



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 336

单位名称： 河北省唐山市路南区执法局

二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区城市管理综合行政执法和城市管理方针政策、法律法规、规章和行业标准及规范；参与起草区城市管理综合行政执法和城市管理有关规章制度。

（二）负责全区市容环境卫生、园林绿化景观、城市亮化照明、户外广告牌匾、数字化城管年度计划、日常管理、工程建设等工作；负责全区扬尘治理工作。

（三）负责全区市容环境卫生、园林绿化景观、城市亮化照明、户外广告牌匾、数字化城管等行政执法工作，负责全区建筑面积2万平方米以下(含)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；负责全区范围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。

（四）指导、协调、考核全区市容环境卫生、园林绿化景观、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。

完成区委、区政府交办的其他的任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市路南区城市管理综合行政执法局(本级)	行政单位	财政拨款
2	唐山市路南区环境卫生管理中心	财政补助事业单位	财政拨款
3	唐山市路南区园林绿化管理中心	财政补助事业单位	财政拨款
4	唐山市路南区城肥管理大队	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、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

编制部门（单位）：河北省唐山市路南区执法局

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	9,946.82	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,410.85	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,112.64
	9		九、卫生健康支出	40	536.93
	10		十、节能环保支出	41	59.75
	11		十一、城乡社区支出	42	7,067.71
	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	234.04
	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	2,410.47
	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	12,357.67	本年支出合计	58	12,421.54
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	133.23	年末结转和结余	60	69.36
	30			61	
总计	31	12,490.90	总计	62	12,490.90

注：1.本表反映部门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

编制部门（单位）：河北省唐山市
路南区执法局

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		12,357.67	12,357.67					
208	社会保障 和就业支 出	2,112.64	2,112.64					
20805	行政事业 单位养老 支出	2,095.18	2,095.18					
2080501	行政单位 离退休	84.41	84.41					
2080502	事业单位 离退休	1,723.44	1,723.44					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	287.33	287.33					
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	17.46	17.46					
2082701	财政对失 业保险基 金的补助	6.38	6.38					
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	11.08	11.08					
210	卫生健康 支出	536.93	536.93					
21011	行政事业 单位医疗	536.93	536.93					

2101101	行政单位 医疗	22.88	22.88					
2101102	事业单位 医疗	103.68	103.68					
2101103	公务员医 疗补助	410.38	410.38					
211	节能环保 支出	59.75	59.75					
21103	污染防治	59.75	59.75					
2110304	固体废弃 物与化学 品	59.75	59.75					
212	城乡社区 支出	7,003.85	7,003.85					
21201	城乡社区 管理事务	495.59	495.59					
2120101	行政运行	489.11	489.11					
2120104	城管执法	3.41	3.41					
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	3.07	3.07					
21205	城乡社区 环境卫生	4,670.78	4,670.78					
2120501	城乡社区 环境卫生	4,670.78	4,670.78					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	0.38	0.38					
2120802	土地开发 支出	0.38	0.38					
21299	其他城乡 社区支出	1,837.09	1,837.09					
2129999	其他城乡 社区支出	1,837.09	1,837.09					
221	住房保障 支出	234.04	234.04					
22102	住房改革 支出	234.04	234.04					
2210201	住房公积 金	234.04	234.04					
229	其他支出	2,410.47	2,410.47					
22904	其他政府	2,410.47	2,410.47					

	性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出							
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	2,410.47	2,410.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：河北省唐山市路
南区执法局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,421.54	5,265.52	7,156.02			
208	社会保障 和就业支 出	2,112.64	2,112.64				
20805	行政事业 单位养老 支出	2,095.18	2,095.18				
2080501	行政单位 离退休	84.41	84.41				
2080502	事业单位 离退休	1,723.44	1,723.44				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	287.33	287.33				
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	17.46	17.46				
2082701	财政对失 业保险基 金的补助	6.38	6.38				
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	11.08	11.08				
210	卫生健康 支出	536.93	536.93				
21011	行政事业 单位医疗	536.93	536.93				
2101101	行政单位 医疗	22.88	22.88				

2101102	事业单位 医疗	103.68	103.68				
2101103	公务员医 疗补助	410.38	410.38				
211	节能环保 支出	59.75		59.75			
21103	污染防治	59.75		59.75			
2110304	固体废弃 物与化学 品	59.75		59.75			
212	城乡社区 支出	7,067.71	2,381.91	4,685.80			
21201	城乡社区 管理事务	495.59	465.91	29.68			
2120101	行政运行	489.11	462.84	26.27			
2120104	城管执法	3.41		3.41			
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	3.07	3.07				
21205	城乡社区 环境卫生	4,670.78	1,916.00	2,754.79			
2120501	城乡社区 环境卫生	4,670.78	1,916.00	2,754.79			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	64.25		64.25			
2120802	土地开发 支出	64.25		64.25			
21299	其他城乡 社区支出	1,837.09		1,837.09			
2129999	其他城乡 社区支出	1,837.09		1,837.09			
221	住房保障 支出	234.04	234.04				
22102	住房改革 支出	234.04	234.04				
2210201	住房公积 金	234.04	234.04				
229	其他支出	2,410.47		2,410.47			
22904	其他政府 性基金及 对应专项	2,410.47		2,410.47			

	债务收入 安排的支 出						
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	2,410.47		2,410.47			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门（单位）：河北省唐山市路南区执法局

2023 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	9,946.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,410.85	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,112.64	2,112.64		
	9		九、卫生健康支出	41	536.93	536.93		
	10		十、节能环保支出	42	59.75	59.75		
	11		十一、城乡社区支出	43	7,067.71	7,003.46	64.25	
	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	234.04	234.04		
	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	2,410.47		2,410.47	
	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	12,357.67	本年支出合计	59	12,421.54	9,946.82	2,474.72	
年初财政拨款结转和结余	28	133.23	年末财政拨款结转和结余	60	69.36	38.33	31.04	
一、一般公共预算财政拨款	29	38.33		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	94.91		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,490.90	总计	64	12,490.90	9,985.15	2,505.75	

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：河北省唐山市路南区执法局

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		9,946.82	5,265.52	4,681.30
208	社会保障和就业支出	2,112.64	2,112.64	
20805	行政事业单位养老支出	2,095.18	2,095.18	
2080501	行政单位离退休	84.41	84.41	
2080502	事业单位离退休	1,723.44	1,723.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.33	287.33	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	17.46	17.46	
2082701	财政对失业保险基金的补助	6.38	6.38	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	11.08	11.08	
210	卫生健康支出	536.93	536.93	
21011	行政事业单位医疗	536.93	536.93	
2101101	行政单位医疗	22.88	22.88	
2101102	事业单位医疗	103.68	103.68	
2101103	公务员医疗补助	410.38	410.38	
211	节能环保支出	59.75		59.75
21103	污染防治	59.75		59.75
2110304	固体废弃物与化学品	59.75		59.75
212	城乡社区支出	7,003.46	2,381.91	4,621.55
21201	城乡社区管理事务	495.59	465.91	29.68
2120101	行政运行	489.11	462.84	26.27
2120104	城管执法	3.41		3.41
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.07	3.07	
21205	城乡社区环境卫生	4,670.78	1,916.00	2,754.79
2120501	城乡社区环境卫生	4,670.78	1,916.00	2,754.79
21299	其他城乡社区支出	1,837.09		1,837.09
2129999	其他城乡社区支出	1,837.09		1,837.09
221	住房保障支出	234.04	234.04	
22102	住房改革支出	234.04	234.04	
2210201	住房公积金	234.04	234.04	

注：本表反映部门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表

公开 06 表

编制部门（单位）：河北省唐山市路南区执法局

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	3,220.71	302	商品和服务支出	75.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	799.46	30201	办公费	4.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	297.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	312.12	30203	咨询费	2.20	310	资本性支出	7.62
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.25	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	731.52	30205	水费		31002	办公设备购置	7.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.33	30206	电费		31003	专用设备购置	0.30
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	21.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.56	30208	取暖费	0.67	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	410.38	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.46	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	234.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.64	30213	维修（护）费	6.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.43	30214	租赁费	1.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,961.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,851.03	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	10.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	42.48	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		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.34	30229	福利费	2.14	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.74	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.25	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	56.85	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	9.42	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		5,182.12	公用经费合计					83.40

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：河北省唐山市路南区执
法局

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		94.91	2,410.85	2,474.72		2,474.72	31.04
212	城乡社区支出	94.91	0.38	64.25		64.25	31.04
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	94.91	0.38	64.25		64.25	31.04
2120802	土地开发支出	94.91	0.38	64.25		64.25	31.04
229	其他支出		2,410.47	2,410.47		2,410.47	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		2,410.47	2,410.47		2,410.47	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		2,410.47	2,410.47		2,410.47	

注：本表反映部门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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：河北省唐山市路南区执法局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我部门此表无数据，需以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：河北省唐山市路南区执法局

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 （ 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
12.00		12.00		12.00		3.74		3.74		3.74	

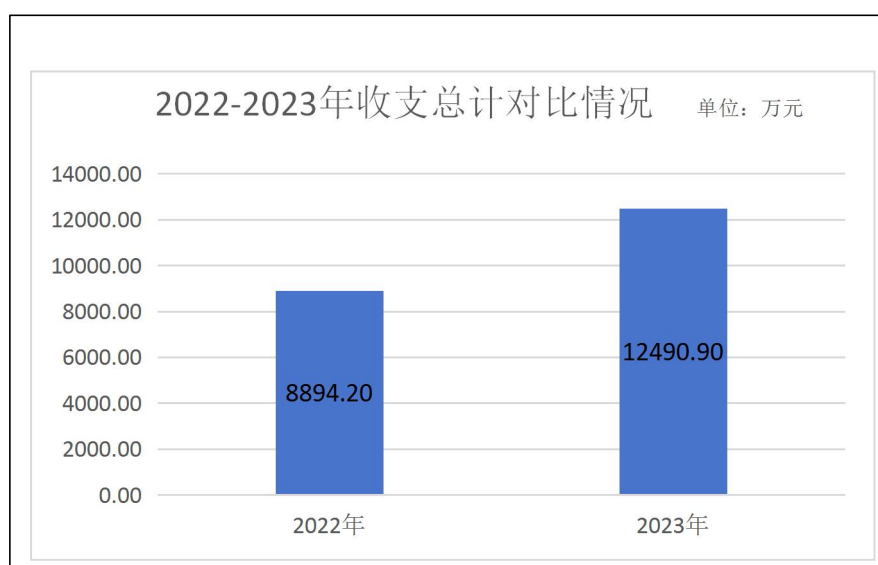
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）12,490.9万元。与2022年度决算相比，收支各增加3596.70万元，增长28.79%，主要原因是增加了项目资金支出。

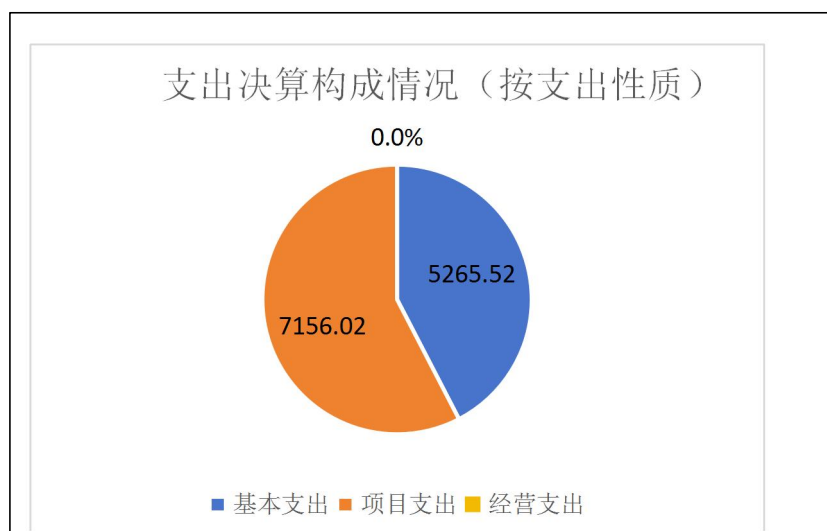


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计12,357.67万元，其中：财政拨款收入12,357.67万元，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

本部门2023年度本年支出合计12,421.54万元，其中：基本支出5,265.52万元，占42.39%；项目支出7,156.02万元，占57.61%；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

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 12,357.67 万元,比上年增加 3614.58 万元,增长 29.25%, 主要是增加了项目资金支出; 本年支出 12,421.54 元, 比上年增加 3660.58 万元, 增长 29.47%, 主要是增加了项目资金支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入9,946.82万元,比上年增加1477.69万元, 主要是增加了项目资金收入; 本年支出 9,946.82万元, 比上年增加1468.70万元, 增长14.77%, 主要是增加了项目资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2,410.85万元, 比上年增加2136.89万元, 增长88.64%, 主要是增加了项目资金收入; 本年支出 2,474.72万元, 比上年增加2191.88万元, 增长88.57%, 主要是增加了项目资金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 与上年增减无变化, 主要是本部门本年度无国有资本经营性收入;

本年支出0万元，与上年增减无变化，主要是本部门本年度无国有资本经营性支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入12,357.67万元，完成年初预算的188.78%，比年初预算增加5811.65万元，决算数大于预算数主要原因是追加了项目资金；本年支出12,421.54万元，完成年初预算的189.75%，比年初预算增加5875.52万元，决算数大于预算数主要原因是增加了项目资金支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入9,946.82万元，完成年初预算的 155.55%，比年初预算增加3400.80万元，主要原因是追加了项目资金；本年支出9,946.82万元，完成年初预算的155.55%，比年初预算增加3400.80万元，主要原因是增加了项目资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2,410.85万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加2410.85万元，主要原因是追加了项目资金；本年支出2,474.72万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加2474.72万元，主要原因是增加了项目资金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平，主要原因是本部门本年度未发生国有资本经营性收入；本年支出0万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平，主要原因是本部门本年度未发生国有资本经营性支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 12,421.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2,112.64 万元，占 17.01%；卫生健康（类）支出 536.93 万元，占 4.32%；节能环保（类）支出 59.75 万元，占 0.48%；城乡社区（类）支出 7,067.71 万元，占 56.9%；住房保障（类）支出 234.04 万元，占 1.88%；其他（类）支出 2,410.47 万元，占 19.41%。

（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 5,265.52 万元，其中：

人员经费 5,182.12 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、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 83.4 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、取暖费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12 万元，支出决算为 3.74 万元，完成预算的 31.16%，较预算减少 8.26 万元，降低 68.83%，主要是经费紧张，节约开支；比 2022 年度决算减少 17.35 万元，降低 82.26%，主要是车辆年久无法使用待报废，相应减少车辆维修费、燃油费和保险。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是本部门本年度未发生因公出国（境）费；与上年增减无变化，主要是本单位本年度未发生因公出国（境）费。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/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 12 万元，支出决算 3.74 万元，完成预算的 31.16%,较预算减少 8.26 万元，降低 68.83%,主要是经费紧张，节约开支；较上年减少 17.34 万元，降低 82.26%,主要是车辆年久无法使用待报废，相应减少车辆维修费、燃油费和保险。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平,主要是本部门本年度未发生公

公务用车购置费；与上年增减无变化，主要是本部门本年度未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 3.74 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 12 辆，发生运行维护费支出 3.74 万元。公车运行维护费支出较预算减少 8.26 万元，降低 63.83%，主要是经费紧张，节约开支；较上年减少 17.34 万元，降低 82.26%，主要是车辆年久无法使用待报废，相应减少车辆维修费、燃油费和保险。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出与预算持平，主要是本部门本年度未发生公务接待费；与上年增减无变化，主要是本部门本年度未发生公务接待费。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 57.28 万元，较 2022 年度减少 14.58 万元，降低 20.29%。主要原因是经费紧张，节约开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3,765.84 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3,104.38 万元、政府采购工程支出 564.98 万元、政府采购服务支出 96.48 万元。授予中小企业合同金额 2,744.65 万元，占政府采购支出总额的

72.88%，其中授予小微企业合同金额 2,436.65 万元，占政府采购支出总额的 64.7%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 137 辆，比上年减少 1 辆，增加 16 辆，主要是增加了生产用车。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 0 辆，执法执勤用车 12 辆，特种专业技术用车 104 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 21 辆，其他用车主要是生产用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，44 个项目，共涉及资金 7156.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度“路南区城区垃圾收集处理项目”等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2474.72 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“农村生活垃圾专项治理经费”1 个项目绩效自评结果。

（1）农村生活垃圾专项治理经费自评综述：根据设定

的绩效目标，农村生活垃圾专项治理经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 812.66 万元，执行数为 757.25 万元，完成预算的 93.18%。

（2）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，预算执行进度依规执行，资金分配和使用按预算执行，有效达到预期绩效目标，未发现问题。

2023 年度区级预算项目绩效自评表

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	农村垃圾专项治理经费				实施（主管）单位	唐山市路南区城市管理综合行政执法局			
二、 预算 执行 情况	预算安排情况			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	812.66		到位数	812.66	执行数	757.25		93.18%	
	其中：财政资金	812.66		其中：财政资金	812.66	其中：财政资金	757.25			
	其他			其他		其他				
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	做好农村垃圾收集、清运工作				已完成				100%	
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 （50）	数量指标	完成数量	13	≥	8	万吨	8 万吨	完成	13
		质量指标	质量达标率	12	≥	90	百分比	100	完成	12
		时效指标	服务的完成度	12	≥	90	百分比	100	完成	12
		成本指标	资金成本	13	≤	812.66	万元	757.25 万元	完成	13
	效益指标 （30）	经济效益指标	提高效率	8	≥	90	百分比	100	完成	8
		社会效益指标	创新工作完成率	8	≥	90	百分比	100	完成	8
		生态效益指标	改善生态环境质量	7	≥	90	百分比	100	完成	7
		可持续影响指标	维护社会稳定	7	≥	90	百分比	100	完成	7
	满意度指标 （10）	满意度指标	满意率	10	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率 （10）	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	百分比	95	完成	10
	自评总分									100

（三）部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 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 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 相关名词解释

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