

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	4
部门预算财政拨款收支总表	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	12

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	13
二、部门预算安排的总体情况	14
三、机关运行经费安排情况	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	15

五、部门整体绩效目标	15
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	18
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	19
八、政府采购预算情况	24
九、国有资产信息	24
十、名词解释	25
十一、其他需要说明的事项	26

部门预算收支总表

144 唐山市城市管理综合行政执法支队高新区执法大队

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	482.17	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	482.17
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	

144 唐山市城市管理综合行政执法支队高新区执法大队

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
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	482.17	本年支出合计	482.17
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	482.17	支出总计	482.17

部门预算收入总表

144 唐山市城市管理综合行政执法支队高新区执法大队

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		合计	482.17	482.17	482.17							
2	212	城乡社区支出	482.17	482.17	482.17							
3	21201	城乡社区管理事务	482.17	482.17	482.17							
4	2120104	城管执法	482.17	482.17	482.17							

部门预算支出总表

144 唐山市城市管理综合行政执法支队高新区执法大队

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	482.17	407.51	74.66			
2	212	城乡社区支出	482.17	407.51	74.66			
3	21201	城乡社区管理事务	482.17	407.51	74.66			
4	2120104	城管执法	482.17	407.51	74.66			

部门预算财政拨款收支总表

144 唐山市城市管理综合行政执法支队高新区执法大队

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	482.17	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	482.17	482.17		
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				

144 唐山市城市管理综合行政执法支队高新区执法大队

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
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				
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	482.17	本年支出合计	482.17	482.17		
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						

144 唐山市城市管理综合行政执法支队高新区执法大队

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	482.17	支出总计	482.17	482.17		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

144 唐山市城市管理综合行政执法支队高新区执法大队

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	482.17	407.51	74.66
2	212	城乡社区支出	482.17	407.51	74.66
3	21201	城乡社区管理事务	482.17	407.51	74.66
4	2120104	城管执法	482.17	407.51	74.66

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

144 唐山市城市管理综合行政执法支队高新区执法大队

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	407.51	385.51	22.00
2	301	工资福利支出	385.51	385.51	
3	30199	其他工资福利支出	385.51	385.51	
4	302	商品和服务支出	22.00		22.00
5	30206	电费	22.00		22.00

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

144 唐山市城市管理综合行政执法支队高新区执法大队 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

144 唐山市城市管理综合行政执法支队高新区执法大队

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

144 唐山市城市管理综合行政执法支队高新区执法大队

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。

唐山市城市管理综合行政执法支队高新区执法大队 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，现将唐山市城市管理综合行政执法支队高新区执法大队 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）负责市容管理工作，负责城市管理行政执法工作。
- （二）负责街道两侧和公共场地堆放物料、搭建建筑物、构筑物或者其他设施的管理。
- （三）负责道路以及其他公共场地的护栏、电线杆、树木、绿篱等处晾晒衣物或者吊挂物品的管理。
- （四）负责占用道路以及公共场地摆摊设点、摆摊经营及市场外溢现象的管理。
- （五）负责商户门前三包、橱窗内乱贴乱挂及店外占道经营、作业或者展示商品的管理。
- （六）负责对城区商户设置牌匾及临时活动的审批和管理，对从事户外广告设置的违章行为进行监察。
- （七）负责工地施工围挡设置、出入口硬化及工地环境卫生方面的管理。
- （八）负责清理无主建筑垃圾及生活垃圾，清除违章乱贴乱画广告。
- （九）负责拆除城区内私搭乱建违章建筑，对违章挖掘行为进行管理。
- （十）负责对乱倒垃圾、乱泼污水及毁坏园林绿化树木、草坪行为处罚。

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
唐山市城市管理综合行政执法支队高新区执法大队(本级)	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。唐山市城市管理综合行政执法支队高新区执法大队机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。**2025**年预算收入**482.17**万元，其中：一般公共预算收入**482.17**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，反映唐山市城市管理综合行政执法支队高新区执法大队年度部门预算中支出预算的总体情况。**2025**年支出预算**482.17**万元，其中基本支出**407.51**万元，包括人员经费**385.51**万元和日常公用经费**22.00**万元；项目支出**74.66**万元，主要为劳务派遣人员费用和办公电费及日常执法工作费用。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 482.17 万元，较 2024 年预算减少 46.24 万元，其中：基本支出减少 8.50 万元，主要为劳务派遣人员减少，费用减少。项目支出减少 37.74 万元，主要为项目数量减少，项目费用减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 22.00 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。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“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 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公经费”。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

加强辖区环境卫生整治力度，确保高新区境内市容环境卫生整洁有序，提升城市形象。加大宣传力度，杜绝私搭乱建。加强法律法规学习，定期考核，提升队伍素质和执法水平。

（二）分项绩效目标

（1）市容市貌专项治理及执法办案项目

绩效目标：加强高新区境内市容市貌环境卫生综合整治工作，不断提升全区市容环境水平。

绩效指标：减少辖区违规案件发生率，实现辖区全覆盖无缝隙精细化执法。

（2）城管执法服装购置项目

绩效目标：确保城管执法队伍着装统一、规范，提升执法队伍整体形象。

绩效指标：按城管执法服装配发标准及时配备执法服装。

（3）执法车辆租赁项目

绩效目标：提高执法案件办结率，更好的完成高新区内市容环境卫生整治任务。

绩效指标：快速、机动完成突发工作任务，保证一线执法车辆配备，提高办案效率。

（4）渣土车辆数字化监督预警运行平台项目

绩效目标：加强高新区境内渣土车运行的监管，确保辖区运行渣土车辆按规定运输，防治大气污染。

绩效指标：减少辖区渣土车违规运输，实现对渣土车辆全覆盖无缝隙精细化监管。

（5）执法岗亭修缮费、办公用房维修项目

绩效目标：保障大队日常办公的正常秩序，有效开展辖区执法工作。

绩效指标：辖区环境卫生得到明显改善，市容环境水平大幅提高。

（三）工作保障措施

（1）完善制度建设。大队制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（2）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（3）加强绩效运行监控。加强对预算绩效目标的跟踪管理。发现问题及时纠正整改，保证预定目标的如期完成。做到资金的支出进度与绩效目标的实现程度协调同步。

（4）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（5）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（6）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（7）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门无相关内容。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、被装购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00499310004C		项目名称	被装购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.96	其中：财政 资金	8.96	其他资金	
	用于协管人员执法服装更换、配备。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.执法人员着装统一、规范，提升执法队伍形象。					
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	执法服装发放率	发放服装人数占应发放服装人数的百分比	100%	上级政策	
	质量指标	提升执法人员形象	执法人员是否按规定着装上岗	是	行业标准	
	时效指标	按期发放率	按规定时限发放服装	100%	上级政策	
	成本指标	成本控制率	购买执法服装费用实际支出金额	≥95%	上级政策	
效益指标	社会效益指标	规范执法达标率	依法办案情况	100%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对城管执法工作满意度	≥95%	工作经验	

2、车辆租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00499510004P		项目名称	车辆租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.70	其中：财政 资金	30.70	其他资金	
	用于日常执法用车费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.更好地完成高新区内市容环境整治工作和突发工作任务。					
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	执法车使用数量	日常执法工作中，执法用车数量	9 辆	合同约定	
	质量指标	精细化执法覆盖率	城管执法区域占全区面积的百分比	100%	行业标准	
	时效指标	突发案件处置率	突发案件占发现案件的百分比	100%	行业标准	
	成本指标	预算资金完成率	使用资金数额占项目预算金额的百分比	≥95%	上级政策	
效益指标	生态效益指标	辖区环境提升	辖区环境是否提升	是	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对城管执法工作的满意度	≥95%	工作经验	

3、市容市貌专项治理及执法办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P004994100069		项目名称	市容市貌专项治理及执法办案经费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政 资金	22.00	其他资金	
	用于日常城市环境卫生管理专项整治工作及各项临时性任务产生费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对高新区境内环境卫生专项整治，优化居民生活环境，保证环境卫生秩序井然，使全区环境卫生水平得到明显提升					
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	违规案件完成率	违规案件处置数量占违规案件数量的百分比	100%	行业标准	
	质量指标	精细化执法覆盖率	城管执法区域占全区面积的百分比	100%	行业标准	
	时效指标	突发案件处置率	突发案件处置占发现案件的百分比	100%	行业标准	
	成本指标	预算资金完成率	使用的资金数额占项目预算金额的比例	≥95%	上级政策	
效益指标	社会效益指标	辖区环境得到改善	专项治理的开展后是否提升环境卫生水平	是	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众对城管执法工作的整体满意度	≥95%	工作经验	

4、渣土车辆数字化监督预警运行平台绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00499410007W		项目名称	渣土车辆数字化监督预警运行平台		
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	
	用于辖区渣土车日常监管数字平台运维费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.加强对高新区境内运输渣土车辆的监管。					
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	渣土车监管覆盖率	纳入监管平台管理车辆比率		100%	行业标准
	质量指标	突发案件处置率	案件处置占突发案件比率		100%	行业标准
	时效指标	监管及时性	对发现问题是否及时处置		是	行业标准
	成本指标	项目成本	预算资金完成率		≥95%	上级政策
效益指标	生态效益指标	大气质量得到改善	大气环境质量是否得到改善		是	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	辖区群众满意率		≥95%	工作经验

5、执法岗亭修缮、办公用房维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00499710003F		项目名称	执法岗亭修缮、办公用房维修费		
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	
	用于大队办公用房、执法岗亭日常维修、维护费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障办公用房的正常使用，顺利开展各项执法工作					
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	执法岗亭使用数量	执法岗亭正常使用数量占总数量百分比	4 个	行业标准	
	质量指标	精细化执法覆盖率	城管执法区域占全区面积的百分比	100%	行业标准	
	时效指标	突发案件处置率	突发案件占发现案件的百分比	100%	行业标准	
	成本指标	预算资金完成率	使用资金数额占项目预算金额的百分比	≥95%	上级政策	
效益指标	生态效益指标	辖区环境得到提升	辖区环境是否提升	是	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对城管执法工作的满意度	≥95%	工作经验	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

144 唐山市城市管理综合行政执法支队高新区执法大队

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	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。

九、国有资产信息

唐山市城市管理综合行政执法支队高新区执法大队（含所属单位）上年末固定资产金额为 **146.43** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **0.00** 万元。

部门固定资产占用情况表

144 唐山市城市管理综合行政执法支队高新区执法大队

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		146.43
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	499	146.43

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。