| 12 | 2120101 | 行政运行 | 1157.76 | 1157.76 |  |
| 13 | 2120104 | 城管执法 | 45.00 |  | 45.00 |
| 14 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 40.00 |  | 40.00 |
| 15 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 40.00 |  | 40.00 |
| 16 | 214 | 交通运输支出 | 195.00 |  | 195.00 |
| 17 | 21401 | 公路水路运输 | 15.00 |  | 15.00 |
| 18 | 2140101 | 行政运行 | 15.00 |  | 15.00 |
| 19 | 21499 | 其他交通运输支出 | 180.00 |  | 180.00 |
| 20 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 180.00 |  | 180.00 |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 119.84 | 119.84 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 119.84 | 119.84 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 119.84 | 119.84 |  |
| 24 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 40.00 |  | 40.00 |
| 25 | 22401 | 应急管理事务 | 40.00 |  | 40.00 |
| 26 | 2240106 | 安全监管 | 40.00 |  | 40.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 335001秦皇岛北戴河新区城市管理综合执法局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1626.11 | 1539.22 | 86.89 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1537.13 | 1537.13 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 278.66 | 278.66 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 82.14 | 82.14 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 173.18 | 173.18 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 525.75 | 525.75 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 150.68 | 150.68 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 68.93 | 68.93 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 126.97 | 126.97 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.97 | 10.97 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 119.84 | 119.84 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 83.45 |  | 83.45 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 25.80 |  | 25.80 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 3.44 |  | 3.44 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 13.76 |  | 13.76 |
| 16 | 30215 | 会议费 | 7.20 |  | 7.20 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 8.71 |  | 8.71 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.94 |  | 0.94 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 11.62 |  | 11.62 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 7.73 |  | 7.73 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 4.14 |  | 4.14 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.11 |  | 0.11 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.09 | 2.09 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 1.81 | 1.81 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.28 | 0.28 |  |
| 26 | 310 | 资本性支出 | 3.44 |  | 3.44 |
| 27 | 31002 | 办公设备购置 | 3.44 |  | 3.44 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 335001秦皇岛北戴河新区城市管理综合执法局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 10754.00 |  | 10754.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 10754.00 |  | 10754.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1054.00 |  | 1054.00 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 400.00 |  | 400.00 |
| 5 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 654.00 |  | 654.00 |
| 6 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 9700.00 |  | 9700.00 |
| 7 | 2121301 | 城市公共设施 | 5616.00 |  | 5616.00 |
| 8 | 2121302 | 城市环境卫生 | 3884.00 |  | 3884.00 |
| 9 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 200.00 |  | 200.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 335001秦皇岛北戴河新区城市管理综合执法局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 335001秦皇岛北戴河新区城市管理综合执法局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 16.85 | 16.85 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.94 | 0.94 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.94 | 0.94 |  |  |

秦皇岛北戴河新区城市管理综合执法局本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛北戴河新区城市管理综合执法局本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《秦皇岛北戴河新区城市管理综合执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛北戴河新区城市管理综合执法局主要职责是：

1.承担新区城管委办公室的日常工作，承担新区垃圾分类办公室的日常工作，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，承担城市燃气、供热、供水、污水等公用行业日常监管工作。

2.承担新区安委会办公室的日常工作。负责对接省、市应急管理部门，做好相关工作的上传下达，综合协调工作。组织、智慧、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。

3.承担新区交通运输行业管理工作。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；负责全区内国、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。

4.行使城市管理法律法规规章规定的行政处罚权；行使规划法律法规规章的行政处罚权；行使房产管理方面法律法规规章规定的行政处罚权；行使建设法律法规规章规定的行政处罚权；行使土地管理方面法律法规规章规定的行政处罚权。

5.负责行政执法的投诉、应诉和行政争议工作。

6.完成新区工委、管委交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区城市管理综合执法局本级 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入情况

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入12700.11万元，财政拨款收入12700.11万元，其中一般公共预算财政拨款1946.11万元，政府性基金预算拨款10754.00万元。

1. 支出情况

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年预算支出12700.11万元，其中基本支出1626.11万元，项目支出11704.00万元，主要为安全生产管理工作经费（含应急处置经费）、城市管理工作经费、交通运输管理经费、综合执法（含土地卫片测绘）工作经费、“双违”整治及执法经费等项目。

（三）比上年增减情况

2022年部门预算收支较2021年增加609.64万元，其中：基本支出增加166.64万元（人员经费增加171.42万元，日常公用经费减少4.78万元）；项目支出增加1073万元，主要是增加相关项目资金安排。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费86.89万元，其中办公费25.80万元，差旅费13.76万元，会议费7.20万元，办公设备购置费3.44万元，离退休干部经费0.11万元，公务交通补贴4.14万元，印刷费3.44万元，培训费8.71万元，公务接待费0.94万元，工会经费11.62万元，福利费7.73万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年“三公”经费0.94万元，其中因公出国（境）费 万元；公务用车购置及运维 费 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 万元)；公务接待费 0.94 万元。其中一般公共预算拨款安排的公务接待费0.94万元，较上年预算减少0.11万元，原因为公务接待费用减少。

五、预算绩效信息

**1、安全生产管理工作经费（含应急处置经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展安全生产监督检查工作，避免事故发生，保障人民群众生命和财产安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安全生产工作宣传 | 安全生产工作宣传次数 | ≥3次 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 安全生产工作完成质量 | 安全生产工作完成质量达标率 | ≥90% | 考核结果 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 实际支出金额小于预算控制数 | ≥50万元 | 预算要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障企业安全生产 | 提升救援队伍应急处置能力 | ≥1效果显著 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对于安全生产生活活动的满意度 | ≥95% | 历史经验 |

**2、城市管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展城市管理工作，提升新区城市管理水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买次数 | 购买城管工作用品次数 | ≥12次 | 完成的得满分，未完成的相应扣分 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 依据合同验收率 | 100% | 完成的得满分，未完成的相应扣分 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | 12月底前 | 完成的得满分，未完成的相应扣分 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 实际支出金额小于预算控制数 | ≤18万元 | 完成的得满分，未完成的相应扣分 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全市产生的重要影响，得到广大受众的认可 | 效果显著 | 完成的得满分，未完成的相应扣分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被调查单位或者群体对本部门工作的满意程度 | ≥95% | 完成的得满分，未完成的相应扣分 |

**3、交通运输管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障交通运输管理工作按时按质完成 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 监督检查次数 | 监督检查次数 | ≥10次 | 完成的得满分，未完成的相应扣分 |
| 时效指标 | 交通事故处置及时性（小时） | 交通事故处置及时性（小时） | ≤1小时 | 完成的得满分，未完成的相应扣分 |
| 数量指标 | 交通安全宣传数量 | 交通安全宣传数量 | ≥10次 | 完成的得满分，未完成的相应扣分 |
| 成本指标 | 交通费支出及时率(%) | 交通费支出及时率(%) | ≥90% | 完成的得满分，未完成的相应扣分 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通事故下降率（%） | 交通事故下降率（%） | ≥70% | 完成的得满分，未完成的相应扣分 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | ≥70% | 完成的得满分，未完成的相应扣分 |
| 社会效益指标 | 重特大交通事故减低率（%） | 重特大交通事故减低率（%） | ≥70% | 完成的得满分，未完成的相应扣分 |
| 社会效益指标 | 降低事故发生率 | 降低事故发生率 | ≥70% | 完成的得满分，未完成的相应扣分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交通监测系统群众满意度（%） | 交通监测系统群众满意度（%） | ≥90% | 完成的得满分，未完成的相应扣分 |

**4、全国第一次自然灾害综合风险普查工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展全国第一次自然灾害综合风险普查工作，保障居民安全生产生活。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普查次数 | 反映针对气象、海洋、地震、森林等自然灾害普查次数 | ≥12次 | 完成的得满分，未完成的相应扣分 |
| 质量指标 | 防护率 | 对自然灾害风险地区进行防护整治比率 | ≥90% | 完成的得满分，未完成的相应扣分 |
| 时效指标 | 综合风险普查率 | 反映针对气象、海洋、地震、森林等自然灾害综合风险普查及时率 | ≤12月 | 完成的得满分，未完成的相应扣分 |
| 成本指标 | 自然灾害风险普查成本 | 自然灾害普查成本控制在预算安排内 | ≤40万元 | 完成的得满分，未完成的相应扣分 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会生产生活安全 | 保障社会生产生活安全 | 效果显著 | 完成的得满分，未完成的相应扣分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 被调查单位或群体对本部门工作的满意度 | ≥95% | 完成的得满分，未完成的相应扣分 |

**5、综合执法（含土地卫片测绘）工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展综合执法（含土地卫片测绘）工作，保证新区社会秩序稳定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 法制培训 | ≥12次 | 完成的得满分，未完成的相应扣分 |
| 质量指标 | 培训人数达标率（%） | 培训成绩合格人数占培训总人数比例 | ≥90% | 完成的得满分，未完成的相应扣分 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 12月底 | 完成的得满分，未完成的相应扣分 |
| 成本指标 | 工作经费 | 小于预算控制数 | ≤27万元 | 完成的得满分，未完成的相应扣分 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市全民化管理水平 | 推动政府、社会、市民同心同向行动 | 效果显著 | 完成的得满分，未完成的相应扣分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 被调查单位或群体对本部门工作的满意程度 | ≥95% | 完成的得满分，未完成的相应扣分 |

**6、“双违”整治及执法经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.“双违”整治及执法经费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 巡查次数 | 巡查次数 | ≥3次/每天 | 完成的得满分，未完成相应扣分 |
| 质量指标 | 业务检查工作完成率 | 业务检查工作完成率 | ≥95% | 完成的得满分，未完成相应扣分 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 按时完成 | 完成的得满分，未完成相应扣分 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 实际支出小于预算控制数 | ≤400万元 | 完成的得满分，未完成相应扣分 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 显著提高 | 完成的得满分，未完成相应扣分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度（≥\*\*%） | ≥95% | 完成的得满分，未完成相应扣分 |

**7、城市管理运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强城市管理工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥12个 | 完成的得满分，未完成相应扣分 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥90% | 完成的得满分，未完成相应扣分 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 按时完成 | 完成的得满分，未完成相应扣分 |
| 成本指标 | 预算内 | 实际支出小于预算控制数 | ≤200万元 | 完成的得满分，未完成相应扣分 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 氛围良好 | 完成的得满分，未完成相应扣分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | 满意度较高 | 完成的得满分，未完成相应扣分 |

**8、供热资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障供暖 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备检修维护次数 | 设备检修维护次数 | ≥3次/每天 | 完成的得满分，未完成相应扣分 |
| 质量指标 | 检验检测设备达标率 | 检验检测设备达标率 | ≥95% | 完成的得满分，未完成相应扣分 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 完成的得满分，未完成相应扣分 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 实际支出小于预算控制数 | ≤3000万元 | 完成的得满分，未完成相应扣分 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 效果显著 | 完成的得满分，未完成相应扣分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 完成的得满分，未完成相应扣分 |

**9、公交运营补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升新区城市客运管理业务水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公交车数量 | 投入公交车数量 | ≥103辆 | 完成的得满分，未完成相应扣分 |
| 质量指标 | 公交平稳运行率 | 平稳运行情况 | ≥90% | 完成的得满分，未完成相应扣分 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时拨付补贴 | ≥90% | 完成的得满分，未完成相应扣分 |
| 成本指标 | 运营补贴控制 | 实际支出小于预算控制数 | ≤180万元 | 完成的得满分，未完成相应扣分 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定 | 效果显著 | 完成的得满分，未完成相应扣分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 完成的得满分，未完成相应扣分 |

**10、环卫一体化及城市区道路保洁经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障环境卫生 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 清扫次数 | 清扫次数 | ≥3次/每天 | 完成的得满分，未完成相应扣分 |
| 质量指标 | 做好综合事务管理工作 | 做好综合事务管理工作 | 按要求完成 | 完成的得满分，未完成相应扣分 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 完成的得满分，未完成相应扣分 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 实际支出小于预算控制数 | ≤1500万元 | 完成的得满分，未完成相应扣分 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 效果显著 | 完成的得满分，未完成相应扣分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率（%0 | 群众满意率（%0 | ≥95% | 完成的得满分，未完成相应扣分 |

**11、机场快速路路灯建设项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障基础设施建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 巡查次数 | 巡查次数 | ≥3次/每天 | 完成的得满分，未完成相应扣分 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥95% | 完成的得满分，未完成相应扣分 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 完成的得满分，未完成相应扣分 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 实际支出小于预算控制数 | ≤160万元 | 完成的得满分，未完成相应扣分 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 效果显著 | 完成的得满分，未完成相应扣分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度（≥\*\*%） | ≥95% | 完成的得满分，未完成相应扣分 |

**12、垃圾转运站运行及处理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.垃圾转运站正常运转，垃圾及时清运 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备检修维护次数 | 设备检修维护次数 | ≥3次/每天 | 完成的得满分，未完成相应扣分 |
| 质量指标 | 业务检查工作完成率 | 业务检查工作完成率 | ≥95% | 完成的得满分，未完成相应扣分 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时处理 | 完成的得满分，未完成相应扣分 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 实际支出小于预算控制数 | ≤1100万元 | 完成的得满分，未完成相应扣分 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 效果显著 | 完成的得满分，未完成相应扣分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 完成的得满分，未完成相应扣分 |

**13、农村道路改造提升工程资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障基础设施建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 完成的得满分，未完成相应扣分 |
| 数量指标 | 综合业务工作完成率 | 综合业务工作完成率 | ≥95% | 完成的得满分，未完成相应扣分 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥95% | 完成的得满分，未完成相应扣分 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 实际支出小于预算控制数 | ≤546万元 | 完成的得满分，未完成相应扣分 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 效果显著 | 完成的得满分，未完成相应扣分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 完成的得满分，未完成相应扣分 |

**14、农村道路改造提升工程资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障基础设施建设工作顺利开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收通过率 | 项目验收通过率 | ≥95% | 完成的得满分，未完成相应扣分 |
| 数量指标 | 综合业务工作完成率 | 综合业务工作完成率 | ≥95% | 完成的得满分，未完成相应扣分 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 完成的得满分，未完成相应扣分 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 实际支出小于预算控制数 | ≤654万元 | 完成的得满分，未完成相应扣分 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 效果显著 | 完成的得满分，未完成相应扣分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 群众满意度（%） | ≥95% | 完成的得满分，未完成相应扣分 |

**15、市政设施（含路灯）运行维护建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强基础设施建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 巡查次数 | 巡查次数 | ≥3次/每天 | 完成的得满分，未完成相应扣分 |
| 质量指标 | 配套设施验收合格率（%） | 配套设施验收合格率（%） | ≥95% | 完成的得满分，未完成相应扣分 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | ≥95% | 完成的得满分，未完成相应扣分 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 实际支出小于预算控制数 | ≤1110万元 | 完成的得满分，未完成相应扣分 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 效果显著 | 完成的得满分，未完成相应扣分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥95% | 完成的得满分，未完成相应扣分 |

**16、团林污水处理厂项目运营补贴支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.拨付到位，保障运营 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 综合业务工作完成率 | 综合业务工作完成率 | ≥95% | 完成的得满分，未完成相应扣分 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥95% | 完成的得满分，未完成相应扣分 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时拨付 | 完成的得满分，未完成相应扣分 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 实际支出小于预算控制数 | ≤1254万元 | 完成的得满分，未完成相应扣分 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 效果显著 | 完成的得满分，未完成相应扣分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 完成的得满分，未完成相应扣分 |

**17、幸福里社区集中供暖热源厂及配电项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障供暖工作顺利开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 现场监督检查率 | 现场监督检查率 | ≥95% | 完成的得满分，未完成相应扣分 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥95% | 完成的得满分，未完成相应扣分 |
| 时效指标 | 供暖周期 | 供暖周期 | 供暖季 | 完成的得满分，未完成相应扣分 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 实际支出小于预算控制数 | ≤800万元 | 完成的得满分，未完成相应扣分 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 效果显著 | 完成的得满分，未完成相应扣分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度（≥\*\*%） | ≥95% | 完成的得满分，未完成相应扣分 |

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛北戴河新区城市管理综合执法局本级安排政府采购预算9170.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 335001秦皇岛北戴河新区城市管理综合执法局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 9170.00 |  | 9170.00 |  |  |  |  |  | 3143.00 |
| 秦皇岛北戴河新区城市管理综合执法局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 9170.00 |  | 9170.00 |  |  |  |  |  | 3143.00 |
| “双违”整治及执法经费 | 400.00 | 其他服务 | C99 | 1 | 1 | 400.00 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 城市管理运行经费 | 200.00 | 其他服务 | C99 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 供热资金 | 3000.00 | 其他服务 | C99 | 1 | 1 | 3000.00 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |  |  | 900.00 |
| 环卫一体化及城市区道路保洁经费 | 1500.00 | 清扫服务 | C160101 | 标段 | 1 | 1500.00 | 1500.00 |  | 1500.00 |  |  |  |  |  | 450.00 |
| 机场快速路路灯建设项目资金 | 160.00 | 建筑物照明设备安装 | B060301 | 1 | 1 | 160.00 | 160.00 |  | 160.00 |  |  |  |  |  | 160.00 |
| 垃圾转运站运行及处理经费 | 1100.00 | 其他不另分类的物品 | A9999 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 垃圾转运站运行及处理经费 | 1100.00 | 垃圾处理服务 | C160102 | 1 | 1 | 600.00 | 600.00 |  | 600.00 |  |  |  |  |  | 180.00 |
| 垃圾转运站运行及处理经费 | 1100.00 | 其他服务 | C99 | 1 | 1 | 200.00 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 农村道路改造提升工程资金 | 654.00 | 其他建筑工程 | B99 | 1 | 1 | 654.00 | 654.00 |  | 654.00 |  |  |  |  |  | 196.20 |
| 农村道路改造提升工程资金 | 546.00 | 其他建筑工程 | B99 | 1 | 1 | 546.00 | 546.00 |  | 546.00 |  |  |  |  |  | 163.80 |
| 市政设施（含路灯）运行维护建设资金 | 1110.00 | 市政公共设施管理服务 | C1302 | 1 | 1 | 1110.00 | 1110.00 |  | 1110.00 |  |  |  |  |  | 333.00 |
| 幸福里社区集中供暖热源厂及配电项目资金 | 800.00 | 暖气生产和分配服务 | C140201 | 1 | 1 | 800.00 | 800.00 |  | 800.00 |  |  |  |  |  | 240.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛北戴河新区城市管理综合执法局（含所属单位）上年末固定资产金额为11577.20万元（详见下表），其中土地、房屋及构筑物4777.50万元，车辆27台金额1086.03万元；单价在20万元以上的固定资产金额10248.34万元，其他资产1328.87万元。

部门固定资产占用情况表

| 335秦皇岛北戴河新区城市管理综合执法局 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 合计 |  | 11577.20 |
| 土地、房屋及构筑物 | -- | 4777.50 |
| 通用设备 | -- | 1387.00 |
| 专用设备 | -- | 4748.57 |
| 家具、用具、装具及动植物 | -- | 27.52 |
| 无形资产 | -- | 636.61 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**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。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。