



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：803001

单位名称：唐山市城市管理综合行政执法局（本级）

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 单位概况

## 一、单位职责

根据《唐山市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市城市管理综合行政执法局的主要职责是：

唐山市城市管理综合行政执法局主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市城市管理综合行政执法和城市管理工作方针政策、法律法规和规章；拟定全市城市管理综合行政执法和城市有关地方性法规和政府规章草案；贯彻执行行业标准及规范。

（二）参与城市总体规划、专项建设规划的编制；拟定全市城市管理中长期规划和年度计划；统筹城市管理和综合行政执法相关行业的统计工作。

（三）负责局直管市容环境卫生、市政公共设施、园林绿化景观、城市供水、城市排水、城市公交、城市亮化照明、户外广告牌匾、数字化城管、城市一环、城市防汛的年度计划、资金使用、日常管理、工程建设等工作。

（四）负责局直市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化景观、城市供水、城市排水、城市公交、城市防汛等行政执法工作。负责局直管区域内行使城市规划管理方面的已取得国有土地使用权，未取得建设工程规划许可证或临时建设工程规划许可证进行建设和临时建设

逾期不拆除违法行为的行政处罚权；负责在局直管区域内行使工商管理方面的违法占用城市道路、绿地的无照商贩的行政处罚权。

（五）指导、协调、考核全市市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化景观、城市供水、城市排水、城市亮化照明、户外广告牌匾、数字化城管等城市管理和城市管理综合行政执法工作；组织、协调、查处跨区域及重大复杂违法案件。

（六）负责开展城市管理综合行政执法方面的对外交流与合作。

（七）负责管理市绿化委员会城市绿化办公室和唐山火车站站前地区管理委员会。

完成市委、市政府交办的其他任务。

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  | 唐山市城市管理综合行政执法局(本级) | 行政单位   | 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额补助、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：唐山市城市管理综合行政执法局（本级）

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  | 31,198.86  | 一、一般公共服务支出      | 32 | 454.92    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 107,729.75 | 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 | 0.61      |
| 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 | 105.67    |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 40 | 84.37     |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出        | 41 |           |
|                  | 11 |            | 十一、城乡社区支出       | 42 | 49,495.98 |
|                  | 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 | 87.06     |
|                  | 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 | 88,700.00  |
|                  | 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 | 138,928.62 | 本年支出合计          | 58 | 138,928.62 |
| 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 | 138,928.62 | 总计              | 62 | 138,928.62 |

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：唐山市城市管理综合行政执法局（本级）

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      |                  | 138,928.62 | 138,928.62 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 454.92     | 454.92     |        |      |      |          |      |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 454.92     | 454.92     |        |      |      |          |      |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 454.92     | 454.92     |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 0.61       | 0.61       |        |      |      |          |      |
| 20508   | 进修及培训            | 0.61       | 0.61       |        |      |      |          |      |
| 2050803 | 培训支出             | 0.61       | 0.61       |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 105.67     | 105.67     |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 105.67     | 105.67     |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.67     | 105.67     |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 84.37      | 84.37      |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 83.87      | 83.87      |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 39.07      | 39.07      |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 44.80      | 44.80      |        |      |      |          |      |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 0.50       | 0.50       |        |      |      |          |      |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 0.50       | 0.50       |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 49,495.98  | 49,495.98  |        |      |      |          |      |
| 21201   | 城乡社区管理           | 1,590.03   | 1,590.03   |        |      |      |          |      |

|         |                         |           |           |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
|         | 事务                      |           |           |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行                    | 1,323.95  | 1,323.95  |  |  |  |  |  |
| 2120102 | 一般行政管理事务                | 266.08    | 266.08    |  |  |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施                | 12,087.79 | 12,087.79 |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出            | 12,087.79 | 12,087.79 |  |  |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生                | 16,788.41 | 16,788.41 |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生                | 16,788.41 | 16,788.41 |  |  |  |  |  |
| 21214   | 污水处理费安排的支出              | 19,029.75 | 19,029.75 |  |  |  |  |  |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营             | 19,029.75 | 19,029.75 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出                  | 87.06     | 87.06     |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                  | 87.06     | 87.06     |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                   | 87.06     | 87.06     |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出                    | 88,700.00 | 88,700.00 |  |  |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 88,700.00 | 88,700.00 |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 88,700.00 | 88,700.00 |  |  |  |  |  |

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：唐山市城市管理综合行政执法局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出       | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|------------------|------------|----------|------------|------------|----------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |          |            |            |          |               |
| 栏次      |                  | 1          | 2        | 3          | 4          | 5        | 6             |
| 合计      |                  | 138,928.62 | 1,601.66 | 137,326.95 |            |          |               |
| 201     | 一般公共服务支出         | 454.92     |          | 454.92     |            |          |               |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 454.92     |          | 454.92     |            |          |               |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 454.92     |          | 454.92     |            |          |               |
| 205     | 教育支出             | 0.61       | 0.61     |            |            |          |               |
| 20508   | 进修及培训            | 0.61       | 0.61     |            |            |          |               |
| 2050803 | 培训支出             | 0.61       | 0.61     |            |            |          |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 105.67     | 105.67   |            |            |          |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 105.67     | 105.67   |            |            |          |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.67     | 105.67   |            |            |          |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 84.37      | 84.37    |            |            |          |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 83.87      | 83.87    |            |            |          |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 39.07      | 39.07    |            |            |          |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 44.80      | 44.80    |            |            |          |               |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 0.50       | 0.50     |            |            |          |               |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 0.50       | 0.50     |            |            |          |               |
| 212     | 城乡社区支出           | 49,495.98  | 1,323.95 | 48,172.04  |            |          |               |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 1,590.03   | 1,323.95 | 266.08     |            |          |               |
| 2120101 | 行政运行             | 1,323.95   | 1,323.95 |            |            |          |               |

|         |                         |           |       |           |  |  |  |
|---------|-------------------------|-----------|-------|-----------|--|--|--|
| 2120102 | 一般行政管理事务                | 266.08    |       | 266.08    |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施                | 12,087.79 |       | 12,087.79 |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出            | 12,087.79 |       | 12,087.79 |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生                | 16,788.41 |       | 16,788.41 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生                | 16,788.41 |       | 16,788.41 |  |  |  |
| 21214   | 污水处理费安排的支出              | 19,029.75 |       | 19,029.75 |  |  |  |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营             | 19,029.75 |       | 19,029.75 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出                  | 87.06     | 87.06 |           |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                  | 87.06     | 87.06 |           |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                   | 87.06     | 87.06 |           |  |  |  |
| 229     | 其他支出                    | 88,700.00 |       | 88,700.00 |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 88,700.00 |       | 88,700.00 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 88,700.00 |       | 88,700.00 |  |  |  |

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：唐山市城市管理综合行政执法局（本级）

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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1          | 栏 次             |    | 2         | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 31,198.86  | 一、一般公共服务支出      | 33 | 454.92    | 454.92         |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 107,729.75 | 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 | 0.61      | 0.61           |                     |                      |
|                | 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 | 105.67    | 105.67         |                     |                      |
|                | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 41 | 84.37     | 84.37          |                     |                      |
|                | 10 |            | 十、节能环保支出        | 42 |           |                |                     |                      |
|                | 11 |            | 十一、城乡社区支出       | 43 | 49,495.98 | 30,466.23      | 19,029.75           |                      |
|                | 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 | 87.06     | 87.06          |                     |                      |
|                | 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 | 88,700.00  |           | 88,700.00  |  |
|                    | 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<br>安排的支出 | 58 |            |           |            |  |
| 本年收入合计             | 27 | 138,928.62 | 本年支出合计              | 59 | 138,928.62 | 31,198.86 | 107,729.75 |  |
| 年初财政拨款结转<br>和结余    | 28 |            | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 |            |           |            |  |
| 一、一般公共预算财<br>政拨款   | 29 |            |                     | 61 |            |           |            |  |
| 二、政府性基金预算<br>财政拨款  | 30 |            |                     | 62 |            |           |            |  |
| 三、国有资本经营预<br>算财政拨款 | 31 |            |                     | 63 |            |           |            |  |
| 总计                 | 32 | 138,928.62 | 总计                  | 64 | 138,928.62 | 31,198.86 | 107,729.75 |  |

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：唐山市城市管理综合行政执法局（本级）

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      |                  | 31,198.86 | 1,601.66 | 29,597.20 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 454.92    |          | 454.92    |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 454.92    |          | 454.92    |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 454.92    |          | 454.92    |
| 205     | 教育支出             | 0.61      | 0.61     |           |
| 20508   | 进修及培训            | 0.61      | 0.61     |           |
| 2050803 | 培训支出             | 0.61      | 0.61     |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 105.67    | 105.67   |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 105.67    | 105.67   |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.67    | 105.67   |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 84.37     | 84.37    |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 83.87     | 83.87    |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 39.07     | 39.07    |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 44.80     | 44.80    |           |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 0.50      | 0.50     |           |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 0.50      | 0.50     |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 30,466.23 | 1,323.95 | 29,142.28 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 1,590.03  | 1,323.95 | 266.08    |
| 2120101 | 行政运行             | 1,323.95  | 1,323.95 |           |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 266.08    |          | 266.08    |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 12,087.79 |          | 12,087.79 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 12,087.79 |          | 12,087.79 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 16,788.41 |          | 16,788.41 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 16,788.41 |          | 16,788.41 |
| 221     | 住房保障支出           | 87.06     | 87.06    |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 87.06     | 87.06    |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 87.06     | 87.06    |           |

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：唐山市城市管理综合行政执法局（本级）

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         | 1,090.14 | 302   | 商品和服务支出   | 196.14 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 297.40   | 30201 | 办公费       | 4.32   | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 272.91   | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 227.50   | 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           |          | 30205 | 水费        | 2.01   | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.67   | 30206 | 电费        | 25.03  | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |          | 30207 | 邮电费       | 34.64  | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 39.07    | 30208 | 取暖费       | 19.77  | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 44.80    | 30209 | 物业管理费     | 3.54   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.62     | 30211 | 差旅费       | 22.86  | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 87.06    | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 2.00   | 31010 | 安置补助        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 13.11    | 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      | 315.38   | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30301 | 离休费            | 6.72     | 30216 | 培训费       | 0.61   | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30302 | 退休费            | 202.85   | 30217 | 公务接待费     | 0.28   | 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           | 1.02     | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出     |    |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       |       | 312   | 对企业补助              |        |
| 30307  | 医疗费补助       | 34.35    | 30227  | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 6.44  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30309  | 奖励金         | 0.12     | 30229  | 福利费       | 7.04  | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 9.15  | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 47.48 | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 70.33    | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 10.97 | 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 |             | 1,405.52 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 196.14 |

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：唐山市城市管理综合行政执法局（本级）

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      |                         |         | 107,729.75 | 107,729.75 |      | 107,729.75 |         |
| 212     | 城乡社区支出                  |         | 19,029.75  | 19,029.75  |      | 19,029.75  |         |
| 21214   | 污水处理费安排的支出              |         | 19,029.75  | 19,029.75  |      | 19,029.75  |         |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营             |         | 19,029.75  | 19,029.75  |      | 19,029.75  |         |
| 229     | 其他支出                    |         | 88,700.00  | 88,700.00  |      | 88,700.00  |         |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |         | 88,700.00  | 88,700.00  |      | 88,700.00  |         |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |         | 88,700.00  | 88,700.00  |      | 88,700.00  |         |

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：唐山市城市管理综

合行政执法局（本级）

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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：唐山市城市管理综合行政执法局（本级）

2023 年度

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预算数   |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 13.15 |              | 12.00        |             | 12.00             | 1.15      | 9.43 |              | 9.15         |             | 9.15              | 0.28  |

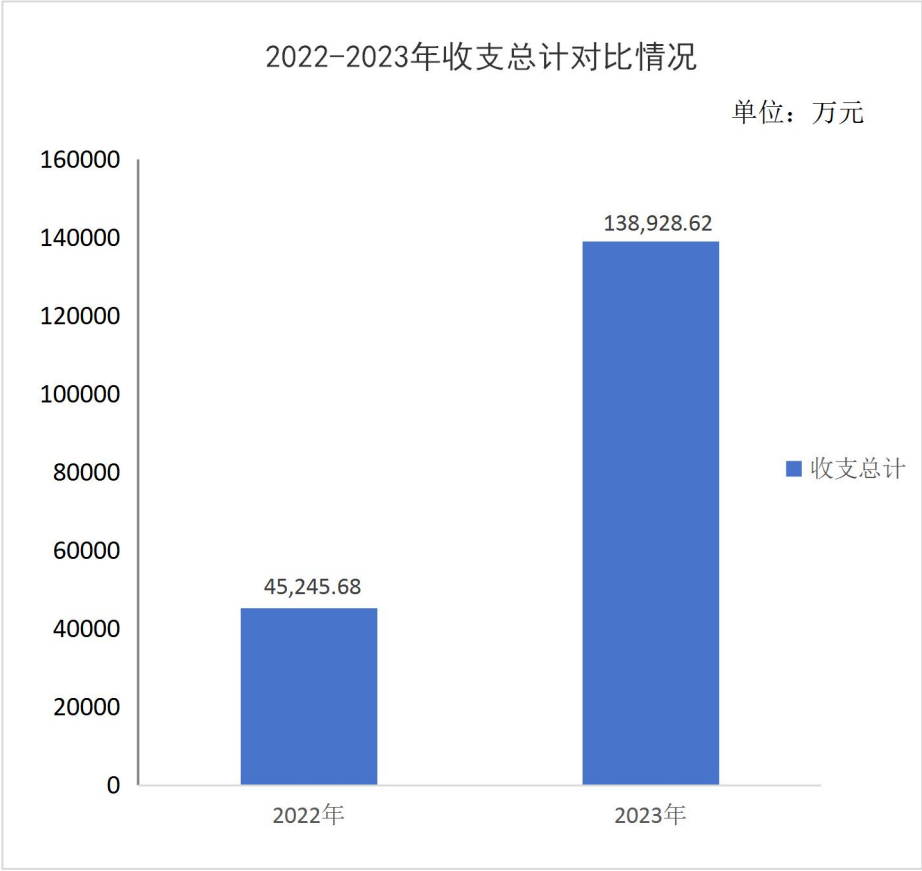
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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）138,928.62万元。与2022年度决算相比，收支各增加93682.94万元，增长207.05%，主要原因是增加了绿色公交综合提升项目等项目资金。

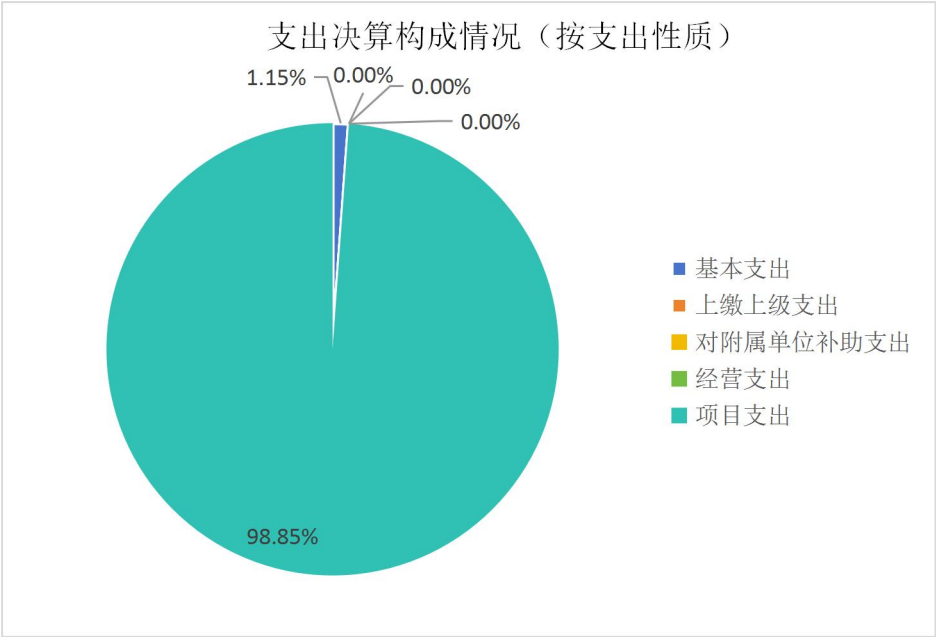


二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计138,928.62万元，其中：财政拨款收入138,928.62万元，占100.00%；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138,928.62万元，其中：基本支出1,601.66万元，占1.15%；项目支出137,326.95万元，占98.85%；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

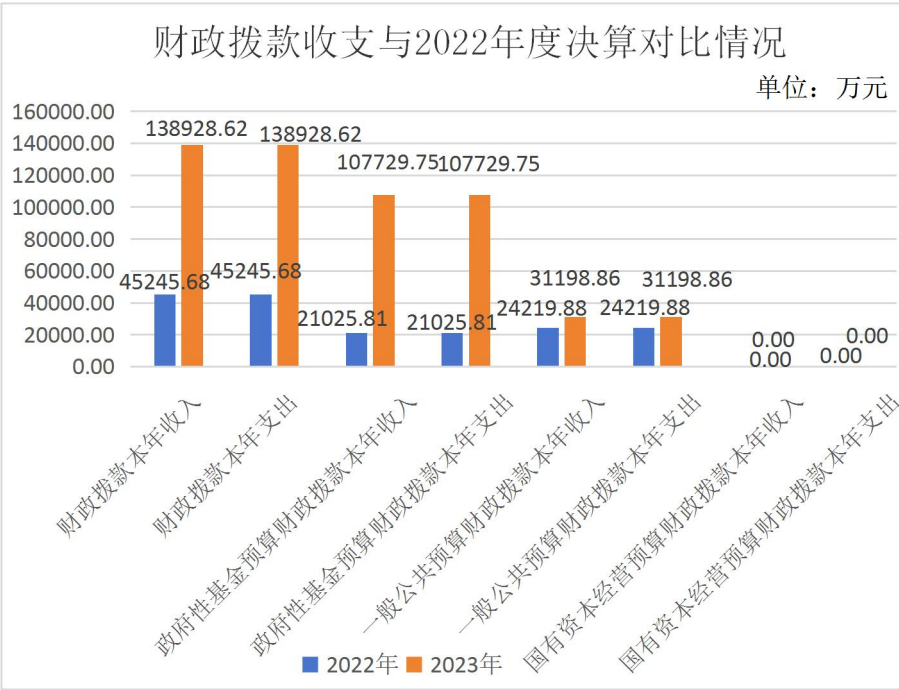
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 138,928.62 万元,比上年增加 93682.94 万元，增长 207.05%，主要是增加了绿色公交综合提升项目等项目资金收入；本年支出 138,928.62 万元，比上年增加 93682.94 万元，增长 207.05%，主要是增加了绿色公交综合提升项目等项目资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入31,198.86万元,比上

年增加6978.98万元，主要是一般公共预算财政拨款项目资金增加；本年支出31,198.86万元，比上年增加6978.98万元，增长28.82%，主要是一般公共预算财政拨款项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入107,729.75万元，比上年增加86703.94万元，增长412.37%，主要是政府性基金财政拨款项目增加；本年支出 107,729.75万元，比上年增加86703.94万元，增长412.37%，主要是政府性基金财政拨款项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。



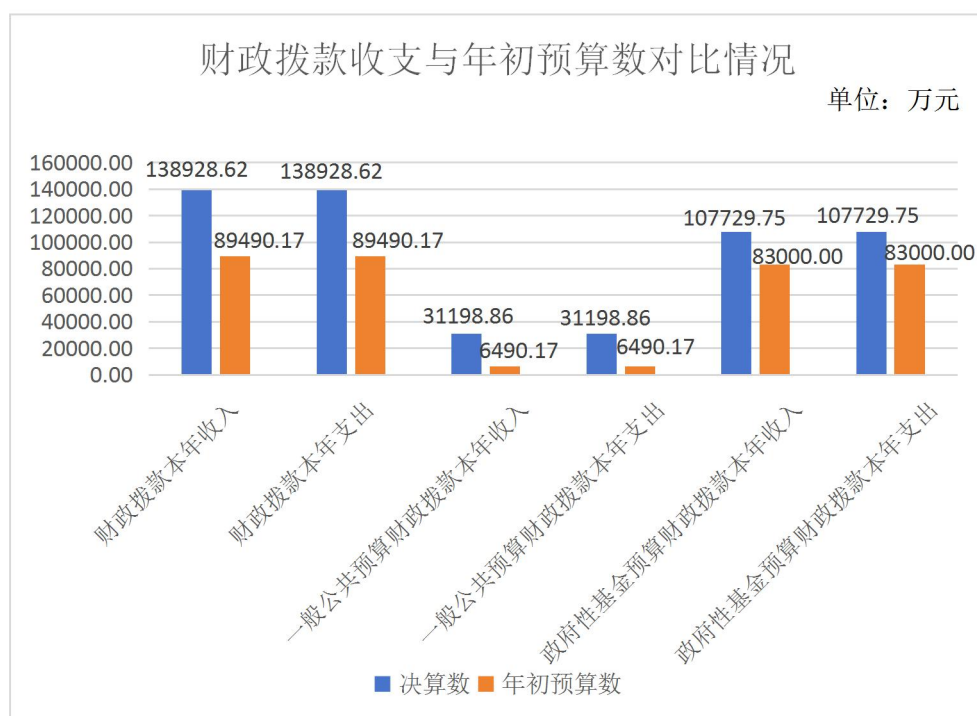
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入138,928.62万元，完成年初预算的155.24%，比年初预算增加49438.45万元，决算数大于预算数主要原因是增加了绿色公交综合提升项目等项目资金；本年支出138,928.62万元，完成年初预算的155.24%，比年初预算增加49438.45万元，决算数大于预算数主要原因是增加了绿色公交综合提升项目等项目资金。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入31,198.86万元，完成年初预算的 480.71%，比年初预算增加24708.69万元，主要原因是环卫一体化资金及追加的人员经费；本年支出31,198.86万元，完成年初预算的480.71%，比年初预算增加24708.69万元，主要原因是环卫一体化资金及追加的人员经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入107,729.75万元，完成年初预算的129.79%，比年初预算增加24729.75万元，主要原因是当年拨付的城建项目资金；本年支出107,729.75万元，完成年初预算的129.79%，比年初预算增加24729.75万元，主要原因是当年拨付的城建项目资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款无年初预算，本年收入0万元，与年初预算持平，主要原因是本年本单位未发生国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，与年初预算持平，主要原因是本年本单位未发生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 138,928.62 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 454.92 万元，占 0.32%，主要用于火车站站前地区保安公司采购等支出；教育（类）支出 0.61 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 105.67 万元，占 0.07%，主要用于行政事业单位养老保险支出；卫生健康（类）支出 84.37 万元，占 0.06%，主要用于行政事业单位医疗保险支出；城乡社区（类）支出 49,495.98 万元，占 35.63%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、城乡社区环境卫生等支出；住房保障（类）支出 87.06 万元，占 0.06%，主要用于行政事业单位

住房公积金缴纳支出；其他（类）支出 88,700.00 万元，占 63.85%，主要用于专项债券资金项目支出。

#### **（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 1,601.66 万元，其中：

人员经费 1,405.52 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 196.14 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、培训费、公务接待费、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。

### **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 13.15 万元，支出决算为 9.43 万元，完成预算的 71.71%，较预算减少 3.72 万元，降低 28.29%，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 年度决算增加 0.38 万元，增长 4.20%，主要是公务接待费用有所增加。

#### **（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，与预算持平。因公出国（境）费支出与预算持平,主要是未安排因公出国（境）费支出；与上年持平，主要是未安排因公出国（境）费支出。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。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 12.00 万元，支出决算 9.15 万元，完成预算的 76.22%,较预算减少 2.85 万元，降低 23.75%,主要是厉行节约，严格控制公务用车使用；较上年增加 0.20 万元，增长 2.23%,主要是部分公务用车老化严重，维修费用有所增加。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。公务用车购置费与预算持平，主要是未安排公务用车购置费；与 2022 年度决算支出持平,主要是未发生公务用车购置费。

**公务用车运行维护费支出 9.15 万元：**本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 9.15 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.85 万元，降低 23.75%,主要是厉行节约，严格控制公务用车使用；较上年增加 0.20 万元，增长 2.23%，主要是部分公务用车老化严重，

维修费用有所增加。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 1.15 万元，支出决算 0.28 万元，完成预算的 24.35%。公务接待费支出较预算减少 0.87 万元，降低 75.65%，主要是厉行节约，严格控制公务接待支出；较上年度增加 0.18 万元，增长 180.00%，主要是公务接待活动较上年有所增加。本年度共发生公务接待 3 批次、18 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 196.14 万元，较 2022 年度减少 250.92 万元，降低 56.13%。主要原因是人员减少，设备购置及其他运行费用相应减少。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1,231.80 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 25.10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,206.70 万元。授予中小企业合同金额 955.30 万元，占政府采购支出总额的 77.55%，其中授予小微企业合同金额 464.47 万元，占政府采购支出总额的 37.71%。

## 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 8 辆，比上年增加 4 辆，主要是特种专业技术用车。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 4 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 0 辆。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 44 个，共涉及资金 29597.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2023 年度污水处理运营服务费、唐山市绿色公交综合提升项目等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 107729.75 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

组织对唐山市中心城区环卫一体化 PPP 项目运营服务费开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 16788.41 万元。从评价情况来看，本项目绩效目标明确，依据理由充分，绩效指标合理，服务范围内主次干道清扫保洁质量和城市环境卫生洁净程度等显著提升，服务保障能力整体提升，符合唐山市中心城区环卫一体化 PPP 项目目标，项目资金均已到位，项目整体综合得分为 93.2 分，项目绩效级别评定为“优”。

### （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雨水管网补贴项目及城市消防栓维修补贴项目等 7 个项目绩效自评结果。

#### （1）雨水管网补贴项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，雨水管网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 4000.00 万元，执行数为 4000.00 万元，完成预算的 100.00%。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，完成 13 座泵站、535 公里管网、管线和泵站的维护，使管网和泵站稳定运行;公共服务水平明显提升。未发现问题。

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

|                |                                 |                |            |                        |                              |            |        |                 |
|----------------|---------------------------------|----------------|------------|------------------------|------------------------------|------------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                                 | 雨水管网补贴         |            |                        |                              |            |        |                 |
| 主管部门           |                                 | 唐山市城市管理综合行政执法局 |            |                        | 实施单位                         | 唐山城市排水有限公司 |        |                 |
| 项目资金<br>（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         | 4000       | 4000                   | 4000                         | 10         | 100.0% | 10              |
|                |                                 | 其中：当年财政拨款      | 4000       | 4000                   | 4000                         | —          |        | —               |
|                |                                 | 上年结转资金         |            |                        |                              | —          |        | —               |
|                |                                 | 其他资金           |            |                        |                              | —          |        | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                            |                |            |                        | 实际完成情况                       |            |        |                 |
|                | 维护 13 座泵站、535 公里管网、管网管线和泵站稳定运行。 |                |            |                        | 13 座泵站、535 公里管网、管网管线和泵站稳定运行。 |            |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                            | 二级指标           | 三级指标       | 年度<br>指标值              | 实际<br>完成值                    | 分<br>值     | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标                            | 数量指标           | 维护泵站数量     | 13 座                   | 13 座                         | 20         | 20     |                 |
|                |                                 | 质量指标           | 项目完成率      | 100%                   | 100%                         | 10         | 10     |                 |
|                |                                 | 时效指标           | 项目完成时限     | 2023 年<br>12 月底<br>前   | 2023 年<br>12 月底<br>前         | 10         | 10     |                 |
|                |                                 | 成本指标           | 项目所需成本     | ≤4000<br>万元            | 4000 万<br>元                  | 10         | 10     |                 |
|                | 效益指标                            | 经济效益<br>指标     |            |                        |                              |            |        |                 |
|                |                                 | 社会效益<br>指标     | 公共服务水平提升情况 | 公共服<br>务水平<br>有所提<br>升 | 公共服<br>务明显<br>提升             | 30         | 30     |                 |

|    |           |                   |         |      |      |     |     |  |
|----|-----------|-------------------|---------|------|------|-----|-----|--|
|    |           | 生态效益<br>指标        |         |      |      |     |     |  |
|    |           | 可持续影<br>响指标       |         |      |      |     |     |  |
|    | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 100% | 10  | 10  |  |
| 总分 |           |                   |         |      |      | 100 | 100 |  |

（2）市区污水处理运营服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市区污水处理运营服务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 19300 万元，执行数为 19029.75 万元，完成预算的 98.60%。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，维护 390 公里管网，完成市中心东郊、北郊、西郊污水处理厂的运行及管网和泵站的运行维护。未发现问题。

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

|                |                                        |                |          |          |                                   |            |       |    |
|----------------|----------------------------------------|----------------|----------|----------|-----------------------------------|------------|-------|----|
| 项目名称           |                                        | 市区污水处理运营服务费    |          |          |                                   |            |       |    |
| 主管部门           |                                        | 唐山市城市管理综合行政执法局 |          |          | 实施单位                              | 唐山城市排水有限公司 |       |    |
| 项目资金<br>(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         | 19300    | 19300    | 19029.75                          | 10         | 98.6% | 10 |
|                |                                        | 其中：当年财政拨款      | 19029.75 | 19029.75 | 19029.75                          | —          |       | —  |
|                |                                        | 上年结转资金         |          |          |                                   | —          |       | —  |
|                |                                        | 其他资金           |          |          |                                   | —          |       | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                   |                |          |          | 实际完成情况                            |            |       |    |
|                | 主要用于市中心区东郊、北郊、西郊污水处理厂的运行，并负责管网和泵站的运行维护 |                |          |          | 完成市中心区东郊、北郊、西郊污水处理厂的运行及管网和泵站的运行维护 |            |       |    |

|      |       |           |        |               |               |     |     |             |
|------|-------|-----------|--------|---------------|---------------|-----|-----|-------------|
| 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施 |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 年维护管网  | 390 公里        | 390 公里        | 20  | 20  |             |
|      |       | 质量指标      | 维护合格率  | ≥95%          | 100%          | 10  | 10  |             |
|      |       | 时效指标      | 项目完成时限 | 2023 年 12 月底前 | 2023 年 12 月底前 | 10  | 10  |             |
|      |       | 成本指标      | 预算成本   | ≤19300 万元     | 19029.75      | 10  | 10  |             |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    |        |               |               |     |     |             |
|      |       | 社会效益指标    | 提供良好水质 | 提高良好水质        | 水质良好          | 30  | 30  |             |
|      |       | 生态效益指标    |        |               |               |     |     |             |
|      |       | 可持续影响指标   |        |               |               |     |     |             |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度  | ≥95%          | 100%          | 10  | 10  |             |
|      | 总分    |           |        |               |               | 100 | 100 |             |

（3）城市防汛工程项目补贴自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市防汛工程项目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200.00万元，执行数为200.00万元，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，完成25座泵站清淤处理，部分泵站设施提升，安全度过汛期。未发现问题。

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

|      |                |      |                |
|------|----------------|------|----------------|
| 项目名称 | 防汛工程补贴资金项目     |      |                |
| 主管部门 | 唐山市城市管理综合行政执法局 | 实施单位 | 唐山市城市管理综合行政执法局 |

|                |           |                   |            |                  |                        |        |        |                 |
|----------------|-----------|-------------------|------------|------------------|------------------------|--------|--------|-----------------|
| 项目资金<br>（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            | 200        | 200              | 200                    | 10     | 100.0% | 10              |
|                |           | 其中：当年财政拨款         | 200        | 200              | 200                    | —      |        | —               |
|                |           | 上年结转资金            |            |                  |                        | —      |        | —               |
|                |           | 其他资金              |            |                  |                        | —      |        | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标      |                   |            |                  | 实际完成情况                 |        |        |                 |
|                | 安全度过汛期    |                   |            |                  | 已完成                    |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标      | 二级指标              | 三级指标       | 年度<br>指标值        | 实际<br>完成值              | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标      | 数量指标              | 完成泵站清淤数量   | 25 座             | 25 座                   | 20     | 20     |                 |
|                |           | 质量指标              | 工程完成率      | 100%             | 100%                   | 10     | 10     |                 |
|                |           | 时效指标              | 及时率        | ≥95%             | 100%                   | 10     | 10     |                 |
|                |           | 成本指标              | 预算成本       | ≤                | 200 万<br>元             | 10     | 10     |                 |
|                | 效益指标      | 经济效益<br>指标        |            |                  |                        |        |        |                 |
|                |           | 社会效益<br>指标        | 公共服务水平提升情况 | 提升公<br>共服务<br>水平 | 公共服<br>务水平<br>明显提<br>升 | 30     | 30     |                 |
|                |           | 生态效益<br>指标        |            |                  |                        |        |        |                 |
|                |           | 可持续影<br>响指标       |            |                  |                        |        |        |                 |
|                | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务对象满意度    | ≥95%             | 100%                   | 10     | 10     |                 |
|                | 总分        |                   |            |                  |                        | 100    | 100    |                 |

（4）城市消防栓维修补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市消防栓维修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50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100.00%。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，正常巡检全市范围内所有消防栓，更换和维修维护消防栓

400 个，对城市消防安全提供完整的消防栓设施体系，保障消防设施完好率 100.00%。未发现问题。

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称           |                    | 2022 年城市消防栓维修补贴   |                                |       |                                 |                      |        |        |                 |
|----------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|-------|---------------------------------|----------------------|--------|--------|-----------------|
| 主管部门           |                    | 唐山市城市管理综合行政执法局    |                                |       | 实施单位                            | 唐山市自来水公司             |        |        |                 |
| 项目资金<br>（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            | 50                             | 50    | 50                              | 10                   | 100%   | 10     |                 |
|                |                    | 其中：当年财政拨款         | 50                             | 50    | 50                              | —                    |        | —      |                 |
|                |                    | 上年结转资金            |                                |       |                                 | —                    |        | —      |                 |
|                |                    | 其他资金              |                                |       |                                 | —                    |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标               |                   |                                |       | 实际完成情况                          |                      |        |        |                 |
|                | 维修维护全市范围内消防栓 400 个 |                   |                                |       | 正常巡检全市范围内所有消防栓，更换和维修维护消防栓 400 个 |                      |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标               | 二级指标              | 三级指标                           |       | 年度<br>指标值                       | 实际<br>完成值            | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标               | 数量指标              | 全市范围内所有消防栓维修                   |       | 400 个                           | 400 个                | 20     | 20     |                 |
|                |                    | 质量指标              | 维修率保证                          |       | 98%以上                           | 100%                 | 10     | 10     |                 |
|                |                    | 时效指标              | 完成时限                           |       | 2023 年<br>12 月底<br>前            | 2023 年<br>12 月底<br>前 | 10     | 10     |                 |
|                |                    | 成本指标              | 预算成本                           |       | 50                              | 50                   | 10     | 10     |                 |
|                | 效益指标               | 经济效益<br>指标        |                                |       |                                 |                      |        |        |                 |
|                |                    | 社会效益<br>指标        | 为城市消防安全提供完整的消防栓设施体系，控制消防设施完好率。 |       | ≥90%                            | 100%                 | 30     | 30     |                 |
|                |                    | 生态效益<br>指标        |                                |       |                                 |                      |        |        |                 |
|                |                    | 可持续影响指标           |                                |       |                                 |                      |        |        |                 |
|                | 满意度<br>指标          | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 消防部门使用消防栓反馈完好率                 |       | ≥95%                            | 100%                 | 10     | 10     |                 |
| 总分             |                    |                   |                                |       |                                 | 100                  | 100    |        |                 |

（5）唐山火车站站前地区保安公司采购项目自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，唐山火车站站前地区保安公司采购项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 441.00 万元，执行数为 429.50 万元，完成预算的 97.39%。  
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，严厉打击喊站拉客、非法营运“黑车”、违规营运出租车、三轮车、私家车乱停乱放等扰乱站前地区秩序行为，治理违规行为完成率 95%以上，维护了站前地区良好的社会秩序，进一步提升群众的满意度。

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

| 项目名称           |                                                                | 保安公司采购项目       |           |       |                         |                         |        |        |                 |
|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------|-------------------------|-------------------------|--------|--------|-----------------|
| 主管部门           |                                                                | 唐山市城市管理综合行政执法局 |           |       | 实施单位                    | 唐山火车站站前地区管理委员会          |        |        |                 |
| 项目资金<br>（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         | 441       | 441   | 429.5                   | 10                      | 97.39% | 10     |                 |
|                |                                                                | 其中：当年财政拨款      | 441       | 441   | 429.5                   | —                       |        | —      |                 |
|                |                                                                | 上年结转资金         |           |       |                         | —                       |        | —      |                 |
|                |                                                                | 其他资金           |           |       |                         | —                       |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                           |                |           |       | 实际完成情况                  |                         |        |        |                 |
|                | 站前地区 24 小时不间断无缝隙管理，无喊站拉客、违规出租车、三轮车等扰乱站前地区秩序行为，治理违规行为完成率 95% 以上 |                |           |       | 已完成                     |                         |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                           | 二级指标           | 三级指标      |       | 年度<br>指标值               | 实际<br>完成值               | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标                                                           | 数量指标           | 值班值守天数    |       | 365 天                   | 365 天                   | 20     | 20     |                 |
|                |                                                                | 质量指标           | 治理违规行为完成率 |       | 95%以上                   | 100%                    | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                | 时效指标           | 项目完成时限    |       | 2023 年<br>12 月 31<br>日前 | 2023 年<br>12 月 31<br>日前 | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                | 成本指标           | 预算成本      |       | ≤441<br>万元              | 429.5<br>万元             | 10     | 10     |                 |

|    |       |           |          |          |            |     |     |  |
|----|-------|-----------|----------|----------|------------|-----|-----|--|
|    | 效益指标  | 经济效益指标    |          |          |            |     |     |  |
|    |       | 社会效益指标    | 提高社会治理水平 | 提高社会治理水平 | 社会治理水平明显提高 | 20  | 20  |  |
|    |       | 生态效益指标    |          |          |            |     |     |  |
|    |       | 可持续影响指标   |          |          |            |     |     |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度  | 95%以上    | 100%       | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |           |          |          |            | 100 | 100 |  |

（6）唐山市中心城区环卫一体化 PPP 项目自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，唐山市中心城区环卫一体化 PPP 项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16788.41 万元，执行数为 16788.41 万元，完成预算的 100.00%。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，机械清扫率达到 85%以上，以克论净达标率达 100%，按合同要求达到提升环境卫生质量目标，改善人居环境，提升了群众满意度。

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

|                |                 |                     |          |          |                   |                |      |    |
|----------------|-----------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------------|------|----|
| 项目名称           |                 | 唐山市中心城区环卫一体化 PPP 项目 |          |          |                   |                |      |    |
| 主管部门           |                 | 唐山市城市管理综合行政执法局      |          |          | 实施单位              | 唐山市城市管理综合行政执法局 |      |    |
| 项目资金<br>(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              | 16788.41 | 16788.41 | 16788.41          | 10             | 100% | 10 |
|                |                 | 其中：当年财政拨款           | 16788.41 | 16788.41 | 16788.41          | —              |      | —  |
|                |                 | 上年结转资金              |          |          |                   | —              |      | —  |
|                |                 | 其他资金                |          |          |                   | —              |      | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标            |                     |          |          | 实际完成情况            |                |      |    |
|                | 提升唐山市中心城区环境卫生质量 |                     |          |          | 按合同要求达到提升环境卫生质量目标 |                |      |    |

|      |       |           |               |             |            |     |     |             |
|------|-------|-----------|---------------|-------------|------------|-----|-----|-------------|
| 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施 |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 机械化清扫率        | 85%以上       | 100%       | 20  | 20  |             |
|      |       | 质量指标      | 以克论净达标率       | 95%以上       | 100%       | 10  | 10  |             |
|      |       | 时效指标      | 数字城管平台派发案件完成率 | 90%以上       | 100%       | 10  | 10  |             |
|      |       | 成本指标      | 项目成本          | ≤16788.41万元 | 16788.41万元 | 10  | 10  |             |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    |               |             |            |     |     |             |
|      |       | 社会效益指标    | 社会影响力         | ≥95%        | 100%       | 10  | 10  |             |
|      |       | 生态效益指标    | 促进绿色发展        | ≥95%        | 100%       | 10  | 10  |             |
|      |       | 可持续影响指标   | 长期使用性         | ≥95%        | 100%       | 10  | 10  |             |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度         | ≥95%        | 100%       | 10  | 10  |             |
|      | 总分    |           |               |             |            | 100 | 100 |             |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

组织对唐山市中心城区环卫一体化 PPP 项目运营服务费开展了部门评价，该项目整体综合得分 93.2 分，项目绩效级别评定为“优”。

根据评价分析，项目符合唐山市中心城区环卫一体化 PPP 项目目标，项目立项目标明确，资金使用规范，市城管局和 6 个考核主体成立了唐山市中心城区环卫一体化 PPP 项目考核领导小组，建立了协调联动机制，确保了项目顺利实施。项目执行单位进一步强化了对环卫一体化项目资金的认识，健全了项目资金管理制度。项目执行单位和管理单位对项目资金实行收支专项核算，并全部将 2023 年本级配套的

唐山市中心城区环卫一体化PPP项目资金纳入当年财政部门预算。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 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。