

2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：334001

单位名称：秦皇岛市海港区城市管理综合行政
执法局（本级）

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、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 单位概况

一、单位职责

(一) 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。

(二) 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、构筑物 and 市政设施外立面保洁管理工作。

(三) 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“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

(四) 承担全区城市管理综合行政执法职责：

1. 行使城市区城市容貌、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。

2. 行使违反餐厨废弃物管理、运输、处置规定的行政处罚权。

3. 行使城市区城乡建设法律、法规、规章规定的建筑工程施工现场扬尘治理的行政处罚权；行使住房保障和房产管理方面法律、法规、规章规定的违反商品房预售和销售管理，房地产开发企业资质管理(针对已通过审批的暂定级企业)，物业公司管理(挪用专项维修资金的除外)，房地产经济机构管理，住宅室内装

饰装修管理(产权档案管辖范围属于我区),城镇住房保障管理行为的行政处罚权。

4. 负责城乡规划法律、法规、规章规定的城市规划区范围内未批先建违法建设巡查及处罚,行使已批建设项目的跟踪监督管理及擅自改变规划违法建设的行政处罚权。

5. 行使环境保护管理方面建筑施工扬尘污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政处罚权。

6. 行使工商管理、食药监管方面法律、法规、规章规定的城市区内户外公共场所无照经营、食品销售和餐饮摊点无证经营,以及户外占用城市道路、公共场所违法回收贩卖药品行为的行政处罚权。

(五) 开展城市管理综合行政执法方面的对外交流与合作

(六) 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 2022 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 1 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	行政单位	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 2022 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（本级） 2022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	11,179.12	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	93.97	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	65.00	八、社会保障和就业支出	39	1,049.45
	9		九、卫生健康支出	40	646.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9,169.03
	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	473.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,338.09	本年支出合计	58	11,338.09
使用非财政拨款结余	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	11,338.09	总计	62	11,338.09

注：1. 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。

2. 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：秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局（本级）
2022年度
公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,338.09	11,273.09					65.00
208	社会保障和就业支出	1,049.45	1,049.45					
20805	行政事业单位养老支出	1,041.58	1,041.58					
2080501	行政单位离退休	276.13	276.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	765.45	765.45					
20808	抚恤	4.10	4.10					
2080801	死亡抚恤	3.15	3.15					
2080899	其他优抚支出	0.94	0.94					
20899	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78					
210	卫生健康支出	646.31	646.31					
21004	公共卫生	44.99	44.99					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.99	44.99					
21011	行政事业单位医疗	601.33	601.33					
2101101	行政单位医疗	267.58	267.58					
2101103	公务员医疗补助	333.75	333.75					
212	城乡社区支出	9,169.03	9,104.03					65.00
21201	城乡社区管理事务	11.00	11.00					
2120104	城管执法	11.00	11.00					
21203	城乡社区公共设施	846.54	846.54					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	846.54	846.54					
21205	城乡社区环境卫生	8,217.53	8,152.53					65.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,217.53	8,152.53					65.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	93.97	93.97					
2120803	城市建设支出	93.97	93.97					
221	住房保障支出	473.29	473.29					
22102	住房改革支出	473.29	473.29					
2210201	住房公积金	473.29	473.29					

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：秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局（本级）
2022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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,338.09	8,274.62	3,063.47			
208	社会保障和就业支出	1,049.45	1,044.73	4.72			
20805	行政事业单位养老支出	1,041.58	1,041.58				
2080501	行政单位离退休	276.13	276.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	765.45	765.45				
20808	抚恤	4.10	3.15	0.94			
2080801	死亡抚恤	3.15	3.15				
2080899	其他优抚支出	0.94		0.94			
20899	其他社会保障和就业支出	3.78		3.78			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.78		3.78			
210	卫生健康支出	646.31	601.33	44.99			
21004	公共卫生	44.99		44.99			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.99		44.99			
21011	行政事业单位医疗	601.33	601.33				
2101101	行政单位医疗	267.58	267.58				
2101103	公务员医疗补助	333.75	333.75				
212	城乡社区支出	9,169.03	6,155.27	3,013.76			
21201	城乡社区管理事务	11.00		11.00			
2120104	城管执法	11.00		11.00			
21203	城乡社区公共设施	846.54		846.54			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	846.54		846.54			
21205	城乡社区环境卫生	8,217.53	6,155.27	2,062.26			
2120501	城乡社区环境卫生	8,217.53	6,155.27	2,062.26			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	93.97		93.97			
2120803	城市建设支出	93.97		93.97			
221	住房保障支出	473.29	473.29				
22102	住房改革支出	473.29	473.29				
2210201	住房公积金	473.29	473.29				

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：秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局（本级）

2022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	11,179.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	93.97	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	1,049.45	1,049.45		
	9		九、卫生健康支出	41	646.31	646.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,104.03	9,010.07	93.97	
	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	473.29	473.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,273.09	本年支出合计	59	11,273.09	11,179.12	93.97	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,273.09	总计	64	11,273.09	11,179.12	93.97	

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
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（本级）

2022年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11,179.12	8,274.62	2,904.50
208	社会保障和就业支出	1,049.45	1,044.73	4.72
20805	行政事业单位养老支出	1,041.58	1,041.58	
2080501	行政单位离退休	276.13	276.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	765.45	765.45	
20808	抚恤	4.10	3.15	0.94
2080801	死亡抚恤	3.15	3.15	
2080899	其他优抚支出	0.94		0.94
20899	其他社会保障和就业支出	3.78		3.78
2089999	其他社会保障和就业支出	3.78		3.78
210	卫生健康支出	646.31	601.33	44.99
21004	公共卫生	44.99		44.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.99		44.99
21011	行政事业单位医疗	601.33	601.33	
2101101	行政单位医疗	267.58	267.58	
2101103	公务员医疗补助	333.75	333.75	
212	城乡社区支出	9,010.07	6,155.27	2,854.79
21201	城乡社区管理事务	11.00		11.00
2120104	城管执法	11.00		11.00
21203	城乡社区公共设施	846.54		846.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	846.54		846.54
21205	城乡社区环境卫生	8,152.53	6,155.27	1,997.26
2120501	城乡社区环境卫生	8,152.53	6,155.27	1,997.26
221	住房保障支出	473.29	473.29	
22102	住房改革支出	473.29	473.29	
2210201	住房公积金	473.29	473.29	

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明细表

公开06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（本级）

2022年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,804.47	302	商品和服务支出	171.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,266.19	30201	办公费	32.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	157.27	30202	印刷费	2.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.59	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	10.15
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,445.48	30205	水费	2.94	31002	办公设备购置	10.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	765.45	30206	电费	28.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	267.58	30208	取暖费	16.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	333.75	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	54.59	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	503.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.23	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	288.54	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	276.90	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	0.85	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	28.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	6.56	30229	福利费	10.95	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.04	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.60			
人员经费合计		8,093.01	公用经费合计					181.61

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

部门：秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局（本级）

2022年度

公开07表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			93.97	93.97		93.97	
212	城乡社区支出		93.97	93.97		93.97	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		93.97	93.97		93.97	
2120803	城市建设支出		93.97	93.97		93.97	

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：秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局（本级） 2022年度

项目		本年支出		
科目代码	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

公开09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（本级）

2022年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.04		2.04		2.04		2.04		2.04		2.04	

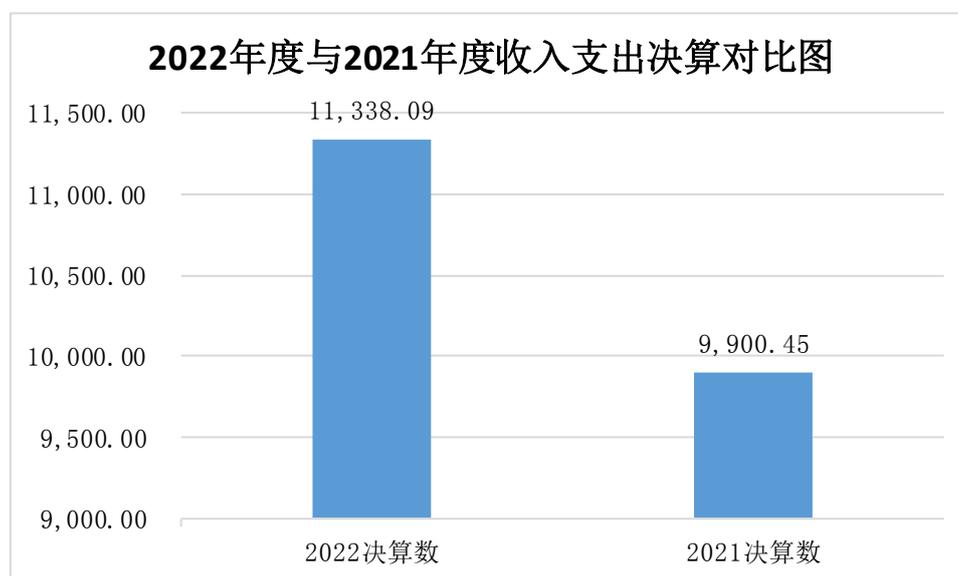
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）11338.09 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1437.63 万元，增长 14.5%，主要原因是：按照上级安排和实际工作需要增加了负压救护车转运工作应急资金、既有管道燃气用户加装安全装置补贴资金、2012 年张桥庄垃圾场雨水防治整治工程款、2021 年清雪服务费、四化样板示范街设计费、疫情防控经费、2022 年海港区垃圾转运站建设等项目拨款收入与支出。



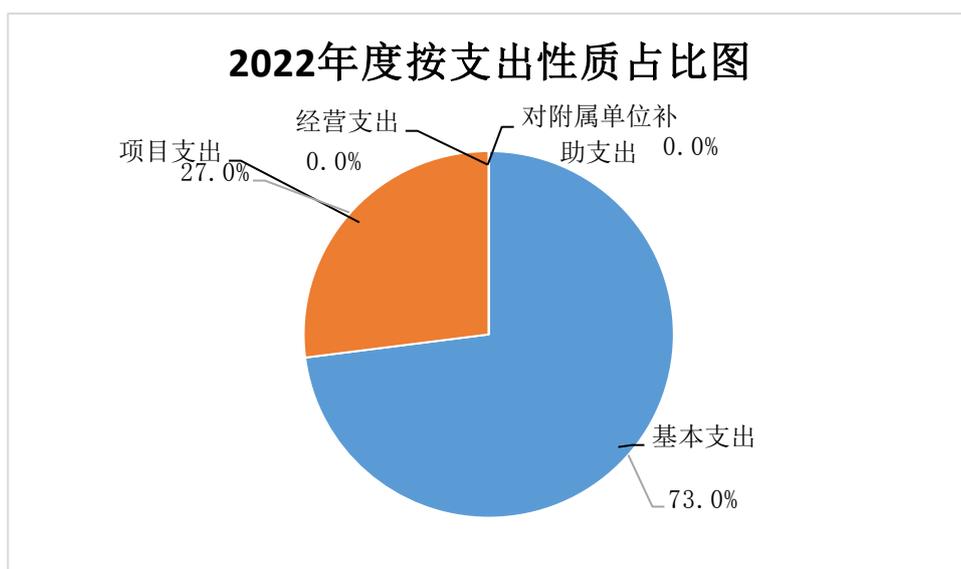
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 11338.09 万元，其中：财政拨款收入 11273.09 万元，占 99.4%；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 65.00 万元，占 0.6%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 11338.09 万元，其中：基本支出 8274.62 万元，占 73.0%；项目支出 3063.47 万元，占 27.0%；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 2021 年度决算对比情况

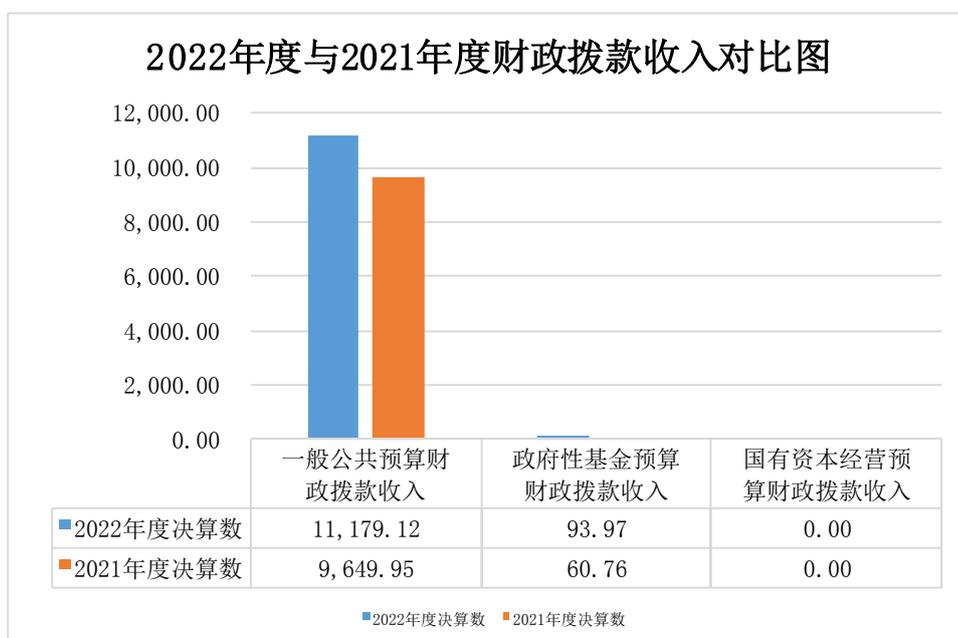
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 11273.09 万元,比 2021 年度增加 1562.37 万元,增长 16.1%,主要原因是:按照上级安排和实际工作需要增加了负压救护车转运工作应急资金、既有管道燃气用户加装安全装置补贴资金、2012 年张桥庄垃圾场雨水防治整治工程款、2021 年清雪服务费、四化样板示范街设计费、疫情防控经费、2022 年海港区垃圾转运站建设等项目拨款收入;本年支出 11273.09 万元,比上年增加 1372.63 万元,增长 13.9%,主要原因是:按照上级安排和实际工作需要增加了负压救护车转运工作应急资金、既有管道燃气用户加装安全装置补贴资金、2012 年张桥庄垃圾场雨水防治整治工程款、2021 年清雪服务费、四化样板示范街设计费、疫情防控经费、2022 年海港区垃圾转运站建设等项目支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 11179.12 万元,比上年增加 1529.17 万元,增长 15.9%;主要原因是:按照上级安排和实际工作需要增加了负压救护车转运工作应急资金、既有管道燃气用户加装安全装置补贴资金、2012 年张桥庄垃圾场雨水防治整治工程款、2021 年清雪服务费、四化样板示范街设计费、疫情防控经费等项目拨款收入;本年支出 11179.12 万元,比上年增加 1475.03 万元,增长 15.2%,主要原因是:按照上级安排和实际工作需要增加了负压救护车转运工作应急资金、既有管道燃气用户加装安全装置补贴资金、2012 年张桥庄垃圾场雨水防治整治工程款、2021 年清雪服务费、四化样板示范街设计费、疫情防控经费等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 93.97 万元,比上年增

加 33.20 万元，增长 54.6%，主要原因是：增加了 2022 年海港区垃圾转运站建设等项目拨款收入；本年支出 93.97 万元，比上年减少 102.40 万元，降低 52.2%，主要原因是：2021 年有公富庄垃圾转运站项目前期启动资金、城市生活垃圾分类项目、拖欠天津环境卫生工程设计院设计费、基础设施建设资金、2019 年市属破产企业产权厕所改建资金等项目上年的结转支出。

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



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

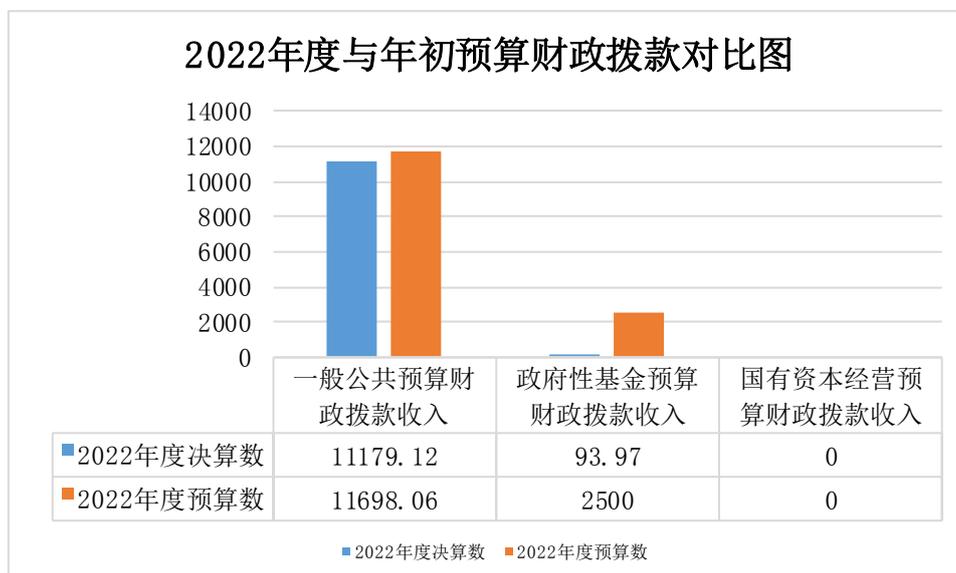
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 11273.09 万元，完成年初预算的 79.4%，比年初预算减少 2924.97 万元，决算数小于预算数，主要原因是：既有管道燃气用户加装安全装置补贴资金、燃气安全生产技术服务经费、劳务派遣费、居民生活源楼顶废气治理及检测服务、公厕革命尾款、2022 年海港区垃圾分类等项目已完成，因财政资金紧张项目款未能按预算执行；本年支出

11273.09 万元,完成年初预算的 79.4%,比年初预算减少 2924.97 万元,决算数小于预算数,主要原因是:既有管道燃气用户加装安全装置补贴资金、燃气安全生产技术服务经费、劳务派遣费、居民生活源楼顶废气治理及检测服务、公厕革命尾款、2022 年海港区垃圾分类等项目已完成,因财政资金紧张项目款未能按预算执行。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 95.6%,比年初预算减少 518.94 万元,主要原因是:既有管道燃气用户加装安全装置补贴资金、燃气安全生产技术服务经费、劳务派遣费、居民生活源楼顶废气治理及检测服务、公厕革命尾款等项目已完成,因财政资金紧张项目款未能按预算执行;本年支出完成年初预算 95.6%,比年初预算减少 518.94 万元,主要原因是:既有管道燃气用户加装安全装置补贴资金、燃气安全生产技术服务经费、劳务派遣费、居民生活源楼顶废气治理及检测服务、公厕革命尾款等项目已完成,因财政资金紧张项目款未能按预算执行。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 3.76%,比年初预算减少 2406.04 万元,主要原因是:2022 年海港区垃圾分类项目已完成,因财政资金紧张项目款未能按预算执行;2022 年海港区垃圾转运站建设项目因项目未完工,按项目进度支付项目资金,所以较年初预算少。本年支出完成年初预算 3.8%,比年初预算减少 2406.04 万元,主要原因是:2022 年海港区垃圾分类项目已完成,因财政资金紧张项目款未能按预算执行;2022 年海港区垃圾转运站建设项目因项目未完工,按项目进度支付项目资金,所以较年初预算少。

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

2022 年度财政拨款支出 11273.09 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 1049.45 万元，占 9.3%，主要用于在职人员和退休人员养老保险等支出；卫生健康（类）支出 646.31 万元，占 5.7%，主要用于基本医疗保险及公务员医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 9104.03 万元，占 80.8%，主要用于人员经费和公用经费等支出；住房保障（类）支出 473.29 万元，占 4.2%，主要用于住房公积金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 8274.62 万元，其中：

人员经费 8093.01 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费 181.61 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.04 万元,支出决算为 2.04 万元,完成预算的 100.0%,较预算持平,较 2021 年度决算减少 1.92 万元,降低 48.4%,主要原因是:压缩三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本单位 2022 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)费支出较预算持平,较上年持平。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。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.04 万元,支出决算 2.04 万元,完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平,较上年减少 1.92 万元,降低 48.4%,主要原因是:压缩公务用车支出。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元:本单位 2022 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 2.04 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 9 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年减少 1.92 万元，降低 48.4%，主要原因是：压缩公务用车支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 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、机关运行经费支出说明

本单位性质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。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 5869.43 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2453.37 万元、政府采购工程支出 685.82 万元、政府采购服务支出 2730.24 万元。授予中小企业合同金额 5789.06 万元，占政府采购支出总额的 98.6%，其中授予小微企业合同金额 5789.06 万元，占政府采购支出总额的 98.6%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 87 辆，较上年增加 3 辆，主要原因是：新增项目增加作业车辆。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 37 辆，特种专业技术用车 35 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 14 辆。其他用车主要是维持市容环境秩序辅助车辆。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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，本单位组织对 2022 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 44 个，共涉及资金 2904.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度垃圾分类等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 93.97 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2022 年海港区垃圾分类”等二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 93.97 万元。其中，对“2022 年海港区垃圾分类”等项目分别委托“秦皇岛卓越会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看该项目绩效标制定合理，指标清晰准确，完整全面。

（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垃圾分类项目及等 1 个项目绩效自评结果。

2022 年海港区垃圾分类项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，垃圾分类项目绩效自评得分为 87 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000 万元，执行数为 93.97 万元，完成预算的 9%。项目绩效目标完成情况：为港城大街办事处和西港路办事处 93 个小区 68140 户居民生活垃圾进厨余垃圾分类，并对其垃圾分类方法进行宣传，做到两个试点办事处垃圾分类全覆盖，提高生活垃圾减量化、资源化、无害化水平，保障生活垃圾分类工作可持续发展。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

基本指标	具体指标	评价标准	该项分值	评价得分	
管理绩效指标	项目立项 4分	立项依据充分性	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。符合上述条件2分；基本符合1分；不符合0分。	2	2
		立项程序规范性	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。符合上述条件2分；基本符合1分；不符合0分。	2	2
	目标设定 4分	目标合理性	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。符合上述条件2分；基本符合1分；不符合0分。	2	2
		目标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。符合上述条件2分；基本符合1分；不符合0分。	2	2
	资金投入 4分	预算编制科学性	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。符合上述条件2分；基本符合1分；不符合0分。	2	2
		资金分配合理性	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应；③资金分配是否符合专项资金的支持方向和重点。符合上述条件2分；基本符合1分；不符合0分。	2	2
	组织管理 10分	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整；③管理制度是否能够对项目顺利实施提供有效保障情况。制度健全并提供有效保障5分；不健全或难以提供有效保障的视情况酌情打分。	5	5
		质量管理水平	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；⑤项目实施是否符合招投标或政府采购的规定。项目相关制度有效执行得5分；存在未有效执行的视情况酌情打分。	5	5
	资金管理 18分	资金到位率	资金到位率=实际拨付金额/计划投入资金×100%，实际到位资金：项目期内落实到具体项目的资金。预算资金：项目期内预算安排到具体项目的资金。全部到位3分；未全部到位视情况酌情打分。	3	3
		资金到位及时性	各项资金是否按项目计划进度及时到位。及时到位3分；未及时到位视情况酌情打分。	3	3
		支出的相符性	资金实际支出与预算批复的用途是否相符。完全相符为4分；存在不相符现象为3~1分；相符性极差或支出调整不合理无依据的为0分。	4	4

		支出的合规性	①专项资金科目设置及财务核算是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定；②资金拨付是否有完整审批程序和手续；③是否符合专项资金管理办法、项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。完全符合为4分；存在个别不符合现象为2~1分；不符合为0分。	4	4
		预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：项目期项目实际拨付的资金。满分4分，视执行率高低情况打分。	4	4
管理绩效指标得分小计				40	40
结果绩效指标	产出指标 40分	数量指标	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：垃圾分类覆盖小区的实际数量。满分10分，95%以上得满分，95%以下视完成率高低情况打分。	10	10
		质量指标	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内垃圾分类工作完成合格率。满分10分，95%以上得满分，95%以下视完成率高低情况打分。	10	7
		时效指标	项目实际完成时间与计划完成时间的比较：实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。按时完成10分，未按时完成视情况酌情打分。	10	10
		成本指标	实际成本小于等于计划成本，实际成本是指项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本是指项目实施单位为完成工作目标计划安排的预算资金额度；同时各项支出均合法合规。满分10分。	10	10
	效果指标 15分	经济效益	通过项目实施，有些可回收的物品经过分类之后，能对其进行有效回收，减少资源浪费，同时可以减少对塑料、玻璃制品的需求，节省可用资源。效果明显4分，作用较好3分；无作用0分。	4	0
		社会效益	居民生活垃圾分类收集、分类运输、分类处理，实现垃圾分类管理，能够减少垃圾产量，美化城市环境，具有积极促进作用4分；促进作用较好3分；无作用0分。	4	3
		生态效益	通过垃圾分类管理，可以减少污染，保护环境。有明显作用4分；作用一般视情况扣分。	4	3
		可持续影响	垃圾分类管理，可以针对不同的垃圾进行不同处理，而不是一味的焚烧，减少二氧化碳的排放，对人们的生活质量有可持续影响作用。可持续影响效果明显3分；效果一般酌情扣分。	3	1
	满意度指标 (5分)	群众知晓率(3分)	通过问卷调查，居民对垃圾分类知识的知晓率达到90%以上得3分，90%以下按比例得分。知晓率=知晓户数/小区总户数	3	2
		群众满意度(2分)	通过问卷调查，居民对垃圾分类项目实施效果满意度95%以上得5分，95%以下按比例得分。	2	1

结果绩效指标得分小计		60	47
综合得分		100	87
评价等次 (S): 优 (S≥90); 良 (90>S≥80); 中 (80>S≥60); 差 (S<60)		良	
四、评价人员			
姓 名	单 位	职称/职务	签 字
叶丽敏	秦皇岛卓越会计师事务所	注册会计师/高级会计师/税务师 /评估师	
刘 克	秦皇岛卓越会计师事务所	注册会计师/高级会计师/税务师 /评估师	
杨宏屹	秦皇岛卓越会计师事务所	注册会计师/评估师	
黄杰	秦皇岛卓越会计师事务所	注册税务师/会计师	
马锦慧	秦皇岛卓越会计师事务所	会计师	
<p>评价工作组组长签字:</p> <p style="text-align: right;">2023年3月13日</p> <p>单位(中介机构)负责人(签字并盖章):</p> <p style="text-align: right;">2023年3月13日</p>			

(三) 部门评价项目绩效评价结果

1、通过部门整体支出绩效自评结果，年初部门整体绩效目标及分项目标设定质量较好，各项重点工作目标、指标标准恰当适宜，但是由于新冠疫情的影响，在预算执行中人员经

费保障程度比较高，公用支出和项目支出保障程度稍微低一些，本年收回预算指标较多

2、通过项目支出绩效自评结果，年初绩效目标设定质量较好，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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