



2022 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城管局

二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、维修和管理工作。(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 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 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 2022 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城管局（汇总）

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	5,613.60	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		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	12.00	八、社会保障和就业支出	39	374.29
	9		九、卫生健康支出	40	136.52
	10		十、节能环保支出	41	94.78
	11		十一、城乡社区支出	42	4,010.06
	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	927.17
	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	100.14
	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	5,625.60	本年支出合计	58	5,642.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	29.97	年末结转和结余	60	12.63
	30			61	
总计	31	5,655.57	总计	62	5,655.57

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：河北省秦皇岛市北戴河区城管局（汇总）

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		5,625.60	5,613.60					12.00
208	社会保障和就业支出	374.29	374.29					
20805	行政事业单位养老支出	369.06	369.06					
2080501	行政单位离退休	26.64	26.64					
2080502	事业单位离退休	232.20	232.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.21	110.21					
20808	抚恤	5.23	5.23					
2080899	其他优抚支出	5.23	5.23					
210	卫生健康支出	136.52	136.52					
21007	计划生育事务	1.80	1.80					
2100717	计划生育服务	1.80	1.80					
21011	行政事业单位医疗	134.72	134.72					
2101101	行政单位医疗	21.12	21.12					
2101102	事业单位医疗	20.48	20.48					
2101103	公务员医疗补助	93.13	93.13					
211	节能环保支出	94.78	94.78					
21103	污染防治	7.07	7.07					
2110301	大气	7.07	7.07					
21104	自然生态保护	87.71	87.71					
2110402	农村环境保护	87.71	87.71					
212	城乡社区支出	3,992.71	3,980.71					12.00
21201	城乡社区管理事务	952.86	952.86					
2120101	行政运行	532.20	532.20					
2120104	城管执法	420.66	420.66					
21203	城乡社区公共设施	530.92	530.92					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	530.92	530.92					
21205	城乡社区环境卫生	2,409.37	2,397.37					12.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,409.37	2,397.37					12.00
21299	其他城乡社区支出	99.57	99.57					
2129999	其他城乡社区支出	99.57	99.57					
216	商业服务业等支出	927.17	927.17					
21699	其他商业服务业等支出	927.17	927.17					
2169999	其他商业服务业等支出	927.17	927.17					
221	住房保障支出	100.14	100.14					
22102	住房改革支出	100.14	100.14					
2210201	住房公积金	100.14	100.14					

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：河北省秦皇岛市北戴河区城管局（汇总） 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		5,642.94	1,629.15	4,013.79			
208	社会保障和就业支出	374.29	369.84	4.45			
20805	行政事业单位养老支出	369.06	364.61	4.45			
2080501	行政单位离退休	26.64	26.64				
2080502	事业单位离退休	232.20	227.75	4.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.21	110.21				
20808	抚恤	5.23	5.23				
2080899	其他优抚支出	5.23	5.23				
210	卫生健康支出	136.52	134.72	1.80			
21007	计划生育事务	1.80		1.80			
2100717	计划生育服务	1.80		1.80			
21011	行政事业单位医疗	134.72	134.72				
2101101	行政单位医疗	21.12	21.12				
2101102	事业单位医疗	20.48	20.48				
2101103	公务员医疗补助	93.13	93.13				
211	节能环保支出	94.78		94.78			
21103	污染防治	7.07		7.07			
2110301	大气	7.07		7.07			
21104	自然生态保护	87.71		87.71			
2110402	农村环境保护	87.71		87.71			
212	城乡社区支出	4,010.06	980.68	3,029.38			
21201	城乡社区管理事务	952.86	546.44	406.41			
2120101	行政运行	532.20	532.20				
2120104	城管执法	420.66	14.24	406.41			
21203	城乡社区公共设施	530.92		530.92			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	530.92		530.92			
21205	城乡社区环境卫生	2,426.71	368.80	2,057.91			
2120501	城乡社区环境卫生	2,426.71	368.80	2,057.91			
21299	其他城乡社区支出	99.57	65.43	34.14			
2129999	其他城乡社区支出	99.57	65.43	34.14			
216	商业服务业等支出	927.17	43.78	883.38			
21699	其他商业服务业等支出	927.17	43.78	883.38			
2169999	其他商业服务业等支出	927.17	43.78	883.38			
221	住房保障支出	100.14	100.14				
22102	住房改革支出	100.14	100.14				
2210201	住房公积金	100.14	100.14				

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：河北省秦皇岛市北戴河区城管局（汇总）

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	5,613.60	一、一般公共服务支出	33				
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	374.29	374.29		
	9		九、卫生健康支出	41	136.52	136.52		
	10		十、节能环保支出	42	94.78	94.78		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,980.71	3,980.71		
	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	927.17	927.17		
	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	100.14	100.14		
	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	5,613.60	本年支出合计	59	5,613.60	5,613.60		
年初财政拨款结转和结余	28	1.62	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	1.62		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	5,615.22	总计	64	5,615.22	5,615.22		

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域城管局（汇总）

2022年度

金额单位：万元

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		5,613.60	1,629.15	3,984.44
208	社会保障和就业支出	374.29	369.84	4.45
20805	行政事业单位养老支出	369.06	364.61	4.45
2080501	行政单位离退休	26.64	26.64	
2080502	事业单位离退休	232.20	227.75	4.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.21	110.21	
20808	抚恤	5.23	5.23	
2080899	其他优抚支出	5.23	5.23	
210	卫生健康支出	136.52	134.72	1.80
21007	计划生育事务	1.80		1.80
2100717	计划生育服务	1.80		1.80
21011	行政事业单位医疗	134.72	134.72	
2101101	行政单位医疗	21.12	21.12	
2101102	事业单位医疗	20.48	20.48	
2101103	公务员医疗补助	93.13	93.13	
211	节能环保支出	94.78		94.78
21103	污染防治	7.07		7.07
2110301	大气	7.07		7.07
21104	自然生态保护	87.71		87.71
2110402	农村环境保护	87.71		87.71
212	城乡社区支出	3,980.71	980.68	3,000.04
21201	城乡社区管理事务	952.86	546.44	406.41
2120101	行政运行	532.20	532.20	
2120104	城管执法	420.66	14.24	406.41
21203	城乡社区公共设施	530.92		530.92
2120399	其他城乡社区公共设施支出	530.92		530.92
21205	城乡社区环境卫生	2,397.37	368.80	2,028.57
2120501	城乡社区环境卫生	2,397.37	368.80	2,028.57
21299	其他城乡社区支出	99.57	65.43	34.14
2129999	其他城乡社区支出	99.57	65.43	34.14
216	商业服务业等支出	927.17	43.78	883.38
21699	其他商业服务业等支出	927.17	43.78	883.38
2169999	其他商业服务业等支出	927.17	43.78	883.38
221	住房保障支出	100.14	100.14	
22102	住房改革支出	100.14	100.14	
2210201	住房公积金	100.14	100.14	

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

部门：河北省秦皇岛市北戴河区城管局（汇总）

2022年度

公开06表
金额单位：万元

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	1, 240. 25	302	商品和服务支出	136. 99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	363. 50	30201	办公费	3. 25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	276. 83	30202	印刷费	0. 81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	111. 18	30203	咨询费		310	资本性支出	0. 34
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	138. 86	30205	水费	2. 93	31002	办公设备购置	0. 34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110. 21	30206	电费	17. 49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	24. 20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41. 60	30208	取暖费	17. 07	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	93. 13	30209	物业管理费	8. 00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4. 80	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	100. 14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0. 32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0. 70	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	251. 58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0. 02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	245. 38	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. 68	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. 23	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	0. 75	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7. 45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0. 18	30229	福利费	9. 01	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	9. 18	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24. 56	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 79	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10. 56			
人员经费合计		1, 491. 82	公用经费合计					137. 33

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：河北省秦皇岛市北戴河区城管局（汇总）

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							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

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：河北省秦皇岛市北戴河区城管局（汇总）

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

部门：河北省秦皇岛市北戴河区城管局（汇总）

2022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
9.18		9.18		9.18		9.18		9.18		9.18	

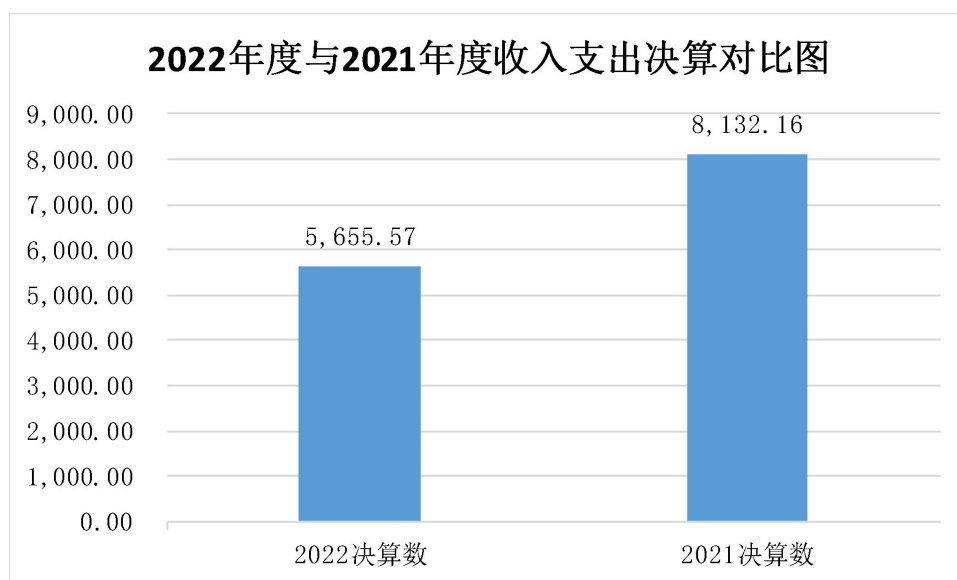
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

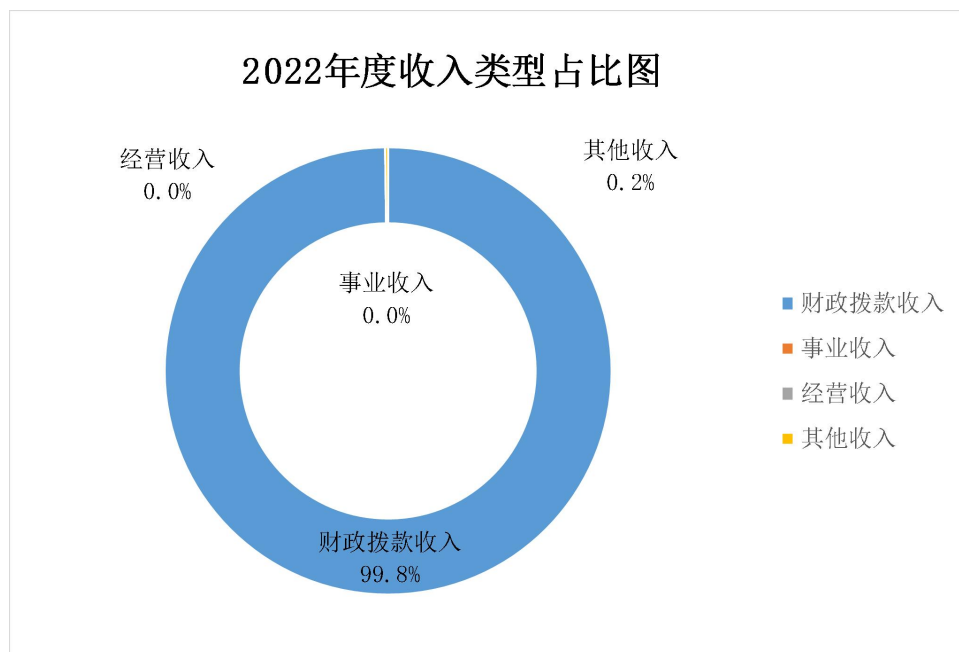
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）5655.57 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 2476.59 万元，降低 30.5%，主要原因是：拆除原东山码头停车场南侧星级公厕协议补偿金、律师费及评估费用、2022 年省级生活垃圾分类奖补资金预算（秦财建[2021]683 号）、2018-2020 年部分工程款、2020 年全区部分道路施划机动车及非机动车停车位工程款等项目财政拨款收入减少。



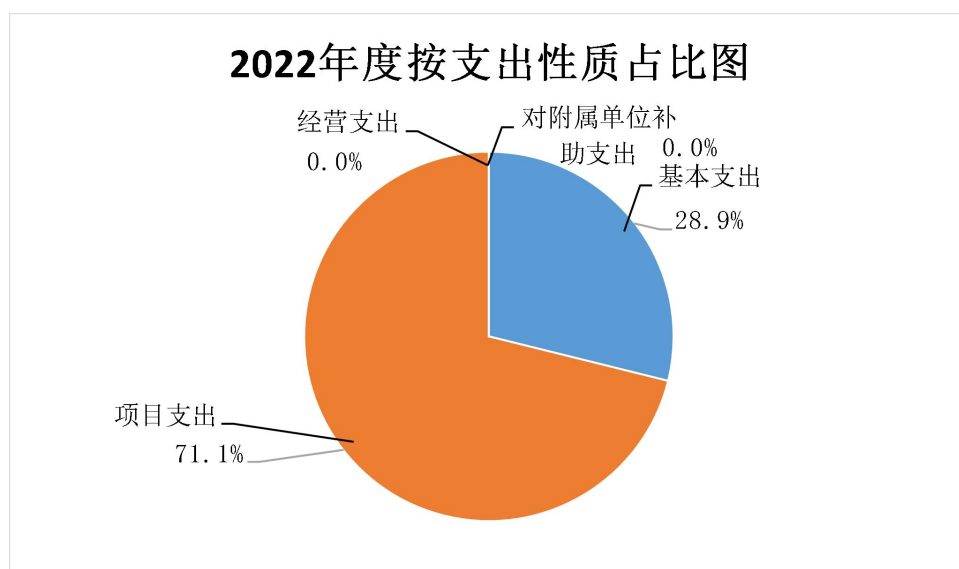
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 5625.60 万元，其中：财政拨款收入 5613.60 万元，占 99.8%；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 12.00 万元，占 0.2%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 5642.94 万元，其中：基本支出 1629.15 万元，占 28.9%；项目支出 4013.79 万元，占 71.1%；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

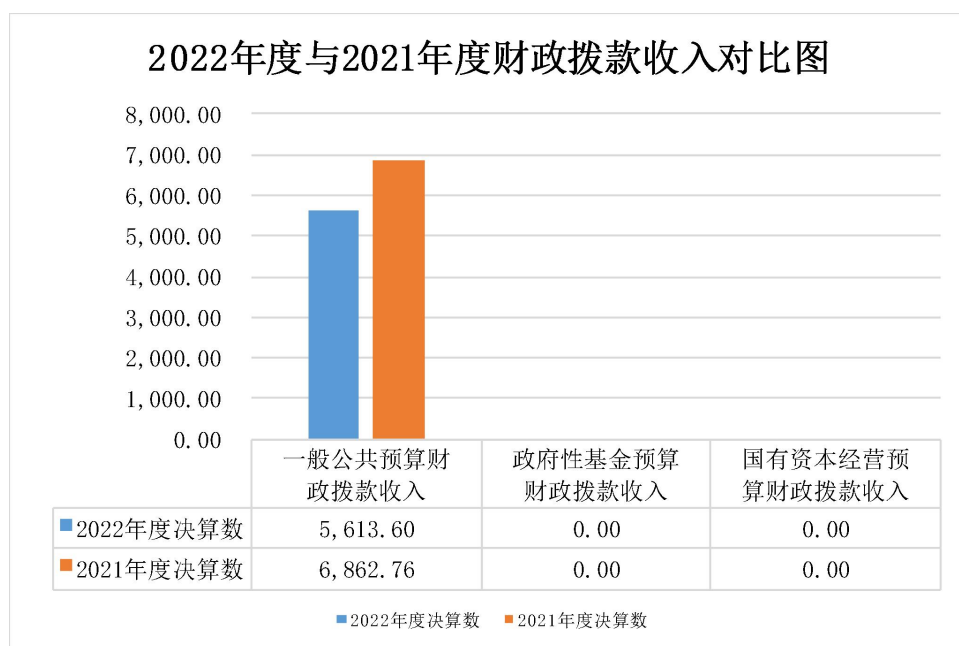
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 5613.60 万元,比 2021 年度减少 1249.16 万元,降低 18.2%,主要原因是:拆除原东山码头停车场南侧星级公厕协议补偿金、律师费及评估费用、2022 年省级生活垃圾分类奖补资金预算(秦财建[2021]683 号)、2018-2020 年部分工程款、2020 年全区部分道路施划机动车及非机动车停车位工程款等项目财政拨款收入减少;本年支出 5613.60 万元,比上年减少 2432.87 万元,降低 30.2%,主要原因是:拆除原东山码头停车场南侧星级公厕协议补偿金、律师费及评估费用、2022 年省级生活垃圾分类奖补资金预算(秦财建[2021]683 号)、2018-2020 年部分工程款、2020 年全区部分道路施划机动车及非机动车停车位工程款等项目财政拨款收入减少,支出降低。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5613.60 万元,比上年减少 1249.16 万元,降低 18.2%;主要原因是:拆除原东山码头停车场南侧星级公厕协议补偿金、律师费及评估费用、2022 年省级生活垃圾分类奖补资金预算(秦财建[2021]683 号)、2018-2020 年部分工程款、2020 年全区部分道路施划机动车及非机动车停车位工程款等项目财政拨款收入减少;本年支出 5613.60 万元,比上年减少 1521.55 万元,降低 21.3%,主要原因是:拆除原东山码头停车场南侧星级公厕协议补偿金、律师费及评估费用、2022 年省级生活垃圾分类奖补资金预算(秦财建[2021]683 号)、2018-2020 年部分工程款、2020 年全区部分道路施划机动车及非机动车停车位工程款等项目财政拨款收入减少,支出降低。

2. 政府性基金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，比上年减少 911.33 万元，降低 100.0%，主要原因是：抗疫特别国债安排的支出减少。

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

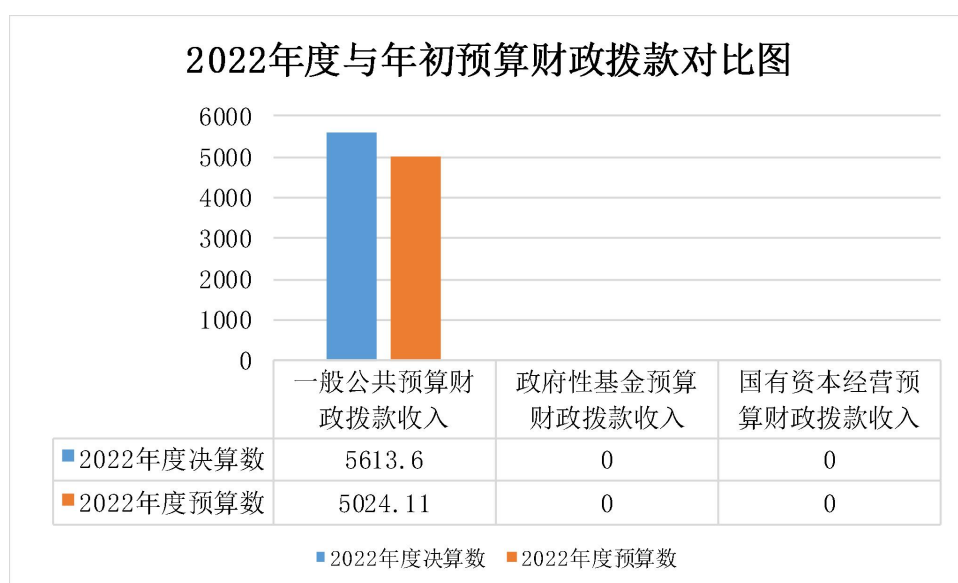
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 5613.60 万元，完成年初预算的 111.7%，比年初预算增加 589.49 万元，决算数大于预算数，主要原因是：2022 年省级生活垃圾分类奖补资金预算（秦财建[2021]683 号）、东经路松树亮化提升设备采购项目款、2021 年城管系统基础设施维护项目工程款等项目拨款增加；本年支出 5613.60 万元，完成年初预算的 111.7%，比年初预算增加 589.49 万元，决算数大于预算数，主要原因是：拆除原东山码头停车场南侧星级公厕协议补偿金、律师费及评估费用、2022 年省级生活垃圾分类奖补资金预算（秦财建[2021]683 号）、2018-2020 年部分工程款、2020 年全区部分道路施划机动车及非机动车停车

位工程款等项目财政拨款收入减少。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 111.7%，比年初预算增加 589.49 万元，主要原因是：2022 年省级生活垃圾分类奖补资金预算（秦财建[2021]683 号）、东经路松树亮化提升设备采购项目款、2021 年城管系统基础设施维护项目工程款等项目拨款增加；本年支出完成年初预算 111.7%，比年初预算增加 589.49 万元，主要原因是：拆除原东山码头停车场南侧星级公厕协议补偿金、律师费及评估费用、2022 年省级生活垃圾分类奖补资金预算（秦财建[2021]683 号）、2018-2020 年部分工程款、2020 年全区部分道路施划机动车及非机动车停车位工程款等项目财政拨款收入减少。

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 0.00 万元，与预算持平。

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 5613.60 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 374.29 万元，占 6.7%，主要用于离退休养老保险等支出；卫生健康（类）支出 136.52 万元，占 2.4%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 94.78 万元，占 1.7%，主要用于 2022 年省级生活垃圾分类奖补资金预算（秦财建[2021]683 号）等支出；城乡社区（类）支出 3980.71 万元，占 70.9%，主要用于人事代理经费及暑期工作经费等支出；商业服务业等（类）支出 927.17 万元，占 16.5%，主要用于人员工资及办公费等支出；住房保障（类）支出 100.14 万元，占 1.8%，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 1629.15 万元，其中：

人员经费 1491.82 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 137.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.18 万

元，支出决算为 9.18 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算减少 3.22 万元，降低 26.0%，主要原因是：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 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。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 9.18 万元，支出决算 9.18 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 3.22 万元，降低 26.0%，主要原因是：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 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 9.18 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 14 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年减少 3.22 万元，降低 26.0%，主要原因是：压减公务用车支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 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

本部门 2022 年度机关运行经费支出 103.03 万元，比 2021 年度增加 6.59 万元，增长 6.8%。主要原因是：工资上调及补发，人员经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 3436.41 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1583.65 万元、政府采购工程支出 703.41 万元、政府采购服务支出 1149.34 万元。授予中小企业合同金额 204.26 万元，占政府采购支出总额的 5.9%，其中授予小微企业合同金额 204.26 万元，占政府采购支出总额的 5.9%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 142 辆，较上年增加 8 辆，主要原因是：业务需要，车辆数量增加。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 10 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 132 辆。其他用车主要是单位一般公务用车。

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，本部门组织对 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 78 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4,013.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 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“东经路松树亮化提升设备采购项目款”、“亮化设施看护服务”、“暑期工作经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 242.88 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对“东经路松树亮化提升设备采购项目款”、“亮化设施看护服务”、“暑期工作经费”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，我单位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“东经路松树亮化提升设备采购项目款”、“亮化设施看护服务”、“暑期工作经费”等 3 个项目绩效自评结果。

(1) 东经路松树亮化提升设备采购项目款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，东经路松树亮化提升设备采购项目款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 190.00 万元，执行数为 190.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成东经路松树亮化提升设备采购等。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	东经路松树亮化提升设备采购项目款	项目级次	本级	实施主管单位	334001 - 秦皇岛市北戴河区城市管理综合行政执法局	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	190.000000	到位数	190.000000	执行数	190.000000	100	
	其中：	190.000000	其中：财政	190.000000	其中：财政	190.000000		

	财政资金		资金		资金						
	其他	0	其他	0	其他	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(%)		
	东经路松树亮化提升设备采购				完成东经路松树亮化提升设备采购				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	采购率(%)	采购率(%)	10.00	≥	100	百分比	100	完成	10
		质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率	15.00	≥	98	百分比	100	完成	15
		时效指标	采购时效完成率	采购时效完成率	15.00	≥	100	百分比	100	完成	15
		成本指标	采购成本控制率	采购成本控制率	10.00	≥	99	百分比	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	10.00	≥	100	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	吸引观众、游客数	吸引观众、游客数	5.00	文字描述		较高提升	提升	完成	5
		生态效益指标	环保节能	环保节能	5.00	文字描述		提高节能环保	明显提高	完成	5
		可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用	10.00	文字描述		效果显著	显著	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	≥	100	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评	100									

	总分	
五、存在问题原因及整改措施	无	

(2) 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 25.25 万元，执行数为 26.25 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成对管辖范围内设施进行巡查，人员对亮化设施巡查看护等。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	亮化设施看护服务		项目级次	本级	实施主管单位	334001 - 秦皇岛市北戴河区城市管理综合行政执法局		金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	26.250000	到位数	26.250000		执行数	26.250000		100
	其中：财政资金	26.250000	其中：财政资金	26.250000		其中：财政资金	26.250000		
	其他	0	其他	0		其他	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(%)	
	完成对管辖范围内设施进行巡查，人员对亮化设施巡查看护				完成对管辖范围内设施进行巡查，对亮化设施巡查看护			100.00	
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分	预期指标值		单项指标实际完成值	自评得分
						符号	值 单位 (文字)		

指标完成情况	标				值			描述)		情况	分
	产出指标	数量指标	每天对亮化设施巡查次数	每天对亮化设施巡查次数	10000	≥	5	次	6次	完成	10
		质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	15000	≥	98	%	100	完成	15
		时效指标	工资（福利）发放及时性	对巡查人员工资福利等发放的时效情况	15000	文字描述		按规定时间发放	按时发放	完成	15
		成本指标	工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准	工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准	10000	文字描述		按规定执行	按规定执行	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升人员职业技能水平	提升人员职业技能水平	30000	文字描述		显著提升	提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10000	≥	99	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	无									

（3）暑期工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，暑期工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为26.63万元，执行数为26.63万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初

设定的各项绩效目标，完成保障暑期工作，正常运转等。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	暑期工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	334001 - 秦皇岛市北戴河区城市管理综合行政执法局			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	26.630000	到位数	26.630000		执行数	26.630000			100	
	其中：财政资金	26.630000	其中：财政资金	26.630000		其中：财政资金	26.630000				
	其他	0	其他	0		其他	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(%)		
	做好经费保障工作，保障暑期工作正常运转。				保障暑期工作，正常运转。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	保障暑期巡查次数	保障暑期工作期间巡查次数	10.00	≥	5	次	5 次	完成	10
		质量指标	暑期工作运转保障率	各项暑期工作保障率	15.00	≥	100	%	100	完成	15
		时效指标	经费保障及时性	及时保障各项暑期工作需要	15.00	文字描述		及时保障	保障	完成	15
		成本指标	暑期工作经费支出	暑期工作中产生的费用支出	10.00	文字描述		按统一规定执行	按规定执行	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障暑期工作顺利完成	保障暑期工作顺利完成	30.00	文字描述		及时保障	保障	完成	30
	满意度指标	服务对象满意	满意率	满意率	10.00	≥	98	%	100	完成	10

		度指 标									
	预算 执行 率	预算 执行 率			10						10
	自评 总分	100									

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；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