



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：334

部门名称：秦皇岛市山海关区城市管理综合行
政执法局（部门）

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市和区有关城市管理综合行政执法方面的法律、法规和有关政策。参与起草城市管理方面的政府规范性文件。组织编制全区城市管理行业发展规划，制定年度计划及各项措施并负责组织实施。

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

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

（四）负责城市市政道路、桥梁、城市夜景照明等市政设施维护管理工作。负责编制城市道路、桥梁、照

明设施的改造、整修计划并组织实施。负责对全区市政设施管理养护工作的监督、检查、考核。组织协调全区防汛排水、排内涝工作。参与市政设施建设工程项目规划设计方案的审查、竣工验收和移交工作。

（五）负责全区园林绿化行业管理和指导工作。负责园林绿化规划、建设、管理工作的协调、监督、考核。组织实施区级重点绿化工程项目，大型公园、游园、广场等公共绿地建设。

（六）负责全区城市管理综合行政执法的协调和监督。负责全区城市管理综合行政执法工作的指导、协调、监督、考核。对全区城市管理综合行政执法部门履行职责和行政执法方面不作为、乱作为行为进行监察，对错案及不正当执法进行复议，对重大案件直接查处。负责全区城管队伍业务培训工作。

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

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

（九）负责区智慧化城市管理信息平台的建设、管理、指挥、调度和协调工作。

（十）开展城市管理综合行政执法方面的对外交流与合作。

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

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 5 个，具体情况如下：

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

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

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法局（汇总		2023年度	金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,785.61	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	874.73	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	432.77
	9		九、卫生健康支出	40	192.80
	10		十、节能环保支出	41	138.86
	11		十一、城乡社区支出	42	4,790.97
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	94.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	10.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,660.34	本年支出合计	58	5,660.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,660.34	总计	62	5,660.34

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表									
部门：秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法局（汇总）			2023年度						
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			5, 660. 34	5, 660. 34					
208	社会保障和就业支出		432. 77	432. 77					
20805	行政事业单位养老支出		357. 66	357. 66					
2080501	行政单位离退休		6. 50	6. 50					
2080502	事业单位离退休		224. 54	224. 54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		126. 62	126. 62					
20808	抚恤		75. 11	75. 11					
2080801	死亡抚恤		63. 86	63. 86					
2080899	其他优抚支出		11. 25	11. 25					
210	卫生健康支出		192. 80	192. 80					
21011	行政事业单位医疗		192. 80	192. 80					
2101101	行政单位医疗		6. 57	6. 57					
2101102	事业单位医疗		44. 03	44. 03					
2101103	公务员医疗补助		142. 19	142. 19					
211	节能环保支出		138. 86	138. 86					
21103	污染防治		138. 86	138. 86					
2110301	大气		50. 00	50. 00					
2110302	水体		39. 26	39. 26					
2110304	固体废弃物与化学品		49. 60	49. 60					
212	城乡社区支出		4, 790. 97	4, 790. 97					
21201	城乡社区管理事务		843. 35	843. 35					
2120101	行政运行		132. 52	132. 52					
2120104	城管执法		710. 83	710. 83					
21203	城乡社区公共设施		609. 39	609. 39					
2120399	其他城乡社区公共设施支出		609. 39	609. 39					
21205	城乡社区环境卫生		2, 473. 50	2, 473. 50					
2120501	城乡社区环境卫生		2, 473. 50	2, 473. 50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		824. 73	824. 73					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		824. 73	824. 73					
21213	城市基础设施配套费安排的支出		40. 00	40. 00					
2121302	城市环境卫生		40. 00	40. 00					
221	住房保障支出		94. 95	94. 95					
22102	住房改革支出		94. 95	94. 95					
2210201	住房公积金		94. 95	94. 95					
229	其他支出		10. 00	10. 00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10. 00	10. 00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10. 00	10. 00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							
部门：秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法局（汇总）			2023年度		公开03表 金额单位：万元		
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,660.34	1,660.61	3,999.73			
208	社会保障和就业支出	432.77	432.77				
20805	行政事业单位养老支出	357.66	357.66				
2080501	行政单位离退休	6.50	6.50				
2080502	事业单位离退休	224.54	224.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.62	126.62				
20808	抚恤	75.11	75.11				
2080801	死亡抚恤	63.86	63.86				
2080899	其他优抚支出	11.25	11.25				
210	卫生健康支出	192.80	192.80				
21011	行政事业单位医疗	192.80	192.80				
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57				
2101102	事业单位医疗	44.03	44.03				
2101103	公务员医疗补助	142.19	142.19				
211	节能环保支出	138.86		138.86			
21103	污染防治	138.86		138.86			
2110301	大气	50.00		50.00			
2110302	水体	39.26		39.26			
2110304	固体废弃物与化学品	49.60		49.60			
212	城乡社区支出	4,790.97	940.10	3,850.87			
21201	城乡社区管理事务	843.35	448.31	395.04			
2120101	行政运行	132.52	130.73	1.79			
2120104	城管执法	710.83	317.58	393.25			
21203	城乡社区公共设施	609.39	204.15	405.24			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	609.39	204.15	405.24			
21205	城乡社区环境卫生	2,473.50	287.64	2,185.86			
2120501	城乡社区环境卫生	2,473.50	287.64	2,185.86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	824.73		824.73			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	824.73		824.73			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40.00		40.00			
2121302	城市环境卫生	40.00		40.00			
221	住房保障支出	94.95	94.95				
22102	住房改革支出	94.95	94.95				
2210201	住房公积金	94.95	94.95				
229	其他支出	10.00		10.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10.00		10.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10.00		10.00			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
部门：秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法局（汇总）			2023年度			公开04表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,785.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	874.73	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	432.77	432.77		
	9		九、卫生健康支出	41	192.80	192.80		
	10		十、节能环保支出	42	138.86	138.86		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,790.97	3,926.24	864.73	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	94.95	94.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	10.00		10.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,660.34	本年支出合计	59	5,660.34	4,785.61	874.73	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,660.34	总计	64	5,660.34	4,785.61	874.73	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法局（汇总）

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,785.61	1,660.61	3,125.00
208	社会保障和就业支出	432.77	432.77	
20805	行政事业单位养老支出	357.66	357.66	
2080501	行政单位离退休	6.50	6.50	
2080502	事业单位离退休	224.54	224.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.62	126.62	
20808	抚恤	75.11	75.11	
2080801	死亡抚恤	63.86	63.86	
2080899	其他优抚支出	11.25	11.25	
210	卫生健康支出	192.80	192.80	
21011	行政事业单位医疗	192.80	192.80	
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57	
2101102	事业单位医疗	44.03	44.03	
2101103	公务员医疗补助	142.19	142.19	
211	节能环保支出	138.86		138.86
21103	污染防治	138.86		138.86
2110301	大气	50.00		50.00
2110302	水体	39.26		39.26
2110304	固体废弃物与化学品	49.60		49.60
212	城乡社区支出	3,926.24	940.10	2,986.14
21201	城乡社区管理事务	843.35	448.31	395.04
2120101	行政运行	132.52	130.73	1.79
2120104	城管执法	710.83	317.58	393.25
21203	城乡社区公共设施	609.39	204.15	405.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	609.39	204.15	405.24
21205	城乡社区环境卫生	2,473.50	287.64	2,185.86
2120501	城乡社区环境卫生	2,473.50	287.64	2,185.86
221	住房保障支出	94.95	94.95	
22102	住房改革支出	94.95	94.95	
2210201	住房公积金	94.95	94.95	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法局（汇总）			2023年度			公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,321.80	302	商品和服务支出	31.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	442.70	30201	办公费	0.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.92	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	317.87	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.38	30206	电费	2.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	142.80	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.86	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	95.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	306.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.50	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	229.54	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	63.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	12.79	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	0.86	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.60	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.79	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.02	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,628.65	公用经费合计					31.96

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法局（汇总）

2023年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			874.73	874.73		874.73	
212	城乡社区支出		864.73	864.73		864.73	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		824.73	824.73		824.73	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		824.73	824.73		824.73	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		40.00	40.00		40.00	
2121302	城市环境卫生		40.00	40.00		40.00	
229	其他支出		10.00	10.00		10.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10.00	10.00		10.00	

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法局（汇总） 2023年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法局（汇总）

2023年度

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.21		1.21		1.21		1.21		1.21		1.21	

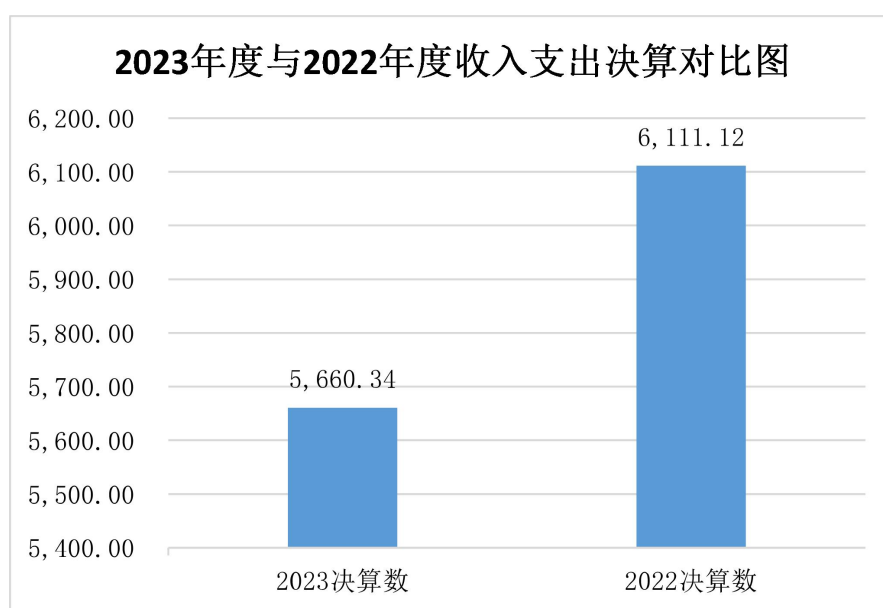
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

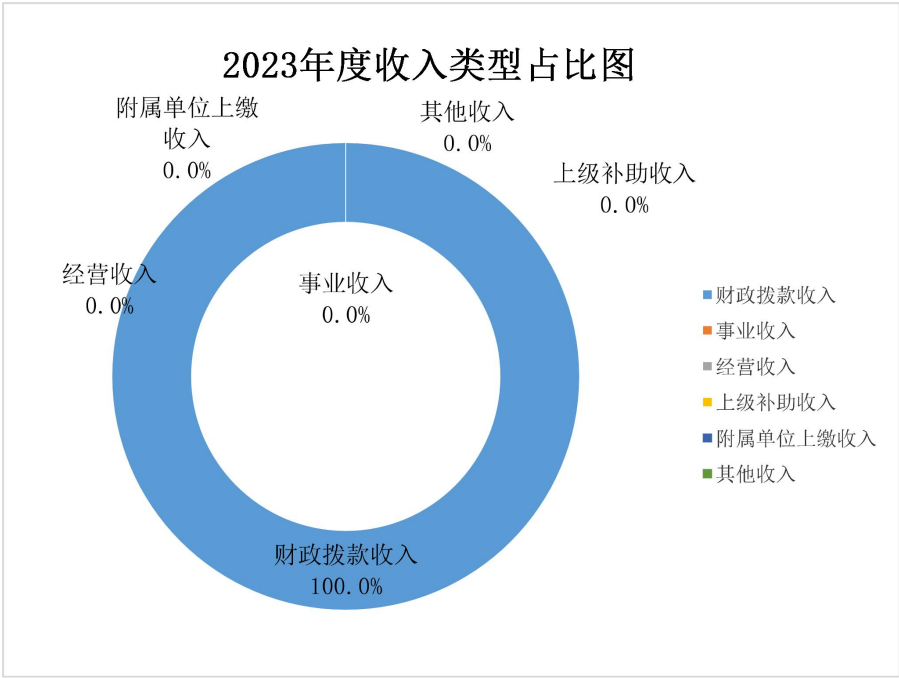
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）5660.34万元。与2022年度决算相比，收支各减少450.79万元，降低7.4%，主要原因是本年度古城分散式集中供热改造一期工程等项目资金较上年度有所减少。



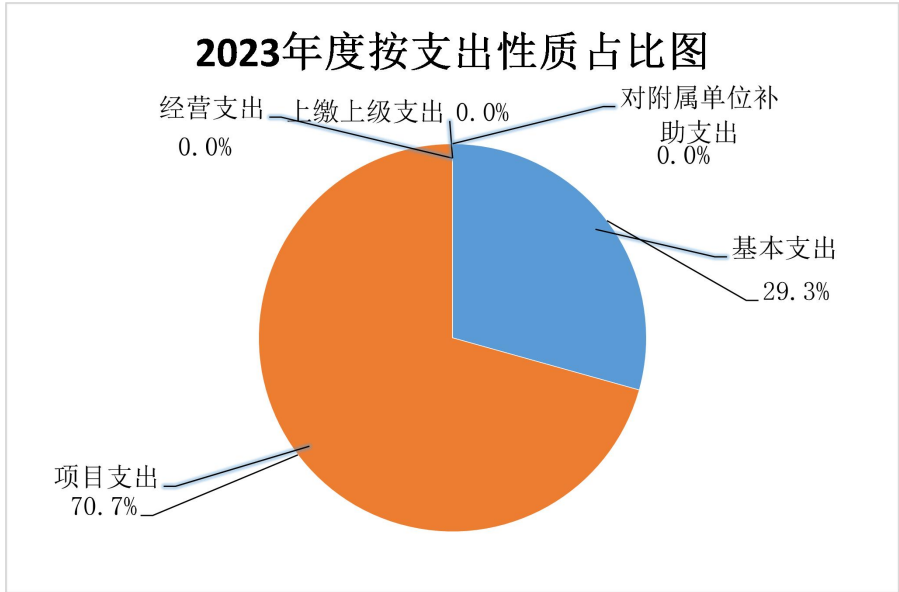
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计5660.34万元，其中：财政拨款收入5660.34万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计5660.34万元，其中：基本支出1660.61万元，占29.3%；项目支出3999.73万元，占70.7%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

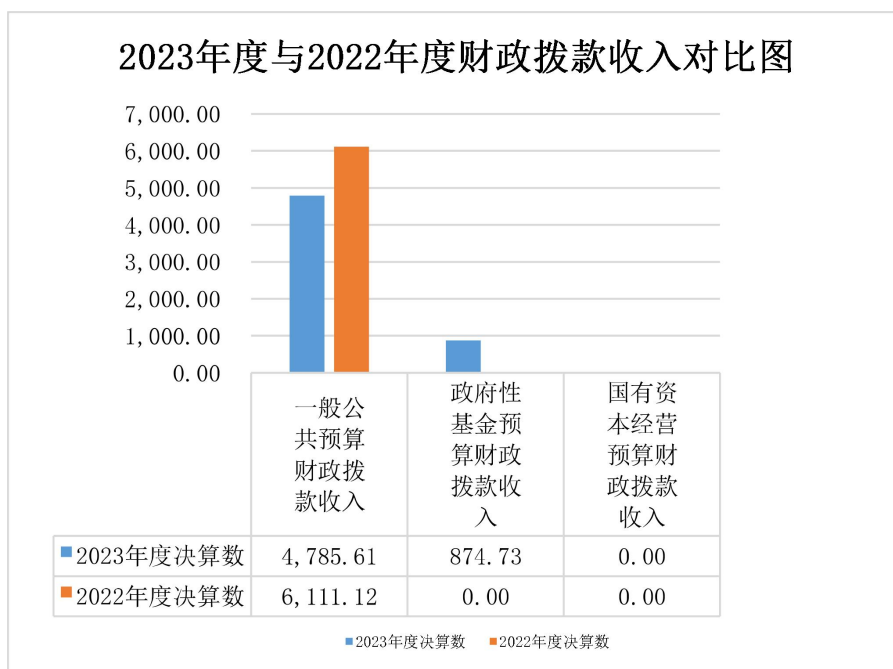
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 5660.34 万元，比上年减少 450.79 万元，降低 7.4%，主要原因是：本年度古城分散式集中供热改造一期工程等项目资金较上年度有所减少；本年支出合计 5660.34 元，比上年减少 450.79 万元，降低 7.4%，主要原因是：本年度古城分散式集中供热改造一期工程等项目资金较上年度有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 4785.61 万元，比上年减少 1325.52 万元，降低 21.7%，主要原因是：本年度古城分散式集中供热改造一期工程等项目资金较上年度有所减少；本年支出合计 4785.61 万元，比上年减少 1325.52 万元，降低 21.7%，主要原因是：本年度古城分散式集中供热改造一期工程等项目资金较上年度有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 874.73 万元，比上年增加 874.73 万元，主要原因是：园林绿化养护项目和园林绿化工程款项目资金较上年度有所增加；本年支出合计 874.73 万元，比上年增加 874.73 万元，主要原因是：园林绿化养护项目和园林绿化工程款项目资金较上年度有所增加。

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



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

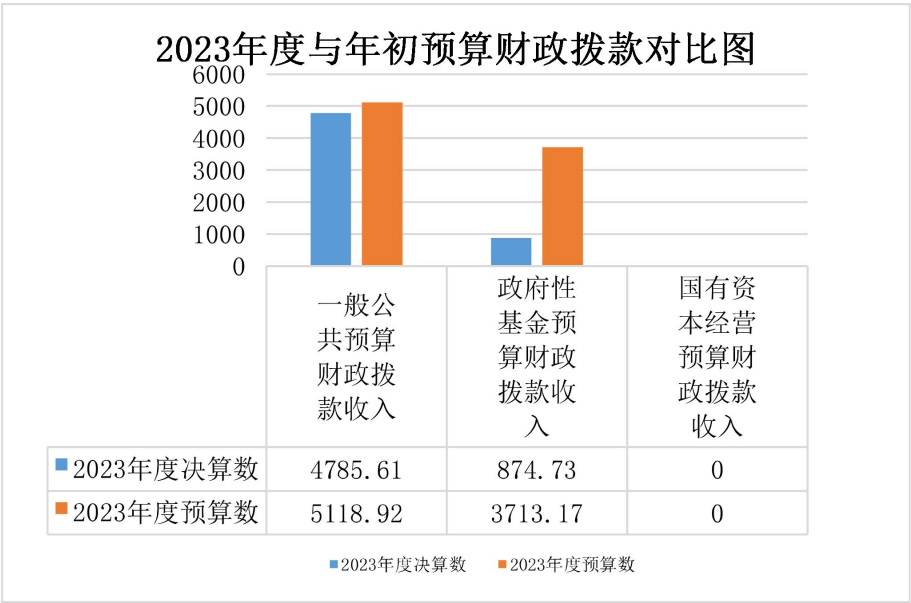
本部门2023年度财政拨款本年收入合计5660.34万元，完成年初预算的64.1%，比年初预算减少3171.75万元，决算数小于预算数，主要原因是：古城分散式集中供热改造一期工程等项目资金较年初预算有所减少；本年支出合计5660.34万元，完成年初预算的64.1%，比年初预算减少3171.75万元，决算数小于预算数，主要原因是：古城分散式集中供热改造一期工程等项目资金较年初预算有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计4785.61万元，完成年初预算的93.5%，比年初预算减少333.31万元，主要原因是：“清扫保洁服务费”等项目资金较年初预算有所减少；本年支出合计4785.61万元，完成年初预算的93.5%，比

年初预算减少333.31万元，主要原因是：“清扫保洁服务费”等项目资金较年初预算有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计874.73万元，完成年初预算的23.6%，比年初预算减少2838.44万元，主要原因是：古城分散式集中供热改造一期工程等项目资金较年初预算有所减少；本年支出合计874.73万元，完成年初预算的23.6%，比年初预算减少2838.44万元，主要原因是：古城分散式集中供热改造一期工程等项目资金较年初预算有所减少。

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



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 5660.34 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 432.77 万元，占 7.6%，主要用于机关事业单位养老保险和行政单位离退休费用等支出；卫生健康（类）支出 192.80 万元，占 3.4%，主要用于行政、事业单位医疗和公务员医疗补助等支出；节能环保（类）支出 138.86 万元，占 2.5%，主要用于冬季清洁取暖项目等支出；城乡社区（类）支出 4790.97 万元，占 84.6%，主要用于人员工资、人事代理专项补助、公用经费、城管执法业务费、清扫保洁服务费、公厕运转经费等支出；住房保障（类）支出 94.95 万元，占 1.7%，主要用于住房公积金等支出；其他（类）支出 10.00 万元，占 0.2%，主要用于 2023 年第七批新增政府债券资金—垃圾分类基础设施建设项目等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1660.61 万元，其中：

人员经费 1628.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 31.96 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 1.21 万元，支出决算为 1.21 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 0.93 万元，降低 43.5%，主要原因是：厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（境）团组 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.21 万元，支出决算 1.21 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.93 万元，降低 43.5%，主要是厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。

其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2023 年度公务

用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.21 万元：本部门 2023 年度公务用车保有量 11 辆，发生运行维护费支出 1.21 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.93 万元，降低 43.5%，主要是厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 13.34 万元，较 2022 年度减少 0.76 万元，降低 5.4%。主要原因是：厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1341.06 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 918.68 万元、政府采购服务支出 422.38 万元。授予中小企业合同金额 955.43 万元，占政府采购支出总额的 71.2%，其中授予小微企业合同金额 373.78 万元，占政府采购支出总额的 27.9%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 99 辆，比上年减少 16 辆，主要是环卫中心 2023 年报废处置 15 辆车辆、园林中心报废处置 1 辆车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 77 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 16 辆，其他用车主要是业务用车。

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 46 个，共涉及资金 3736.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.1%。组织对 2023 年度返还城市北部片区安置房项目国有土地使用权出让收入-主干道节日期间国旗悬挂、拆卸资金、雨水管网清掏等 13 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 874.73 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“提前下达 2023 年省对市县农业转移人口市民化奖励资金、2023 年绿化工程移交养护费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 913.67 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，我部门严格按照上级政府领导指示，加强管理，细化工作任务，完善绩效考评工作，2023 年我部门狠抓重点，较好的完成了目标任务，并取得了较好的社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映提前下达 2023 年省对市县农业转移人口市民化奖励资金项目及 2023 年绿化工程移交养护费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）提前下达 2023 年省对市县农业转移人口市民化奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年省对市县农业转移人口市民化奖励资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 851.00 万元，执行数为 851.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（2）2023 年绿化工程移交养护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年绿化工程移交养护费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 62.67 万元，执行数为 62.67 万元，完成预算的 100.0%。项

目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
填报单位：山海关区环境卫生保障中心									金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 年省对市县农业转移人口市民化奖励资金		项目级次	本级	实施主管单位		334004 - 城管部门环卫中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	851.000000	到位数	851.000000	执行数	851.000000		100%			
	其中：财政资金	851.000000	其中：财政资金	851.000000	其中：财政资金	851.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	2、保障环卫清扫保洁项目正常开展和运行，资金按时拨付				环卫清扫保洁项目正常开展和运行，资金按时拨付。				100.00		
	1、按服务条款完成安排的各项保洁工作				我单位单服条款已完成安排的各项保洁工作。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	全区道路清扫面积/机扫面积		12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		质量指标			12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	及时率	12	=	100	%	100	完成	12	

				.5 0		0 0				.5
		成本指标		12 .5 0	=	1 0 0	%	100	完成	12 .5
	效益 指标 (30)	经济效益 指标	效益性	7. 50	≥	9 8	%	98	完成	7. 5
		社会效益 指标		7. 50	≥	9 5	%	98	完成	7. 5
		生态效益 指标	改善率	7. 50	≥	9 8	%	98	完成	7. 5
		可持续影 响指标		7. 50	≥	9 8	%	98	完成	7. 5
	满意 度指 标 (10)	服务对象 满意度指 标	满意度	10 .0 0	≥	9 8	%	98	完成	10
	预算 执行 率 (10)	预算执行 率		10						10
	自评总分									10 0. 00
五、存 在问 题原 因及 整改 措施	无									
填报 人：	刘烨		联 系 电 话：	5061431						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年绿化工程移交养护费		项目级次	本级	实施主管单位	334003 - 秦皇岛市山海关区园林中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	62.670000	到位数	62.670000		执行数	62.670000		100		
	其中:财政资金	62.670000	其中:财政资金	62.670000		其中:财政资金	62.670000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成 2023 年绿化工程移交养护费用支出				已完成 2023 年绿化工程移交养护费用支出				100.00		
	完成 2023 年绿化工程移交绿化养护苗木栽植				已完成 2023 年绿化工程移交绿化养护苗木栽植				100.00		
	完成 2023 年绿化工程移交绿化养护工作				已完成 2023 年绿化工程移交绿化养护工作				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资金支付率	资金支付百分比	10.00	=	100	%	100	完成	10
	质量指标	任务完成情况	执行任务达到	10.00	=	100	%	100	完成	10	

				预测目标							
		时效指标	资金支付及时率	按时间节点完成资金支付	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围之内	10.00	=	100	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	城市绿化水平提升率	有助于提升城市环境,美化环境	10.00	文字描述		效果显著	100	完成	10
		可持续影响指标	可持续性	绿化管理养护工作的持续性,起积极作用	10.00	文字描述		效果显著	100	完成	10
		经济效益指标	改善经济效益	有助改善城市环境,效果显著	10.00	文字描述		效果显著	100	完成	10
		生态效益指标	提升生态效益	改善居民生活环境,效果显著	5.00	文字描述		效果显著	100	完成	5

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象, 人民群众满意	5.00	≥	100	%	100	完成	5
		服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象, 人民群众满意	5.00	≥	100	%	100	完成	5
		服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象, 人民群众满意	5.00	≥	100	%	100	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	绩效目标设定质量已全部完成, 绩效目标已全部完成, 绩效目标指标已全部完成。									
	填报人:	季婧	联系电话:	5075122							

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本着严格监督管理的原则, 绩效目标设定情况较以前有较大进步, 项目概况比较完整, 预算明细拆分合理, 各项目资金拨付到位, 绩效目标指标完成情况优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类