



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码: 107

单位名称: 唐山国际旅游岛景区管理执法局

二〇二二年八月

2021 年度部门决算公开文本

唐山国际旅游岛景区管理执法局
二〇二二年八月



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

- 1、负责景区旅游执法、海上执法监管工作；
- 2、负责景区安全生产监督管理工作；
- 3、负责城市规划、建筑市场、绿地、房地产、环境保护（夜间建筑工地噪声），市政公用设施、大型户外广告、交通运政等方面行政执法工作负责旅游景区管理和执法工作。

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	唐山国际旅游岛景区管理执法局	行政单位	财政拨款



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山国际旅游岛景区管理执法局

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	374.39	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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	364.83
	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	
	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	9.56
	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	374.39	本年支出合计	58	374.39
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	
总计	31	374.39	总计	62	374.39

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

公开 02 表

部门：唐山国际旅游岛景区管理执法局

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	374.39	374.39					
2120104	城管执法	364.83	364.83					
2240109	应急管理	9.56	9.56					

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：唐山国际旅游岛景区管理执法局

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	374.39	345.50	28.89			
2120104	城管执法	364.83	345.50	19.33			
2240109	应急管理	9.56		9.56			

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：唐山国际旅游岛景区管理执法局

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	374.39	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	364.83	364.83		
	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				
	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	9.56	9.56		
	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	374.39	本年支出合计	59	374.39	374.39		
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				
总计	32	374.39	总计	64	374.39	374.39		

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

公开 05 表

部门：唐山国际旅游岛景区管理执法局

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	374.39	345.50	28.89
2120104	城管执法	364.83	345.50	19.33
2240109	应急管理	9.56		9.56

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

公开 06 表

部门：唐山国际旅游岛景区管理执法局

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	323.75	302	商品和服务支出	21.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.12	30201	办公费	4.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.90	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	120.23	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	1.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	56.16	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	0.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.69	31013	公务用车购置	
30302	退休费			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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.15	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.52			
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	2.28			
人员经费合计			公用经费合计					

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：唐山国际旅游岛景区管理执法局

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
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

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：唐山国际旅游岛景区管理执法局

金额单位：万元

功能分类科 目编码	科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计						

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：唐山国际旅游岛景区管理执法局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计			

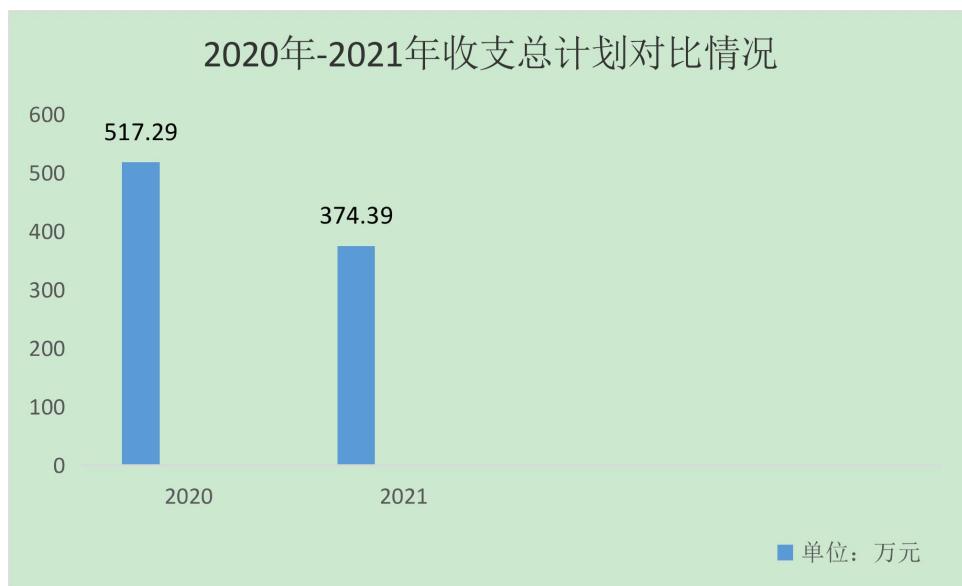
本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



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) 374.39 万元。与 2020 年度决算相比, 收支各减少 142.9 万元, 下降 38.2%, 主要原因是年末结转和结余减少。

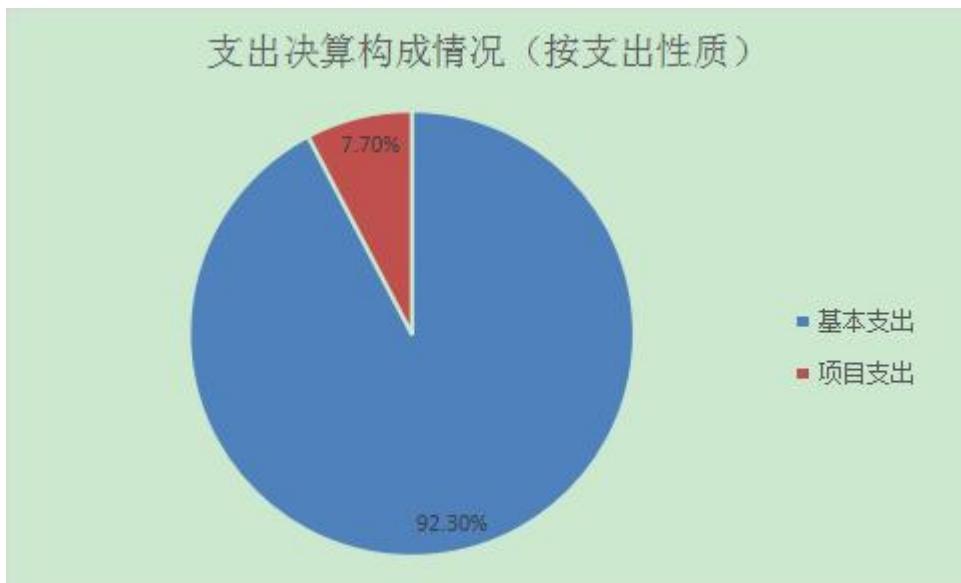


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 374.39 万元, 其中: 财政拨款收入 374.39 万元, 占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 374.39 万元, 其中: 基本支出 345.5 万元, 占 92.3%; 项目支出 28.89 万元, 占 7.7%。



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 374.39 万元，比 2020 年度减少 129.33 万元，降低 34.54%，主要是使用了年初财政拨款结转和结余；本年支出 374.39 万元，减少 142.9 万元，降低 38.2%，主要是使用了年初财政拨款结转和结余。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 374.39 万元，比上年减少 76.31 万元，降低 20.4%；主要是使用了年初财政拨款结转和结余；本年支出 374.39 万元，比上年减少 142.9 万元，降低 38.2%，主要是使用了年初财政拨款结转和结余。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 53.02 万元，降低 100%，主要是项目支出的减少；本年支出 0 万元，比上年减少 53.02 万元，降低 100%，主要是项目支出的减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（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 374.39 万元，完成年初预算的 46.9%，比年初预算减少 423.99 万元，决算数小于预算数主要是项目支出减少；本年支出 374.39 万元，完成年初预算的 46.9%，比年初预算减少 423.99 万元，决算数小于预算数主要是项目支出减少。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 70.3%，比年初预算减少 157.99 万元，主要是项目支出减少；支出完成年初预算 70.3%，比年初预算减少 157.99 万元，主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算减少 266 万元，主要是项目支出减少；支出完成年初预算 0%，比年初预算减少 266 万元，主要是项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算减少 0 万元，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算减少 0 万元，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 374.39 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 364.83 万元，占 97.4%，主要用工资福利支出，对个人和家庭的补助，机关运行经费，渔业执法科水费、电费、邮电费、取暖费，综合环境治理，新能源汽车维修费，汽车租赁费，应急物资采购支出；灾害防治及应急管理支出 9.56 万元，占 2.6%，主要用防疫应急物资采购，农民工暖心红包支出。

（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 345.5 万元，其中：人员经费 323.9 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金；公用经费 21.6 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位无“三公”经费；较 2020 年度决算减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位无“三公”经费。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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）费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度无因公出国费；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度无因公出国费。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度无公务用车购置及运行维护费；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度无公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度无公务用车购置费；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公务用车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度无公务用车运行维护费；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度无公务用车运行维护费。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度无公务接待费用；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度无公务接待费用。

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 10 个，共涉及资金 28.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“通讯费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1 万元。部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，通讯费项目的开展保障了办公场所的网络、通讯设备不中断，提高工作效率。完成了该项目的绩效目标和绩效指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（1）本部门在今年部门决算公开中反映通讯费项目绩效自评结果。

（2）通讯费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，通讯费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了办公场所的网络、通讯设备不中断，提高工作

效率，按时完成工作任务。

发现的主要问题及原因：单位进一步提高预算管理绩效管理认识，加强以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完善等方面加以改善，专项资金管理水平有待提高。

下一步改进措施：加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。保证项目按照预算全面完成，提高项目经费的使用效率，也提高项目资金的安全性，使项目绩效目标得到更好的实现。

附表：项目支出绩效自评表

项目名称		通讯费					
主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分	执行率	得分
	年度资金总额	1万元	1万元	1万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	—	—	—	—
	上年结转资金			—	—	—	—
	其他资金			—	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	保障了办公场所的网络、通讯设备不中断，提高工作效率。				100%		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分
	产出指标	质量指标	项目完成率	100%	100%	20	20
		时效指标	按时完成采购	年底完成	100%	15	15
		成本指标	符合采购要求	1万	1万	15	15
	效益指标	经济效益 指标	按时采购	16万	1万	10	10
		社会效益 指标	提高工作效率	95%	95%	10	10

	可持续影响指标	优化工作环境	95%	95%	10	10	实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指	满意度	≥90%	90%	10	9	实际工作需要
总分					10 0	98	

（三）财政评价项目绩效评价结果

无财政评价项目绩效

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 21.6 万元，比 2020 年度减少 1.61 万元，降低 6.9%。主要原因是办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费有所减少。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是今年未新增车辆。其中，执法执勤用车 3 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台(套)，比上年增加 0 套，主要是今年未新增单位价值 50 万元以上的通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)比上年增加 0 套，主要是本单

位无单位价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无“三公”经费决算情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示；无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示；无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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) 使用非财政拨款结余: 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