

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 803010

单位名称: 唐山市市政工程环境卫生事务中心

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

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、单位职责

(一)根据国家、省、市关于城市建设管理的方针、政策和法规，结合我市行业实际情况，提出贯彻落实意见，组织制定市政环卫事业的长远发展规划、计划。

(二)指导各区、县市政、环卫、路灯专业年度城市维护计划的编制，按照市建委和各区确定的计划负责监督检查，并综合计划执行情况。

(三)汇总分析和传递行业各种信息，总结交流经验，研究协调行业的有关经济政策问题。

(四)参与制定市政环卫设施单项工程项目的审定，并负责路北、路南区市政环卫工程建设的实施和其他区的检查指导。

(五)对中心下属单位实行全面领导。在行政业务上对各区业务对口单位实行市区双重领导。对各县、农场所行业对口单位实行业务指导。

(六)监督检查市政、环卫、路灯设施的维护管理，研究制定有关管理条例和标准规范，充分发挥市政、环卫、路灯设施的效益。建立健全管理、维护、维修制度，使各项设施经常处于良好状态。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位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	唐山市市政工程环境卫生事务中心	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

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：唐山市市政工程环境卫生事务中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	35,016.76	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	2,181.10	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	1.19
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	140.28
	9		九、卫生健康支出	40	109.62
	10		十、节能环保支出	41	3,701.00
	11		十一、城乡社区支出	42	33,134.92
	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	110.86
	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	37,197.87	本年支出合计	58	37,197.87
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	37,197.87	总计	62	37,197.87

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：唐山市市政工程环境卫
生事务中心

2023 年度

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		37,197.87	37,197.87					
205	教育支出	1.19	1.19					
20508	进修及培 训	1.19	1.19					
2050803	培训支出	1.19	1.19					
208	社会保障 和就业支 出	140.28	140.28					
20805	行政事业 单位养老 支出	140.28	140.28					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	140.28	140.28					
210	卫生健康 支出	109.62	109.62					
21011	行政事业 单位医疗	108.93	108.93					
2101102	事业单位 医疗	51.50	51.50					
2101103	公务员医 疗补助	57.43	57.43					
21099	其他卫生 健康支出	0.69	0.69					
2109999	其他卫生 健康支出	0.69	0.69					
211	节能环保 支出	3,701.00	3,701.00					

21103	污染防治	3,701.00	3,701.00					
2110302	水体	3,701.00	3,701.00					
212	城乡社区支出	33,134.92	33,134.92					
21203	城乡社区公共设施	23,344.08	23,344.08					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23,344.08	23,344.08					
21205	城乡社区环境卫生	7,609.73	7,609.73					
2120501	城乡社区环境卫生	7,609.73	7,609.73					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,181.10	2,181.10					
2120803	城市建设支出	2,181.10	2,181.10					
221	住房保障支出	110.86	110.86					
22102	住房改革支出	110.86	110.86					
2210201	住房公积金	110.86	110.86					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：唐山市市政工程环境卫生

事务中心

2023 年度

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		37,197.87	2,471.68	34,726.18			
205	教育支出	1.19	1.19				
20508	进修及培 训	1.19	1.19				
2050803	培训支出	1.19	1.19				
208	社会保障 和就业支 出	140.28	140.28				
20805	行政事业 单位养老 支出	140.28	140.28				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	140.28	140.28				
210	卫生健康 支出	109.62	109.62				
21011	行政事业 单位医疗	108.93	108.93				
2101102	事业单位 医疗	51.50	51.50				
2101103	公务员医 疗补助	57.43	57.43				
21099	其他卫生 健康支出	0.69	0.69				
2109999	其他卫生 健康支出	0.69	0.69				
211	节能环保 支出	3,701.00		3,701.00			
21103	污染防治	3,701.00		3,701.00			
2110302	水体	3,701.00		3,701.00			

212	城乡社区支出	33,134.92	2,109.73	31,025.18			
21203	城乡社区公共设施	23,344.08		23,344.08			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23,344.08		23,344.08			
21205	城乡社区环境卫生	7,609.73	2,109.73	5,500.00			
2120501	城乡社区环境卫生	7,609.73	2,109.73	5,500.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,181.10		2,181.10			
2120803	城市建设支出	2,181.10		2,181.10			
221	住房保障支出	110.86	110.86				
22102	住房改革支出	110.86	110.86				
2210201	住房公积金	110.86	110.86				

注：本表反映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

编制单位：唐山市市政工程环境卫生事务中心

2023 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	35,016.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,181.10	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	1.19	1.19		
	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	140.28	140.28		
	9		九、卫生健康支出	41	109.62	109.62		
	10		十、节能环保支出	42	3,701.00	3,701.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	33,134.92	30,953.81	2,181.10	
	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	110.86	110.86		
	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	37,197.87	本年支出合计	59	37,197.87	35,016.76	2,181.10	
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、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	37,197.87	总计	64	37,197.87	35,016.76	2,181.10	

注：本表反映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

编制单位：唐山市市政工程环境卫生事务中心

2023 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		35,016.76	2,471.68	32,545.08
205	教育支出	1.19	1.19	
20508	进修及培训	1.19	1.19	
2050803	培训支出	1.19	1.19	
208	社会保障和就业支出	140.28	140.28	
20805	行政事业单位养老支出	140.28	140.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.28	140.28	
210	卫生健康支出	109.62	109.62	
21011	行政事业单位医疗	108.93	108.93	
2101102	事业单位医疗	51.50	51.50	
2101103	公务员医疗补助	57.43	57.43	
21099	其他卫生健康支出	0.69	0.69	
2109999	其他卫生健康支出	0.69	0.69	
211	节能环保支出	3,701.00		3,701.00
21103	污染防治	3,701.00		3,701.00
2110302	水体	3,701.00		3,701.00
212	城乡社区支出	30,953.81	2,109.73	28,844.08
21203	城乡社区公共设施	23,344.08		23,344.08
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23,344.08		23,344.08
21205	城乡社区环境卫生	7,609.73	2,109.73	5,500.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,609.73	2,109.73	5,500.00
221	住房保障支出	110.86	110.86	
22102	住房改革支出	110.86	110.86	
2210201	住房公积金	110.86	110.86	

注：本表反映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

编制单位：唐山市市政工程环境卫生事务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,404.92	302	商品和服务支出	624.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	377.44	30201	办公费	9.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	259.53	30203	咨询费		310	资本性支出	2.95
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	317.47	30205	水费	7.42	31002	办公设备购置	2.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.28	30206	电费	15.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.50	30208	取暖费	10.13	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	57.43	30209	物业管理费	5.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.85	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	119.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.20	30214	租赁费	15.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	439.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.11	30216	培训费	1.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费	277.21	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	5.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	62.15	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	46.92	30227	委托业务费	323.71	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.04	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	13.83	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.52	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.08	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	103.99	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	22.65	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		1,844.05	公用经费合计					627.63

注：本表反映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

公开 07 表

编制单位：唐山市市政工程环境卫生事务中心

2023 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
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			2,181.10	2,181.10		2,181.10	
212	城乡社区支出		2,181.10	2,181.10		2,181.10	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		2,181.10	2,181.10		2,181.10	
2120803	城市建设支出		2,181.10	2,181.10		2,181.10	

注：本表反映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

编制单位：唐山市市政工程环

境卫生事务中心

2023 年度

金额单位：万元

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：唐山市市政工程环境卫生事务中心

2023 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
10.17		9.60		9.60	0.57	5.52		5.52		5.52	

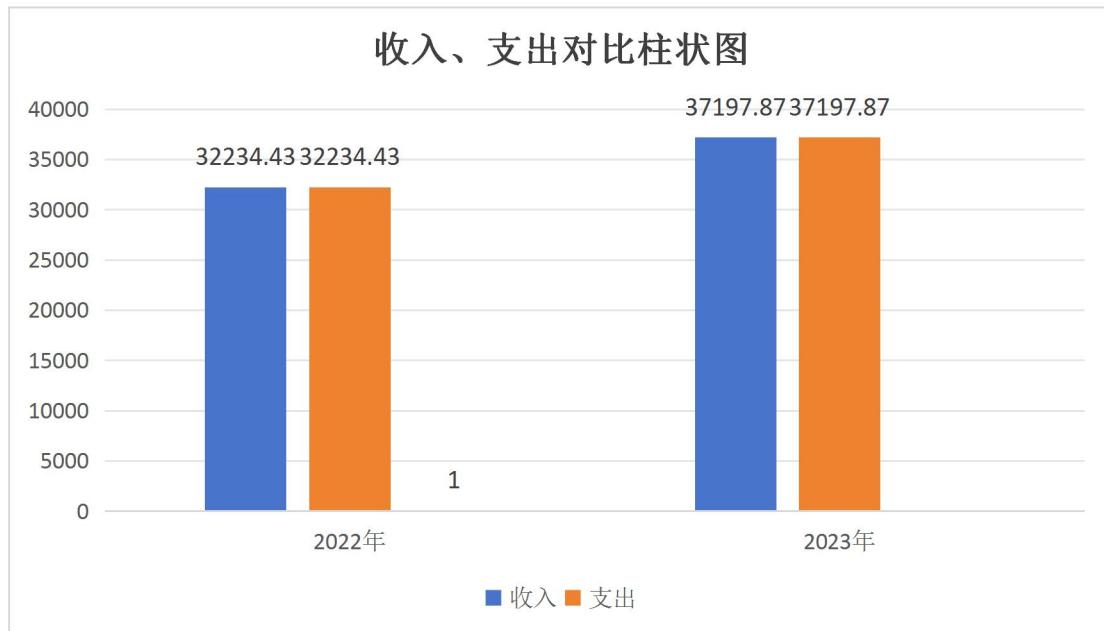
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)37,197.87万元。与2022年度决算相比，收支各增加4,963.44万元，增长15.40%，主要原因是2023年度增加同级财政安排基建项目收入及支出增加。



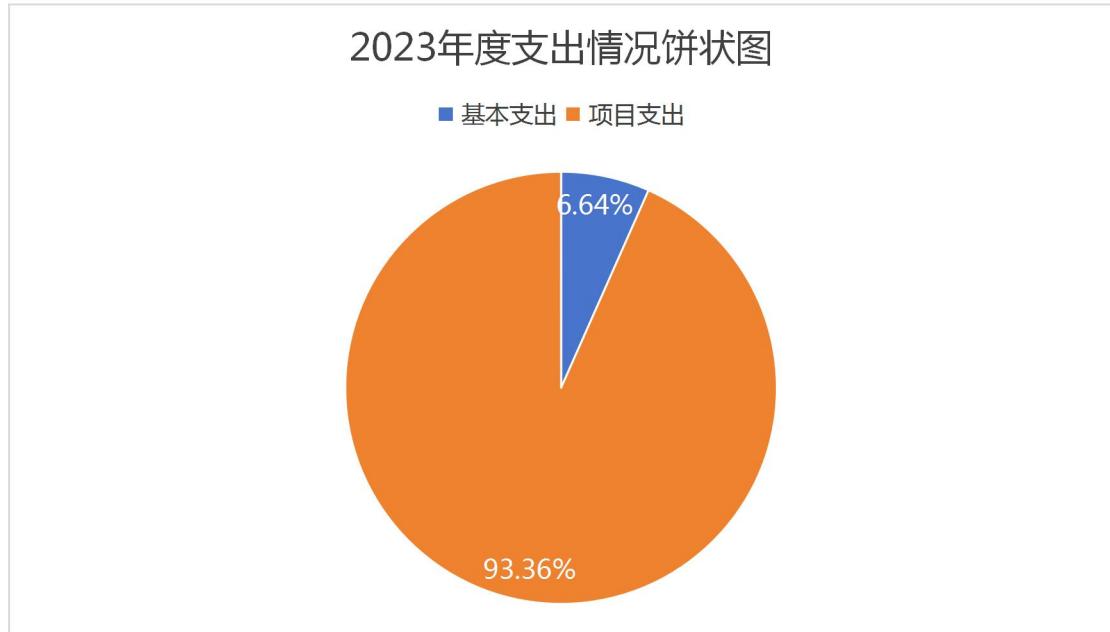
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计37,197.87万元，其中：财政拨款收入37,197.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计37,197.87万元，其中：基

本支出2,471.68万元，占6.64%；项目支出34,726.18万元，占93.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 37,197.87 万元，比上年增加 4,963.44 万元，增长 15.40%，主要是 2023 年度增加同级财政安排基建项目收入增加；本年支出 37,197.87 万元，比上年增加 4,963.44 万元，增长 15.40%，主要是 2023 年度增加同级财政安排基建项目支出增加。具体情况如下：

- 一般公共预算财政拨款本年收入 35,016.76 万元，比上年增加 15,414.47 万元，增长 78.64%，主要是 2023 年度增加同级财政安排基建项目一般债券收入增加；本年支出 35,016.76 万元，比上年增加 15,414.47 万元，增长 78.64%，主

要是2023年度增加同级财政安排基建项目一般债券支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2,181.10万元，比上年减少10,451.04万元，降低82.73%，主要是2023年度增加同级财政安排基建项目一般债券收入增加，政府性基金预算财政拨款收入相应减少；本年支出 2,181.10万元，比上年减少10,451.04万元，降低82.73%，主要是2023年度增加同级财政安排基建项目一般债券支出增加，政府性基金预算财政拨款支出相应减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长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，比上年增加0万元，增长0%，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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37,197.87万元，完成年初预算的350.50%，比年初预算增加26,585.00万元，决算数大于预算数主要原因是2023年度市政道路建设项目申请的资金，由于基建项目资金不列入预算，所以收入决算数要大于年初预算数；本年支出37,197.87万元，完成年初预算的350.50%，比年初预算增加26,585.00万元，决算数大于预算数主要原因是2023年度市政道路建设项目申请的资金，由于基建项目资金不列入预算，所以支出决算数要大于年初预算数。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入35,016.76万元，完成

年初预算的 406.56%，比年初预算增加26,403.89万元，主要原因是2023年度市政道路建设项目申请的资金，由于基建项目资金不列入预算，所以收入决算数要大于年初预算数；本年支出35,016.76万元，完成年初预算的406.56%，比年初预算增加26,403.89万元，主要原因是2023年度市政道路建设项目申请的资金，由于基建项目资金不列入预算，所以收入决算数要大于年初预算数。

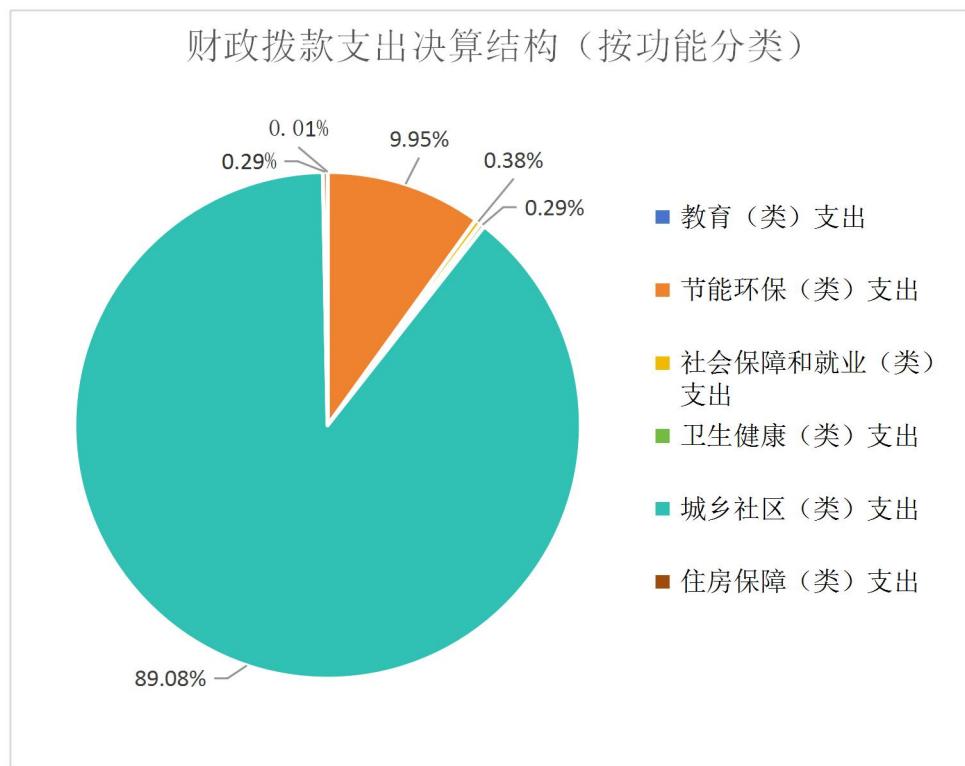
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2,181.10万元，完成年初预算的109.06%，比年初预算增加181.10万元，主要原因是2023年度市政道路建设项目申请的资金，由于基建项目资金不列入预算，所以收入决算数要大于年初预算数；本年支出2,181.10万元，完成年初预算的109.06%，比年初预算增加181.10万元，主要原因是2023年度市政道路建设项目申请的资金，由于基建项目资金不列入预算，所以收入决算数要大于年初预算数。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要是因为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，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要是因为本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 37,197.87 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1.19 万元，占 0.01%，主要用于职工培训等支出；社会保障和就业（类）支出 140.28 万元，占 0.38%，主要用于单位养老保险支出；卫生健康（类）支出 109.62 万元，占 0.29%，主要用于单位医疗保险支出；节能环保（类）支出 3,701 万元，占 9.95%，主要用于环保方面支出；城乡社区（类）支出 33,134.92 万元，占 89.08%，主要用于单位一般管理事务等支出；住房保障（类）支出 110.86 万元，占 0.29%，主要用于单位住房公积金缴纳支出。



（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 2,471.68 万元，其中：
人员经费 1,844.05 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、住房公积金、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 627.63 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.17 万元，支出决算为 5.52 万元，完成预算的 54.27%，较预算减少 4.65 万元，降低 45.72%，主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出；较 2022 年度决算减少 3.71 万元，降低 40.23%，主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（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。本单位 2023 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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无因公出国（境）支出；较上年增加 0 万元，

增长 0%,主要是本单位无因公出国（境）支出，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。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 9.60 万元，支出决算 5.52 万元，完成预算的 57.49%，较预算减少 4.08 万元，增降低 42.50%，主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出；较上年减少 3.71 万元，降低 40.23%，主要认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是本单位本年度未购置公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平，主要是本单位上年度及本年度均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 5.52 万元：本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 5.52 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.08 万元，降低 42.50%，主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出；较上年减少 3.71 万元，降低 40.23%，主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为

0.57 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.57 万元，降低 100%，主要是本单位未发生公务接待；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位上年度及本年度均未发生公务接待。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位属于财政补助事业单位不应反映机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 19,827.82 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 19,484.23 万元、政府采购服务支出 343.59 万元。授予中小企业合同金额 17,387.35 万元，占政府采购支出总额的 87.69%，其中授予小微企业合同金额 6,932.25 万元，占政府采购支出总额的 34.96%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，比上年增加 4 辆，主要是唐山市路灯管理所 4 辆高空作业车无法过户，划转我单位资产。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 1 辆，应急保障用车 1 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 9 辆，其他用车主要是其他作业用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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，本单位组织对 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 70 个，共涉及资金 33,094.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.51%。组织对 2023 年度城建项目、新建、续建项目等 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2181.10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度对 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“生活垃圾焚烧处理补贴项目”、“智慧环卫流量”、“环境监督检测”等 77 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 33,094.13 万元，政府性基金预算支出 2181.10 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位项目绩效完成情况均较好，基本完成财政拨款支出。

（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“生活垃圾焚烧处理补贴”项目及“餐厨废弃物处理补贴”项目 2 个项目绩效自评结果。

生活垃圾焚烧处理补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，生活垃圾焚烧处理补贴项目绩效自评得分为

100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5500.00万元，执行数为5500.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截至2023年12月底完成拨款5500.00万元。实际完成焚烧处理路北、路南、开平、高新区垃圾50.12万吨。完成了路北、路南、开平、高新等区生活垃圾处理任务，解决了生活垃圾污染环境、占用土地等问题，提供21511.00万千瓦时电量，减少垃圾占地56.20亩，群众调查满意度达到90%以上。

餐厨废弃物处理补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，餐厨废弃物处理补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 580.00 万元，执行数为 580.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截至 2023 年 12 月底完成拨款 580.00 万元。2023 年度完成清运市中心八区餐厨废弃物 12.57 万吨，减少污水排放量 10.83 万立方米，群众调查满意度达到 90.00% 以上。

项目名称		生活垃圾焚烧处理补贴						
主管部门		唐山市城市管理综合行政执法局			实施单位	唐山市市政环卫事务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5500.00	5500.00	5500.00	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	5500.00	5500.00	5500.00	—	—	—
		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			
	无害化处理路北、路南、开平、高新区产生的生活垃圾 50 万吨，支付处理补贴 5500.00 万元。				无害化处理路北、路南、开平、高新区产生的生活垃圾 50.12 万吨，支付处理补贴 5500.00 万元。			
绩效	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	偏差原因分析及改进措

产出指标	数量指标	无害化处理路北、路南、开平、高新区产生的生活垃圾。	50.00 万吨	50.12 万吨	20	20	
	质量指标	生活垃圾无害化处理率	100%	100%	10	10	
	时效指标	生活垃圾焚烧完成时效	2021年12月20日	2021年12月20日	10	10	
	成本指标	预算资金完成值	5500.00	5500.00	10	10	
效益指标	经济效益指标	生活垃圾焚烧产生发电效益	14500.00 万元	13982.00 万元	10	10	
	社会效益指标	生活垃圾焚烧发电量	18350.00 万千瓦时	21511.00 万千瓦时	10	15	
	生态效益指标	每年节约生活垃圾填埋土地资源(亩)	51.00 亩	56.20 亩	10	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90.00%	100%	10	10
总分					100	100	

项目名称	餐厨废弃物处理补贴							
主管部门	唐山市城市管理综合行政执法局			实施单位	唐山市市政环卫事务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	580.00	580.00	580.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	580.00	580.00	580.00	—	—	—	
	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				
	处理市中心八区餐厨垃圾 12.19 万吨，市级财政支付补贴 580.00 万元。			处理市中心八区餐厨垃圾 12.57 万吨，市级财政支付补贴 580.00 万元。				
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	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	年度餐厨垃圾处理量(万吨)	12.19 万吨	12.57 万吨	20	20	
		质量指标	年度餐厨垃圾处理完成率	90.00%	100%	10	10	
		时效指标	餐厨垃圾处理完成时限	2021年12月前	2021年12月20日	10	10	
		成本指标	餐厨垃圾处理预算支出资金(万元)	580.00 万元	580.00 万元	10	10	

效益指标	生态效益指标	每年减少污水排放量(万立方米)	10.50 万立方	10.83 万 立方米	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	90.00%以上	100%	10	10	
总分				100	100		

(三) 部门评价项目绩效评价结果

我单位本年度无部门评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度国有资本经营预算财政拨款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 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、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。