二〇二〇年八月

2019

部门决算公开文本

**2019年度部门决算公开文本**

唐山市城市管理综合行政执法支队高新区执法大队

二〇二〇年八月

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

一、部门职责

第一部分 部门概况

1．负责市容管理工作，负责城市管理行政执法工作。

2．负责街道两侧和公共场地堆放物料、搭建建筑物、构筑物或者其他设施的管理。

3．负责道路以及其他公共场地的护栏、电线杆、树木、绿篱等处晾晒衣物或者吊挂物品的管理。

4．负责占用道路以及公共场地摆摊设点、摆摊经营及市场外溢现象的管理。

5．负责商户门前三包、橱窗内乱贴乱挂及店外占道经营、作业或者展示商品的管理。

6．负责对城区商户设置牌匾及临时活动的审批和管理，对从事户外广告设置的违章行为进行监察。

7、负责工地施工围挡设置、出入口硬化及工地环境卫生方面的管理。

8．负责清理无主建筑垃圾及生活垃圾，清除违章乱贴乱画广告。

9．负责拆除城区内私搭乱建违章建筑，对违章挖掘行为进行管理。

10、负责对乱倒垃圾、乱泼污水及毁坏园林绿化树木、草坪行为处罚。

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 | 唐山市城市管理综合行政执法支队高新区执法大队 | 参公事业单位 | 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）367.95万元。与2018年度决算相比，收支各减少179.45万元，下降32.78%，主要原因是2019年减少办公用房租赁费。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计367.95万元，其中：财政拨款收入367.5万元，占100%**。**

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计363.2万元，其中：基本支出294.57万元，占81.1%；项目支出68.63万元，占18.9%。如图所示：



项目支出：

18.9%

基本支出：81.1%

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年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入367.95万元,比2018年度减少179.45万元，降低32.78%，主要是2019年无办公用房租赁费。本年支出363.2万元，减少184.2万元，降低33.65%，主要是2019年无办公用房租赁费。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**



本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入367.95万元，完成年初预算的95.96%,比年初预算减少15.5万元，决算数小于预算数主要原因是在职人员减少；本年支出363.2万元，完成年初预算的94.72%,比年初预算减少20.25万元，决算数小于预算数主要原因是在职人员减少。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出363.2万元，主要用于以下方面社会保障和就业支出1.98万元，占0.55%；卫生健康支出1.56万元，占0.43%；城乡社区支出358.38万元，占 98.67%；住房保障支出1.27万元，占0.35%。



**（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294.57万元，其中：人员经费 280.93万元，主要包括津贴补贴8.37万元、绩效工资5.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.98万元、职工基本医疗保险缴费1.56万元、住房公积金1.27万元、其他社会保障缴费0.19万元、其他工资福利支出262.47万元、奖励金0.01万元；公用经费 13.64万元，主要包括办公费0.92万元、水费1.06万元、电费11.54万元、工会经费0.12万元。

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0万元，较年初预算无增减变化，较2018年度无增减变化。

具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度因公出国（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。较年初预算无增减变化，较2018年度无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。**其中：

**公务用车购置费：**本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平，与2018年度决算持平。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量0辆。未发生“公务用运行维护”经费支出，与年初预算持平，与2018年度决算持平。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。未发生“公务接待”经费支出，与年初预算持平，与2018年度决算持平。

六、预算绩效情况说明

**1. 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2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，根据高新区预算绩效管理要求，高新执法大队以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

我单位对2019年度全部财政投资项目（专项公用项目除外）全面开展绩效自评工作。2019年度绩效项目共七项，涉及预算资金74.5万元，绩效自评覆盖率达到100%。

1. 原办公场所房屋租赁费及水电费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，原办公场所房屋租赁费及水电费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为17.6万元，执行数为17.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标等均达到预期指标值。下步工作中，健全完善财务制度，加强项目资金的合理支配，对项目的投入、产出绩效，分析、检验项目是否达到预期目标任务。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | |
| 填报部门：唐山市城市管理综合行政执法支队高新区执法大队 | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 原办公场所房屋租赁费及水电费 | | 实施预算单位 | 唐山市城市管理综合行政执法支队高新区执法大队 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 17.6 | 到位数： | 17.6 | 执行数： | 17.6 | 100% |
| 其中：财政资金 | 17.6 | 其中：财政资金 | 17.6 | 其中：财政资金 | 17.6 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 保障大队正常的办公秩序 | | | 大队办公环境得到明显改善，日常执法工作有充开展 | | | 100% |
|
|
| 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 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 时效指标 | 是否按时支付费用 | | 是 | 是 | 25 |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 成本指标 | 是否在预定成本范围内 | | 是 | 是 | 25 |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 指标 １ | |  |  |  |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高辖区市容环境水平 | | 100% | 100% | 30 |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标 １ | |  |  |  |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | 100% | 95% | 9 |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 99 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 下步工作中，健全完善财务制度，加强项目资金的合理支配，对项目的投入、产出绩效，分析、检验项目是否达到预期目标任务。 | | | | | | |

1. 市容市貌专项治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市容市貌专项治理项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标等均达到预期指标值。下步工作中，健全完善财务制度，加强项目资金的合理支配，对项目的投入、产出绩效，分析、检验项目是否达到预期目标任务。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | |
| 填报部门：唐山市城市管理综合行政执法支队高新区执法大队 | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 市容市貌专项治理 | | 实施预算单位 | 唐山市城市管理综合行政执法支队高新区执法大队 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 11 | 到位数： | 11 | 执行数： | 11 | 100% |
| 其中：财政资金 | 11 | 其中：财政资金 | 11 | 其中：财政资金 | 11 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 辖区市容市貌得到明显改善，环境秩序大幅提升。 | | | 破损公益广告画面及时更换，清除违规广告牌匾，辖区内乱贴乱画及时清除，明显减少，各类违章行为大幅减少。 | | | 96% |
|
|
| 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 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 破损广告更换率 | | 100% | 100% | 20 |
|  | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 质量指标 | 是否达到环境治理效果 | | 是 | 是 | 20 |
|  | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 时效指标 | 举报案件办结率 | | 100% | 100% | 10 |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 成本指标 | 指标 １ | |  |  |  |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 指标 １ | |  |  |  |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 社会效益指标 |  | |  |  |  |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 生态效益指标 | 是否改善辖区生态环境 | | 是 | 是 | 15 |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 环境整治效果是否得到保持 | | 是 | 是 | 15 |
| 指标 ２ | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | 100% | 95% | 9 |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 99 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 下步工作中，健全完善财务制度，加强项目资金的合理支配，对项目的投入、产出绩效，分析、检验项目是否达到预期目标任务。 | | | | | | |

1. 执法被装购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法被装购置项目绩效自评得分为98.6分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.75万元，执行数为0.72万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标等均达到预期指标值。下步工作中，健全完善财务制度，加强项目资金的合理支配，对项目的投入、产出绩效，分析、检验项目是否达到预期目标任务。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | |
| 填报部门：唐山市城市管理综合行政执法支队高新区执法大队 | | | | | |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 被装购置 | | 实施预算单位 | 唐山市城市管理综合行政执法支队高新区执法大队 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 0.75 | 到位数： | 0.75 | 执行数： | 0.72 | 96% |
| 其中：财政资金 | 0.75 | 其中：财政资金 | 0.75 | 其中：财政资金 | 0.72 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 提升执法队伍形象，规范、文明执法 | | | 执法人员着装整齐，执法文明、规范，大队整体素质明显提高。 | | | 100% |
|
|
| 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 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 执法人员制服配备率 | | 100% | 100% | 20 |
|  | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 质量指标 | 违法违规案件查处率 | | 100% | 100% | 10 |
|  | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 时效指标 | 是否及时配发执法服装 | | 是 | 是 | 10 |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 成本指标 | 是否在预定成本范围内 | | 是 | 是 | 10 |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 指标 １ | |  |  |  |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高辖区市容环境水平 | | 100% | 100% | 30 |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标 １ | |  |  |  |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | 100% | 95% | 9 |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | | 100% | 100% | 9.6 |
| 总分 | | | | | | 98.6 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 下步工作中，健全完善财务制度，加强项目资金的合理支配，对项目的投入、产出绩效，分析、检验项目是否达到预期目标任务。 | | | | | | |

（4）租用车辆交通费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，租用车辆交通费项目绩效自评得分为98.6分（绩效自评表附后）。全年预算数为27.4万元，执行数为26.5万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标等均达到预期指标值。下步工作中，健全完善财务制度，加强项目资金的合理支配，对项目的投入、产出绩效，分析、检验项目是否达到预期目标任务。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | |
| 填报部门：　唐山市城市管理综合行政执法支队高新区执法大队 | | | | | |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 交通费 | | 实施预算单位 | 唐山市城市管理综合行政执法支队高新区执法大队 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 27.4 | 到位数： | 27.4 | 执行数： | 26.5 | 97% |
| 其中：财政资金 | 27.4 | 其中：财政资金 | 27.4 | 其中：财政资金 | 26.5 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 辖区市容市貌得到明显改善，环境秩序大幅提升。 | | | 破损公益广告画面及时更换，清除违规广告牌匾，辖区内乱贴乱画及时清除，明显减少，各类违章行为大幅减少。 | | | 96% |
|
|
| 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 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 违法违规案件查处率 | | 100% | 100% | 20 |
|  | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 质量指标 | 是否达到环境治理效果 | | 是 | 是 | 20 |
|  | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 时效指标 | 是否快速、机动完成辖区执法任务 | | 是 | 是 | 10 |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 成本指标 | 指标 １ | |  |  |  |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 指标 １ | |  |  |  |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高辖区市容环境水平 | | 100% | 100% | 30 |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标 １ | |  |  |  |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | 100% | 95% | 9 |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | | 97% | 97% | 9.7 |
| 总分 | | | | | | 98.7 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 下步工作中，健全完善财务制度，加强项目资金的合理支配，对项目的投入、产出绩效，分析、检验项目是否达到预期目标任务。 | | | | | | |

（5）办公场所搬迁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公场所搬迁项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标等均达到预期指标值。下步工作中，健全完善财务制度，加强项目资金的合理支配，对项目的投入、产出绩效，分析、检验项目是否达到预期目标任务。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | |
| 填报部门：唐山市城市管理综合行政执法支队高新区执法大队 | | | | | |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 办公场所搬迁 | | 实施预算单位 | 唐山市城市管理综合行政执法支队高新区执法大队 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 3 | 到位数： | 3 | 执行数： | 3 | 100% |
| 其中：财政资金 | 3 | 其中：财政资金 | 3 | 其中：财政资金 | 3 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 保障大队正常的办公秩序 | | | 大队办公环境得到明显改善，日常执法工作有充开展 | | | 100% |
|
|
| 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 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 时效指标 | 是否按时支付费用 | | 是 | 是 | 25 |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 成本指标 | 是否在预定成本范围内 | | 是 | 是 | 25 |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 指标 １ | |  |  |  |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高辖区市容环境水平 | | 100% | 100% | 30 |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标 １ | |  |  |  |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | 100% | 95% | 9 |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 99 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 下步工作中，健全完善财务制度，加强项目资金的合理支配，对项目的投入、产出绩效，分析、检验项目是否达到预期目标任务。 | | | | | | |

（6）市容环境综合整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市容环境综合整治项目绩效自评得分为98.7分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为9.9万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标等均达到预期指标值。下步工作中，健全完善财务制度，加强项目资金的合理支配，对项目的投入、产出绩效，分析、检验项目是否达到预期目标任务。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | |
| 填报部门：唐山市城市管理综合行政执法支队高新区执法大队 | | | | | |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 市容环境综合整治 | | 实施预算单位 | 唐山市城市管理综合行政执法支队高新区执法大队 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 10 | 到位数： | 10 | 执行数： | 9.9 | 99% |
| 其中：财政资金 | 10 | 其中：财政资金 | 10 | 其中：财政资金 | 9.9 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 辖区市容市貌得到明显改善，环境秩序大幅提升。 | | | 国庆节期间专项治理违规停放共享单车，更换卫国路围挡画面，提升辖区环境卫生水平， | | | 96% |
|
|
| 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 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 围挡广告画面更换数量 | | 无破损画面 | 画面全部更换 | 15 |
| 违规停放单车清除率 | | 100% | 98% | 9.8 |
| … | |  |  |  |
| 质量指标 | 单车治理是否达到整治效果 | | 是 | 是 | 15 |
|  | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 时效指标 | 举报案件办结率 | | 100% | 100% | 10 |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 成本指标 | 指标 １ | |  |  |  |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 指标 １ | |  |  |  |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高辖区市容环境水平 | | 100% | 100% | 15 |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 生态效益指标 | 辖区环境卫生是否得到明显改善 | | 是 | 是 | 15 |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标 １ | |  |  |  |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | 100% | 95% | 9 |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | | 100% | 100% | 9.9 |
| 总分 | | | | | | 98.7 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 下步工作中，健全完善财务制度，加强项目资金的合理支配，对项目的投入、产出绩效，分析、检验项目是否达到预期目标任务。 | | | | | | |

（7）2019年深化全国文明城市创建工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年深化全国文明城市创建工作项目绩效自评得分为80分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.75万元，执行数为0万元，完成预算的0%。未支出原因：因此项资金是年中追加预算，财政2019年12月份拨款，按高新财务工作相关要求年底停止支付，该笔资金未来得及支付，已申请结转2020年继续安排预算。下步工作中，健全完善财务制度，加强项目资金的合理支配，对项目的投入、产出绩效，分析、检验项目是否达到预期目标任务。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | |
| 填报部门：唐山市城市管理综合行政执法支队高新区执法大队 | | | | | |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 2019年深化文明城创建工作 | | 实施预算单位 | 唐山市城市管理综合行政执法支队高新区执法大队 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 4.75 | 到位数： | 4.75 | 执行数： | 0 | 0% |
| 其中：财政资金 | 4.75 | 其中：财政资金 | 4.75 | 其中：财政资金 | 0 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 辖区市容市貌得到明显改善，环境秩序大幅提升。 | | | 辖区共享单车违章停放现象明显减少，圆满完成文明城创建任务 | | | 80% |
|
|
| 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 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 违规共享单车清除率 | | 100% | 100% | 20 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 | 单车治理是否达到效果 | | 是 | 是 | 20 |
|  | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 时效指标 | 是否按时支付费用 | | 否 | 否 | 0 |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 成本指标 | 指标 １ | |  |  |  |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 指标 １ | |  |  |  |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高辖区市容环境水平 | | 100% | 100% | 15 |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 生态效益指标 | 周边环境是否得到改善 | | 是 | 是 | 15 |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标 １ | |  |  |  |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | 100% | 100% | 10 |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | | 0% | 0% | 0 |
| 总分 | | | | | | 80 |
|  | 评价等级 | | | | | | 良 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 因此项资金是年中追加预算，财政2019年12月份拨款，按高新财务工作相关要求年底停止支付，该笔资金未来得及支付，已申请结转2020年继续安排预算。 | | | | | | |

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13.64万元，比年初预算减少11.47万元，下降46%，主要是厉行节约，大力压减机关运行经费支出；比2018年度增加12.35万元，增长957.36%。主要原因是增加大队办公场所水、电费支出。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金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%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年无增减变化。单位价值50万元以上通用设备0台，比上年无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台，比上年无增减变化。

**（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门2019年度“三公”经费、政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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）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：唐山市城市管理综合行政执法支队高新区执法大队 | | |  |  | | 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 | 367.95 | 一、一般公共服务支出 | | 29 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | | 32 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | | 33 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 35 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 36 | 1.98 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 37 | 1.56 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 38 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 39 | 358.38 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | | 40 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | | 41 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | | 42 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | | 43 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | | 44 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | | 45 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | 46 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | | 47 | 1.27 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | | 48 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | 49 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | | 50 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | | 51 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 24 | 367.95 | **本年支出合计** | | 52 | 363.20 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | | 54 | 4.75 |
|  | 27 |  |  | | 55 |  |
| **总计** | 28 | 367.95 | **总计** | | 56 | 367.95 |
| 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：唐山市城市管理综合行政执法支队高新区执法大队 | | | | |  | | |  |  |  | |  | | | 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 | | | | **367.95** | **367.95** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | | | **0.00** | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1.98 | 1.98 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 1.98 | 1.98 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.98 | 1.98 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1.56 | 1.56 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 1.56 | 1.56 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 1.56 | 1.56 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 363.13 | 363.13 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 348.48 | 348.48 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2120104 | | | 城管执法 | 348.48 | 348.48 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 14.65 | 14.65 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 14.65 | 14.65 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1.27 | 1.27 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 1.27 | 1.27 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1.27 | 1.27 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
|  | | |  |  |  | | |  |  |  | |  | | |  | |
| 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：唐山市城市管理综合行政执法支队高新区执法大队 | | | | |  |  |  |  | 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 | | | | **363.20** | **294.57** | **68.63** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 358.38 | 289.75 | 68.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 348.48 | 289.75 | 58.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | | | 城管执法 | 348.48 | 289.75 | 58.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 9.90 | 0.00 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 9.90 | 0.00 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：唐山市城市管理综合行政执法支队高新区执法大队 | | | | |  | |  | | 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 | 367.95 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | | 1.98 | | 1.98 | | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | | 1.56 | | 1.56 | | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | | 358.38 | | 358.38 | | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | | 1.27 | | 1.27 | | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 52 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| **本年收入合计** | 24 | 367.95 | **本年支出合计** | 53 | | 363.20 | | 363.20 | | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | | 4.75 | | 4.75 | | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 |  | 55 | |  | |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |  | 56 | |  | |  | |  |
|  | 28 |  |  | 57 | |  | |  | |  |
| **总计** | 29 | 367.95 | **总计** | 58 | | 367.95 | | 367.95 | | 0.00 |
| 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：唐山市城市管理综合行政执法支队高新区执法大队 | |  |  | | 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 | | **363.20** | | **294.57** | | **68.63** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.98 | | 1.98 | | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1.98 | | 1.98 | | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.98 | | 1.98 | | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.56 | | 1.56 | | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.56 | | 1.56 | | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.56 | | 1.56 | | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 358.38 | | 289.75 | | 68.63 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 348.48 | | 289.75 | | 58.73 |
| 2120104 | 城管执法 | 348.48 | | 289.75 | | 58.73 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 9.90 | | 0.00 | | 9.90 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 9.90 | | 0.00 | | 9.90 |
| 221 | 住房保障支出 | 1.27 | | 1.27 | | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.27 | | 1.27 | | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.27 | | 1.27 | | 0.00 |
|  |  |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | | |
| 公开06表 | | | | | | | | | |
| 部门：唐山市城市管理综合行政执法支队高新区执法大队 | | | | |  | |  |  | 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 | 280.92 | 302 | 商品和服务支出 | | 13.64 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 30201 | 办公费 | | 0.92 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.37 | 30202 | 印刷费 | | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 5.08 | 30205 | 水费 | | 1.06 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.98 | 30206 | 电费 | | 11.54 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.56 | 30208 | 取暖费 | | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.19 | 30211 | 差旅费 | | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 1.27 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 262.47 | 30214 | 租赁费 | | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 30215 | 会议费 | | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 |  | 公务接待费 | | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | | 0.12 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 280.93 | 公用经费合计 | | | | | | 13.64 |
| 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：唐山市城市管理综合行政执法支队高新区执法大队 | | | |  | 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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 | |
| 部门：唐山市城市管理综合行政执法支队高新区执法大队 | | | | | | | | 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 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

注：本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开09表 | |
| 部门：唐山市城市管理综合行政执法支队高新区执法大队 | | | | | 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：本部门本年度支出情况，按要求空表列示。