



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：335

部门名称：秦皇岛北戴河新区城市管理综合执法局

二〇二四年九月

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

根据《秦皇岛北戴河新区城市管理综合执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛北戴河新区城市管理综合执法局主要职责是：

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。

2. 承担新区交通运输行业管理工作。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；负责全区内国、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。

3. 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；行使建设法律法规规章规定的行政处罚权；行使土地管理方面法律法规规章规定的行政处罚权。

4. 负责行政执法的投诉、应诉和行政争议工作。

5. 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 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 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

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。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛北戴河新区城市管理综合执法局 2023 年度部门决算即秦皇岛北戴河新区城市管理综合执法局本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表					
部门：秦皇岛北戴河新区城市管理综合执法局		2023年度		公开01表	
			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	6,893.18	一、一般公共服务支出	32	144.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,392.69	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	504.31
	9		九、卫生健康支出	40	74.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10,354.99
	12		十二、农林水支出	43	50.00
	13		十三、交通运输支出	44	84.58
	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	72.76
	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	11,285.87	本年支出合计	58	11,285.66
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	2.45	年末结转和结余	60	2.66
	30			61	
总计	31	11,288.32	总计	62	11,288.32

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：秦皇岛北戴河新区城市管理综合执法局			2023年度			公开02表		
						金额单位：万元		
功能分类 科目编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,285.87	11,285.87					
201	一般公共服务支出	144.69	144.69					
20199	其他一般公共服务支出	144.69	144.69					
2019999	其他一般公共服务支出	144.69	144.69					
208	社会保障和就业支出	504.31	504.31					
20801	人力资源和社会保障管理事务	373.23	373.23					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	373.23	373.23					
20805	行政事业单位养老支出	131.08	131.08					
2080501	行政单位离退休	5.85	5.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.91	93.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.32	31.32					
210	卫生健康支出	74.33	74.33					
21011	行政事业单位医疗	74.33	74.33					
2101101	行政单位医疗	74.33	74.33					
212	城乡社区支出	10,355.20	10,355.20					
21201	城乡社区管理事务	654.60	654.60					
2120101	行政运行	619.88	619.88					
2120104	城管执法	34.73	34.73					
21203	城乡社区公共设施	3,876.21	3,876.21					
2120303	小城镇基础设施建设	27.10	27.10					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,849.11	3,849.11					
21205	城乡社区环境卫生	1,431.70	1,431.70					
2120501	城乡社区环境卫生	1,431.70	1,431.70					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	911.54	911.54					
2120801	征地和拆迁补偿支出	35.90	35.90					
2120803	城市建设支出	872.65	872.65					
2120804	农村基础设施建设支出	2.99	2.99					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,481.15	3,481.15					
2121301	城市公共设施	2,015.45	2,015.45					
2121302	城市环境卫生	1,465.71	1,465.71					
213	农林水支出	50.00	50.00					
21308	普惠金融发展支出	50.00	50.00					
2130899	其他普惠金融发展支出	50.00	50.00					
214	交通运输支出	84.58	84.58					
21401	公路水路运输	84.58	84.58					
2140101	行政运行	14.58	14.58					
2140104	公路建设	70.00	70.00					
221	住房保障支出	72.76	72.76					
22102	住房改革支出	72.76	72.76					
2210201	住房公积金	72.76	72.76					

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：秦皇岛北戴河新区城市管理综合执法局		2023年度					
项目		公开03表 金额单位：万元					
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,285.66	1,178.24	10,107.42			
201	一般公共服务支出	144.69		144.69			
20199	其他一般公共服务支出	144.69		144.69			
2019999	其他一般公共服务支出	144.69		144.69			
208	社会保障和就业支出	504.31	411.17	93.15			
20801	人力资源和社会保障管理事务	373.23	280.09	93.15			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	373.23	280.09	93.15			
20805	行政事业单位养老支出	131.08	131.08				
2080501	行政单位离退休	5.85	5.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.91	93.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.32	31.32				
210	卫生健康支出	74.33	74.33				
21011	行政事业单位医疗	74.33	74.33				
2101101	行政单位医疗	74.33	74.33				
212	城乡社区支出	10,354.99	619.98	9,735.01			
21201	城乡社区管理事务	654.39	619.98	34.41			
2120101	行政运行	619.67	619.67				
2120104	城管执法	34.73	0.31	34.41			
21203	城乡社区公共设施	3,876.21		3,876.21			
2120303	小城镇基础设施建设	27.10		27.10			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,849.11		3,849.11			
21205	城乡社区环境卫生	1,431.70		1,431.70			
2120501	城乡社区环境卫生	1,431.70		1,431.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	911.54		911.54			
2120801	征地和拆迁补偿支出	35.90		35.90			
2120803	城市建设支出	872.65		872.65			
2120804	农村基础设施建设支出	2.99		2.99			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,481.15		3,481.15			
2121301	城市公共设施	2,015.45		2,015.45			
2121302	城市环境卫生	1,465.71		1,465.71			
213	农林水支出	50.00		50.00			
21308	普惠金融发展支出	50.00		50.00			
2130899	其他普惠金融发展支出	50.00		50.00			
214	交通运输支出	84.58		84.58			
21401	公路水路运输	84.58		84.58			
2140101	行政运行	14.58		14.58			
2140104	公路建设	70.00		70.00			
221	住房保障支出	72.76	72.76				
22102	住房改革支出	72.76	72.76				
2210201	住房公积金	72.76	72.76				

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

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	6,893.18	一、一般公共服务支出	33	144.69	144.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,392.69	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	504.31	504.31		
	9		九、卫生健康支出	41	74.33	74.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10,354.99	5,962.30	4,392.69	
	12		十二、农林水支出	44	50.00	50.00		
	13		十三、交通运输支出	45	84.58	84.58		
	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	72.76	72.76		
	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	11,285.87	本年支出合计	59	11,285.66	6,892.97	4,392.69	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.21	0.21		
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	11,285.87	总计	64	11,285.87	6,893.18	4,392.69	

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				
部门：秦皇岛北戴河新区城市管理综合执法局		2023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		6,892.97	1,178.24	5,714.73
201	一般公共服务支出	144.69		144.69
20199	其他一般公共服务支出	144.69		144.69
2019999	其他一般公共服务支出	144.69		144.69
208	社会保障和就业支出	504.31	411.17	93.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	373.23	280.09	93.15
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	373.23	280.09	93.15
20805	行政事业单位养老支出	131.08	131.08	
2080501	行政单位离退休	5.85	5.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.91	93.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.32	31.32	
210	卫生健康支出	74.33	74.33	
21011	行政事业单位医疗	74.33	74.33	
2101101	行政单位医疗	74.33	74.33	
212	城乡社区支出	5,962.30	619.98	5,342.32
21201	城乡社区管理事务	654.39	619.98	34.41
2120101	行政运行	619.67	619.67	
2120104	城管执法	34.73	0.31	34.41
21203	城乡社区公共设施	3,876.21		3,876.21
2120303	小城镇基础设施建设	27.10		27.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,849.11		3,849.11
21205	城乡社区环境卫生	1,431.70		1,431.70
2120501	城乡社区环境卫生	1,431.70		1,431.70
213	农林水支出	50.00		50.00
21308	普惠金融发展支出	50.00		50.00
2130899	其他普惠金融发展支出	50.00		50.00
214	交通运输支出	84.58		84.58
21401	公路水路运输	84.58		84.58
2140101	行政运行	14.58		14.58
2140104	公路建设	70.00		70.00
221	住房保障支出	72.76	72.76	
22102	住房改革支出	72.76	72.76	
2210201	住房公积金	72.76	72.76	
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
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

2023年度

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	1,124.00	302	商品和服务支出	45.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	284.86	30201	办公费	19.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.40	30202	印刷费	2.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.73	30203	咨询费		310	资本性支出	1.65
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	236.24	30205	水费		31002	办公设备购置	1.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.32	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	5.08	30211	差旅费	3.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	185.39	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	7.12	30215	会议费	2.31	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.81	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.00	30217	公务接待费	0.21	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		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	7.88	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	6.12	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.40	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.12	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		1,131.13	公用经费合计					47.11

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：秦皇岛北戴河新区城市管理综合执法局

2023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
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			4,392.69	4,392.69		4,392.69	
212	城乡社区支出		4,392.69	4,392.69		4,392.69	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		911.54	911.54		911.54	
2120801	征地和拆迁补偿支出		35.90	35.90		35.90	
2120803	城市建设支出		872.65	872.65		872.65	
2120804	农村基础设施建设支出		2.99	2.99		2.99	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		3,481.15	3,481.15		3,481.15	
2121301	城市公共设施		2,015.45	2,015.45		2,015.45	
2121302	城市环境卫生		1,465.71	1,465.71		1,465.71	

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：秦皇岛北戴河新区城市管理综合执法局

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：秦皇岛北戴河新区城市管理综合执法局

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
0.21					0.21	0.21					0.21

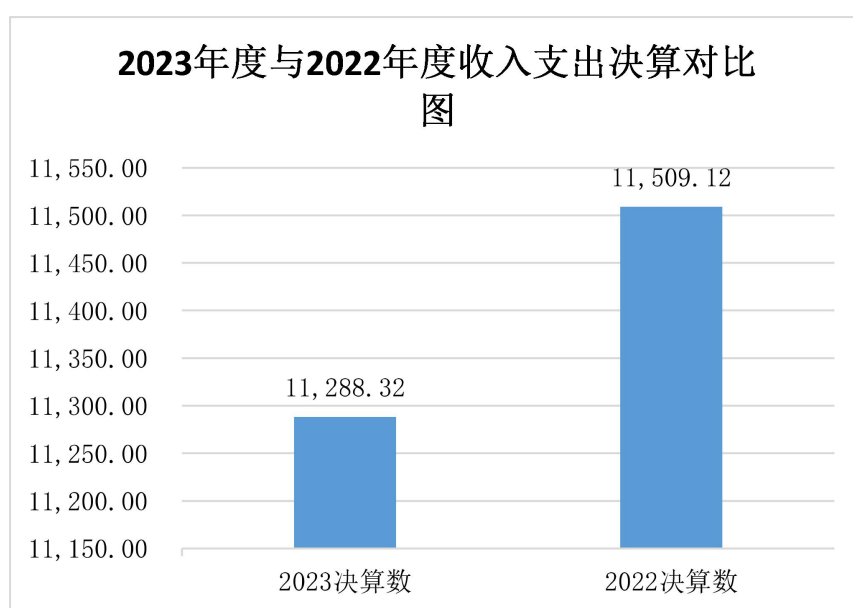
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

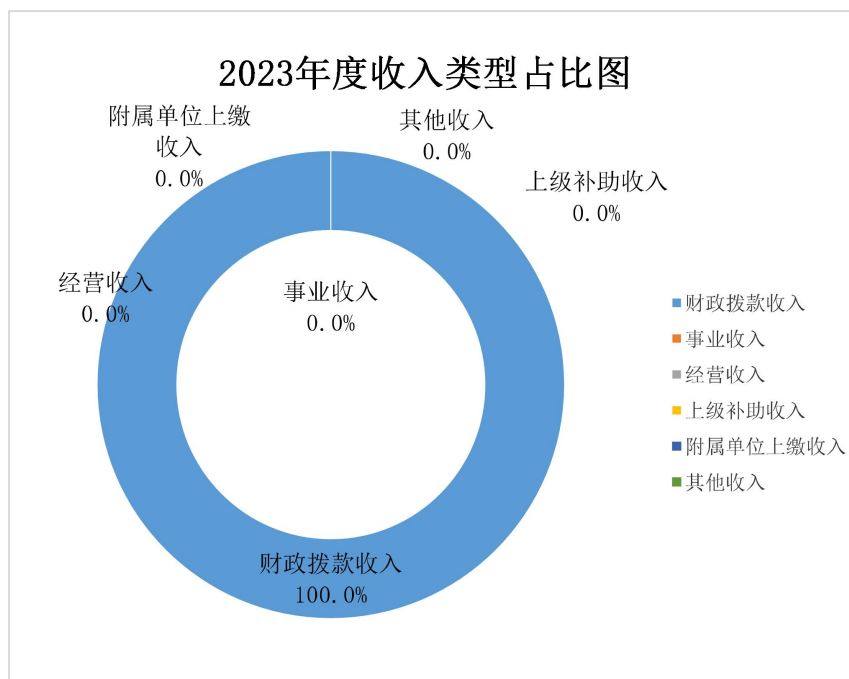
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）11288.32万元。与2022年度决算相比，收支各减少220.80万元，降低1.9%，主要原因是2023年度综合执法二大队和综合执法三大队人员划转，一般公共服务支出及社会保障和就业支出减少导致。



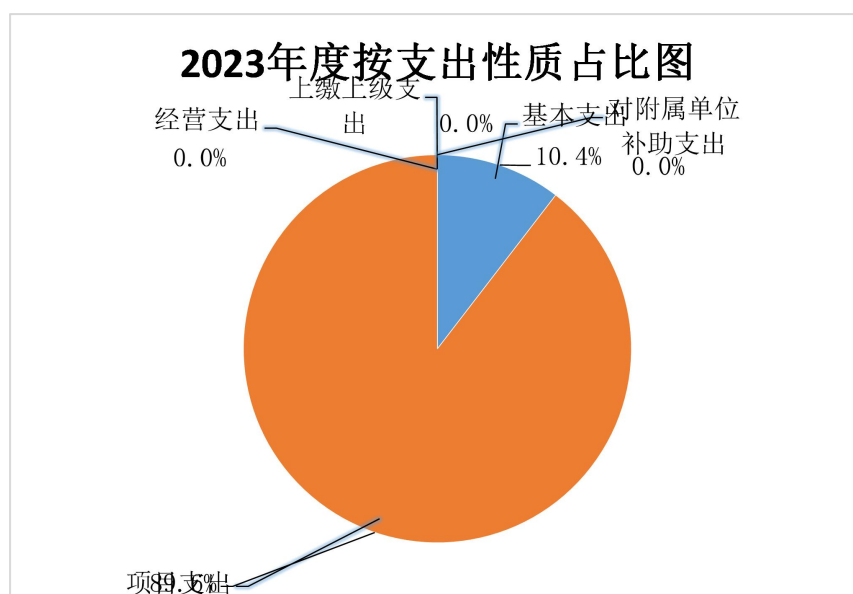
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计11285.87万元，其中：财政拨款收入11285.87万元，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11285.66万元，其中：基本支出1178.24万元，占10.4%；项目支出10107.42万元，占89.6%；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

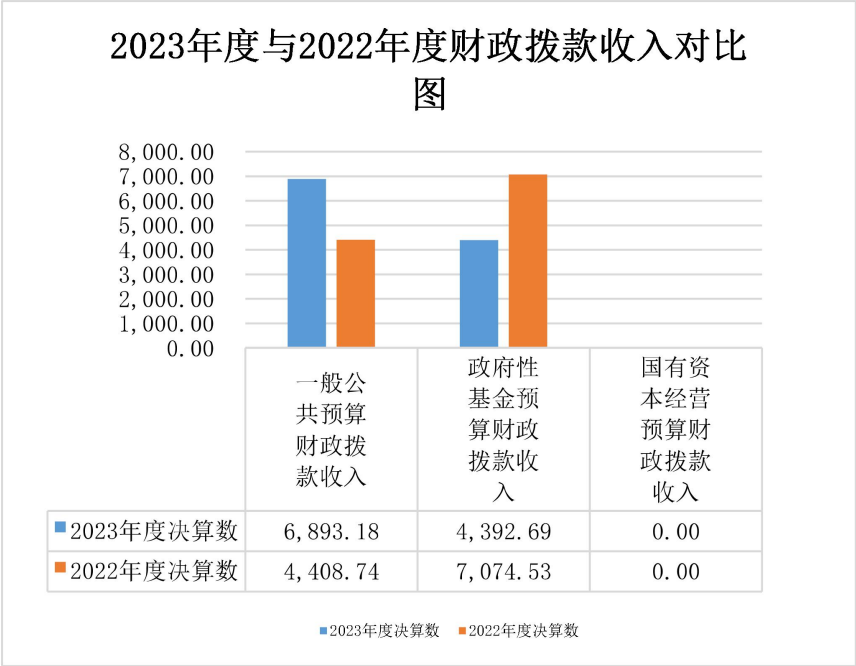
本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 11285.87 万元，比上年减少 197.40 万元，降低 1.7%，主要原因是：2023 年度综合执法二大队和综合执法三大队人员划转，导致人员经费收入有所减少；本年支出合计 11285.66 元，比上年减少 197.62 万元，降低 1.7%，主要原因是：2023 年度综合执法二大队和综合执法三大队人员划转，导致人员经费支出有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 6893.18 万元，比上年增加 2484.44 万元，增长 56.4%，主要原因是：供热资金项目、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本年一般公共预算财政拨款收入较上年增加；本年支出合计 6892.97 万元，比上年增加 2484.22 万元，增长 56.4%，主要原因是：供热资金项目、环卫一体化及城市区道路保洁经费项目、垃圾转运站运行及处理经费项目本年一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 4392.69 万元，比上年减少 2681.84 万元，降低 37.9%，主要原因是：供热资金项目、团林污水处理厂项目运营补贴支出项目及市政设施（含路灯）运行维护建设资金项目本年政府性基金预算财政拨款收入较上年减少；本年支出合计 4392.69 万元，比上年减少 2681.84 万元，降低 37.9%，主要原因是：供热资金

项目、团林污水处理厂项目运营补贴支出项目及市政设施（含路灯）运行维护建设资金项目本年政府性基金预算财政拨款支出较上年减少。

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。



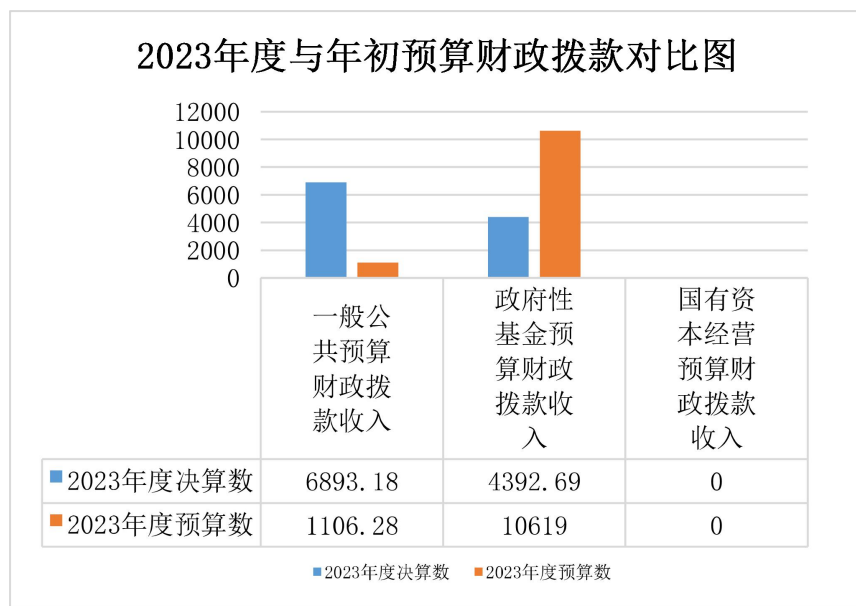
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计11285.87万元，完成年初预算的96.3%，比年初预算减少439.41万元，决算数小于预算数，主要原因是：机场快速路路灯建设项目资金本年收入较年初预算减少；本年支出合计11285.66万元，完成年初预算的96.3%，比年初预算减少439.62万元，决算数小于预算数，主要原因是：机场快速路路灯建设项目资金本年支出较年初预算减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计6893.18万元，完成年初预算的623.1%，比年初预算增加5786.90万元，主要原因是：供热资金项目、垃圾转运站运行及处理经费项目及环卫一体化及城市区道路保洁经费项目一般公共预算财政拨款较年初预算增加；本年支出合计6892.97万元，完成年初预算的623.1%，比年初预算增加5786.69万元，主要原因是：供热资金项目、垃圾转运站运行及处理经费项目及环卫一体化及城市区道路保洁经费项目一般公共预算财政拨款较年初预算增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计4392.69万元，完成年初预算的41.4%，比年初预算减少6226.31万元，主要原因是：供热资金项目、农村道路改造提升工程资金项目及机场快速路路灯建设项目政府性基金预算财政拨款本年收入较年初预算减少；本年支出合计4392.69万元，完成年初预算的41.4%，比年初预算减少6226.31万元，主要原因是：供热资金项目、农村道路改造提升工程资金项目及机场快速路路灯建设项目政府性基金预算财政拨款本年支出较年初预算减少。

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 11285.66 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 144.69 万元，占 1.3%，主要用于公交补助、临时租用办公地址房租和水电费及市政设施（含路灯）运行维护建设资金项目等支出；社会保障和就业（类）支出 504.31 万元，占 4.5%，主要用于人力资源和社会保障管理事务、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 74.33 万元，占 0.7%，主要用于行政单位医疗保险缴费支出；城乡社区（类）支出 10354.99 万元，占 91.8%，主要用于行政运行经费、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、国有土地使用权出让收入安排的支出和城市基础设施配套费安排的支出等支出；农林水（类）支出 50.00 万元，占 0.4%，主要用于团林污水

处理厂咨询服务费等支出；交通运输（类）支出 84.58 万元，占 0.7%，主要用于交通运输管理经费和农村公路建设资金等支出；住房保障（类）支出 72.76 万元，占 0.6%，主要用于职工住房公积金缴费等支出。

（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 1178.24 万元，其中：

人员经费 1131.13 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；

公用经费 47.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、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、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 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算增加 0.21 万元，主要原因是：开展海绵城市建设示范城市绩效评价现场复核接待。

（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、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，与上年持平。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 0.00 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

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 0.21 万元，支出决算 0.21 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出与预算持平，较上年度增加 0.21 万元，主要是开展海绵城市建设示范城市绩效评价现场复核接待。本年度共发生公务接待 1 批次、16 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 47.11 万元，较 2022 年度减少 18.17 万元，降低 27.8%。主要原因是：办公费、印刷费、工会经费和福利费均有所降低。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4996.11 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 0.00 万元、政府采购服务支出 4996.11 万元。授予中小企业合同金额 4996.11 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 4996.11 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 27 辆，与上年持平。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 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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 50 个，共涉及资金 5714.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度市政设施（含路灯）运行维护建设资金、“双违”整治及执法经费等 7 个

政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4392.69 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“环卫一体化及城市区道路保洁经费”“团林污水处理厂项目运营补贴支出”等 57 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5714.73 万元，政府性基金预算支出 4392.69 万元。从评价情况来看，根据 2023 年部门工作重点和项目专项工作规划，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了各项目的工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，规范项目支出，加强项目管理，使得各项目支出管理情况得到提升。

（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市政设施（含路灯）运行维护建设资金项目及垃圾转运站转运及处理经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

市政设施（含路灯）运行维护建设资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市政设施（含路灯）运行维护建设资金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 293.61 万元，执行数为 293.61 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成支付供电所电费，保障市政设施维护工作正常进行，保证路灯正常使用；完成昌黄连接线污水清淤工程款等市政

设施维护工程款，保障市政设施正常运行，完善城区功能，提高城市承载力与城市管理水平等。未发现问题。

市政设施（含路灯）运行维护建设资金项目绩效自评表

一、 基 本情况	项目名称	市政设施（含路灯）运行维护 建设资金		项目级次		本级	
	实施主管单位	秦皇岛北戴河新区城市管理综合执法局					
二、预算 执行情况	预算安排情况		资金到位情况		全年执行数		执行率（%）
	预算数	293.61	到位数	293.61	执行数	293.61	100.00%
	其中：财政资金	293.61	其中：财政资 金	293.61	其中：财政资金	293.61	100.00%
	其他		其他		其他		
三、目标 完成情 况	年度预期目标		具体情况				总体完成率
	加强基础设施建设，保障市政设施 正常运行		支付供电所电费和昌黄连接线污水清淤工程款等市政设 施维护工程款，保障市政设施正常运行，完善城区功能， 提高城市承载力与城市管理水平				95.0%
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	设备检修维护次数	≥3 次/天	3 次/天	15	15
		质量指标	配套设施验收合格率	≥95%	95%	15	15
		时效指标	设备维修及时率	及时处理	及时处理	10	10
		成本指标	预算控制数	≤294 万元	293.61 万元	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	社会稳定水平	效果显著	保障市政设 施正常有效 运转，保障社 会稳定	10	9
		生态效益指标	环保节能	效果显著	提高供电所 运行效率，提 高环保节能 水平	10	8

		可持续影响指标	长期实用性	促进	促进作用明显	10	9
	满意度指标 (10)	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	10	9
	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）						95
	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

垃圾转运站转运及处理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，垃圾转运站转运及处理经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 353.94 万元，执行数为 353.94 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成保障了垃圾转运站正常有效运转，垃圾分类及宣传工作正常进行，积极开展垃圾分类及环保宣传活动，垃圾处理过程中各项排放控制指标达到国家、省级环保标准。未发现问题。

垃圾转运站运行及处理经费项目绩效自评表

一、 基 本情况	项目名称	垃圾转运站运行及处理经费			项目级次		本级	
	实施主管单位	秦皇岛北戴河新区城市管理综合执法局						
二、预算 执行情 况	预算安排情况		资金到位情况		全年执行数		执行率（%）	
	预算数	353.94	到位数	353.94	执行数	353.94	100.00%	
	其中：财政资金	353.94	其中：财政资 金	353.94	其中：财政资金	353.94	100.00%	
	其他		其他		其他			
三、目标	年度预期目标		具体完成情况					总体完成率

完成情况	保障垃圾转运站正常运转，垃圾及时清运		及时支付垃圾处理费和技术服务费，确保垃圾处理工作顺利进行，确保新区环境得到改善，减少新区环境垃圾污染			94%	
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	设备检修维护次数	≥3 次/天	3 次/天	15	15
		质量指标	业务检查工作完成率	≥95%	95%	15	15
		时效指标	垃圾清运完成及时性	及时处理	及时处理	10	10
		成本指标	预算控制数	≤354 万元	353.94 万元	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	社会稳定水平	效果显著	生活垃圾及时处理清运，创造良好人居环境，促进社会稳定	10	9
		生态效益指标	生态环境质量改善	改善环境	垃圾及时处理，生态环境得到改善	10	8
		可持续影响指标	正常运转指标	正常运转	垃圾转运站正常运转，各项工作有序开展	10	8
	满意度指标（10）	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	10	9
	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）						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

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 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。2023 年度部门整体支出绩效自评得分 98.0 分，评价结果为优。

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。