



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

秦皇岛市海港区环卫处 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、区有关城市管理的方针、政策、法律和规定，组织制定城市管理规范性文件、发展规划、年度计划及各项措施，并负责组织实施。

2、负责全区市容环卫实施业务领导和统一监督管理。负责全区城乡环境卫生清理及监督，组织制定环境卫生管理制度的年度计划。统筹安排全区环卫系统的基本建设项目和环卫设备更新改造计划，对新建、改建、扩建市容环卫配套设施的设计方案进行审查，对方案的实施进行监督和验收。负责各类生活垃圾的清运处理，建筑垃圾的排放管理。负责生活垃圾无害化处理和综合利用的管理监察工作，创造整洁的城市环境，实现垃圾的及时清运和无害化处理，实现城乡一体化作业，实现粪便的无害化处理，形成良好的城市生活环境。

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：

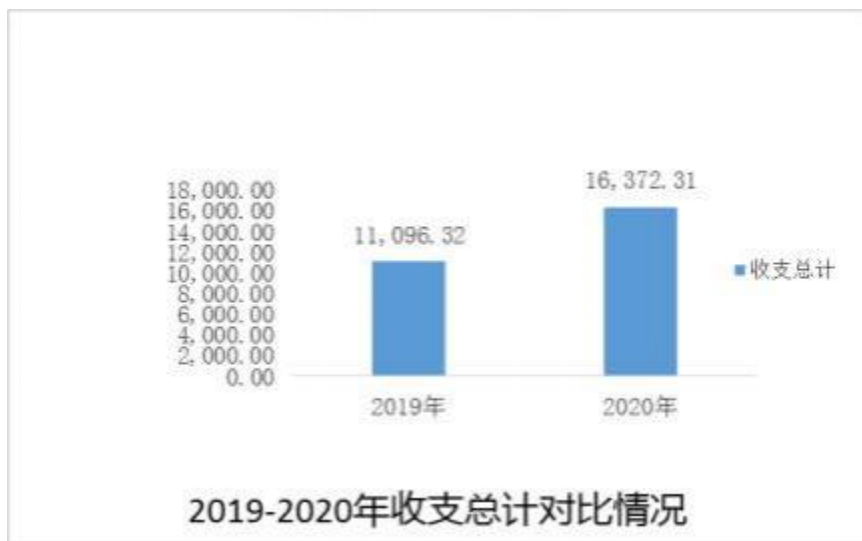
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市海港区环卫处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2020年部门决算情况说明

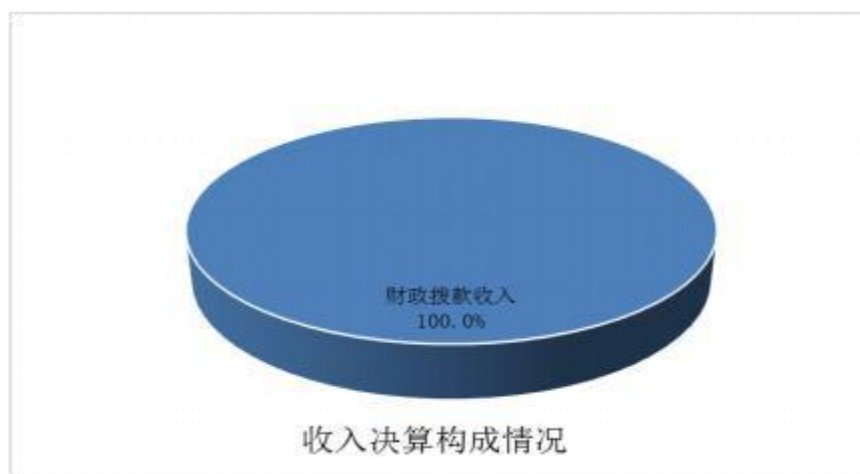
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收、支总计(含结转和结余)16,372.31万元。与2019年度决算相比,收支各增加5,275.99万元,增加33.2%,主要原因是新接清扫道路,费用增加。如图所示:



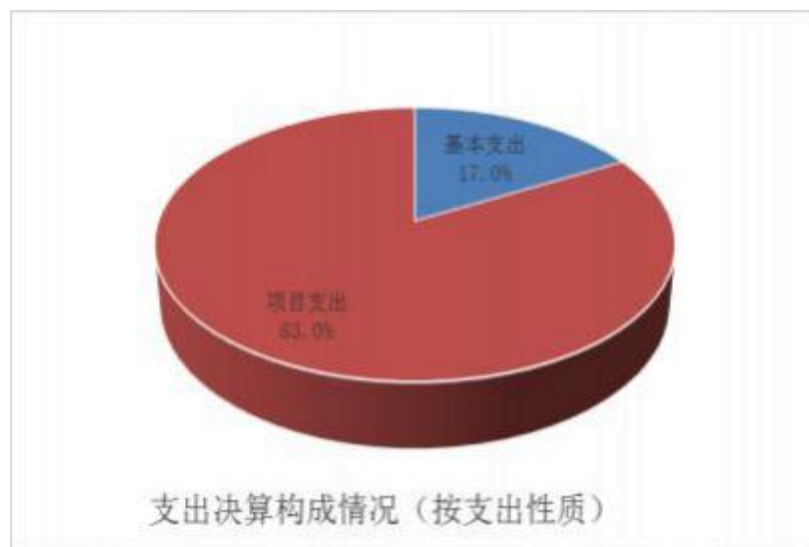
二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计15,882.42万元,其中:财政拨款收入15,882.42万元,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15,955.95万元，其中：基本支出2,714.28万元，占83.8%；项目支出13,241.67万元，占16.2%。
如图所示：

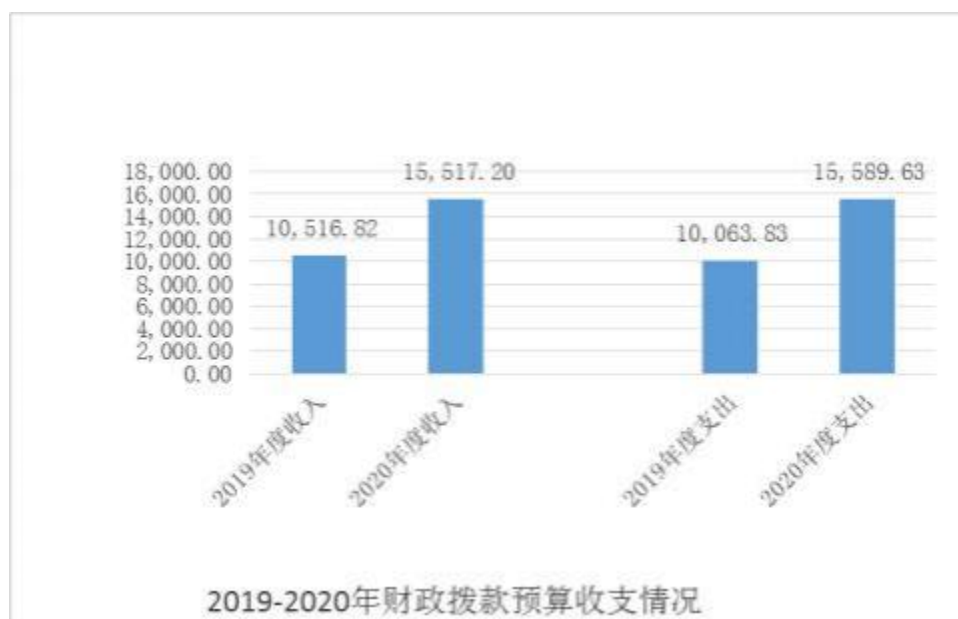


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

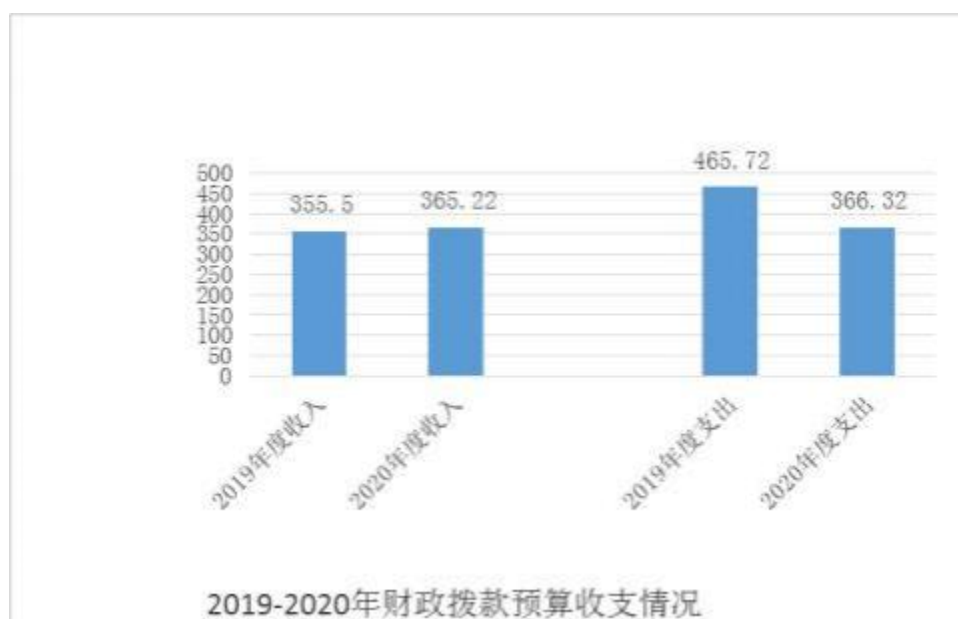
（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门2020年度财政拨款本年收入15,882.42万元，比2019年度增加5010.1万元，增长46.1%，主要是新接清扫道路，费用增加；本年支出15,955.95万元，增加5426.4万元，增长51.5%，主要是新接清扫道路，费用增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入15,517.2万元，比上年增加5000.38万元，增长47.5%；主要是新接清扫道路，费用增加；本年支出15,589.63万元，比上年增加5525.8万元，增长54.9%，主要是新接清扫道路，费用增加。如图所示：



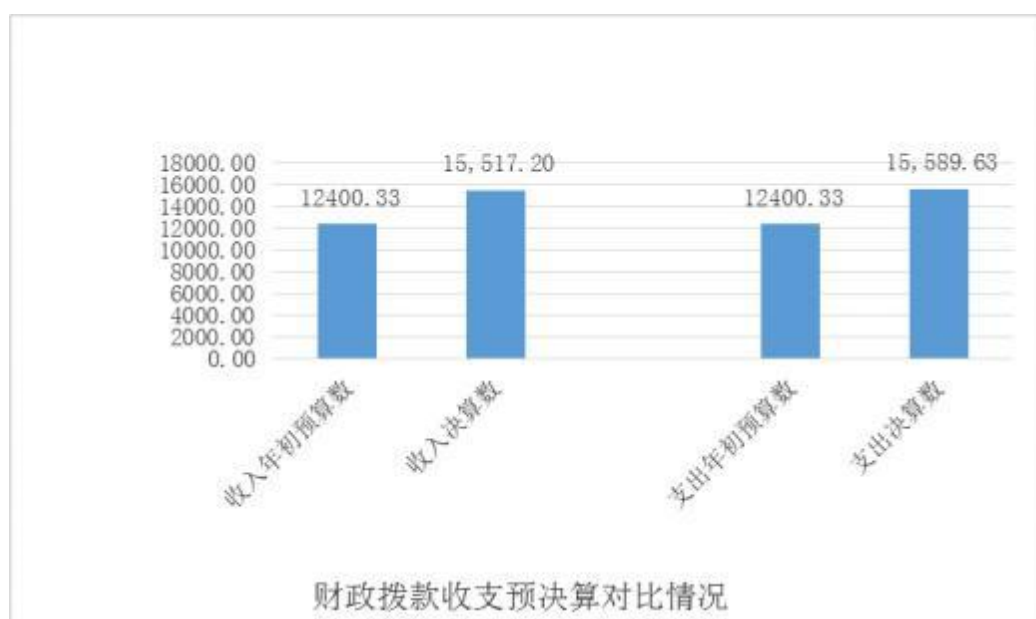
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入365.22万元，比上年增加9.72万元，增长2.7%，主要原因是新接清扫道路，费用增加；本年支出366.32万元，比上年减少99.4万元，降低21.3%，主要是节约支出。如图所示：



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

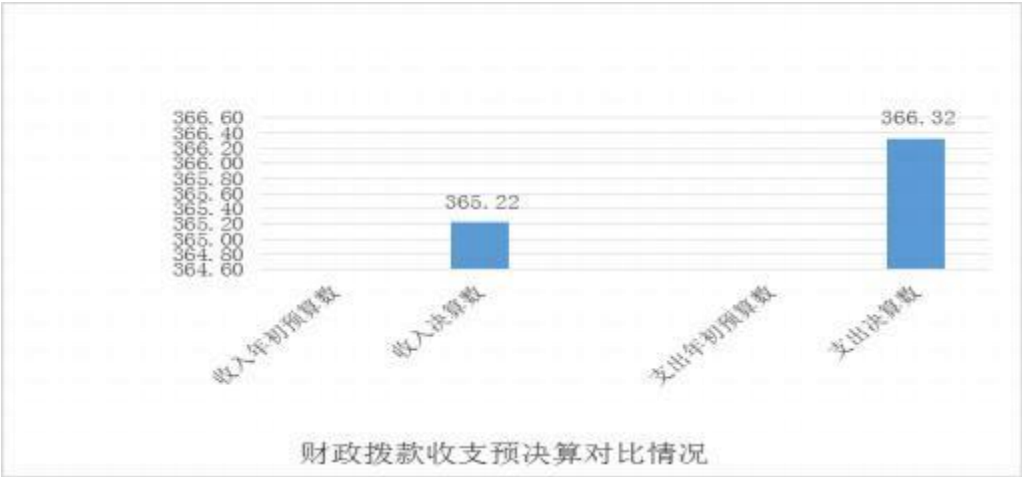
本部门2020年度财政拨款本年收入15,882.42万元，完成年初预算的128.1%，比年初预算增加3,482.09万元，决算数大于预算数主要原因是新接清扫道路，费用增加；本年支出15,955.95万元，完成年初预算的128.7%，比年初预算增加3555.62万元，决算数大于预算数主要原因是新接清扫道路，费用增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算125.1%，比年初预算增加3,116.87万元，主要是新接清扫道路，费用增加；支出完成年初预算125.7%，比年初预算增加3189.3万元，主要是新接清扫道路，费用增加。如图所示：



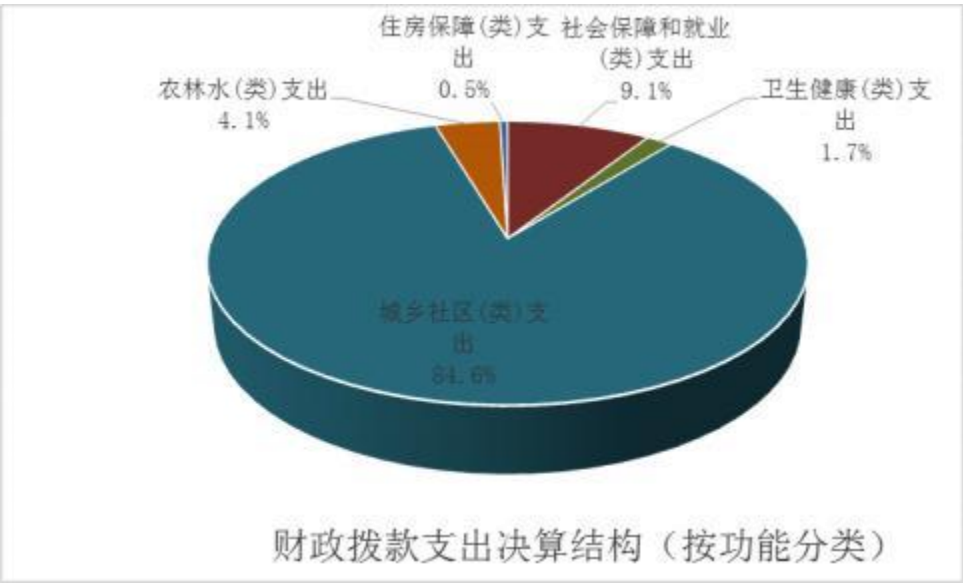
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入年初预算0万元，比年初预算增加365.22万元，主要是新接清扫道路，费用增加；支出年初

预算0万元，比年初预算增加366.32万元，主要是新接清扫道路，费用增加。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15,955.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出1,455.91万元，占9.1%；卫生健康(类)支出266.79万元，占1.7%；城乡社区(类)支出13,499.38万元，占84.6%；农林水(类)支出654.73万元，占4.1%；住房保障(类)支出79.13万元，占0.5%。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2,714.28万元，其中：人员经费2,646.42万元，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67.86万元，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、办公设备购置、专用设备购置。

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9.01万元，支出决算为3.22万元，完成预算的35.7%，较预算减少5.79万元，降低64.3%，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0.64万元，降低4.5%，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2019年度决算支出持平。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3.22万元，完成预算的35.7%，较预算减少5.79万元，降低64.3%，主要是压缩支出；较2019年度减少0.64万元，降低4.5%，主要是压缩支出。**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，未发生“公务用车购置”经费支出，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4辆，发生运行维护费支出3.22万元。公车运行维护费支出较预算减少5.79万元，降低64.3%，主要是厉行节约、压缩支出；较2019年度减少0.64万元，降低4.5%，主要是厉行节约、压缩支出。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0.0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费出与预算及上年支出持平，主要是未发生公务接待费。

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重点区域环保作业费、环卫作业费2个项目绩效自评结果。

附件2:

2020年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛市海港区环卫处

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	G重点区域环保作业费						
	主管部门	秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局		实施单位	秦皇岛市海港区环卫处			
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	350	350		282.622576	80.75%		
	其中:当年财政拨款	350	350		282.622576	80.75%		
	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		
	完成环保检测点周边降尘、抑尘工作,确保环保监测值稳定。		支付工程款及工程结算评审费。支付设备款、环卫车天然气款等其他日常环卫工作支出。环保检测点周边24小时不间断抑尘、降尘作业。			93%		
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	购抑尘剂数量	≤240吨	216吨	10	10	
		数量指标	购方刷	≤7万片	6.7万片	10	10	
		质量指标	各项工作完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	服务质量达标率	100%	98%	5	4	
		时效指标	年度内目标任务按时间节点和合同,按期完成	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	≤350万元	282.622576万元	10	10	
	效益指标(30)	社会效益指标	环保检测点周边抑尘、降尘作业	24小时不间断	24小时不间断	30	19	
		可持续影响指标	项目实施与社会经济发展规划的适应程度、项目效果的持续性	效果明显	效果明显		8	
	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%	95%	96%	10	9	
	预算执行率(10)	预算执行率	实际执行数/预算数*100%	100%	80.75%	10	8	
	总分(共计100分)						93	
	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: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:

附件2:

2020年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛市海港区环卫处

金额单位: 万元

基本情况	项目名称	环卫作业费					
	主管部门	秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局		实施单位	秦皇岛市海港区环卫处		
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	1813.5	1813.5	1813.5	100.00%		
	其中:当年财政拨款	1813.5	1813.5	1813.5	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		具体完成情况			总体完成率	
	完成日常环卫作业工作,保证辖区内卫生整洁、达到创卫标准、更好的为市民服务。		完成辖区内的道路人工保洁、机械化清扫作业、垃圾清运作业、公厕保洁服务等工作。完成环卫作业用品采购、环卫设施更新维护等工作。			93%	
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	公厕保洁服务数量	50座	50座	5	5
			保障环卫作业车辆正常运转数量	316辆	316辆	5	5
		质量指标	公厕卫生达标率	95%	94%	10	8
			保证环卫作业车辆正常运转率	100%	100%	10	10
		时效指标	年度内目标任务按时间节点和合同,按期完成	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会	≤1813.5万	1813.5万元	10	10
	效益指标(30)	社会效益指标	辖区内卫生整洁、提升城市文明程度、达到创卫标准、更好的为市民服务。有明显作用	效果明显	效果明显	20	16
		可持续影响指标	项目实施与社会经济发展规划的适应程度、项目效果的持续性,有明显作用	效果明显	效果明显	10	9
	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%	95%	96%	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)						93
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: 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: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8,041.4万元，从采购类型来看，政府采购货物支出4,606.76万元、政府采购工程支出537.11万元、政府采购服务支出2,897.53万元。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295辆，比2019年度增加39辆，为特种专业技术用车。

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2台(套)，比上年增加2套。

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

部门: 秦皇岛市海港区环卫处 公开01表
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	15,517.20	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	365.22	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	1,455.91
	9		九、卫生健康支出	40	266.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	13,499.38
	12		十二、农林水支出	43	654.73
	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	79.13
	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	15,882.42	本年支出合计	58	15,955.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	489.89	年末结转和结余	60	416.36
	30			61	
总计	31	16,372.31	总计	62	16,372.31

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

部门：秦皇岛市海港区环卫处

公开02表
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		15,882.42	15,882.42					
208	社会保障和就业支出	1,464.35	1,464.35					
20805	行政事业单位养老支出	1,442.11	1,442.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.33	242.33					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,199.78	1,199.78					
20808	抚恤	22.25	22.25					
2080801	死亡抚恤	22.25	22.25					
210	卫生健康支出	266.79	266.79					
21007	计划生育事务	3.60	3.60					
2100799	其他计划生育事务支出	3.60	3.60					
21011	行政事业单位医疗	263.19	263.19					
2101102	事业单位医疗	263.19	263.19					
212	城乡社区支出	13,426.24	13,426.24					
21205	城乡社区环境卫生	13,061.02	13,061.02					
2120501	城乡社区环境卫生	13,061.02	13,061.02					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	365.22	365.22					
2121301	城市公共设施	365.22	365.22					
213	农林水支出	645.89	645.89					
21307	农村综合改革	645.89	645.89					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	645.89	645.89					
221	住房保障支出	79.13	79.13					
22102	住房改革支出	79.13	79.13					
2210201	住房公积金	79.13	79.13					

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

部门：秦皇岛市海港区环卫处

公开03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	15,955.95	2,714.28	13,241.67			
208	社会保障和就业支出	1,455.91	1,323.59	132.32			
20805	行政事业单位养老支出	1,433.67	1,301.35	132.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.33	110.01	132.32			
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,191.34	1,191.34				
20808	抚恤	22.25	22.25				
2080801	死亡抚恤	22.25	22.25				
210	卫生健康支出	266.79	263.19	3.60			
21007	计划生育事务	3.60		3.60			
2100799	其他计划生育事务支出	3.60		3.60			
21011	行政事业单位医疗	263.19	263.19				
2101102	事业单位医疗	263.19	263.19				
212	城乡社区支出	13,499.38	1,048.36	12,451.02			
21205	城乡社区环境卫生	13,133.06	1,048.36	12,084.70			
2120501	城乡社区环境卫生	13,133.06	1,048.36	12,084.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.10		0.10			
2120803	城市建设支出	0.10		0.10			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	366.22		366.22			
2121301	城市公共设施	365.22		365.22			
2121302	城市环境卫生	1.00		1.00			
213	农林水支出	654.73		654.73			
21307	农村综合改革	654.73		654.73			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	654.73		654.73			
221	住房保障支出	79.13	79.13				
22102	住房改革支出	79.13	79.13				
2210201	住房公积金	79.13	79.13				

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

部门：秦皇岛市海港区环卫处

公开04表
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	15,517.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	365.22	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	1,455.91	1,455.91		
	9		九、卫生健康支出	41	266.79	266.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13,499.38	13,133.06	366.32	
	12		十二、农林水支出	44	654.73	654.73		
	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	79.13	79.13		
	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、抗疫特别国债安排支出	58				
本年收入合计	27	15,882.42	本年支出合计	59	15,955.95	15,589.63	366.32	
年初财政拨款结转和结余	28	489.89	年末财政拨款结转和结余	60	416.36	416.36		
一般公共预算财政拨款	29	488.79		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1.10		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16,372.31	总计	64	16,372.31	16,005.99	366.32	

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

部门：秦皇岛市海港区环卫处

公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		15,589.63	2,714.28	12,875.35
208	社会保障和就业支出	1,455.91	1,323.59	132.32
20805	行政事业单位养老支出	1,433.67	1,301.35	132.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.33	110.01	132.32
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,191.34	1,191.34	
20808	抚恤	22.25	22.25	
2080801	死亡抚恤	22.25	22.25	
210	卫生健康支出	266.79	263.19	3.60
21007	计划生育事务	3.60		3.60
2100799	其他计划生育事务支出	3.60		3.60
21011	行政事业单位医疗	263.19	263.19	
2101102	事业单位医疗	263.19	263.19	
212	城乡社区支出	13,133.06	1,048.36	12,084.70
21205	城乡社区环境卫生	13,133.06	1,048.36	12,084.70
2120501	城乡社区环境卫生	13,133.06	1,048.36	12,084.70
213	农林水支出	654.73		654.73
21307	农村综合改革	654.73		654.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	654.73		654.73
221	住房保障支出	79.13	79.13	
22102	住房改革支出	79.13	79.13	
2210201	住房公积金	79.13	79.13	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：秦皇岛市海港区环卫处

公开06表
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	1,433.71	302	商品和服务支出	65.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	356.65	30201	办公费	15.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.53	30202	印刷费	2.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	144.00	30203	咨询费		310	资本性支出	2.24
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	343.82	30205	水费	1.12	31002	办公设备购置	1.91
30108	机关事业单位基本养老保险费	110.01	30206	电费		31003	专用设备购置	0.33
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	207.41	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.37	30211	差旅费	0.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1,212.71	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	1,173.21	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.25	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.38	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.07	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.40	30229	福利费	8.68	39908	对民间非营利组织的业务活动损失	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.22	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	15.86	30240	税金及附加费用	1.80			
			30299	其他商品和服务支出	12.28			
人员经费合计		2,646.42	公用经费合计					67.86

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市海港区环卫处 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
9.01		9.01		9.01	
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
3.22		3.22		3.22	

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市海港区环卫处 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		1.10	365.22	366.32		366.32	
212	城乡社区支出	1.10	365.22	366.32		366.32	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.10		0.10		0.10	
2120803	城市建设支出	0.10		0.10		0.10	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.00	365.22	366.22		366.22	
2121301	城市公共设施		365.22	365.22		365.22	
2121302	城市环境卫生	1.00		1.00		1.00	

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：秦皇岛市海港区环卫处 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：本表反应部门本年度经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

