

承德县城市管理综合行政执法局

2018 年度部门决算

二〇一九年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 2018 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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

(一) 在县城规划区行使城乡规划管理方面法律、法规规定的行政处罚权。查处未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的违法行为；强制拆除不符合城市容貌标准的违法建筑或者设施；对影响城乡规划尚可采取改正措施的违法建设活动、违法建筑物责令限期整改，补办审批手续，负责监督落实整改意见并实施处罚。

(二) 行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。查处市容环境卫生违法行为，责令改正、决定行政处罚。

(三) 行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。查处园林绿化违法行为，责令赔偿损失和补栽补种。

(四) 行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。对未经批准的毁损、侵占道路，破坏公共设施的违法行为进行查处，责令改正、补偿，并决定行政处罚。按照有关规定，负责城镇道路上的超载、超限车辆通行的监管和审批。

(五) 行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权，取缔无照经营行为并决定行政处罚。

(六) 行使公安交通管理和市政管理方面法律、法规、规章规定对侵占道路的行政处罚权。查处各种机动车辆侵占城市人行道和非机动车道的违法违规行为。

(七)行使环境保护方面的法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。查处在企业厂区外公共场地存放煤炭、煤矸石、煤渣、沙石、灰土等物料未采取环境保护措施的行为;查处社会生活噪音污染、擅自倾倒工业废渣、医疗垃圾等行为。

(八)负责县政府投资和社会投资的便民市场建设行政管理工作;参与制定便民市场及公厕的规划;负责占用城市道路占道市场设置审批和规范管理;督促落实居民区便民市场建设。

(九)承担县城广告、牌匾管理责任。负责县城户外广告、牌匾、霓虹灯及桥梁上设置大型广告、悬挂物的审批;负责在城市建筑物、设施上张挂、张贴宣传品审批;负责县城基础设施的广告发布、冠名。

(十)负责制定市容环境整治计划并组织检查、督促、落实;对需要临时占用城市道路、广场等市政设施的建筑施工、摊点布设、临时建设、临时堆放等行为,行使监督和处罚权。负责城市道路、桥梁、隧道、广场的日常管理工作;负责城市街道两侧和公共场地临时摆设摊点审批;查处市容环境卫生违法行为,承担市容环境卫生、“门前三包”的监管责任;负责城市道路两侧和公共场地临时堆放物料,搭建非永久性建筑物、构筑物或者其他设施审批;负责停车场建设管理工作;负责占用城市公共设施的收费。

(十一)负责数字化城市管理信息平台的建设、管理工作。

(十二)负责县医疗垃圾和餐厨废弃物储运和处置等日常管理工作;负责垃圾填埋场的建设与管理工作。

(十三)负责城市规划区内居住小区配套服务设施的建设工程竣工验收、档案资料管理和监察处理工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德县城市管理行政执法局	全额事业	财政拨款
2	承德县生活垃圾处理站	全额事业	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

2018 年度部门决算 决算报表

收入支出决算总表

部门：承德县城市管理行政执法局

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、财政拨款收入	1	1,862.90	一、一般公共服务支出	28	1.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	29.79
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.79
	10		十、节能环保支出	37	1,212.83
	11		十一、城乡社区支出	38	568.45
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	19.15
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	1,862.90	本年支出合计	51	1,844.01
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	18.89
总计	27	1,862.90	总计	54	1,862.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 年度部门决算 决算报表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：

万元

部门：承德县城市管理行政执法局

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		1,862.90	1,862.90					
201	一般公共服务支出	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00					
2010303	机关服务	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	29.79	29.79					
20805	行政事业单位离退休	29.79	29.79					
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.26	0.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.54	29.54					
210	医疗卫生与计划生育支出	12.79	12.79					
21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79					
2101101	行政单位医疗	10.08	10.08					
2101102	事业单位医疗	2.71	2.71					
211	节能环保支出	1,212.83	1,212.83					
21103	污染防治	1,188.06	1,188.06					
2110304	固体废弃物与化学品	1,168.26	1,168.26					
2110399	其他污染防治支出	19.80	19.80					
21104	自然生态保护	24.77	24.77					
2110402	农村环境保护	24.77	24.77					
212	城乡社区支出	587.34	587.34					
21201	城乡社区管理事务	465.53	465.53					
2120104	城管执法	465.53	465.53					
21205	城乡社区环境卫生	121.81	121.81					
2120501	城乡社区环境卫生	121.81	121.81					
221	住房保障支出	19.15	19.15					
22102	住房改革支出	19.15	19.15					
2210201	住房公积金	19.15	19.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018 年度部门决算 决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：承德县城市管理行政执法局

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		1,844.01	631.18	1,212.83			
201	一般公共服务支出	1.00	1.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00				
2010303	机关服务	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	29.79	29.79				
20805	行政事业单位离退休	29.79	29.79				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.26	0.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.54	29.54				
210	医疗卫生与计划生育支出	12.79	12.79				
21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79				
2101101	行政单位医疗	10.08	10.08				
2101102	事业单位医疗	2.71	2.71				
211	节能环保支出	1,212.83		1,212.83			
21103	污染防治	1,188.06		1,188.06			
2110304	固体废弃物与化学品	1,168.26		1,168.26			
2110399	其他污染防治支出	19.80		19.80			
21104	自然生态保护	24.77		24.77			
2110402	农村环境保护	24.77		24.77			
212	城乡社区支出	568.45	568.45				
21201	城乡社区管理事务	450.36	450.36				
2120104	城管执法	450.36	450.36				
21205	城乡社区环境卫生	118.09	118.09				
2120501	城乡社区环境卫生	118.09	118.09				
221	住房保障支出	19.15	19.15				
22102	住房改革支出	19.15	19.15				
2210201	住房公积金	19.15	19.15				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018 年度部门决算 决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：承德县城市管理行政执法局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,862.90	一、一般公共服务支出	29	1.00	1.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	29.79	29.79	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	12.79	12.79	
	10		十、节能环保支出	38	1,212.83	1,212.83	
	11		十一、城乡社区支出	39	568.45	568.45	
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	19.15	19.15	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	1,862.90	本年支出合计	52	1,844.01	1,844.01	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	18.89	18.89	
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	1,862.90	总计	56	1,862.90	1,862.90	

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。

2018 年度部门决算 决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：承德县城市管理行政执法局

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		1,844.01	631.18	1,212.83
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	
2010303	机关服务	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	29.79	29.79	
20805	行政事业单位离退休	29.79	29.79	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.26	0.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.54	29.54	
210	医疗卫生与计划生育支出	12.79	12.79	
21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79	
2101101	行政单位医疗	10.08	10.08	
2101102	事业单位医疗	2.71	2.71	
211	节能环保支出	1,212.83		1,212.83
21103	污染防治	1,188.06		1,188.06
2110304	固体废弃物与化学品	1,168.26		1,168.26
2110399	其他污染防治支出	19.80		19.80
21104	自然生态保护	24.77		24.77
2110402	农村环境保护	24.77		24.77
212	城乡社区支出	568.45	568.45	
21201	城乡社区管理事务	450.36	450.36	
2120104	城管执法	450.36	450.36	
21205	城乡社区环境卫生	118.09	118.09	
2120501	城乡社区环境卫生	118.09	118.09	
221	住房保障支出	19.15	19.15	
22102	住房改革支出	19.15	19.15	
2210201	住房公积金	19.15	19.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

2018 年度部门决算 决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：承德县城市管理行政执法局

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	512.73	302	商品和服务支出	104.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.06	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.27	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.81	30206	电费	11.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.79	30208	取暖费	1.67	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	63.98	30211	差旅费	2.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	231.82	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	14.32	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	0.26	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	6.75	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	1.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.06	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	12.37	30229	福利费	0.04	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	19.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	11.22			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	527.05		公用经费合计				104.13

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

部门：承德县城市管理行
政执法局

公开 07 表
金额单位：
万元

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28		27		27	1	19.8		19.8		19.8	

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”经费年初预算数，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：承德县城市管理行政执法局

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等情况，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

编制单位：承德县城市管理行政执法局

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国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

编制单位：承德县城市管理行
政执法局

公开 10 表
金额单位：
万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性 资金
		合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	其他 资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	1,614.16	1,614.16	1,614.16			
货物						
工程						
服务	1,614.16	1,614.16	1,614.16			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性 资金
		合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	其他 资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	1,602.58	1,602.58	1,602.58			
货物						
工程						
服务	1,602.58	1,602.58	1,602.58			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

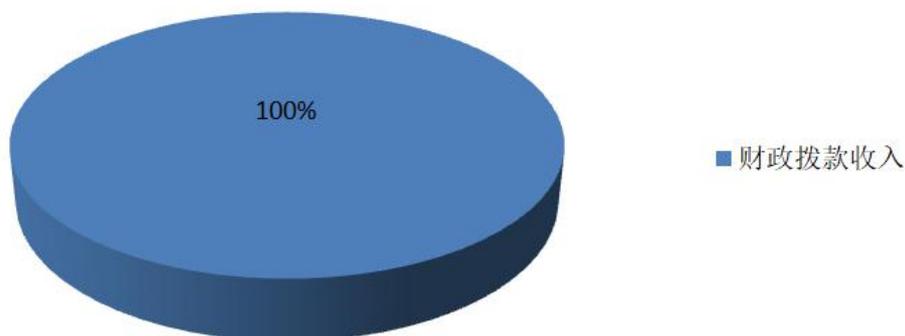
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入总计（含结转和结余）1862.9 万元，支出合计 1844.01 万元。与 2017 年度决算相比，收入增加 608.31 万元，增长 48.49%，主要原因是政府购买清扫服务清扫范围增加造成服务费增加。支出增加 589.42 万元，增长 46.98%，主要原因是政府购买清扫服务清扫范围增加造成服务费增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 1862.9 万元，其中：财政拨款收入 1862.9 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：

图1：收入构成情况

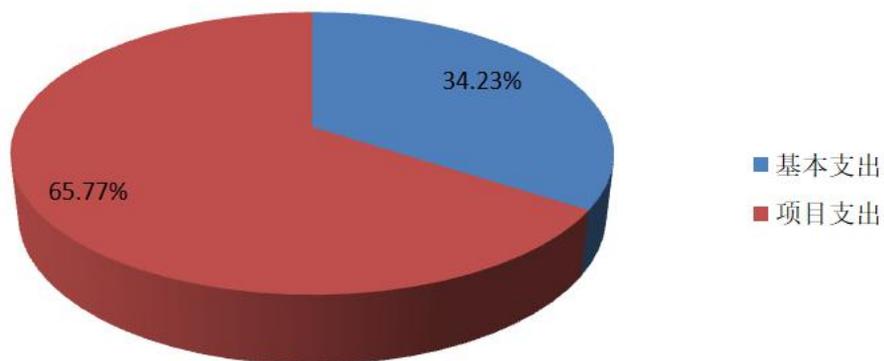


三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 1844.01 万元，其中：基本

支出 631.18 万元，占 34.23%；项目支出 1212.83 万元，占 65.77%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

图2：支出构成情况（按支出性质）



四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 1862.9 万元，比 2017 年度增加 608.31 万元，增长 48.49%，主要是 18 年增加了“环卫清扫政府购买服务”清扫范围增加造成服务费增加；本年支出 1844.01 万元，增加 589.42 万元，增长 46.98%，主要是“环卫清扫政府购买服务”清扫范围增加造成服务费增加。

图3:2017-2018年财政拨款收支情况



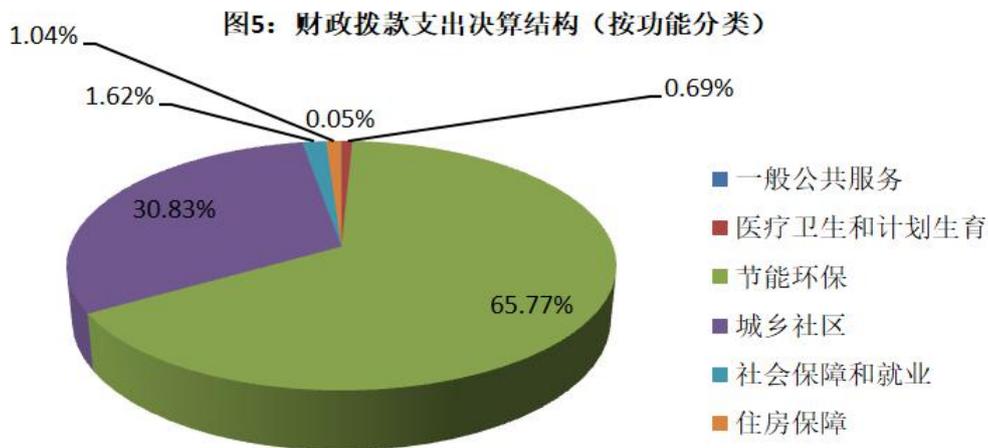
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1862.9 万元，完成年初预算的 171.25%，比年初预算增加 775.09 万元，决算数大于预算数主要原因是政府购买清扫服务清扫范围增加造成服务费增加；本年支出 1844.01 万元，完成年初预算的 169.52%，比年初预算增加 756.2 万元，决算数大于预算数主要原因是政府购买清扫服务清扫范围增加造成服务费增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1844.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出：1 万元，占 0.05%；医疗卫生和计划生育（类）支出 12.79 万元，占 0.69%；节能环保（类）支出 1212.83 万元，占 65.77%；城乡社区（类）支出 568.45 万元，占 30.83%；社会保障和就业（类）支出 29.79 万元，占 1.62%；住房保障（类）

支出 19.15 万元，占 1.04%。



（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 631.18 万元，其中：人员经费 527.05 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 104.13 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、差旅费、因公出国（境）费用、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 19.8 万元，较年初预算减少 8.2 万元，降低 29.29%，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。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 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。因公出国（境）费支出较年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生‘因公出国（境）’经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 19.8 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 8.2 万元，降低 29.29%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

其中：

公务用车购置费：本部门 2018 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。公务用车购置费支出较

年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 7.2 万元，降低 26.67%，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。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算减少 1 万元，增降低 100%，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。

（一）预算绩效管理工作开展情况。

1. 突出市容市貌整治，提升城市管理水平。建立常态巡查制度，以“双创双服”活动和文明县城创建为抓手，全面加强综合治理。一是突出重点区域和重要时间节点，实行“定人、定岗、定时、定责”的网格化管理制度，加大依法整治和规范力度，依法取缔店外经营1100余处（次），治理流动摊点占道经营行为累计1600余处（次）。二是大力整治城市“牛皮癣”，设置公益广告宣传栏41块，引导市民通过正当渠道发布各类广告信息；督促环卫服务企业及时清理乱贴乱画，刷洗建筑立面和公共设施等乱贴乱画小广告15000余条。三是突出户外广告专项规范治理。源

头把控，严格审批许可，对违规广告通过限期整改、强制拆除等方式予以规范，共规范广告牌匾220余块。**四是**突出治理人行道车辆乱停乱放问题。针对占用人行道停车妨碍行人通行的违法行为，通过及时劝阻、张贴违法停车提示单等方式，有效治理违法停车行为50余人次，配合交警处置县里交办案件5件。

2. 加强环境卫生管理，确保县城环境整洁。严格落实垃圾落地限时制和“一扫全保”责任制，加强县城内37条街路、小街巷共94.04万平方米路面及人行道18小时清扫保洁工作，县城内水冲公厕实现全天候不间断管理保洁；加大机械化清扫面积，机扫率达到70%以上。今年以来，清运生活垃圾57000余吨；铁虎山垃圾填埋站生活垃圾无害化处理率达到95%，渗滤液处理9000余吨，出水率达到国家排放标准，并完成污水处理厂1万余吨污泥处理。

3. 充分发挥数字化平台作用，提高城市管理效率。数字化城市管理监督指挥中心共受理案件7075件，其中12319热线受理98件、巡查上报6977件，结案率达到97.35%，进一步提高了城市管理效率，有效提升了城市管理水平和公共服务质量。

4. 强化规划执法监管，规范县城建设秩序。按照“以控为主、以拆促控、拆控并举”的思路，全力抓好县城规划区职责范围内的违法建设查处工作；完成制定《承德县推动集中整治违法建设、违法占地攻坚行动实施方案》；截止目前共查处违法建设52300平方米，已拆除违法建设50499.5平方米，完成全年计划拆除总任务的96.56%。

5. 强化医疗废物收集储运工作。负责县城内县医院、中医院、卫生防疫站、社区卫生服务站等多家医疗机构所产生的医疗废物收集运输工作；县城内医疗卫生机构的医疗废物收集运输基本做到了全覆盖，年收集运输医疗废物 120 余吨。

（二）项目绩效自评结果。

建筑垃圾处置场建设，根据环保产业园建设周期较长的实际，选取临时堆放地点并采取网罩覆盖的措施，防止粉尘外溢。待建筑垃圾处置设备建成运行后，对堆放的建筑垃圾进行粉碎利用或填埋处置。积极开展“双创双服”工作，我局承担的县城公厕改建工作，现已完成 2 座改建任务，另 2 座正在施工并完成主体建设工作；“双违”整治工作任务圆满完成。

（三）重点项目绩效评价结果。

积极推进重点项目开展。一是稳步推进环卫保洁市场化运营工作，自2018年2月1日起县城内环卫作业工作由承德欣盛物业公司负责，我局按照城区环卫作业考核标准严格对其考评。二是加快环保产业园项目进展，配备专人帮助企业跑办前期各项手续，目前完成规划、可研及道路设计工作。三是推进粪便处理厂建设，县环保产业园一期建设以垃圾焚烧发电为主，配套建设粪便处理厂及建筑垃圾处置场，由于其建设周期较长，需到2020年底投入使用。在此期间，采取粪便应急处置的设施已建设完成。

改建工作，现已完成 2 座改建任务，另 2 座正在施工并完成主体

建设工作；“双违”整治工作任务圆满完成。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 181.56 万元，比年初预算数减少 47.3 万元，降低 20.67 %。主要原因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。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 1602.58 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 1602.58 万元。授予中小企业合同金额 1602.58 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，比上年无增加（减少）变化，主要是未发生‘车辆购置’经费支出。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，无其

他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），和上年比无增加（减少）变化，主要是未发生‘车辆购置’经费支出，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套，主要是未发生‘专业设备购置’经费支出。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款支出情况表无收支及结转结余情况，故公开 08、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。

3、承德县财政局批复部门决算时间为 2019 年 11 月 11 日

第四部分 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) 资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

(十一) 资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

(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）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。

(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、船舶等的燃料费、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）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。

