

2024 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



唐山市城市管理综合行政执法局本级
2024 年度部门决算公开
文本

唐山市城市管理综合行政执法局本级
二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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：

（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管理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 2024 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	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：唐山市城市管理综合行政执法局本级

2024 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	19,426.22	一、一般公共服务支出	32	433.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27,593.28	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	0.94
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	103.69
	9		九、卫生健康支出	40	81.10
	10		十、节能环保支出	41	400.00
	11		十一、城乡社区支出	42	33,119.56
	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	85.26
	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	12,795.38
	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	47,019.50	本年支出合计	58	47,019.50
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	47,019.50	总计	62	47,019.50

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

单位：唐山市城市管理综合行政执法局本级

2024 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		47,019.50	47,019.50					
201	一般公共 服务支出	433.57	433.57					
20199	其他一般 公共服务 支出	433.57	433.57					
2019999	其他一般 公共服务 支出	433.57	433.57					
205	教育支出	0.94	0.94					
20508	进修及培 训	0.94	0.94					
2050803	培训支出	0.94	0.94					
208	社会保障 和就业支 出	103.69	103.69					
20805	行政事业 单位养老 支出	103.69	103.69					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	103.69	103.69					
210	卫生健康 支出	81.10	81.10					
21011	行政事业 单位医疗	81.10	81.10					
2101101	行政单位 医疗	38.56	38.56					
2101103	公务员医 疗补助	42.54	42.54					

211	节能环保支出	400.00	400.00					
21103	污染防治	400.00	400.00					
2110302	水体	400.00	400.00					
212	城乡社区支出	33,119.56	33,119.56					
21201	城乡社区管理事务	1,897.98	1,897.98					
2120101	行政运行	1,312.97	1,312.97					
2120102	一般行政管理事务	585.01	585.01					
21203	城乡社区公共设施	7,873.68	7,873.68					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,873.68	7,873.68					
21205	城乡社区环境卫生	8,550.00	8,550.00					
2120501	城乡社区环境卫生	8,550.00	8,550.00					
21214	污水处理费安排的支出	14,797.90	14,797.90					
2121401	污水处理设施建设和运营	14,797.90	14,797.90					
221	住房保障支出	85.26	85.26					
22102	住房改革支出	85.26	85.26					
2210201	住房公积金	85.26	85.26					
229	其他支出	12,795.38	12,795.38					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,732.58	11,732.58					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	11,732.58	11,732.58					

	收入安排的支出							
22998	超长期特别国债安排的其他支出	1,062.80	1,062.80					
2299899	其他支出	1,062.80	1,062.80					

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

单位：唐山市城市管理综合行政执法局本级

2024 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		47,019.50	1,583.96	45,435.54			
201	一般公共 服务支出	433.57		433.57			
20199	其他一般 公共服务 支出	433.57		433.57			
2019999	其他一般 公共服务 支出	433.57		433.57			
205	教育支出	0.94	0.94				
20508	进修及培 训	0.94	0.94				
2050803	培训支出	0.94	0.94				
208	社会保障 和就业支 出	103.69	103.69				
20805	行政事业 单位养老 支出	103.69	103.69				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	103.69	103.69				
210	卫生健康 支出	81.10	81.10				
21011	行政事业 单位医疗	81.10	81.10				
2101101	行政单位 医疗	38.56	38.56				
2101103	公务员医 疗补助	42.54	42.54				
211	节能环保	400.00		400.00			

	支出						
21103	污染防治	400.00		400.00			
2110302	水体	400.00		400.00			
212	城乡社区支出	33,119.56	1,312.97	31,806.59			
21201	城乡社区管理事务	1,897.98	1,312.97	585.01			
2120101	行政运行	1,312.97	1,312.97				
2120102	一般行政管理事务	585.01		585.01			
21203	城乡社区公共设施	7,873.68		7,873.68			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,873.68		7,873.68			
21205	城乡社区环境卫生	8,550.00		8,550.00			
2120501	城乡社区环境卫生	8,550.00		8,550.00			
21214	污水处理费安排的支出	14,797.90		14,797.90			
2121401	污水处理设施建设和运营	14,797.90		14,797.90			
221	住房保障支出	85.26	85.26				
22102	住房改革支出	85.26	85.26				
2210201	住房公积金	85.26	85.26				
229	其他支出	12,795.38		12,795.38			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,732.58		11,732.58			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	11,732.58		11,732.58			

	的支出						
22998	超长期特别国债安排的其他支出	1,062.80		1,062.80			
2299899	其他支出	1,062.80		1,062.80			

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

单位：唐山市城市管理综合行政执法局本级

2024 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	19,426.22	一、一般公共服务支出	33	433.57	433.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2	27,593.28	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	0.94	0.94		
	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	103.69	103.69		
	9		九、卫生健康支出	41	81.10	81.10		
	10		十、节能环保支出	42	400.00	400.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	33,119.56	18,321.66	14,797.90	
	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	85.26	85.26		
	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	12,795.38		12,795.38	
	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	47,019.50	本年支出合计	59	47,019.50	19,426.22	27,593.28	
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	47,019.50	总计	64	47,019.50	19,426.22	27,593.28	

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

2024 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		19,426.22	1,583.96	17,842.26
201	一般公共服务支出	433.57		433.57
20199	其他一般公共服务支出	433.57		433.57
2019999	其他一般公共服务支出	433.57		433.57
205	教育支出	0.94	0.94	
20508	进修及培训	0.94	0.94	
2050803	培训支出	0.94	0.94	
208	社会保障和就业支出	103.69	103.69	
20805	行政事业单位养老支出	103.69	103.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.69	103.69	
210	卫生健康支出	81.10	81.10	
21011	行政事业单位医疗	81.10	81.10	
2101101	行政单位医疗	38.56	38.56	
2101103	公务员医疗补助	42.54	42.54	
211	节能环保支出	400.00		400.00

21103	污染防治	400.00		400.00
2110302	水体	400.00		400.00
212	城乡社区支出	18,321.66	1,312.97	17,008.69
21201	城乡社区管理事务	1,897.98	1,312.97	585.01
2120101	行政运行	1,312.97	1,312.97	
2120102	一般行政管理事务	585.01		585.01
21203	城乡社区公共设施	7,873.68		7,873.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,873.68		7,873.68
21205	城乡社区环境卫生	8,550.00		8,550.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,550.00		8,550.00
221	住房保障支出	85.26	85.26	
22102	住房改革支出	85.26	85.26	
2210201	住房公积金	85.26	85.26	

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

单位：唐山市城市管理综合行政执法局本级

2024 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	1,062.82	302	商品和服务支出	198.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	309.98	30201	办公费	3.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	267.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	196.39	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	7.94	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.69	30206	电费	28.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	35.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.56	30208	取暖费	19.77	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	42.54	30209	物业管理费	3.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.65	30211	差旅费	14.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.54	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	322.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.12	30216	培训费	0.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费	211.70	30217	公务接待费	0.29	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	38.25	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.02	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	6.96	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.54	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.18	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	68.30	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	10.75	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		1,385.22	公用经费合计					198.74

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

单位：唐山市城市管理综合行政执法局本级

2024 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			27,593.28	27,593.28		27,593.28	
212	城乡社区支出		14,797.90	14,797.90		14,797.90	
21214	污水处理费安排的支出		14,797.90	14,797.90		14,797.90	
2121401	污水处理设施建设和运营		14,797.90	14,797.90		14,797.90	
229	其他支出		12,795.38	12,795.38		12,795.38	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		11,732.58	11,732.58		11,732.58	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		11,732.58	11,732.58		11,732.58	
22998	超长期特别国债安排的其他支出		1,062.80	1,062.80		1,062.80	
2299899	其他支出		1,062.80	1,062.80		1,062.80	

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

单位：唐山市城市管理综合行政执法局本
级

2024 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支及结转结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：唐山市城市管理综合行政执法局本级

2024 年度

金额单位：万元

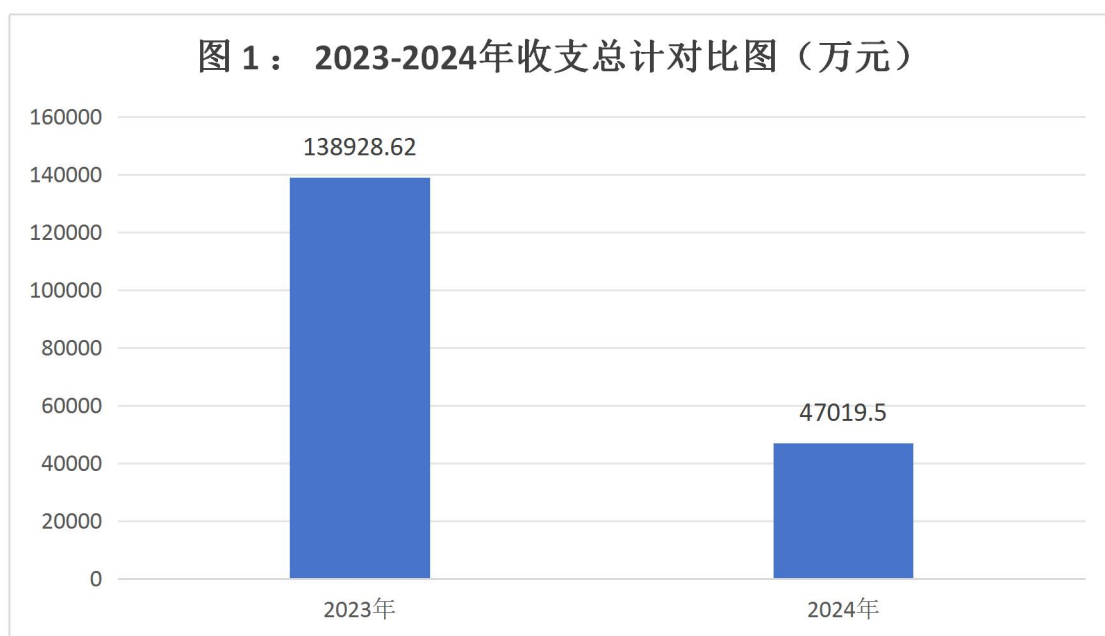
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.15		12.00		12.00	1.15	8.83		8.54		8.54	0.29

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 2024 年度部门决算情况说明

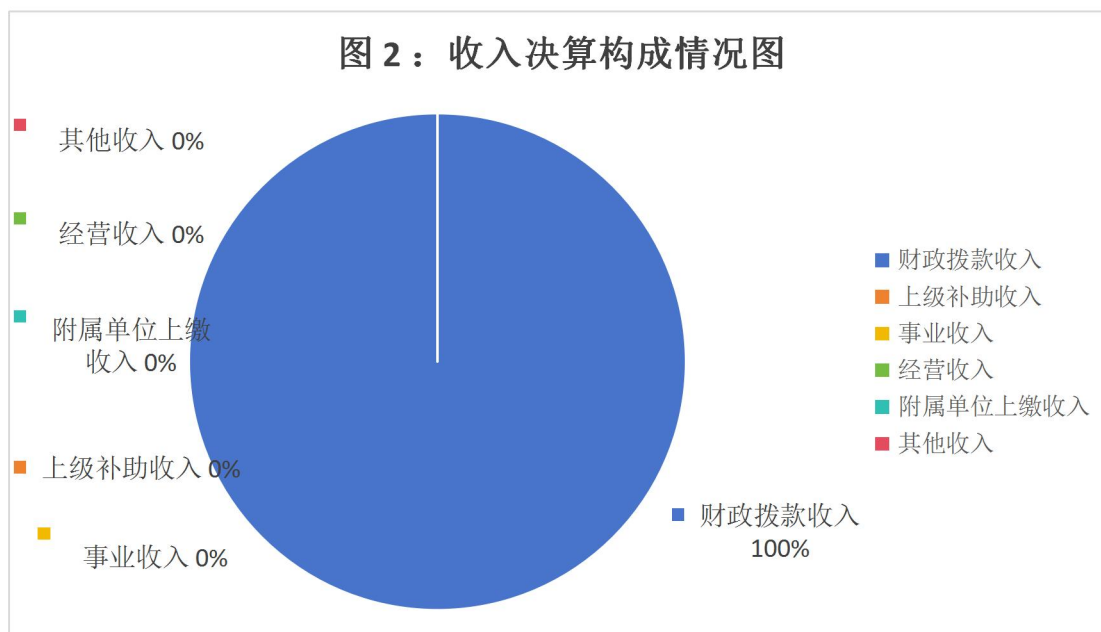
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 47,019.5 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 91,909.11 万元，下降 66.2%，主要原因是减少了唐山市北立交项目化债资金及绿色公交综合提升项目专项债资金等。



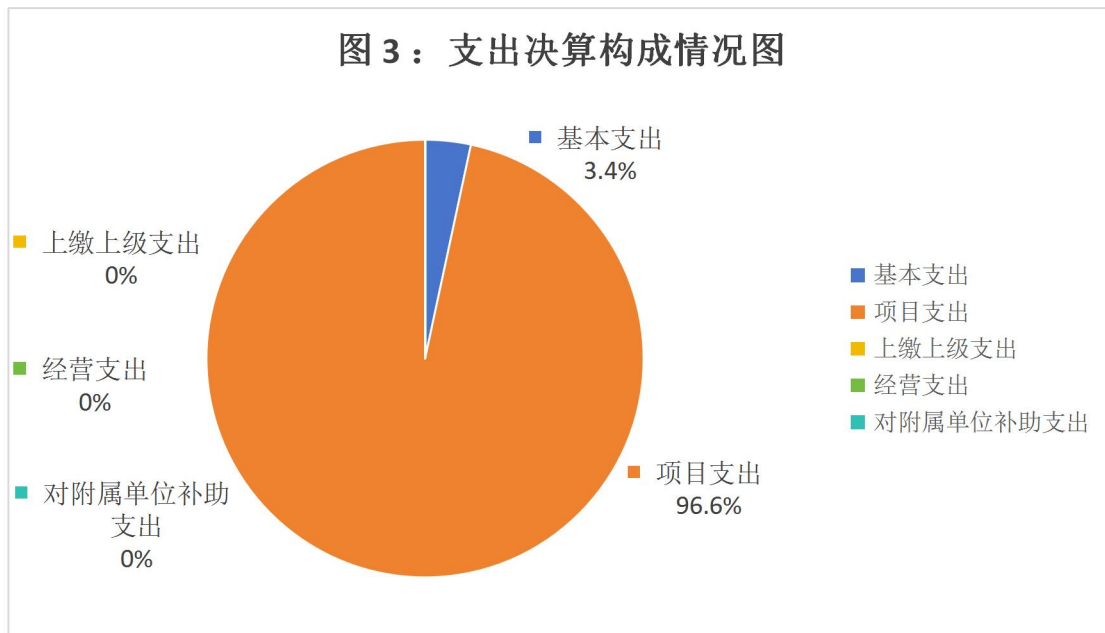
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 47,019.5 万元，其中：财政拨款收入 47,019.5 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 2024 年度本年支出合计 47,019.5 万元，其中：基本支出 1,583.96 万元，占 3.4%；项目支出 45,435.54 万元，占 96.6%；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 2023 年度决算对比情况

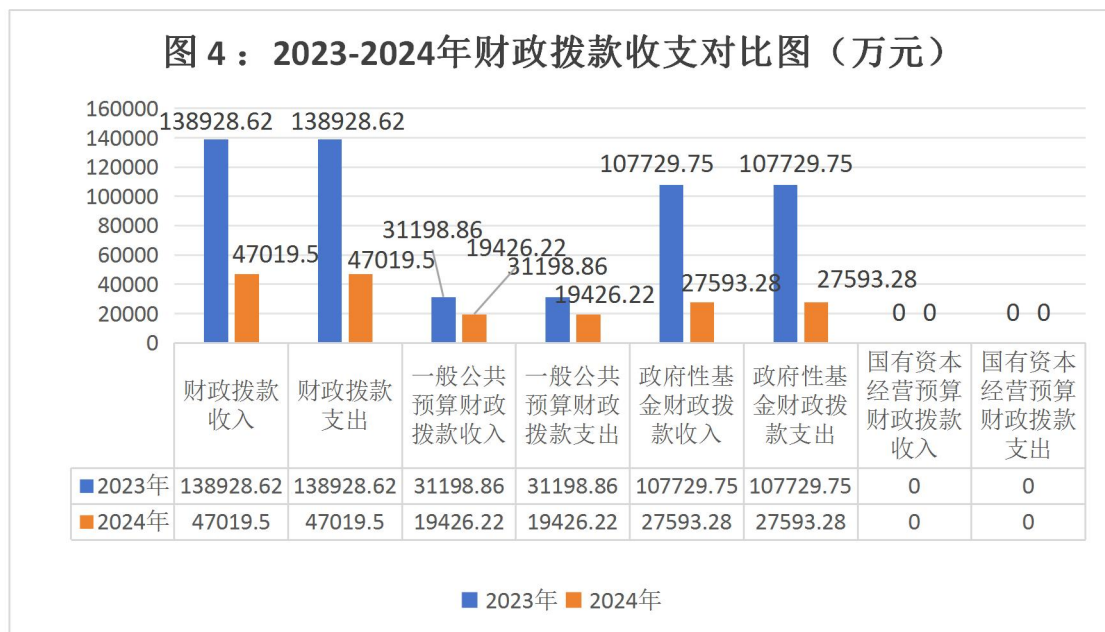
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 47,019.5 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 91,909.11 万元，降低 66.2%，主要原因是减少了唐山市北立交项目化债资金及绿色公交综合提升项目专项债资金等。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 47,019.5 万元,比上年减少 91,909.11 万元，降低 66.2%，主要原因是减少了唐山市北立交项目化债资金及绿色公交综合提升项目专项债资金收入；本年支出 47,019.5 万元，比上年减少 91,909.11 万元，降低 66.2%，主要原因是减少了唐山市北立交项目化债资金及绿色公交综合提升项目专项债资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 19,426.22 万元,比上年减少 11,772.64 万元,降低 37.7%,主要原因是环卫一体化项目资金收入减少;本年支出 19,426.22 万元,比上年减少 11,772.64 万元,降低 37.7%,主要原因是环卫一体化项目资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 27,593.28 万元,比上年减少 80,136.47 万元,降低 74.4%,主要原因是减少了唐山市北立交项目化债资金及绿色公交综合提升项目专项债资金收入;本年支出 27,593.28 万元,比上年减少 80,136.47 万元,降低 74.4%,主要原因是减少了唐山市北立交项目化债资金及绿色公交综合提升项目专项债资金支出。

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

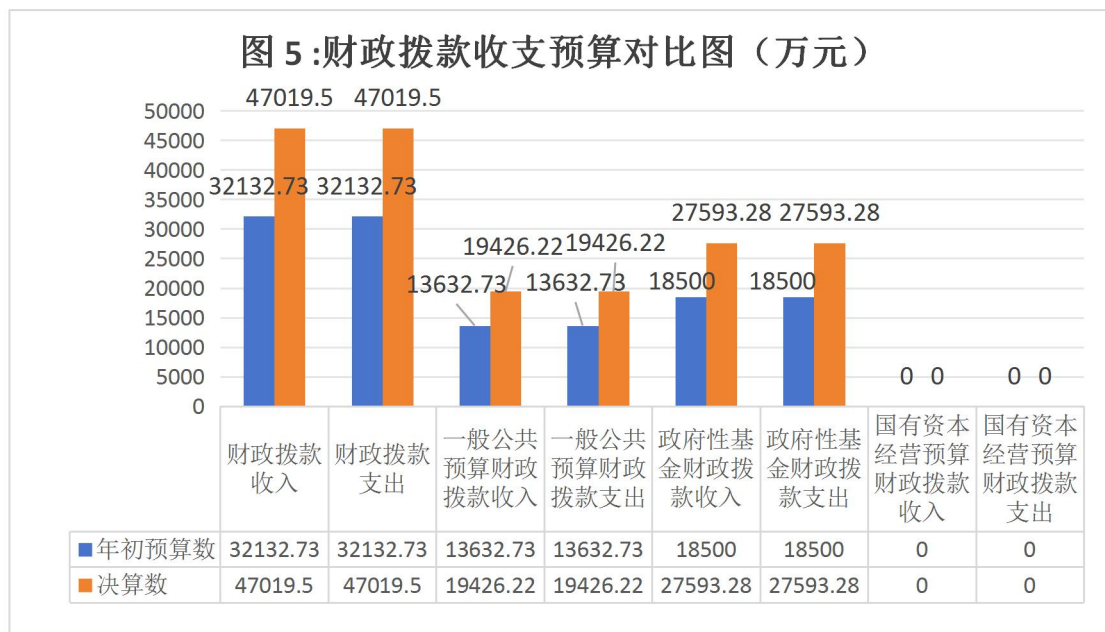
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 47,019.5 万元，完成年初预算的 146.3%，比年初预算增加 14,886.77 万元，决算数大于预算数主要原因是年中按考核结果拨付的环卫一体化项目资金及追加的人员经费收入；本年支出 47,019.5 万元，完成年初预算的 146.3%，比年初预算增加 14,886.77 万元，决算数大于预算数主要原因是年中按考核结果拨付的环卫一体化项目资金及追加的人员经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 142.5%，比年初预算增加 5,793.49 万元，主要原因是年中按考核结果拨付的环卫一体化项目资金及追加的人员经费收入；支出完成年初预

算的 142.5%，比年初预算增加 5,793.49 万元，主要原因是年中按考核结果拨付的环卫一体化项目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完成年初预算的 149.2%，比年初预算增加 9,093.28 万元，主要原因是增加了开平工业园区停车场及综合配套建设项目专项债资金收入；支出完成年初预算的 149.2%，比年初预算增加 9,093.28 万元，主要原因是增加了开平工业园区停车场及综合配套建设项目专项债资金支出。

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

2024 年度财政拨款支出 47,019.50 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 433.57 万元，占 0.9%，主要用于火车站站前地区保安公司采购等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0.94 万元，占 0.002%，主要用于职工培训等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 103.69 万元，占 0.2%，主要用于行政事业单位养老保险等支出；卫生健康（类）支出 81.1 万元，占 0.2%，主要用于行政事业单位医疗保险等支出；节能环保（类）支出 400 万元，占 0.9%，

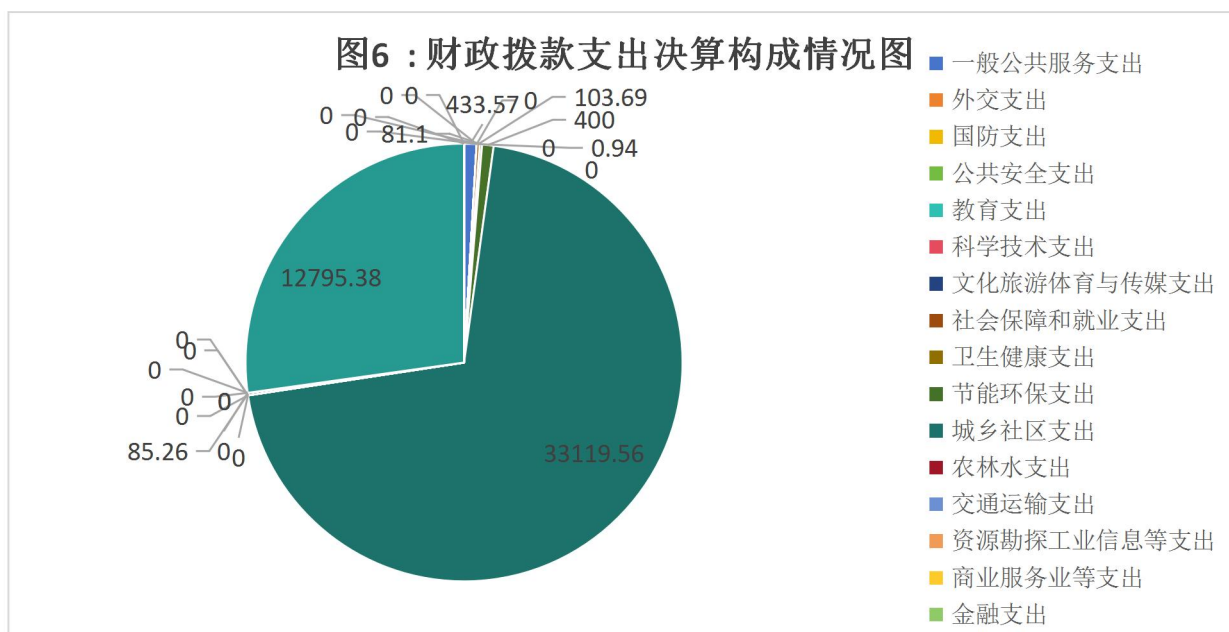
主要用于节能环保改造等支出；城乡社区（类）支出 18,321.66 万元，占 39%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、城乡社区环境卫生等支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 85.26 万元，占 0.2%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占

0%；城乡社区（类）支出 14,797.90 万元，占 31.5%，主要用于污水处理费等支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 12,795.38 万元，占 27.2%，主要用于专项债券项目资金支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,583.96 万元，其中：

人员经费 1,385.22 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 198.74 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.15 万元，支出决算为 8.83 万元，完成预算的 67.1%，较预算减少 4.32 万元，降低 32.9%，主要原因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 2023 年度决算减少 0.60 万元，降低 6.4%，主要原因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 2024 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，主要原因是未安排因公出国（境）费支出；与上年持平，主要原因是未安排因公出国（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 2024 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 8.54 万元，完成预算的 71.2%,较预算减少 3.46 万元，降低 28.8%,主要原因是厉行节约，严格控制公务用车使用；较上年减少 0.61 万元，降低

6.7%,主要原因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。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元: 本单位 2024 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与预算持平,主要原因是未安排公务用车购置费;与上年持平,主要原因是未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 8.54 万元: 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 6 辆,发生运行维护费支出 8.54 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.46 万元,降低 28.8%,主要原因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 0.61 万元,降低 6.7%,主要原因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.公务接待费支出情况。 本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 1.15 万元,支出决算 0.29 万元,完成预算的 25.2%。公务接待费支出较预算减少 0.86 万元,降低 74.8%,主要原因是厉行节约,严格控制公务接待费的使用;较上年度增加 0.01 万元,增长 3.6%,主要原因是接待活动较上年有所增加。本年度共发生公务接待 3 批次、25 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 198.74 万元，较 2023 年度增加 2.60 万元，增长 1.3%。主要原因是人员增加，机关运行经费相应增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 561.97 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 10.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 551.37 万元。授予中小企业合同金额 557.35 万元，占政府采购支出总额的 99.2%，其中授予小微企业合同金额 557.35 万元，占政府采购支出总额的 99.2%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，比上年减少 2 辆，主要是处置了 2 辆公务用车。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 0 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 1 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 45435.54 万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目 51 个，涉及资金 17842.26 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 3 个，涉及资金 27593.28 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，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 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（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等 5 个项目的绩效自评结果。

（1）雨水管网补贴项目自评情况：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 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4000 万元，执行数为 3000 万元，完成预算的 75%。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 15 座泵站、538 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。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	雨水管网补贴	项目级次	本级	实施主管单位	803001 - 唐山市城市管理综合行政执法局本级	金额单位	万元
--------	------	--------	------	----	--------	---------------------------	------	----

二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (%)
	预算数	4000	到位数	4000	执行数	3000	75
	其中: 财政资金	4000	其中: 财政资金	4000	其中: 财政资金	3000	
	其他	0	其他	0	其他	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	及时维护雨水管网、泵站，保障排水设施的稳定运行	雨水管网、泵站维修维护及时到位，排水设施运行稳定	95.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	管网长度	日常维护和管理雨水管网长度	5.00	=	53 公里	538	完成	5
		数量指标	泵站数量	日常维护和管理雨水泵站数量	5.00	=	15 座	15	完成	5
		质量指标	设施完好率	雨水管网设施完好率	10.0	≥	98 %	98	完成	10
		质量指标	设备完好率	雨水泵站设备完好率	10.0	≥	98 %	98	完成	10
		时效指标	修复	及时修复完成量	10.0	=	10 %	100	完	10

	标	及时率	占需修复量的比率	0	0			成	
	成本指标	补贴资金	雨水管网补贴资金的控制情况	10.0	≤ 40 00	万元	3000	未完成	7.5
效益指标	社会效益指标	运行保障性	雨水管网、泵站稳定运行的保障情况	30.0	文字描述	雨水管网、泵站稳定运行	排水设施稳定运行	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	维护单位满意度	维护单位对雨水管网补贴资金拨付的满意度	10.0	≥ 90 0	%	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					7.5
自评总分									95

(2) 市区污水处理运营服务费项目自评情况: 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 98 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 18500 万元, 执行数为 14797.9 万元, 完成预算的 80%。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 393 公里管网, 已完成污水、污泥无害化处置; 污水管网、污水泵站稳定运行。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、项目基本情况	项目名称 市区污水处理运营服务费	项目级次 本级	实施主管单位 803001 - 唐山市城市管理综合行政执法局本级	金额单位 万元
----------	---------------------	------------	-------------------------------------	------------

二、 预算 执行 情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	18500	到位数	14797.9	执行数	14797.9		79.99		
	其中： 财政资金	18500	其中： 财政资金	14797.9	其中： 财政资金	14797.9				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	污水处理厂出水水质符合国家《城镇污水处理污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准；污泥进行安全无害化处置；管网污水外溢率小于2‰，设施完好率 98%以上，及时修复率达到100%；污水泵站稳定运行，设备完好率保持在95%以上				已完成污水、污泥无害化处置；污水管网、污水泵站稳定运行。				98.00	
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指 标	指标说明	指标 分值	预期 符 号	预期指标值 单 位(文 字描述)	单项 指标 实际 完成 值	单项 指标 完成 情况	自 评 得 分
	产出指 标	数量指标	管网长度	日常维护和管理的污水管网长度	10.00	=	393 公里	393	完成	10
		质量指标	设施完好率	污水管网设施完好率	10.00	≥	98 %	100	完成	10
		时效指标	修复及时率	及时修复完成量占需修复量的比率	15.00	=	100 %	100	完成	15
		成本指标	运营服务费	运营服务资金的控制情况	15.00	≤	185 00 万元	14797 .9	完成	15
	效益指 标	生态效益 指标	污水处理保障 性	污水处理设备设施的保障情况及出水水质指标标准情况	30.00	文字 描述	污水处理设备设施稳定运行，出水水质符合国家标准	污水管网、污水泵站稳定运行	完成	30
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	委托单位满意 度	委托单位对受委托单位服务的满意度	10.00	≥	95 %	100	完成	10
预算执	预算执行				10		7.99			

行率	率	886
		5
自评总分		98

（3）城市防汛工程项目补贴自评情况：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 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。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，完成防汛工程，保障道路畅通。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	城市防汛工程项目补贴		项目级次	本级	实施主管单位	803001 - 唐山市城市管理综合行政执法局本级		金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	200	到位数	200	执行数		200	100	
	其中：财政资金	200	其中：财政资金	200	其中：财政资金		200		
	其他	0	其他	0	其他		0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	完成对雨水泵站部分维修和雨水收水口清淤，易积水区域管线及收水口改造，购置防汛应急物资，对四台大型排水泵车维修保养等约 30 项工程				市城发集团排水公司、城建外环管理中心、市政工程环境卫生事务中心、市城管执法支队、路南住建局、开平区住建局、古冶区住建局等八个单位实施 30 项防汛工程（含市城管执法局），总投资金额 397.87 万元。			100.00	
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分	预期指标值 符号 值 单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成	自评得分

指标完成情况	产出指标	数量指标	项目数量	完成改造项目数量	值				情况	分
		数量指标	项目数量	完成改造项目数量	10.0 = 0	30	个	30	完成	10
		质量指标	验收合格率	验收合格的项目占总项目的比率	15.0 = 0	100	%	100	完成	15
		时效指标	完成及时性	按计划谋划及时完成 40 工程项目	15.0 文字描述		按计划完成	按计划完成	完成	15
		成本指标	补贴资金	补贴资金的控制情况	10.0 ≤ 0	200	万元	200	完成	10
	效益指标	社会效益指标	通行保障性	改善易积水区域,保障道路通行畅通	30.0 文字描述		提升道路通行质量	完成防汛工程,保障道路畅通	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	项目实施单位对补贴资金拨付的满意度	10.0 ≥ 0	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									100

(4) 城市消防栓维修补贴项目自评情况: 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 万元, 执行数为 50 万元, 完成预算的 100%。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%。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	城市消防栓维修补贴		项目级次	本级	实施主管单位	803001 - 唐山市城市管理综合行政执法局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	50	到位数	50	执行数	50		100			
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成市中心区消防栓的维修，保障消防栓的正常使用				正常巡检全市范围内所有消防栓，完成消防栓更换和维修维护				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	维修消防栓数量	维修维护全市范围内消防栓数量	10.00	=	400	个	400	完成	10
		质量指标	维修合格率	实际完成维修的消防栓占破损消防栓维修比率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	完成及时性	按计划完成全市范围内消防栓的维修	15.00	文字描述	按计划完成	已按计划完成	完成	15	

	成本指标	补贴资金	补贴资金的控制情况	15.00	≤	50	万元	50	完成	15
效益指标	社会效益指标	工作保障率	保障市中心区消防栓正常使用	30.00	文字描述		全部正常使用	消防设施全部正常使用	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	消防部门满意度	消防部门对消防栓使用的满意度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

(5) 唐山火车站站前地区保安公司采购项目自评情况：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 435 万元，执行数为 433.57 万元，完成预算的 99.7%。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，保安公司达到了站前地区 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，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。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情	项目名称	唐山火车站站前地区保安公司采购	项目级次	本级	实施主管单位	803001 - 唐山市城市管理综合行政执法局本级	金额单位	万元
二、预算执行	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	

行情	预算数	435	到位数	435	执行数	433.57	99.67
	其中:财政资金	435	其中:财政资金	435	其中:财政资金	433.57	
	其他	0	其他	0	其他	0	

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)
	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				保安公司达到了站前地区 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			100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	符号	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	服务天数	实际提供服务天数	10.0	=	36	天	366	完成	10
		质量指标	保安编配率	保安实际编配人员数量与合同约定编配人员数量的比率	20.0	=	10	%	100	完成	20
		时效指标	完成及时性	及时完成保安公司项目采购	10.0	文字描述		按计划执行	已按计划完成	完成	10
		成本指标	服务采购成本	保安公司服务经费支出的控制情况	10.0	≤	43	万元	433.572	完成	10
	效益指标	社会效益指标	秩序保障性	保障站前地区良好的社会秩序	30.0	文字描述		站前地区秩序安全有序	站前地区秩序安全有序	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	站前地区相关人员对保安公司服务的满意程度	10.0	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

（三）部门评价项目绩效评价结果

本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 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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。