

2025 年单位预算信息公开目录

一、唐山市丰润区城市管理综合执法局本级收支预算.....1

二、唐山市丰润区环境卫生管理中心收支预算.....28

三、唐山市丰润区园林绿化管理所收支预算.....53

一、唐山市丰润区城市管理综合执法局本级收支预算

单位预算收支总表

336001 唐山市丰润区城市管理综合执法局本级

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	3075.32	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	3075.32
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 唐山市丰润区城市管理综合执法局本级 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
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	3075.32	本年支出合计	3075.32
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3075.32	支出总计	3075.32

单位预算收入总表

336001 唐山市丰润区城市管理综合执法局本级

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	3075.32	3075.32	3075.32							
2	212	城乡社区支出	3075.32	3075.32	3075.32							
3	21201	城乡社区管理事务	3075.32	3075.32	3075.32							
4	2120104	城管执法	3075.32	3075.32	3075.32							

单位预算支出总表

336001 唐山市丰润区城市管理综合执法局本级

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	3075.32	2329.32	746.00			
2	212	城乡社区支出	3075.32	2329.32	746.00			
3	21201	城乡社区管理事务	3075.32	2329.32	746.00			
4	2120104	城管执法	3075.32	2329.32	746.00			

单位预算财政拨款收支总表

336001 唐山市丰润区城市管理综合执法局本级

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	3075.32	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	3075.32	3075.32		
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 唐山市丰润区城市管理综合执法局本级

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				
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	3075.32	本年支出合计	3075.32	3075.32		
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						

336001 唐山市丰润区城市管理综合执法局本级

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	3075.32	支出总计	3075.32	3075.32		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

336001 唐山市丰润区城市管理综合执法局本级

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	3075.32	2329.32	746.00
2	212	城乡社区支出	3075.32	2329.32	746.00
3	21201	城乡社区管理事务	3075.32	2329.32	746.00
4	2120104	城管执法	3075.32	2329.32	746.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

336001 唐山市丰润区城市管理综合执法局本级

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	2329.32	2160.20	169.12
2	301	工资福利支出	2110.80	2110.80	
3	30101	基本工资	525.00	525.00	
4	30102	津贴补贴	441.80	441.80	
5	30103	奖金	181.00	181.00	
6	30107	绩效工资	207.00	207.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.00	180.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	98.00	98.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	95.00	95.00	
10	30112	其他社会保障缴费	14.00	14.00	
11	30113	住房公积金	142.00	142.00	
12	30199	其他工资福利支出	227.00	227.00	
13	302	商品和服务支出	169.12		169.12
14	30201	办公费	14.25		14.25
15	30206	电费	16.00		16.00
16	30207	邮电费	41.00		41.00
17	30208	取暖费	8.29		8.29
18	30211	差旅费	1.00		1.00
19	30226	劳务费	2.00		2.00

336001 唐山市丰润区城市管理综合执法局本级

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
20	30228	工会经费	3.75		3.75
21	30229	福利费	3.83		3.83
22	30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
23	30239	其他交通费用	51.00		51.00
24	303	对个人和家庭的补助	49.40	49.40	
25	30302	退休费	40.50	40.50	
26	30304	抚恤金	3.00	3.00	
27	30305	生活补助	2.00	2.00	
28	30309	奖励金	0.90	0.90	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

336001 唐山市丰润区城市管理综合执法局本级

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

336001 唐山市丰润区城市管理综合执法局本级

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 唐山市丰润区城市管理综合执法局本级

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	28.00	28.00		
2	“三公”经费小计	28.00	28.00		
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	28.00	28.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	28.00	28.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

336001 唐山市丰润区城市管理综合执法局本级

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

唐山市丰润区城市管理综合执法局本级 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，现将唐山市丰润区城市管理综合执法局本级 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）负责谋划城市管理长效机制。

（二）负责组织协调督导相关部门开展城区环境综合治理工作，负责城区建成区市容环境卫生（不含集贸市场内卫生、公厕监管和社区、城中村卫生）方面法律、法规、规章规定的行政监督、检查、处罚工作。

（三）负责城区建成区城市规划管理方面对已取得国有土地使用权但未取得工程规划许可证进行建设的行为的行政监督、检查、处罚和依法强制执行工作。

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
唐山市丰润区城市管理综合执法局本级	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 3075.32 万元，其中：一般公共预算收入 3075.32 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

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，反映唐山市丰润区城市管理综合执法局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 3075.32 万元，其中基本支出 2329.32 万元，包括人员经费 2160.20 万元和日常公用经费 169.12 万元；项目支出 746.00 万元，主要为预算安排 7 个项目：1.采购更换执法服装 50 万元；2.城管执法局业务用车 20 万元；3.城区内非法小广告清除市场化运营项目 5 万元；4.区数字化城管指挥中心运行 10 万元；5.铁路唐山北站广场办公室运行 10 万元；6.协管人员工资 648 万元；7.渣土车平台使用费 3 万元

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 3075.32 万元，较 2024 年预算减少 3706.54 万元，其中：基本支出增加 93.27 万元，主要为预算调整安排项目支出减少 3799.81 万元，主要为预算调整安排。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 169.12 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出，其中：1.办公费 14.25 万元；2.电费 16 万元；3.邮电费 41 万元；4.取暖费 8.29 万元；5.差旅费 1 万元；6.劳务费 2 万元；7.工会经费 3.75 万元；8.福利费 3.83 万元；9.公务用车运行维护费 28 万元；10.其他交通费用 51 万元。

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 28.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 4.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 28.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是公车数量无变化，没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、采购更换执法服装绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000057100013		项目名称	采购更换执法服装		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	更换执法服装费用					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.50		25.00	37.50	50.00	
绩效目标	1. 维护执法形象保障日常工作质量 2. 及时采购服装，保障日常工作质量					
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	采购服装数量	单位采购服装套数		≥140 套	实际需要
	质量指标	工作开展效果	符合工作需求		质量合格	文件规定
	时效指标	及时采购服装	及时采购服装，保障日常工作质量		2023 年 8 月前采购	工作需要
	成本指标	服装采购价格	每套制服采购单价		≤3500 元	文件规定
效益指标	经济效益指标	维护执法形象	维护执法形象		优	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（ % ）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥95 %	文件要求

2、城管执法局业务用车绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000053100020		项目名称	城管执法局业务用车		
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	
	城管执法局业务用车					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1. 通过城管执法工作，改善城区环境及秩序，得到群众的认可 2. 城区内环境干净、整治、有序					
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	执法用车运行天数	执法车辆安全运行天数		≥350 天	历史数据
	质量指标	执法工作开展效果	城区内环境干净、整治、有序率		≥95%	文件要求
	时效指标	执法工作及时性	利用执法车辆的快捷性，及时处理城区内城管执法权限内的各项事务		≥95 %	文件要求
	成本指标	执法用车运营费用	保障执法用车的燃油、保险及维修费用支出		≤2 万元/辆	实际测算
效益指标	经济效益指标	改善城区环境	通过城管执法工作，改善城区环境及秩序，得到群众的认可		优	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥98 %	调查问卷

3、城区内非法小广告清除市场化运营项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00005510002B		项目名称	城区内非法小广告清除市场化运营项目		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	城区内非法小广告清除市场化费用					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1. 打造干净整洁城区，达到文明城市卫生水平 2. 清理城区内小广告，保证无乱贴乱画					
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	清理范围	城区街道数量		≥95 条	协议规定
	质量指标	工作开展效果	清理范围内无乱贴乱画		≥90 %	文件要求
	时效指标	合同约定	按合同约定及时清理		12 个月	文件要求
	成本指标	工作开展	需清除城区道路每平方米单价		≤19547 元/条	招标确定
效益指标	经济效益指标	影响期限	工作影响期限		一年	协议规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（ % ）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥98 %	文件要求

4、区数字化城管指挥中心运行绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000037100028		项目名称	区数字化城管指挥中心运行		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	区数字化城管指挥中心运行费用					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1. 通过智慧中心调度，及时维护市政设施解决群众生活困难 2. 按指挥要求，对立案的市政设施维护完好					
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	餐饮场所数量	正常运行		≥1000 家	实际情况
	质量指标	质量符合标准	按指挥要求，对立案的市政设施维护完好		≥95 %	协议规定
	时效指标	在规定时间内结案	按指挥要求，对立案规定时限完成结案		≥95 %	文件要求
	成本指标	采购安装油烟排放在线监测设备数量	采购安装 248 台设备，单价为		≤70 元/台	系统核算
效益指标	社会效益指标	维护市政设施，方便群众生活	按照指挥中心调度，及时维护市政设施，解决群众生活困难		优	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	按照指挥中心调度，及时维护市政设施，解决群众生活困难		≥98 %	历史数据

5、铁路唐山北站广场办公室运行绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000051100011		项目名称	铁路唐山北站广场办公室运行		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	铁路唐山北站广场运行费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.旅客出入平安方便快捷 2.电梯维护符合标准，安全运行					
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	广场照明设备数量	铁路唐山北站广场共有照明射灯 5 组	≥100 盏	历史标准	
	质量指标	电梯维护符合标准，安全运行	电梯维护符合标准，安全运行	≥95%	历史标准	
	时效指标	财政资金及时拨付设备按时开启	财政资金及时拨付，保障设备按时开启	≥360 天	历史标准	
	成本指标	北站广场绿化约 750 平米	每平米维护费用	≤70 元/平方米	市场标准	
效益指标	经济效益指标	旅客出入平安方便快捷	旅客出入平安方便快捷	优	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意度	≥96 %	调查问卷	

6、协管人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00005810002C		项目名称	协管人员工资		
预算规模及 资金用途	预算数	648.00	其中：财政 资金	648.00	其他资金	
	协管人员工资及保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	162.00		324.00	486.00	648.00	
绩效目标	1. 保障协管人员日常生活，提高人民幸福指数 2. 及时支付协管人员工资					
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	发放人数	绩效工资发放人数	≥160 人	预算安排	
	质量指标	发放工资完成率	按月发放工资完成率	≥95 %	考核评分	
	时效指标	发放及时率	是否及时发放	≥95 %	考核评分	
	成本指标	发放金额	人均发放标准每月	≤2200 人均。元/每月	考核评分	
效益指标	经济效益指标	影响期限	按考核结果评比	≥90 %	考核结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90 %	调查问卷	

7、渣土车平台使用费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000056100021		项目名称	渣土车平台使用费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	渣土车平台使用费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.75		1.50	2.25	3.00	
绩效目标	1. 全面提升我区渣土车道路运输管理水平 2. 我局准备建设渣土运输数字化监控管理平台，全面提升我区渣土车道路运输管理水平					
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	渣土运输车辆指挥监控平台技术服务	回放储存天数		≥180 天	实际勘测
	质量指标	符合实际需求	我局准备建设渣土运输数字化监控管理平台，全面提升我区渣土车道路运输管理水平		≥95 %	实际测算
	时效指标	资金支付期限	一年费用		≤12 月	协议要求
	成本指标	开发渣土车智慧监控数字化管理平台信息技术服务	全面提升我区渣土车道路运输管理水平		≥3 万元/年	协议规定
效益指标	经济效益指标	全面提升我区渣土车道路运输管理水平	全面提升我区渣土车道路运输管理水平		≥90 %	文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（ % ）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥98%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

336001 唐山市丰润区城市管理综合执法局本级

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	

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

唐山市丰润区城市管理综合执法局本级上年末固定资产金额为 2517.09 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

336001 唐山市丰润区城市管理综合执法局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2517.09
1、房屋（平方米）	1953.40	117.83
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	15	170.59
3、单价在 20 万元以上的设备	2	40.77
4、其他固定资产	8332	2187.90

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、唐山市丰润区环境卫生管理中心收支预算

单位预算收支总表

336002 唐山市丰润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	1287.53	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	51.60
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	122.72
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1082.21
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	

336002 唐山市丰润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	31.00
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	1287.53	本年支出合计	1287.53
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1287.53	支出总计	1287.53

单位预算收入总表

336002 唐山市丰润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		合计	1287.53	1287.53	1287.53							
2	208	社会保障和就业支出	51.60	51.60	51.60							
3	20805	行政事业单位养老支出	51.60	51.60	51.60							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.20	40.20	40.20							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.40	11.40	11.40							
6	210	卫生健康支出	122.72	122.72	122.72							
7	21011	行政事业单位医疗	122.72	122.72	122.72							
8	2101102	事业单位医疗	18.00	18.00	18.00							
9	2101103	公务员医疗补助	104.72	104.72	104.72							
10	212	城乡社区支出	1082.21	1082.21	1082.21							
11	21205	城乡社区环境卫生	1082.21	1082.21	1082.21							

336002 唐山市丰润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
12	2120501	城乡社区环境卫生	1082.21	1082.21	1082.21							
13	221	住房保障支出	31.00	31.00	31.00							
14	22102	住房改革支出	31.00	31.00	31.00							
15	2210201	住房公积金	31.00	31.00	31.00							

单位预算支出总表

336002 唐山市丰润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	1287.53	1047.71	239.82			
2	208	社会保障和就业支出	51.60	51.60				
3	20805	行政事业单位养老支出	51.60	51.60				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.20	40.20				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.40	11.40				
6	210	卫生健康支出	122.72	122.72				
7	21011	行政事业单位医疗	122.72	122.72				
8	2101102	事业单位医疗	18.00	18.00				
9	2101103	公务员医疗补助	104.72	104.72				
10	212	城乡社区支出	1082.21	842.39	239.82			
11	21205	城乡社区环境卫生	1082.21	842.39	239.82			
12	2120501	城乡社区环境卫生	1082.21	842.39	239.82			
13	221	住房保障支出	31.00	31.00				
14	22102	住房改革支出	31.00	31.00				
15	221020	住房公积金	31.00	31.00				

336002 唐山市丰润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

336002 唐山市丰润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	1287.53	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	51.60	51.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	122.72	122.72		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1082.21	1082.21		
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				

336002 唐山市丰润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	31.00	31.00		
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	1287.53	本年支出合计	1287.53	1287.53		
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						

336002 唐山市丰润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	1287.53	支出总计	1287.53	1287.53		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

336002 唐山市丰润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	1287.53	1047.71	239.82
2	208	社会保障和就业支出	51.60	51.60	
3	20805	行政事业单位养老支出	51.60	51.60	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.20	40.20	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.40	11.40	
6	210	卫生健康支出	122.72	122.72	
7	21011	行政事业单位医疗	122.72	122.72	
8	2101102	事业单位医疗	18.00	18.00	
9	2101103	公务员医疗补助	104.72	104.72	
10	212	城乡社区支出	1082.21	842.39	239.82
11	21205	城乡社区环境卫生	1082.21	842.39	239.82
12	2120501	城乡社区环境卫生	1082.21	842.39	239.82
13	221	住房保障支出	31.00	31.00	
14	22102	住房改革支出	31.00	31.00	
15	2210201	住房公积金	31.00	31.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

336002 唐山市丰润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	1047.71	1024.94	22.78
2	301	工资福利支出	522.84	522.84	
3	30101	基本工资	134.57	134.57	
4	30102	津贴补贴	27.84	27.84	
5	30107	绩效工资	152.00	152.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.20	40.20	
7	30109	职业年金缴费	11.40	11.40	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.00	18.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	104.72	104.72	
10	30112	其他社会保障缴费	3.10	3.10	
11	30113	住房公积金	31.00	31.00	
12	302	商品和服务支出	22.78		22.78
13	30201	办公费	4.85		4.85
14	30206	电费	2.40		2.40
15	30208	取暖费	6.00		6.00
16	30226	劳务费	2.00		2.00
17	30228	工会经费	0.87		0.87
18	30229	福利费	2.06		2.06
19	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00

336002 唐山市丰润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
20	30239	其他交通费用	0.60		0.60
21	303	对个人和家庭的补助	502.10	502.10	
22	30302	退休费	478.50	478.50	
23	30304	抚恤金	16.00	16.00	
24	30305	生活补助	6.00	6.00	
25	30309	奖励金	1.60	1.60	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

336002 唐山市丰润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

336002 唐山市丰润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

336002 唐山市丰润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	4.00	4.00		
2	“三公”经费小计	4.00	4.00		
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	4.00	4.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

336002 唐山市丰润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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

唐山市丰润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，现将唐山市丰润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）、负责城区主次干道清扫保洁工作，维护城市市容环境
- （二）、负责城区生活垃圾的清运、填埋及无害化处理；
- （三）、负责城区公厕管理和监督；
- （四）、建设和维护城市环境卫生设施；
- （五）、监督和检查城市环境卫生；
- （六）、负责辖区内单位、店铺垃圾处理费的收取工作。

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
唐山市丰润区环境卫生管理中心	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

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。2024 年预算收入 1585.92 万元，其中：一般公共预算收入 1585.92 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

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，反映唐山市丰润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。2024 年支出预算 1585.92 万元，其中基本支出 1261.14 万元，包括人员经费 1206.52 万元和日常公用经费 54.62 万元；项目支出 324.78 万元，主要为车辆运营费 30 万元，焚烧发电厂运行监管维护费 5 万元，雇佣人员工资及保险 204.82 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1585.92 万元，较 2023 年预算减少 1924.31 万元，其中：基本支出减少 23.36 万元，主要为人员退休，减少，公用经费和人员经费随之减少。项目支出减少 1900.95 万元，主要为项目数量减少，预算随之减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 54.62 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出，其中：1.办公费 4.85 万元；2.电费 2.4 万元；3.取暖费 6 万元；4.劳务费 2 万元；5.工会经费 0.87 万元；6.福利费 2.06 万元；7.公务用车运行维护费 4 万元；8.其他交通费用 0.6 万元。

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 4.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 4.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 4.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是公车数量无变化，没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、车辆运营费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006110002U		项目名称	车辆运营费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	用于支付车辆运营费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.50		15.00	22.50	30.00	
绩效目标	1.给全区人民营造一个舒适整洁的生活环境。 2.用于环卫中心现有车辆的日常维护、运营。					
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	车辆数量	现有车辆数量		≥15 辆	年初计划
	质量指标	工作开展效果	维持车辆正常的运行管理维护，发挥应有的作用。给全 区人民营造一个舒适整洁的生活环境。		≥95%	工作标准
	时效指标	工作完成时间	按年初预算安排，按时完成。		2025 年底	预算安排
	成本指标	车辆油费成本	每月每辆车油费成本		≤3000 元/辆	工作标准
效益指标	社会效益指标	社会影响力	使得全区环境卫生干净整洁，环卫工作得到群众的充分 认可，提升人民群众满意度		≥95%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度		≥95%	问卷调查

2、焚烧发电厂运行监管维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000060100026		项目名称	焚烧发电厂运行监管维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于支付焚烧发电厂运行监管维护费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1.给全区人民营造一个舒适整洁的生活环境。 2.用于维持焚烧发电厂监控设备和系统正常运行。					
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	监控点位数量	焚烧发电厂监控设备点位数量		≥15 个	年初计划
	质量指标	工作开展效果	维持焚烧发电监控设备及系统正常的运行管理维护，发挥应有的作用。给全区人民营造一个舒适整洁的生活环境。		≥95%	工作标准
	时效指标	工作完成时间	按年初预算安排，按时完成。		2025 年底完成	预算安排
	成本指标	监控系统运营维护成本	每台摄像机运营维修费		≤350 元/年	工作标准
效益指标	社会效益指标	社会影响力	使得焚烧发电监控设备及系统正常运转，保障全区环境卫生干净整洁，提升人民群众满意度		≥95%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度		≥95%	调查问卷

3、雇佣人员工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000059100022		项目名称	雇佣人员工资及保险		
预算规模及 资金用途	预算数	204.82	其中：财政 资金	204.82	其他资金	
	用于支付雇佣人员工资及保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	51.00		102.00	153.00	204.82	
绩效目标	1.保障临时人员基本生活 2.及时支付环卫临时工工资及保险费用					
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	临时工数量	临时工人员数量		≥67 名	年初安排
	质量指标	工作开展效果	及时支付环卫临时工工资及保险费用，保障人员生活。		≥95%	工作标准
	时效指标	工作完成时间	按年初预算安排，按时完成。		2025 年底	预算安排
	成本指标	工资标准	每人保险指标		≤1200 元/年	保险标准
效益指标	社会效益指标	社会影响力	按时拨付工资，保障临时工基本生活。提高人民满意度。		≥95%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度		≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

336002 唐山市丰润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	上年结转结余	

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

唐山市丰润区环境卫生管理中心上年末固定资产金额为 1709.90 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

336002 唐山市丰润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		1709.90
1、房屋（平方米）	1226.60	36.83
其中：办公用房（平方米）	21	17.83
2、车辆（台、辆）	40	1350.72
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	806	322.35

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、唐山市丰润区园林绿化管理所收支预算

单位预算收支总表

336003 唐山市丰润区园林绿化管理所

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	1197.46	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	1197.46
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 唐山市丰润区园林绿化管理所

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	1197.46	本年支出合计	1197.46
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1197.46	支出总计	1197.46

单位预算收入总表

336003 唐山市丰润区园林化管理所

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	1197.46	1197.46	1197.46							
2	212	城乡社区支出	1197.46	1197.46	1197.46							
3	21205	城乡社区环境卫生	1197.46	1197.46	1197.46							
4	2120501	城乡社区环境卫生	1197.46	1197.46	1197.46							

单位预算支出总表

336003 唐山市丰润区园林绿化管理所

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	1197.46	737.46	460.00			
2	212	城乡社区支出	1197.46	737.46	460.00			
3	21205	城乡社区环境卫生	1197.46	737.46	460.00			
4	2120501	城乡社区环境卫生	1197.46	737.46	460.00			

单位预算财政拨款收支总表

336003 唐山市丰润区园林绿化管理所

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	1197.46	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	1197.46	1197.46		
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 唐山市丰润区园林绿化管理所

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				
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	1197.46	本年支出合计	1197.46	1197.46		
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 唐山市丰润区园林绿化管理所

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	1197.46	支出总计	1197.46	1197.46		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

336003 唐山市丰润区园林绿化管理所

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	1197.46	737.46	460.00
2	212	城乡社区支出	1197.46	737.46	460.00
3	21205	城乡社区环境卫生	1197.46	737.46	460.00
4	2120501	城乡社区环境卫生	1197.46	737.46	460.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

336003 唐山市丰润区园林化管理所

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	737.46	717.71	19.75
2	301	工资福利支出	504.93	504.93	
3	30101	基本工资	125.26	125.26	
4	30102	津贴补贴	24.90	24.90	
5	30107	绩效工资	125.06	125.06	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.14	38.14	
7	30109	职业年金缴费	19.07	19.07	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	65.93	65.93	
9	30111	公务员医疗补助缴费	71.54	71.54	
10	30112	其他社会保障缴费	5.24	5.24	
11	30113	住房公积金	29.81	29.81	
12	302	商品和服务支出	19.75		19.75
13	30201	办公费	4.00		4.00
14	30206	电费	2.25		2.25
15	30208	取暖费	7.50		7.50
16	30226	劳务费	2.00		2.00
17	30228	工会经费	0.75		0.75
18	30229	福利费	1.25		1.25
19	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00

336003 唐山市丰润区园林绿化管理所

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
20	303	对个人和家庭的补助	212.78	212.78	
21	30302	退休费	208.52	208.52	
22	30305	生活补助	3.35	3.35	
23	30309	奖励金	0.90	0.90	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

336003 唐山市丰润区园林绿化管理所

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 唐山市丰润区园林绿化管理所

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 唐山市丰润区园林绿化管理所

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	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
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	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

336003 唐山市丰润区园林绿化管理所

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

唐山市丰润区园林绿化管理所 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，现将唐山市丰润区园林绿化管理所 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）、负责管理园林绿地，美化城市环境，城市园林绿地系统规划。
- （二）、城市园林绿地建设，城市园林绿地管理与维护，城市园林绿化工程设计项目。

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
唐山市丰润区园林绿化管理所	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

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1197.46 万元，其中：一般公共预算收入 1197.46 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

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，反映唐山市丰润区园林绿化管理所年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1197.46 万元，其中基本支出 737.46 万元，包括人员经费 717.71 万元和日常公用经费 19.75 万元；项目支出 460.00 万元，主要为雇佣人员工资及人员保险 312 万元、雇主责任险（树木保险）8 万元、景观提升补植及刷白 50 万元、维修维护费 90 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1197.46 万元，较 2024 年预算减少 206.85 万元，其中：基本支出减少 206.85 万元，主要为预算调整项目支出增加 0.00 万元，主要为预算调整。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 19.75 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出，其中：1.办公费 4 万元；2.电费 2.25 万元；3.取暖费 7.5 万元；4.劳务费 2 万元；5.工会经费 0.75 万元；6.福利费 1.25 万元；7.公务用车运行维护费 2 万元。

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 2.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 4.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是公车数量无变化，没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、雇佣人员工资及人员保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00009610002X		项目名称	雇佣人员工资及人员保险		
预算规模及 资金用途	预算数	312.00	其中：财政 资金	312.00	其他资金	
	用于临时用工人员的工资及保险					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	156.00		219.00	280.00	312.00	
绩效目标	1.保证临时用工人员工资发放及人员保险数据的准确率。					
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	雇佣人员数量	雇佣临时用工人员数量		≥200 人	历史标准
	质量指标	工资及保险发放及时率	工资及时发放月份占发放总月份的比例		≥98%	文件要求
	时效指标	完成时限	做到按时按月发放		按月发放	历史标准
	成本指标	项目预算数	每人工资标准		≤2500 每月每人	行业标准
效益指标	社会效益指标	日常绿化养护	保障一线绿化养护工作顺利开展		良	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥90%	调查问卷

2、雇主责任险（树木保险）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00010010002J		项目名称	雇主责任险（树木保险）		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于全区管辖范围内树木、坐椅、水井盖、上水管等设施保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00			
绩效目标	1.及时入险，以降低自然灾害、意外事故等造成的经济损失					
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	保障数量	保险保障养护面积	≥160 万平方米	历史标准	
	质量指标	购险及时率	购入保险时间占应投保时间的百分比	≥98%	年初计划	
	时效指标	完成时限	在上年度保险到期日之前	≤6 月份	历史标准	
	成本指标	费用标准	按所需险种核算数据支出费用	≤7 万元	行业标准	
效益指标	经济效益指标	保险理赔	缓解单位因自然灾害造成的救灾费用	良	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体的满意度	≥90%	调查问卷	

3、景观提升补植及刷白绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000098100029		项目名称	景观提升补植及刷白		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于对管辖范围内绿化补植苗木、树木刷白进行景观提升					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		35.00	45.00	50.00	
绩效目标	1.提升景观效果、减少病虫害					
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	刷白数量	每年树木刷白的次数	≥2 次	历史标准	
	质量指标	按任务要求景观提升率	完成的任务占要求达到标准的百分比	≥95%	经验标准	
	时效指标	完成时限	每次在规定时间内保质保量完成	≤1 月	计划标准	
	成本指标	提升景观费用	按年初预算统计需提升、补植苗木	≤220 万元	预算安排	
效益指标	生态效益指标	提高生态环境	对范围内树木、苗木进行补植养护，净化空气、美化环境	良	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体的满意度	≥90%	调查问卷	

4、维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00009710002K		项目名称	维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	保证一线生产工作正常运转					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	45.00		63.00	81.00	90.00	
绩效目标	1.对管辖范围内路段及游园绿化，进行浇水、修剪、除草、清理枯枝烂叶及垃圾、维修设施等日常养护					
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	养护面积	目前管辖区域内的绿化及设施维修		≥160 万平方米	历史标准
	质量指标	养护完成率	养护完成面积占总养护总面积的比例		≥95%	经验标准
	时效指标	养护的及时性	对养护范围内绿化及游园设施及时发现问题并解决		≤1 周	历史标准
	成本指标	项目预算数	每平方米养护面积支出		≤8 元	预算安排
效益指标	社会效益指标	提高人民生活居住环境	对养护范围内的绿化及社区游园设施等进行维修、养护		良	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体对养护工作的满意度		≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

336003 唐山市丰润区园林绿化管理所

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	

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

唐山市丰润区园林绿化管理所上年末固定资产金额为 225.80 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 唐山市丰润区园林绿化管理所

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		225.80
1、房屋（平方米）	2	0.95
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	12	224.85
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

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。