**山海关区城管部门所属单位2021年单位预算信息公开**

[一、山海关区城市管理综合行政执法局本级收支预算](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、山海关区综合执法大队收支预算](#_Toc_4_4_0000000020)

[三、山海关区园林中心收支预算](#_Toc_4_4_0000000021)

[四、山海关区市政维修建设中心收支预算](#_Toc_4_4_0000000022)

[五、山海关区环境卫生保障中心收支预算](#_Toc_4_4_0000000023)

一、山海关区城市管理综合行政执法局本级收支预算

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算收支总表 | | | | |
| 预算单位编码及名称：[334001]城管部门城市管理综合行政执法局本级 | | | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款收入 | 5862886.02 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 16305000.00 | 二、外交支出 |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 9 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 10 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 11 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 12 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 13 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 199054.21 |
| 14 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 | 179654.29 |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 21665142.28 |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 | 124035.24 |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 35 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 36 | 本年收入合计 | 22167886.02 | 本年支出合计 | 22167886.02 |
| 37 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 38 | 收入总计 | 22167886.02 | 支出总计 | 22167886.02 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算收入总表 | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[334001]城管部门城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：元 | |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年  结转 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨  款收入 | 财政专户收入 | 事业  收入 | 经营  收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他  收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6 |  | 合计 | 22167886.02 | 22167886.02 | 22167886.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 199054.21 | 199054.21 | 199054.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 199054.21 | 199054.21 | 199054.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 33673.89 | 33673.89 | 33673.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165380.32 | 165380.32 | 165380.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 179654.29 | 179654.29 | 179654.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 179654.29 | 179654.29 | 179654.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 80106.09 | 80106.09 | 80106.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 99548.20 | 99548.20 | 99548.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 21665142.28 | 21665142.28 | 21665142.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 5360142.28 | 5360142.28 | 5360142.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2120101 | 行政运行 | 1360142.28 | 1360142.28 | 1360142.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120104 | 城管执法 | 4000000.00 | 4000000.00 | 4000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16305000.00 | 16305000.00 | 16305000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16305000.00 | 16305000.00 | 16305000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 124035.24 | 124035.24 | 124035.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 124035.24 | 124035.24 | 124035.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 124035.24 | 124035.24 | 124035.24 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算支出总表 | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[334001]城管部门城市管理综合行政执法局本级 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：元 | |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 |  | 合计 | 22167886.02 | 1854886.02 | 20313000.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 199054.21 | 199054.21 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 199054.21 | 199054.21 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 33673.89 | 33673.89 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165380.32 | 165380.32 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 179654.29 | 179654.29 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 179654.29 | 179654.29 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 80106.09 | 80106.09 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 99548.20 | 99548.20 |  |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 21665142.28 | 1352142.28 | 20313000.00 |  |  |  |
| 16 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 5360142.28 | 1352142.28 | 4008000.00 |  |  |  |
| 17 | 2120101 | 行政运行 | 1360142.28 | 1352142.28 | 8000.00 |  |  |  |
| 18 | 2120104 | 城管执法 | 4000000.00 |  | 4000000.00 |  |  |  |
| 19 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16305000.00 |  | 16305000.00 |  |  |  |
| 20 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16305000.00 |  | 16305000.00 |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 124035.24 | 124035.24 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 124035.24 | 124035.24 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 124035.24 | 124035.24 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算财政拨款收支总表 | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[334001]城管部门城市管理综合行政执法局本级 | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：元 | |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款 | 5862886.02 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款 | 16305000.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 199054.21 | 199054.21 |  |  |
| 14 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 | 179654.29 | 179654.29 |  |  |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 21665142.28 | 5360142.28 | 16305000.00 |  |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 | 124035.24 | 124035.24 |  |  |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 36 | 本年收入合计 | 22167886.02 | 本年支出合计 | 22167886.02 | 5862886.02 | 16305000.00 |  |
| 37 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 38 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 收入总计 | 22167886.02 | 支出总计 | 22167886.02 | 5862886.02 | 16305000.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[334001]城管部门城市管理综合行政执法局本级 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 |  | 合计 | 5862886.02 | 1854886.02 | 1618272.52 | 236613.50 | 4008000.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 199054.21 | 199054.21 | 192733.85 | 6320.36 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 199054.21 | 199054.21 | 192733.85 | 6320.36 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 33673.89 | 33673.89 | 27353.53 | 6320.36 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165380.32 | 165380.32 | 165380.32 |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 179654.29 | 179654.29 | 179654.29 |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 179654.29 | 179654.29 | 179654.29 |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 80106.09 | 80106.09 | 80106.09 |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 99548.20 | 99548.20 | 99548.20 |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 5360142.28 | 1352142.28 | 1121849.14 | 230293.14 | 4008000.00 |
| 16 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 5360142.28 | 1352142.28 | 1121849.14 | 230293.14 | 4008000.00 |
| 17 | 2120101 | 行政运行 | 1360142.28 | 1352142.28 | 1121849.14 | 230293.14 | 8000.00 |
| 18 | 2120104 | 城管执法 | 4000000.00 |  |  |  | 4000000.00 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 124035.24 | 124035.24 | 124035.24 |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 124035.24 | 124035.24 | 124035.24 |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 124035.24 | 124035.24 | 124035.24 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[334001]城管部门城市管理综合行政执法局本级 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 |  | 合计 | 1854886.02 | 1618272.52 | 236613.50 |
| 7 | 301 | 工资福利支出 | 1590078.99 | 1590078.99 |  |
| 8 | 30101 | 基本工资 | 564708.00 | 564708.00 |  |
| 9 | 30102 | 津贴补贴 | 504074.00 | 504074.00 |  |
| 10 | 30103 | 奖金 | 47059.00 | 47059.00 |  |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 165380.32 | 165380.32 |  |
| 12 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 80106.09 | 80106.09 |  |
| 13 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 99548.20 | 99548.20 |  |
| 14 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5168.14 | 5168.14 |  |
| 15 | 30113 | 住房公积金 | 124035.24 | 124035.24 |  |
| 16 | 302 | 商品和服务支出 | 236613.50 |  | 236613.50 |
| 17 | 30201 | 办公费 | 13000.00 |  | 13000.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 55414.90 |  | 55414.90 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 1400.00 |  | 1400.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 738.00 |  | 738.00 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 20672.54 |  | 20672.54 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 14117.70 |  | 14117.70 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12000.00 |  | 12000.00 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 94800.00 |  | 94800.00 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7970.36 |  | 7970.36 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 28193.53 | 28193.53 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 27353.53 | 27353.53 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 120.00 | 120.00 |  |
| 31 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 720.00 | 720.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[334001]城管部门城市管理综合行政执法局本级 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 |  | 合计 | 16305000.00 |  | 16305000.00 |
| 7 | 212 | 城乡社区支出 | 16305000.00 |  | 16305000.00 |
| 8 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16305000.00 |  | 16305000.00 |
| 9 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16305000.00 |  | 16305000.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[334001]城管部门城市管理综合行政执法局本级 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位部门预算财政拨款“三公”经费支出表 | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[334001]城管部门城市管理综合行政执法局本级 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 300738.00 | 300738.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 300738.00 | 300738.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 270000.00 | 270000.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 270000.00 | 270000.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 30738.00 | 30738.00 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

山海关区城市管理综合行政执法局本级2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将山海关区城市管理综合行政执法局2021年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）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、构筑物和市政设施外立面保洁管理工作。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）开展城市管理综合行政执法方面的对外交流与合作。

（七）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。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

**机构设置：**

**部门机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 山海关区城市管理综合行政执法局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。山海关区城市管理综合行政执法局单位的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入为22167886.02元，其中：一般公共预算收入5862886.02元，基金预算收入16305000.00元，上年财政拨款结转0元，财政专户核拨收入0元，其他来源收入0元。

**2、支出说明**

**收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映山海关区城市管理综合行政执法局年度单位预算中支出预算的总体情况。**2021年预算支出为22167886.02元，其中：基本支出1854886.02元，主要是人员经费1618272.52元和日常公用经费236613.50元；项目支出20313000.00元，主要为2020年第三季度城市管理考评资金305000.00元，城管执法业务费安排3200000.00元，办公楼租金100000.00元，城市管理经费250000.00元，市容综合整治经费450000.00元，车辆保险费8000元，和顺园（众馨片区）热力公司供热工作临时接管期间垫付资金16000000.00元。

**3、比上年增减情况**

2021年预算支出安排22167886.02元，较2020年预算增加15592072.36元，其中：基本支出减少312927.64元，主要为2021年人员减少、压缩公用经费；项目支出增加15905000.00元，主要为本年新增项目和顺园（众馨片区）热力公司供热工作临时接管期间垫付资金16000000.00元。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排236613.50元，主要用于办公及印刷费13000.00元，邮电费15000.00元，差旅费1400.00元，公务接待费738.00元，福利费14117.70元，交通补贴94800.00元，办公用房取暖费55414.90元，公务用车运行维护费12000.00元，工会经费20672.54元，离退休干部经费6320.36元，以及其他费用3150.00元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排300738.00元。其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费270000.00元（其中：公务用车购置费为0元，公务用车运行维护费270000.00元）；公务接待费30738.00元。与2020年相比减少41.50元，减少的主要原因是按照“过紧日子”要求，勤俭节约，大力压缩三公经费支出。

五、预算绩效信息

**1.办公楼租金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **334001秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130303217PO8NX7KHIX69 | | **项目名称** | 办公楼租金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 100000.00 | **其中：财政资金** | 100000.00 | **其他资金** | 0 |
| 办公楼租金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.租金及时支付  2.保证日常工作顺利进行 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 合格率 | 按规定支付租金 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 租金支付完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时支付租金 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 合格率 | 按规定要求支付 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 及时率 | 及时支付完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障能力 | 保障工作顺利开展 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 完成率 | 完成租金支付 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**2.2020年第三季度城市管理考评资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **334001秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321AGA2SK2MBZGEP | | **项目名称** | 2020年第三季度城市管理考评资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 305000.00 | **其中：财政资金** | 305000.00 | **其他资金** | 0 |
| 2020年第三季度城市管理考评费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.进一步提升城市管理执法水平  2.圆满完成城市管理各项工作 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 准确率 | 经费支付准确无误 | ≥90% | 秦财城建【2020】722号文件 |
| 质量指标 | 有序率 | 城市容貌有序 | ≥90% | 秦财城建【2020】722号文件 |
| 时效指标 | 及时率 | 按计划完成 | ≥90% | 秦财城建【2020】722号文件 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≥90% | 秦财城建【2020】722号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成率 | 按要求完成 | ≥90% | 秦财城建【2020】722号文件 |
| 社会效益指标 | 提高率 | 执法水平提高 | ≥90% | 秦财城建【2020】722号文件 |
| 生态效益指标 | 市容整洁率 | 城市市容整洁 | ≥90% | 秦财城建【2020】722号文件 |
| 可持续影响指标 | 长期性 | 能够满足长期工作需要 | ≥90% | 秦财城建【2020】722号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 秦财城建【2020】722号文件 |

**3.和顺园（众馨片区）热力公司供热工作临时接管期间垫付资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **334001秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321EOFI7UB6D8YD5 | | **项目名称** | 和顺园（众馨片区）热力公司供热工作临时接管期间垫付资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 16000000.00 | **其中：财政资金** | 16000000.00 | **其他资金** | 0 |
| 和顺园（众馨片区）热力公司供热工作临时接管期间垫付费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保证片区供热工作顺利进行  2.按规定及时进行资金支付 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 足额支付资金 | <90% | 山纪要【2020】24号文件 |
| 质量指标 | 合格率 | 资金支付准确无误 | <90% | 山纪要【2020】24号文件 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时支付资金 | ≥90% | 山纪要【2020】24号文件 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤100% | 山纪要【2020】24号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支付率 | 按规定支付资金 | ≥90% | 山纪要【2020】24号文件 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高供热工作效率 | ≥90% | 山纪要【2020】24号文件 |
| 生态效益指标 | 环境改善率 | 改善供热环境 | ≥90% | 山纪要【2020】24号文件 |
| 可持续影响指标 | 保障供热工作 | 保障供热工作顺利进行 | ≥90% | 山纪要【2020】24号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 山纪要【2020】24号文件 |

**4.车辆保险费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **334001秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321I27SMVI7NGEUZ | | **项目名称** | 车辆保险费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8000.00 | **其中：财政资金** | 8000.00 | **其他资金** | 0 |
| 公务用车保险 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保证公务用车安全使用  2.保证公务用车合法上路 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付保险数量 | 编制内公务用车数量 | 100% | 《党政机关公务用车管理办法》 |
| 质量指标 | 保险覆盖率 | 覆盖率 | 100% | 《党政机关公务用车管理办法》 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时缴纳保险 | 100% | 《党政机关公务用车管理办法》 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 100% | 《党政机关公务用车管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成率 | 能够完成工作需要 | 100% | 《党政机关公务用车管理办法》 |
| 社会效益指标 | 社会影响 | 公务用车安全使用 | 100% | 《党政机关公务用车管理办法》 |
| 生态效益指标 | 合法使用 | 公务用车合法上路 | 100% | 《党政机关公务用车管理办法》 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期满足工作需要 | 100% | 《党政机关公务用车管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥90% | 《党政机关公务用车管理办法》 |

**5.市容综合整治经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **334001秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321KGYEFLF7BM3TD | | **项目名称** | 市容综合整治经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 450000.00 | **其中：财政资金** | 450000.00 | **其他资金** | 0 |
| 市容综合整治经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.市容整洁  2.市貌整洁 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥90% | 秦皇岛市市容管理条例 | |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥90% | 秦皇岛市市容管理条例 | |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | ≥90% | 秦皇岛市市容管理条例 | |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 100% | 秦皇岛市市容管理条例 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥90% | 秦皇岛市市容管理条例 | |
| 社会效益指标 | 做好日常维护 | 做好日常维护 | ≥90% | 秦皇岛市市容管理条例 | |
| 生态效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | ≥90% | 秦皇岛市市容管理条例 | |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥90% | 秦皇岛市市容管理条例 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 秦皇岛市市容管理条例 | |

**6.城管执法业务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **334001秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321OMDAXL59YDT5M | | **项目名称** | 城管执法业务费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3200000.00 | **其中：财政资金** | 3200000.00 | **其他资金** | 0 |
| 城管执法业务费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.进一步提升城市管理执法水平  2.圆满完成管理各项工作 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 准确率 | 经费支付准确无误 | ≥90% | 山城管【2020】117号文件 |
| 质量指标 | 有序率 | 城市容貌有序 | ≥90% | 山城管【2020】117号文件 |
| 时效指标 | 及时率 | 按计划完成 | ≥90% | 山城管【2020】117号文件 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≥90% | 山城管【2020】117号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成率 | 按要求完成 | ≥90% | 山城管【2020】117号文件 |
| 社会效益指标 | 提高率 | 执法水平提高 | ≥90% | 山城管【2020】117号文件 |
| 生态效益指标 | 市容整洁率 | 城市市容整洁 | ≥90% | 山城管【2020】117号文件 |
| 可持续影响指标 | 长期性 | 能够满足长期工作需要 | ≥90% | 山城管【2020】117号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 山城管【2020】117号文件 |

**7.城市管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **334001秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321WFWP4LGR97K54 | | **项目名称** | 城市管理经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 250000.00 | **其中：财政资金** | 250000.00 | **其他资金** | 0 |
| 城市管理经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保证公车安全使用  2.保证公车合法上路 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付保险数量 | 公车数量 | 100% | 秦皇岛市容管理条例 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 保险覆盖率 | 100% | 秦皇岛市容管理条例 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时缴纳保险 | 100% | 秦皇岛市容管理条例 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤100% | 秦皇岛市容管理条例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成率 | 能够完成工作需要 | ≥90% | 秦皇岛市容管理条例 |
| 社会效益指标 | 社会影响 | 公车安全使用 | 100% | 秦皇岛市容管理条例 |
| 生态效益指标 | 合法使用 | 公车合法上路 | 100% | 秦皇岛市容管理条例 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期满足工作需要 | ≥90% | 秦皇岛市容管理条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 秦皇岛市容管理条例 |

六、政府采购预算情况

2021年，我单位安排政府采购预算0元，具体内容见下表。

**单位政府采购预算**

|  | | | | | | | 单位：元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

七、国有资产信息

截至上年末，我单位固定资产总额2134043.20元，本年度无新增固定资产预算。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **单位固定资产占用情况表** | | |
| **编制部门：秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法局** | | **截止时间：2020年12月31日** |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：元）** |
| **资产总额** |  | 2134043.20 |
| **1、房屋（平方米）** |  |  |
| **2、车辆（台、辆）** | 9 | 963030.20 |
| **3、单价在20万元以上设备** |  |  |
| **4、其他固定资产** |  | 1171013.00 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**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。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、山海关区综合执法大队收支预算

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算收支总表 | | | | |
| 预算单位编码及名称：[334006]秦皇岛市山海关区综合执法大队 | | | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4251132.73 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 9 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 10 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 11 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 12 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 13 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 374368.32 |
| 14 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 | 356819.81 |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 3239168.36 |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 | 280776.24 |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 35 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 36 | 本年收入合计 | 4251132.73 | 本年支出合计 | 4251132.73 |
| 37 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 38 | 收入总计 | 4251132.73 | 支出总计 | 4251132.73 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算收入总表 | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[334006]秦皇岛市山海关区综合执法大队 | | | | | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：元 | |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6 |  | 合计 | 4251132.73 | 4251132.73 | 4251132.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 374368.32 | 374368.32 | 374368.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 374368.32 | 374368.32 | 374368.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 374368.32 | 374368.32 | 374368.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 356819.81 | 356819.81 | 356819.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 356819.81 | 356819.81 | 356819.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 181334.66 | 181334.66 | 181334.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 175485.15 | 175485.15 | 175485.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 3239168.36 | 3239168.36 | 3239168.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 3239168.36 | 3239168.36 | 3239168.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120104 | 城管执法 | 3239168.36 | 3239168.36 | 3239168.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 280776.24 | 280776.24 | 280776.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 280776.24 | 280776.24 | 280776.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 280776.24 | 280776.24 | 280776.24 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算支出总表 | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[334006]秦皇岛市山海关区综合执法大队 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：元 | |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 |  | 合计 | 4251132.73 | 3738132.73 | 513000.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 374368.32 | 374368.32 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 374368.32 | 374368.32 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 374368.32 | 374368.32 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 356819.81 | 356819.81 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 356819.81 | 356819.81 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 181334.66 | 181334.66 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 175485.15 | 175485.15 |  |  |  |  |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 3239168.36 | 2726168.36 | 513000.00 |  |  |  |
| 15 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 3239168.36 | 2726168.36 | 513000.00 |  |  |  |
| 16 | 2120104 | 城管执法 | 3239168.36 | 2726168.36 | 513000.00 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 280776.24 | 280776.24 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 280776.24 | 280776.24 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 280776.24 | 280776.24 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算财政拨款收支总表 | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[334006]秦皇岛市山海关区综合执法大队 | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：元 | |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款 | 4251132.73 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 374368.32 | 374368.32 |  |  |
| 14 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 | 356819.81 | 356819.81 |  |  |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 3239168.36 | 3239168.36 |  |  |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 | 280776.24 | 280776.24 |  |  |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 36 | 本年收入合计 | 4251132.73 | 本年支出合计 | 4251132.73 | 4251132.73 |  |  |
| 37 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 38 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 收入总计 | 4251132.73 | 支出总计 | 4251132.73 | 4251132.73 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[334006]秦皇岛市山海关区综合执法大队 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 |  | 合计 | 4251132.73 | 3738132.73 | 3568822.99 | 169309.74 | 513000.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 374368.32 | 374368.32 | 374368.32 |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 374368.32 | 374368.32 | 374368.32 |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 374368.32 | 374368.32 | 374368.32 |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 356819.81 | 356819.81 | 356819.81 |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 356819.81 | 356819.81 | 356819.81 |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 181334.66 | 181334.66 | 181334.66 |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 175485.15 | 175485.15 | 175485.15 |  |  |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 3239168.36 | 2726168.36 | 2556858.62 | 169309.74 | 513000.00 |
| 15 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 3239168.36 | 2726168.36 | 2556858.62 | 169309.74 | 513000.00 |
| 16 | 2120104 | 城管执法 | 3239168.36 | 2726168.36 | 2556858.62 | 169309.74 | 513000.00 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 280776.24 | 280776.24 | 280776.24 |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 280776.24 | 280776.24 | 280776.24 |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 280776.24 | 280776.24 | 280776.24 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[334006]秦皇岛市山海关区综合执法大队 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 |  | 合计 | 3738132.73 | 3568822.99 | 169309.74 |
| 7 | 301 | 工资福利支出 | 3565702.99 | 3565702.99 |  |
| 8 | 30101 | 基本工资 | 1185048.00 | 1185048.00 |  |
| 9 | 30102 | 津贴补贴 | 185859.00 | 185859.00 |  |
| 10 | 30107 | 绩效工资 | 1154754.00 | 1154754.00 |  |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 374368.32 | 374368.32 |  |
| 12 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 181334.66 | 181334.66 |  |
| 13 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 175485.15 | 175485.15 |  |
| 14 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 28077.62 | 28077.62 |  |
| 15 | 30113 | 住房公积金 | 280776.24 | 280776.24 |  |
| 16 | 302 | 商品和服务支出 | 169309.74 |  | 169309.74 |
| 17 | 30201 | 办公费 | 72850.00 |  | 72850.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 6000.00 |  | 6000.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 46796.04 |  | 46796.04 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 29626.20 |  | 29626.20 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6000.00 |  | 6000.00 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4537.50 |  | 4537.50 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3120.00 | 3120.00 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 1320.00 | 1320.00 |  |
| 27 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1800.00 | 1800.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[334006]秦皇岛市山海关区综合执法大队 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[334006]秦皇岛市山海关区综合执法大队 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位部门预算财政拨款“三公”经费支出表 | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[334006]秦皇岛市山海关区综合执法大队 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 6000.00 | 6000.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 6000.00 | 6000.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 6000.00 | 6000.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 6000.00 | 6000.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

山海关区综合执法大队2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将山海关区综合执法大队2021年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

依据《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》和《河北省城乡规划条例》履行法律监督、管理的职能。主要职责是：负责山海关区土地执法动态巡查、违法行为的制止及查处工作：负责山海关区规划范围内各类建设项目的巡查和违法立案工作：负责受理土地、规划违法建设行为的举报和控告，接待人民群众的来信、来访：卫片执法检查、积极参与综合整治专项治理、履行海岸线巡查任务。

**机构设置：**

**部门机构设置情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
|  |
| 山海关区综合执法大队 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |  |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。山海关区综合执法大队单位的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入为4251132.73元，其中：一般公共预算收入4251132.73元，基金预算收入0万元，上年财政拨款结转0元，财政专户核拨收入0元，其他来源收入0元。

**2、支出说明**

**收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映山海关区综合执法大队年度单位预算中支出预算的总体情况。**2021年预算支出为4251132.73元，其中：基本支出3738132.73元，主要是人员经费358822.99元和日常公用经费169309.74元；项目支出513000.00元，主要为人事代理专项补助513000.00元。

**3、比上年增减情况**

2021年预算支出安排4251132.73元，较2020年预算增加5710.80元，其中：基本支出减少9289.20元，主要为2021年人员工资减少；项目支出增加15000.00元，主要为2021年人事代理工资增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排169309.74元，主要用于办公费72850.00元，水费0元，电费0元，邮电费6000.00元，福利费29626.20元，公务用车运行维护费6000.00元，工会经费46796.04元，以及其他费用8037.50万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排6000.00元。其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费6000.00元（其中：公务用车购置费为0元，公务用车运行维护费6000.00元）；公务接待费0元。与2021年持平，无增减变化，其主要原因是我单位严格控制“三公”经费使用，按照“三公”经费预算要求，勤俭节约，严格控制支出。

五、预算绩效信息

人事代理专项补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334006秦皇岛市山海关区综合执法大队 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13030322P004203100038 | | 项目名称 | 人事代理专项补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 513000.00 | 其中：财政 资金 | 513000.00 | 其他资金 |  |
| 人事代理专项补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.人事代理专项补助 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付工资及保险人员数量 | 人事代理人员工资及保险人数 | 5人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 人事代理工资及保险发放准确 | 100% | 发放表 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 人事代理工资及保险及时支付 | 100% | 缴费单据 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2021年，我单位安排政府采购预算0元，具体内容见下表。

**单位政府采购预算**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | 单位：元 | | | | | | |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

**七、国有资产信息**

截至上年末，我单位固定资产总额679518.00元，本年度无新增固定资产预算。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **单位固定资产占用情况表** | | |
| **编制部门：秦皇岛市山海关区综合执法大队** | | **截止时间：2020年12月31日** |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：元）** |
| **资产总额** |  | 679518.00 |
| **1、房屋（平方米）** |  |  |
| **2、车辆（台、辆）** | 2 | 235716.00 |
| **3、单价在20万元以上设备** |  |  |
| **4、其他固定资产** |  | 443802.00 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**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。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、山海关区园林中心本级收支预算

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算收支总表** | | | | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[334003]园林中心 | | | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：元 | | |
| 序号 | 收入 | | | | | | 支出 | | | | |
| 项 目 | | 预算数 | | | | 项 目 | | 预算数 | | |
| 栏次 | 1 | | 2 | | | | 3 | | 4 | | |
| 6 | 一、一般公共预算拨款收入 | | 50100408.42 | | | | 一、一般公共服务支出 | |  | | |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 30785500.00 | | | | 二、外交支出 | |  | | |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | |  | | | | 三、国防支出 | |  | | |
| 9 | 四、财政专户管理资金收入 | |  | | | | 四、公共安全支出 | |  | | |
| 10 | 五、事业收入 | |  | | | | 五、教育支出 | |  | | |
| 11 | 六、事业单位经营收入 | |  | | | | 六、科学技术支出 | |  | | |
| 12 | 七、上级补助收入 | |  | | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |  | | |
| 13 | 八、附属单位上缴收入 | |  | | | | 八、社会保障和就业支出 | | 2656329.17 | | |
| 14 | 九、其他收入 | |  | | | | 九、社会保险基金支出 | |  | | |
| 15 |  | |  | | | | 十、卫生健康支出 | | 2092494.56 | | |
| 16 |  | |  | | | | 十一、节能环保支出 | |  | | |
| 17 |  | |  | | | | 十二、城乡社区支出 | | 75155362.77 | | |
| 18 |  | |  | | | | 十三、农林水支出 | |  | | |
| 19 |  | |  | | | | 十四、交通运输支出 | |  | | |
| 20 |  | |  | | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |  | | |
| 21 |  | |  | | | | 十六、商业服务业等支出 | |  | | |
| 22 |  | |  | | | | 十七、金融支出 | |  | | |
| 23 |  | |  | | | | 十八、援助其他地区支出 | |  | | |
| 24 |  | |  | | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |  | | |
| 25 |  | |  | | | | 二十、住房保障支出 | | 981721.92 | | |
| 26 |  | |  | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |  | | |
| 27 |  | |  | | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |  | | |
| 28 |  | |  | | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |  | | |
| 29 |  | |  | | | | 二十四、预备费 | |  | | |
| 30 |  | |  | | | | 二十五、其他支出 | |  | | |
| 31 |  | |  | | | | 二十六、转移性支出 | |  | | |
| 32 |  | |  | | | | 二十七、债务还本支出 | |  | | |
| 33 |  | |  | | | | 二十八、债务付息支出 | |  | | |
| 34 |  | |  | | | | 二十九、债务发行费用支出 | |  | | |
| 35 |  | |  | | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |  | | |
| 36 | 本年收入合计 | | 80885908.42 | | | | 本年支出合计 | | 80885908.42 | | |
| 37 | 上年结转结余 | |  | | | | 年终结转结余 | |  | | |
| 38 | 收入总计 | | 80885908.42 | | | | 支出总计 | | 80885908.42 | | |
|  |  | |  | | | |  | |  | | |
| **单位预算收入总表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[334003]园林中心 | | | | | | | | | | | 预算年度：2021 | | | 金额单位：元 | |
| 序号 | 功能分类科目 | | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 |
| 6 |  | 合计 | | 80885908.42 | 80885908.42 | 80885908.42 | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | | 2656329.17 | 2656329.17 | 2656329.17 | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 2526441.17 | 2526441.17 | 2526441.17 | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | | 33673.89 | 33673.89 | 33673.89 | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | | 1183804.72 | 1183804.72 | 1183804.72 | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 1308962.56 | 1308962.56 | 1308962.56 | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | | 129888.00 | 129888.00 | 129888.00 | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 13 | 2080899 | 其他优抚支出 | | 129888.00 | 129888.00 | 129888.00 | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | | 2092494.56 | 2092494.56 | 2092494.56 | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | 2092494.56 | 2092494.56 | 2092494.56 | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | | 80106.09 | 80106.09 | 80106.09 | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | | 553922.65 | 553922.65 | 553922.65 | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | 1458465.82 | 1458465.82 | 1458465.82 | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 19 | 212 | 城乡社区支出 | | 75155362.77 | 75155362.77 | 75155362.77 | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 20 | 21201 | 城乡社区管理事务 | | 8599310.64 | 8599310.64 | 8599310.64 | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 21 | 2120101 | 行政运行 | | 1360142.28 | 1360142.28 | 1360142.28 | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 22 | 2120104 | 城管执法 | | 7239168.36 | 7239168.36 | 7239168.36 | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 23 | 21203 | 城乡社区公共设施 | | 6678728.08 | 6678728.08 | 6678728.08 | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 24 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | 6678728.08 | 6678728.08 | 6678728.08 | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 25 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | | 29091824.05 | 29091824.05 | 29091824.05 | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 26 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | | 29091824.05 | 29091824.05 | 29091824.05 | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 27 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 30785500.00 | 30785500.00 | 30785500.00 | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 28 | 2120803 | 城市建设支出 | | 1000500.00 | 1000500.00 | 1000500.00 | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 29 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 29785000.00 | 29785000.00 | 29785000.00 | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | | 981721.92 | 981721.92 | 981721.92 | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | | 981721.92 | 981721.92 | 981721.92 | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | | 981721.92 | 981721.92 | 981721.92 | |  |  |  |  | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算支出总表** | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[334003]园林中心 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：元 | |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 |  | 合计 | 80885908.42 | 15437644.98 | 65448263.44 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2656329.17 | 2656329.17 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2526441.17 | 2526441.17 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 33673.89 | 33673.89 |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1183804.72 | 1183804.72 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1308962.56 | 1308962.56 |  |  |  |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 129888.00 | 129888.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2080899 | 其他优抚支出 | 129888.00 | 129888.00 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 2092494.56 | 2092494.56 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2092494.56 | 2092494.56 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 80106.09 | 80106.09 |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 553922.65 | 553922.65 |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1458465.82 | 1458465.82 |  |  |  |  |
| 19 | 212 | 城乡社区支出 | 75155362.77 | 9707099.33 | 65448263.44 |  |  |  |
| 20 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 8599310.64 | 4078310.64 | 4521000.00 |  |  |  |
| 21 | 2120101 | 行政运行 | 1360142.28 | 1352142.28 | 8000.00 |  |  |  |
| 22 | 2120104 | 城管执法 | 7239168.36 | 2726168.36 | 4513000.00 |  |  |  |
| 23 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 6678728.08 | 2369612.08 | 4309116.00 |  |  |  |
| 24 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 6678728.08 | 2369612.08 | 4309116.00 |  |  |  |
| 25 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 29091824.05 | 3259176.61 | 25832647.44 |  |  |  |
| 26 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 29091824.05 | 3259176.61 | 25832647.44 |  |  |  |
| 27 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30785500.00 |  | 30785500.00 |  |  |  |
| 28 | 2120803 | 城市建设支出 | 1000500.00 |  | 1000500.00 |  |  |  |
| 29 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 29785000.00 |  | 29785000.00 |  |  |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 981721.92 | 981721.92 |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 981721.92 | 981721.92 |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 981721.92 | 981721.92 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[334003]园林中心 | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：元 | |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款 | 50100408.42 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款 | 30785500.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 2656329.17 | 2656329.17 |  |  |
| 14 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2092494.56 | 2092494.56 |  |  |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 75155362.77 | 44369862.77 | 30785500.00 |  |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 | 981721.92 | 981721.92 |  |  |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 36 | 本年收入合计 | 80885908.42 | 本年支出合计 | 80885908.42 | 50100408.42 | 30785500.00 |  |
| 37 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 38 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 收入总计 | 80885908.42 | 支出总计 | 80885908.42 | 50100408.42 | 30785500.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[334003]园林中心 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 |  | 合计 | 50100408.42 | 15437644.98 | 14500337.09 | 937307.89 | 34662763.44 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2656329.17 | 2656329.17 | 2493260.80 | 163068.37 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2526441.17 | 2526441.17 | 2363372.80 | 163068.37 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 33673.89 | 33673.89 | 27353.53 | 6320.36 |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1183804.72 | 1183804.72 | 1027056.71 | 156748.01 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1308962.56 | 1308962.56 | 1308962.56 |  |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 129888.00 | 129888.00 | 129888.00 |  |  |
| 13 | 2080899 | 其他优抚支出 | 129888.00 | 129888.00 | 129888.00 |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 2092494.56 | 2092494.56 | 2092494.56 |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2092494.56 | 2092494.56 | 2092494.56 |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 80106.09 | 80106.09 | 80106.09 |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 553922.65 | 553922.65 | 553922.65 |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1458465.82 | 1458465.82 | 1458465.82 |  |  |
| 19 | 212 | 城乡社区支出 | 44369862.77 | 9707099.33 | 8932859.81 | 774239.52 | 34662763.44 |
| 20 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 8599310.64 | 4078310.64 | 3678707.76 | 399602.88 | 4521000.00 |
| 21 | 2120101 | 行政运行 | 1360142.28 | 1352142.28 | 1121849.14 | 230293.14 | 8000.00 |
| 22 | 2120104 | 城管执法 | 7239168.36 | 2726168.36 | 2556858.62 | 169309.74 | 4513000.00 |
| 23 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 6678728.08 | 2369612.08 | 2210714.88 | 158897.20 | 4309116.00 |
| 24 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 6678728.08 | 2369612.08 | 2210714.88 | 158897.20 | 4309116.00 |
| 25 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 29091824.05 | 3259176.61 | 3043437.17 | 215739.44 | 25832647.44 |
| 26 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 29091824.05 | 3259176.61 | 3043437.17 | 215739.44 | 25832647.44 |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 981721.92 | 981721.92 | 981721.92 |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 981721.92 | 981721.92 | 981721.92 |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 981721.92 | 981721.92 | 981721.92 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[334003]园林中心 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 |  | 合计 | 15437644.98 | 14500337.09 | 937307.89 |
| 7 | 301 | 工资福利支出 | 13307998.85 | 13307998.85 |  |
| 8 | 30101 | 基本工资 | 4356144.00 | 4356144.00 |  |
| 9 | 30102 | 津贴补贴 | 1074727.00 | 1074727.00 |  |
| 10 | 30103 | 奖金 | 47059.00 | 47059.00 |  |
| 11 | 30107 | 绩效工资 | 3355953.00 | 3355953.00 |  |
| 12 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1308962.56 | 1308962.56 |  |
| 13 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 634028.74 | 634028.74 |  |
| 14 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1458465.82 | 1458465.82 |  |
| 15 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 90936.81 | 90936.81 |  |
| 16 | 30113 | 住房公积金 | 981721.92 | 981721.92 |  |
| 17 | 302 | 商品和服务支出 | 931107.89 |  | 931107.89 |
| 18 | 30201 | 办公费 | 124600.00 |  | 124600.00 |
| 19 | 30202 | 印刷费 | 3100.00 |  | 3100.00 |
| 20 | 30205 | 水费 | 10200.00 |  | 10200.00 |
| 21 | 30206 | 电费 | 25850.00 |  | 25850.00 |
| 22 | 30207 | 邮电费 | 46000.00 |  | 46000.00 |
| 23 | 30208 | 取暖费 | 77718.90 |  | 77718.90 |
| 24 | 30209 | 物业管理费 | 4500.00 |  | 4500.00 |
| 25 | 30211 | 差旅费 | 34900.00 |  | 34900.00 |
| 26 | 30213 | 维修(护)费 | 9600.00 |  | 9600.00 |
| 27 | 30215 | 会议费 | 4500.00 |  | 4500.00 |
| 28 | 30216 | 培训费 | 19900.00 |  | 19900.00 |
| 29 | 30217 | 公务接待费 | 3431.00 |  | 3431.00 |
| 30 | 30228 | 工会经费 | 161790.72 |  | 161790.72 |
| 31 | 30229 | 福利费 | 108903.60 |  | 108903.60 |
| 32 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 24000.00 |  | 24000.00 |
| 33 | 30239 | 其他交通费用 | 94800.00 |  | 94800.00 |
| 34 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 177313.67 |  | 177313.67 |
| 35 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1192338.24 | 1192338.24 |  |
| 36 | 30301 | 离休费 | 104590.00 | 104590.00 |  |
| 37 | 30302 | 退休费 | 949820.24 | 949820.24 |  |
| 38 | 30305 | 生活补助 | 129888.00 | 129888.00 |  |
| 39 | 30309 | 奖励金 | 1920.00 | 1920.00 |  |
| 40 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6120.00 | 6120.00 |  |
| 41 | 310 | 资本性支出 | 6200.00 |  | 6200.00 |
| 42 | 31002 | 办公设备购置 | 6200.00 |  | 6200.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[334003]园林中心 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 |  | 合计 | 30785500.00 |  | 30785500.00 |
| 7 | 212 | 城乡社区支出 | 30785500.00 |  | 30785500.00 |
| 8 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30785500.00 |  | 30785500.00 |
| 9 | 2120803 | 城市建设支出 | 1000500.00 |  | 1000500.00 |
| 10 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 29785000.00 |  | 29785000.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 334003山海关区园林中心 | | | 预算年度：2021 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 334003山海关区园林中心 | | | 预算年度：2021 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无预算财政拨款“三公”经费支出空表列示。

山海关区园林中心本级2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将山海关区园林中心本级2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、园林中心现有在职人员39人，退休人员72人。共设有办公室、财务科、技术科、工程款、稽查科、绿化养护中心、莲花湖公园、苗圃等8个科室。

2、主要职责：贯彻执行国家、省、市、区有关城市绿化管理工作的方针政策、法律法规；会同有关部门编制本区城市园林绿化规划，参与审核本区城市总体规划、城市建设工程、新区开发和旧城改造中的园林绿化方面的内容；负责制订城市园林绿化工作年度计划并组织实施；负责对城市区内公园绿地、道路绿地、防护林地、风景林地、生产绿地的建设和养护管理工作；负责对单位附属绿地、居住区绿地进行检查、指导、评比等工作；负责城市区绿化普查与统计工作；负责园林行政执法与审批工作；负责城市公园绿地的花卉、苗木的供给与新品种引进、培育。

 3园林中心主要资金来源财政拨款，用于支付人员工资、山海关城区道路、公园、游园、园林绿化、园林绿化养护园林工程建设等

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 山海关区园林中心 | 事业 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入80885908.42元，其中：一般公共预算收入50100408.42元，基金预算收入30785500.00元，国有资本经营预算收入0元，财政专户核拨收入0元，单位资金收入0元，上年结转0元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省人民代表大会常务委员会办公厅年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算为80885908.42元，其中基本支出15437644.98元，项目支出65448263.44元，

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排80885908.42元，较2020年预算增加73027208.42元，其中：项目支出增加2751647.44元.

三、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费0元（其中：公务用车购置费为0元，公务用车运维费0元）；公务接待费0元。与2020年相比减少0元，减少的主要原因是公务接待费减少0元。

四、财政拨款“机关运行”经费预算情况及增减变化原因

**机关运行费：**2021年，我单位财政拨款机关运行费预算安排0元，其中办公及印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费0元、专用材料及一般设备购置费0元、办公用房水电费0元、办公用房取暖费0元、办公用房物业管理费0元、公务用车运行维护费以及其他费用0元。

五、预算绩效信息

**1、差额人员专项补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **项目编码** | | 130303213VIU5HLC232P | | **项目名称** | **差额人员专项补助** | | | | **预算规模及资金用途** | | 预算数 | 4160000 | **其中：财政资金** | 4160000 | 其他资金 | 0 | | 用于人员经费和日常公用经费支出 | | | | | | | **资金支出计划（%）** | | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | | | 25% | | 50% | 75% | 100% | | | **绩效目标** |  | | | | | | | | 目标1 | 完成人员工资的支付 | | | | | | | 目标2 | 完成人员各类保险的支付 | | | | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | 指标确定依据 | | | | 产出指标 | 数量指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | 100% | | 年度工作计划 | | | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | | 年度工作计划 | | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | | 年度工作计划 | | | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100% | | 年度工作计划 | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | 100% | | 年度工作计划 | | | 可持续影响指标 | 保障完成工作 | 保障工作顺利完成 | 效果显著 | | 年度工作计划 | | | 社会效益指标 | 完成率 | 绿化管理养护工作持续性起到积极作用 | 100% | | 年度工作计划 | | | 生态效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关工作开展情况 | 100% | | 年度工作计划 | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象人民群众满意 | ≥95% | | 年度工作计划 | | |
|

1. **人事代理专项补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 130303214U3XXKLKHGMT | | **项目名称** | **人事代理专项补助** | | |
| **预算规模及资金用途** | | 预算数 | 433400 | **其中：财政资金** | 433400 | 其他资金 | 0 |
| 用于人员经费支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| **绩效目标** |  | | | | | | |
| 目标1 | 完成人员工资的支付 | | | | | |
| 目标2 | 完成人员各类保险的支付 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | 指标确定依据 | |
|
| 产出指标 | 数量指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | 100% | | 年度工作计划 | |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | | 年度工作计划 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | | 年度工作计划 | |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100% | | 年度工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | 100% | | 年度工作计划 | |
| 可持续影响指标 | 保障完成工作 | 保障工作顺利完成 | 效果显著 | | 年度工作计划 | |
| 社会效益指标 | 完成率 | 绿化管理养护工作持续性起到积极作用 | 100% | | 年度工作计划 | |
| 生态效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关工作开展情况 | 100% | | 年度工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象人民群众满意 | ≥95% | | 年度工作计划 | |

**3、专项补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13030321W36X3KHPNAGT | | **项目名称** | **专项补助** | | |
| **预算规模及资金用途** | | 预算数 | 1896947.44 | **其中：财政资金** | 1896947.44 | 其他资金 | 0 |
| 用于人员经费支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| **绩效目标** |  | | | | | | |
| 目标1 | 完成人员工资的支付 | | | | | |
| 目标2 | 完成人员各类保险的支付 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | 指标确定依据 | |
|
| 产出指标 | 数量指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | 100% | | 年度工作计划 | |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | | 年度工作计划 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | | 年度工作计划 | |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100% | | 年度工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | 100% | | 年度工作计划 | |
| 可持续影响指标 | 保障完成工作 | 保障工作顺利完成 | 效果显著 | | 年度工作计划 | |
| 社会效益指标 | 完成率 | 绿化管理养护工作持续性起到积极作用 | 100% | | 年度工作计划 | |
| 生态效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关工作开展情况 | 100% | | 年度工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象人民群众满意 | ≥95% | | 年度工作计划 | |

**4、园林绿化养护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13030321BLNYXCW250EW | | **项目名称** | **园林绿化养护费** | | |
| **预算规模及资金用途** | | 预算数 | 2000000 | **其中：财政资金** | 2000000 | 其他资金 | 0 |
| 用于园林绿化养护费及间接性支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| **绩效目标** |  | | | | | | |
| 目标1 | 完成临时工工资的支付 | | | | | |
| 目标2 | 完成绿化养护费用支出 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | 指标确定依据 | |
|
| 产出指标 | 数量指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | 100% | | 年度工作计划 | |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | | 年度工作计划 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | | 年度工作计划 | |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100% | | 年度工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | 100% | | 年度工作计划 | |
| 可持续影响指标 | 保障完成工作 | 保障工作顺利完成 | 效果显著 | | 年度工作计划 | |
| 社会效益指标 | 完成率 | 绿化管理养护工作持续性起到积极作用 | 100% | | 年度工作计划 | |
| 生态效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关工作开展情况 | 100% | | 年度工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象人民群众满意 | ≥95% | | 年度工作计划 | |

**5、园林绿化工程项目款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13030321Z5DILA8L26WO | | **项目名称** | **园林绿化工程项目款** | | |
| **预算规模及资金用途** | | 预算数 | 2000000 | **其中：财政资金** | 2000000 | 其他资金 | 0 |
| 用于园林绿化工程款及二三类费用支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| **绩效目标** |  | | | | | | |
| 目标1 | 用于园林绿化工程款 | | | | | |
| 目标2 | 二三类费用支出 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | 指标确定依据 | |
|
| 产出指标 | 数量指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | 100% | | 年度工作计划 | |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | | 年度工作计划 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | | 年度工作计划 | |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100% | | 年度工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | 100% | | 年度工作计划 | |
| 可持续影响指标 | 保障完成工作 | 保障工作顺利完成 | 效果显著 | | 年度工作计划 | |
| 社会效益指标 | 完成率 | 绿化管理养护工作持续性起到积极作用 | 100% | | 年度工作计划 | |
| 生态效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关工作开展情况 | 100% | | 年度工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象人民群众满意 | ≥95% | | 年度工作计划 | |

**6、2020年第三季度城市管理考评资金**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13030321U7UAR5XQWG08 | | **项目名称** | **2020年第三季度城市管理考评资金** | | |
| **预算规模及资金用途** | | 预算数 | 120000 | **其中：财政资金** | 120000 | 其他资金 | 0 |
| 用于园林绿化养护费支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| **绩效目标** |  | | | | | | |
| 目标1 | 用于绿化考评支出 | | | | | |
| 目标2 | 完成绿化养护费用支出 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | 指标确定依据 | |
|
| 产出指标 | 数量指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | 100% | | 年度工作计划 | |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | | 年度工作计划 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | | 年度工作计划 | |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100% | | 年度工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | 100% | | 年度工作计划 | |
| 可持续影响指标 | 保障完成工作 | 保障工作顺利完成 | 效果显著 | | 年度工作计划 | |
| 社会效益指标 | 完成率 | 绿化管理养护工作持续性起到积极作用 | 100% | | 年度工作计划 | |
| 生态效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关工作开展情况 | 100% | | 年度工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象人民群众满意 | ≥95% | | 年度工作计划 | |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 334003山海关区园林中心 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2021年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

山海关区园林中心本级本年固定资产金额为8866900元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 101001河北省人大常委会办公厅本级 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 8866900 |
| 1、房屋（平方米） | 3879.33 | 3217300 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3879.33 | 3217300 |
| 2、车辆（台、辆） | 12 | 4515500 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  | 1110500 |
| 4、其他固定资产 |  | 23600 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**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。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、秦皇岛市山海关区市政维修建设中心本级收支预算

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算收支总表 | | | | |
| 预算单位编码及名称：[334005]秦皇岛市山海关区市政维修建设中心 | | | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款收入 | 5098691.54 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 260000.00 | 二、外交支出 |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 9 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 10 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 11 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 12 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 13 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 888738.12 |
| 14 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 | 699192.54 |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 3528212.08 |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 | 242548.80 |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 35 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 36 | 本年收入合计 | 5358691.54 | 本年支出合计 | 5358691.54 |
| 37 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 38 | 收入总计 | 5358691.54 | 支出总计 | 5358691.54 |

单位预算收入总表

| [334005]秦皇岛市山海关区市政维修建设中心 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6 |  | 合计 | 5358691.54 | 5358691.54 | 5358691.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 888738.12 | 888738.12 | 888738.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 833298.12 | 833298.12 | 833298.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 509899.72 | 509899.72 | 509899.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 323398.40 | 323398.40 | 323398.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 55440.00 | 55440.00 | 55440.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080899 | 其他优抚支出 | 55440.00 | 55440.00 | 55440.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 699192.54 | 699192.54 | 699192.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 699192.54 | 699192.54 | 699192.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 156646.10 | 156646.10 | 156646.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 542546.44 | 542546.44 | 542546.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 212 | 城乡社区支出 | 3528212.08 | 3528212.08 | 3528212.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 3268212.08 | 3268212.08 | 3268212.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3268212.08 | 3268212.08 | 3268212.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 260000.00 | 260000.00 | 260000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 260000.00 | 260000.00 | 260000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 242548.80 | 242548.80 | 242548.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 242548.80 | 242548.80 | 242548.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 242548.80 | 242548.80 | 242548.80 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| [334005]秦皇岛市山海关区市政维修建设中心 | | | 预算年度：2021 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 5358691.54 | 4200091.54 | 1158600.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 888738.12 | 888738.12 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 833298.12 | 833298.12 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 509899.72 | 509899.72 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 323398.40 | 323398.40 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 55440.00 | 55440.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 55440.00 | 55440.00 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 699192.54 | 699192.54 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 699192.54 | 699192.54 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 156646.10 | 156646.10 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 542546.44 | 542546.44 |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 3528212.08 | 2369612.08 | 1158600.00 |  |  |  |
| 13 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 3268212.08 | 2369612.08 | 898600.00 |  |  |  |
| 14 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3268212.08 | 2369612.08 | 898600.00 |  |  |  |
| 15 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 260000.00 |  | 260000.00 |  |  |  |
| 16 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 260000.00 |  | 260000.00 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 242548.80 | 242548.80 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 242548.80 | 242548.80 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 242548.80 | 242548.80 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| [334005]秦皇岛市山海关区市政维修建设中心 | | | 预算年度：2021 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 5098691.54 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 260000.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 888738.12 | 888738.12 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 699192.54 | 699192.54 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 3528212.08 | 3268212.08 | 260000.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 242548.80 | 242548.80 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 5358691.54 | 本年支出合计 | 5358691.54 | 5098691.54 | 260000.00 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 5358691.54 | 支出总计 | 5358691.54 | 5098691.54 | 260000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| [334005]秦皇岛市山海关区市政维修建设中心 | | | 预算年度：2021 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 5098691.54 | 4200091.54 | 898600.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 888738.12 | 888738.12 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 833298.12 | 833298.12 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 509899.72 | 509899.72 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 323398.40 | 323398.40 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 55440.00 | 55440.00 |  |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 55440.00 | 55440.00 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 699192.54 | 699192.54 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 699192.54 | 699192.54 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 156646.10 | 156646.10 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 542546.44 | 542546.44 |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 3268212.08 | 2369612.08 | 898600.00 |
| 13 | 21203 | 城乡社区公共设施支出 | 3268212.08 | 2369612.08 | 898600.00 |
| 14 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3268212.08 | 2369612.08 | 898600.00 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 242548.80 | 242548.80 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 242548.80 | 242548.80 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 242548.80 | 242548.80 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| [334005]秦皇岛市山海关区市政维修建设中心 | | | 预算年度：2021 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4200091.54 | 3971619.33 | 228472.21 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3473574.62 | 3473574.62 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1097760.00 | 1097760.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 162940.00 | 162940.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 923480.00 | 923480.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 323398.40 | 323398.40 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 156646.10 | 156646.10 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 542546.44 | 542546.44 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 24254.88 | 24254.88 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 242548.80 | 242548.80 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 225872.21 |  | 225872.21 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 16250.00 |  | 16250.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 1300.00 |  | 1300.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 7500.00 |  | 7500.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 16850.00 |  | 16850.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 16000.00 |  | 16000.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 22304.00 |  | 22304.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 4500.00 |  | 4500.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 700.00 |  | 700.00 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 1079.00 |  | 1079.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 38595.20 |  | 38595.20 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 27444.00 |  | 27444.00 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 71850.01 |  | 71850.01 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 498044.71 | 498044.71 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 440324.71 | 440324.71 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 55440.00 | 55440.00 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 480.00 | 480.00 |  |
| 29 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1800.00 | 1800.00 |  |
| 30 | 310 | 资本性支出 | 2600.00 |  | 2600.00 |
| 31 | 31002 | 办公设备购置 | 2600.00 |  | 2600.00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| [334005]秦皇岛市山海关区市政维修建设中心 | | | 预算年度：2021 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 212 | 城乡社区支出 | 260000.00 |  | 260000.00 |
| 2 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 260000.00 |  | 260000.00 |
| 3 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 260000.00 |  | 260000.00 |
|  |  |  |  |  |  |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| [334005]秦皇岛市山海关区市政维修建设中心 | | | 预算年度：2021 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| [334005]秦皇岛市山海关区市政维修建设中心 | | | 预算年度：2021 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 1079.00 |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 1079.00 |  |  |  |

秦皇岛市山海关区市政维修建设中心2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市山海关区市政维修建设中心2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1.主要职能。

秦皇岛市山海关区市政维修建设中心是隶属于山海关区城管局的全额拨款的事业单位，其主要职责是负责全区市政工程建设施工，小街小巷改造和所有主干道、次干道、人行道、各桥涵、雨水管道、小街小巷等市政公共设施的维护管理工作，同时负责全区管辖范围内的市政设施实施行政监察工作。我单位管养城区道路138条，包括8条主干道，14条次干道，116条街巷路，合计总长度15.3万米，道路面积为103万平方米，人行道面积为29万平方米，合计总面积为132万平方米。管养雨水排水管线4.5万米，2367个雨水收水井。桥梁12座，其中包括大型桥梁2座。

2．机构情况

单位内部共设有九个科室，即办公室、财务科、安保科、劳资科、工程科、物资科、技术科、稽查科、维修科。

**机构设置：**

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 秦皇岛市山海关区市政维修建设中心 | 事业单位 | 副科级 | 财政性资金基本保证经费 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入5358691.54元，其中：一般公共预算收入5098691.54元，政府性基金预算收入260000.00元，国有资本经营预算收入0元，财政专户核拨收入0元，单位资金收入0元，上年结转0元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算为5358691.54元，其中基本支出4200091.54元，包括人员经费3971619.33元和日常公用经费228472.21元；项目支出1158600.00元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排5358691.54元，较2020年预算减少246667.92元，其中：基本支出减少331267.92元，主要是人员经费支出减少345762.44元，日常公用经费增加14494.52元；项目支出增加84600.00元。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排228472.21元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费管理等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1079.00元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费0元（其中：公务用车购置费为0元，公务用车运维费0元）；公务接待费1079.00元。与2020年相比减少124.50元。

五、预算绩效信息

1.雨水管网清掏绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334005秦皇岛市山海关区市政维修建设中心 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13030322P00425610008F | | 项目名称 | 2021年雨水管网清掏 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |  |
| 保障2021年雨水管网清掏工作顺利进行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障2021年雨水管网清掏工作顺利进行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖面 | 雨水管网清掏覆盖面 | 全区雨水管网 | 依据验收情况 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 管网设备正常运行率(%) | ≥95% | 依据验收情况 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按项目计划完成工作 | 100% | 竣工验收单 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 控制在预算资金内 | ≤20万元 | 依据年度预算 |
| 效益指标 |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障城市环境卫生服务水平 | 合规完善 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意和比较满意人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 满意度测评情况 |

2.专项补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334005秦皇岛市山海关区市政维修建设中心 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13030322P00420510001C | | 项目名称 | 专项补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 898600.00 | 其中：财政 资金 | 898600.00 | 其他资金 |  |
| 保障本单位8名自收自支人员按时拨付 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障本单位8名自收自支人员工资按时拨付 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付工资及保险人数量 | 支付工资及保险人员数量 | 7人 | 依据考勤表 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | 100% | 资金支付情况 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 资金支付时间 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 控制在预算资金内 | ≤89.86万元 | 依据年度预算 |
| 效益指标 |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 合规完善 | 依据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工数 | ≥95% | 满意度测评情况 |

**3、**2020年第三季度城市管理考评资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334005秦皇岛市山海关区市政维修建设中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321P0X4QZUCQGGQ6 | | 项目名称 | 2020年第三季度城市管理考评资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60000.00 | 其中：财政 资金 | 60000.00 | 其他资金 |  |
| 该资金用于城市管理,做到专款专用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 用于城市管理,做到专款专用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 巡查次数 | 每日巡查行动的次数 | ≥2次 | 巡查情况表 |
| 质量指标 | 完成率 | 每日实际办理案件数量 | 验收合格 | 依据验收合格报告 |
| 时效指标 | 案件处理及时率 | 及时处理案件占总数比率 | 100% | 竣工验收单时间 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 控制在预算资金内 | ≤6万元 | 依据年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障城市环境卫生服务水平 | 合规完善 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意和比较满意人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 满意度测评情况 |

六、政府采购预算情况

2021年，本单位安排政府采购预算0元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 334005秦皇岛市山海关区市政维修建设中心 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2021年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛市山海关区市政维修建设中心上年末固定资产金额为3790550.21元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 334005秦皇岛市山海关区市政维修建设中心 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 3790550.21 |
| 1、房屋（平方米） | 4439.27 | 724759.85 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 13 | 1244945.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 265 | 1820845.36 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**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。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

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。

五、环卫中心收支预算

单位预算收支总表

| 334004秦皇岛市山海关区环境卫生保障中心 | | 预算年度：2021 | | 单位：元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | | 收入 | | | | 支出 | | |
| 项目 | | 预算数 | | 项目 | 预算数 | |
| 栏次 | | 1 | | 2 | | 3 | 4 | |
| 1 | | 一、一般公共预算拨款收入 | | 28397350.69 | | 一、一般公共服务支出 |  | |
| 2 | | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 10100500.00 | | 二、外交支出 |  | |
| 3 | | 三、国有资本经营预算拨款收入 | |  | | 三、国防支出 |  | |
| 4 | | 四、财政专户管理资金收入 | |  | | 四、公共安全支出 |  | |
| 5 | | 五、事业收入 | |  | | 五、教育支出 |  | |
| 6 | | 六、事业单位经营收入 | |  | | 六、科学技术支出 |  | |
| 7 | | 七、上级补助收入 | |  | | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  | |
| 8 | | 八、附属单位上缴收入 | |  | | 八、社会保障和就业支出 | 1194168.52 | |
| 9 | | 九、其他收入 | |  | | 九、社会保险基金支出 |  | |
| 10 | |  | |  | | 十、卫生健康支出 | 856827.92 | |
| 11 | |  | |  | | 十一、节能环保支出 |  | |
| 12 | |  | |  | | 十二、城乡社区支出 | 36112492.61 | |
| 13 | |  | |  | | 十三、农林水支出 |  | |
| 14 | |  | |  | | 十四、交通运输支出 |  | |
| 15 | |  | |  | | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  | |
| 16 | |  | |  | | 十六、商业服务业等支出 |  | |
| 17 | |  | |  | | 十七、金融支出 |  | |
| 18 | |  | |  | | 十八、援助其他地区支出 |  | |
| 19 | |  | |  | | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  | |
| 20 | |  | |  | | 二十、住房保障支出 | 334361.64 | |
| 21 | |  | |  | | 二十一、粮油物资储备支出 |  | |
| 22 | |  | |  | | 二十二、国有资本经营预算支出 |  | |
| 23 | |  | |  | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  | |
| 24 | |  | |  | | 二十四、预备费 |  | |
| 25 | |  | |  | | 二十五、其他支出 |  | |
| 26 | |  | |  | | 二十六、转移性支出 |  | |
| 27 | |  | |  | | 二十七、债务还本支出 |  | |
| 28 | |  | |  | | 二十八、债务付息支出 |  | |
| 29 | |  | |  | | 二十九、债务发行费用支出 |  | |
| 30 | |  | |  | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  | |
| 31 | | 本年收入合计 | | 38497850.69 | | 本年支出合计 | 38497850.69 | |
| 32 | | 上年结转结余 | |  | | 年终结转结余 |  | |
| 33 | | 收入总计 | | 38497850.69 | | 支出总计 | 38497850.69 | |

单位预算收入总表

| 334004秦皇岛市山海关区环境卫生保障中心 | | | | | | 预算年度：2021 | | | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 本年收入 | |  |  |  |  | |  |  |  | 上年结转 | |
|  | 科目编码 | 科目名称 |  | 小计 | | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |  | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 |  | 合计 | 38497850.69 | 38497850.69 | | 38497850.69 |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1194168.52 | 1194168.52 | | 1194168.52 |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1119720.52 | 1119720.52 | | 1119720.52 |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 673905.00 | 673905.00 | | 673905.00 |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 445815.52 | 445815.52 | | 445815.52 |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 74448.00 | 74448.00 | | 74448.00 |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 74448.00 | 74448.00 | | 74448.00 |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 856827.92 | 856827.92 | | 856827.92 |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 856827.92 | 856827.92 | | 856827.92 |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 215941.89 | 215941.89 | | 215941.89 |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 640886.03 | 640886.03 | | 640886.03 |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 36112492.61 | 36112492.61 | | 36112492.61 |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 13 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 3410516.00 | 3410516.00 | | 3410516.00 |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 14 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3410516.00 | 3410516.00 | | 3410516.00 |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 15 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 22601476.61 | 22601476.61 | | 22601476.61 |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 16 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 22601476.61 | 22601476.61 | | 22601476.61 |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10100500.00 | 10100500.00 | | 10100500.00 |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 18 | 2120803 | 城市建设支出 | 1000500.00 | 1000500.00 | | 1000500.00 |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 19 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9100000.00 | 9100000.00 | | 9100000.00 |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 334361.64 | 334361.64 | | 334361.64 |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 334361.64 | 334361.64 | | 334361.64 |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 334361.64 | 334361.64 | | 334361.64 |  |  |  | |  |  |  |  | |

单位预算支出总表

| 334004秦皇岛市山海关区环境卫生保障中心 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 |  | 本年支出合计 | | 基本支出 | 项目支出 | | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |
|  | 科目编码 | 科目名称 |  | |  |  | |  |  |  | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | |
| 1 |  | 合计 | 38497850.69 | | 5644534.69 | 32853316.00 | |  |  |  | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1194168.52 | | 1194168.52 |  | |  |  |  | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1119720.52 | | 1119720.52 |  | |  |  |  | |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 673905.00 | | 673905.00 |  | |  |  |  | |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 445815.52 | | 445815.52 |  | |  |  |  | |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 74448.00 | | 74448.00 |  | |  |  |  | |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 74448.00 | | 74448.00 |  | |  |  |  | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 856827.92 | | 856827.92 |  | |  |  |  | |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 856827.92 | | 856827.92 |  | |  |  |  | |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 215941.89 | | 215941.89 |  | |  |  |  | |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 640886.03 | | 640886.03 |  | |  |  |  | |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 36112492.61 | | 3259176.61 | 32853316.00 | |  |  |  | |
| 13 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 3410516.00 | |  | 3410516.00 | |  |  |  | |
| 14 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3410516.00 | |  | 3410516.00 | |  |  |  | |
| 15 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 22601476.61 | | 3259176.61 | 19342300.00 | |  |  |  | |
| 16 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 22601476.61 | | 3259176.61 | 19342300.00 | |  |  |  | |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10100500.00 | |  | 10100500.00 | |  |  |  | |
| 18 | 2120803 | 城市建设支出 | 1000500.00 | |  | 1000500.00 | |  |  |  | |
| 19 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9100000.00 | |  | 9100000.00 | |  |  |  | |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 334361.64 | | 334361.64 |  | |  |  |  | |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 334361.64 | | 334361.64 |  | |  |  |  | |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 334361.64 | | 334361.64 |  | |  |  |  | |

单位预算财政拨款收支总表

| 334004秦皇岛市山海关区环境卫生保障中心 | | | | 预算年度：2021 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | | 收入 | | 支出 | | | | | | | |
| 项目 | 金额 | 项目 | | 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 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | | 一、一般公共预算拨款 | 28397350.69 | 一、一般公共服务支出 | |  | |  |  |  | |
| 2 | | 二、政府性基金预算拨款 | 10100500.00 | 二、外交支出 | |  | |  |  |  | |
| 3 | | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 | |  | |  |  |  | |
| 4 | |  |  | 四、公共安全支出 | |  | |  |  |  | |
| 5 | |  |  | 五、教育支出 | |  | |  |  |  | |
| 6 | |  |  | 六、科学技术支出 | |  | |  |  |  | |
| 7 | |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |  | |  |  |  | |
| 8 | |  |  | 八、社会保障和就业支出 | | 1194168.52 | | 1194168.52 |  |  | |
| 9 | |  |  | 九、社会保险基金支出 | |  | |  |  |  | |
| 10 | |  |  | 十、卫生健康支出 | | 856827.92 | | 856827.92 |  |  | |
| 11 | |  |  | 十一、节能环保支出 | |  | |  |  |  | |
| 12 | |  |  | 十二、城乡社区支出 | | 36112492.61 | | 26011992.61 | 10100500.00 |  | |
| 13 | |  |  | 十三、农林水支出 | |  | |  |  |  | |
| 14 | |  |  | 十四、交通运输支出 | |  | |  |  |  | |
| 15 | |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |  | |  |  |  | |
| 16 | |  |  | 十六、商业服务业等支出 | |  | |  |  |  | |
| 17 | |  |  | 十七、金融支出 | |  | |  |  |  | |
| 18 | |  |  | 十八、援助其他地区支出 | |  | |  |  |  | |
| 19 | |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |  | |  |  |  | |
| 20 | |  |  | 二十、住房保障支出 | | 334361.64 | | 334361.64 |  |  | |
| 21 | |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | |  | |  |  |  | |
| 22 | |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | |  | |  |  |  | |
| 23 | |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |  | |  |  |  | |
| 24 | |  |  | 二十四、预备费 | |  | |  |  |  | |
| 25 | |  |  | 二十五、其他支出 | |  | |  |  |  | |
| 26 | |  |  | 二十六、转移性支出 | |  | |  |  |  | |
| 27 | |  |  | 二十七、债务还本支出 | |  | |  |  |  | |
| 28 | |  |  | 二十八、债务付息支出 | |  | |  |  |  | |
| 29 | |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | |  | |  |  |  | |
| 30 | |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |  | |  |  |  | |
| 31 | | 本年收入合计 | 38497850.69 | 本年支出合计 | | 38497850.69 | | 28397350.69 | 10100500.00 |  | |
| 32 | | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 | |  | |  |  |  | |
| 33 | | 一、一般公共预算拨款 |  |  | |  | |  |  |  | |
| 34 | | 二、政府性基金预算拨款 |  |  | |  | |  |  |  | |
| 35 | | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  | |  | |  |  |  | |
| 36 | | 收入总计 | 38497850.69 | 支出总计 | | 38497850.69 | | 28397350.69 | 10100500.00 |  | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 334004秦皇岛市山海关区环境卫生保障中心 | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | |
| 1 |  | 合计 | | 28397350.69 | 5644534.69 | | 5341622.25 | 302912.44 | 22752816.00 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | | 1194168.52 | 1194168.52 | | 1106995.52 | 87173.00 |  | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 1119720.52 | 1119720.52 | | 1032547.52 | 87173.00 |  | |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | | 673905.00 | 673905.00 | | 586732.00 | 87173.00 |  | |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 445815.52 | 445815.52 | | 445815.52 |  |  | |
| 6 | 20808 | 抚恤 | | 74448.00 | 74448.00 | | 74448.00 |  |  | |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | | 74448.00 | 74448.00 | | 74448.00 |  |  | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | | 856827.92 | 856827.92 | | 856827.92 |  |  | |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | 856827.92 | 856827.92 | | 856827.92 |  |  | |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | | 215941.89 | 215941.89 | | 215941.89 |  |  | |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | 640886.03 | 640886.03 | | 640886.03 |  |  | |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | | 26011992.61 | 3259176.61 | | 3043437.17 | 215739.44 | 22752816.00 | |
| 13 | 21203 | 城乡社区公共设施 | | 3410516.00 |  | |  |  | 3410516.00 | |
| 14 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | 3410516.00 |  | |  |  | 3410516.00 | |
| 15 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | | 22601476.61 | 3259176.61 | | 3043437.17 | 215739.44 | 19342300.00 | |
| 16 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | | 22601476.61 | 3259176.61 | | 3043437.17 | 215739.44 | 19342300.00 | |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | | 334361.64 | 334361.64 | | 334361.64 |  |  | |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | | 334361.64 | 334361.64 | | 334361.64 |  |  | |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | | 334361.64 | 334361.64 | | 334361.64 |  |  | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 334004秦皇岛市山海关区环境卫生保障中心 | | | | | 预算年度：2021 | | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | | 人员经费 | | 公用经费 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 1 |  | 合计 | 5644534.69 | | 5341622.25 | | 302912.44 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4678642.25 | | 4678642.25 | |  | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1508628.00 | | 1508628.00 | |  | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 221854.00 | | 221854.00 | |  | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1277719.00 | | 1277719.00 | |  | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 445815.52 | | 445815.52 | |  | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 215941.89 | | 215941.89 | |  | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 640886.03 | | 640886.03 | |  | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 33436.17 | | 33436.17 | |  | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 334361.64 | | 334361.64 | |  | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 299312.44 | |  | | 299312.44 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 22500.00 | |  | | 22500.00 | |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 1800.00 | |  | | 1800.00 | |
| 14 | 30205 | 水费 | 2700.00 | |  | | 2700.00 | |
| 15 | 30206 | 电费 | 9000.00 | |  | | 9000.00 | |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 9000.00 | |  | | 9000.00 | |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 4500.00 | |  | | 4500.00 | |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 27000.00 | |  | | 27000.00 | |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 5100.00 | |  | | 5100.00 | |
| 20 | 30215 | 会议费 | 4500.00 | |  | | 4500.00 | |
| 21 | 30216 | 培训费 | 19200.00 | |  | | 19200.00 | |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 1614.00 | |  | | 1614.00 | |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 55726.94 | |  | | 55726.94 | |
| 24 | 30229 | 福利费 | 37715.70 | |  | | 37715.70 | |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6000.00 | |  | | 6000.00 | |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 92955.80 | |  | | 92955.80 | |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 662980.00 | | 662980.00 | |  | |
| 28 | 30301 | 离休费 | 104590.00 | | 104590.00 | |  | |
| 29 | 30302 | 退休费 | 482142.00 | | 482142.00 | |  | |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 74448.00 | | 74448.00 | |  | |
| 31 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1800.00 | | 1800.00 | |  | |
| 32 | 310 | 资本性支出 | 3600.00 | |  | | 3600.00 | |
| 33 | 31002 | 办公设备购置 | 3600.00 | |  | | 3600.00 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 334004秦皇岛市山海关区环境卫生保障中心 | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | |
| 1 |  | 合计 | | 10100500.00 |  | | 10100500.00 | |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | | 10100500.00 |  | | 10100500.00 | |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 10100500.00 |  | | 10100500.00 | |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | | 1000500.00 |  | | 1000500.00 | |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 334004秦皇岛市山海关区环境卫生保障中心 | | | | | 预算年度：2021 | | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | | 基本支出 | | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 334004秦皇岛市山海关区环境卫生保障中心 | | | | | 预算年度：2021 | | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | | 政府性基金财政拨款 | | 国有资本经营预算财政拨款 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 1 | 合计 | 31314 | 31314 | |  | |  | |
| 2 | “三公”经费小计 | 7614 | 7614 | |  | |  | |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  | |  | |  | |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  | |  | |  | |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  | |  | |  | |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 6000 | 6000 | |  | |  | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  | |  | |  | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 6000 | 6000 | |  | |  | |
| 9 | 三、公务接待费 | 1614 | 1614 | |  | |  | |
| 10 | 四、会议费 | 4500 | 4500 | |  | |  | |
| 11 | 五、培训费 | 19200 | 19200 | |  | |  | |

秦皇岛市山海关区环境卫生保障中心2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市山海关区环境卫生保障中心2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）在河北省人民代表大会闭会期间，根据本行政区域的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律和行政法规相抵触的前提下，制定和颁布地方性法规。审议决定河北省政治、经济、科学、教育、文化、卫生、环境与资源保护、民政、民族等工作的重大事项以及人民群众普遍关注和迫切要求解决的重大问题；在河北省人民代表大会闭会期间，审查和批准国民经济和社会发展计划、预算在执行过程中所必须作的部分调整方案。

（二）监督河北省人民政府、河北省高级人民法院、河北省人民检察院和河北省监察委员会的工作。

（三）撤销河北省人民政府制定的同宪法、法律、法规相抵触的行政法规、决定和命令；撤销下一级国家权力机关制定的同宪法、法律和行政法规相抵触的地方性法规和决议。

（四）在河北省人民代表大会闭会期间，根据河北省人民政府省长的提名，决定河北省人民政府厅长、委员会主任、秘书长的人选；根据河北省高级人民法院院长的提请，任免河北省高级人民法院副院长、庭长、审判委员会委员、审判员；根据河北省人民检察院检察长的提请，任免河北省人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准设区市的人民检察院检察长的任免。

（五）审议决定常务委员会认为应当依法审议、决定的其他重大事项。

（六）常务委员会组成人员五人以上联名，可以向常务委员会提出属于常务委员会职权范围内的议案，由主任会议决定是否提请常务委员会会议审议，或者先交有关的专门委员会以及工作委员会审议、提出报告，再决定是否提请主任会议审议。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市山海关区环境卫生保障中心 | 事业 | 县级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入38497850.69元，其中：一般公共预算收入28397350.69元，基金预算收入10100500元，国有资本经营预算收入0元。

2、支出说明

2021年支出预算为38497850.69元，其中基本支出5644534.69元，包括人员经费5341622.25元和日常公用经费302912.44元；项目支出32853316元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排38497850.69元，较2020年预算增加104931111.7元，其中：基本支出减少687404.83元，主要是减少人员经费支出590857.75元，日常公用经费减少96547.08元；项目支出增加11180516元。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排5644534.69元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费管理等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排7614元，其中公务用车运维费6000元，公务接待费1614元。与2020年相比减少290.5元，减少的主要原因是公务接待费减少290.5元，由于人员减少，根据比例核算的人员接待费也相应减少。

五、预算绩效信息

**1、改造提升南窑河中转站和6座垃圾楼经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 130303212171PT8G98KS0 | | **项目名称** | 改造提升南窑河中转站和6座垃圾楼经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 532500.00 | **其中：财政资金** | 532500.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付南窑河垃圾中转站更换设备，保障单位正常运转 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.用于山海关区垃圾转运站的改造 2.保障垃圾转运站工作正常开展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造提升的数量 | 改造提升的数量 | 是/否 | 评审报告 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 办公设备正常运行率 | ≥100% | 评审报告 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 评审报告 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 19000元 | 评审报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 评审报告 |
| 社会效益指标 | 提高环卫设施整体服务水平 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 评审报告 |
| 生态效益指标 | 美观整洁 | 让老旧的设备设施旧貌换新颜 | 是/否 | 评审报告 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 评审报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 评审报告 |

**2、公厕及运转站标示牌制作费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 130303212ENLHPSDQ6LUV | | **项目名称** | 公厕及运转站标示牌制作费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 157500.00 | **其中：财政资金** | 157500.00 | **其他资金** | 0 |
| 公厕及转运站标示牌制作费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.用于设施建设，公厕、垃圾楼的配套宣传标语等 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 指示牌齐全率 | 按规定设置指示牌的比例 | 100% | 采购合同 |
| 质量指标 | 符合环境卫生卫生图形 | 示图准确率 | 100% | 采购合同 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划，日产日清 | 100% | 采购合同 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 采购合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 采购合同 |
| 社会效益指标 | 有利于城市的形象建设 | 方便市民和游客如厕 | 是/否 | 采购合同 |
| 生态效益指标 | 标识清晰，美化环境 | 统一制式、材质 | 是/否 | 采购合同 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 采购合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 满意人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 采购合同 |

**3、城市公厕建设经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 130303215HN3Y64SOALMP | | **项目名称** | 城市公厕建设经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | | **预算数** | 750000.00 | **其中：财政资金** | 750000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于山海关区公厕的提升改造工程 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | | 1.保障城市运转2.着力打造良好的关城卫生环境 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公厕建设数量 | 公厕建设数量 | ≥27座 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 公厕建设的完成情况 | 公厕建设的完成情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成公厕建设工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 改变了脏乱臭，更加环保 | 改变了脏乱臭，更加环保 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民对城市公厕的满意度 | 调查中市民对山海关区公厕满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**4、公厕日常运行、管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 130303216G6XHUACZ3SGB | | **项目名称** | 公厕日常运行、管理经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3180000.00 | **其中：财政资金** | 3180000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于公厕管理和日常维护 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障城市公厕运转与维护2.着力打造良好的关城卫生环境 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公厕数量 | 公厕数量 | 66座 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 日常运行与维护工作的完成情况 | 公厕的日常运行与维护工作的完成情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 有利于城市的形象建设 | 有利于城市的形象建设 ，解决了人民群众的需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 排气通风、取暖、优化了入厕环境 | 排气通风、取暖、优化了入厕环境 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民对城市公厕的满意度 | 调查中市民对山海关区公厕满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**5、沙河路新建公厕经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13030321899F3FXLIQRVW | | **项目名称** | 沙河路新建公厕经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 150000.00 | **其中：财政资金** | 150000.00 | **其他资金** | 0 |
| 山海关区沙河路新建水冲公厕经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障业务正常开展，单位正常运转2.完成沙河路公厕合同款支付 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成公厕建设 | 公厕个数 | 1个 | 采购招标手续、合同、审计报告 |
| 质量指标 | 质量符合相关标准 | 合格率 | 100% | 采购招标手续、合同、审计报告 |
| 时效指标 | 完成合同款的支付 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 采购招标手续、合同、审计报告 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 采购招标手续、合同、审计报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 是/否 | 采购招标手续、合同、审计报告 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 是/否 | 采购招标手续、合同、审计报告 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 是/否 | 采购招标手续、合同、审计报告 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 是/否 | 采购招标手续、合同、审计报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 附近居民满意度 | 市民使用公厕满意度 | 是/否 | 采购招标手续、合同、审计报告 |

**6、人事代理专项补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13030321C2Y3P0GLS7XT9 | | **项目名称** | 人事代理专项补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 318386.00 | **其中：财政资金** | 318386.00 | **其他资金** | 0 |
| 支付3名人事代理人员的工资及各项保险等 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障本单位3名人事代理工资按时支付2.保障本单位3名人事代理保险等按时支付 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 付工资及保险人员数量 | 付工资及保险人员的数量 | 3人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放的准确率 | 3人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总人数比 | ≥95% | 年度工作计划 |

**7、南窑河垃圾填埋场积存垃圾运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13030321FG6NW14AN8B2W | | **项目名称** | 南窑河垃圾填埋场积存垃圾运转经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 400000.00 | **其中：财政资金** | 400000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于南窑河垃圾填埋场积存垃圾的转运 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障业务正常开展，单位正常运转2.转运积存垃圾，减少南窑河周边环境污染 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 积存垃圾量 | 积存垃圾量 | ≥9000吨 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 垃圾转运的完成情况 | 完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成积存垃圾的转运工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高垃圾转运工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 提高环境质量 | 减少对环境的污染 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民对环境清扫的满意度 | 调查中市民对山海关区环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**8、垃圾分类运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13030321GVX6FG7GKHPEV | | **项目名称** | 垃圾分类运转经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1500000.00 | **其中：财政资金** | 1500000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于生活垃圾分类运行经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障业务正常开展，单位正常运转2.按规定完成各项工作，资金按时支出3.完成上级部门对垃圾分类工作的要求 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 垃圾分类宣传次数 | 对垃圾分类的宣传次数 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 对城市环境作业情况巡查次数 | 进行巡查的次数 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备设施正常运行率 | 正常运行率 | ≥95% | 工作环境要求 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会对分类垃圾知晓率 | 在宣传场所，知晓垃圾分类的人数/调查总人数 | 是/否 | 生活垃圾分类工作宣传计划 |
| 生态效益指标 | 社会对分类垃圾完成率 | 在宣传场所，正确做到垃圾分类的人数/调查总人数 | 是/否 | 生活垃圾分类工作宣传计划 |
| 可持续影响指标 | 环境持续提升 | 生活垃圾分类工作持续带动市容环境提升 | 是/否 | 生活垃圾分类工作宣传计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意指数 | ≥95% | 反馈表 |

**9、清扫保洁服务费（润义公司）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13030321GVX6FG7GKHPEV | | **项目名称** | 垃圾分类运转经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1500000.00 | **其中：财政资金** | 1500000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于生活垃圾分类运行经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障业务正常开展，单位正常运转2.按规定完成各项工作，资金按时支出3.完成上级部门对垃圾分类工作的要求 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 垃圾分类宣传次数 | 对垃圾分类的宣传次数 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 对城市环境作业情况巡查次数 | 进行巡查的次数 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备设施正常运行率 | 正常运行率 | ≥95% | 工作环境要求 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会对分类垃圾知晓率 | 在宣传场所，知晓垃圾分类的人数/调查总人数 | 是/否 | 生活垃圾分类工作宣传计划 |
| 生态效益指标 | 社会对分类垃圾完成率 | 在宣传场所，正确做到垃圾分类的人数/调查总人数 | 是/否 | 生活垃圾分类工作宣传计划 |
| 可持续影响指标 | 环境持续提升 | 生活垃圾分类工作持续带动市容环境提升 | 是/否 | 生活垃圾分类工作宣传计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意指数 | ≥95% | 反馈表 |

**10、保洁业务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13030321OGLLIAXSIKXFN | | **项目名称** | 保洁业务费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2400000.00 | **其中：财政资金** | 2400000.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障环卫作业正常运转，弥补经费不足 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成区政府核定下达的环境卫生作业任务2.弥补经费不足 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 垃圾处理量 | 日垃圾处理量 | 260吨 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 人工清扫、垃圾清运率完成情况 | 清扫率、清运率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 每天按时完成清扫保洁作业工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高道路清扫工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 改善居民生活环境,提高生活质量 | 清扫保洁要做到七净、五无 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民对环境的满意度 | 调查中居民对山海关区环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**11、南窑河陈腐垃圾筛上废旧塑料运转及暂存场地环保防护措施经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13030321Q0HF250I02AGS | | **项目名称** | 南窑河陈腐垃圾筛上废旧塑料运转及暂存场地环保防护措施经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 500000.00 | **其中：财政资金** | 500000.00 | **其他资金** | 0 |
| 南窑河陈腐垃圾筛上物废旧塑料处置以及暂存场地环保防护 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.筛上物垃圾外运2.保障业务正常开展，单位正常运转 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 外运垃圾量 | 外运垃圾量 | 83000立方米 | 区长办公室会议纪要 办纪【2020】18号 |
| 质量指标 | 筛上物外运、场地的环保完成情况 | 完成率 | 100% | 区长办公室会议纪要 办纪【2020】18号 |
| 时效指标 | 及时完成筛上物外运和场地环保 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 区长办公室会议纪要 办纪【2020】18号 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 区长办公室会议纪要 办纪【2020】18号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 区长办公室会议纪要 办纪【2020】18号 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 区长办公室会议纪要 办纪【2020】18号 |
| 生态效益指标 | 维持生态平衡 | 有效地降低了土壤污染，暂存场有效地防护 | 是/否 | 区长办公室会议纪要 办纪【2020】18号 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 是/否 | 区长办公室会议纪要 办纪【2020】18号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | 是/否 | 区长办公室会议纪要 办纪【2020】18号 |

**12、环卫购垃圾桶经费**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13030321QCS328SCAWQ7X | | **项目名称** | 环卫购垃圾桶经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 150000.00 | **其中：财政资金** | 150000.00 | **其他资金** | 0 |
| 环卫购垃圾桶经费15万 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障业务正常开展，单位正常运转2.完成诉讼案件的赔偿支付 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 诉讼案件个数 | 诉讼案件个数 | 1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 诉讼案件赔偿款的支付完成情况 | 完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时完成诉讼案件的赔偿支付 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上诉企业的满意度 | 上诉人对支付判决赔偿款的满意度 | 是/否 | 年度工作计划 |

**13、南窑河中转站更换设备经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13030321QNREMXHXLNO32 | | **项目名称** | 南窑河中转站更换设备经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 860000.00 | **其中：财政资金** | 860000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付南窑河垃圾中转站更换设备，保障单位正常运转 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.用于更换山海关区南窑河垃圾转运站的设备更换2.清运垃圾工作正常开展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 垃圾压缩箱 | 垃圾压缩箱数量 | 8台 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 拉臂钩 | 拉臂钩数量 | 3台 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 办公设备正常运行率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 垃圾压缩箱单价 | 每台价钱 | 98000元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 拉臂钩单价 | 每台价钱 | 19000元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高垃圾运转水平 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 降低能耗 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% |  |

**14、2020年第三季度城市管理考评资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13030321SOUGW0FX1KOCL | | **项目名称** | 2020年第三季度城市管理考评资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 100500.00 | **其中：财政资金** | 100500.00 | **其他资金** | 0 |
| 2020年第三季度城市管理考评资金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成资金支付2.做好日常清扫保洁工作,建立健全长效考核奖惩办法,提高环境管理水平,环境质量得到改善. | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 准确率 | 经费支付准确无误 | ≥90% | 秦财城建【2020】722号文件 |
| 质量指标 | 维修率 | 及时维修 | ≥90% | 秦财城建【2020】722号文件 |
| 时效指标 | 及时率 | 按计划完成 | ≥90% | 秦财城建【2020】722号文件 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≥90% | 秦财城建【2020】722号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成率 | 按要求完成 | ≥90% | 秦财城建【2020】722号文件 |
| 社会效益指标 | 提高率 | 环境卫生水平提高 | ≥90% | 秦财城建【2020】722号文件 |
| 生态效益指标 | 市容整洁率 | 城市市容整洁 | ≥90% | 秦财城建【2020】722号文件 |
| 可持续影响指标 | 长期性 | 能够满足长期工作需要 | ≥90% | 秦财城建【2020】722号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 秦财城建【2020】722号文件 |

**15、专项补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13030321TAB3GN8KAT8DK | | **项目名称** | 专项补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 692130.00 | **其中：财政资金** | 692130.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付7名自收自支人员的工资及各项保险等. | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障本单位7名自收自支人员的工资按时支付2.保障本单位7名自收自支人员的保险等按时支付 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付工资及保险人员的数量 | 支付人员 | 7人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资保险的发放准确率 | 工资保险发放的准确率 | 7人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占人数比 | ≥95% | 年度工作计划 |

**16、垃圾清运经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13030321VV0NPBM3XKLR4 | | **项目名称** | 垃圾清运经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1820000.00 | **其中：财政资金** | 1820000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于垃圾清运项目 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成山海关区的城乡垃圾的压缩处理与运输2.完成城乡垃圾的运输工作 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 垃圾处理率 | 垃圾清运比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备正常运行率 | 设备正常运行率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划，日产日清 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 改善居民居住环境 | 明显改善居民居住环境 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保护城市及周边生态环境 | 保护城市及周边生态环境 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2021年，环卫中心政府采购预算23002300元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 334004山海关区环境卫生保障中心 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 | 23002300 |  |  |  |  | 23002300 | 23002300 | 19342300 | 3660000 |  |  |  |  |  |  |
| 环卫保障中心小计 | 23002300 |  |  |  |  | 23002300 | 23002300 | 19342300 | 3660000 |  |  |  |  |  |  |
| 沙河路新建公厕经费 | 150000 | 新建公厕 | 3984 | 项 | 1 | 150000 | 150000 |  | 150000 |  |  |  |  |  |  |
| 城市公厕建设经费 | 750000 | 公厕建设 | 3984 | 项 | 1 | 750000 | 750000 |  | 750000 |  |  |  |  |  |  |
| 南窑河垃圾填埋场积存垃圾运转经费 | 400000 | 南窑河垃圾治理 | 1526 | 项 | 1 | 400000 | 400000 |  | 400000 |  |  |  |  |  |  |
| 垃圾分类运转经费 | 1500000 | 垃圾分类宣传及巡查 | 3980 | 项 | 1 | 1500000 | 1500000 |  | 1500000 |  |  |  |  |  |  |
| 清扫保洁服务费（润义公司） | 19342300 | 清扫服务 | 3982 | 项 | 1 | 19342300 | 19342300 | 19342300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 南窑河中转站更换设备经费 | 860000 | 南窑河中转站设备 | 3474 | 项 | 1 | 860000 | 860000 |  | 860000 |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛市山海关区环境卫生保障中心上年末固定资产金额为38097157.2元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4269000元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 334004秦皇岛市山海关区环境卫生保障中心 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 38097157.2 |
| 1、房屋（平方米） | 3245.75 | 5919299.4 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1382.65 | 2521550 |
| 2、车辆（台、辆） | 94 | 29730000 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 652000 |
| 4、其他固定资产 | 345 | 1795857.8 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**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。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。