

2024 年度 决算公开文本

预算代码：803015

单位名称：唐山市生活垃圾分类服务中心



唐山市生活垃圾分类服
务中心
2024 年度决算公开文本

唐山市生活垃圾分类服务中心
二〇二五年八月

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

为唐山市中心城区城市生活垃圾分类工作提供支持和服务;负责市本级城市生活垃圾分类的宣传、教育、培训工作以及管理信息平台的建设、运行和维护;负责城市生活垃圾分类工作情况的收集、汇总、统计、分析;负责城市生活垃圾分类有关的减量化、资源化、无害化以及产业化研究;负责城市生活垃圾分类新技术、新工艺、新材料、新装备的推广与应用。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本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	唐山市生活垃圾分类服务中心	财政补助事业单位	全额

第二部分 2024 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：唐山市生活垃圾分类服务中心

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	423.24	一、一般公共服务支出	32	318.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.15
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	38.23
	9		九、卫生健康支出	40	31.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3.61
	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	31.43
	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	423.24	本年支出合计	58	423.24
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	423.24	总计	62	423.24

注：1.本表反映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：唐山市生活垃圾分类服务中心

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		423.24	423.24					
201	一般公共 服务支出	318.54	318.54					
20101	人大事务	318.54	318.54					
2010150	事业运行	318.54	318.54					
205	教育支出	0.15	0.15					
20508	进修及培 训	0.15	0.15					
2050803	培训支出	0.15	0.15					
208	社会保障 和就业支 出	38.23	38.23					
20805	行政事业 单位养老 支出	38.23	38.23					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	38.23	38.23					
210	卫生健康 支出	31.28	31.28					
21011	行政事业 单位医疗	31.28	31.28					
2101102	事业单位 医疗	14.87	14.87					
2101103	公务员医 疗补助	16.41	16.41					
212	城乡社区 支出	3.61	3.61					
21205	城乡社区 环境卫生	3.61	3.61					

2120501	城乡社区 环境卫生	3.61	3.61					
221	住房保障 支出	31.43	31.43					
22102	住房改革 支出	31.43	31.43					
2210201	住房公积 金	31.43	31.43					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：唐山市生活垃圾分类服务中心

2024 年度

公开 03 表
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		423.24	419.63	3.61			
201	一般公共 服务支出	318.54	318.54				
20101	人大事务	318.54	318.54				
2010150	事业运行	318.54	318.54				
205	教育支出	0.15	0.15				
20508	进修及培 训	0.15	0.15				
2050803	培训支出	0.15	0.15				
208	社会保障 和就业支 出	38.23	38.23				
20805	行政事业 单位养老 支出	38.23	38.23				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	38.23	38.23				
210	卫生健康 支出	31.28	31.28				
21011	行政事业 单位医疗	31.28	31.28				
2101102	事业单位 医疗	14.87	14.87				
2101103	公务员医 疗补助	16.41	16.41				
212	城乡社区 支出	3.61		3.61			
21205	城乡社区 环境卫生	3.61		3.61			
2120501	城乡社区 环境卫生	3.61		3.61			

221	住房保障支出	31.43	31.43				
22102	住房改革支出	31.43	31.43				
2210201	住房公积金	31.43	31.43				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：唐山市生活垃圾分类服务中心

2024 年度

公开 04 表
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	423.24	一、一般公共服务支出	33	318.54	318.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.15	0.15		
	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	38.23	38.23		
	9		九、卫生健康支出	41	31.28	31.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3.61	3.61		
	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	31.43	31.43		
	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	423.24	本年支出合计	59	423.24	423.24		
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	423.24	总计	64	423.24	423.24		

注：本表反映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：唐山市生活垃圾分类服务中心

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		423.24	419.63	3.61
201	一般公共服务支出	318.54	318.54	
20101	人大事务	318.54	318.54	
2010150	事业运行	318.54	318.54	
205	教育支出	0.15	0.15	
20508	进修及培训	0.15	0.15	
2050803	培训支出	0.15	0.15	
208	社会保障和就业支出	38.23	38.23	
20805	行政事业单位养老支出	38.23	38.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.23	38.23	
210	卫生健康支出	31.28	31.28	
21011	行政事业单位医疗	31.28	31.28	
2101102	事业单位医疗	14.87	14.87	
2101103	公务员医疗补助	16.41	16.41	
212	城乡社区支出	3.61		3.61

21205	城乡社区环境卫生	3.61		3.61
2120501	城乡社区环境卫生	3.61		3.61
221	住房保障支出	31.43	31.43	
22102	住房改革支出	31.43	31.43	
2210201	住房公积金	31.43	31.43	

注：本表反映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：唐山市生活垃圾分类服务中心

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	392.34	302	商品和服务支出	7.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.73	30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.47	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	88.78	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.41	30209	物业管理费	1.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.30	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	19.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.10	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		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	2.36	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.20	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.11	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.96	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.60	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		411.76	公用经费合计					7.87

注：本表反映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（空表列示）

公开 07 表
金额单位：万元

单位：唐山市生活垃圾分类服务中心

2024 年度

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							

注：本表反映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（空表列示）

单位：唐山市生活垃圾分类服务中心

2024 年度

公开 08 表
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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：唐山市生活垃圾分类服务中心

2024 年度

金额单位：万元

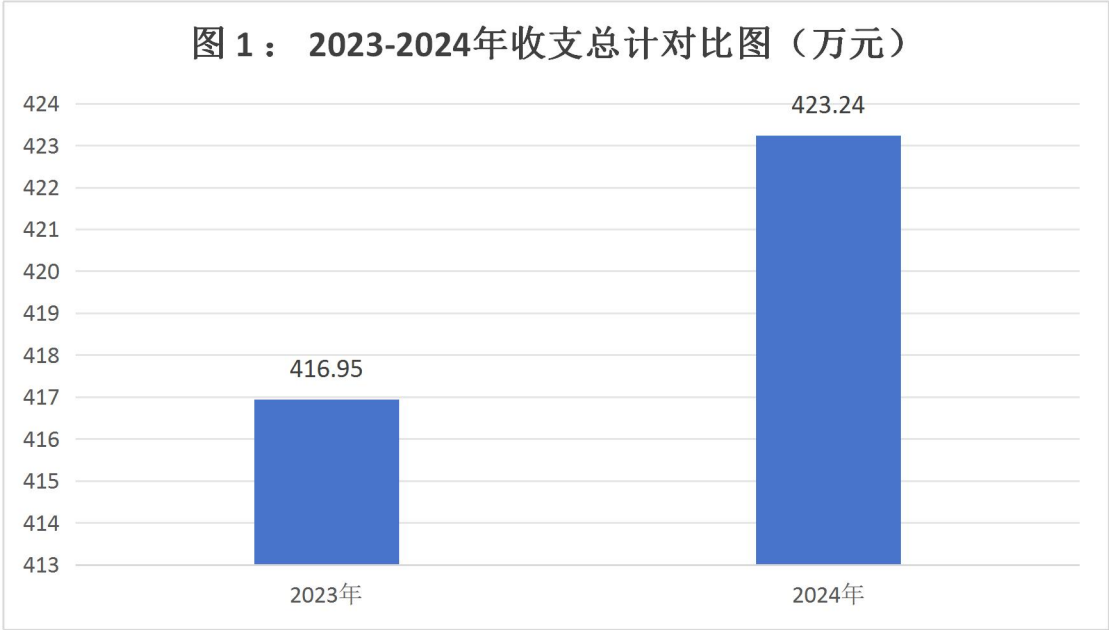
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.10					0.10						

注：本表反映本年度财政拨款“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

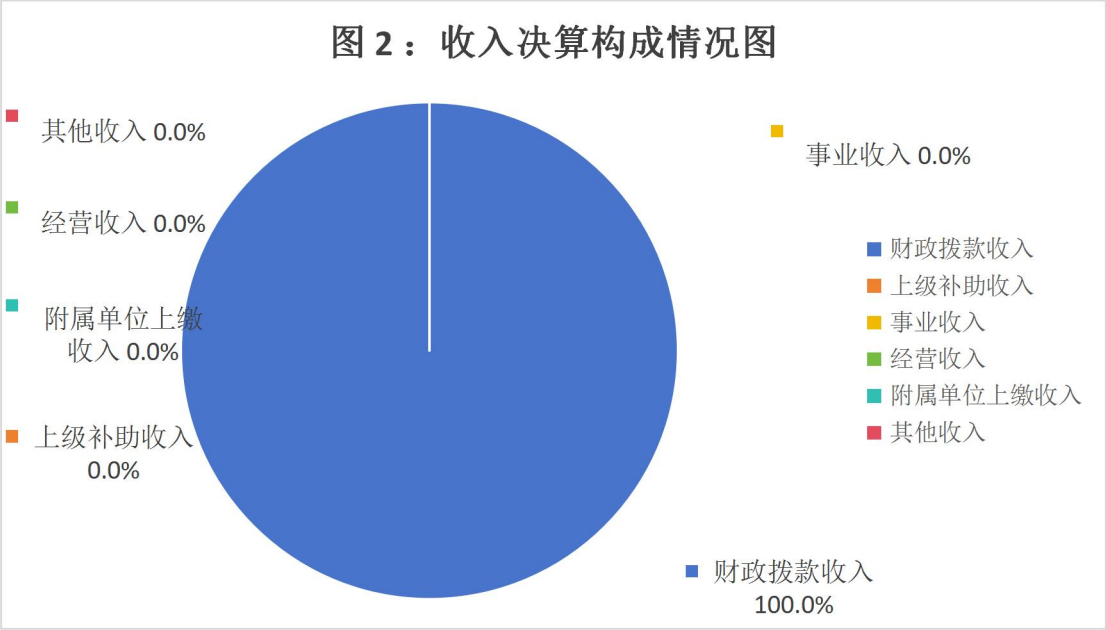
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 423.24 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 6.28 万元，增长 1.5%，主要原因是人员职级晋升、滚动晋级；项目数量增多。



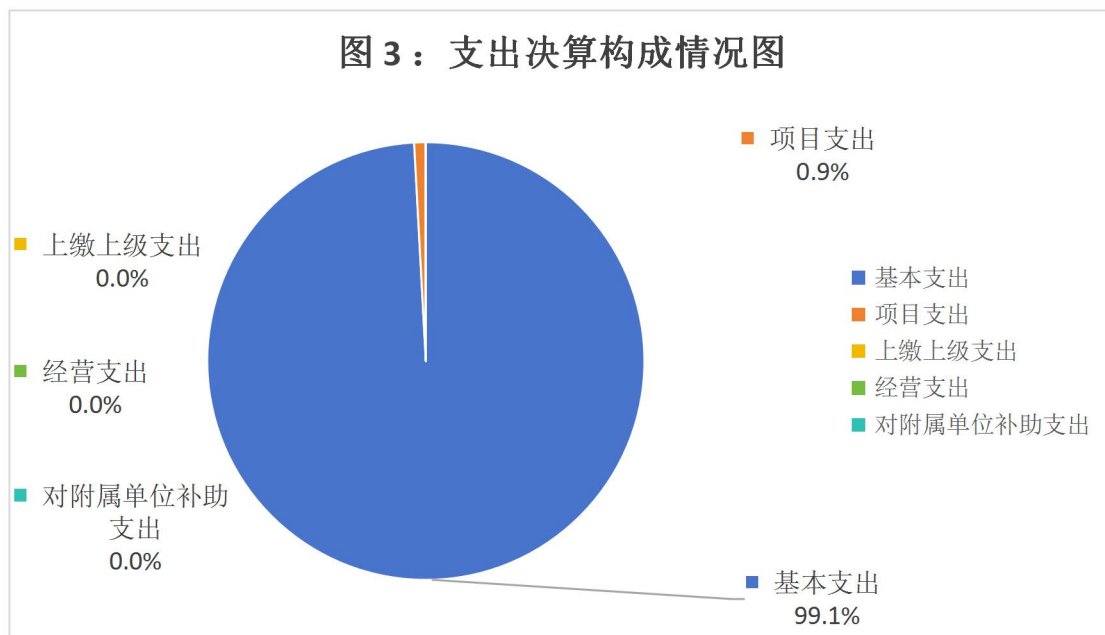
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 423.24 万元，其中：财政拨款收入 423.24 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 423.24 万元，其中：基本支出 419.63 万元，占 99.1%；项目支出 3.61 万元，占 0.9%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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 423.24 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 6.28 万元，增长 1.5%，主要原因是人员职级晋升、滚动晋级；项目数量增多。

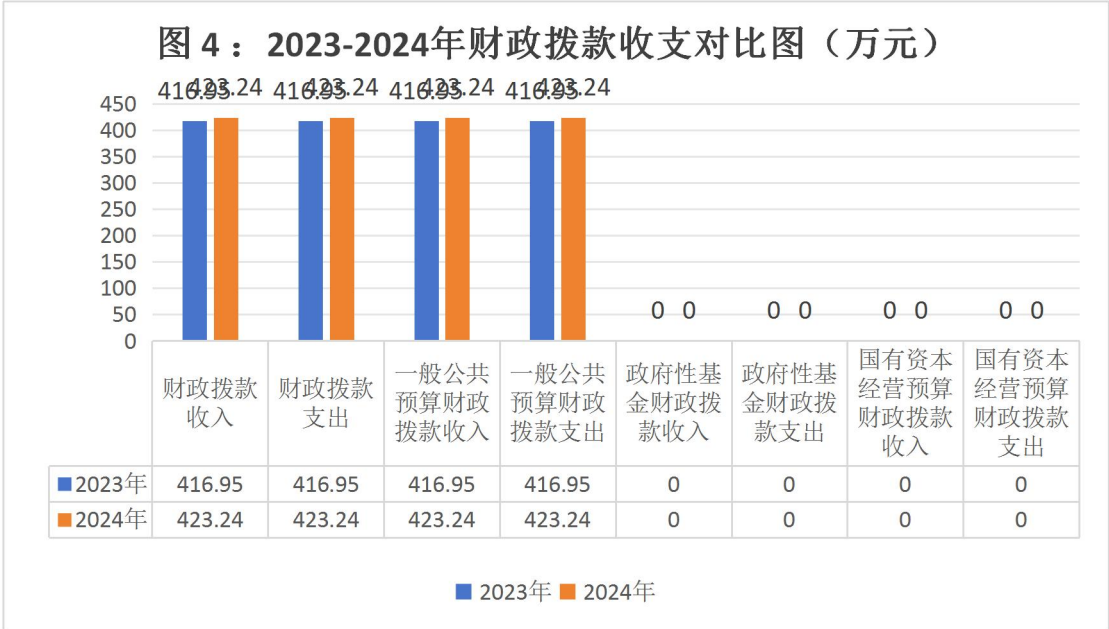
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 423.24 万元,比上年增加 6.28 万元，增长 1.5%，主要原因是人员职级晋升、滚动晋级；项目数量增多；本年支出 423.24 万元，比上年增加 6.28 万元，增长 1.5%，主要原因是人员职级晋升、滚动晋级；项目数量增多。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 423.24 万元,比上年增加 6.28 万元，增长 1.5%，主要原因是人员职级晋升、滚动晋级；项

目数量增多；本年支出 423.24 万元，比上年增加 6.28 万元，增长 1.5%，主要原因是人员职级晋升、滚动晋级；项目数量增多。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元； 本年支出 0.00 万元。



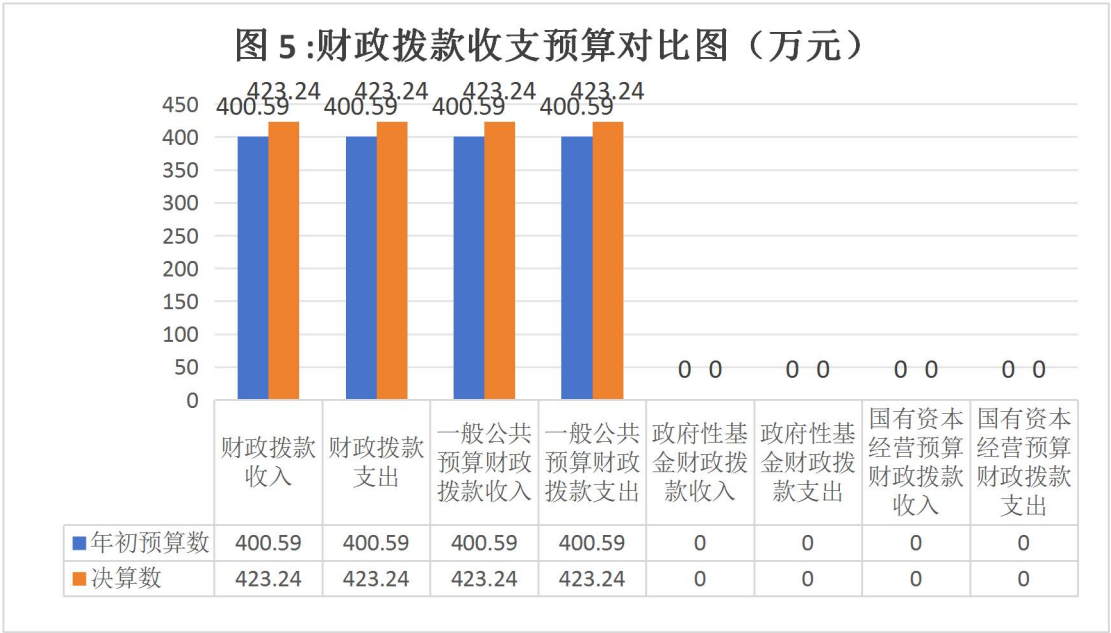
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 423.24 万元，完成年初预算的 105.7%，比年初预算增加 22.65 万元，决算数大于预算数主要原因是人员滚动晋级；本年支出 423.24 万元，完成年初预算的 105.7%，比年初预算增加 22.65 万元，决算数大于预算数主要原因是人员滚动晋级。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 105.7%，比年初预算增加 22.65 万元，主要原因是人员滚动晋级；支出完成年初预算的 105.7%，比年初预算增加 22.65 万元，主要原因是人员滚动晋级。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入为 0.00 万元；支出为 0.00 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入为 0.00 万元；支出为 0.00 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 423.24 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 318.54 万元，占 75.3%，主要用于支付人员工资薪金等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.15 万元，占 0.0%，主要用于专业技术人员继续教育培训等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 38.23 万元，占 9.0%，主要用于缴纳养老保险等支出；卫生健康（类）支出 31.28 万元，占 7.4%，主要用于缴纳医疗保险等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 3.61 万元，占 0.9%，主要用于购买办公设备和家具等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 31.43

万元，占 7.4%，主要用于缴纳住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要

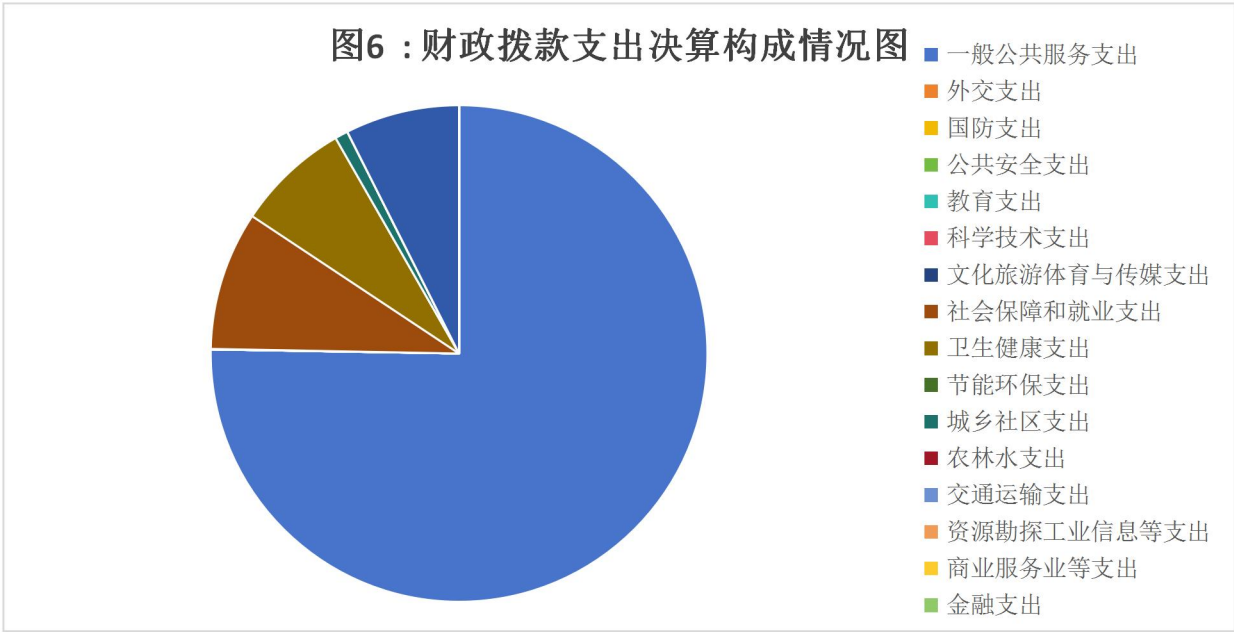
用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。



（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 419.63 万元，其中：

人员经费 411.76 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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 7.87 万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、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 0.10 万元，支出决算为 0.00 万元；2023 年度决算为 0.00 万元。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。上年支出 0.00 万元。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元；上年支出 0.00 万元。

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 0.10 万元，支出决算 0.00 万元。上年度支出 0.00 万元。

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 0.00 万元，2023 年度支出 0.00 万元。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，

占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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 0 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 0 辆，其他用车主要是。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 3.61 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 6 个，涉及资金 3.61 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个，涉及资金万元，占政府性基金预算项目支出总额的%；国有资本经营预算项目个，涉及资金万元，占国有资本经营预算项目支出总额的%。

组织对购置台式电脑等 6 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 3.61 万元，政府性基金预算支出万元，国有资本经营预算支出万元，从评价情况来看，所有项目均已完成预期目标。

（二）决算中项目绩效自评结果

本单位在今年决算公开中反映购置台式电脑等 6 个项目绩效自评结果。

购置台式电脑项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，购置台式电脑项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.44 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：一是完成了台式电脑购置工作；二是保障了单位正常运转。

购置传真机项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，购置传真机项目绩效自评得分为 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.16 万元，执行数为 0.12 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：一是完成了传真机购置工作；二是保障了单位正常运转。

购置文件柜项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，购置文件柜项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.40 万元，执行数为 0.36 万元，完成预算的 90%。项目

绩效目标完成情况：一是完成了文件柜购置工作；二是保障了单位正常运转。

购置打印机项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，购置打印机项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.05 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 95.2%。项目绩效目标完成情况：一是完成了打印机购置工作；二是保障了单位正常运转。

购置办公桌椅项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，购置办公桌椅项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.54 万元，执行数为 0.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了办公桌椅购置工作；二是保障了单位正常运转。

购置保密柜项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，购置保密柜项目绩效自评得分为 99.38 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.16 万元，执行数为 0.15 万元，完成预算的 93.75%。项目绩效目标完成情况：一是完成了保密柜购置工作；二是保障了单位正常运转。

一、基本情况	项目名称	购置台式电脑		项目级次	本级	实施主管单位	803015 - 唐山市生活垃圾分类服务中心			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	1.500000	到位数		1.500000	执行数		1.440000	96		
	其中:财政资金	1.500000	其中:财政资金		1.500000	其中:财政资金		1.440000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
	年度预期目标			具体完成情况						总体完成率(%)	
完成台式电脑购置工作,保障单位正常运转。					完成了台式电脑购置工作,保障了单位正常运转。					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			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	购置数量	购置台式电脑数量	15.00	=	3	台	3	完成	15
		质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	购置及时性	购置台式电脑及时完成	10.00	文字描述		按计划完成	已按计划完成	完成	10
		成本指标	购置单价	购置台式电脑单价	10.00	≤	5000	元	4800	完成	10
		效益指标	社会效益指标	工作保障性	购置台式电脑能否有效保	30.00	文字描述		有效保障单位正常运转	有效保障了单位正常运转	完成
	满意度指标	服务对象满意度		工作人员满意度	10.00	≥	90	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10
	自评总分										100
	五、存在问题原因及整改措施										

一、基本情况	项目名称	购置传真机		项目级次	本级	实施主管单位		803015 - 唐山市生活垃圾垃圾分类服务中心		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	0.160000	到位数		0.160000	执行数		0.120000	75		
	其中:财政资金	0.160000	其中:财政资金		0.160000	其中:财政资金		0.120000			
	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(%)		
	完成传真机购置工作,保障单位正常运转。				完成了传真机购置工作,保障了单位正常运转。				97.50		
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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	购置数量	购置传真机数量	15.00	=	1	台	1	完成	15
		质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的数量/验收总数	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	购置及时性	购置传真机及时完成	10.00	文字描述		按计划完成	已按计划完成	完成	10
		成本指标	购置单价	购置传真机单价	10.00	≤	1600	元	1200	完成	10
	效益指标	社会效益指标	工作保障性	购置传真机能否有效保障	30.00	文字描述		有效保障单位正常运转	有效保障了单位正常运转	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	工作人员对购置的传真机	10.00	≥	90	%	96	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					7.5
	自评总分										97.5
五、存在问题原因及整改措施											

一、基本情况	项目名称	购置文件柜		项目级次	本级	实施主管单位			803015 - 唐山市生活垃圾垃圾分类服务中心		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	0.400000	到位数		0.400000	执行数		0.360000	90			
	其中:财政资金	0.400000	其中:财政资金		0.400000	其中:财政资金		0.360000				
	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(%)	
	完成文件柜购置工作，保障单位正常运转。					完成了文件柜购置工作，保障了单位正常运转。					99.00	
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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	购置数量	购置文件柜数量	15.00	=	4	组	4	完成	15	
		质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的	15.00	=	100	%	100	完成	15	
		时效指标	购置及时性	购置文件柜及时完成	10.00	文字描述		按计划完成	已按计划完成	完成	10	
		成本指标	购置单价	购置文件柜单价	10.00	≤	1000	元	900	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	工作保障性	购置文件柜能否有效保障	30.00	文字描述		有效保障单位正常运转	保障了单位正常运转	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	工作人员对购置的文件柜	10.00	≥	90	%	100	完成	10	
		预算执行率			10						9	
	自评总分										99	
五、存在问题 原因及整改措施												

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无项目。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、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。