



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：334

部门名称：河北省秦皇岛市北戴河区域城管局

二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

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

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

(1) 贯彻执行国家、省、市、区有关城市管理的方针、政策、法律和规定,严格按照《秦皇岛市市容和环境卫生管理条例》等法律、法规的要求,依法履行管理职责。组织制定城市管理规范性文件、发展规划、年度计划及各项措施,并负责组织实施。

(2) 负责全区城市管理领域的统一规划,组织协调、监督检查和综合执法。(3) 负责城市容貌环境日常管理工作;负责城市区户外广告、牌匾、灯饰、条幅统一监督管理和设置审批管理;负责城市区临时棚亭和经营摊点的审批管理。(4) 负责全区景观亮化工程的规划、设计、审核、监督、验收;负责对亮化设施的监督检查及管理。(5) 负责全区环境卫生管理和监察。组织制定环境卫生管理制度、管理规划和年度计划。统筹安排全区环卫基本建设项目和环卫设备更新改造计划,对新建、改建、扩建项目中市容环卫配套设施的设计方案进行审核,对方案的实施进行监督和验收;负责城区、农村生活垃圾的清运和处置,负责建筑垃圾的管理和处置;负责城区主次干道、沿海沙滩等清扫保洁工作;负责企事业单位、疗养院、沿街门店生活垃圾处置费的收缴工作;负责城区公厕、果皮箱、生活垃圾收集站等环卫设施的建设、维修和管理。 (6) 负责施工工地容貌的监督管理。(7) 负责对散装货物运输的监督管理。(8) 负责对本区沙滩和浴场的监督管理。(9) 负责对全区国有资产停车场的直接管理及非国有资产停车场的监督检查。(10) 区委、区政

府交办的其他各项工作。绩效目标执行情况 完成全区城市管理领域的统一规划，组织协调、监督检查和综合执法等工作目标。完成对城市区户外广告、牌匾、灯饰、条幅统一监督管理和设置审批管理以及城市区临时棚亭和经营摊点的审批管理。完成年初组织制定城市管理规范性文件、发展规划、年度计划及各项措施的组织实施

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 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市北戴河区城市管理综合行政执法局(本级)	行政单位	财政拨款
2	秦皇岛市北戴河区环境卫生管理处	财政补助事业单位	财政拨款
3	秦皇岛市北戴河区海浴场管理处	财政补助事业单位	财政拨款
4	河北省秦皇岛市北戴河区综合执法协调工作办公室	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：河北省秦皇岛市北戴河区域管局（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	6,862.76	一、一般公共服务支出	32	22.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	58.07	八、社会保障和就业支出	39	357.23
	9		九、卫生健康支出	40	141.02
	10		十、节能环保支出	41	85.60
	11		十一、城乡社区支出	42	4,647.05
	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	1,859.21
	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	78.64
	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	
	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	911.33
本年收入合计	27	6,920.82	本年支出合计	58	8,102.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,211.33	年末结转和结余	60	29.97
	30			61	
总计	31	8,132.16	总计	62	8,132.16

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

功能分类科目编码		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
项目		1	2	3	4	5	6	7
科目名称								
栏次								
合计		6,920.82	6,862.76					58.07
201	一般公共服务支出	22.12	22.12					
20101	人大事务	22.12	22.12					
2010101	行政运行	22.12	22.12					
208	社会保障和就业支出	357.23	357.23					
20805	行政事业单位养老支出	346.92	346.92					
2080501	行政单位离退休	19.27	19.27					
2080502	事业单位离退休	224.22	224.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.44	103.44					
20808	抚恤	10.31	10.31					
2080801	死亡抚恤	4.64	4.64					
2080899	其他优抚支出	5.66	5.66					
210	卫生健康支出	141.02	141.02					
21007	计划生育事务	0.90	0.90					
2100717	计划生育服务	0.90	0.90					
21011	行政事业单位医疗	140.12	140.12					
2101101	行政单位医疗	30.80	30.80					
2101102	事业单位医疗	19.63	19.63					
2101103	公务员医疗补助	89.69	89.69					
211	节能环保支出	85.60	85.60					
21104	自然生态保护	85.60	85.60					
2110402	农村环境保护	85.60	85.60					
212	城乡社区支出	4,377.01	4,318.94					58.07
21201	城乡社区管理事务	1,191.11	1,191.11					
2120101	行政运行	828.90	828.90					
2120104	城管执法	170.44	170.44					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	191.77	191.77					
21203	城乡社区公共设施	546.46	546.46					
2120303	小城镇基础设施建设	59.00	59.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	487.46	487.46					
21205	城乡社区环境卫生	2,549.87	2,491.80					58.07
2120501	城乡社区环境卫生	2,549.87	2,491.80					58.07
21299	其他城乡社区支出	89.57	89.57					
2129999	其他城乡社区支出	89.57	89.57					
216	商业服务业等支出	1,859.21	1,859.21					
21699	其他商业服务业等支出	1,859.21	1,859.21					
2169999	其他商业服务业等支出	1,859.21	1,859.21					
221	住房保障支出	78.64	78.64					
22102	住房改革支出	78.64	78.64					
2210201	住房公积金	78.64	78.64					

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

部门：河北省秦皇岛市北戴河区城管局（汇总）

2021年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,102.19	1,268.97	6,833.22			
201	一般公共服务支出	22.12		22.12			
20101	人大事务	22.12		22.12			
2010101	行政运行	22.12		22.12			
208	社会保障和就业支出	357.23	189.87	167.36			
20805	行政事业单位养老支出	346.92	184.20	162.72			
2080501	行政单位离退休	19.27	7.75	11.52			
2080502	事业单位离退休	224.22	73.02	151.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.44	103.44				
20808	抚恤	10.31	5.66	4.64			
2080801	死亡抚恤	4.64		4.64			
2080899	其他优抚支出	5.66	5.66				
210	卫生健康支出	141.02	140.12	0.90			
21007	计划生育事务	0.90		0.90			
2100717	计划生育服务	0.90		0.90			
21011	行政事业单位医疗	140.12	140.12				
2101101	行政单位医疗	30.80	30.80				
2101102	事业单位医疗	19.63	19.63				
2101103	公务员医疗补助	89.69	89.69				
211	节能环保支出	85.60		85.60			
21104	自然生态保护	85.60		85.60			
2110402	农村环境保护	85.60		85.60			
212	城乡社区支出	4,647.05	860.35	3,786.69			
21201	城乡社区管理事务	1,191.29	501.91	689.38			
2120101	行政运行	829.08	501.91	327.17			
2120104	城管执法	170.44		170.44			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	191.77		191.77			
21203	城乡社区公共设施	818.63		818.63			
2120303	小城镇基础设施建设	59.00		59.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	759.63		759.63			
21205	城乡社区环境卫生	2,547.55	306.50	2,241.05			
2120501	城乡社区环境卫生	2,547.55	306.50	2,241.05			
21299	其他城乡社区支出	89.57	51.94	37.63			
2129999	其他城乡社区支出	89.57	51.94	37.63			
216	商业服务业等支出	1,859.21		1,859.21			
21699	其他商业服务业等支出	1,859.21		1,859.21			
2169999	其他商业服务业等支出	1,859.21		1,859.21			
221	住房保障支出	78.64	78.64				
22102	住房改革支出	78.64	78.64				
2210201	住房公积金	78.64	78.64				
234	抗疫特别国债安排的支出	911.33		911.33			
23401	基础设施建设	911.33		911.33			
2340199	其他基础设施建设	911.33		911.33			

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：河北省秦皇岛市北戴河区城管局（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	6,862.76	一、一般公共服务支出	33	22.12	22.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	357.23	357.23		
	9		九、卫生健康支出	41	141.02	141.02		
	10		十、节能环保支出	42	85.60	85.60		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,591.33	4,591.33		
	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	1,859.21	1,859.21		
	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	78.64	78.64		
	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				
	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	911.33		911.33	
本年收入合计	27	6,862.76	本年支出合计	59	8,046.47	7,135.15	911.33	
年初财政拨款结转和结余	28	1,185.34	年末财政拨款结转和结余	60	1.62	1.62		
一般公共预算财政拨款	29	274.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30	911.33		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,048.10	总计	64	8,048.10	7,136.77	911.33	

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

公开05表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区城管局（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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,135.15	1,268.97	5,866.18
201	一般公共服务支出	22.12		22.12
20101	人大事务	22.12		22.12
2010101	行政运行	22.12		22.12
208	社会保障和就业支出	357.23	189.87	167.36
20805	行政事业单位养老支出	346.92	184.20	162.72
2080501	行政单位离退休	19.27	7.75	11.52
2080502	事业单位离退休	224.22	73.02	151.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.44	103.44	
20808	抚恤	10.31	5.66	4.64
2080801	死亡抚恤	4.64		4.64
2080899	其他优抚支出	5.66	5.66	
210	卫生健康支出	141.02	140.12	0.90
21007	计划生育事务	0.90		0.90
2100717	计划生育服务	0.90		0.90
21011	行政事业单位医疗	140.12	140.12	
2101101	行政单位医疗	30.80	30.80	
2101102	事业单位医疗	19.63	19.63	
2101103	公务员医疗补助	89.69	89.69	
211	节能环保支出	85.60		85.60
21104	自然生态保护	85.60		85.60
2110402	农村环境保护	85.60		85.60
212	城乡社区支出	4,591.33	860.35	3,730.98
21201	城乡社区管理事务	1,191.29	501.91	689.38
2120101	行政运行	829.08	501.91	327.17
2120104	城管执法	170.44		170.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	191.77		191.77
21203	城乡社区公共设施	818.63		818.63
2120303	小城镇基础设施建设	59.00		59.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	759.63		759.63
21205	城乡社区环境卫生	2,491.84	306.50	2,185.33
2120501	城乡社区环境卫生	2,491.84	306.50	2,185.33
21299	其他城乡社区支出	89.57	51.94	37.63
2129999	其他城乡社区支出	89.57	51.94	37.63
216	商业服务业等支出	1,859.21		1,859.21
21699	其他商业服务业等支出	1,859.21		1,859.21
2169999	其他商业服务业等支出	1,859.21		1,859.21
221	住房保障支出	78.64	78.64	
22102	住房改革支出	78.64	78.64	
2210201	住房公积金	78.64	78.64	

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：河北省秦皇岛市北戴河区域管局（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	1,059.72	302	商品和服务支出	124.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	346.16	30201	办公费	2.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	232.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.76	30203	咨询费		310	资本性支出	0.29
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	138.54	30205	水费	2.64	31002	办公设备购置	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.44	30206	电费	10.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	25.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.43	30208	取暖费	12.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	89.69	30209	物业管理费	3.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.77	30211	差旅费	2.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	84.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	73.32	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	0.63	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	5.66	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	1.28	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.07	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.25	30229	福利费	6.79	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	9.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.32			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.15			
人员经费合计		1,144.50	公用经费合计					124.47

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：河北省秦皇岛市北戴河区域管局（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
12.41		12.41		12.41		12.41		12.41		12.41	

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：河北省秦皇岛市北戴河区城管局（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	911.33		911.33		911.33	
234	抗疫特别国债安排的支出	911.33		911.33		911.33	
23401	基础设施建设	911.33		911.33		911.33	
2340199	其他基础设施建设	911.33		911.33		911.33	

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：河北省秦皇岛市北戴河区城管局（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				

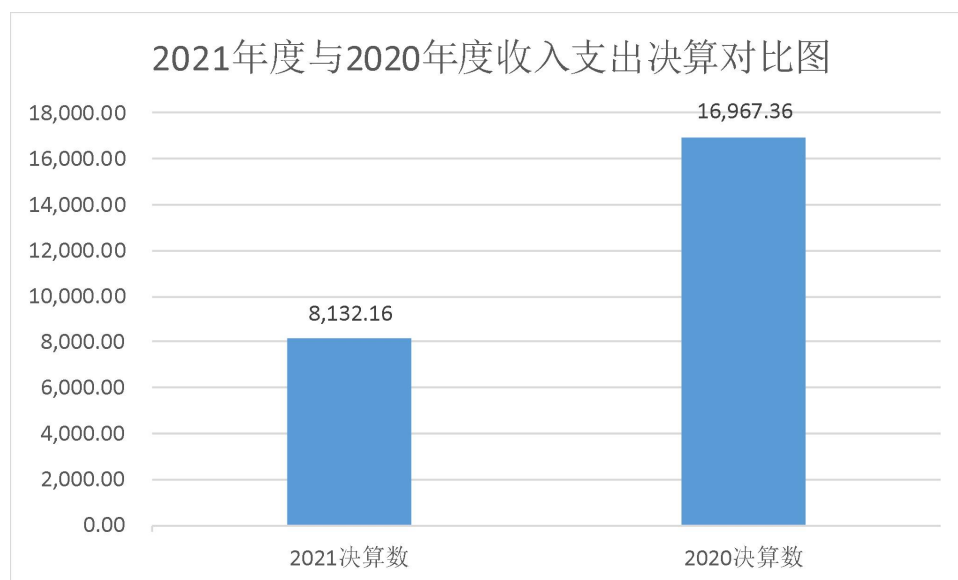
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

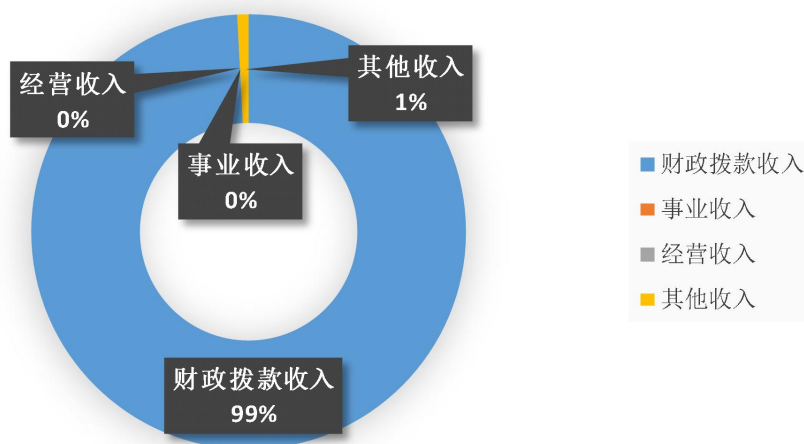
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）8132.16 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 8835.20 万元，降低 52.1%，主要原因是沙滩装载机、巡查车购置费用；城管改造提升项目资金（2020 年第七批次新增债券资金 秦财债[2020]507 号）；2019 年北戴河区警务站建设工程费用；牛贝公司部分牌匾设计费；补偿石塘路美食节项目相关资金市场价值评估费用等项目拨款减少。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 6920.82 万元，其中：财政拨款收入 6862.76 万元，占 99.2%；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 58.07 万元，占 0.8%。

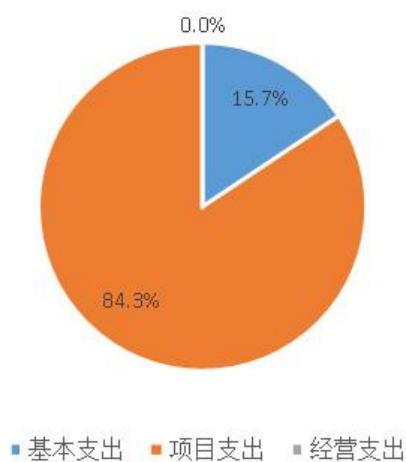
2021年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 8102.19 万元，其中：基本支出 1268.97 万元，占 15.7%；项目支出 6833.22 万元，占 84.3%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

2021年度按支出性质占比图



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 6862.76 万元，比 2020

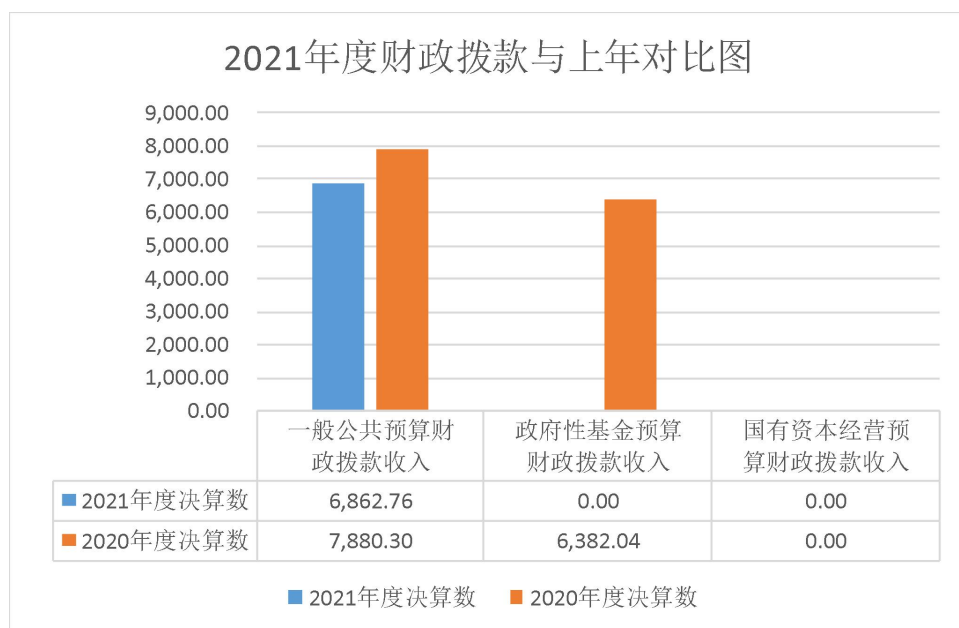
年度减少 7399.58 万元，降低 51.9%，主要原因是沙滩装载机、巡查车购置费用；城管改造提升项目资金（2020 年第七批次新增债券资金 秦财债[2020]507 号）；2019 年北戴河区警务站建设工程费用；牛贝公司部分牌匾设计费；补偿石塘路美食节项目相关资金市场价值评估费用等项目拨款收入减少。本年支出 8046.47 万元，比上年减少 6872.86 万元，降低 46.1%，主要原因是沙滩装载机、巡查车购置费用；城管改造提升项目资金（2020 年第七批次新增债券资金 秦财债[2020]507 号）；2019 年北戴河区警务站建设工程费用；牛贝公司部分牌匾设计费；补偿石塘路美食节项目相关资金市场价值评估费用等项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6862.76 万元，比上年减少 1017.54 万元，降低 12.9%；主要原因是沙滩装载机、巡查车购置费用；城管改造提升项目资金（2020 年第七批次新增债券资金 秦财债[2020]507 号）；2019 年北戴河区警务站建设工程费用；牛贝公司部分牌匾设计费；补偿石塘路美食节项目相关资金市场价值评估费用等项目拨款减少；本年支出 7135.15 万元，比上年减少 1652.66 万元，降低 18.8%，主要原因是沙滩装载机、巡查车购置费用；城管改造提升项目资金（2020 年第七批次新增债券资金 秦财债[2020]507 号）；2019 年北戴河区警务站建设工程费用；牛贝公司部分牌匾设计费；补偿石塘路美食节项目相关资金市场价值评估费用等项目拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减少 6382.04 万元，降低 100%，主要原因是 2021 年度未安排政府

性基金；本年支出 911.33 万元，比上年减少 5220.19 万元，降低 85.14%，主要原因是 2021 年度未安排政府性基金。

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

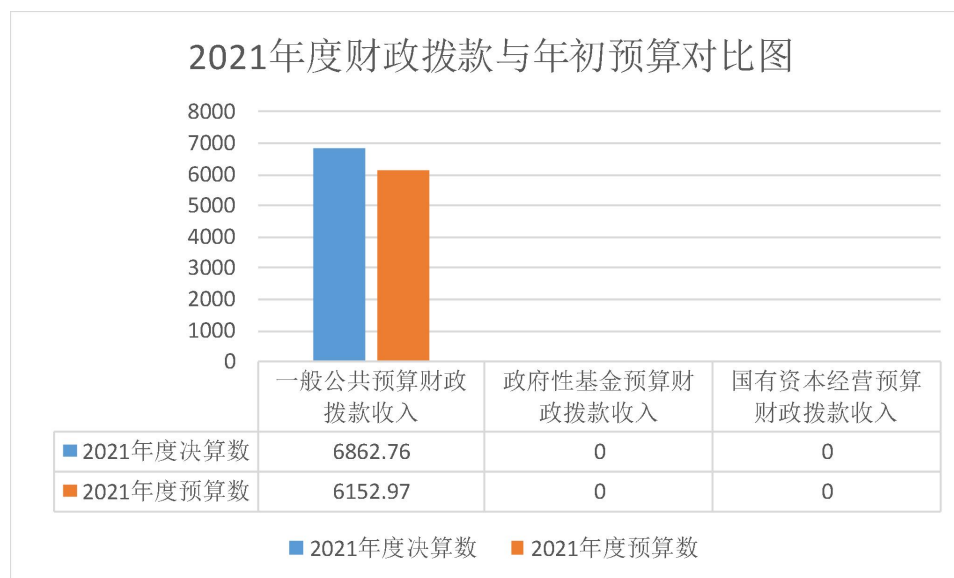
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 6862.76 万元，完成年初预算的 111.5%，比年初预算增加 709.79 万元，决算数大于预算数主要原因是支出结余结转资金；本年支出 8046.47 万元，完成年初预算的 130.8%，比年初预算增加 1893.50 万元，决算数大于预算数主要原因是支出结余结转资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 111.5%，比年初预算增加 709.79 万元，主要是支出结余结转资金；本年支出完成年初预算 116.0%，比年初预算增加 982.18 万元，主要是支出结余结转资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持

平；本年支出 911.33 万元，比年初预算增加 911.33 万元，主要是 2021 年度年初未安排政府性基金。

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 8046.47 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 22.12 万元，占 0.3%，主要用于工资福利中奖金等支出；社会保障和就业（类）支出 357.23 万元，占 4.4%，主要用于养老保险及离退休人员费用等；卫生健康（类）支出 141.02 万元，占 1.8%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 85.60 万元，占 1.1%，主要用于维修维护的材料及人工费等支出；城乡社区（类）支出 4591.33 万元，占 57.1%，主要用于人员工资、劳务费及委托业务费等支出；商业服务业等（类）支出 1859.21 万元，占 23.1%，主要用于人员工资及办公费等支出；住房保障（类）支出 78.64 万元，占 1.0%，主要用于住房公积金等支出；抗疫特别国债安排(类)支出 911.33

万元，占 11.3%，主要用于基础设施建设及其他交通工具等支出。

（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 1268.97 万元，其中：

人员经费 1144.50 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 124.47 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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 12.41 万元，支出决算为 12.41 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平；较 2020 年度决算减少 5.77 万元，降低 31.7%，主要是压减公务用车支出。

（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 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 12.41 万元，支出决算 12.41 万元，完成预算的 100.0%。较预算持平；较上年减少 5.77 万元，降低 31.7%，主要是压减公务用车支出。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 12.41 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 21 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年减少 5.77 万元，降低 31.7%，主要是压减公务用车支出。

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 79 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6833.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目

支出总额的 0.0%。

组织对“亮化设施看护服务、金屋浴场至赤土山大潮坪湿地维护管理费（非专项资金）”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 84.66 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对“亮化设施看护服务”“金屋浴场至赤土山大潮坪湿地维护管理费（非专项资金）”等项目分别委托“财政局”等第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，我部门良好的完成绩效相关工作。

（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亮化设施看护服务项目及金屋浴场至赤土山大潮坪湿地维护管理费（非专项资金）项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）亮化设施看护服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，亮化设施看护服务项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35.00 万元，执行数为 35.00 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，对全区亮化等景观设施进行维修维护，亮化设施电费的缴纳，未发现问题。下一步改进措施：对全区亮化等景观设施进行维修维护，亮化设施电费的缴纳。

附件1:

2021年度北戴河区项目支出绩效自评表

金额单位: 万元

填报单位(盖章):

一、基本情况		项目名称		亮化设施管护服务（非专项资金）				
	主管部门	秦皇岛市北戴河区城市管理综合行政执法局			实施单位	秦皇岛市北戴河区城市管理综合行政执法局		
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	35		35		35	100%	
	其中：当年财政拨款	35		35		35	100%	
	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	
	对管辖范围内设施进行维修、养护		良好				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	对各设施进行巡查占总巡查比率		100%	98%	10	10
		质量指标	实际完成工作量占总量的比率		100%	100%	10	10
		时效指标	执法人员法律培训占总执法人员的比率		100%	100%	10	10
			有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率		100%	99%	10	10
		成本指标	项目成本按计划控制率		100%	100%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率		100%	100%	5	5
		社会效益指标	有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率		100%	99%	10	10
		生态效益指标	有效提供后勤保障		100%	99%	5	5
			提升城市形象水平		显著提高	显著提高	5	5
		可持续影响指标	对市容环境的整治		显著提高	显著提高	5	5
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		100%	99%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10	10
	总分（共计100分）							100
	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		无						
评价组人员（姓名）：		王习文		联系电话：		4041625		

评价组人员(姓名):

王习文

联系电话:

4041625

(2) 金屋浴场至赤土山大潮坪湿地维护管理费(非专项资金)项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,金屋浴场至赤土山大潮坪湿地维护管理费(非专项资金)项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为50.00万元,执行数为49.66万元,完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况:完成金屋浴场至赤土山大潮坪(北戴河大潮坪湿地片区)沿线

8.5 公里木栈道及林地卫生保洁，金屋浴场至赤土山大潮坪（北戴河大潮平湿地片区）沿线木栈道、2500 延米的白玻璃钢栅栏日常维修、维护。

附件 1:

2021 年度北戴河区项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	金屋浴场至赤土山大潮坪湿地维护管理费（非专项资金）					
	主管部门	秦皇岛市北戴河区城市管理综合行政执法局	实施单位	秦皇岛市北戴河区城市管理综合行政执法局			
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	50	50	49.6555	99.31%		
	其中：当年财政拨款	50	50	49.6555	99.31%		
	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	
	完成金屋浴场至赤土山大潮坪（北戴河大潮平湿地片区）沿线 8.5 公里木栈道及林地卫生保洁，金屋浴场至赤土山大潮坪（北戴河大潮平湿地片区）沿线木栈道、2500 延米的白玻璃钢栅栏日常维修、维护。		良好			99.31%	
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	有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率	100%	100%	10	10
		质量指标	工程服务合格验收率	100%	100%	10	10
		时效指标	服务工程资金支付及时率	100%	100%	15	15
		成本指标	项目合同金额不超过预算批复数	50 万	49.6555 万	15	14
	效益指标（30）	经济效益指标	实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率	100%	100%	10	10
		社会效益指标	湿地基础设施建成后的利用、使用情况	良好	良好	10	10

		可持续影响指标	提高市容环境整治率	100%	98%	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	100%	98%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	99.31%	10	9
	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	项目有审减						

评价组人员（姓名）：

王习文

联系电话：

4041625

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门 2021 年度没有财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 96.44 万元，比 2020 年度减少 2.21 万元，降低 2.2%。主要原因是人员调动及压减经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2701.33 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 457.26 万元、政府采购工程支出 1922.00 万元、政府采购服务支出 322.06 万元。授予中小企业合同金额 2390.43 万元，占政府采购支出总额的 88.5%，其中授予小微企业合同金额 1476.60 万元，占政府采购支出总额的 54.7%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 134 辆，较上年增加 27 辆，主要是下属单位有新增车辆。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 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 134 辆。其他用车主要是行政执法用车及单位内部用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

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。