



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：334

部门名称：秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法部门

二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 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、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

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市和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政府规范性文件。组织编制全区城市管理行业发展规划，制定年度计划及各项措施并负责组织实施。

（二）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。负责城市区市容市貌管理工作的监督、检查、考核。负责城市区户外广告以及门店牌匾设置的监督管理工作。指导城市区建筑物、构筑物 and 市政设施外立面保洁管理工作。

（三）负责城市环境卫生管理工作。组织开展城市环境卫生综合治理活动。负责对城市区环境卫生管理工作进行监督、检查、考核。负责城市医疗垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾、生活垃圾的收集、运输、无害化处理监管工作以及对综合利用企业的行业指导。组织制定城市渣土管理规定并督导落实。组织协调城市冬季清雪工作。指导建制镇（乡）农村生活垃圾收运处置体系建设。参与全区新建、改建、扩建的市容环卫配套工程项目审核、竣工验收等工作。

（四）负责城市市政道路、桥梁、城市夜景照明等市政设施维护管理工作。负责编制城市道路、桥梁、照明设施的改造、整修计划并组织实施。负责对全区市政设施管理养护工作的监督、检查、考核。组织协调全区防汛排水、排内涝工作。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。

（五）负责全区园林绿化行业管理和指导工作。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。

（六）负责全区城市管理综合行政执法的协调和监督。负责全区城市管理综合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、乱作为行为进行监察，对错案及不正当执法进行复议，对重大案件直接查处。负责全区城管队伍业务培训工作。

（七）依据管理权限和执法层级的有关规定，相应开展城市管理综合执法。行使城市容貌、环境卫生、市政道路、桥梁、户外广告、临时占道棚亭设置、城市园林绿化等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（八）配合上级对纳入城市区管理的开发区、旅游景区的城市管理综合行政执法工作的监督检查和业务指导工作。

（九）负责区智慧化城市管理信息平台的建设、管理、指挥、调度和协调工作。

（十）开展城市管理综合行政执法方面的对外交流与合作。

（十一）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市山海关区 城市管理综合行政执法局 (本级)	行政单位	财政拨款
2	秦皇岛市山海关区 综合执法大队	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证
3	秦皇岛市山海关区 园林中心	财政补助 事业单位	财政性资金定额 或定项补助
4	秦皇岛市山海关区 市政维修建设中心	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证
5	秦皇岛市山海关区 环境卫生保障中心	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。



第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法部门（） 2021年度

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	4,501.74	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	839.54	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	218.86
	9		九、卫生健康支出	40	202.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,878.33
	12		十二、农林水支出	43	
	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	96.09
	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	5,341.28	本年支出合计	58	5,395.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	54.52	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,395.79	总计	62	5,395.79

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：秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法部门（汇总）

2021年度

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		5,341.28	5,341.28					
208	社会保障和就业支出	218.86	218.86					
20805	行政事业单位养老支出	189.30	189.30					
2080501	行政单位离退休	1.46	1.46					
2080502	事业单位离退休	60.02	60.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.81	127.81					
20808	抚恤	29.56	29.56					
2080801	死亡抚恤	16.89	16.89					
2080899	其他优抚支出	12.67	12.67					
210	卫生健康支出	202.51	202.51					
21011	行政事业单位医疗	202.51	202.51					
2101101	行政单位医疗	7.88	7.88					
2101102	事业单位医疗	54.00	54.00					
2101103	公务员医疗补助	140.62	140.62					
212	城乡社区支出	4,823.81	4,823.81					
21201	城乡社区管理事务	671.39	671.39					
2120101	行政运行	123.45	123.45					
2120104	城管执法	547.94	547.94					
21203	城乡社区公共设施	682.26	682.26					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	682.26	682.26					
21205	城乡社区环境卫生	2,630.61	2,630.61					
2120501	城乡社区环境卫生	2,630.61	2,630.61					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	839.54	839.54					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	839.54	839.54					
221	住房保障支出	96.09	96.09					
22102	住房改革支出	96.09	96.09					
2210201	住房公积金	96.09	96.09					

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：秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法部门（汇总）

2021年度

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		5,395.79	1,446.24	3,949.55			
208	社会保障和就业支出	218.86	218.86				
20805	行政事业单位养老支出	189.30	189.30				
2080501	行政单位离退休	1.46	1.46				
2080502	事业单位离退休	60.02	60.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.81	127.81				
20808	抚恤	29.56	29.56				
2080801	死亡抚恤	16.89	16.89				
2080899	其他优抚支出	12.67	12.67				
210	卫生健康支出	202.51	202.51				
21011	行政事业单位医疗	202.51	202.51				
2101101	行政单位医疗	7.88	7.88				
2101102	事业单位医疗	54.00	54.00				
2101103	公务员医疗补助	140.62	140.62				
212	城乡社区支出	4,878.33	928.78	3,949.55			
21201	城乡社区管理事务	685.94	393.23	292.71			
2120101	行政运行	126.42	125.74	0.68			
2120104	城管执法	559.52	267.49	292.03			
21203	城乡社区公共设施	684.17	243.31	440.85			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	684.17	243.31	440.85			
21205	城乡社区环境卫生	2,635.07	292.24	2,342.83			
2120501	城乡社区环境卫生	2,635.07	292.24	2,342.83			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	873.16		873.16			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	873.16		873.16			
221	住房保障支出	96.09	96.09				
22102	住房改革支出	96.09	96.09				
2210201	住房公积金	96.09	96.09				

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：秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法部门（汇总）

2021年度

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	4,501.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	839.54	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	218.86	218.86		
	9		九、卫生健康支出	41	202.51	202.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,844.72	4,005.17	839.54	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	96.09	96.09		
	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	5,341.28	本年支出合计	59	5,362.18	4,522.64	839.54	
年初财政拨款结转和结余	28	20.90	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	20.90		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	5,362.18	总计	64	5,362.18	4,522.64	839.54	

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：秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法部门（汇

2021年度

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		4,522.64	1,446.24	3,076.39
208	社会保障和就业支出	218.86	218.86	
20805	行政事业单位养老支出	189.30	189.30	
2080501	行政单位离退休	1.46	1.46	
2080502	事业单位离退休	60.02	60.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.81	127.81	
20808	抚恤	29.56	29.56	
2080801	死亡抚恤	16.89	16.89	
2080899	其他优抚支出	12.67	12.67	
210	卫生健康支出	202.51	202.51	
21011	行政事业单位医疗	202.51	202.51	
2101101	行政单位医疗	7.88	7.88	
2101102	事业单位医疗	54.00	54.00	
2101103	公务员医疗补助	140.62	140.62	
212	城乡社区支出	4,005.17	928.78	3,076.39
21201	城乡社区管理事务	685.94	393.23	292.71
2120101	行政运行	126.42	125.74	0.68
2120104	城管执法	559.52	267.49	292.03
21203	城乡社区公共设施	684.17	243.31	440.85
2120399	其他城乡社区公共设施支出	684.17	243.31	440.85
21205	城乡社区环境卫生	2,635.07	292.24	2,342.83
2120501	城乡社区环境卫生	2,635.07	292.24	2,342.83
221	住房保障支出	96.09	96.09	
22102	住房改革支出	96.09	96.09	
2210201	住房公积金	96.09	96.09	

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法部门（汇总）

2021年度

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, 303. 17	302	商品和服务支出	50. 30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	461. 09	30201	办公费	3. 25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75. 38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4. 71	30203	咨询费		310	资本性支出	1. 16
30106	伙食补助费		30204	手续费	0. 01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	313. 82	30205	水费	0. 85	31002	办公设备购置	0. 17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127. 81	30206	电费	2. 27	31003	专用设备购置	0. 99
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4. 05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61. 89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	140. 62	30209	物业管理费	0. 11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10. 03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	96. 09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1. 87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11. 72	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	91. 61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10. 44	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	46. 44	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	0. 21	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21. 15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12. 67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0. 05	30226	劳务费	0. 02	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	14. 56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0. 24	30229	福利费	5. 14	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	1. 46	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9. 44			
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 63	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7. 06			
人员经费合计		1, 394. 78	公用经费合计					51. 46

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法部门（汇总）

2021年度

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
31.63		28.29		28.29	3.34	7.13		7.13		7.13	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法部门（汇总）

2021年度

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		839.54	839.54		839.54	
212	城乡社区支出		839.54	839.54		839.54	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		839.54	839.54		839.54	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		839.54	839.54		839.54	

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

公开09表

部门：秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法部门（汇 2021年度

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				

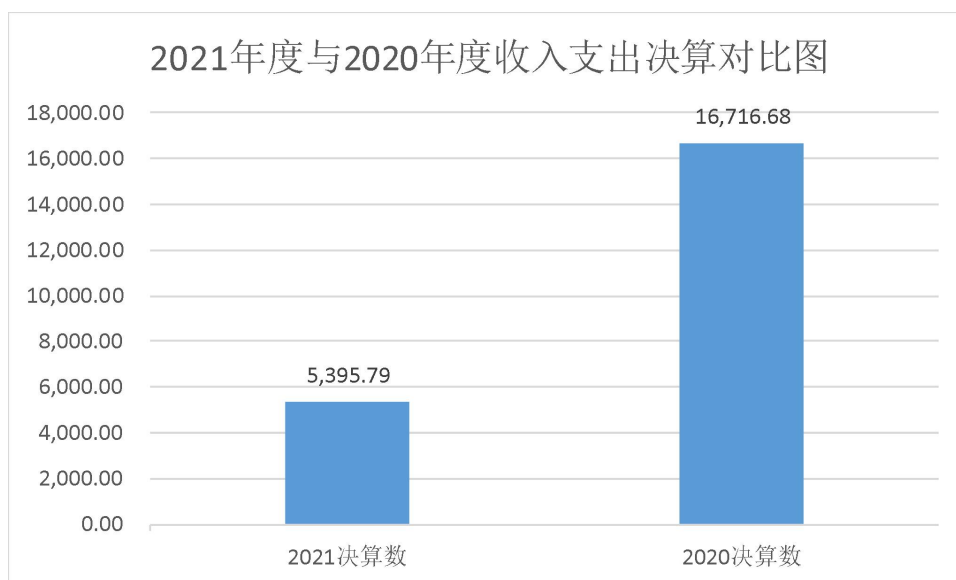
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

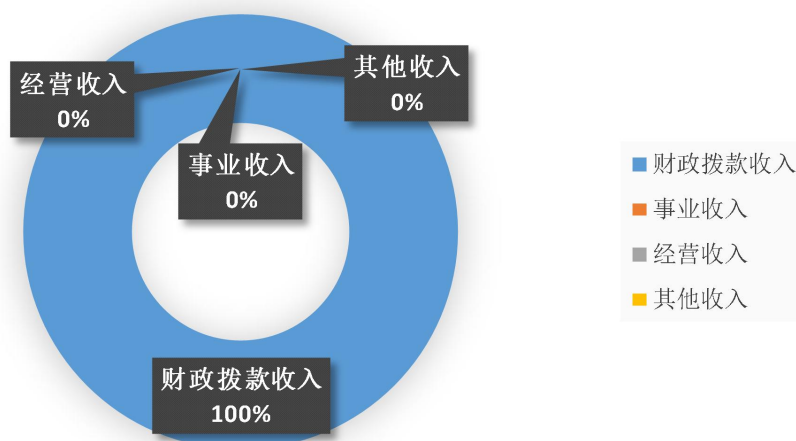
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）5395.79 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 11320.88 万元，降低 67.7%，主要原因是减少了收回三家热力公司经营权补偿款、城市管理考评资金和环卫保障经费等项目。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 5341.28 万元，其中：财政拨款收入 5341.28 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

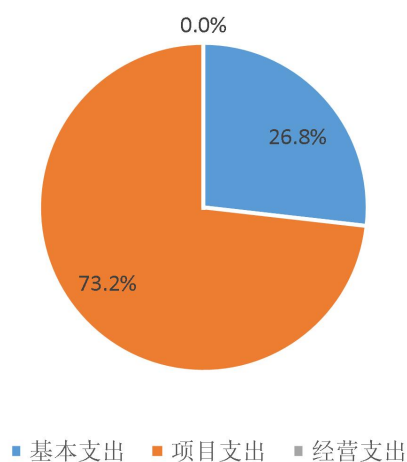
2021年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 5395.79 万元，其中：基本支出 1446.24 万元，占 26.8%；项目支出 3949.55 万元，占 73.2%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

2021年度按支出性质占比图



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 2020 年度决算对比情况

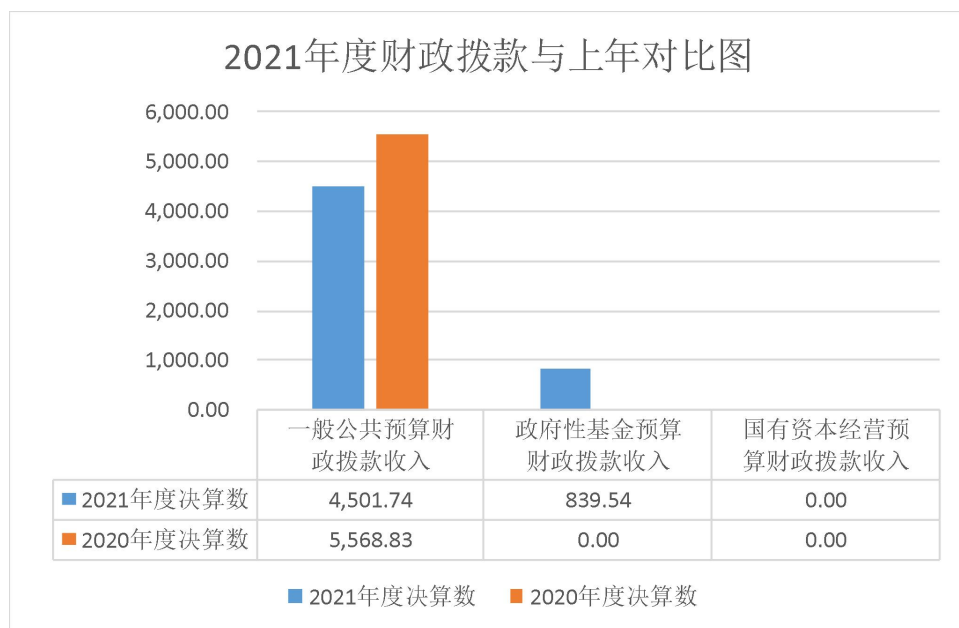
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 5341.28 万元，比 2020

年度减少 227.55 万元，降低 4.1%，主要原因是减少了城市管理考评资金、环卫新能源车款等项目；本年支出 5362.18 万元，比上年减少 1637.57 万元，降低 23.4%，主要原因是减少了省级大气污染防治资金、环卫新能源车款等项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4501.74 万元，比上年减少 1067.09 万元，降低 19.2%；主要原因是减少了省级大气污染防治资金、环卫新能源车款、城市管理考评资金等项目；本年支出 4522.64 万元，比上年减少 2477.11 万元，降低 35.4%，主要原因是减少了省级大气污染防治资金、环卫新能源车款、城市管理考评资金等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 839.54 万元，比上年增加 839.54 万元，增长 839.54 万元，主要原因是园林绿化养护费、环卫垃圾清及运费、公厕日常运行管理费和和顺园（众鑫片区）热力公司供热工作临时接管期间垫付资金等项目；本年支出 839.54 万元，比上年增加 839.54 万元，增长 839.54 万元，主要原因是园林绿化养护费、环卫垃圾清运费、公厕日常运行管理费和和顺园（众鑫片区）热力公司供热工作临时接管期间垫付资金等项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

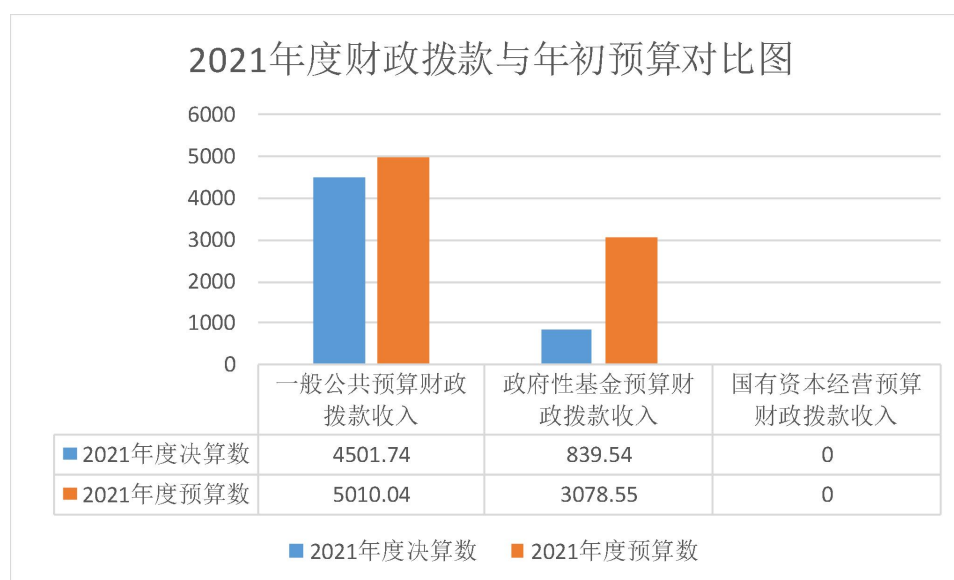
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 5341.28 万元，完成年初预算的 66.0%，比年初预算减少 2747.31 万元，决算数小于预算数主要原因是减少了和顺园（众鑫片区）热力公司供热工作临时接管期间垫付资金、清扫保洁服务费等项目支出；本年支出 5362.18 万元，完成年初预算的 66.3%，比年初预算减少 2726.41 万元，决算数小于预算数主要原因是和顺园（众鑫片区）热力公司供热工作临时接管期间垫付资金、清扫保洁服务费等项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 89.9%，比年初预算减少 508.31 万元，主要是城管执法业务费、清扫保洁服务费等项目收入减少；本年支出完成年初预算 90.3%，比年初预算减少 487.40 万元，主要是城管执法业务费、清扫保洁服务费等项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 27.27%，

比年初预算减少 2239.01 万元,主要是减少了和顺园(众鑫片区)热力公司供热工作临时接管期间垫付资金、城市公厕建设经费、垃圾清运经费和垃圾分类经费等项目; 本年支出完成年初预算 27.27%,比年初预算减少 2239.01 万元,主要是减少了和顺园(众鑫片区)热力公司供热工作临时接管期间垫付资金、城市公厕建设经费、垃圾清运经费和垃圾分类经费等项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 与预算持平; 本年支出 0.00 万元, 与预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 5362.18 万元,主要用于以下方面。

社会保障和就业(类)支出 218.86 万元,占 4.1%,主要用于机关事业单位养老保险和行政单位离退休费用支出;卫生健康(类)支出 202.51 万元,占 3.8%,主要用于行政、事业单位医疗和公务员医疗补助支出;城乡社区(类)支出 4844.72 万元,占 90.3%,主要用于人员工资、公用经费、园林绿化养护费、雨水管网清掏和人事代理专项补助等支出;住房保障(类)支出

96.09 万元，占 1.8%，主要用于住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1446.24 万元，其中：

人员经费 1394.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 51.46 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 31.63 万元，支出决算为 7.13 万元，完成预算的 22.5%，较预算减少 24.50 万元，降低 77.5%，主要是压缩公务用车运行维护费和招待费支出；较 2020 年度决算减少 7.85 万元，降低 52.4%，主要是压缩公务用车运行维护费和招待费支出。

（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）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。其中因公出国（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）费支出较预算持平；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 28.29 万元，支出决算 7.13 万元，完成预算的 25.2%。较预算减少 21.16 万元，降低 74.8%，主要是压缩公务用车运行维护费支出；较上年减少 7.85 万元，降低 52.4%，主要是压缩公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 7.13 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 11 辆。公车运行维护费支出较预算减少 21.16 万元，降低 74.8%，主要是压缩公务用车运行维护费支出；较上年减少 7.85 万元，降低 52.4%，主要是压缩公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 3.34 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 3.34 万元，降低 100.0%，主要是无招待费支出；较上年持平。

六、预算绩效情况说明

（一）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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 16 个，共涉及资金 2842.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.0%。组织对 2021 年度和顺园（众鑫片区）热力公司

供热工作临时接管期间垫付资金、保洁业务费等 12 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 839.55 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“2021 年省对市县农业转移人口市民化奖励资金项目”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1130.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

（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和顺园（众鑫片区）热力公司供热工作临时接管期间垫付资金项目及 2021 年省对市县农业转移人口市民化奖励资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）和顺园（众鑫片区）热力公司供热工作临时接管期间垫付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，和顺园（众鑫片区）热力公司供热工作临时接管期间垫付资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，减少了燃煤取暖产生的污染物的排放量，降低了空气污染，改善了我区空气环境质量，对我区 PM2.5 的控制和降低有着很大的贡献。该项目的实施还进一步改善了古城内居民的采暖条件，提高了人民生活水平，培养了人们的节能意识。未发现问题。

（2）2021 年省对市县农业转移人口市民化奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年省对市县农业转移人口市民化奖励资金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1130.00 万元，执行数为 1130.00 万元，完

成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，根据区委区政府工作安排，该项目全面完成，保障了我区旅游事业的发展，保障了我区居民的环境卫生服务要求。未发现问题。

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：山海关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	和顺园（众鑫片区）热力公司供热工作临时接管期间垫付资金						
	主管部门	秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法局	实施单位	山海关区城市管理综合行政执法局				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	1600.00	100.00		100.00	100		
	其中：当年财政拨款	1600.00	100.00		100.00	100		
	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		
	保证片区供热工作顺利进行；按规定及时进行资金支付		顺利完成城市供暖改造方面工作，资金按规定及时支付保障了城市冬季取暖工作的顺利开展、市民的供热需求。			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	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	完成率	≥90%	100	10	10	
		质量指标	合格率	≥90%	100	10	10	
			时效指标	及时率	≥90%	100	10	10
		成本指标	预算控制数	≤100%	100	20	20	
	效益指标（30）	经济效益指标	支付率	≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	社会影响力	≥90%	100	5	5	
		生态效益指标	环境改善率	≥90%	100	10	10	
		可持续影响指标	保障供热工作	≥90%	100	5	5	
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	10	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行情况	≥90%	100	10	10	
	总分（共计 100 分）						100	
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	按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。							

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市山海关区环境卫生保障中心					金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	2021 年省对市县农业转移人口市民化奖励资金					
	主管部门	城管部门		实施单位	山海关区环境卫生保障中心		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额		1130.00		1130.00	100%	
	其中：当年财政拨款		1130.00		1130.00	100%	
	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	
	1、按服务条款完成安排的各项保洁工作 2、保障环卫清扫保洁项目正常开展和运行，资金按时拨付		1、完成了区政府下达的各项保洁工作 2、资金按时拨付			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	全区道路清扫保洁面积	246 万平方米	100%	7	7
			机扫面积	230 万平方米	100%	7	7
		质量指标	清扫完成率	≥95%	98%	10	9
		时效指标	支付率	100%	100%	13	13
		成本指标	不超过预算控制数	100%	100%	13	13
	效益指标（30）	经济效益指标	资金使用效益	按要求支出	100%	7	7
		社会效益指标	城乡清扫率	≥95%	98%	8	7
		生态效益指标	保洁率	≥90%	95%	8	8
		可持续影响指标	持久性	≥95%	98%	7	7
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						97
	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	无						

（三）部门评价项目绩效评价结果

部门评价项目绩效评价结果为优。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 15.68 万元，比 2020 年度减少 5.55 万元，降低 26.1%。主要原因是减少了水费、电费、邮电费和福利费等支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1298.92 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 92.47 万元、政府采购工程支出 1058.56 万元、政府采购服务支出 147.89 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 114 辆，较上年减少 21 辆，主要是达到使用年限依法报废。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 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 96 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 12 辆。其他用车主要是园林绿化专用车、日常工作巡查用车、载货运输车等。

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

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 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。



第四部分 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。