



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

秦皇岛市海港区城市管理综
合行政执法局
2020年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

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年度部门决算情况说明

- 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

1、贯彻执行国家、省、市、区有关城市管理综合行政执法方面的法律、法规和有关政策。参与起草城市管理方面的地方性法规、政府规章、规范性文件。制定全区城市管理年度计划及各项措施并负责组织实施。

2、负责城市市容市貌管理工作。组织开展城市市容市貌综合整治活动。负责全区城市市容市貌管理工作的监督、检查、考核。负责城市区施工工地容貌秩序的监督管理工作。负责城市区户外广告就门店牌匾设置的监督管理工作。负责对城市区户外庆典、商业促销活动、临时占道棚亭、摊点及占用城市道路设置临时性市场的管理工作。指导城市区建筑物、构建物和市政设施外立面保洁管理工作。

3、负责城市环境卫生管理工作。组织开展城市环境卫生综合整治活动。负责对全区城乡环境卫生管理工作进行监督、检查、考核。负责城市建筑垃圾、生活垃圾收集、运输工作以及对综合利用企业的行业指导。落实城市渣土管理规定。组织协调城市冬季清雪工作。监督指导辖区各单位、门店落实门前“五包”工作。负责建制镇(村)农村生活垃圾收运体系建设。参与城市区新建、改建、扩建的市容环卫配套工程项目审核、竣工验收等工作。

4、负责城市市政道路、桥梁设施的改造、整修计划并组织实施。负责对城市区市政设施管理养护工作的监督、检查、考核。

负责城市区防汛工作。参与市政设施建设工程项目规划设计方案的审查、竣工验收和移交工作。

5、负责全区园林绿化行业管理工作。负责园林绿化规划、建设、管理工作的协调、监督、考核。组织实施区级重点绿化工程项目，大型公园、游园、广场等公共绿地建设。

6、负责全区城市管理综合行政执法的协调和监督。负责城市区城市管理行政执法工作的指导、协调、监督、考核。对全区城市管理综合行政执法部门履行职责和行政执法方面不作为、乱作为进行监察，对错案及不正当执法进行“两错责任追究”，对重大案件直接查处。负责全区城管队伍业务培训工作。

7、承担全区城市管理综合行政执法职责。

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：

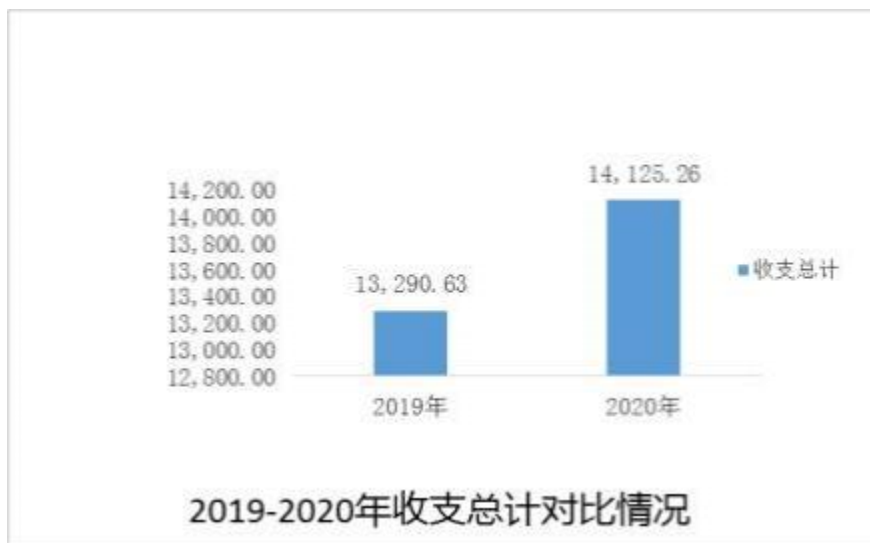
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2020年部门决算情况说明

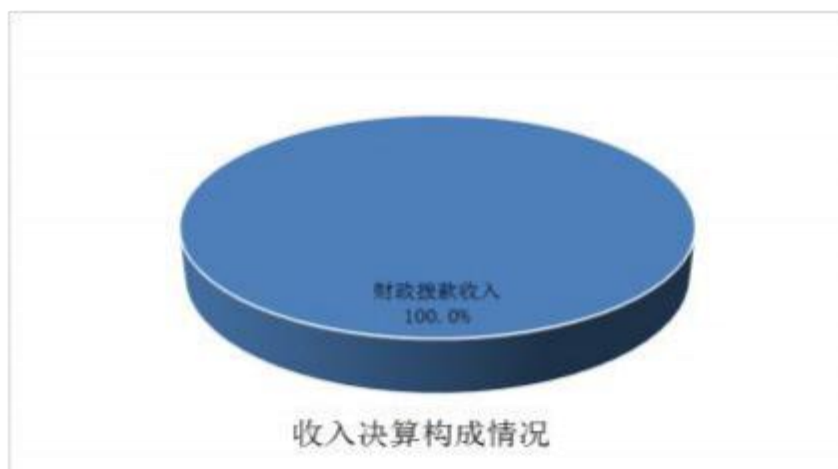
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收、支总计(含结转和结余)14,125.26万元。与2019年度决算相比,收支各增加834.63万元,增长6.3%,主要原因是人员经费上涨、工作增加。如图所示:



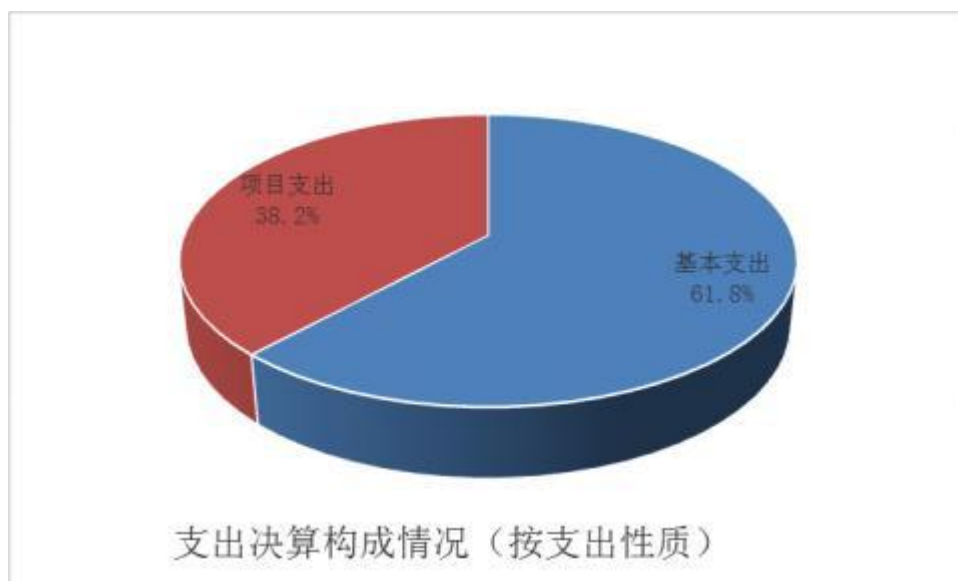
二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计14,016.26万元,其中:财政拨款收入14,016.26万元,占100%。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13,867.92万元，其中：基本支出8,575.34万元，占61.8%；项目支出5,292.59万元，占38.2%。如图所示：



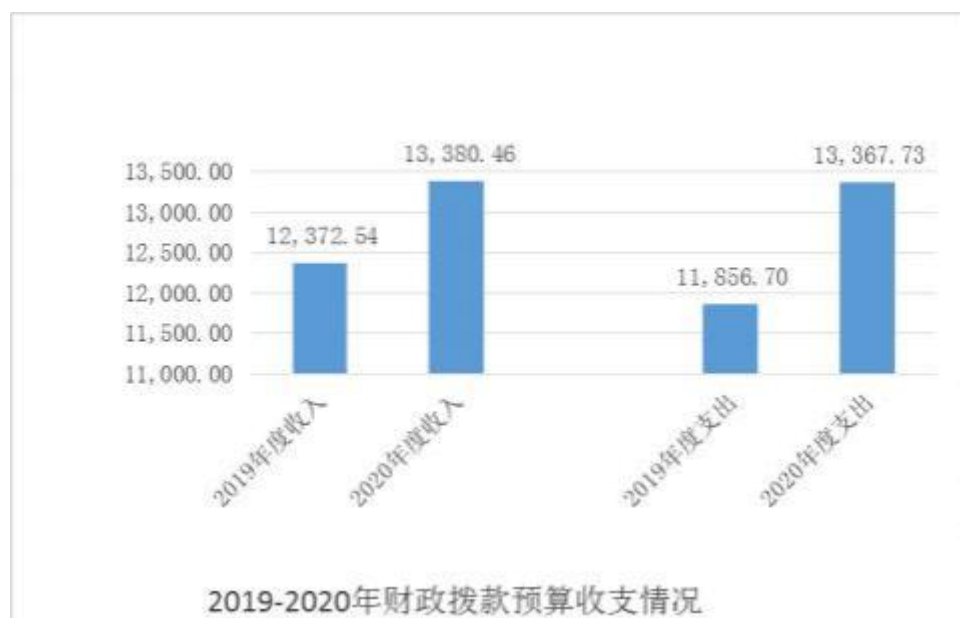
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

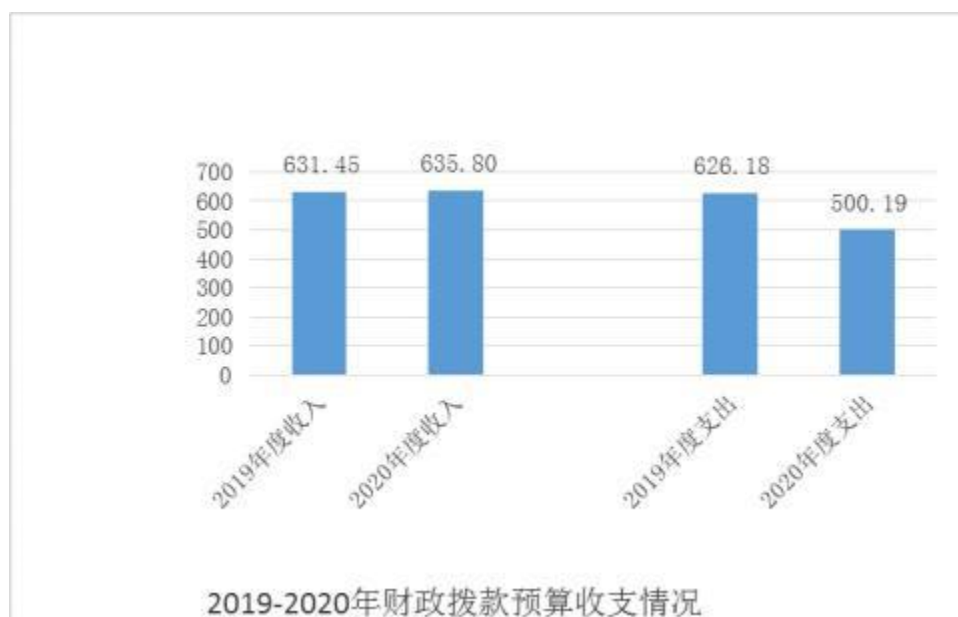
本部门2020年度财政拨款本年收入14,016.26万元，比2019年度增加1012.27万元，增长7.8%，主要是业务增加；本年支出13,867.92万元，增加1385.03万元，增长11.1%，主要是工作增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入13,380.46万元，比上年增加1007.92万元，增长8.1%；主要是人员经费上涨；本年支出13,367.73万元，比上年增加1511.03万元，增长12.7%，主要是工

作增加。如图所示：



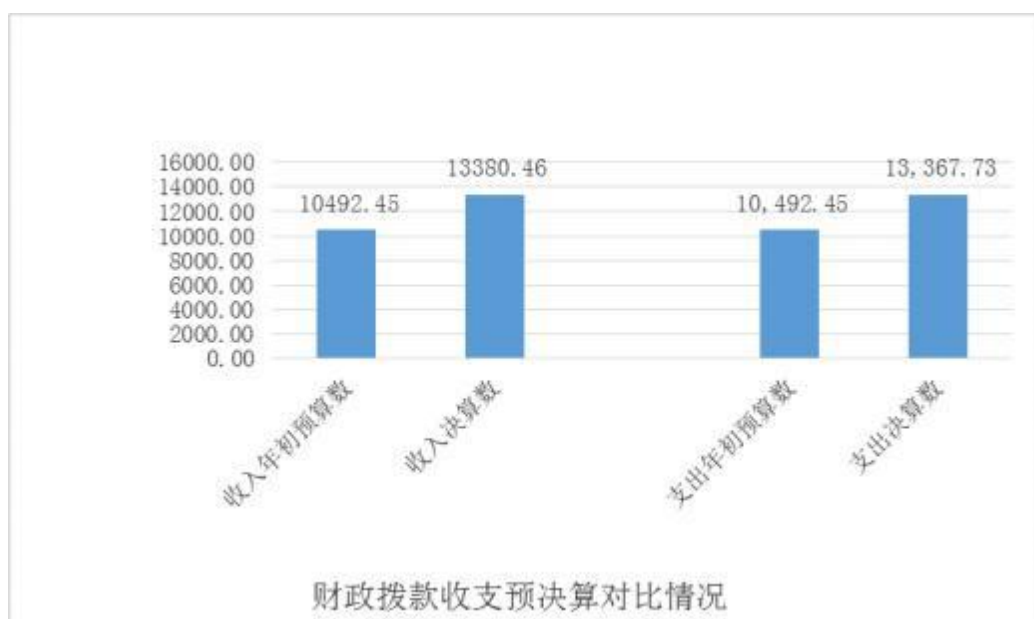
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入635.8万元，比上年增长4.35万元，增长0.7%，主要原因是工作增加；本年支出500.19万元，比上年减少125.99万元，降低20.1%，主要是节约支出。如图所示：



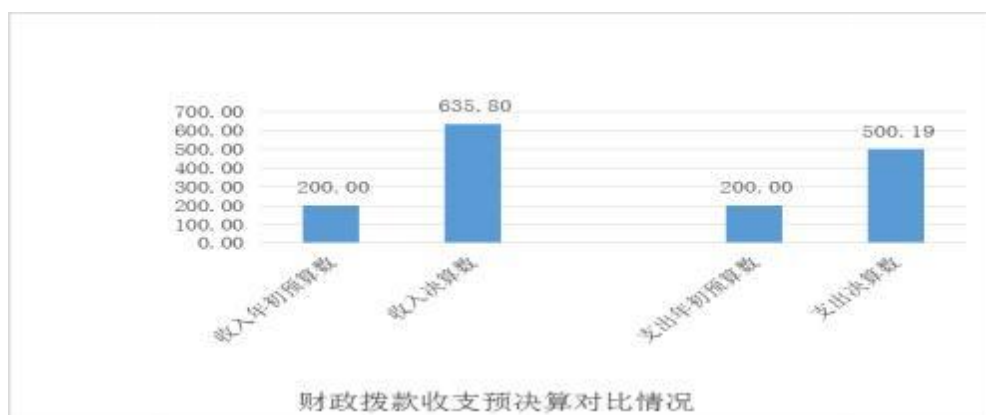
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度财政拨款本年收入14,016.26万元，完成年初预算的131.1%，比年初预算增加3,323.81万元，决算数大于预算数主要原因是工作量增加；本年支出13,867.92万元，完成年初预算的129.7%，比年初预算增加3175.47万元，决算数大于预算数主要原因是工作量增加。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127.5%，比年初预算增加2,888.01万元，主要是工作量增加；支出完成年初预算127.4%，比年初预算增加2875.28万元，主要是工作量增加。如图所示：

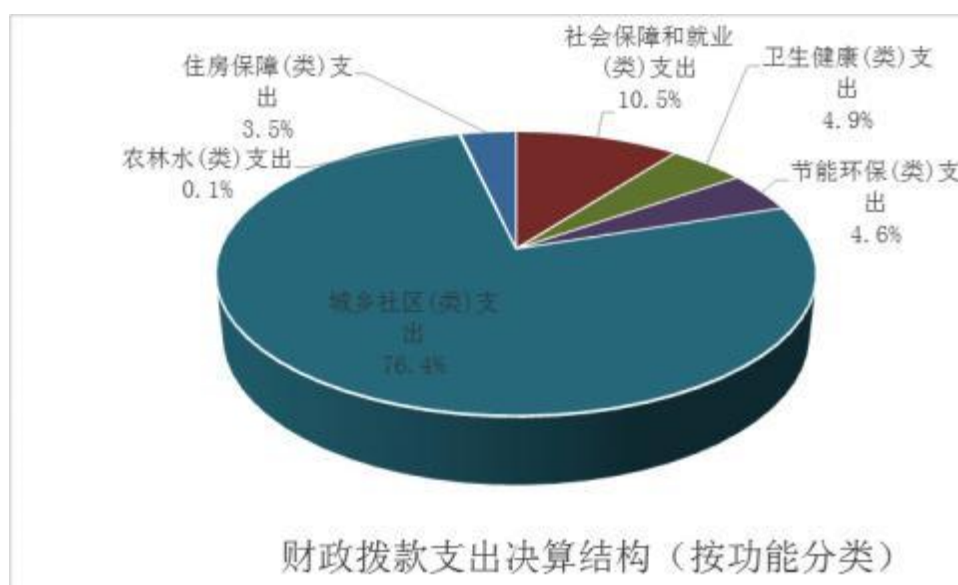


2 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算317.9%，比年初预算增加435.8万元，主要是工作量增加；支出完成年初预算250.1%，比年初预算增加300.19万元，主要是工作量增加。如图所示：



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出13,867.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出1,452.43万元，占10.5%；卫生健康(类)支出679.98万元，占4.9%；节能环保(类)支出634.73万元，占4.6%；城乡社区(类)支出10,595.67万元，占76.4%；农林水(类)支出13.87万元，占0.1%；住房保障(类)支出491.24万元，占3.5%。如图所示：



(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8,575.34万元，其中：人员经费8,220.17万元，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355.17万元，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、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置、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

(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27.04万元，支出决算为6.45万元，完成预算的23.9%，较预算减少20.59万元，降低70.1%，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2019年度减少12.29万元，降低65.6%，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0万元。因公出国(境)团组0个、共0人，参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人，无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出与预算持平，主要是本年度未安排且未发生因公出国(境)费；与上年支出持平。主要是无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门2020年度公务用车购置及运行维护费支出6.45万元，完成预算的23.9%，较预算减少20.59万元，降低70.1%，主要是更换清洁能源车辆节约支出；较2019年度减少12.29万元，降低65.6%，主要是更换清洁能源车辆节约支出。**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，支出0万元，与预算和上年决算持平。主要是无支出。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年度部门公务用车保有量12辆，发生运行维护费支出6.45万元。公车运行维护费支出较预算减少20.59万元，降低70.1%，主要是更换清洁能源车辆节约支出；较上年减少12.29万元，降低65.6%，主要是更换清洁能源车辆节约支出。

3. 公务接待费。本部门2020年度公务接待费支出0万元，完成预算的0%。发生公务接待共0批次、0人次。与预算及2019年度决算支出持平。主要是无支出。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

1、本部门项目科室负责相关项目情况财务掌握资金情况掌握预算绩效管理工作职能。

2、根据预算绩效管理要求制定本部门绩效管理文件，并规范绩效目标指标体系。

3、我单位建立本部门预算绩效管理工作考核机制。

4、组织本部门相关科室编制度财政支出绩效文本及预算文本。

5、开展本部门财政支出绩效评价及绩效监控工作。

(二) 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反映执法经费，2017-2018年冬季清雪费用2个项目绩效自评结果。

填报单位（盖章）：市管理综合行政执法局

2020年度区级项目支出绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	执法经费					
	主管部门	海港区城市管理综合行政执法局		实施单位	海港区城市管理综合行政执法局		
二、预算执行情况	年初预算数	166.65		预算调整数	166.65		
	年度项目资金总额	166.65		全年执行数	166.65		
	其中：当年财政拨款	166.65		执行率（%）	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标	按照年初制定的工作计划及工作举措按部就班				总体完成率	
	具体完成情况	顺利完成年初工作计划。主要完成：沿线				94%	
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	购置执法车辆	6辆	6辆	5	5
			保证执法车辆正常运行	18辆	18辆	5	5
			完成日常及暑期集中整治工	100%	100%	5	5
			全年完成文明祭祀整治工作	2次	2次	5	5
		质量指标	执法车辆验收合格率	100%	100%	10	4
			执法车辆运行保障率	100%	100%		3
			执法纪律合法合规率	100%	100%		3
		时效指标	年度内目标任务按时间节点，按期完成	按时完成	按时完成	10	10
		成本指标	支出金额小于预算批复金额	≤166.65万元	166.65万元	10	5
		支出程序合法合规，支出手续	合规完善	合规完善	4		
	效益指标（30）	社会效益指标	项目实施能够有序保障城市管理各项业务及工作活动正常有序开展，能为我市居民提供良好的居住出行环境	效果明显	效果明显	15	15
		可持续影响指标	促进城市管理部门加强城市管理工作，保证市容秩序整洁有序具有持续性。	效果明显	效果明显	15	10
	满意度指标（10）	满意度指标	实际调查满意人数/总调查人数*100%	不低于90%	不低于90%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	实际执行数/预算数*100%	100%	100%	10	10
总分（共计100分）						94	
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	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1.年初预算时绩效指标设定不完善。2.8月40#：发票备注栏未备注项目名称及地址。 整改措施：年预算入手做好绩效指标设定，做好年初预算工作，合理申请资金额度，避免财政资金闲置。						
评价组人员（姓名）：	联系电话：						

附件2:

2020年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 海港区城市管理综合行政执法局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2017-2018年冬季清雪费用					
	主管部门	海港区城市管理综合行政执法局		实施单位	海港区城市管理综合行政执法局		
二、预算执行情况		年初预算数	预算调整数		全年执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	18.8679	18.8679		18.8679	100%	
	其中:当年财政拨款	18.8679	18.8679		18.8679	100%	
	上年结转资金	0	0		0		
	其他资金	0	0		0		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保障城市道路畅通、交通安全、市容整洁、市民生产生活便利,组织清理积雪工作。		已招标引入专业化清雪公司,对城市区主次干道机动车道进行清理积雪工作。			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	引入专业化清雪公司数量	2家	2家	20	20
		质量指标	清雪工作完成率	100%	100%	5	5
		质量指标	服务质量合格率	≥95%	98%	5	5
		时效指标	依据合同要求,按期完成清雪工作时间	按时完成	按时完成	10	10
		成本指标	支出金额小于等于预算批复金额	≤18.8679万元	18.8679万元	10	10
	效益指标(30)	社会效益指标	提高居民雨雪天气出行安全,减少危险发生	≥95%	93%	15	13
		社会效益指标	利用资源服务人民降低不可预知危害的发生率	≥95%	95%	15	15
	满意度指标(10)	满意度指标	实际调查满意人数/总调查人数*100%	≥90%	95%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	实际执行数/预算数*100%	100%	100%	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)						优
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题:1、产出指标中数量指标、质量指标、成本指标、时效指标设置未做到细化、量化。效果指标描述不清晰。在本次评价中根据实际情况进行了补充与完善。					
整改措施:1、加强年初预算绩效指标编制工作,争取做到完整、全面、科学、细化、量化,做到可评价、可考核。							

评价组人员(姓名):

联系电话:

(三) 财政评价项目绩效评价结果

我部门无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门是事业单位无机关运行经费

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额1,984.9万元，从采购类型来看，政府采购货物支出656.79万元、政府采购工程支出295.11万元、政府采购服务支出1,033万元。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0万元，占政府采购支出总额的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91辆，比2019年度增加10辆，机要通信用车1辆、执法执勤用车11辆、其他用车79辆。其他用车全部为皮卡等载货车辆，用于城市管理工作使用。

单位无价值50万元以上通用设备，与上年持平，单位价值100万元以上专用设备0台(套)，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算表以空表列示。

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：秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局

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	13,380.46	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	635.80	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		八、社会保障和就业支出	39	1,452.43
	9		九、卫生健康支出	40	679.98
	10		十、节能环保支出	41	634.73
	11		十一、城乡社区支出	42	10,595.67
	12		十二、农林水支出	43	13.87
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	491.24
	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	
	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	14,016.26	本年支出合计	58	13,867.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	109.00	年末结转和结余	60	257.33
	30			61	
总计	31	14,125.26	总计	62	14,125.26

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：娄底市海港区城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	合计	14,016.26	14,016.26				
208	社会保障和就业支出	1,452.04	1,452.04				
20805	行政事业单位养老支出	1,423.59	1,423.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,211.70	1,211.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	211.88	211.88				
20808	抚恤	11.45	11.45				
2080801	死亡抚恤	11.45	11.45				
20899	其他社会保障和就业支出	17.00	17.00				
2089901	其他社会保障和就业支出	17.00	17.00				
210	卫生健康支出	679.98	679.98				
21007	计划生育事务	6.00	6.00				
2100799	其他计划生育事务支出	6.00	6.00				
21011	行政事业单位医疗	673.98	673.98				
2101101	行政单位医疗	673.55	673.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44				
211	节能环保支出	634.73	634.73				
21103	污染防治	634.73	634.73				
2110301	大气	634.73	634.73				
212	城乡社区支出	10,758.27	10,758.27				
21201	城乡社区管理事务	96.78	96.78				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96.78	96.78				
21205	城乡社区环境卫生	10,025.69	10,025.69				
2120501	城乡社区环境卫生	10,025.69	10,025.69				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	381.49	381.49				
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00	200.00				
2120803	城市建设支出	181.49	181.49				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	254.31	254.31				
2121301	城市公共设施	165.48	165.48				
2121302	城市环境卫生	88.83	88.83				
221	住房保障支出	491.24	491.24				
22102	住房改革支出	491.24	491.24				
2210201	住房公积金	491.24	491.24				

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：青岛市海港区城市管理综合行政执法局

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						
细次		1	2	3	4	5	6
合计		13,867.92	8,575.34	5,292.59			
208	社会保障和就业支出	1,452.43	910.68	541.75			
20805	行政事业单位养老支出	1,423.18	899.23	523.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,211.70	687.76	523.95			
2080599	其他行政事业单位养老支出	211.47	211.47				
20808	抚恤	11.45	11.45				
2080801	死亡抚恤	11.45	11.45				
20899	其他社会保障和就业支出	17.80		17.80			
2089901	其他社会保障和就业支出	17.80		17.80			
210	卫生健康支出	679.98	673.98	6.00			
21007	计划生育事务	6.00		6.00			
2100799	其他计划生育事务支出	6.00		6.00			
21011	行政事业单位医疗	673.98	673.98				
2101101	行政单位医疗	673.55	673.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44				
211	节能环保支出	634.73		634.73			
21103	污染防治	634.73		634.73			
2110301	大气	634.73		634.73			
212	城乡社区支出	10,595.67	6,499.43	4,096.24			
21201	城乡社区管理事务	15.04		15.04			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.04		15.04			
21205	城乡社区环境卫生	10,080.44	6,499.43	3,581.01			
2120501	城乡社区环境卫生	10,080.44	6,499.43	3,581.01			
21208	国有土地有偿使用收入安排的支出	249.37		249.37			
2120801	征地和拆迁补偿支出	67.88		67.88			
2120803	城市建设支出	181.50		181.50			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	250.82		250.82			
2121301	城市公共设施	163.92		163.92			
2121302	城市环境卫生	86.90		86.90			
213	农林水支出	13.87		13.87			
21307	农村综合改革	13.87		13.87			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.87		13.87			
221	住房保障支出	491.24	491.24				
22102	住房改革支出	491.24	491.24				
2210201	住房公积金	491.24	491.24				

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局

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	13,380.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	635.80	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	1,452.43	1,452.43		
	9		九、卫生健康支出	41	679.98	679.98		
	10		十、节能环保支出	42	634.73	634.73		
	11		十一、城乡社区支出	43	10,595.67	10,095.48	500.19	
	12		十二、农林水支出	44	13.87	13.87		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	491.24	491.24		
	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	14,016.26	本年支出合计	59	13,867.92	13,367.73	500.19	
年初财政拨款结转和结余	28	109.00	年末财政拨款结转和结余	60	257.33	121.72	135.61	
一般公共预算财政拨款	29	109.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,125.26	总计	64	14,125.26	13,489.45	635.81	

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局

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		13,367.73	8,575.34	4,792.39
208	社会保障和就业支出	1,452.43	910.68	541.75
20805	行政事业单位养老支出	1,423.18	899.23	523.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,211.70	687.76	523.95
2080599	其他行政事业单位养老支出	211.47	211.47	
20808	抚恤	11.45	11.45	
2080801	死亡抚恤	11.45	11.45	
20899	其他社会保障和就业支出	17.80		17.80
2089901	其他社会保障和就业支出	17.80		17.80
210	卫生健康支出	679.98	673.98	6.00
21007	计划生育事务	6.00		6.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.00		6.00
21011	行政事业单位医疗	673.98	673.98	
2101101	行政单位医疗	673.55	673.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	
211	节能环保支出	634.73		634.73
21103	污染防治	634.73		634.73
2110301	大气	634.73		634.73
212	城乡社区支出	10,095.48	6,499.43	3,596.05
21201	城乡社区管理事务	15.04		15.04
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.04		15.04
21205	城乡社区环境卫生	10,080.44	6,499.43	3,581.01
2120501	城乡社区环境卫生	10,080.44	6,499.43	3,581.01
213	农林水支出	13.87		13.87
21307	农村综合改革	13.87		13.87
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.87		13.87
221	住房保障支出	491.24	491.24	
22102	住房改革支出	491.24	491.24	
2210201	住房公积金	491.24	491.24	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局

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	7,932.67	302	商品和服务支出	348.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,817.80	30201	办公费	50.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	484.81	30202	印刷费	2.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	890.60	30203	咨询费		310	资本性支出	6.60
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,826.65	30205	水费	13.05	31002	办公设备购置	3.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	715.09	30206	电费	23.93	31003	专用设备购置	2.46
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	302.29	30208	取暖费	11.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	344.36	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	49.53	30211	差旅费	3.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	491.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.30	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	287.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	208.58	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	2.96	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.45	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	0.16
30306	救济费		30226	劳务费	43.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	30.99	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	87.79	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	61.88	30229	福利费	39.82	39908	对个人和非营利组织和群众性自治组织补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.45	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.77			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		8,220.17	公用经费合计					355.17

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法分局

公开07表
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
27.04		27.04		27.04	
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
6.45		6.45		6.45	

注：本表反映部门（或单位）本年度“三公”经费支出预算决算情况，其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规模程序调整的预算数；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

部门：秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法分局

公开08表
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			635.80	500.19		500.19	135.61
212	城乡社区支出		635.80	500.19		500.19	135.61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		381.49	249.37		249.37	132.12
2120801	征地和拆迁补偿支出		200.00	67.88		67.88	132.12
2120803	城市建设支出		181.49	181.50		181.50	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		254.31	250.82		250.82	3.49
2121301	城市公共设施		165.48	163.92		163.92	1.56
2121302	城市环境卫生		88.83	86.90		86.90	1.93

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法分局

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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，按要求应表列示

