

2025 年单位预算信息公开目录

一、唐山市路南区城市管理综合行政执法局本级收支预算	1
二、唐山市路南区城市管理事务服务中心收支预算	31
三、唐山市路南区园林绿化管理中心收支预算	50
四、唐山市路南区环境卫生管理中心收支预算	71
五、唐山市路南区城肥管理大队收支预算	92

一、唐山市路南区城市管理综合行政执法局本级收支预算

单位预算收支总表

336001 唐山市路南区城市管理综合行政执法局本
级

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	4751.94	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	148.14
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	65.56
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	7278.31
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	

336001 唐山市路南区城市管理综合行政执法局本
级

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
17			十七、金融支出	
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	39.93
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	4751.94	本年支出合计	7551.94
33	上年结转结余	2800.00	年终结转结余	
34	收入总计	7551.94	支出总计	7551.94

单位预算收入总表

336001 唐山市路南区城市管理综合行政执法局本
级

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	7551.94	4751.94	4751.94							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	148.14	148.14	148.14							
6	20805	行政事业单位养老支出	148.14	148.14	148.14							
7	2080501	行政单位离退休	99.05	99.05	99.05							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.09	49.09	49.09							
9	210	卫生健康支出	65.56	65.56	65.56							
10	21011	行政事业单位医疗	65.56	65.56	65.56							
11	2101101	行政单位医疗	26.93	26.93	26.93							

336001 唐山市路南区城市管理综合行政执法局本
级

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	2101103	公务员医疗补助	38.63	38.63	38.63							
13	212	城乡社区支出	7278.31	4478.31	4478.31							2800.00
14	21201	城乡社区管理事务	478.31	478.31	478.31							
15	2120101	行政运行	441.65	441.65	441.65							
16	2120104	城管执法	19.00	19.00	19.00							
17	2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.66	17.66	17.66							
18	21205	城乡社区环境卫生	4000.00	4000.00	4000.00							
19	2120501	城乡社区环境卫生	4000.00	4000.00	4000.00							
20	21298	超长期特别国债安排的支出	2800.00									2800.00
21	2129899	其他城乡社区支出	2800.00									2800.00
22	221	住房保障支出	39.93	39.93	39.93							
23	22102	住房改革支出	39.93	39.93	39.93							
24	221020	住房公积金	39.93	39.93	39.93							

336001 唐山市路南区城市管理综合行政执法局本
级

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											

单位预算支出总表

336001 唐山市路南区城市管理综合行政执法局本级

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	7551.94	712.94	6839.00			
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	148.14	148.14				
6	20805	行政事业单位养老支出	148.14	148.14				
7	2080501	行政单位离退休	99.05	99.05				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.09	49.09				
9	210	卫生健康支出	65.56	65.56				
10	21011	行政事业单位医疗	65.56	65.56				
11	2101101	行政单位医疗	26.93	26.93				
12	2101103	公务员医疗补助	38.63	38.63				
13	212	城乡社区支出	7278.31	459.31	6819.00			
14	21201	城乡社区管理事务	478.31	459.31	19.00			
15	212010	行政运行	441.65	441.65				

336001 唐山市路南区城市管理综合行政执法局本级

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							
16	2120104	城管执法	19.00		19.00			
17	2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.66	17.66				
18	21205	城乡社区环境卫生	4000.00		4000.00			
19	2120501	城乡社区环境卫生	4000.00		4000.00			
20	21298	超长期特别国债安排的支出	2800.00		2800.00			
21	2129899	其他城乡社区支出	2800.00		2800.00			
22	221	住房保障支出	39.93	39.93				
23	22102	住房改革支出	39.93	39.93				
24	2210201	住房公积金	39.93	39.93				

单位预算财政拨款收支总表

336001 唐山市路南区城市管理综合行政执法局本级

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	4751.94	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	148.14	148.14		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	65.56	65.56		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	7278.31	4478.31	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				

336001 唐山市路南区城市管理综合行政执法局本级

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	39.93	39.93		
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	4751.94	本年支出合计	7551.94	4751.94	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						

336001 唐山市路南区城市管理综合行政执法局本级

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	7551.94	支出总计	7551.94	4751.94	2800.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

336001 唐山市路南区城市管理综合行政执法局本级

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	4751.94	712.94	4039.00
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	148.14	148.14	
6	20805	行政事业单位养老支出	148.14	148.14	
7	2080501	行政单位离退休	99.05	99.05	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.09	49.09	
9	210	卫生健康支出	65.56	65.56	
10	21011	行政事业单位医疗	65.56	65.56	
11	2101101	行政单位医疗	26.93	26.93	
12	2101103	公务员医疗补助	38.63	38.63	
13	212	城乡社区支出	4478.31	459.31	4019.00
14	21201	城乡社区管理事务	478.31	459.31	19.00
15	2120101	行政运行	441.65	441.65	
16	2120104	城管执法	19.00		19.00
17	2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.66	17.66	
18	21205	城乡社区环境卫生	4000.00		4000.00

336001 唐山市路南区城市管理综合行政执法局本级

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	2120501	城乡社区环境卫生	4000.00		4000.00
20	221	住房保障支出	39.93	39.93	
21	22102	住房改革支出	39.93	39.93	
22	2210201	住房公积金	39.93	39.93	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

336001 唐山市路南区城市管理综合行政执法局本级

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	712.94	622.08	90.86
2	301	工资福利支出	519.26	519.26	
3	30101	基本工资	129.72	129.72	
4	30102	津贴补贴	137.24	137.24	
5	30103	奖金	85.91	85.91	
6	30107	绩效工资	10.46	10.46	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.09	49.09	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	26.93	26.93	
9	30111	公务员医疗补助缴费	38.63	38.63	
10	30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
11	30113	住房公积金	39.93	39.93	
12	302	商品和服务支出	85.36		85.36
13	30201	办公费	1.08		1.08
14	30202	印刷费	8.50		8.50
15	30204	手续费	0.50		0.50
16	30207	邮电费	18.41		18.41
17	30211	差旅费	0.90		0.90
18	30213	维修(护)费	5.00		5.00

336001 唐山市路南区城市管理综合行政执法局本级

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	30216	培训费	0.50		0.50
20	30218	专用材料费	5.25		5.25
21	30226	劳务费	3.90		3.90
22	30228	工会经费	2.00		2.00
23	30229	福利费	5.00		5.00
24	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
25	30239	其他交通费用	18.84		18.84
26	30299	其他商品和服务支出	3.48		3.48
27	303	对个人和家庭的补助	102.82	102.82	
28	30302	退休费	98.77	98.77	
29	30304	抚恤金	3.51	3.51	
30	30305	生活补助	0.54	0.54	
31	310	资本性支出	5.50		5.50
32	31002	办公设备购置	5.50		5.50

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

336001 唐山市路南区城市管理综合行政执法局本级

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

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

336001 唐山市路南区城市管理综合行政执法局本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

336001 唐山市路南区城市管理综合行政执法局本级

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本级 2025 年单位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本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（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、数字化城管的年度计划、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:

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1. 收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 7551.94 万元，其中一般公共预算收入 4751.94 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单位支出预算的总体情况。2025年支出预算7551.94万元，其中基本支出712.94万元，包括人员经费622.08万元和日常公用经费90.86万元；项目支出6839万元，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。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排7551.94万元，较2024年预算增加了5771.75万元，其中：基本支出减少24.08万元，主要为人员经费支出减少；项目支出增加5800万元，主要为2025年增加了城市管理一体化购买服务项务4000万元、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年我单位运行经费共计安排90.86万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、手续费、劳务费、邮电费、差旅费、福利费、维修（护）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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排12万元，其中因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平；公务用车购置及运维费12万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费12万元），与2024年预算持平；公务接待费0万元，与2024年预算持平。

五、单位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	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

336001 唐山市路南区城市管理综合行政执法局本级

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							6823.60	4023.60					2800.00	6823.60
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

336001 唐山市路南区城市管理综合行政执法局本级

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	复印纸	A05040101	包	175	0.02	3.50	3.50						3.50
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	其他电信和信息传输服务	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

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。

七、国有资产信息

唐山市路南区城市管理综合行政执法局本级上年末固定资产金额为 207.77 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.50 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

336001 唐山市路南区城市管理综合行政执法局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		207.77
1、房屋（平方米）	— —	— —
其中：办公用房（平方米）	— —	— —
2、车辆（台、辆）	9	76.54
3、单价在 20 万元以上的设备	— —	— —
4、其他固定资产	1102	131.23

八、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、**单位预算支出**：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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、唐山市路南区城市管理事务服务中心收支预算

单位预算收支总表

336003 唐山市路南区城市管理事务服务中心

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	27.30	一、一般公共服务支出	
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	27.30
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	

336003 唐山市路南区城市管理事务服务中心

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
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	
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	27.30	本年支出合计	27.30
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	27.30	支出总计	27.30

单位预算收入总表

336003 唐山市路南区城市管理事务服务中心

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	27.30	27.30	27.30							
2	212	城乡社区支出	27.30	27.30	27.30							
3	21201	城乡社区管理事务	27.30	27.30	27.30							
4	2120102	一般行政管理事务	27.30	27.30	27.30							

单位预算支出总表

336003 唐山市路南区城市管理事务服务中心

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	27.30		27.30			
2	212	城乡社区支出	27.30		27.30			
3	21201	城乡社区管理事务	27.30		27.30			
4	212010 2	一般行政管理事务	27.30		27.30			

单位预算财政拨款收支总表

336003 唐山市路南区城市管理事务服务中心

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	27.30	一、一般公共服务支出				
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	27.30	27.30		
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				

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				
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	27.30	本年支出合计	27.30	27.30		
33	年初财政拨款结转和结余		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						
36	三、国有资本经营预算拨款						

336003 唐山市路南区城市管理事务服务中心

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	27.30	支出总计	27.30	27.30		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

336003 唐山市路南区城市管理事务服务中心

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	27.30		27.30
2	212	城乡社区支出	27.30		27.30
3	21201	城乡社区管理事务	27.30		27.30
4	2120102	一般行政管理事务	27.30		27.30

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

336003 唐山市路南区城市管理事务服务中心

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

336003 唐山市路南区城市管理事务服务中心

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

336003 唐山市路南区城市管理事务服务中心

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

336003 唐山市路南区城市管理事务服务中心

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市路南区城市管理事务服务中心 2025 年单位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事务服务中心 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责组织全区城市生活垃圾分类工作；负责生活垃圾分类宣传教育工作；负责城市管理辅助性工作，为局机关各项职能落实提供支持、服务与保障；负责局机关交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

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事务服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

三、机关运行经费安排情况

1、收入说明

2025 年预算收入 27.30 万元，其中：一般公共预算收入 27.30 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

2025 年支出预算 27.30 万元，其中基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 27.30 万元，主要为城乡社区支出、城乡社区管理事务、一般行政管理事务经费 27.30 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 27.30 万元，较 2024 年预算增加了 27.30 万元，其中：项目支出增加 27.30 万元，主要为我单位为 2024 年新成立单位，2024 年无年初预算。

三、机关运行经费安排情况

我单位 2025 年无机关运行经费预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位 2025 年无“三公”经费预算安排，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、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	
	25%		50%		75%	
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

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
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%	单位工作措施

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

336003 唐山市路南区城市管理事务服务中心

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市路南区城市管理事务服务中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

336003 唐山市路南区城市管理事务服务中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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、单位预算支出：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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、唐山市路南区园林绿化管理中心收支预算

单位预算收支总表

336004 唐山市路南区园林绿化管理中心

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	2170.42	一、一般公共服务支出	
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	893.74
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	194.25
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	976.13
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	

336004 唐山市路南区园林绿化管理中心

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
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	106.30
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	2170.42	本年支出合计	2170.42
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2170.42	支出总计	2170.42

单位预算收入总表

336004 唐山市路南区园林绿化管理中心

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2170.42	2170.42	2170.42							
2	208	社会保障和就业支出	893.74	893.74	893.74							
3	20805	行政事业单位养老支出	893.74	893.74	893.74							
4	2080502	事业单位离退休	764.64	764.64	764.64							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.10	129.10	129.10							
6	210	卫生健康支出	194.25	194.25	194.25							
7	21011	行政事业单位医疗	194.25	194.25	194.25							
8	2101102	事业单位医疗	52.59	52.59	52.59							
9	2101103	公务员医疗补助	141.66	141.66	141.66							
10	212	城乡社区支出	976.13	976.13	976.13							
11	21205	城乡社区环境卫生	976.13	976.13	976.13							
12	212050	城乡社区环境	976.13	976.13	976.13							

336004 唐山市路南区园林绿化管理中心

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	卫生										
13	221	住房保障支出	106.30	106.30	106.30							
14	22102	住房改革支出	106.30	106.30	106.30							
15	2210201	住房公积金	106.30	106.30	106.30							

单位预算支出总表

336004 唐山市路南区园林绿化管理中心

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	2170.42	2170.42				
2	208	社会保障和就业支出	893.74	893.74				
3	20805	行政事业单位养老支出	893.74	893.74				
4	208050 2	事业单位离退休	764.64	764.64				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.10	129.10				
6	210	卫生健康支出	194.25	194.25				
7	21011	行政事业单位医疗	194.25	194.25				
8	210110 2	事业单位医疗	52.59	52.59				
9	210110 3	公务员医疗补助	141.66	141.66				
10	212	城乡社区支出	976.13	976.13				
11	21205	城乡社区环境卫生	976.13	976.13				
12	212050 1	城乡社区环境卫生	976.13	976.13				
13	221	住房保障支出	106.30	106.30				
14	22102	住房改革支出	106.30	106.30				
15	221020	住房公积金	106.30	106.30				

336004 唐山市路南区园林绿化管理中心

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							

单位预算财政拨款收支总表

336004 唐山市路南区园林绿化管理中心

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	2170.42	一、一般公共服务支出				
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	893.74	893.74		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	194.25	194.25		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	976.13	976.13		
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				

336004 唐山市路南区园林绿化管理中心

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	106.30	106.30		
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	2170.42	本年支出合计	2170.42	2170.42		
33	年初财政拨款结转和结余		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						
36	三、国有资本经营预算拨款						

336004 唐山市路南区园林绿化管理中心

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	2170.42	支出总计	2170.42	2170.42		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

336004 唐山市路南区园林绿化管理中心

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	2170.42	2170.42	
2	208	社会保障和就业支出	893.74	893.74	
3	20805	行政事业单位养老支出	893.74	893.74	
4	2080502	事业单位离退休	764.64	764.64	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.10	129.10	
6	210	卫生健康支出	194.25	194.25	
7	21011	行政事业单位医疗	194.25	194.25	
8	2101102	事业单位医疗	52.59	52.59	
9	2101103	公务员医疗补助	141.66	141.66	
10	212	城乡社区支出	976.13	976.13	
11	21205	城乡社区环境卫生	976.13	976.13	
12	2120501	城乡社区环境卫生	976.13	976.13	
13	221	住房保障支出	106.30	106.30	
14	22102	住房改革支出	106.30	106.30	
15	2210201	住房公积金	106.30	106.30	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

336004 唐山市路南区园林绿化管理中心

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	2170.42	2158.46	11.96
2	301	工资福利支出	1391.98	1391.98	
3	30101	基本工资	364.20	364.20	
4	30102	津贴补贴	85.20	85.20	
5	30107	绩效工资	505.67	505.67	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.10	129.10	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	52.59	52.59	
8	30111	公务员医疗补助缴费	141.66	141.66	
9	30112	其他社会保障缴费	7.26	7.26	
10	30113	住房公积金	106.30	106.30	
11	302	商品和服务支出	7.96		7.96
12	30201	办公费	0.86		0.86
13	30213	维修(护)费	3.00		3.00
14	30229	福利费	3.74		3.74
15	30299	其他商品和服务支出	0.36		0.36
16	303	对个人和家庭的补助	766.48	766.48	
17	30302	退休费	764.28	764.28	
18	30305	生活补助	2.20	2.20	

336004 唐山市路南区园林绿化管理中心

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	310	资本性支出	4.00		4.00
20	31002	办公设备购置	4.00		4.00

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

336004 唐山市路南区园林绿化管理中心

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

336004 唐山市路南区园林绿化管理中心

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

336004 唐山市路南区园林绿化管理中心

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市路南区园林绿化管理中心 2025 年单位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，现将唐山市路南区园林绿化管理中心 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）负责全区我单位管辖范围内年度绿化养护工作，并组织实施，对需要更新购置的车辆、设备、生产用具、服装等的购置计划进行上报。

（二）完善、管理好数字化管理系统，及时处理数字化城管案件，派专人对辖区内绿化环境进行检查和治理；合理规划使用绿化养护专项资金，需要临时追加专项资金的，事前提出申请，说明原因并编制详细用款计划。

（三）根据园林绿化养护标准完成园林绿化养护，完成数字化任务。对管辖范围内主次干道、小区、游园等树木、树穴、花灌木等园林绿化设施设备的养护、维修。

（四）加强绿化养护管理，按要求以高质量、高效率完成绿化养护工作和绿化工程。

（五）改善全区管辖范围内绿化环境，结合环境整治攻坚任务，对辖区内道路进行补植补种，加强对占用绿地、树木砍伐等情况进行及时申报审批和及时恢复。

(六) 上级交办的其他事项。

机构设置:

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市路南区园林绿化管理中心	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

(一) 收入说明

2025 年预算收入 2170.42 万元，其中：一般公共预算收入 2170.42 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

(二) 支出说明

2025 年支出预算 2170.42 万元，其中基本支出 2170.42 万元，包括人员经费 2158.46 万元和日常公用经费 11.96 万元；项目支出 0 万元；其他支出 0 万元。

(三) 比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2170.42 万元，较 2024 年预算同比增加 183.46 万元，其中：基本支出增加 183.46 万元，主要为在职职工的工资调整及增加退休职工的取暖费、绩效、物业费支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年，机关运行经费共计安排11.96万元，主要用于办公费、福利费、办公设备购置等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，本单位财政拨款“三公”无预算安排，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

2025年，我单位无项目预算安排。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

336004 唐山市路南区园林绿化管理中心

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市路南区园林绿化管理中心上年末固定资产金额为 1390.17 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

336004 唐山市路南区园林绿化管理中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1390.17
1、房屋（平方米）	169	15.90
其中：办公用房（平方米）	--	--
2、车辆（台、辆）	25	687.27
3、单位在 20 万以上的设备	--	--
4、其他固定资产	621	687.00

八、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、**单位预算支出**：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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、唐山市路南区环境卫生管理中心收支预算

单位预算收支总表

336005 唐山市路南区环境卫生管理中心

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	2514.38	一、一般公共服务支出	
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	1320.40
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	281.49
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	836.38
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	

336005 唐山市路南区环境卫生管理中心

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
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	76.11
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	2514.38	本年支出合计	2514.38
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2514.38	支出总计	2514.38

单位预算收入总表

336005 唐山市路南区环境卫生管理中心

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2514.38	2514.38	2514.38							
2	208	社会保障和就业支出	1320.40	1320.40	1320.40							
3	20805	行政事业单位养老支出	1320.40	1320.40	1320.40							
4	2080502	事业单位离退休	1226.75	1226.75	1226.75							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.65	93.65	93.65							
6	210	卫生健康支出	281.49	281.49	281.49							
7	21011	行政事业单位医疗	281.49	281.49	281.49							
8	2101102	事业单位医疗	38.72	38.72	38.72							
9	2101103	公务员医疗补助	242.77	242.77	242.77							
10	212	城乡社区支出	836.38	836.38	836.38							
11	21205	城乡社区环境卫生	836.38	836.38	836.38							
12	212050	城乡社区环境	836.38	836.38	836.38							

336005 唐山市路南区环境卫生管理中心

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	卫生										
13	221	住房保障支出	76.11	76.11	76.11							
14	22102	住房改革支出	76.11	76.11	76.11							
15	2210201	住房公积金	76.11	76.11	76.11							

单位预算支出总表

336005 唐山市路南区环境卫生管理中心

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	2514.38	2514.38				
2	208	社会保障和就业支出	1320.40	1320.40				
3	20805	行政事业单位养老支出	1320.40	1320.40				
4	208050 2	事业单位离退休	1226.75	1226.75				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.65	93.65				
6	210	卫生健康支出	281.49	281.49				
7	21011	行政事业单位医疗	281.49	281.49				
8	210110 2	事业单位医疗	38.72	38.72				
9	210110 3	公务员医疗补助	242.77	242.77				
10	212	城乡社区支出	836.38	836.38				
11	21205	城乡社区环境卫生	836.38	836.38				
12	212050 1	城乡社区环境卫生	836.38	836.38				
13	221	住房保障支出	76.11	76.11				
14	22102	住房改革支出	76.11	76.11				
15	221020	住房公积金	76.11	76.11				

336005 唐山市路南区环境卫生管理中心

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							

单位预算财政拨款收支总表

336005 唐山市路南区环境卫生管理中心

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	2514.38	一、一般公共服务支出				
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	1320.40	1320.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	281.49	281.49		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	836.38	836.38		
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				

336005 唐山市路南区环境卫生管理中心

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	76.11	76.11		
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	2514.38	本年支出合计	2514.38	2514.38		
33	年初财政拨款结转和结余		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						
36	三、国有资本经营预算拨款						

336005 唐山市路南区环境卫生管理中心

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	2514.38	支出总计	2514.38	2514.38		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

336005 唐山市路南区环境卫生管理中心

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	2514.38	2514.38	
2	208	社会保障和就业支出	1320.40	1320.40	
3	20805	行政事业单位养老支出	1320.40	1320.40	
4	2080502	事业单位离退休	1226.75	1226.75	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.65	93.65	
6	210	卫生健康支出	281.49	281.49	
7	21011	行政事业单位医疗	281.49	281.49	
8	2101102	事业单位医疗	38.72	38.72	
9	2101103	公务员医疗补助	242.77	242.77	
10	212	城乡社区支出	836.38	836.38	
11	21205	城乡社区环境卫生	836.38	836.38	
12	2120501	城乡社区环境卫生	836.38	836.38	
13	221	住房保障支出	76.11	76.11	
14	22102	住房改革支出	76.11	76.11	
15	2210201	住房公积金	76.11	76.11	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

336005 唐山市路南区环境卫生管理中心

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	2514.38	2480.52	33.86
2	301	工资福利支出	1210.47	1210.47	
3	30101	基本工资	254.26	254.26	
4	30102	津贴补贴	123.58	123.58	
5	30107	绩效工资	373.72	373.72	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.65	93.65	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	38.72	38.72	
8	30111	公务员医疗补助缴费	242.77	242.77	
9	30112	其他社会保障缴费	7.66	7.66	
10	30113	住房公积金	76.11	76.11	
11	302	商品和服务支出	29.86		29.86
12	30201	办公费	1.91		1.91
13	30204	手续费	0.15		0.15
14	30207	邮电费	3.00		3.00
15	30208	取暖费	1.50		1.50
16	30211	差旅费	1.00		1.00
17	30214	租赁费	5.00		5.00
18	30216	培训费	0.15		0.15

336005 唐山市路南区环境卫生管理中心

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	30226	劳务费	3.00		3.00
20	30229	福利费	4.00		4.00
21	30239	其他交通费用	0.60		0.60
22	30299	其他商品和服务支出	9.55		9.55
23	303	对个人和家庭的补助	1270.05	1270.05	
24	30302	退休费	1226.59	1226.59	
25	30304	抚恤金	21.88	21.88	
26	30305	生活补助	21.58	21.58	
27	310	资本性支出	4.00		4.00
28	31002	办公设备购置	4.00		4.00

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

336005 唐山市路南区环境卫生管理中心

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

336005 唐山市路南区环境卫生管理中心

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

336005 唐山市路南区环境卫生管理中心

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				
2	“三公”经费小计				
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出，空表列示。

唐山市路南区环境卫生管理中心 2025 年单位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，现将唐山市路南区环境卫生管理中心 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）贯彻执行国家、省、市有关环境卫生管理的法律、法规和方针、政策。
- （二）负责路南区辖区内生活垃圾的收集、清运工作。采取增加垃圾清运趟次、合理调度垃圾车辆清运时间、提高垃圾清运效率等措施，做到生活垃圾日产日清。
- （三）负责辖区内垃圾斗清运、保洁、消毒灭蝇与管理工作。
- （四）负责辖区内生活垃圾收集站的消毒灭害与垃圾清运工作。
- （五）负责辖区内主次干道洒水作业。按照“定人、定时、定范围、定频次、定质量”的原则，依照市大气污染防治指挥中心及区政府要求，在非冰冻期对主次干道进行洒水降尘。根据天气、洒水频次、路况等客观条件的不同，统筹推进提升洒水作业精细化、科学化、规范化水平，全面提高道路扬尘污染管控能力。
- （六）负责上级交办的其它事项。

机构设置:

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市路南区环境卫生管理中心	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

(一) 收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入2514.38万元，其中：一般公共预算收入2514.38万元，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0万元。

(二) 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，反映唐山市路南区环境卫生管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2514.38万元，其中基本支出2514.38万元，包括人员经费2480.52万元和日常公用经费33.86万元。

(三) 比上年增减情况

2025年预算收支安排2514.38万元，较2024年预算同比减少4.96万元，其中：基本支出人员经费减少4.96万元，主要为人员减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，机关运行经费共计安排33.86万元，主要用于办公费、邮电费、办公设备购置费、租赁费、手续费等日常运转支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

2025年，本单位无项目预算安排。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

336005 唐山市路南区环境卫生管理中心

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市路南区环境卫生管理中心上年末固定资产金额为 4731.84 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

336005 唐山市路南区环境卫生管理中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4731.84
1、房屋（平方米）	2550.58	45.38
其中：办公用房（平方米）	—	—
2、车辆（台、辆）	84	3143.66
3、单价在 20 万以上的设备	36	1168.37
4、其他固定资产	1497	374.43

八、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、**单位预算支出**：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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、唐山市路南区城肥管理大队收支预算

单位预算收支总表

336006 唐山市路南区城肥管理大队

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	134.62	一、一般公共服务支出	
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	59.70
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.01
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	57.94
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	

336006 唐山市路南区城肥管理大队

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
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	5.97
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	134.62	本年支出合计	134.62
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	134.62	支出总计	134.62

单位预算收入总表

336006 唐山市路南区城肥管理大队

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	134.62	134.62	134.62							
2	208	社会保障和就业支出	59.70	59.70	59.70							
3	20805	行政事业单位养老支出	59.70	59.70	59.70							
4	2080502	事业单位离退休	52.27	52.27	52.27							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.43	7.43	7.43							
6	210	卫生健康支出	11.01	11.01	11.01							
7	21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01	11.01							
8	2101102	事业单位医疗	3.23	3.23	3.23							
9	2101103	公务员医疗补助	7.78	7.78	7.78							
10	212	城乡社区支出	57.94	57.94	57.94							
11	21205	城乡社区环境卫生	57.94	57.94	57.94							
12	212050	城乡社区环境	57.94	57.94	57.94							

336006 唐山市路南区城肥管理大队

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	卫生										
13	221	住房保障支出	5.97	5.97	5.97							
14	22102	住房改革支出	5.97	5.97	5.97							
15	2210201	住房公积金	5.97	5.97	5.97							

单位预算支出总表

336006 唐山市路南区域肥管理大队

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	134.62	134.62				
2	208	社会保障和就业支出	59.70	59.70				
3	20805	行政事业单位养老支出	59.70	59.70				
4	208050 2	事业单位离退休	52.27	52.27				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.43	7.43				
6	210	卫生健康支出	11.01	11.01				
7	21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01				
8	210110 2	事业单位医疗	3.23	3.23				
9	210110 3	公务员医疗补助	7.78	7.78				
10	212	城乡社区支出	57.94	57.94				
11	21205	城乡社区环境卫生	57.94	57.94				
12	212050 1	城乡社区环境卫生	57.94	57.94				
13	221	住房保障支出	5.97	5.97				
14	22102	住房改革支出	5.97	5.97				
15	221020	住房公积金	5.97	5.97				

336006 唐山市路南区域肥管理大队

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							

单位预算财政拨款收支总表

336006 唐山市路南区域肥管理大队

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	134.62	一、一般公共服务支出				
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	59.70	59.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.01	11.01		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	57.94	57.94		
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				

336006 唐山市路南城区肥管理大队

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	5.97	5.97		
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	134.62	本年支出合计	134.62	134.62		
33	年初财政拨款结转和结余		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						
36	三、国有资本经营预算拨款						

336006 唐山市路南区城肥管理大队

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	134.62	支出总计	134.62	134.62		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

336006 唐山市路南区城肥管理大队

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	134.62	134.62	
2	208	社会保障和就业支出	59.70	59.70	
3	20805	行政事业单位养老支出	59.70	59.70	
4	2080502	事业单位离退休	52.27	52.27	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.43	7.43	
6	210	卫生健康支出	11.01	11.01	
7	21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01	
8	2101102	事业单位医疗	3.23	3.23	
9	2101103	公务员医疗补助	7.78	7.78	
10	212	城乡社区支出	57.94	57.94	
11	21205	城乡社区环境卫生	57.94	57.94	
12	2120501	城乡社区环境卫生	57.94	57.94	
13	221	住房保障支出	5.97	5.97	
14	22102	住房改革支出	5.97	5.97	
15	2210201	住房公积金	5.97	5.97	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

336006 唐山市路南区城肥管理大队

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	134.62	133.18	1.44
2	301	工资福利支出	79.61	79.61	
3	30101	基本工资	20.08	20.08	
4	30102	津贴补贴	4.81	4.81	
5	30107	绩效工资	29.69	29.69	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.43	7.43	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.23	3.23	
8	30111	公务员医疗补助缴费	7.78	7.78	
9	30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
10	30113	住房公积金	5.97	5.97	
11	302	商品和服务支出	1.04		1.04
12	30201	办公费	0.39		0.39
13	30204	手续费	0.10		0.10
14	30207	邮电费	0.10		0.10
15	30229	福利费	0.20		0.20
16	30299	其他商品和服务支出	0.25		0.25
17	303	对个人和家庭的补助	53.57	53.57	
18	30302	退休费	52.27	52.27	

336006 唐山市路南区城肥管理大队

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	30305	生活补助	1.30	1.30	
20	310	资本性支出	0.40		0.40
21	31002	办公设备购置	0.40		0.40

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

336006 唐山市路南区城肥管理大队

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

336006 唐山市路南区城肥管理大队

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

336006 唐山市路南区城肥管理大队

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市路南区域肥管理大队 2025 年单位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，现将唐山市路南区域肥管理大队 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）负责新建公厕的建设、施工和管理。
- （二）负责全区公厕的改建和维护。
- （三）负责全区公厕的清掏、保洁、消杀。
- （四）完成区委、区政府交办的其它工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市路南区域肥管理大队	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2025年预算收入134.62万元，其中：一般公共预算收入134.62万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

2025年支出预算134.62万元，其中基本支出134.62万元，包括人员经费133.18万元和日常公用经费1.44万元；项目支出0万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排134.62万元，较2024年预算同比增加26.62万元，其中：基本支出增加26.62万元，主要为工资福利支出、对个人和家庭的补助增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费预算安排1.44万元，主要用于办公费、手续费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元。与2024年相比，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

2025年，我单位无项目预算安排。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

336006 唐山市路南区城肥管理大队

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	
合计							0.40	0.40					0.40
唐山市路南区城肥管理大队小计							0.40	0.40					0.40
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。

七、国有资产信息

唐山市路南区城肥管理大队上年末固定资产金额为 239.31 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.40 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

336006 唐山市路南区城肥管理大队

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		239.31
1.房屋（平方米）	— —	— —
其中：办公用房（平方米）	— —	— —

336006 唐山市路南区城肥管理大队

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
2、车辆 (台、辆)	10	213.62
3、单价在 20 万元以上的设备	— —	— —
4、其他固定资产	108	25.69

八、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、**单位预算支出**：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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。