



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：334

部门名称：秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局

二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

局机关：

(1) 贯彻执行国家、省、市、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地方性法规、政府规章、规范性文件。制定全区城市管理年度计划及各项措施并负责组织实施。

(2) 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。负责全区城市市容市貌管理工作的监督、检查、考核。负责城市区施工工地容貌秩序的监督管理工作。负责城市区户外广告就门店牌匾设置的监督管理工作。负责对城市区户外庆典、商业促销活动、临时占道棚亭、摊点及占用城市道路设置临时性市场的管理工作。指导城市区建筑物、构建物和市政设施外立面保洁管理工作。

(3) 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。负责对全区城乡环境卫生管理工作进行监督、检查、考核。负责城市建筑垃圾、生活垃圾收集、运输工作以及对综合利用企业的行业指导。落实城市渣土管理规定。组织协调城市冬季清雪工作。监督指导辖区各单位、门店落实门前“五包”工作。负责建制镇（村）农村生活垃圾收运体系建设。参与城市区新建、改建、扩建的市容环卫配套工程项目审核、竣工验收等工作。

(4) 负责城市市政道路、桥梁设施的改造、整修计划并组织实施。负责对城市区市政设施管理养护工作的监督、检查、考核。负责城市区防汛工作。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。

(5) 负责全区园林绿化行业管理工作。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。

(6) 负责全区城市管理综合行政执法的协调和监督。负责城市市区城市管理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、乱作为进行监察，对错案及不正当执法进行“两错责任追究”，对重大案件直接查处。负责全区城管队伍业务培训工作。

(7) 承担全区城市管理综合行政执法职责。

秦皇岛市城建管理调度中心主要职能：

(1) 贯彻执行国家、省、市、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地方性法规、政府规章、规范性文件。制定全区城市管理年度计划及各项措施并负责组织实施。

(2) 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。负责全区城市市容市貌管理工作的监督、检查、考核。负责城市市区施工工地容貌秩序的监督管理工作。

(3) 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。负责对全区城乡环境卫生管理工作进行监督、检查、考核。负责城市建筑垃圾、生活垃圾收集、运输工作以及对综合利用企业的行业指导。

(4) 负责全区城市管理综合行政执法的协调和监督。负责城市区

城市管理行政执法工作的指导、协调、监督、考核。

秦皇岛市海港区环卫处主要职能：

- (1) 负责辖区内主次干道（绿化带）、街巷路、非自管居民区、单位和门店责任区卫生的清扫、保洁。
- (2) 负责辖区内主次干道清雪、非法广告的清除工作。
- (3) 负责辖区生活垃圾的清运、处理及垃圾处理厂的管理。
- (4) 负责辖区粪便的清掏清运、消杀保洁；负责公厕的管理、私厕的监督检查；
- (5) 负责推行城乡环卫一体化工作
- (6) 负责收取卫生服务费，生活垃圾代运费，城市生活垃圾费、特种垃圾处理费等。
- (7) 开展环卫科学研究，提出促进环卫事业发展的建议。
- (8) 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局（本级）	财政补助事业单位	财政拨款
2	秦皇岛市海港区城建管理调度中心	财政补助事业单位	财政拨款
3	秦皇岛市海港区环卫处	财政补助事业单位	财政拨款

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

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

第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局（汇总）

2021年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,116.68	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	60.76	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,973.59
	9		九、卫生健康支出	40	975.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20,697.29
	12		十二、农林水支出	43	9.57
	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	578.64
	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	555.33
	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	24,177.45	本年支出合计	58	24,789.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	612.04	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	24,789.49	总计	62	24,789.49

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

收入决算表

公开02表

部门：秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局（汇总）

2021年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		24,177.45	24,177.45					
208	社会保障和就业支出	1,965.86	1,965.86					
20805	行政事业单位养老支出	1,923.74	1,923.74					
2080501	行政单位离退休	199.72	199.72					
2080502	事业单位离退休	917.40	917.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	806.62	806.62					
20808	抚恤	31.90	31.90					
2080801	死亡抚恤	31.90	31.90					
20899	其他社会保障和就业支出	10.22	10.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.22	10.22					
210	卫生健康支出	975.07	975.07					
21007	计划生育事务	4.20	4.20					
2100799	其他计划生育事务支出	4.20	4.20					
21011	行政事业单位医疗	970.87	970.87					
2101101	行政单位医疗	331.89	331.89					
2101102	事业单位医疗	65.74	65.74					
2101103	公务员医疗补助	573.24	573.24					
212	城乡社区支出	20,092.97	20,092.97					
21201	城乡社区管理事务	251.42	251.42					
2120101	行政运行	241.83	241.83					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.60	9.60					
21205	城乡社区环境卫生	19,780.79	19,780.79					
2120501	城乡社区环境卫生	19,780.79	19,780.79					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.76	60.76					
2120803	城市建设支出	60.76	60.76					
213	农林水支出	9.57	9.57					
21307	农村综合改革	9.57	9.57					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.57	9.57					
221	住房保障支出	578.64	578.64					
22102	住房改革支出	578.64	578.64					
2210201	住房公积金	578.64	578.64					
229	其他支出	555.33	555.33					
22999	其他支出	555.33	555.33					
2299999	其他支出	555.33	555.33					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局（汇总）

2021年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24,789.49	10,733.20	14,056.29			
208	社会保障和就业支出	1,973.59	1,960.71	12.87			
20805	行政事业单位养老支出	1,928.82	1,928.82				
2080501	行政单位离退休	199.72	199.72				
2080502	事业单位离退休	917.40	917.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	806.62	806.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.07	5.07				
20808	抚恤	31.90	31.90				
2080801	死亡抚恤	31.90	31.90				
20899	其他社会保障和就业支出	12.87		12.87			
2089999	其他社会保障和就业支出	12.87		12.87			
210	卫生健康支出	975.07	970.87	4.20			
21007	计划生育事务	4.20		4.20			
2100799	其他计划生育事务支出	4.20		4.20			
21011	行政事业单位医疗	970.87	970.87				
2101101	行政单位医疗	331.89	331.89				
2101102	事业单位医疗	65.74	65.74				
2101103	公务员医疗补助	573.24	573.24				
212	城乡社区支出	20,697.29	7,222.97	13,474.31			
21201	城乡社区管理事务	274.49	247.74	26.76			
2120101	行政运行	248.34	247.74	0.60			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.16		26.16			
21205	城乡社区环境卫生	20,226.43	6,975.23	13,251.19			
2120501	城乡社区环境卫生	20,226.43	6,975.23	13,251.19			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	192.88		192.88			
2120801	征地和拆迁补偿支出	132.12		132.12			
2120803	城市建设支出	60.76		60.76			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3.48		3.48			
2121301	城市公共设施	1.55		1.55			
2121302	城市环境卫生	1.93		1.93			
213	农林水支出	9.57		9.57			
21307	农村综合改革	9.57		9.57			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.57		9.57			
221	住房保障支出	578.64	578.64				
22102	住房改革支出	578.64	578.64				
2210201	住房公积金	578.64	578.64				
229	其他支出	555.33		555.33			
22999	其他支出	555.33		555.33			
2299999	其他支出	555.33		555.33			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局（汇总）

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	24,116.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.76	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,973.59	1,973.59		
	9		九、卫生健康支出	41	975.07	975.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20,697.29	20,500.92	196.37	
	12		十二、农林水支出	44	9.57	9.57		
	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	578.64	578.64		
	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	555.33	555.33		
	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	24,177.45	本年支出合计	59	24,789.49	24,593.12	196.37	
年初财政拨款结转和结余	28	612.04	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	476.44		61				
政府性基金预算财政拨款	30	135.60		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	24,789.49	总计	64	24,789.49	24,593.12	196.37	

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局（汇总） 2021年度 公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		24,593.12	10,733.20	13,859.93
208	社会保障和就业支出	1,973.59	1,960.71	12.87
20805	行政事业单位养老支出	1,928.82	1,928.82	
2080501	行政单位离退休	199.72	199.72	
2080502	事业单位离退休	917.40	917.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	806.62	806.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.07	5.07	
20808	抚恤	31.90	31.90	
2080801	死亡抚恤	31.90	31.90	
20899	其他社会保障和就业支出	12.87		12.87
2089999	其他社会保障和就业支出	12.87		12.87
210	卫生健康支出	975.07	970.87	4.20
21007	计划生育事务	4.20		4.20
2100799	其他计划生育事务支出	4.20		4.20
21011	行政事业单位医疗	970.87	970.87	
2101101	行政单位医疗	331.89	331.89	
2101102	事业单位医疗	65.74	65.74	
2101103	公务员医疗补助	573.24	573.24	
212	城乡社区支出	20,500.92	7,222.97	13,277.95
21201	城乡社区管理事务	274.49	247.74	26.76
2120101	行政运行	248.34	247.74	0.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.16		26.16
21205	城乡社区环境卫生	20,226.43	6,975.23	13,251.19
2120501	城乡社区环境卫生	20,226.43	6,975.23	13,251.19
213	农林水支出	9.57		9.57
21307	农村综合改革	9.57		9.57
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.57		9.57
221	住房保障支出	578.64	578.64	
22102	住房改革支出	578.64	578.64	
2210201	住房公积金	578.64	578.64	
229	其他支出	555.33		555.33
22999	其他支出	555.33		555.33
2299999	其他支出	555.33		555.33

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局（汇总）

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,094.63	302	商品和服务支出	426.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,629.46	30201	办公费	85.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	545.40	30202	印刷费	6.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,033.84	30203	咨询费	2.50	310	资本性支出	38.43
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,459.36	30205	水费	8.74	31002	办公设备购置	36.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	806.62	30206	电费	19.00	31003	专用设备购置	2.09
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	397.63	30208	取暖费	11.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	573.24	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	70.44	30211	差旅费	2.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	578.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	7.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,174.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,096.81	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.46	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	32.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	27.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.89	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	102.42	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.92	30229	福利费	75.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.56	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.85			
30399	其他对个人和家庭的补助	13.04	30240	税金及附加费用	3.36			
			30299	其他商品和服务支出	21.69			
人员经费合计		10,268.76	公用经费合计					464.44

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局（汇总）

2021年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.31		38.31		38.31		7.56		7.56		7.56	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局（汇总）

2021年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	135.60	60.76	196.37		196.37	
212	城乡社区支出	135.60	60.76	196.37		196.37	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	132.12	60.76	192.88		192.88	
2120801	征地和拆迁补偿支出	132.12		132.12		132.12	
2120803	城市建设支出		60.76	60.76		60.76	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3.48		3.48		3.48	
2121301	城市公共设施	1.55		1.55		1.55	
2121302	城市环境卫生	1.93		1.93		1.93	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局（汇总）

2021年度

金额单位：万元

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

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



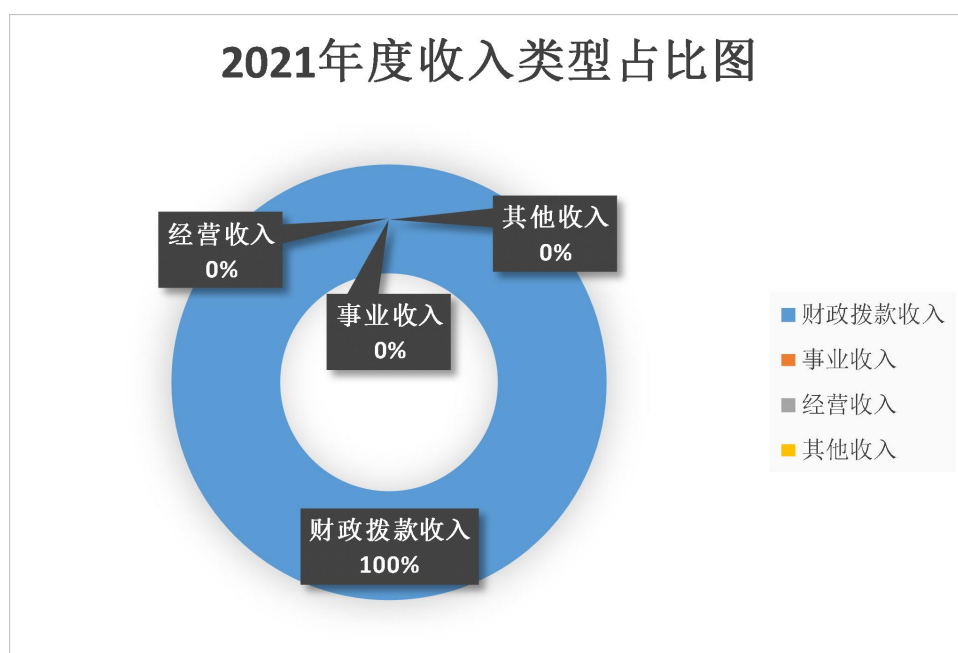
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）24789.49 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 24789.49 万元，增长 100.0%，主要原因是机构调整 2021 设立城管部门，没有以前年度对比数据。

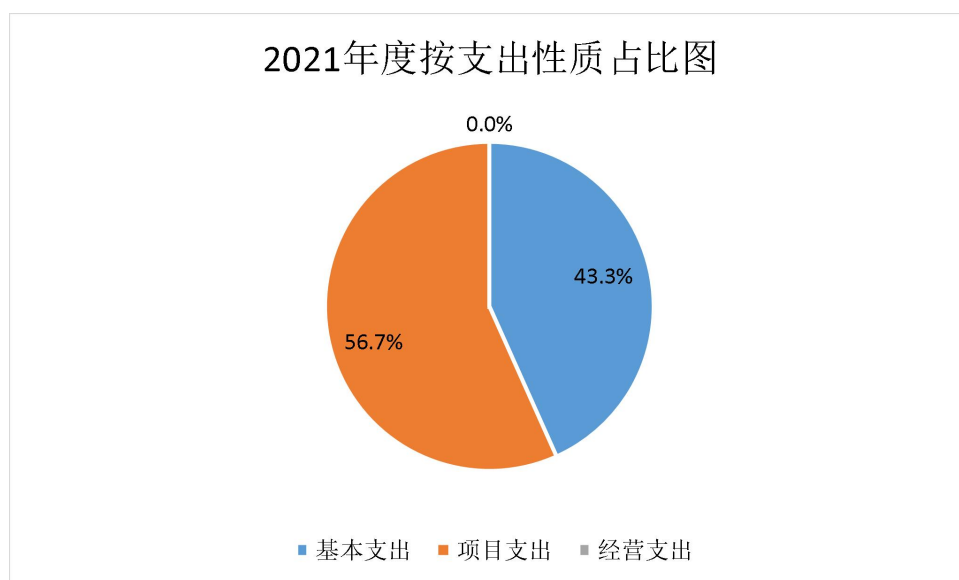
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 24177.45 万元，其中：财政拨款收入 24177.45 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 24789.49 万元，其中：基本支出 10733.20 万元，占 43.3%；项目支出 14056.29 万元，占 56.7%；经营支出 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 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 24177.45 万元，比 2020

年度增加 24177.45 万元，增长 100.0%，主要原因机构调整 2021 设立城管部门，没有以前年度对比数据；本年支出 24789.49 万元，比上年增加 24789.49 万元，增长 100.0%，主要原因是机构调整 2021 设立城管部门，没有以前年度对比数据。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 24116.68 万元，比上年增加 24116.68 万元，增长 100.0%；主要原因是机构调整 2021 设立城管部门，没有以前年度对比数据；本年支出 24593.12 万元，比上年增加 24593.12 万元，增长 100.0%，主要原因是机构调整 2021 设立城管部门，没有以前年度对比数据。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 60.76 万元，比上年增加 60.76 万元，增长 100.0%，主要原因是机构调整 2021 设立城管部门，没有以前年度对比数据；本年支出 196.37 万元，比上年增加 196.37 万元，增长 100.0%，主要原因是机构调整 2021 设立城管部门，没有以前年度对比数据。

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

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 24177.45 万元，完成年初预算的 85.7%，比年初预算减少 4031.69 万元，决算数小于预算数主要原因是按照上级安排和实际工作需要调减了部分项目资金收入；本年支出 24789.49 万元，完成年初预算的 87.9%，比年初预算减少 3419.65 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是按照上级安排和实际工作需要调减了部分项目资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 95.7%，比年初预算减少 1092.46 万元，主要是按照上级安排和实际工作需要调减了部分项目资金收入；本年支出完成年初预算 97.6%，比年初预算减少 616.02 万元，主要是按照上级安排和实际工作需要调减了部分项目资金收入。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 2.03%，比年初预算减少 2939.24 万元，主要是按照上级安排和实际工作

需要调减了部分项目资金收入；本年支出完成年初预算 6.6%，比年初预算减少 2803.63 万元，主要是按照上级安排和实际工作需要调减了部分项目资金支出。

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

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 24789.49 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 1973.59 万元，占 8.0%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 975.07 万元，占 3.9%，主要用于医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 20697.29 万元，占 83.5%，主要用于人员和公用等支出；农林水（类）支出 9.57 万元，占 0.0%，主要用于项目类等支出；住房保障（类）支出 578.64 万元，占 2.3%，主要用于住房公积金等支出；其它（类）支出 555.33 万元，占 2.2%，主要用于项目类专用设备购置等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 10733.20 万元，其中：

人员经费 10268.76 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 464.44 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 38.31 万元，支出决算为 7.56 万元，完成预算的 19.7%，较预算减少 30.75 万元，降低 80.3%，主要是相应政策缩减三公经费支出；较 2020 年度决算增加 7.56 万元，增长 100.0%，主要原因是机构调整 2021 设立城管部门，没有以前年度对比数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国

（境）费支出较预算持平；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 38.31 万元，支出决算 7.56 万元，完成预算的 19.7%。较预算减少 30.75 万元，降低 80.3%，主要是相应政策缩减三公经费支出；较上年增加 7.56 万元，增长 100.0%，主要是机构调整 2021 设立城管部门，没有以前年度对比数据。其中：

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

公务用车运行维护费支出 7.56 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 15 辆。公车运行维护费支出较预算减少 30.75 万元，降低 80.3%，主要是相应政策缩减三公经费支出；较上年增加 7.56 万元，增长 100.0%，主要是机构调整 2021 设立城管部门，没有以前年度对比数据。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 40 个，二级项目 0 个，共涉及资金 13444.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97%。组织对 2021 年度北三镇农村垃圾收运系统建设

项目、杜庄转运站建设等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 60.763 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 30.94%。

组织对“2021 年生活垃圾分类奖补资金”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 240 万元。其中，对“2021 年生活垃圾分类奖补资金”等项目分别委托“秦皇岛卓越会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，通过项目的实施，为海港区党政机关配备分类垃圾桶，提高了党政机关垃圾分类意识；为港城大街办事处和西港路办事处 93 个小区 68140 户居民生活垃圾配备分类垃圾亭，其中选取 10 个小区为一类标准小区，配备一类标准分类亭 80 组，选取 51 个小区为二类标准小区，配备二类标准分类亭 225 组，做到两个试点办事处垃圾分类全覆盖

（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协管员派遣费用、环卫作业费项目及项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，协管员派遣费用项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，弥补我区城市管理人员不足，进一步美化市容环境，按照《河北省行政执法辅助人员管理办法》增加执法辅助人员 200 名。通过劳务派遣形式进行公开招聘并双向管理，起到辅助执法作用，有效充实一线执法队伍，使我区市容环境有了进一步提高，未发现问题。

(2) 项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，环卫作业费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2450 万元，执行数为 2450 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成辖区内主次干道清扫保洁环卫作业完成辖区内生活垃圾清运等项环卫作业，确保生活垃圾收集站内外环境卫生，未发现问题。

(3) 项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，街巷路环境管理考核奖励资金绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成所有街道办事处的市容考核，进一步加强街巷路环境管理，不断提高街巷路环境管理水平的质量，努力营造洁净、靓丽、畅通、秩序的市容环境，未发现问题。

附件1								
2021年度财政项目支出绩效自评表								
填报单位（盖章）：秦皇岛市						金额单位：万元		
一、基本情况	协管员派遣费用							
	主管部门	秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局			实施单位	秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局		
二、预算执行情况		预算数	预算调整数		执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	800	800		800	100%		
	其中：中央资金					0%		
	省级资金					0%		
	市级资金					0%		
	区级资金	800	800		800	100%		
	其他资金					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（%）		
	为弥补我区城市管理人员不足，进一步美化市容环境，按照《河北省行政执法辅助人员管理办法》增加执法辅助人员200名。通过劳务派遣形式进行公开招聘并双向管理，起到辅助执法作用，有效充实一线执法队伍，使我区市容环境有了进一步提高。		2021年一直履行2019年劳务派遣协议，最低工资标准1900元，派遣人数上限200人，本年度安排800万经费支付完毕			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	劳务派遣工人数	≤200人	200人	20	20	
			工资发放精准性	100%	100%	5	5	
		质量指标	社会保障缴纳的准确性	100%	100%	5	5	
			工资发放及时性	100%	95%	5	4	
		时效指标	社会保障缴纳的及时性	100%	100%	5	5	
			成本指标	支出金额小于等于预算皮肤金额	≤800万元	800万元	10	5
			支出程序合法合规，支出手续完善	合规完善	合规完善			5
	效益指标（30）	社会效益指标	通过劳务派遣形式进行公开招聘并双向管理，对辅助执法的起到作用，对一线执法队伍进行充实，提高市容环境秩序。	效果明显	效果明显	30	14	
		可持续影响指标	弥补城管人员力量不足，加快城市管理规范化、制度化进程进一步美化环境具有可持续性。	效果明显	效果明显		15	
	满意度指标（10）	满意度指标	实际调查满意人数/总调查人数*100%	不低于90%	不低于90%	10分	9	
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。	100%	100%	10分	10	
	总分（共计100分）						97	
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在的问题：考勤报送有不及时的情况，导致偶尔有拖欠现象。 整改措施：按时报送考勤、及时核对工资、保险、劳务费，尽量在每月10号之前完成支付。							
评价组人员（姓名）：					联系电话：			

附件1							
2021年度财政项目支出绩效自评表							
填报单位（盖章）：秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	环卫作业费					
	主管部门	秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局		实施单位	秦皇岛市海港区环卫中心		
二、预算执行情况		预算数	预算调整数		执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	2450	2450		2450	100%	
	其中：中央资金					0%	
	省级资金					0%	
	市级资金					0%	
	区级资金	2450	2450		2450	100%	
	其他资金					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（%）	
	1、完成辖区内主次干道清扫保洁环卫作业。2、完成辖区内生活垃圾清运等项环卫作业，确保生活垃圾收集站内外环境卫生。		保质保量完成主次干道清扫保洁、生活垃圾清运等环卫作业			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	清扫保洁面积	1053.17	1053.17	20分	19
		质量指标	生活垃圾清运工作	及时清运	及时清运	10分	10
		时效指标	完成环卫设备设施的维修	按时完成	按时完成	10分	10
		成本指标	辖区内环境卫生达到作业标准	2450	2450	10分	10
	效益指标（30）	经济效益指标	生活垃圾日产日清	效果明显	效果明显	30分	10
		社会效益指标	支出程序合法合规，支出手续完善	效果明显	效果明显		10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	达到环卫作业标准，营造整治良好的市容卫生环境	效果明显	效果明显		10
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	90%	92%	10分	9
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于80%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。	100%	100%	10分	10
总分（共计100分）						98	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	效果指标描述不清晰。在本次评价中根据实际情况进行了补充与完善。社会效益指标可以修改为 辖区内卫生整洁、提升城市文明程度、达到创卫标准、更好的为市民服务。有明显作用						

附件1							
2021年度财政项目支出绩效自评表							
填报单位（盖章）：秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	街巷路环境管理考核奖励资金					
	主管部门	秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局		实施单位	海港区城建管理调度中心		
二、预算执行情况		预算数		预算调整数		执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	2		2		2	100%
	其中：中央资金						0%
	省级资金						0%
	市级资金						0%
	区级资金	2		2		2	100%
	其他资金						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（%）	
	完成所有街道办事处的市容考核，进一步加强街巷路环境管理，不断提高街巷路环境管理水平，努力营造洁净、靓丽、畅通、秩序的市容环境。			已经完成对十个办事处的全年考核工作，较好的完成了预期目标，并根据得分情况对十个办事处进行了季度排名，按相应的奖励标准已完成了奖励发放，两万元用于项目单位日常管理经费支出		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	对十个办事处132条街巷路进行督导考核	100%	100%	20分	20
		质量指标	环境卫生、市容秩序考核达标。	达到90%以上	达到	10分	8
		时效指标	年度内目标任务按时间节点和合同，按期完成。	按时完成	按时完成	10分	10
		成本指标	支出金额小于等于批准金额。	≤预算金额	≤预算金额	10分	5
			支出程序合法合规，支出手续完善。	合规完善	较为完善		3
	效益指标（30）	经济效益指标	改善街巷路环境卫生秩序，提高临街门店增值。	效果明显	效果较好	30分	3
		社会效益指标	经过考核，营造洁净、靓丽、畅通、秩序的市容环境，方便居民出行，有利于提高居民生活环境。	效果明显	效果明显		10
		生态效益指标	改善城区环境，提升街巷路通行能力，监督污水乱到，改善路面油污污染。	效果明显	效果明显		5
		可持续影响指标	项目的实施可以加强街巷路环境管理，促进市容秩序全面提升，长期坚持，保持常态化具有持续性有明显作用。	效果明显	效果明显		10
	满意度指标（10）	满意度指标	实际调查满意人数/总调查人数*100%	不低于95%	不低于95%	10分	10
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于	100%	100%	10分	10
	总分（共计100分）						94
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：年初做预算时绩效指标设定不够完整、不够全面，不利于评价。 整改措施：建议以后将从年初预算入手做好绩效指标制定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价可考核。						
评价组人员（姓名）：					联系电话：		

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门整体支出合计 24789.49 万元，包括基本支出 10733.19 万元，项目支出 14056.29 万元，其他支出 0 万元。部门整体支出绩效评价自评综合得分 98 分，综合评价等级“优”。

七、机关运行经费情况

本部门性质为非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 9405.40 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2431.07 万元、政府采购工程支出 286.79 万元、政府采购服务支出 6687.54 万元。授予中小企业合同金额 5940.43 万元，占政府采购支出总额的 63.2%，其中授予小微企业合同金额 5452.75 万元，占政府采购支出总额的 58.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 381 辆，较上年增加 381 辆，主要是机构调整 2021 设立城管部门，没有以前年度对比数据。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 36 辆，特种专业技术用车 311 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 30 辆。其他用车主要是辅助车辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），较上年持平，主要是城管社会宣传平台；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套），较上年持平，主要是转运站水平压缩设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

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



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

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

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

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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