

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	133
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	155
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	166
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20

五、部门整体绩效目标	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	29
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	30
八、政府采购预算情况	36
九、国有资产信息	38
十、名词解释	39
十一、其他需要说明的事项	40

部门预算收支总表

336 唐山市路南区城市管理综合行政执法局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	9598.66	一、一般公共服务支出	20.00
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	2421.98
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	552.31
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	9176.06
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

336 唐山市路南区城市管理综合行政执法局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	228.31
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	9598.66	本年支出合计	12398.66
33	上年结转结余	2800.00	年终结转结余	
34	收入总计	12398.66	支出总计	12398.66

部门预算收入总表

336 唐山市路南区城市管理综合行政执法局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	12398.66	9598.66	9598.66							2800.00
2	201	一般公共服务支出	20.00	20.00	20.00							
3	20113	商贸事务	20.00	20.00	20.00							
4	2011308	招商引资	20.00	20.00	20.00							
5	208	社会保障和就业支出	2421.98	2421.98	2421.98							
6	20805	行政事业单位养老支出	2421.98	2421.98	2421.98							
7	2080501	行政单位离退休	99.05	99.05	99.05							
8	2080502	事业单位离退休	2043.66	2043.66	2043.66							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.27	279.27	279.27							
10	210	卫生健康支出	552.31	552.31	552.31							
11	21011	行政事业单位医疗	552.31	552.31	552.31							

336 唐山市路南区城市管理综合行政执法局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2101101	行政单位医疗	26.93	26.93	26.93							
13	2101102	事业单位医疗	94.54	94.54	94.54							
14	2101103	公务员医疗补助	430.84	430.84	430.84							
15	212	城乡社区支出	9176.06	6376.06	6376.06							2800.00
16	21201	城乡社区管理事务	505.61	505.61	505.61							
17	2120101	行政运行	441.65	441.65	441.65							
18	2120102	一般行政管理事务	27.30	27.30	27.30							
19	2120104	城管执法	19.00	19.00	19.00							
20	2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.66	17.66	17.66							
21	21205	城乡社区环境卫生	5870.45	5870.45	5870.45							
22	2120501	城乡社区环境卫生	5870.45	5870.45	5870.45							
23	21298	超长期特别国债安排的支出	2800.00									2800.00

336 唐山市路南区城市管理综合行政执法局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2129899	其他城乡社区支出	2800.00									2800.00
25	221	住房保障支出	228.31	228.31	228.31							
26	22102	住房改革支出	228.31	228.31	228.31							
27	2210201	住房公积金	228.31	228.31	228.31							

部门预算支出总表

336 唐山市路南区城市管理综合行政执法局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	12398.66	5532.36	6866.30			
2	201	一般公共服务支出	20.00		20.00			
3	20113	商贸事务	20.00		20.00			
4	2011308	招商引资	20.00		20.00			
5	208	社会保障和就业支出	2421.98	2421.98				
6	20805	行政事业单位养老支出	2421.98	2421.98				
7	2080501	行政单位离退休	99.05	99.05				
8	2080502	事业单位离退休	2043.66	2043.66				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.27	279.27				
10	210	卫生健康支出	552.31	552.31				
11	21011	行政事业单位医疗	552.31	552.31				
12	2101101	行政单位医疗	26.93	26.93				
13	2101102	事业单位医疗	94.54	94.54				
14	210110	公务员医疗补助	430.84	430.84				

336 唐山市路南区城市管理综合行政执法局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	3							
15	212	城乡社区支出	9176.06	2329.76	6846.30			
16	21201	城乡社区管理事务	505.61	459.31	46.30			
17	2120101	行政运行	441.65	441.65				
18	2120102	一般行政管理事务	27.30		27.30			
19	2120104	城管执法	19.00		19.00			
20	212019	其他城乡社区管理事务支出	17.66	17.66				
21	21205	城乡社区环境卫生	5870.45	1870.45	4000.00			
22	2120501	城乡社区环境卫生	5870.45	1870.45	4000.00			
23	21298	超长期特别国债安排的支出	2800.00		2800.00			
24	212989	其他城乡社区支出	2800.00		2800.00			
25	221	住房保障支出	228.31	228.31				
26	22102	住房改革支出	228.31	228.31				
27	2210201	住房公积金	228.31	228.31				

部门预算财政拨款收支总表

336 唐山市路南区城市管理综合行政执法局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	9598.66	一、一般公共服务支出	20.00	20.00		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	2421.98	2421.98		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	552.31	552.31		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	9176.06	6376.06	2800.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

336 唐山市路南区城市管理综合行政执法局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	228.31	228.31		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	9598.66	本年支出合计	12398.66	9598.66	2800.00	
33	年初财政拨款结转和结余	2800.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款	2800.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						

336 唐山市路南区城市管理综合行政执法局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	12398.66	支出总计	12398.66	9598.66	2800.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

336 唐山市路南区城市管理综合行政执法局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	9598.66	5532.36	4066.30
2	201	一般公共服务支出	20.00		20.00
3	20113	商贸事务	20.00		20.00
4	2011308	招商引资	20.00		20.00
5	208	社会保障和就业支出	2421.98	2421.98	
6	20805	行政事业单位养老支出	2421.98	2421.98	
7	2080501	行政单位离退休	99.05	99.05	
8	2080502	事业单位离退休	2043.66	2043.66	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.27	279.27	
10	210	卫生健康支出	552.31	552.31	
11	21011	行政事业单位医疗	552.31	552.31	
12	2101101	行政单位医疗	26.93	26.93	
13	2101102	事业单位医疗	94.54	94.54	
14	2101103	公务员医疗补助	430.84	430.84	
15	212	城乡社区支出	6376.06	2329.76	4046.30
16	21201	城乡社区管理事务	505.61	459.31	46.30
17	2120101	行政运行	441.65	441.65	
18	2120102	一般行政管理事务	27.30		27.30

336 唐山市路南区城市管理综合行政执法局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2120104	城管执法	19.00		19.00
20	2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.66	17.66	
21	21205	城乡社区环境卫生	5870.45	1870.45	4000.00
22	2120501	城乡社区环境卫生	5870.45	1870.45	4000.00
23	221	住房保障支出	228.31	228.31	
24	22102	住房改革支出	228.31	228.31	
25	2210201	住房公积金	228.31	228.31	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

336 唐山市路南区城市管理综合行政执法局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5532.36	5394.24	138.12
2	301	工资福利支出	3201.32	3201.32	
3	30101	基本工资	768.26	768.26	
4	30102	津贴补贴	350.83	350.83	
5	30103	奖金	85.91	85.91	
6	30107	绩效工资	919.54	919.54	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.27	279.27	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	121.47	121.47	
9	30111	公务员医疗补助缴费	430.84	430.84	
10	30112	其他社会保障缴费	16.89	16.89	
11	30113	住房公积金	228.31	228.31	
12	302	商品和服务支出	124.22		124.22
13	30201	办公费	4.24		4.24
14	30202	印刷费	8.50		8.50
15	30204	手续费	0.75		0.75
16	30207	邮电费	21.51		21.51
17	30208	取暖费	1.50		1.50
18	30211	差旅费	1.90		1.90

336 唐山市路南区城市管理综合行政执法局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30213	维修(护)费	8.00		8.00
20	30214	租赁费	5.00		5.00
21	30216	培训费	0.65		0.65
22	30218	专用材料费	5.25		5.25
23	30226	劳务费	6.90		6.90
24	30228	工会经费	2.00		2.00
25	30229	福利费	12.94		12.94
26	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
27	30239	其他交通费用	19.44		19.44
28	30299	其他商品和服务支出	13.64		13.64
29	303	对个人和家庭的补助	2192.92	2192.92	
30	30302	退休费	2141.91	2141.91	
31	30304	抚恤金	25.39	25.39	
32	30305	生活补助	25.62	25.62	
33	310	资本性支出	13.90		13.90
34	31002	办公设备购置	13.90		13.90

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

336 唐山市路南区城市管理综合行政执法局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2800.00		2800.00
2	212	城乡社区支出	2800.00		2800.00
3	21298	超长期特别国债安排的支出	2800.00		2800.00
4	2129899	其他城乡社区支出	2800.00		2800.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

336 唐山市路南区城市管理综合行政执法局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

336 唐山市路南区城市管理综合行政执法局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	12.00	12.00		
2	“三公”经费小计	12.00	12.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	12.00	12.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	12.00	12.00		
9	三、公务接待费				

唐山市路南区城市管理综合行政执法局 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市路南区城市管理综合行政执法局 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

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。

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。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市路南区城市管理综合行政执法局本级	行政	正科级	财政拨款
唐山市路南区城市管理事务服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
唐山市路南区园林绿化管理中心	事业	股级	财政性资金基本保证
唐山市路南区环境卫生管理中心	事业	副科级	财政性资金基本保证
唐山市路南区城肥管理大队	事业	股级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

1. 收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 12398.66 万元，其中一般公共预算收入 9598.66 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 2800 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市路南区城市管理综合行政执法局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 12398.66 万元，其

中基本支出 5532.36 万元，包括人员经费 5394.24 万元和日常公用经费 138.12 万元；项目支出 6866.30 万元，主要为路南区生活垃圾领域收转运车辆设施设备更新项目 2800 万元（上年结转）、招商引资 20 万元、租用执法车辆专项经费 19 万元、城市管理一体化购买服务项务 4000 万元、城市管理事务中心开办费 27.30 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 12398.66 万元，较 2024 年预算增加了 6004.17 万元，其中：基本支出增加 176.87 万元，主要为增加了人员经费支出；项目支出增加 5827.30 万元，主要为 2025 年增加了城市管理一体化购买服务项务 4000 万元、城市管理事务中心开办费 27.30 万元、路南区生活垃圾领域收转运车辆设施设备更新项目 2800 万元（上年结转），减少了路南区城区垃圾处理项目 1000 万（2023 年结转）。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门运行经费共计安排 138.12 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，部门财政拨款“三公”经费预算安排 12 万元，与 2024 年预算持平。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排 12 万元，与上年预算持平。

1、无公务用车购置预算。与上年预算持平。原因为无公务用车购置需求。

2、公务用车运行维护费安排 12 万元，与上年预算持平。

（二）无公务接待费预算。与上年预算持平。原因为无公务接待费需求。

（三）无因公出国（境）费预算。与上年预算持平，主要是因为两年均无因公出国（境）事项。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025 年，区城管局将持续把实干担当作为“主旋律”，以提升“绣花功夫”为着力点，全心全意当好“城市管家”，在提升城市管理水平上出实招、谋实效，为加快建设经济强区、幸福路南贡献城管力量。

（一）融会贯通强化理论学习。坚持读原著学原文悟原理，组织党员领导干部学习贯彻党的新思想、新理论，在学深悟透上聚力用劲，做到对党的创新理论入心、善思、善用，提高党的创新理论指导实践、推动工作的能力。二是持续加强执法业务培训指导。围绕城管执法领域的重点工作内容，有针对性地进行教育培训，进一步激发干部队伍的凝聚力，引导全局党员干部增强责任感、提振精气神，切实提升城市管理执法能力和水平，全力打造“召之即来、来之能战、战之必胜”的城管队伍。

（二）全面深化环境卫生治理。常态化开展城市清洁行动，持续强化道路清扫保洁巡查、检查力度，严格落实“以克论净”；做好建筑垃圾数据统计，督导各镇、街提高对建筑垃圾治理意识；做好渣土运输管理，增强日常巡查和检查力度，摸索并完善巡查制度，着力防治渣土运输污染问题；推动垃圾分类“提档增效”，优化完善分类体系，提高分类投放准确率。

（三）持续提升安全生产意识。严格按照“一岗双责”和“三管三必须”的要求，深入开展大排查大整治行动，在环卫、园林、城肥领域找准风险点，筑牢安全防线，及时排查整治隐患，做到工作业务与安全统筹兼顾、共同推进；对工作人员开展安全生产培训，筑牢安全生产意识。

（四）推进重点项目建设。进一步压实责任、强化举措，以“时时放心不下”的紧迫感，持续推进民生工程项目建设，把好安全关、质量关、进度关。一是谋划环卫一体化项目，畅通各部门沟通，加强协调配合，加紧编制项目实施方案文本和考核细则，经单位内部研究通过后，按程序提请区政府审议；二是推进市容环境提升工作，紧盯路南区便民停车场及配套设施建设项目二期包债工作进展情况，待可研完善好后迅速完成立项变更工作，着力推动工程早日建成、早出成效；三是超长期特别国债申请，做好申请专项债、超长期国债准备工作，待生活垃圾领域收转运车辆设备更新项目通过国家审批后，迅速为项目提供资金保障。

（五）提升城市管理效能。时刻保持积极进取、求真务实的精神状态，立足民生工程建设、城市精细化管理等重点工作，严格依法行政，创新体制机制，提升管理水平，努力提高城市精细化管理服务实现科学化、精细化、智能化，同时做好大气污染防治、信访稳定、安全生产等底线性工作，确保持续稳定。

（二）分项绩效目标

（一）扭住关键、紧抓快干，全力以赴扎实推进项目建设

1. 民生工程精准实施。进一步提升居民生活环境水平，推动城市更新，稳步拓展城市绿色空间，推进我区高品质口袋公园建设。区级民生工程为建设南新道建设路交叉口公园（小南公园）、南新道南侧带状公园、新华道南侧带状公园、友谊路两侧带状公园4处口袋公园，均纳入路南区便民停车基础设施项目，其中小南公园、新华道南侧带状公园、友谊路两侧带状公园均已完成；南新道南侧带状公园视市级快速路项目情况适时开工，力争尽快开园，让群众出门见绿，转角见美，加快城市公园服务内涵、功能业态向多维度、多元化转变，满足群众对美好生活的多元需求。

2. 公厕改造提升初见成效。全面提高城市公厕精细化、规范化管理水平，巩固城市公厕改造提升成果，强化日常监督管理和考核，确保环境卫生整洁、设施设备完好、运行管理规范、服务保障到位，为群众提供舒适如厕环境。

4. 环卫一体化项目持续推进。为提升我区城市管理水平、改善我区公共服务质量，多次召开会议专题研究环卫一体化项目，借鉴优秀市、区城市管理运行模式，发挥市场主体在城市管理中的优势作用，降本增效，从道路保洁、绿化管理、公厕管理、垃圾清运等方面探索我区城市管理提质增效措施。现已完成对我区园林、环卫、公厕等工作量的摸底核实，一体化方案已经区委区政府同意，现正在稳步推进。

5. 开展市容环境提升行动。制定《路南区中心城区市容提升工作方案》，计划利用三年时间，在全区范围内，围绕提升园林环境质量、改善景观布局、更新园林设施、加强园林管理等方面开展市容提升行

动，目前第一期便民停车基础设施项目除南新道南侧项目以外，其他均已完工，二期公共停车场项目涉及学院路等 10 余条道路已完成方案初步设计，计划投资 1.3 亿，已入专项债储备库。

6. 超长期特别国债申请。为认真贯彻落实国家、省、市推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作部署，综合考虑全区实际需求和应急需要，我局推动实施唐山市路南区生活垃圾领域收转运车辆设施设备更新项目。该项目总投资 5017 万元，主要包括更新环卫、园林、城肥新能源收转运车辆 38 辆。

（二）砥砺奋进、攻坚克难，全面提升城市精细化管理水平

1. 城市管理愈加智慧化。充分利用现代技术手段，采取更加务实有效、可操作的举措，全面提升城市管理的科学化、精细化、智能化水平。受理数字城管平台案件，12345 政务服务便民热线系统受理案件，第一时间高标准处置；按照区委、区政府工作要求，为减轻各镇街 12345 热线工作压力，作为行业主管部门负责向各镇街执法队派发案件，答复《问政日报》案件等。

2. 推进建筑垃圾督导治理。参与编制《路南区建筑垃圾污染环境防治工作方案》，督导各镇街、办事处以辖区建筑垃圾清零为目标，建立建筑垃圾排查整治台账，规范建筑垃圾处置。同时按照市局要求，制定我区《建筑垃圾处置联单》，认真做好核量项目工地的双建档，做到一项双建档、一项一台账。实时更新我区建筑垃圾运输车辆台账、渣土企业信息统计，提高备案效率。

3. 环境综合整治持续推进。制定《路南区城市环境综合整治提升行动方案》并印发至各区直部门及各镇街。根据行动方案，围绕城市环境综合整治提升主线，对区内城市环境问题进行综合整治，着力提升精

细化管理水平。同时，为落实市委、市政府工作部署，巩固深化文明城创建成果，维护整洁有序环境秩序，根据《路南区城乡结合部环境综合整治行动方案》要求，每周对各属地进行调度。

4. 违法建设整治有序进行。为全面落实中央巡视组、省委巡视组交办问题整改工作精神，建立健全长效防控机制，根据区委、区政府要求，制定《路南区城市违法建设专项整治行动方案》并下发各镇党委、政府及相关部门，在全区范围内进行摸排，逐步推进违建问题的拆改。

5. 广告牌匾专项整治取得突破。按照全市打通消防“生命通道”行动总体安排，根据区委、区政府的要求，我局制定了《路南区城市管理领域打通消防“生命通道”攻坚月行动方案》，按照方案要求，重点对城市户外广告及招牌设施堵塞逃生通道、危及建筑物安全等隐患开展“拉网式”“地毯式”排查，按照“边摸排、边整治”的原则，“能改则改、应拆尽拆”，确保安全隐患彻底消除。

6. 垃圾分类处理水平稳步提高。按照《唐山市生活垃圾分类工作实施方案》有关要求，扎实开展生活垃圾分类收集和转运质效提升。增加垃圾清运趟次，合理调度垃圾车辆清运时间，做到生活垃圾日产日清。

7. 城市管理执法力度不断加强。持续加大对重点路段巡查管控，对擅自城市挖掘道路、砍伐树木等违法行为加强整治，从突出重点、整治难点入手，加强重点地段的整治，擅自占用城市道路、未在城市道路施工现场设置明显标志和安全防围设施。同时，在重要节日配合市大气办对主次干道焚烧、售卖冥纸等祭祀用品现象进行检查治理，提升社会文明程度，树立文明祭扫新风尚。

8. 农村生活垃圾转运工作高效运行。制定并完善农村生活垃圾转运领域的考核细则及考核制度。考核办工作人员对我区农村生活垃圾转运进行常态化巡查、监督考核，针对存在问题及时交办、立行立改。在实践中总结工作经验，不断完善工作制度，提高业务水平。

（三）解放思想、多措并举，扎实推进大气污染防治工作

1. 常态化开展清扫保洁。全区 62 条主次干道、179 条三级道路全部实行水洗机扫组合作业模式，对重点路段加大日常洒水频次，加强湿扫力度，坚决做到“道牙无尘、路见本色”，道路积尘负荷改善率名列全市前茅。从保洁城市道路、清洗园林树木、清洁城市家具、管控施工工地入手，督导责任单位、保洁公司开展“城市家具”大清洁工作。同时每日安排专项巡查小组对辖区道路清扫保洁情况进行巡查，对巡查中发现的问题现场督导保洁公司立行立改。

2. 严格做好洒水降尘。根据市大气污染防治指挥中心要求，按照“定人、定时、定范围、定频次、定质量”的原则采取“轮班制”的作业模式，根据空气湿度等实际情况督导保洁公司，加强道路洒水抑尘。

（三）工作保障措施

一、强化组织领导，突出党建引领作用

严格落实“第一议题”制度。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于城市管理工作的指示批示精神作为“第一议题”，加强党员思想教育，持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心，完善《路南区城市管理综合行政执法局

机关学习制度》和《路南区城市管理综合行政执法局党组理论学习中心组学习制度》，通过自主学习、集中学习、讲党课、线上学习、观看警示教育片等，丰富党员学习形式。通过深入学习党的创新理论和路线方针政策，切实提升全局党员干部政治理论水平。

二、推进项目建设，基础设施建设提质

一是新建公园游园绿化，通过见缝插绿、破硬植绿等方式，在道路街口、小区周边，因地制宜设置步道、座椅、小广场，建设生态宜游、具有休憩交往功能的居民身边游园，全面升级绿化档次。二是公共厕所提升改造项目，对我区严重老化、设施落后、功能缺失、影响城市形象、布局不合理的老旧水厕进行全面改造，完善公厕基础设施，改善群众如厕环境。三是为全面提升我区生活垃圾分类收集和转运过程的专业化，实施路南区城区垃圾收集处理项目，目前正按照时间节点和项目内容完成建设投资，并做好资金使用管理，充分发挥资金效能。

三、改善市容环境，城市精细化管理提效

全力加强日常执法工作。围绕乡镇和街道改革后保留的执法事项，积极配合市城管局、属地街道、民政等部门，协商解决友谊南路占道经营问题。

四、强化扬尘治理，净化城市环境

（一）渣土运输严加管控。进一步加强渣土运输管理，规范在建工地的渣土运输行为，确保车辆冲洗苫盖到位后上路行驶，执法人员逐一摸排区内的在建工地出入口车辆冲洗设备使用和辅助冲洗人员配备情

况，督导检查车辆冲洗密闭苫盖，从源头杜绝渣土车辆带病上路；对注册地为路南区的渣土运输单位，监管平台的渣土车，实现 24 小时监管，严控车辆行使轨迹，对禁行时段上路及无相关合法手续的渣土车辆进行严厉打击。

（二）园林绿化降尘工作。园林中心每日对建成区道路两侧树木进行冲洗，保证行道树干净无积尘。结合浇灌返青水，对全区公园、游园、广场等处绿地内植物、园路及各种景观设施进行喷淋、冲洗。

（三）建筑垃圾排查整治。一是协调联动各镇街、拆迁指挥部对全区建筑垃圾产生、存放情况进行摸排，要求各镇街对辖区内建筑工地、拆迁工地和市政工地、小区社区、沿街商店产生建筑垃圾进行汇总梳理，完善建筑垃圾问题整治台账，明确责任单位、责任人、整改措施、完成时限。二是要求各镇街和相关单位对辖区内面积较小的建筑垃圾堆放点进行立即清理，体量较大的建筑垃圾采取能清则清，短时间无法清理的要按照相关要求安装喷淋降尘设施，并进行土工布严密苫盖。三是针对个人及商户装修易产生建筑垃圾的情况，对其施工单位、个人加强事前监督，并主动上门告知相关标准、垃圾倾卸地点、如何密闭等信息，防止运输过程中出现遗撒扬尘及偷运乱倒行为。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2025 年无部门主管专项资金。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年城市管理一体化购买服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008891100025		项目名称	2025 年城市管理一体化购买服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	4000.00	其中：财政 资金	4000.00	其他资金	
	用于城市一体化购买服务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.改善我区公共服务质量，提升我区城市管理水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	一体化服务期限	一体化服务期限		≥1 年	实施方案
	质量指标	一体化服务品质	服务质量好于现执行的城市管理定额标准。		≥90 百分比	实施方案
	时效指标	工作任务完成及时率	完成园林养护、生活垃圾转运、环卫保洁、公厕管理工作		≥90 百分比	实施方案
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤4000 万元	第三方测算
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		≥90 百分比	实施方案
	社会效益指标	质量提升度	服务质量提升度		≥90 百分比	实施方案
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥90 百分比	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	走访群众

2、2025 年招商引资专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00889010001U		项目名称	2025 年招商引资专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于招商引资业务费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.按要求进行招商引资业务，促进经济发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	举办招商引资活动情况	举办招商引资活动情况		≥80 百分比	单位工作措施
	质量指标	招商引资项目签约率	招商引资项目签约率		≥80 百分比	单位工作措施
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥80 百分比	单位工作措施
	成本指标	资金成本	资金成本		≤20 万元	单位工作措施
效益指标	经济效益指标	推动经济发展	推动经济发展		≥80 百分比	单位工作措施
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率		≥80 百分比	单位工作措施
	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用		≥80 百分比	单位工作措施
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥85 百分比	单位工作措施

3、2025 年租用执法车辆专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00888910002B		项目名称	2025 年租用执法车辆专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.00	其中：财政 资金	19.00	其他资金	
	用于租用执法车辆费用					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.租用执法车辆进行执法巡查					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	执行率	执行率		≥90 百分比	单位工作措施
	质量指标	正常使用率	正常使用率		≥90 百分比	单位工作措施
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率		≥90 百分比	单位工作措施
	成本指标	资金 成本	资金 成本		≤19 万元	单位工作措施
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥90 百分比	单位工作措施
	社会效益指标	保障正常执法	确保执勤执法车辆正常运转，保障执勤执法正常进行		≥90 百分比	单位工作措施
	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象		≥90 百分比	单位工作措施
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90 百分比	单位工作措施

4、路南区生活垃圾领域收转运车辆设施设备更新项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020224P00880010001C		项目名称	路南区生活垃圾领域收转运车辆设施设备更新项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2800.00	其中：财政 资金	2800.00	其他资金	
	用于生活垃圾领域收转运车辆更新					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.生活垃圾领域收转运车辆更新					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	生活垃圾转运车辆更新	生活垃圾转运车辆更新		≤38 辆	可行性报告
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格率（%）		≥90 百分比	可行性报告
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率		≥90 百分比	可行性报告
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平		≤2800 万元	可行性报告
效益指标	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率		≥90 百分比	可行性报告
	生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率		≥90 百分比	可行性报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90 百分比	走访群众

5、城市管理事务服务中心开办费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020224P00890310003C		项目名称	]城市管理事务服务中心开办费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.30	其中：财政 资金	27.30	其他资金	
	城市管理事务服务中心开办经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.购置办公必要的设备、设施，缴纳办公必须的水、电、气、暖等运营经费，确保正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	执行率	执行率		≥90%	单位工作措 施
	质量指标	正常使用率	正常使用率		≥90%	单位工作措 施
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率		≥90%	单位工作措 施
	成本指标	资金成本	资金成本		≤27.3 万	单位工作措 施
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥90%	单位工作措 施
	社会效益指标	保证正常运转	保证正常运转		≥90%	单位工作措 施
	生态效益指标	水电能源节约率	水电能源节约率		≥90%	单位工作措 施
	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象		≥90%	单位工作措 施
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	单位工作措

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					施

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

336 唐山市路南区城市管理综合行政执法局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							6824.00	4024.00					2800.00	6824.00
唐山市路南区城市管理综合行政执法局本级小计							6823.60	4023.60					2800.00	6823.60
路南区生活垃圾领域收转运车辆设施设备更新项目	2800.00	垃圾车	A02030627	辆	38	73.68	2800.00						2800.00	2800.00
公用经费一	42.73	台式计算机	A02010105	台	5	0.50	2.50	2.50						2.50
公用经费一	42.73	A4 黑白打印机	A02021003	台	5	0.20	1.00	1.00						1.00
公用经费一	42.73	办公桌	A05010201	件	6	0.20	1.20	1.20						1.20
公用经费一	42.73	办公椅	A05010301	件	6	0.05	0.30	0.30						0.30
公用经费一	42.73	文件柜	A05010502	件	5	0.10	0.50	0.50						0.50
公用经费一	42.73	复印纸	A05040101	包	175	0.02	3.50	3.50						3.50

336 唐山市路南区城市管理综合行政执法局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
公用经费一	42.73	基础电信服务	C17010100	月	12	0.05	0.60	0.60						0.60
公用经费一	42.73	网络接入服务	C17010200	月	12	0.15	1.80	1.80						1.80
公用经费一	42.73	其他电信和信息技术服务	C17990000	年	1	0.80	0.80	0.80						0.80
公用经费一	42.73	财产保险服务	C18040102	年	4	0.35	1.40	1.40						1.40
公用经费一	42.73	其他印刷服务	C23090199	万张	4	0.25	1.00	1.00						1.00
公用经费一	42.73	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	4.00	4.00	4.00						4.00
公用经费一	42.73	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	5.00	5.00	5.00						5.00
2025 年城市管理一体化购买服务项目	4000.00	清扫服务	C13050100	年	1	4000.00	4000.00	4000.00						4000.00
唐山市路南区城管管理大队小计							0.40	0.40						0.40

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
公用经费一	1.24	台式计算机	A02010105	台	1	0.40	0.40	0.40						0.40

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

唐山市路南区城市管理综合行政执法局（含所属单位）上年末固定资产金额为 6569.09 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 13.90 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

336 唐山市路南区城市管理综合行政执法局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6569.09
1、房屋（平方米）	2719.58	61.28
其中：办公用房（平方米）	--	--
2、车辆（台、辆）	128	4121.09
3、单位在 20 万以上的设备	36	1168.37
4、其他固定资产	3328	1218.35

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。