

 2021年度

# 部门决算公开文本



预算代码：335

部门名称：昌黎县城市管理综合行政执法局

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

(一) 贯彻执行国家、省、市、县有关城市管理综合行政执法方面的方针、政策和法律法规。拟定城市管理方面的地方性法规、政府规章、规范性文件；制定全县城市管理行业发展规划、年度计划及各项措施并负责组织实施；负责城市管理行业安全生产监管。

(二) 指导城市市容市貌管理工作。负责制定城市容貌秩序管理标准和年度计划并督导落实；组织开展城市市容市貌综合治理和样板街道打造；负责城市区市容市貌管理工作的监督、检查、考核；监督城市区施工工地容貌秩序；负责城市区户外广告以及门店牌匾设置的监督管理工作；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) 指导城市环境卫生管理工作。组织制定城市环境卫生管理作业标准和年度计划并督导落实；负责垃圾填埋场、生活垃圾无害化处理场、垃圾中转站、城区公厕等环卫设施的建设、管理和维护工作；组织开展城市环境卫生综合治理活动；指导建制镇（乡）农村生活垃圾收运处置体系建设；负责对城乡环境卫生管理工作进行监督、检查、考核；参与城市区新建、改建、扩建的市容环卫配套工程项目审核、竣工验收等工作；负责城市医疗垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾、生活垃圾的收集、运输、无害化处理的管理与监督工作以及对综合利用企业的行业指导；负责城区内建筑垃圾渣土运输的管理工作；组织协调城市冬季清雪工作及

“全民洗城”活动。

(四)承担城市管理综合行政执法工作：

1、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

2、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

3、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4、行使违反餐厨垃圾废弃物管理、运输、处置规定的行政处罚。

5、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。

6、行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对生活噪声污染，建筑施工扬尘和饮食服务业油烟污染，在公共场所烧烤食品、散装原煤、焚烧杂物，未采取防燃、防尘措施在人口集中地区存放煤矸石、煤渣、砂石、灰土等物料，不按规定倾倒、堆放、贮存、清运、处置城市生活垃圾，未按规定随意堆放、倾倒危险废物，未经处置直接倾倒、堆放危险废物，收集、贮存、利用、处置中产生残余物、渗出液，施工单位不及时清运、处置建筑施工过程中产生的垃圾以及运输过程中沿途丢弃、遗撒固体废物，拒绝环境噪声现场检查时弄虚作假行为的行政处罚。

7、行使工商管理、食药监管方面法律、法规、规章规定的

城区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。

8、行使文化市场管理方面法律、法规、规章规定的未经批准或者未领取《文化经营许可证》而擅自从事文化市场经营活动和文娱活动经营活动行为的行政处罚权。

9、行使水务管理方面法律、法规规定的向城市河道倾倒废弃物、垃圾和渣土、城市河道违法建筑物拆除的行政处罚权；

10、负责城市市容和环境卫生管理工作和城市生活垃圾处理费及行政事业费用的收缴工作。

11、负责数字化城管指挥，实施对城市管理全方位、全时段的实时监控，“12319”便民服务热线及社会各媒体关注的城市管理信息的收集、处理工作；对有关部门和责任人履行城市管理职责情况进行监督考核评价。

12、在城市规划区范围内，协调公安、建设部门规划临时停车点、停车泊位。

13、负责城市容貌整治和“门前五包”、单位庭院和居户卫生管理，查处市容整治和“门前五包”落实责任落实不到位的单位、社区和个人。

14、负责对户外广告、标志设置发布审批登记并搞好管理工作，负责对城市建筑物外墙、空间等各类灯饰的开启进行监督管理，对沿街门面的装饰装修改变房屋外立面、非承重墙上开门、

开窗的监督管理。负责对占用城市道路、挖掘城市道路的审批。

15、负责受理城市管理案件的申诉、调解；对本单位执法部门履行职责和行政执法方面不作为、乱作为进行监察；配合有关部门开展专项整治和执法检查；做好在城市管理中产生的争议、听证、行政复议、行政诉讼案件等方面的工作。

（五）负责对县域内纳入城市区管理的各类开发园区、旅游景区的城市管理综合行政执法工作的监督检查和业务指导。

（六）开展城市管理综合行政执法方面的对外交流工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

对县城市管理综合行政执法局依法履行职责的活动，有关部门应当予以支持配合。公安机关要专门安排警力配合县城市管理综合行政执法局开展执法活动。县司法部门要做好相对集中城市管理行政处罚权工作的指导、协调和监督。要建立城市管理行政执法的公安保障机制、社会投诉联动机制和工作协调机制。县城市管理综合行政执法局要加强对行政执法人员的思想政治、职业道德和遵纪守法教育，提高行政执法人员的政治素质和业务素质。执法人员必须做到持证上岗、亮证执法、严格依法行使职权。

## 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	昌黎县城市管理综合行政执法局	行政单位	财政拨款



## 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：昌黎县城市管理综合行政执法局

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	7,217.65	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	2,589.60	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	
	9		九、卫生健康支出	40	100.70
	10		十、节能环保支出	41	1,923.95
	11		十一、城乡社区支出	42	7,712.08
	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	70.52
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>9,807.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>9,807.25</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>9,807.25</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>9,807.25</b>

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： 吕黎县城市管理综合行政执法局
2021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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,807.25	9,807.25					
210	卫生健康支出	100.70	100.70					
21011	行政事业单位医疗	100.70	100.70					
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62					
2101102	事业单位医疗	98.08	98.08					
211	节能环保支出	1,923.95	1,923.95					
21104	自然生态保护	1,923.95	1,923.95					
2110402	农村环境保护	1,923.95	1,923.95					
212	城乡社区支出	7,712.08	7,712.08					
21201	城乡社区管理事务	42.79	42.79					
2120104	城管执法	42.79	42.79					
21205	城乡社区环境卫生	5,079.69	5,079.69					
2120501	城乡社区环境卫生	5,079.69	5,079.69					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,589.60	2,589.60					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,589.60	2,589.60					
221	住房保障支出	70.52	70.52					
22102	住房改革支出	70.52	70.52					
2210201	住房公积金	70.52	70.52					

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  
金额单位：万元

部门：昌黎县城市管理综合行政执法局

2021年度

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		9,807.25	1,653.37	8,153.88			
210	卫生健康支出	100.70	100.70				
21011	行政事业单位医疗	100.70	100.70				
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62				
2101102	事业单位医疗	98.08	98.08				
211	节能环保支出	1,923.95		1,923.95			
21104	自然生态保护	1,923.95		1,923.95			
2110402	农村环境保护	1,923.95		1,923.95			
212	城乡社区支出	7,712.08	1,482.16	6,229.93			
21201	城乡社区管理事务	42.79	42.79				
2120104	城管执法	42.79	42.79				
21205	城乡社区环境卫生	5,079.69	1,439.37	3,640.33			
2120501	城乡社区环境卫生	5,079.69	1,439.37	3,640.33			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,589.60		2,589.60			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,589.60		2,589.60			
221	住房保障支出	70.52	70.52				
22102	住房改革支出	70.52	70.52				
2210201	住房公积金	70.52	70.52				

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：昌黎县城市管理综合行政执法局

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	7,217.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,589.60	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				
	9		九、卫生健康支出	41	100.70	100.70		
	10		十、节能环保支出	42	1,923.95	1,923.95		
	11		十一、城乡社区支出	43	7,712.08	5,122.48	2,589.60	
	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	70.52	70.52		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>9,807.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>9,807.25</b>	<b>7,217.65</b>	<b>2,589.60</b>	
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>9,807.25</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>9,807.25</b>	<b>7,217.65</b>	<b>2,589.60</b>	

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  
金额单位：万元

部门：昌黎县城市管理综合行政执法局

2021年度

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		7,217.65	1,653.37	5,564.27
210	卫生健康支出	100.70	100.70	
21011	行政事业单位医疗	100.70	100.70	
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62	
2101102	事业单位医疗	98.08	98.08	
211	节能环保支出	1,923.95		1,923.95
21104	自然生态保护	1,923.95		1,923.95
2110402	农村环境保护	1,923.95		1,923.95
212	城乡社区支出	5,122.48	1,482.16	3,640.33
21201	城乡社区管理事务	42.79	42.79	
2120104	城管执法	42.79	42.79	
21205	城乡社区环境卫生	5,079.69	1,439.37	3,640.33
2120501	城乡社区环境卫生	5,079.69	1,439.37	3,640.33
221	住房保障支出	70.52	70.52	
22102	住房改革支出	70.52	70.52	
2210201	住房公积金	70.52	70.52	

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：昌黎县城市管理综合行政执法局

2021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	1,529.57	302	商品和服务支出	48.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	667.82	30201	办公费	11.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.55	30203	咨询费		310	资本性支出	2.82
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	303.42	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	2.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.33	30206	电费	3.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	74.77	30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.35	30208	取暖费	4.21	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	14.61	30211	差旅费	0.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	45.70	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	72.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.08	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		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	1.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.96	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	17.10	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	47.64	30229	福利费		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	1.22	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.39			
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	4.23			
	人员经费合计	1,601.64		公用经费合计				51.73

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  
金额单位：万元

部门：昌黎县城市管理综合行政执法局

2021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
1.22		1.22		1.22		1.22		1.22		1.22	

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：昌黎县城市管理综合行政执法局

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			2,589.60	2,589.60		2,589.60	
212	城乡社区支出		2,589.60	2,589.60		2,589.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,589.60	2,589.60		2,589.60	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,589.60	2,589.60		2,589.60	

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  
金额单位：万元

部门：昌黎县城市管理综合行政执法局

2021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				

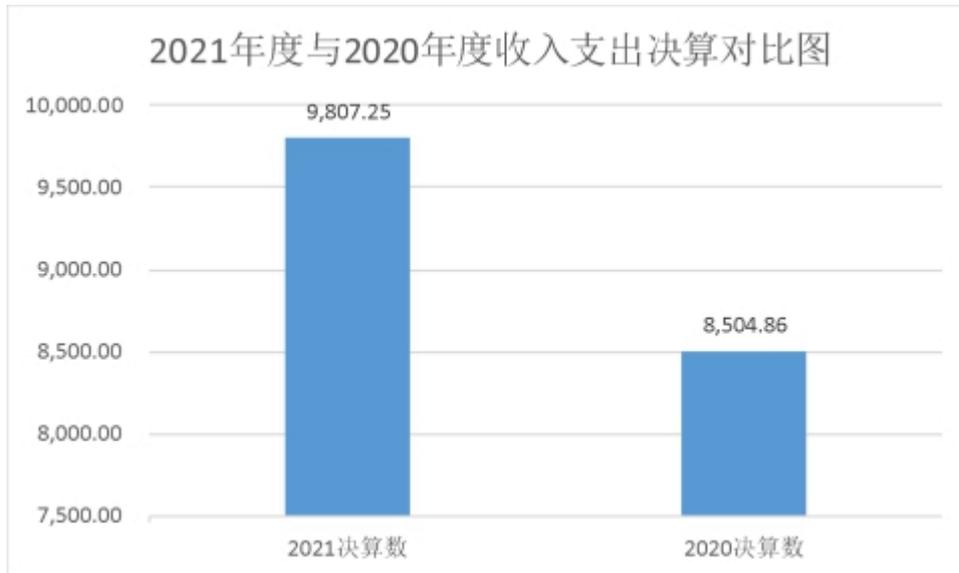
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

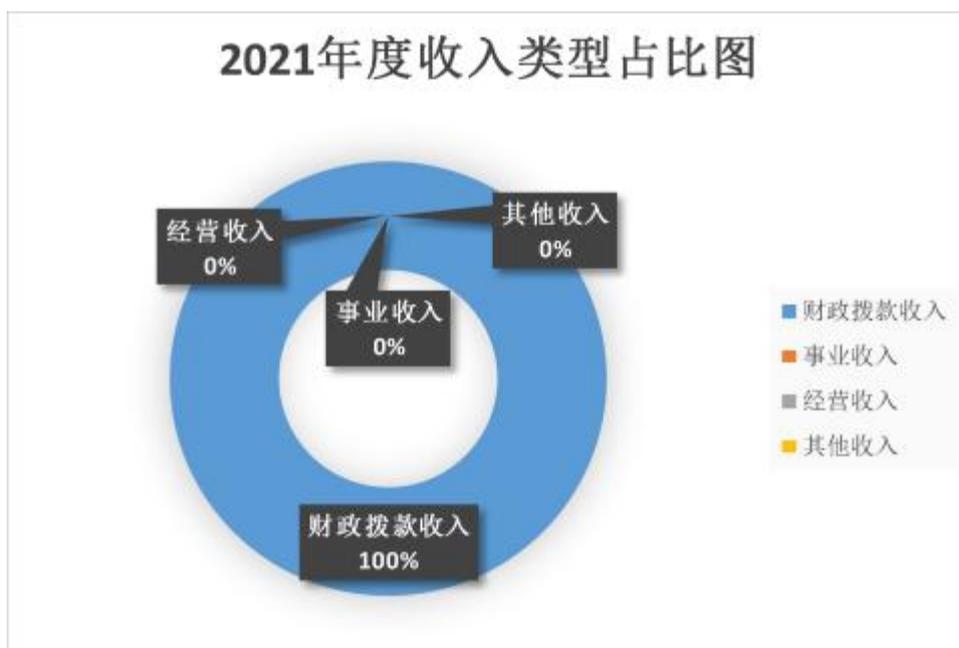
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）9807.25 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1302.39 万元，增长 15.30%，主要原因是购置清洁能源环卫车辆费用增加。



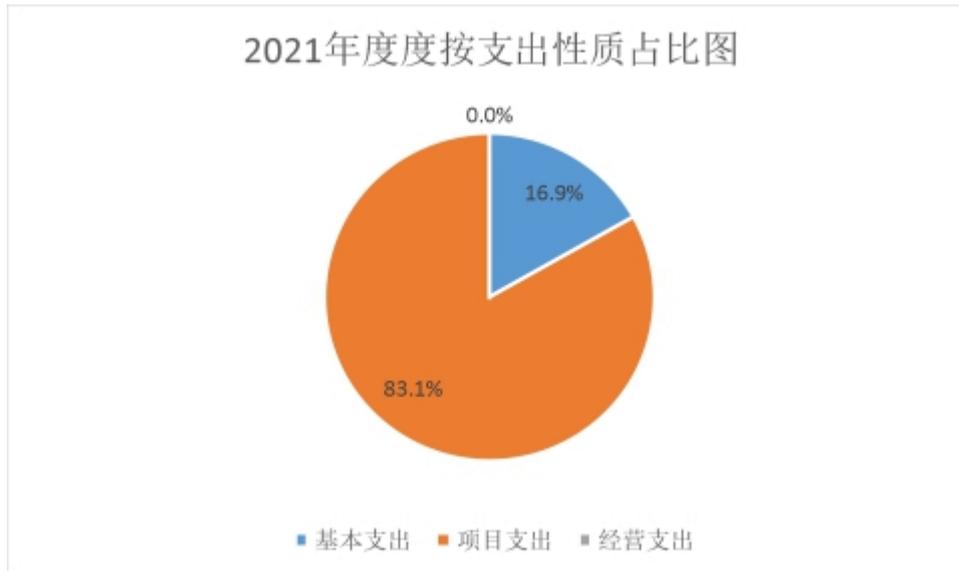
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 9807.25 万元，其中：财政拨款收入 9807.25 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 9807.25 万元，其中：基本支出 1653.37 万元，占 16.90%；项目支出 8153.88 万元，占 83.10%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0%，占 0.00%。



### 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 9807.25 万元，比 2020 年度增加 2541.22 万元，增长 34.97%，主要是 2021 年新购入清洁能源环卫车辆；本年支出 9807.25 万元，比上年增加 1302.39 万元，增长 15.31%，主要是购置清洁能源环卫车辆费用增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7217.65 万元，比上年减少 48.38 万元，降低 0.70%；主要原因是 2020 年年初结转和结余资金 1238.83 万元；本年支出 7217.65 万元，比上年减少 1287.22 万元，降低 15.10%，主要原因是 2021 年有 6 人退休，

在职人员工资及保险减少，农村垃圾治理保洁费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2589.60 万元，比上年增加 2589.60 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 2589.60 万元，比上年增加 2589.60 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入。

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**

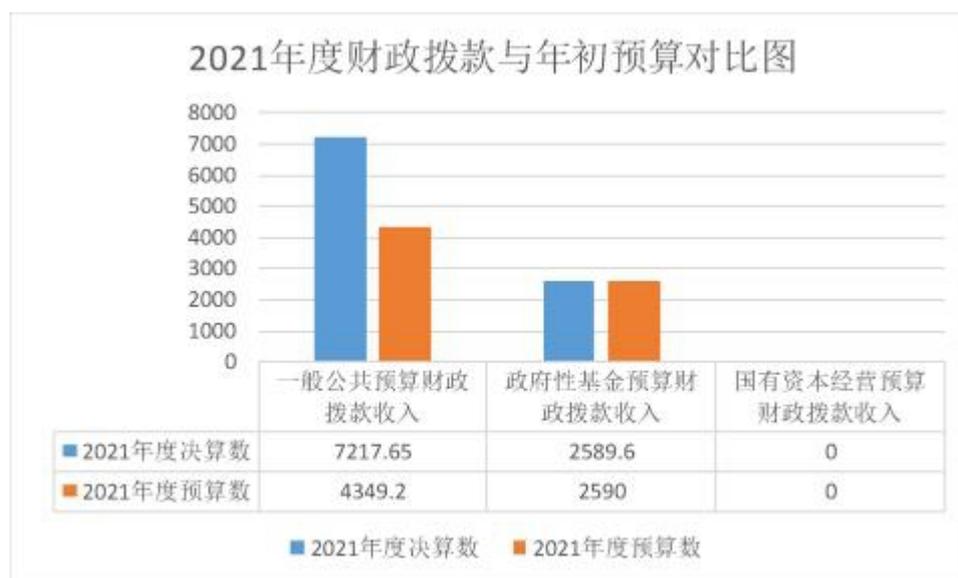
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 9807.25 万元，完成年初预算的 141.33%，比年初预算增加 2868.05 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年新增清洁能源环卫车辆费用及新建、改建厕所革命建设项目费用；本年支出 9807.25 万元，完成年初预算的 141.33%，比年初预算增加 2868.05 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年新增清洁能源环卫车辆费用及新建、改

建厕所革命建设项目费用。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 165.95%，比年初预算增加 2868.45 万元，主要是 2021 年新增清洁能源环卫车辆费用及新建、改建厕所革命建设项目费用；本年支出完成年初预算 165.95%，比年初预算增加 2868.45 万元，主要是 2021 年新增清洁能源环卫车辆费用及新建、改建厕所革命建设项目费用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 99.98%，比年初预算减少 0.40 万元，主要是 2021 年度环卫清扫清运人员工资及垃圾填埋场覆土及环卫运行费实际收入减少；本年支出完成年初预算 99.98%，比年初预算减少 0.40 万元，主要是 2021 年度环卫清扫清运人员工资及垃圾填埋场覆土及环卫运行费用实际支出减少。

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 9807.25 万元，主要用于以下方面。

卫生健康（类）支出 100.70 万元，占 1.03%，主要用于在职职工基本医疗保险缴费及其他社会保障缴费支出；节能环保（类）支出 1923.95 万元，占 19.62%，主要用于农村垃圾治理保洁费支出；城乡社区（类）支出 7712.08 万元，占 78.64%，主要用于在职职工工资、职工单位基本养老保险支出，新建、改建厕所革命建设项目及购置清洁能源环卫车辆等项目支出；住房保障（类）支出 70.52 万元，占 0.72%，主要用于在职职工住房公积金支出。

#### **（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 1653.37 万元，其中：

人员经费 1601.64 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 51.73 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、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、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 1.22 万元，支出决算为 1.22 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平；较 2020 年度决算增加 1.22 万元，其中：公务用车购置费无变化，

公务用车运行维护费增加 1.22 万元，公务接待费无变化，主要是 2021 年度新核定公务用车一辆，公务用车运行维护费增加。

## **(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 1.22 万元，支出决算 1.22 万元，完成预算的 100.0%。较预算持平；较上年增加 1.22 万元，主要是 2021 年度新核定公务用车一辆，公务用车运行维护费增加。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 1.22 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年增加 1.22 万元，主要是 2021 年度新核定公务用车一辆，公务用车运行维护费增加。

**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 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5564.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度城区环卫清扫清运人员工资、垃圾填埋场覆土及环卫运行费 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2589.60 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“农村垃圾治理保洁费”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1923.95 万元。从评价情况来看，项目产出、效益方面实施良好，投入较合理、规范，过程管理较有效，产出预定目标完成情况较好，效果显著。

## **（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农村垃圾治理保洁费项目 1 个项目绩效自评结果。

农村垃圾治理保洁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村垃圾治理保洁费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1924 万元，执行数为 1923.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成农村 16 个乡镇及坑塘连村路的保洁；二是解决了垃圾处理对环境的影响，治理农村环境“脏、乱、差”现象，农村环境得到一定程度的改善、村容村貌得到稳步提升，农村人居环境得到明显改善，农民群众的生活品质得到保证。发现的主要问题及原因：一是农村群众环保意识不强，不少村民还是习惯性将垃圾扔在房前周围竹林

或河道，对养殖蓄禽产生的粪便，通常是露天堆积，造成环境污染；二是乡镇污水处理设施不到位，由于涉及资金大，工程复杂，产生污水无法处理。整改措施；一是继续加强环境保护宣传力度，约束村民的不环保行为，从行为上减少环境的污染；二是切实加强乡镇环保设施的建设力度，有效处理镇村的存留垃圾，防止垃圾堆存造成的积液对地下水体的污染。绩效目标自评表如下：

## 2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）： 昌黎县城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村垃圾治理保洁费					
	主管部门	昌黎县城市管理综合行政执法局	实施单位	昌黎县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	1924	1924	1923.948719	99.99		
	其中：当年财政拨款	1924	1924	1923.948719			
	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、完成农村 16 个乡镇及坑塘，连村路的保洁 2、改善农村人居环境		1、基本完成农村 16 个乡镇及坑塘连村路的保洁。 2、解决了垃圾处理对环境的影响，治理农村环境“脏、乱、差”现象，农村环境得到一定程度的改善、村容村貌得到稳步提升，农村人居环境得到明显改善，农民群众的生活品质得到提升。			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	保洁范围	= 16 个	16	15	15
		质量指标	清扫合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	验收时限	≥ 1 个月	1 个月	15	15
		成本指标	人均保洁标准	≥78 元	78 元	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	带动本地经济增长	提高	提高	7	7
社会效益指标		带动就业增长	≥ 1596	1596	10	10	
	生态效益指标	改善农村	提高	提高	8	8	

		标	生态环境				
		可持续影响指标	清扫保洁范围	>= 1 个月	1 个月	5	5
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	>= 95%	93%	10	8
	预算执行率(10)	预算执行率	实际执行率/预算执行率*100	>= 95%	100%	10	9
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
五、存在问题、原因及下一步整改措施	问题：一是农村群众环保意识不强，不少村民还是习惯性将垃圾扔在房前周围竹林或河道，对养殖蓄禽产生的粪便，通常是露天堆积，造成环境污染。二是乡镇污水处理设施不到位，由于涉及资金大，工程复杂，产生污水无法处理。整改措施：一是继续加强环境保护宣传力度，约束村名的不环保行为，从行为上减少环境的污染。二是切实加强乡镇环保设施的建设力度，有效处理镇村的存留垃圾，防止垃圾堆存造成的积液对地下水体的污染。						

评价组人员： 陈宏伟 杜鹏 刘伟 联系电话：17733559997

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

农村垃圾治理保洁费项目年初绩效目标设定合理，自评指标设定能较好反映项目实施及执行情况，投入合理；产出、效益方面设施良好并及时发现项目实施中出现的问题并设定解决方案。

#### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 51.73 万元，比 2020 年度减少 7.03 万元，降低 11.96%，主要原因是减少了办公费及电费。

#### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 764.81 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 315.00 万元、政府采购服务支出 449.81 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 87 辆，较上年增加 10 辆，主要是增加了清洁能源环卫车辆。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 12 辆，特种专业技术用车 69 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆。其他用车主要是环卫两轮电动扫路车。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），2021 年无新增，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。