



2022 年度



预算代码： 336

单位名称：唐山市路南区城市管理综合行政执法局

二〇二三年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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的方针政策、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의 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在执法工作；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 2022 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项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北省唐山市路南区执法局部门决算汇总

2022 年度

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	8469.13	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	273.96	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	2,433.50
	9		九、卫生健康支出	40	532.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,545.41
	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	249.67
	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	8743.09	本年支出合计	58	8,760.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	151.11	年末结转和结余	60	133.24
	30			61	
总计	31	8894.20	总计	62	8,894.20

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：河北省唐山市路南区执法局部门决算汇总 2022 年度

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		8743.09	8743.09					
208	社会保障和就业支出	2433.50	2433.50					
20805	行政事业单位养老支出	2417.77	2417.77					
2080501	行政单位离退休	84.23	84.23					
2080502	事业单位离退休	2018.39	2018.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.15	315.15					
20807	就业补助	1.06	1.06					
2080711	就业见习补贴	1.06	1.06					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.67	14.67					
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.51	5.51					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	9.16	9.16					
210	卫生健康支出	532.38	532.38					
21011	行政事业单位医疗	532.38	532.38					
2101101	行政单位医疗	22.47	22.47					
2101102	事业单位医疗	105.80	105.80					
2101103	公务员医疗补助	404.11	404.11					
212	城乡社区支出	5527.53	5527.53					
21201	城乡社区管理事务	544.70	544.70					
2120101	行政运行	533.62	533.62					
2120104	城管执法	10.48	10.48					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.60	0.60					

21205	城乡社区环境卫生	4654. 57	4654. 57					
2120501	城乡社区环境卫生	4654. 57	4654. 57					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	273. 96	273. 96					
2120802	土地开发支出	273. 96	273. 96					
21299	其他城乡社区支出	54. 30	54. 30					
2129999	其他城乡社区支出	54. 30	54. 30					
221	住房保障支出	249. 67	249. 67					
22102	住房改革支出	249. 67	249. 67					
2210201	住房公积金	249. 67	249. 67					

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

部门：河北省唐山市路南区执法局部门决算汇总 2022 年度

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		8760.96	6039.61	2721.35			
208	社会保障和就业支出	2,433.50	2,433.50				
20805	行政事业单位养老支出	2,417.77	2,417.77				
2080501	行政单位离退休	84.23	84.23				
2080502	事业单位离退休	2,018.39	2,018.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.15	315.15				
20807	就业补助	1.06	1.06				
2080711	就业见习补贴	1.06	1.06				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.67	14.67				
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.51	5.51				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	9.16	9.16				
210	卫生健康支出	532.38	532.38				
21011	行政事业单位医疗	532.38	532.38				
2101101	行政单位医疗	22.47	22.47				
2101102	事业单位医疗	105.80	105.80				
2101103	公务员医疗补助	404.11	404.11				
212	城乡社区支出	5,545.41	2,824.05	2,721.35			
21201	城乡社区管理事务	551.40	544.27	7.12			
2120101	行政运行	536.60	531.88	4.72			
2120104	城管执法	14.20	11.79	2.41			

2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.60	0.60	0.00			
21205	城乡社区环境卫生	4,656.86	2,279.78	2,377.08			
2120501	城乡社区环境卫生	4,656.86	2,279.78	2,377.08			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	282.84		282.84			
2120802	土地开发支出	282.84		282.84			
21299	其他城乡社区支出	54.30		54.30			
2129999	其他城乡社区支出	54.30		54.30			
221	住房保障支出	249.67	249.67				
22102	住房改革支出	249.67	249.67				
2210201	住房公积金	249.67	249.67				

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

公开 04 表

部门： 河北省唐山市路南区执法局部门决算汇总

2022 年度

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	8469.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	273.96	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	2433.50	2433.50		
	9		九、卫生健康支出	41	532.38	532.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5545.41	5262.56	282.84	
	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	249.67	249.67		
	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	8743.09	本年支出合计	59	8760.96	8478.12	282.84	
年初财政拨款结转和结余	28	151.11	年末财政拨款结转和结余	60	133.24	38.33	94.91	
一般公共预算财政拨款	29	47.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30	103.78		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8894.20	总计	64	8894.20	8516.45	377.75	

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

部门：河北省唐山市路南区执法局部门决算汇总

2022 年度

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		8,478.12	6,039.61	2,438.51
208	社会保障和就业支出	2,433.50	2,433.50	
20805	行政事业单位养老支出	2,417.77	2,417.77	
2080501	行政单位离退休	84.23	84.23	
2080502	事业单位离退休	2,018.39	2,018.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.15	315.15	
20807	就业补助	1.06	1.06	
2080711	就业见习补贴	1.06	1.06	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.67	14.67	
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.51	5.51	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	9.16	9.16	
210	卫生健康支出	532.38	532.38	
21011	行政事业单位医疗	532.38	532.38	
2101101	行政单位医疗	22.47	22.47	
2101102	事业单位医疗	105.80	105.80	
2101103	公务员医疗补助	404.11	404.11	
212	城乡社区支出	5,262.56	2,824.05	2,438.51
21201	城乡社区管理事务	551.40	544.27	7.12
2120101	行政运行	536.60	531.88	4.72
2120104	城管执法	14.20	11.79	2.41
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.60	0.60	
21205	城乡社区环境卫生	4,656.86	2,279.78	2,377.08
2120501	城乡社区环境卫生	4,656.86	2,279.78	2,377.08
21299	其他城乡社区支出	54.30		54.30
2129999	其他城乡社区支出	54.30		54.30
221	住房保障支出	249.67	249.67	

22102	住房改革支出	249.67	249.67	
2210201	住房公积金	249.67	249.67	

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明细表

公开 06 表

部门：河北省唐山市路南区执法局部门决算汇总 2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,720.69	302	商品和服务支出	92.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	907.66	30201	办公费	8.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	317.14	30202	印刷费	2.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	498.33	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	2.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	883.04	30205	水费		31002	办公设备购置	2.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	21.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	128.27	30208	取暖费	0.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	404.11	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	14.67	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	249.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.99	30213	维修（护）费	0.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.66	30214	租赁费	1.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,223.60	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	2,104.52	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	2.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	41.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.48	30229	福利费	3.51	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.08	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.18	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	66.27	30240	税金及附加费用				

			30299	其他商品和 服务支出	5. 63			
人员经费合计		5944. 29	公用经费合计					95. 32

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

部门：河北省唐山市路南区执法局部门决算汇总

2022 年度

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		103.78	273.96	282.84		282.84	94.91
212	城乡社区支出	103.78	273.96	282.84		282.84	94.91
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	103.78	273.96	282.84		282.84	94.91
2120802	土地开发支出	103.78	273.96	282.84		282.84	94.91

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河北省唐山市路南区执法局部门决算
汇总

2022 年度

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：本部门本年度无相关收入（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

公开 09 表

部门：河北省唐山市路南区执法局部门决算汇总 2022 年度

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
21.08		21.08		21.08		21.08		21.08		21.08	

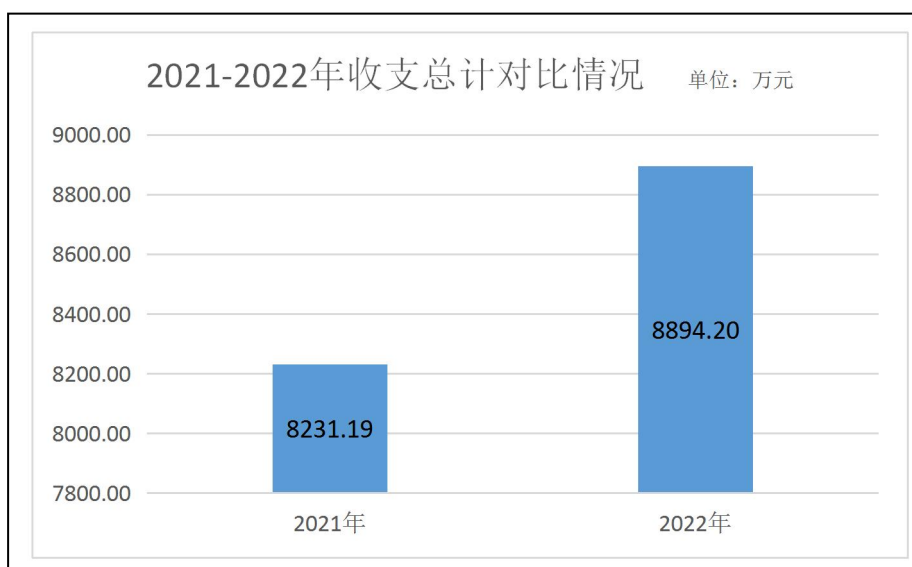
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）8894.20 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 663.01 万元，增长 8.1%，主要原因是增加了人员经费、项目支出以及环卫中心以前年度购车款。

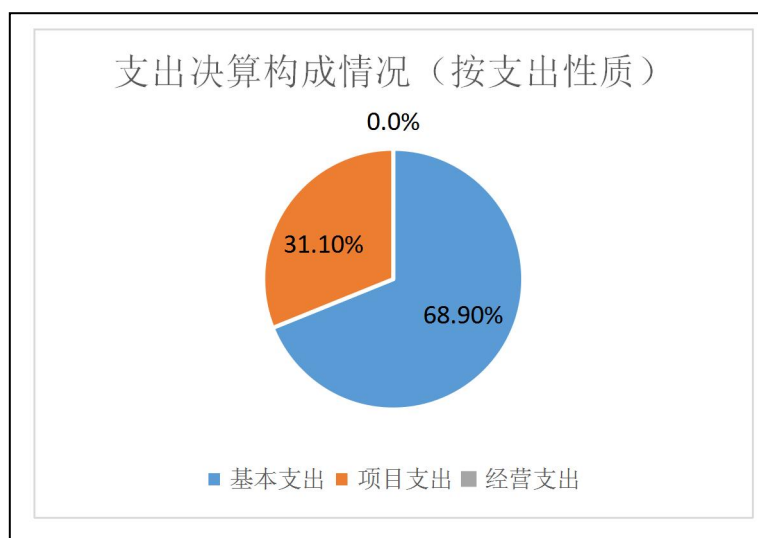


二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 8743.09 万元，其中：财政拨款收入 8743.09 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 2022 年度支出合计 8760.96 万元，其中：基本支出 6039.61 万元，占 68.9%；项目支出 2721.35 万元，占 31.1%；经营支出 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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 8743.09 万元，比 2021 年度增加 1139.89 万元，增长 15 %，主要是增加了人员经费、项目支出以及环卫中心以前年度购车款；本年支出 8760.96 万元，增加 529.76 万元，增长 6.4%，主要是增加了人员经费、项目支出以及环卫中心以前年度购车款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8469.13 万元，比上年增加 1070.44 万元，增长 14.5%；主要是增加了人员经费、项目支出以及环卫中心以前年度购车款；本年支出 8478.12 万元，比上年增加 1075.69 万元，增长 14.5%，主要是增加了人员经费、项目支出以及环卫中心以前年度购车款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 273.96 万元，比上年

增加 69.45 万元，增长 34%，主要原因是因年初未安排预算，追加了新增项目资金；本年支出 282.84 万元，比上年减少 333.73 万元，降低 54.1%，主要是部分项目资金来源于上年结余。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要原因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 2021 年度决算支出持平，主要原因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 2022 年度财政拨款本年收入 8743.09 万元，完成年初预算的 143.4%，比年初预算增加 2647.40 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了人员经费和项目资金；本年支出 8760.96 万元，完成年初预算的 143.7%，比年初预算增加 2665.27 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了人员经费和项目资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 138.9%，比年初预算增加 2373.44 万元，主要是追加了人员经费和项目资金；支出完成年初预算 139.1%，比年初预算增加 2382.43 万元，主要是追加了人员经费和项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，主要是因年初未安排预算，主要是政府性项目资金；支出完成年初预算 103.2%，比年初预算增加 282.84 万元，主要是政府性项

目资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增减无变化，主要是本部门无国有资本经营性收入；支出完成年初预算100%，比年初预算增减无变化，主要是本部门无国有资本经营性支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 8760.96 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 5545.41 万元，占 63.3%，主要用于机关行政运行、城乡社区环境卫生等支出；卫生健康（类）支出 532.38 万元，占 6.1%，主要用于公务员医疗补助、基本医疗保险支出；社会保障和就业（类）支出 2433.50 万元，占 27.8%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、财政对失业和工伤保险、见习岗补贴等支出；住房保障（类）支出 249.67 万元，占 2.8%，主要用于职工住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 6039.61 万元，其中：

人员经费 5944.29 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 95.32 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、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。

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 2022 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 23.45 万元，支出决算为 21.08 万元，完成预算的 89.9%，较预算减少 2.37 万元，降低 10.1%，主要是经费紧张，财政拨款减少，节约开支；较 2021 年度决算减少 2.56 万元，降低 10.8%，主要是经费紧张，财政拨款减少，节约开支。

（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 2022 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）费支出与年初预算持平，主要是本单位本年度无因公出国（境）费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是本单位本年度无因公出国（境）费支出。其中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。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 23.45 万元，支出决算 21.08 万元，完成预算的 89.9%。较预算减少 2.37 万元，降低 10.1%，

主要是经费紧张，财政拨款减少，节约开支；较上年减少 2.56 万元，降低 10.8%，主要是经费紧张，财政拨款减少，节约开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 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年初预算持平，主要是本单位本年度未发生公务用车购置经费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是本单位本年度未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 21.08 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 13 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.37 万元，降低 10.1%，主要是经费紧张，节约开支；较上年减少 2.56 万元，降低 10.8%，主要是经费紧张，节约开支。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 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%。公务接待费支出与年初预算持平，主要是本单位本年度未发生公务接待费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是本单位本年度未发生公务接待费支出。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 2022 年度机关运行经费支出 71.86 万元，比 2021 年度减少 19.10 万元，降低 21%。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 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 122 辆，比上年减少 3 辆，主要是生产用车报废。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 13 辆，特种专业技术用车 17 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 92 辆，其他用车主要是生产用车和皮卡；单位价值 100 万元以上设备（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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，17 个项目，共涉及资金 2438.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度“2021 年道路绿化项目”等 9 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 282.84 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2021 年道路绿化项目资金”“2021 年 10 座公厕升

级改造工程”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2438.51 万元，政府性基金预算支出 282.84 万元。从评价情况来看，专项资金管理规范，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。

（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“2021 年道路绿化项目资金”1 个项目绩效自评结果。

（1）2021 年道路绿化项目资金自评综述：根据设定的绩效目标，2021 年道路绿化项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55.46 万元，执行数为 55.46 万元，完成预算的 100%。

（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。

2022 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位：唐山市路南区城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年道路绿化项目 资金（解放路）		是否为专项资金	是	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 （调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算 执行 进度	
	预算数	55.46		到位数	55.46	执行数	55.46		100%	
	其中：财政资金	55.46		其中：财政资金	55.46	其中：财政资金	55.46			
	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	
	改善城市生态环境和景观环境，绿化美化家园				改善城市生态环境和景观环境，绿化美化家园				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	高效率处理数字化案件	12	>=	95	百分比	100%	完成	12
		质量指标	保证植物成活率	12	>=	95	百分比	100%	完成	12
		时效指标	完工及时率	13	>=	95	百分比	100%	完成	13
		成本指标	资金成本	13	<=	55.46	万元	100%	完成	13
	效益指标 （30）	经济效益指标	提高效率	8	>=	95	百分比	100%	完成	8
		社会效益指标	绿化美化环境，提	8	>=	95	百分比	100%	完成	8

		高生活质量							
	生态效益指标	改善生态环境质量	8	>=	95	百分比	100%	完成	8
	可持续影响指标	可持续性发展	6	>=	95	百分比	100%	完成	6
满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意率	10	>=	90	百分比	100%	完成	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	>=	90	百分比	100%	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 2022 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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