



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：335001

单位名称：秦皇岛北戴河新区城市管理综合执法局本级

二〇二二年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、单位设置

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 单位概况

一、单位职责

1、承担新区城管委办公室的日常工作。承担新区垃圾分类办公室的日常工作。负责城区范围内城市容貌和环境卫生管理。负责市政设施、市政道路、市政桥梁、城市公厕、路灯照明、广告牌匾的管理。承担城市燃气、供热、供水、污水等公用行业日常监管工作。负责城区范围内的生活垃圾处置费用的收取和全区范围内生活垃圾的压缩转运工作；负责全区范围内广告牌匾和施工围挡的备案工作。

2、承担新区安委会办公室的日常工作。负责对接省、市应急管理部门，做好相关工作的上传下达、综合协调工作。组织、指挥、协调职责范围内的安全生产事故应急救援工作。负责监督管理危险化学品的烟花爆竹安全生产工作。组织、指导安全生产宣传教育培训工作，监管企业的安全生产教育培训工作。负责对工矿商贸企业安全生产监管工作。

3、承担新区食安办的日常工作。负责全区消费环节食品安全监督管理。负责全区药品、医疗器械安全监督管理。负责全区保健食品、化妆品卫生监督管理。组织、指导食品药品宣传教育与培训工作。

负责全区交通运输方面行业管理工作。组织制定新区公路、场站及配套设施的发展规划和年度计划，并监督实施；全区内国、省干线公路的建设、维修、养护及管理工作。指导地方道路的建设、养护及管理工作。

4、行使城市管理法律法规规章规定的行政处罚权。行使规

划法律法规规章规定的行政处罚权。行使房产管理方面法律法规规章规定的行政处罚权。

5、行使建设法律法规规章规定的行政处罚权。

6、行使土地管理方面法律法规规章规定的行政处罚权。

7、负责行政执法的投诉、应诉和行政争议工作。

8、完成新区工委、管委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 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	秦皇岛北戴河新区 城市管理综合执法局 (本级)	行政单位	财政拨款

第二部分 2021 年度部门决算表



收入支出决算汇总表

公开 01 表

部门：秦皇岛北戴河新区城市管理综合执法局（本级）

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	4,151.01	一、一般公共服务支出	32	0.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,306.18	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	26.25	八、社会保障和就业支出	39	571.23
	9		九、卫生健康支出	40	118.59
	10		十、节能环保支出	41	15.10
	11		十一、城乡社区支出	42	8,507.09
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	219.33
	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	92.01
	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	44.11
	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	9,483.44	本年支出合计	58	9,567.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	110.25	年末结转和结余	60	25.93
	30			61	
总计	31	9,593.70	总计	62	9,593.70

注：本表反映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
金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区城市管理综合执法局（本级）

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		9, 483. 44	9, 457. 19					26. 25
201	一般公共服务支出	0. 46						0. 46
20199	其他一般公共服务支出	0. 46						0. 46
2019999	其他一般公共服务支出	0. 46						0. 46
208	社会保障和就业支出	571. 23	571. 23					
20801	人力资源和社会保障管理事务	407. 72	407. 72					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	407. 72	407. 72					
20805	行政事业单位养老支出	163. 51	163. 51					
2080501	行政单位离退休	0. 44	0. 44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125. 58	125. 58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37. 49	37. 49					
210	卫生健康支出	118. 59	118. 59					
21011	行政事业单位医疗	118. 59	118. 59					
2101101	行政单位医疗	118. 59	118. 59					
211	节能环保支出	14. 60	14. 60					
21103	污染防治	14. 60	14. 60					
2110301	大气	14. 60	14. 60					
212	城乡社区支出	8, 397. 34	8, 397. 34					
21201	城乡社区管理事务	1, 094. 93	1, 094. 93					
2120101	行政运行	1, 049. 93	1, 049. 93					
2120104	城管执法	45. 00	45. 00					
21202	城乡社区规划与管理	18. 81	18. 81					
2120201	城乡社区规划与管理	18. 81	18. 81					
21203	城乡社区公共设施	1, 696. 00	1, 696. 00					
2120303	小城镇基础设施建设	1, 696. 00	1, 696. 00					
21205	城乡社区环境卫生	281. 41	281. 41					
2120501	城乡社区环境卫生	281. 41	281. 41					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	617. 28	617. 28					

部门：秦皇岛北戴河新区城市管理综合执法局（本级）

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
2120801	征地和拆迁补偿支出	391.04	391.04					
2120803	城市建设支出	226.24	226.24					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,584.91	4,584.91					
2121301	城市公共设施	1,802.22	1,802.22					
2121302	城市环境卫生	2,376.45	2,376.45					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	406.24	406.24					
21214	污水处理费安排的支出	104.00	104.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	104.00	104.00					
214	交通运输支出	238.33	219.33					19.00
21401	公路水路运输	26.00	7.00					19.00
2140101	行政运行	7.00	7.00					
2140106	公路养护	19.00						19.00
21406	车辆购置税支出	136.50	136.50					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	120.00	120.00					
2140699	车辆购置税其他支出	16.50	16.50					
21499	其他交通运输支出	75.83	75.83					
2149901	公共交通运营补助	75.83	75.83					
221	住房保障支出	92.01	92.01					
22102	住房改革支出	92.01	92.01					
2210201	住房公积金	92.01	92.01					
224	灾害防治及应急管理支出	44.11	44.11					
22401	应急管理事务	44.11	44.11					
2240106	安全监管	38.98	38.98					
2240109	应急管理	5.13	5.13					
229	其他支出	6.79						6.79
22999	其他支出	6.79						6.79
2299999	其他支出	6.79						6.79

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛北戴河新区城市管理综合执法局（本级）

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		9,567.77	1,731.96	7,835.81			
201	一般公共服务支出	0.32	0.32				
20199	其他一般公共服务支出	0.32	0.32				
2019999	其他一般公共服务支出	0.32	0.32				
208	社会保障和就业支出	571.23	471.12	100.11			
20801	人力资源和社会保障管理事务	407.72	307.61	100.11			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	407.72	307.61	100.11			
20805	行政事业单位养老支出	163.51	163.51				
2080501	行政单位离退休	0.44	0.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.58	125.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.49	37.49				
210	卫生健康支出	118.59	118.59				
21011	行政事业单位医疗	118.59	118.59				
2101101	行政单位医疗	118.59	118.59				
211	节能环保支出	15.10		15.10			
21103	污染防治	15.10		15.10			
2110301	大气	15.10		15.10			
212	城乡社区支出	8,507.09	1,049.93	7,457.16			
21201	城乡社区管理事务	1,094.93	1,049.93	45.00			
2120101	行政运行	1,049.93	1,049.93				
2120104	城管执法	45.00		45.00			
21202	城乡社区规划与管理	18.81		18.81			
2120201	城乡社区规划与管理	18.81		18.81			
21203	城乡社区公共设施	1,696.00		1,696.00			
2120303	小城镇基础设施建设	1,696.00		1,696.00			
21205	城乡社区环境卫生	281.41		281.41			
2120501	城乡社区环境卫生	281.41		281.41			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	617.28		617.28			
2120801	征地和拆迁补偿支出	391.04		391.04			
2120803	城市建设支出	226.24		226.24			

部门：秦皇岛北戴河新区城市管理综合执法局（本级）

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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,694.66		4,694.66			
2121301	城市公共设施	1,811.97		1,811.97			
2121302	城市环境卫生	2,476.45		2,476.45			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	406.24		406.24			
21214	污水处理费安排的支出	104.00		104.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	104.00		104.00			
214	交通运输支出	219.33		219.33			
21401	公路水路运输	7.00		7.00			
2140101	行政运行	7.00		7.00			
21406	车辆购置税支出	136.50		136.50			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	120.00		120.00			
2140699	车辆购置税其他支出	16.50		16.50			
21499	其他交通运输支出	75.83		75.83			
2149901	公共交通运营补助	75.83		75.83			
221	住房保障支出	92.01	92.01				
22102	住房改革支出	92.01	92.01				
2210201	住房公积金	92.01	92.01				
224	灾害防治及应急管理支出	44.11		44.11			
22401	应急管理事务	44.11		44.11			
2240106	安全监管	38.98		38.98			
2240109	应急管理	5.13		5.13			

注：本表反映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：秦皇岛北戴河新区城市管理综合执法局（本级）

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	4,151.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,306.18	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	571.23	571.23		
	9		九、卫生健康支出	41	118.59	118.59		
	10		十、节能环保支出	42	15.10	15.10		
	11		十一、城乡社区支出	43	8,507.09	3,091.16	5,415.94	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	219.33	219.33		
	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	92.01	92.01		
	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	44.11	44.11		
	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	9,457.19	本年支出合计	59	9,567.45	4,151.51	5,415.94	
年初财政拨款结转和结余	28	110.25	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30	109.75		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,567.45	总计	64	9,567.45	4,151.51	5,415.94	

注：本表反映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：秦皇岛北戴河新区城市管理综合执法局（本级）

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, 151. 51	1, 731. 64	2, 419. 87
208	社会保障和就业支出	571. 23	471. 12	100. 11
20801	人力资源和社会保障管理事务	407. 72	307. 61	100. 11
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	407. 72	307. 61	100. 11
20805	行政事业单位养老支出	163. 51	163. 51	
2080501	行政单位离退休	0. 44	0. 44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125. 58	125. 58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37. 49	37. 49	
210	卫生健康支出	118. 59	118. 59	
21011	行政事业单位医疗	118. 59	118. 59	
2101101	行政单位医疗	118. 59	118. 59	
211	节能环保支出	15. 10		15. 10
21103	污染防治	15. 10		15. 10
2110301	大气	15. 10		15. 10
212	城乡社区支出	3, 091. 16	1, 049. 93	2, 041. 22
21201	城乡社区管理事务	1, 094. 93	1, 049. 93	45. 00
2120101	行政运行	1, 049. 93	1, 049. 93	
2120104	城管执法	45. 00		45. 00
21202	城乡社区规划与管理	18. 81		18. 81
2120201	城乡社区规划与管理	18. 81		18. 81
21203	城乡社区公共设施	1, 696. 00		1, 696. 00
2120303	小城镇基础设施建设	1, 696. 00		1, 696. 00
21205	城乡社区环境卫生	281. 41		281. 41
2120501	城乡社区环境卫生	281. 41		281. 41
214	交通运输支出	219. 33		219. 33
21401	公路水路运输	7. 00		7. 00
2140101	行政运行	7. 00		7. 00
21406	车辆购置税支出	136. 50		136. 50
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	120. 00		120. 00
2140699	车辆购置税其他支出	16. 50		16. 50
21499	其他交通运输支出	75. 83		75. 83

部门：秦皇岛北戴河新区城市管理综合执法局（本级）

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
2149901	公共交通运营补助	75.83		75.83
221	住房保障支出	92.01	92.01	
22102	住房改革支出	92.01	92.01	
2210201	住房公积金	92.01	92.01	
224	灾害防治及应急管理支出	44.11		44.11
22401	应急管理事务	44.11		44.11
2240106	安全监管	38.98		38.98
2240109	应急管理	5.13		5.13

注：本表反映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

部门：秦皇岛北戴河新区城市管理综合执法局（本级）

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	1,645.16	302	商品和服务支出	61.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	222.81	30201	办公费	27.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.97	30202	印刷费	3.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.07	30203	咨询费		310	资本性支出	3.39
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	507.67	30205	水费		31002	办公设备购置	3.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.17	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.21	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	8.61	30211	差旅费	3.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	39.84	30213	维修（护）费	0.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	327.69	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	21.31	30215	会议费	1.92	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.43	30217	公务接待费	0.26	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.90	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	4.75	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.45			
30399	其他对个人和家庭的补助	20.63	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.13			
人员经费合计		1,666.47	公用经费合计					65.17

注：本表反映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：秦皇岛北戴河新区城市管理综合执法局（本级）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
1.05					1.05
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0.26					0.26

注：本表反映单位本年度“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：秦皇岛北戴河新区城市管理综合执法局（本级）

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		109.75	5,306.18	5,415.94		5,415.94	
212	城乡社区支出	109.75	5,306.18	5,415.94		5,415.94	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		617.28	617.28		617.28	
2120801	征地和拆迁补偿支出		391.04	391.04		391.04	
2120803	城市建设支出		226.24	226.24		226.24	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	109.75	4,584.91	4,694.66		4,694.66	
2121301	城市公共设施	9.75	1,802.22	1,811.97		1,811.97	
2121302	城市环境卫生	100.00	2,376.45	2,476.45		2,476.45	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		406.24	406.24		406.24	
21214	污水处理费安排的支出		104.00	104.00		104.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		104.00	104.00		104.00	

注：本表反映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：秦皇岛北戴河新区城市管理综合执法局（本级）

金额单位：万元

科目		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				

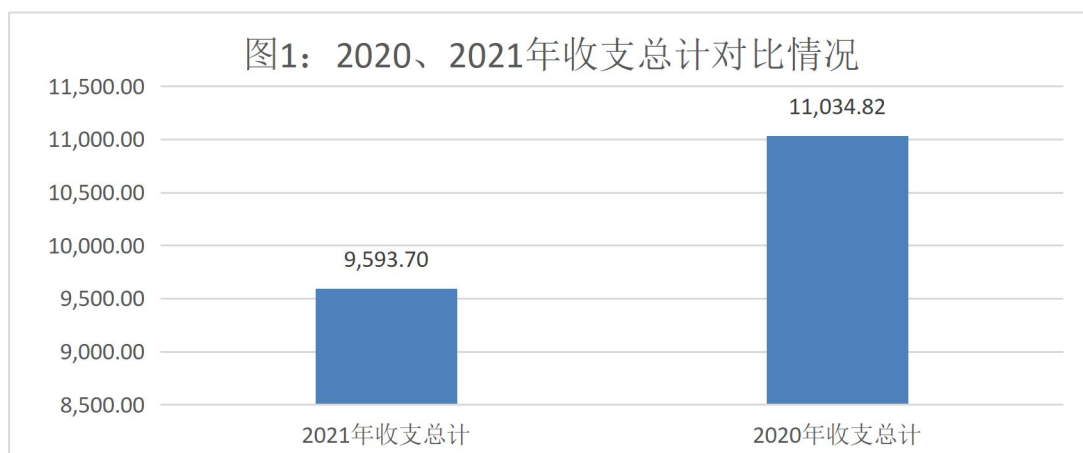
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

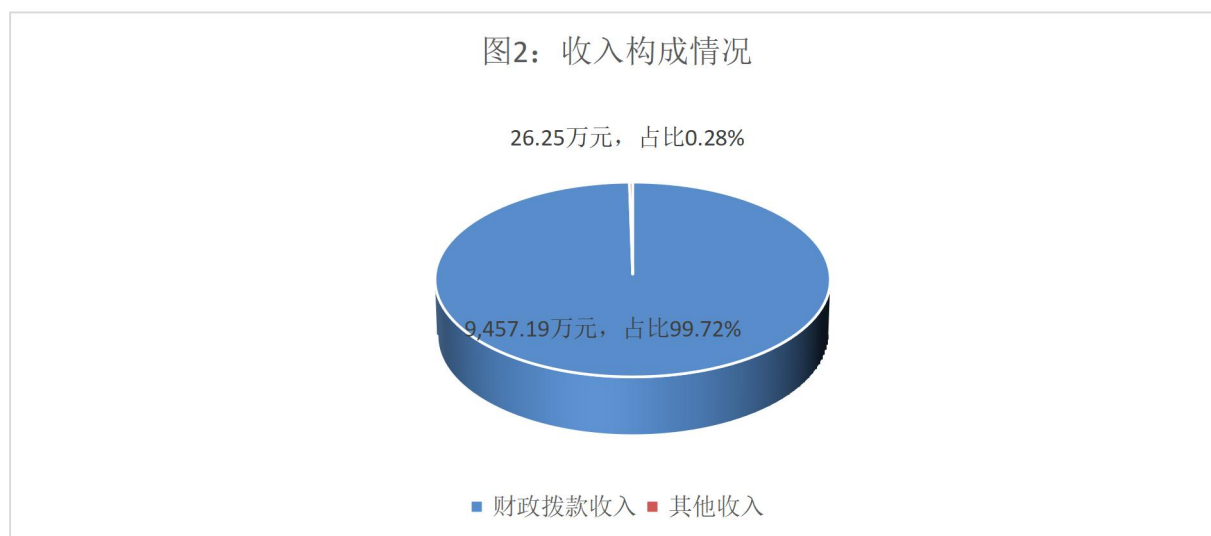
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）9,593.70 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1,441.12 万元，下降 13.06%，主要原因是城乡社区支出中城市基础设施配套费安排的支出缩减导致。



二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 9,483.44 万元，其中：财政拨款收入 9,457.19 万元，占 99.72%；其他收入 26.25 万元，占 0.28%。

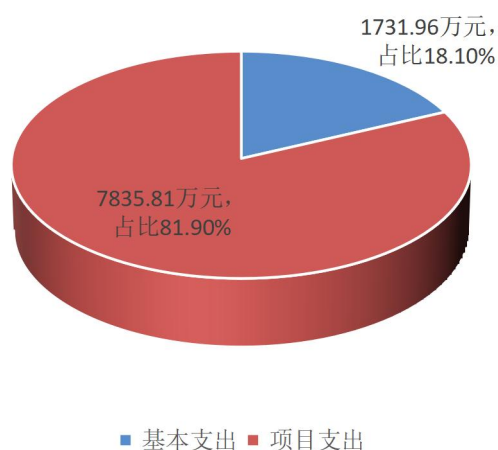


三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 9,567.77 万元，其中：基本支出 1,731.96 万元，占 18.10%；项目支出 7,835.81 万元，占 81.90%，如下图所示：

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

图3：支出构成情况（按支出性质）



（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

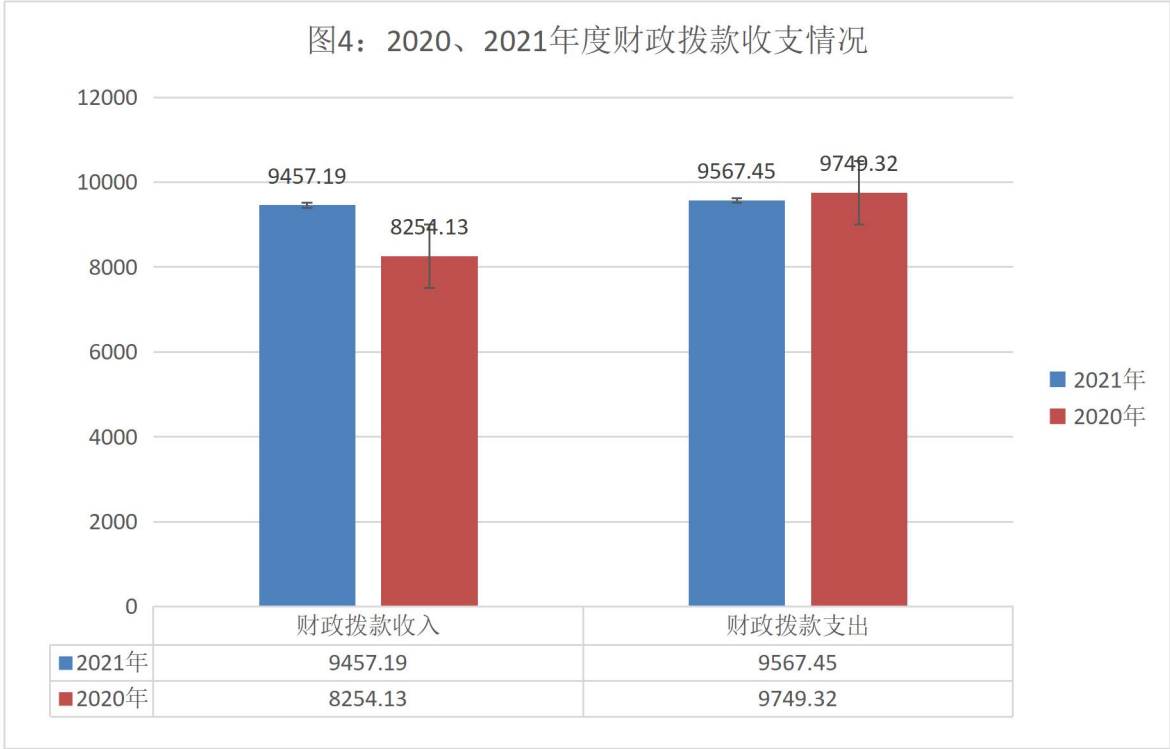
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 9,457.19 万元，比 2020 年度增加 1,203.06 万元，增长 14.58%，主要是一般公共预算财政拨款收入较上年增长较大；本年支出 9,567.45 万元，减少 181.87 万元，降低 1.87%，主要是政府性基金预算财政拨款支出较上年减少较大。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4,151.01 万元，比上年增加 2,050.75 万元；主要是上年度部分资金使用 2019 年度结转

资金 610.73 万元，本年度城乡社区支出一般公共预算财政拨款收入较上年度增加 1,625.46 万元；本年支出 4,151.51 万元，比上年增加 1,751.99 万元，增长 73.01%，主要是城乡社区支出一般公共预算财政拨款支出项目较上年度增加较大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5,306.18 万元，比上年减少 847.70 万元，降低 13.78%，主要原因是城市基础设施配套费安排的支出本年财政拨款收入较上年减少 953.67 万元；本年支出 5,415.94 万元，比上年减少 1,933.86 万元，降低 26.31%，主要是城市基础设施配套费安排的支出较上年度减少 2,039.84 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，无增减变化。



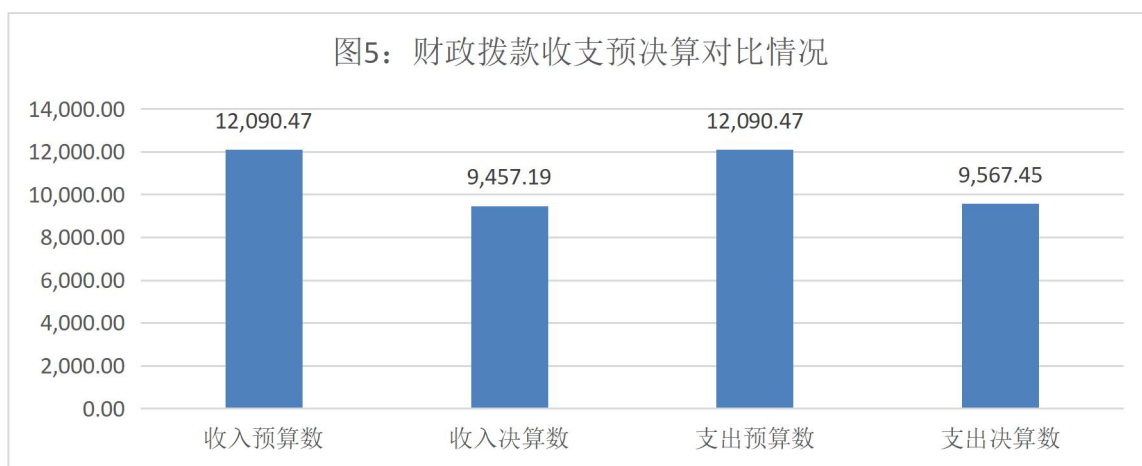
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 9,457.19 万元，完成年初预算的 78.22%，比年初预算减少 2,633.28 万元，决算数小于预算数主要原因是政府性基金预算财政拨款本年收入较年初预算减少较大；本年支出 9,567.45 万元，完成年初预算的 79.13%，比年初预算减少 2,523.02 万元，决算数小于预算数主要原因是政府性基金预算财政拨款本年支出较年初预算减少较大。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 234.33%，比年初预算增加 2,379.54 万元，主要是一般公共预算财政拨款收入中城乡社区支出项目较预算增加较大；支出完成年初预算 234.35%，比年初预算增加 2,380.04 万元，主要是一般公共预算财政拨款项目支出中城乡社区支出项目较年初预算增加较大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 51.42%，比年初预算减少 5,012.82 万元，主要是城乡社区支出项目较年初预算减少较大；支出完成年初预算 52.49%，比年初预算减少 4,903.06 万元，主要是城乡社区支出项目较年初预算减少较大。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，无增减变化。

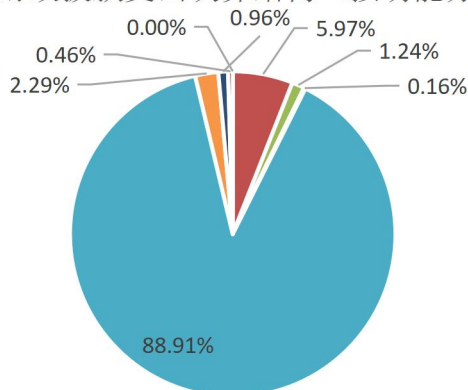


（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 9,567.77 万元,主要用于以下方面:

一般公共服务（类）支出 0.32 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 571.23 万元，占 5.97%，主要用于离退休费及机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 118.59 万元，占 1.24%，主要用于行政化单位医疗保险缴费支出；节能环保（类）支出 15.10 万元，占 0.16%，主要用于国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰补贴等支出；城乡社区（类）支出 8,507.09 万元，占 88.91%，主要用于行政运行经费及城市公共基础设施建设等支出；交通运输（类）支出 219.33 万元，占 2.29%，主要用于公交运营补贴及交通运输管理经费等支出；住房保障（类）支出 92.01 万元，占 0.96%，主要用于职工住房公积金缴费支出；灾害防治及应急管理（类）支出 44.11 万元占 0.46%，主要用于安全监管及应急管经费等支出。

图6:财政拨款支出决算结构（按功能分类）



- 一般公共服务支出
- 社会保障和就业支出
- 卫生健康支出
- 节能环保支出
- 城乡社区支出
- 交通运输支出
- 住房保障支出
- 灾害防治及应急管理支出

（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 1,731.64 万元，其中：

人员经费 1,666.47 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 65.17 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.05 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 24.76%，较预算减少 0.79 万元，降低 75.24%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出；较 2020 年度决算增加 0.26 万元，增长 100.00%，主要是 2020 年因疫情影响，公务活动减少。

（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 2021 年度未发生因公出国（境）费支出，无增减变化。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、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出，无增减变化，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，无增减变化。公务用车购置费支出与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。未发生公车运行维护费支出，无增减变化，公务用车运行维护费支出与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 1.05 万元，支出决算 0.26 万元，完成预算的 24.76%。本年度共发生公务接待 3 批次、26 人次。公务接待费支出较预算减少 0.79 万元，降低 75.24%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费支出；较上年度增加 0.26 万元，增长 100.00%，主要是 2020 年因疫情影响，公务活动减少。

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，本单位组织对 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 0 个，二级项目 23 个，共涉及资金 2,419.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2021 年度“双违”整治及执法经费、环卫一体化及城市区道路保洁经费等 15 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5,415.94 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映环卫一体化及城市区道路保洁经费项目及垃圾转运站运行及处理经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）环卫一体化及城市区道路保洁经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环卫一体化及城市区道路保洁经费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1,176.30 万元，执行数为 1,176.30 万元，完成预算的 100.00%。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，提升环境卫生工作，促使城市环境更加干净整洁亮丽。

绩效目标表

一、基本情况	项目名称	环卫一体化及城市区道路保洁经费					
	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区城市管理综合执法局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	1,450.00	1,176.30		1,176.30	100.00%	
	其中：当年财政拨款	1,450.00	1,176.30		1,176.30	100.00%	
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、保障项目正常进行；2、保证城市道路清洁。		加强精细化管理，提升环境卫生工作，开展垃圾分类工作；通过加强对保洁公司及垃圾转运站的监管，加大清扫车、洒水车工作频次，提高机扫率，确保垃圾转运日产日清，促使城市环境更加干净整洁亮丽；环境卫生保洁工作全面推行环卫清扫保洁市场化运作。通过加大巡查清扫力度、健全精细化管理标准、完善环卫考核办法、督导各保洁公司各负其责，切实做好环境卫生工作。			93%	
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	每日道路清扫次数	1	1	10	10
			垃圾日产日清率	100%	100%	10	10
		质量指标	城区道路保洁率	≥90%	95%	10	10
		时效指标	垃圾处理及时率	≥90%	90%	10	10
		成本指标	成本控制率(%)	≥85%	58%	10	7
		社会效益指标	改善环境卫生质量，不断提升居民的认可度和幸福感	完成	完成	10	10
		生态效益指标	减少环境污染，保持环境卫生	促进	促进	10	10
		可持续影响指标	建立长效管理机制，对道路清扫工作产生长期显著的影响	促进	促进	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	群众对环卫清洁工作满意度	100%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金执行率	100%	100%	10	6
	总分（共计100分）						93
	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

(2) 垃圾转运站运行及处理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，垃圾转运站运行及处理经费项目绩效自评得分为 97.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 674.11 万元，执行数为 674.11 万元，完成预算的 100.00%。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，保障了垃圾转运站正常运转及垃圾处理工作及时进行。

绩效目标表

一、基本情况	项目名称	垃圾转运站运行及处理经费					
	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区城市管理综合执法局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	700	674.11		674.11	100.00%	
	其中：当年财政拨款	700	674.11		674.11	100.00%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、保障垃圾转运站正常运转 2、垃圾处理工作及时进行		保障垃圾转运站正常运转，垃圾处理工作及时进行			97%	
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	消杀除臭处理率	≥85%	85%	10	10
		质量指标	垃圾处理范围覆盖率	≥95%	95%	10	10
			消杀除臭达标率	≥90%	90%	10	10
		时效指标	垃圾清运完成及时率	≥85%	85%	10	10
		成本指标	成本控制率（%）	≥85%	100%	10	10
		生态效益指标	及时消杀、除臭降低垃圾对空气污染率	≥90%	90%	10	9
		生态效益指标	重点污染物降低率（%）	≥90%	85%	10	9

		可持续影响指标	改善居民生活环境，提高生活质量	促进	促进作用明显	10	9
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						97
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优

（三）部门评价项目绩效评价结果

2021 年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。2021 年度部门整体支出绩效自评得分 97.40 分，评价结果为优。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 65.17 万元，比 2020 年度增加 19.89 万元，增长 43.93%。主要原因是 2021 年度增加应急演练咨询费、新办公楼选址评估费等支出，同时疫情防控用品支出较上年度增加。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 5,418.04 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 223.75 万元、政府采购工程支出 308.63 万元、政府采购服务支出 4,885.65 万元。授予中小企业合同金 2,733.85 万元，占政府采购支出总额的 50.46%，其中授予小微企业合同金额 1,343.00 万元，占政府采购支出总额的

24.79%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 27 辆，比上年增加 0 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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 27 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 14 台（套），比上年增加（减少）13 套，主要是本年度增加重型特殊结构货车及多功能除雪车等设备公示，单位价值 100 万元以上专用设备 9 台（套）比上年增加 7 套，主要是本年增加移动式建筑垃圾处理设备及带式压滤机等设备公示。

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财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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