

2025 年单位预算信息公开目录

一、城管部门城市管理综合行政执法局本级收支预算	1
二、秦皇岛市山海关区园林中心收支预算	32
三、城管部门环卫中心收支预算	57
四、秦皇岛市山海关区市政维修建设中心收支预算	94
五、秦皇岛市山海关区综合执法大队收支预算	125
六、秦皇岛市山海关区热力供应站收支预算	150

一、城管部门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

334001 城管部门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	843.74	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	4535.64	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	25.96
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.04
11			十一、节能环保支出	288.44
12			十二、城乡社区支出	5039.60
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	

334001 城管部门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
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	9.34
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	5379.38	本年支出合计	5379.38
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5379.38	支出总计	5379.38

单位预算收入总表

334001 城管部门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	5379.38	5379.38	5379.38							
2	208	社会保障和就业支出	25.96	25.96	25.96							
3	20805	行政事业单位养老支出	25.96	25.96	25.96							
4	2080501	行政单位离退休	13.79	13.79	13.79							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17	12.17	12.17							
6	210	卫生健康支出	16.04	16.04	16.04							
7	21011	行政事业单位医疗	16.04	16.04	16.04							
8	2101101	行政单位医疗	4.95	4.95	4.95							
9	2101103	公务员医疗补助	11.09	11.09	11.09							
10	211	节能环保支出	288.44	288.44	288.44							
11	21103	污染防治	288.44	288.44	288.44							
12	2110301	大气	288.44	288.44	288.44							
13	212	城乡社区支出	5039.60	5039.60	5039.60							

334001 城管部门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
14	21201	城乡社区管理事务	503.96	503.96	503.96							
15	2120101	行政运行	98.16	98.16	98.16							
16	2120104	城管执法	405.80	405.80	405.80							
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4535.64	4535.64	4535.64							
18	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4535.64	4535.64	4535.64							
19	221	住房保障支出	9.34	9.34	9.34							
20	22102	住房改革支出	9.34	9.34	9.34							
21	2210201	住房公积金	9.34	9.34	9.34							

单位预算支出总表

334001 城管部门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	5379.38	149.50	5229.88			
2	208	社会保障和就业支出	25.96	25.96				
3	20805	行政事业单位养老支出	25.96	25.96				
4	2080501	行政单位离退休	13.79	13.79				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17	12.17				
6	210	卫生健康支出	16.04	16.04				
7	21011	行政事业单位医疗	16.04	16.04				
8	2101101	行政单位医疗	4.95	4.95				
9	2101103	公务员医疗补助	11.09	11.09				
10	211	节能环保支出	288.44		288.44			
11	21103	污染防治	288.44		288.44			
12	2110301	大气	288.44		288.44			
13	212	城乡社区支出	5039.60	98.16	4941.44			
14	21201	城乡社区管理事务	503.96	98.16	405.80			
15	2120101	行政运行	98.16	98.16				
16	2120104	城管执法	405.80		405.80			
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4535.64		4535.64			
18	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4535.64		4535.64			

334001 城管部门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
19	221	住房保障支出	9.34	9.34				
20	22102	住房改革支出	9.34	9.34				
21	2210201	住房公积金	9.34	9.34				

单位预算财政拨款收支总表

334001 城管部门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	843.74	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	4535.64	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	25.96	25.96		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.04	16.04		
11			十一、节能环保支出	288.44	288.44		
12			十二、城乡社区支出	5039.60	503.96	4535.64	
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				

334001 城管部门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	9.34	9.34		
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	5379.38	本年支出合计	5379.38	843.74	4535.64	
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						

334001 城管部门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	5379.38	支出总计	5379.38	843.74	4535.64	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334001 城管部门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	843.74	149.50	694.24
2	208	社会保障和就业支出	25.96	25.96	
3	20805	行政事业单位养老支出	25.96	25.96	
4	2080501	行政单位离退休	13.79	13.79	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17	12.17	
6	210	卫生健康支出	16.04	16.04	
7	21011	行政事业单位医疗	16.04	16.04	
8	2101101	行政单位医疗	4.95	4.95	
9	2101103	公务员医疗补助	11.09	11.09	
10	211	节能环保支出	288.44		288.44
11	21103	污染防治	288.44		288.44
12	2110301	大气	288.44		288.44
13	212	城乡社区支出	503.96	98.16	405.80
14	21201	城乡社区管理事务	503.96	98.16	405.80
15	2120101	行政运行	98.16	98.16	
16	2120104	城管执法	405.80		405.80
17	221	住房保障支出	9.34	9.34	
18	22102	住房改革支出	9.34	9.34	
19	2210201	住房公积金	9.34	9.34	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334001 城管部门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	149.50	134.94	14.56
2	301	工资福利支出	121.64	121.64	
3	30101	基本工资	40.38	40.38	
4	30102	津贴补贴	34.31	34.31	
5	30103	奖金	9.04	9.04	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.17	12.17	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.95	4.95	
8	30111	公务员医疗补助缴费	11.09	11.09	
9	30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
10	30113	住房公积金	9.34	9.34	
11	302	商品和服务支出	14.56		14.56
12	30201	办公费	0.18		0.18
13	30205	水费	0.06		0.06
14	30206	电费	0.20		0.20
15	30207	邮电费	1.10		1.10
16	30211	差旅费	0.30		0.30
17	30213	维修(护)费	0.04		0.04
18	30217	公务接待费	0.06		0.06
19	30228	工会经费	1.44		1.44

334001 城管部门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
20	30229	福利费	2.67		2.67
21	30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
22	30239	其他交通费用	6.48		6.48
23	30299	其他商品和服务支出	0.83		0.83
24	303	对个人和家庭的补助	13.30	13.30	
25	30302	退休费	13.30	13.30	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

334001 城管部门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	4535.64		4535.64
2	212	城乡社区支出	4535.64		4535.64
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4535.64		4535.64
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4535.64		4535.64

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334001 城管部门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

334001 城管部门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	2.06	2.06		
2	“三公”经费小计	2.06	2.06		
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	0.06	0.06		

城管部门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，现将城管部门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：

（1）负责编制城市区夜景照明设置规划和年度实施计划；参与城市夜景照明工程建设项目规划设计方案的审查和竣工验收；负责政府投资的夜景照明工程的组织实施及接管工作；负责城市区夜景照明设施养护管理工作的监督检查及作业管理的职责。

（2）贯彻执行国家、省、市有关城市管理等方面的法律、法规和有关政策，结合实际，组织制定我区城市管理规范性文件、发展规划、年度计划及各项措施并负责组织实施。

（3）负责全区城市管理领域的统一规划、组织协调、监督检查和行政执法工作；行使城市市容和环境卫生等方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权，对全区城市管理领域各部门履行职责和行政执法方面不作为、乱作为行为进行监察，对错案及不正当执法行为进行更正、否决，对重大案件直接查处；负责全区城管队伍业务培训工作。

（4）负责全区城管监察、城市市容和环境卫生方面的业务工作，对城市区城管监察和市容工作实施统一领导和监督管理。

（5）负责城市容貌环境综合整治工作；负责城市区户外广告初审；负责门牌字匾、灯饰、条幅设置的审批；负责全区临时棚亭和经营摊位的审批；负责全区车辆清洗行业的监督管理；负责城市区施工工地容貌秩序的监督管理；负责城市建筑物、构筑物保洁管理工作。

- (6) 负责政府投资的夜景照明工程的组织实施及管理工作；参与城市夜景照明工程建设项目规划设计方案的审查和竣工验收。
- (7) 负责区级数字化城市管理信息平台的建设，为城市精细化管理提供技术支撑。
- (8) 负责编制全区城管系统经费预算；负责全区城管监察和市容环卫系统财政经费的统一管理和审计监督工作；负责所属单位亏损补贴的计划核定和使用管理。
- (9) 办区政府交办的其他事项。

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
城管部门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 5379.38 万元，其中：一般公共预算收入 843.74 万元，基金预算收入 4535.64 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，反映城管部门城市管理综合行政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 5379.38 万元，其中基本支出 149.50 万元，包括人员经费 134.94 万元和日常公用经费 14.56 万元；项目支出 5229.88 万元，主要为汽车保险 0.80 万元，鑫圣供热公司特许经营权补偿款 4100.00 万元，提前下达 2025 年中央大气污染防治资金（冬季清洁取暖改造）288.44 万元，市容综合整治经费 20.00 万元，既有管道燃气用户加装安全装置费用 166.64 万元，古城周边分散式集中供热改造一期工程 100.00 万元，供热、燃气安全事故处置应急费用 10.00 万元，城市市容环境管理辅助服务 375.00 万元,2023 年中央大气污染防治资金（用于北方地区清洁取暖）169.00 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 5379.38 万元，较 2024 年预算增加 3933.63 万元，其中：基本支出减少 17.23 万元，主要为 2025 年较 2024 年减少 2 人。项目支出增加 3950.86 万元，主要为 2025 年较 2024 年增加了鑫圣供热公司特许经营权补偿款 4100.00 万元项目支出。

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 14.56 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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.06 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.00 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 0.06 万元。与 2024 年相比减少 25.01 万元，增减变化的主要原因是压缩公务用车运行经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、汽车保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00385410036P		项目名称	汽车保险		
预算规模及 资金用途	预算数	0.80	其中：财政 资金	0.80	其他资金	
	汽车保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				0.80	0.80	
绩效目标	1. 通过本年完成投保，确保公务用车正常使用，为车辆安全上路行驶提供保障。					
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	投保车辆数量	投保车辆数量		2 辆	依据车辆投保合同
	质量指标	投保车辆险种	保障基本保险险种投保		≥3 种	依据车辆保险合同
	时效指标	完成本年车辆投保	按规定完成本年车辆投保		1 年	依据投保时间
	成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围内		≤8000 元	年度工作计划和实际支出情况
效益指标	社会效益指标	提升车辆安全保障	为车辆安全上路行驶提供保障，降低车辆事故风险。		避免交通事故所造成经济损失的重要保障措施.	依据出险单据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	工作人员满意度		≥95%	调查问卷

2、2023 年中央大气污染防治资金（用于北方地区清洁取暖）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00000710002W		项目名称	2023 年中央大气污染防治资金（用于北方地区清洁取暖）		
预算规模及 资金用途	预算数	169.00	其中：财政 资金	169.00	其他资金	
	2023 年中央大气污染防治资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	169.00		169.00	169.00	169.00	
绩效目标	1. 通过开展清洁取暖工作，提升了居民取暖质量，改善我区空气环境质量					
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	安装设备数量	清洁取暖设备安装完成数量		≥1412 台	依据验收情 况
	质量指标	工程质量合格情况	工程质量目标合格		合格	依据验收情 况
	时效指标	完成项目时间	按规定时间完成		2022 年 11 月 15 日	竣工验收单
	成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围内		≤219 万元	预算调整数 和实际支出 情况
效益指标	社会效益指标	提升城市环境质量	降低大气污染，提升城市环境质量		较改造前提升 2%	依据环保指 标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	改造区域内群众满意度		≥95%	调查问卷

3、城市市容环境管理辅助服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00003110002G		项目名称	城市市容环境管理辅助服务		
预算规模及 资金用途	预算数	375.00	其中：财政 资金	375.00	其他资金	
	城市市容环境管理辅助服务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	94.00		188.00	282.00	375.00	
绩效目标	1. 通过市容环境管理辅助工作，提高城市管理水平，改善城市容貌环境。					
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	执法次数	每日执法行动次数	≥2 次	依据检查工 作方案	
	质量指标	执法办案行为投诉率	被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率	≥5%	依据检查工 作方案	
	时效指标	案件办结情况	按规定时间及时办结案件数量	每年大约办结 1632 件	依据检查工 作方案	
	成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围内	≤375 万元	年度工作计 划和实际支 出情况	
效益指标	社会效益指标	提升城市管理水平	有助于提高城市管理水平	较上年提高 10%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷	

4、供热、燃气安全事故处置应急费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P000009100124		项目名称	供热、燃气安全事故处置应急费用		
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	
	供热、燃气安全事故处置应急费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	10.00	10.00	
绩效目标	1. 通过开展供热、燃气系统安全生产工作，减少了安全生产事故，保障市民生命和财产安全					
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	安全生产监督检查频次	安全生产工作监督检查次数		≥12 次	安全生产检 查一年不少 于 12 次
	质量指标	安全生产工作培训通过率	提高职工安全技术知识水平和应急处理能力		≥95%	培训记录、 宣传手册
	时效指标	按序时开展监督检查工作	按规定时间完成安全生产监督检查工作		每年至少 48 次	监督检查记 录
	成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围内		≤10 万元	实际支出情 况
效益指标	社会效益指标	安全生产事故率	减少安全生产事故，保障生命和财产安全		无安全生产事故	安全生产事 故报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	职工满意度		≥95%	调查问卷

5、古城周边分散式集中供热改造一期工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00000710003G		项目名称	古城周边分散式集中供热改造一期工程		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	古城周边分散式集中供热改造工程					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1. 通过开展供热改造工程，提升了居民取暖质量，改善我区空气环境质量					
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	安装设备数量	清洁取暖设备安装完成数量		517 台	依据验收情况
	质量指标	工程质量合格情况	工程质量目标合格		合格	依据验收情况
	时效指标	项目实施期限	项目按规定时间完成		2023 年 5 月	竣工验收单
	成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围内		≤100 万元	预算调整数 和实际支出 情况
效益指标	社会效益指标	提升城市环境质量	降低大气污染，提升城市环境质量		较改造前提升 2%	依据环保指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	改造区域内群众满意度		≥95%	调查问卷

6、既有管道燃气用户加装安全装置费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00000910010W		项目名称	既有管道燃气用户加装安全装置费用		
预算规模及 资金用途	预算数	166.64	其中：财政 资金	166.64	其他资金	
	既有管道燃气用户加装安全装置费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	166.64		166.64	166.64	166.64	
绩效目标	1. 通过开展燃气用户加装安全装置，降低燃气泄露风险，提升居民使用燃气的安全性					
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	安装自闭阀户数	安装自闭阀户数完成情况		41858 户	依据验收单 据
	质量指标	安装自闭阀合格情况	安装自闭阀质量合格情况		合格	依据验收单 据
	时效指标	项目实施期限	项目按规定时间完成		2023 年 9 月 30 日	竣工验收单
	成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围内		≤166.64 万元	年度工作计 划和实际支 出情况
效益指标	社会效益指标	保障燃气使用安全	降低燃气泄漏风险，提升居民使用燃气的安全性		较上年提高 10%	走访调查
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

7、市容综合整治经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00000910011G		项目名称	市容综合整治经费		
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	
	市容综合整治经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	20.00	20.00	
绩效目标	1. 通过开展市容综合整治工作，达到环境整洁有序效果，提升城市市容环境质量					
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	日办理案件数	每日办理案件数量		≥3 件	巡查情况
	质量指标	街道整洁率	街道整洁度达标率		≥90%	依据年度工 作计划
	时效指标	案件处理情况	按规定时间及时处理案件		每年大约处理案件 1632 件	办结案卷数 量
	成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围内		≤20 万元	年度工作计 划和实际支 出情况
效益指标	社会效益指标	提升城市环境质量	提升城市市容环境质量		较上年提高 10%	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受访群众满意度		≥95%	调查问卷

8、提前下达 2025 年中央大气污染防治资金（冬季清洁取暖改造）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P000HU810007B		项目名称	提前下达 2025 年中央大气污染防治资金（冬季清洁取暖改造）		
预算规模及 资金用途	预算数	288.44	其中：财政 资金	288.44	其他资金	
	冬季清洁取暖改造					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		200.00	288.44	288.44	
绩效目标	1. 通过开展清洁取暖工作，提升了居民取暖质量，改善我区空气环境质量					
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	安装设备数量	清洁取暖设备安装完成数量		≥1412 台	依据验收情 况
	质量指标	工程质量合格情况	工程质量目标合格		合格	依据验收情 况
	时效指标	完成项目时间	按规定时间完成		2022 年 11 月 15 日	竣工验收单
	成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围内		≤288.43 万元	预算调整数 和实际支出 情况
效益指标	社会效益指标	提升城市环境质量	降低大气污染，提升城市环境质量		较改造前提升 2%	依据环保指 标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	改造区域内群众满意度		≥95%	调查问卷

9、鑫圣供热公司特许经营权补偿款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P003855100223		项目名称	鑫圣供热公司特许经营权补偿款		
预算规模及 资金用途	预算数	4100.00	其中：财政 资金	4100.00	其他资金	
	鑫圣供热公司特许经营权补偿款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4100.00		4100.00	4100.00	4100.00	
绩效目标	1. 通过部门协调监管，确保补偿款按时拨付。					
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	换热站数量	换热站数量情况		22 座	裁决书
	数量指标	管道和沟槽	管道和沟槽数量情况		24168 米	裁决书
	数量指标	热水锅炉	热水锅炉数量情况		3 台	裁决书
	质量指标	资金计划完成率	补偿款资金计划完成率		≤100%	裁决书
	时效指标	补偿款资金拨付情况	资金及时拨付到位		在项目期限内拨付	拨付及时
	成本指标	预算控制数	控制在预算控制数内		≤4100 万元	在预算控制 数内
效益指标	社会效益指标	改善本区供暖环境	本区供暖环境得到提升		较上年有所提升	依据实际效 果
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%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

334001 城管部门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							375.00	375.00						375.00
城管部门城市管理综合行政执法局本级小计							375.00	375.00						375.00
城市市容环境管理辅助服务	375.00	市容管理服务	C13040000	年	1	375.00	375.00	375.00						375.00

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

城管部门城市管理综合行政执法局本级上年末固定资产金额为 4106.52 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

334001 城管部门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		4106.52
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	9	96.30
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	473	4010.22

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、秦皇岛市山海关区园林中心收支预算

单位预算收支总表

334003 秦皇岛市山海关区园林中心

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	696.46	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	860.00	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	137.92
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	81.20
11			十一、节能环保支出	78.29
12			十二、城乡社区支出	1301.28
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	

334003 秦皇岛市山海关区园林中心

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	36.06
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	1556.46	本年支出合计	1634.75
33	上年结转结余	78.29	年终结转结余	
34	收入总计	1634.75	支出总计	1634.75

单位预算收入总表

334003 秦皇岛市山海关区园林中心

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	1634.75	1556.46	1556.46							78.29
2	208	社会保障和就业支出	137.92	137.92	137.92							
3	20805	行政事业单位养老支出	137.12	137.12	137.12							
4	2080502	事业单位离退休	88.06	88.06	88.06							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.86	46.86	46.86							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21	2.21							
7	20808	抚恤	0.79	0.79	0.79							
8	2080899	其他优抚支出	0.79	0.79	0.79							
9	210	卫生健康支出	81.20	81.20	81.20							
10	21011	行政事业单位医疗	81.20	81.20	81.20							
11	2101102	事业单位医疗	20.66	20.66	20.66							
12	2101103	公务员医疗补助	60.55	60.55	60.55							

334003 秦皇岛市山海关区园林中心

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
13	211	节能环保支出	78.29									78.29
14	21103	污染防治	78.29									78.29
15	2110302	水体	78.29									78.29
16	212	城乡社区支出	1301.28	1301.28	1301.28							
17	21205	城乡社区环境卫生	441.28	441.28	441.28							
18	2120501	城乡社区环境卫生	441.28	441.28	441.28							
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	860.00	860.00	860.00							
20	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	860.00	860.00	860.00							
21	221	住房保障支出	36.06	36.06	36.06							
22	22102	住房改革支出	36.06	36.06	36.06							
23	2210201	住房公积金	36.06	36.06	36.06							

单位预算支出总表

334003 秦皇岛市山海关区园林中心

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	1634.75	596.46	1038.29			
2	208	社会保障和就业支出	137.92	137.92				
3	20805	行政事业单位养老支出	137.12	137.12				
4	2080502	事业单位离退休	88.06	88.06				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.86	46.86				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21				
7	20808	抚恤	0.79	0.79				
8	2080899	其他优抚支出	0.79	0.79				
9	210	卫生健康支出	81.20	81.20				
10	21011	行政事业单位医疗	81.20	81.20				
11	2101102	事业单位医疗	20.66	20.66				
12	2101103	公务员医疗补助	60.55	60.55				
13	211	节能环保支出	78.29		78.29			
14	21103	污染防治	78.29		78.29			
15	2110302	水体	78.29		78.29			
16	212	城乡社区支出	1301.28	341.28	960.00			
17	21205	城乡社区环境卫生	441.28	341.28	100.00			
18	2120501	城乡社区环境卫生	441.28	341.28	100.00			

334003 秦皇岛市山海关区园林中心

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
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	860.00		860.00			
20	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	860.00		860.00			
21	221	住房保障支出	36.06	36.06				
22	22102	住房改革支出	36.06	36.06				
23	2210201	住房公积金	36.06	36.06				

单位预算财政拨款收支总表

334003 秦皇岛市山海关区园林中心

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	696.46	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	860.00	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	137.92	137.92		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	81.20	81.20		
11			十一、节能环保支出	78.29	78.29		
12			十二、城乡社区支出	1301.28	441.28	860.00	
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				

334003 秦皇岛市山海关区园林中心

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	36.06	36.06		
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	1556.46	本年支出合计	1634.75	774.75	860.00	
33	年初财政拨款结转和结余	78.29	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	78.29					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

334003 秦皇岛市山海关区园林中心

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	1634.75	支出总计	1634.75	774.75	860.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334003 秦皇岛市山海关区园林中心

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	774.75	596.46	178.29
2	208	社会保障和就业支出	137.92	137.92	
3	20805	行政事业单位养老支出	137.12	137.12	
4	2080502	事业单位离退休	88.06	88.06	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.86	46.86	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21	
7	20808	抚恤	0.79	0.79	
8	2080899	其他优抚支出	0.79	0.79	
9	210	卫生健康支出	81.20	81.20	
10	21011	行政事业单位医疗	81.20	81.20	
11	2101102	事业单位医疗	20.66	20.66	
12	2101103	公务员医疗补助	60.55	60.55	
13	211	节能环保支出	78.29		78.29
14	21103	污染防治	78.29		78.29
15	2110302	水体	78.29		78.29
16	212	城乡社区支出	441.28	341.28	100.00
17	21205	城乡社区环境卫生	441.28	341.28	100.00
18	2120501	城乡社区环境卫生	441.28	341.28	100.00
19	221	住房保障支出	36.06	36.06	

334003 秦皇岛市山海关区园林中心

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
20	22102	住房改革支出	36.06	36.06	
21	2210201	住房公积金	36.06	36.06	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334003 秦皇岛市山海关区园林中心

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	596.46	581.52	14.94
2	301	工资福利支出	492.67	492.67	
3	30101	基本工资	139.13	139.13	
4	30102	津贴补贴	20.35	20.35	
5	30107	绩效工资	132.87	132.87	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.44	42.44	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	18.40	18.40	
8	30111	公务员医疗补助缴费	58.03	58.03	
9	30112	其他社会保障缴费	3.03	3.03	
10	30113	住房公积金	32.64	32.64	
11	30199	其他工资福利支出	45.77	45.77	
12	302	商品和服务支出	14.94		14.94
13	30201	办公费	0.25		0.25
14	30202	印刷费	0.02		0.02
15	30205	水费	0.03		0.03
16	30206	电费	0.10		0.10
17	30207	邮电费	0.25		0.25
18	30211	差旅费	0.30		0.30
19	30215	会议费	0.05		0.05

334003 秦皇岛市山海关区园林中心

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	30216	培训费	0.23		0.23
21	30217	公务接待费	0.02		0.02
22	30228	工会经费	5.52		5.52
23	30229	福利费	0.39		0.39
24	30299	其他商品和服务支出	7.79		7.79
25	303	对个人和家庭的补助	88.85	88.85	
26	30302	退休费	88.06	88.06	
27	30305	生活补助	0.79	0.79	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

334003 秦皇岛市山海关区园林中心

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	860.00		860.00
2	212	城乡社区支出	860.00		860.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	860.00		860.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	860.00		860.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334003 秦皇岛市山海关区园林中心

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

334003 秦皇岛市山海关区园林中心

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	0.02	0.02		
2	“三公”经费小计	0.02	0.02		
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	0.02	0.02		

秦皇岛市山海关区园林中心 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，现将秦皇岛市山海关区园林中心 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：

单位职责：1、园林中心现有在职人员 35 人，退休人员 75。共设有办公室、财务科、技术科、工程款、稽查科、绿化养护中心、莲花湖公园、苗圃等 8 个科室。

2、主要职责：贯彻执行国家、省、市、区有关城市绿化管理工作的方针政策、法律法规；会同有关部门编制本区城市园林绿化规划，参与审核本区城市总体规划、城市建设工程、新区开发和旧城改造中的园林绿化方面的内容；负责制定城市园林绿化工作年度计划并组织实施；负责对城市区内公园绿地、道路绿地、防护林地、风景林地、生产绿地的建设和养护管理工作；负责对单位附属绿地、居住区绿地进行检查、指导、评比等工作；负责城市区绿化普查与统计工作；负责园林行政执法与审批工作；负责城市公园绿地的花卉、苗木的供给与新品种引进、培育。

3、园林中心主要资金来源财政拨款，用于支付人员工资、山海关城区道路、公园、游园、园林绿化、园林绿化养护园林工程建设等。

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
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市山海关区园林中心	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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1634.75 万元，其中：一般公共预算收入 696.46 万元，基金预算收入 860.00 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 78.29 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，反映秦皇岛市山海关区园林中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1634.75 万元，其中基本支出 596.46 万元，包括人员经费 581.52 万元和日常公用经费 14.94 万元；项目支出 1038.29 万元，主要为基本支出为人员经费（全额人员、差额人员、自收自支人员、人事代理人员）和日常公用经费

项目支出为园林绿化养护费和园林绿化工程项目款

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1634.75 万元，较 2024 年预算增加 451.84 万元，其中：基本支出增加 568.54 万元，主要为 2025 年将差额、自收自支、人事代理人员经费纳入基本支出项目支出减少 116.70 万元，主要为本年度项目减少了绿化工程款项目

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 14.94 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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.02 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 0.02 万元。与 2024 年相比增加 0.01 万元，增减变化的主要原因是增加了公务接待费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城市管网及污水处理补助资金中央预算（第十一批）-海绵城市建设-石河湾山水西侧口袋公园绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00001810004J		项目名称	城市管网及污水处理补助资金中央预算（第十一批）-海绵城市建设-石河湾山水西侧口袋公园		
预算规模及 资金用途	预算数	78.29	其中：财政 资金	78.29	其他资金	
	完成石河山水西侧口袋公园项目资金支付					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1. 通过开展绿化工程工作，达到城市绿化美化环境的效果。					
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	项目工程数量	工程项目完成数量		3 个	一句年初工 作安排
	质量指标	工程质量合格情况	工程质量验收评定		合格	工程质量验 收情况
	时效指标	完成项目时间	按时间节点完成项目		2025 年 12 月底前	依据竣工报 告验收
	成本指标	工程项目造假	工程造价情况的目标		不高于预算	依据工程预 算
效益指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	对基本公共服务水平起到积极作用		明显提升	调差问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度		≥95%	调差问卷

2、园林绿化工程项目款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00001010002C		项目名称	园林绿化工程项目款		
预算规模及 资金用途	预算数	600.00	其中：财政 资金	600.00	其他资金	
	用于支付园林绿化工程项目款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 通过开展园林绿化工程项目工作，达到美化环境的效果					
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	项目工程数量	工程项目完成数量		3 个	依据年初工 作安排
	质量指标	工程质量合格情况	工程质量验收评定		合格	工程质量验 收情况
	时效指标	完成项目时间	按时间节点完成项目		2025 年 12 月底前	依据竣工报 告验收
	成本指标	工程项目造价	工程造价情况的目标		不高于概算	依据工程预 算
效益指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	对基本公共服务水平起积极作用		明显提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

3、园林绿化养护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00001010001Q		项目名称	园林绿化养护费		
预算规模及 资金用途	预算数	360.00	其中：财政 资金	360.00	其他资金	
	用于支付 2025 年园林绿化养护费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 通过开展绿化养护工作，达到改善城市环境效果。					
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	养护规模	养护规模面积		≤1472800 平方米	依据年初工 作安排
	质量指标	养护质量合格情况	养护质量验收评定		合格	养护质量验 收情况
	时效指标	完成项目时间	按时间节点完成项目		2025 年 12 月底前	依据年初工 作安排
	成本指标	养护资金	养护资金情况		不高于概算	依据养护预 算
效益指标	可持续影响指标	绿化养护工作持续性	绿化管理工作的持续性，起积极作用		明显提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

334003 秦皇岛市山海关区园林中心

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

秦皇岛市山海关区园林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

334003 秦皇岛市山海关区园林中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）	3879.33	1886843.80
2、车辆（台、辆）		
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。

三、城管部门环卫中心收支预算

单位预算收支总表

334004 城管部门环卫中心

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	2725.37	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1606.23	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	174.89
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	88.48
11			十一、节能环保支出	72.00
12			十二、城乡社区支出	4039.49
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	

334004 城管部门环卫中心

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	28.73
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	4830.00
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	4331.60	本年支出合计	9233.60
33	上年结转结余	4902.00	年终结转结余	
34	收入总计	9233.60	支出总计	9233.60

单位预算收入总表

334004 城管部门环卫中心

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	9233.60	4331.60	4331.60							4902.00
2	208	社会保障和就业支出	174.89	174.89	174.89							
3	20805	行政事业单位养老支出	168.79	168.79	168.79							
4	2080502	事业单位离退休	129.86	129.86	129.86							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.26	37.26	37.26							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.68	1.68	1.68							
7	20808	抚恤	6.10	6.10	6.10							
8	2080899	其他优抚支出	6.10	6.10	6.10							
9	210	卫生健康支出	88.48	88.48	88.48							
10	21011	行政事业单位医疗	88.48	88.48	88.48							
11	2101102	事业单位医疗	17.08	17.08	17.08							
12	2101103	公务员医疗补助	71.40	71.40	71.40							

334004 城管部门环卫中心

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
13	211	节能环保支出	72.00									72.00
14	21103	污染防治	72.00									72.00
15	2110304	固体废弃物与化学品	72.00									72.00
16	212	城乡社区支出	4039.49	4039.49	4039.49							
17	21203	城乡社区公共设施	177.60	177.60	177.60							
18	2120399	其他城乡社区公共设施支出	177.60	177.60	177.60							
19	21205	城乡社区环境卫生	2255.66	2255.66	2255.66							
20	2120501	城乡社区环境卫生	2255.66	2255.66	2255.66							
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1606.23	1606.23	1606.23							
22	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1606.23	1606.23	1606.23							
23	221	住房保障支出	28.73	28.73	28.73							
24	22102	住房改革支出	28.73	28.73	28.73							
25	2210201	住房公积金	28.73	28.73	28.73							

334004 城管部门环卫中心

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
26	229	其他支出	4830.00									4830.00
27	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4830.00									4830.00
28	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4830.00									4830.00

单位预算支出总表

334004 城管部门环卫中心

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	9233.60	576.77	8656.83			
2	208	社会保障和就业支出	174.89	174.89				
3	20805	行政事业单位养老支出	168.79	168.79				
4	2080502	事业单位离退休	129.86	129.86				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.26	37.26				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.68	1.68				
7	20808	抚恤	6.10	6.10				
8	2080899	其他优抚支出	6.10	6.10				
9	210	卫生健康支出	88.48	88.48				
10	21011	行政事业单位医疗	88.48	88.48				
11	2101102	事业单位医疗	17.08	17.08				
12	2101103	公务员医疗补助	71.40	71.40				
13	211	节能环保支出	72.00		72.00			
14	21103	污染防治	72.00		72.00			
15	2110304	固体废弃物与化学品	72.00		72.00			
16	212	城乡社区支出	4039.49	284.66	3754.83			
17	21203	城乡社区公共设施	177.60		177.60			
18	2120399	其他城乡社区公共设施支出	177.60		177.60			

334004 城管部门环卫中心

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
19	21205	城乡社区环境卫生	2255.66	284.66	1971.00			
20	2120501	城乡社区环境卫生	2255.66	284.66	1971.00			
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1606.23		1606.23			
22	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1606.23		1606.23			
23	221	住房保障支出	28.73	28.73				
24	22102	住房改革支出	28.73	28.73				
25	2210201	住房公积金	28.73	28.73				
26	229	其他支出	4830.00		4830.00			
27	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4830.00		4830.00			
28	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4830.00		4830.00			

单位预算财政拨款收支总表

334004 城管部门环卫中心

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	2725.37	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1606.23	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	174.89	174.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	88.48	88.48		
11			十一、节能环保支出	72.00	72.00		
12			十二、城乡社区支出	4039.49	2433.26	1606.23	
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				

334004 城管部门环卫中心

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	28.73	28.73		
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	4830.00		4830.00	
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	4331.60	本年支出合计	9233.60	2797.37	6436.23	
33	年初财政拨款结转和结余	4902.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	72.00					
35	二、政府性基金预算拨款	4830.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						

334004 城管部门环卫中心

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	9233.60	支出总计	9233.60	2797.37	6436.23	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334004 城管部门环卫中心

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	2797.37	576.77	2220.60
2	208	社会保障和就业支出	174.89	174.89	
3	20805	行政事业单位养老支出	168.79	168.79	
4	2080502	事业单位离退休	129.86	129.86	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.26	37.26	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.68	1.68	
7	20808	抚恤	6.10	6.10	
8	2080899	其他优抚支出	6.10	6.10	
9	210	卫生健康支出	88.48	88.48	
10	21011	行政事业单位医疗	88.48	88.48	
11	2101102	事业单位医疗	17.08	17.08	
12	2101103	公务员医疗补助	71.40	71.40	
13	211	节能环保支出	72.00		72.00
14	21103	污染防治	72.00		72.00
15	2110304	固体废弃物与化学品	72.00		72.00
16	212	城乡社区支出	2433.26	284.66	2148.60
17	21203	城乡社区公共设施	177.60		177.60
18	2120399	其他城乡社区公共设施支出	177.60		177.60
19	21205	城乡社区环境卫生	2255.66	284.66	1971.00

334004 城管部门环卫中心

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
20	2120501	城乡社区环境卫生	2255.66	284.66	1971.00
21	221	住房保障支出	28.73	28.73	
22	22102	住房改革支出	28.73	28.73	
23	2210201	住房公积金	28.73	28.73	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334004 城管部门环卫中心

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	576.77	551.18	25.58
2	301	工资福利支出	416.77	416.77	
3	30101	基本工资	109.77	109.77	
4	30102	津贴补贴	16.85	16.85	
5	30107	绩效工资	108.03	108.03	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.91	33.91	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	15.38	15.38	
8	30111	公务员医疗补助缴费	69.52	69.52	
9	30112	其他社会保障缴费	2.55	2.55	
10	30113	住房公积金	26.14	26.14	
11	30199	其他工资福利支出	34.64	34.64	
12	302	商品和服务支出	25.38		25.38
13	30201	办公费	1.25		1.25
14	30202	印刷费	0.10		0.10
15	30205	水费	0.15		0.15
16	30206	电费	0.50		0.50
17	30207	邮电费	0.50		0.50
18	30209	物业管理费	0.25		0.25
19	30211	差旅费	1.50		1.50

334004 城管部门环卫中心

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	30213	维修(护)费	0.20		0.20
21	30215	会议费	0.25		0.25
22	30216	培训费	1.29		1.29
23	30217	公务接待费	0.10		0.10
24	30228	工会经费	4.50		4.50
25	30229	福利费	11.49		11.49
26	30231	公务用车运行维护费	0.60		0.60
27	30299	其他商品和服务支出	2.72		2.72
28	303	对个人和家庭的补助	134.41	134.41	
29	30302	退休费	128.32	128.32	
30	30305	生活补助	6.10	6.10	
31	310	资本性支出	0.20		0.20
32	31002	办公设备购置	0.20		0.20

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

334004 城管部门环卫中心

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	6436.23		6436.23
2	212	城乡社区支出	1606.23		1606.23
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1606.23		1606.23
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1606.23		1606.23
5	229	其他支出	4830.00		4830.00
6	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4830.00		4830.00
7	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4830.00		4830.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334004 城管部门环卫中心

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

334004 城管部门环卫中心

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	0.70	0.70		
2	“三公”经费小计	0.70	0.70		
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	0.60	0.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	0.60	0.60		
9	三、公务接待费	0.10	0.10		

城管部门环卫中心 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，现将城管部门环卫中心 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：

山海关区环卫保障中心负责全区 218.7 万平方米主次干道及 20 个老旧小区清扫保洁、负责城乡垃圾收集和清运，全区现有 1 座垃圾中转站、6 座垃圾转运站、镇、村 78 座地埋式垃圾站、95 个地箱。共有垃圾车辆 25 台，日产生活垃圾约 150 吨，机械化清扫率达到 100%。负责 62 座公厕维护、保养及清掏。

工作细分：

- (1).负责全区生活垃圾的清运工作及各项临时任务。做到垃圾清运日产日清、垃圾转运站、垃圾箱、点的干净整洁。
- (2).负责全区主次干道及背街小巷的清扫保洁工作。清扫保洁严格执行“双四双八”、“以克论净”、“七净五无”标准，围绕城区道路保洁规范化、网格化、精细化责任制管理目标，落实定路、定车、定时、定责，采取“扫、吸、冲、洗、保”作业法。
- (3).负责全区 62 座公共厕所粪便的清掏、清运和卫生保洁工作。做好全区厕所新建和维修工作，保持厕所蹲台及地面干净整洁，清掏作业行车无遗撒。
- (4).全区生活垃圾经收集运至垃圾站压缩处理后运至中节能焚烧，实施无害化处理。对全区环卫设施进行维护、保养、维修、更新，为市民提供干净整洁的卫生环境。

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
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
城管部门环卫中心	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

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 9233.60 万元，其中：一般公共预算收入 2725.37 万元，基金预算收入 1606.23 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 4902.00 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，反映城管部门环卫中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 9233.60 万元，其中基本支出 576.77 万元，包括人员经费 551.18 万元和日常公用经费 25.58 万元；项目支出 8656.83 万元，主要为 2023 年第七批新增政府债券资金-垃圾分类基础设施建设项目 4830 万元；2023 年污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）中央基建投资预算的通知-垃圾分类基础设施项目 600 万元；白鹭岛沙滩清理及长效保洁工程费 6.23 万元；环卫基础设施建设项目 120 万元；环卫设施工程项目 660 万元；南窑河生活垃圾场环卫治理工程及街道改造提升建设工程经费 57.6 万元；山海关区南窑河积存陈腐垃圾筛分物废旧塑料转运处置项目 40 万元；环卫运转经费 300 万元；清扫保洁服务费 1600 万元；提前下达 2025 年省对市县农业转移人口市民化奖励资金预算-清扫保洁服务费 371 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 9233.60 万元，较 2024 年预算减少 1630.02 万元，其中：基本支出增加 128.37 万元，主要为 2025 年较 2024 年增加了 2 人。项目支出减少 1758.39 万元，主要为主要是上年结转项目 2023 年第七批新增政府债券资金-垃圾分类基础设施建设项目减少了 160 万元，2023 年污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）中央基建投资预算的通知-垃圾分类基础设施项目减少 1380 万元，两项共计 1540 万元；其次 2025 年较 2024 年项目有减少，共计 218.39 万元。

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 25.58 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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.70 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.60 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.60 万元）；公务接待费 0.10 万元。与 2024 年相比减少 0.01 万元，增减变化的主要原因是三公经费无变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2023 年第七批新增政府债券资金—垃圾分类基础设施建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P000042100034		项目名称	2023 年第七批新增政府债券资金—垃圾分类基础设施建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	4830.00	其中：财政 资金	4830.00	其他资金	
	完成山海关区环卫垃圾分类基础设施建设项目主要建设内容及建设规模。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 完成山海关区环卫垃圾分类基础设施建设项目主要建设内容及建设规模					
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	改造垃圾转运数量	改造南窑河垃圾转运站		1 座	招标文件、合同
	数量指标	公厕数量	新建、改造公厕数量		4 座	招标文件、合同
	质量指标	验收合格率	建成后项目内容涉及到的垃圾收运工作各环节正常运行		≥95%	招标文件、合同
	时效指标	目标任务按时完成	目标任务依时间节点按时完成合同内容		预计 2025 年中旬	招标文件、合同
	成本指标	支出金额	不超过预算控制数		≤4830 万元	预算
效益指标	社会效益指标	提升城市人居环境为市民服务	项目实施有助于改善城市人居环境，更好地为市民服务		较项目建设前有所提升	招标文件、合同
	生态效益指标	提高城市环境利于环境保护	提高城市环境卫生质量		较项目建设前有所提高	招标文件、合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥90%	问卷调查

2、2023 年污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）中央基建投资预算的通知-垃圾分类基础设施项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000710011N		项目名称	2023 年污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）中央基建投资预算的通知-垃圾分类基础设施项目		
预算规模及资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	通过改建垃圾中转站、垃圾转运站及配套相应附属设施，改建垃圾分类收集屋、垃圾分类收集亭及地面硬化，完成环卫垃圾分类基础设施建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 通过改建垃圾中转站、垃圾转运站及配套相应附属设施，改建垃圾分类收集屋、垃圾分类收集亭及地面硬化，完成环卫垃圾分类基础设施建设项目主要建设内容及建设规模。					
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	建成后新增生活垃圾收转运能力	准确的进行垃圾分类基础设施建设		≥0.08 万吨/日	秦财建【2023】338 号文件
	质量指标	垃圾分类工作正常运行	提高山海关区垃圾处理运转能力，进一步提高卫生质量		≥95%	秦财建【2023】338 号文件
	时效指标	按时完成任务	高效率的完成垃圾分类基础设施建设工作		2025 年 12 月	秦财建【2023】338 号文件
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数		≤600 万元	秦财建【2023】338 号文件
效益指标	可持续影响指标	促进城市可持续发展	提升垃圾无害化处理		长期的完善垃圾处理技术设备设施	秦财建【2023】338 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	群众满意度		≥95%	问卷调查

3、2024 年省对市县重点生态功能区转移支付预算-山海关区南窑河积存陈腐垃圾筛分物废旧塑料转运处置项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110496T		项目名称	2024 年省对市县重点生态功能区转移支付预算-山海关区南窑河积存陈腐垃圾筛分物废旧塑料转运处置项目		
预算规模及资金用途	预算数	72.00	其中：财政资金	72.00	其他资金	
	通过对南窑河陈腐垃圾筛分物废旧塑料的处置，从而达到南窑河周边环境的改善。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1. 通过对南窑河陈腐垃圾筛分物废旧塑料的处置，从而达到南窑河周边环境的改善。 2. 通过对南窑河陈腐垃圾筛分物废旧塑料的处置，从而达到南窑河周边环境的改善。 3. 通过对南窑河陈腐垃圾筛分物废旧塑料的处置，从而达到南窑河周边环境的改善。					
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	预计 2.5 万吨	准确的进行南窑河积存陈腐垃圾处理		≥2.5 万吨	年度工作计划
	质量指标	按要求处理南窑河积存陈腐垃圾	保质保量的完成工作		≥98%	年度工作计划
	时效指标	及时做好废旧塑料处置工作	高效率的完成任务		保障南窑河周边环境的提升	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数		≤72 万	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	工作稳定发展	改善南窑河周边的居住环境		提升关城整体的环境卫生	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度		≥98%	问卷调查

4、白鹭岛沙滩清理及长效保洁工程费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000007100103		项目名称	白鹭岛沙滩清理及长效保洁工程费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.23	其中：财政 资金	6.23	其他资金	
	通过对白鹭岛沙滩的清理及保洁，从而改善了白鹭岛周边的环境卫生					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 通过对白鹭岛沙滩的清理及保洁，从而改善了白鹭岛周边的环境卫生及居民的生存环境					
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	清理面积 20000 平米	准确的做好清理及长效保洁工作		≥20000 平米	项目审核报 告
	质量指标	按要求高质量完成此项工作	保障区域内良好的卫生条件		≥95%	项目审核报 告
	时效指标	捡拾沙滩杂物、擦拭维护公 共设施、路面清洁及垃圾清 运工作	及时做好白鹭岛的保洁工作		高效率完成保洁任务	项目审核报 告
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数		≤6.23 万元	项目审核报 告
效益指标	社会效益指标	环境卫生稳定发展	提高白鹭岛周边的卫生环境		改善了居民的生活环 境	项目审核报 告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	关城居民的满意度		≥95%	问卷调查

5、环卫基础设施建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000910005L		项目名称	环卫基础设施建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	通过对南窑河生活垃圾填埋场土壤和地下水的检测，确认地块儿是否存在污染，促进环境污染的隐患。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 我单位通过对南窑河生活垃圾填埋场土壤和地下水的检测，确认地块儿是否存在污染，促进南窑河地块儿达到环保要求，消除环境污染的隐患。					
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	土壤检测点位 8 个，地下水监测点 3 个	按环保要求准确的完成工作检测		≥11 个点位	土壤环境监 测工作的通 知
	质量指标	按要求完成污染治理工作	达到国家土壤和地下水合格标准		≥95%	土壤环境监 测工作的通 知
	时效指标	按照工作方案，专家论证后 组织实施	按时完成工作，资金按时拨付		按照上级指示按时完 成工资并进行资金拨 付	土壤环境监 测工作的通 知
	成本指标	预算控制数	项目成本不超过预算控制数		≤120 万元	土壤环境监 测工作的通 知
效益指标	生态效益指标	改善生态环境污染状态，达 到环保要求	土壤和地下水指标持续好转		使南窑河地块儿达到 环保要求	土壤环境监 测工作的通 知
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	得到周边居民的满意		≥98%	问卷调查

6、环卫设施工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000009100093		项目名称	环卫设施工程项目		
预算规模及 资金用途	预算数	660.00	其中：财政 资金	660.00	其他资金	
	通过新建改造公厕项目，促进城区环境卫生的质量，提升城区公厕的卫生管理水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 通过新建改造公厕项目，促进城区环境卫生的质量，提升城区公厕的卫生管理水平。					
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	共改造厕所 67 座，共 2442.49 平方米	认真准确的完成公厕建设工作		≥2442.49 平方米	山发改审 【2018】6 号，公厕建 设工程合同
	质量指标	保质保量的完成	按要求完成老旧公厕的建设改造工作		≥95%	山发改审 【2018】6 号，公厕建 设工程合同
	时效指标	高效率的完成公厕建设工作	及时的在规定时间内完成公厕改造建设工作		工时 600 天	山发改审 【2018】6 号，公厕建 设工程合同
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数		≤660 万元	山发改审 【2018】6 号，公厕建 设工程合同
效益指标	可持续影响指标	保持良好的公厕卫生环境	彻底改变脏乱差现象，打造整洁优美的环境		长期保持好的入厕环境，确保项目的有效	山发改审 【2018】6

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
				性和持续性	号，公厕建设工程合同
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	居民的满意度	≥95%	问卷调查

7、环卫运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000810005Y		项目名称	环卫运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	通过开展环卫公厕保洁、消毒、除臭等工作，提升全区公厕的卫生水平，创造整洁舒适的使用环境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 通过开展环卫公厕保洁、消毒、除臭等工作，提升全区公厕的卫生水平，创造整洁舒适的使用环境。					
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	全区 62 个公厕	准确的做好公厕的清扫保洁工作	≥62 座	年度工作计划	
	质量指标	完成高效服务	整体进行环卫设施维护	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	及时的做好公厕消毒除臭工作，资金按时拨付	按要求和指示及时做好保洁服务工作，提高保洁服务效率	2025 年 12 月高质量高效率的完成工作	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	≤300 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作完成的稳定性	减少公厕设施损坏和污损	提高公厕的整体卫生	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	服务对象的满意度	≥98%	问卷调查	

8、南窑河生活垃圾场环卫治理工程及街道改造提升建设工程经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000009100068		项目名称	南窑河生活垃圾场环卫治理工程及街道改造提升建设工程经费			
预算规模及 资金用途	预算数	57.60	其中：财政 资金	57.60	其他资金		
	通过开展正安街等垃圾转运站的提升改造工程，从而取替了地理式垃圾站，减少渗滤液排放，环境卫生也得到改善和提高。						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底		
	0.25		0.50		1.00		
绩效目标	1. 通过开展正安街等垃圾转运站的提升改造工程，从而取替了地理式垃圾站，减少渗滤液排放，环境卫生也得到了改善和提高。 2. 通过开展南窑河生活垃圾场环境的治理，使关城周边环境得到改善。						
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	南窑河垃圾场治理工程及正安街等街道的改造提升	准确的进行污染治理工作及垃圾站的改造提升工作			≥98%	工程建设合同及请示
	质量指标	按上级指示完成环境污染治理工程	按要求完成指示工作，使环境得到很大的提升			≥95%	工程建设合同及请示
	时效指标	及时的进行南窑河环境治理工作及街道垃圾站的改造	开展环境治理和垃圾站改造工作，减少渗滤液排放，并且资金按时拨付			2022 年完工	工程建设合同及请示
	成本指标	预算控制数内	不超过预算控制数			≤57.6 万元	工程建设合同及请示
效益指标	社会效益指标	工程建设项目稳定发展	保障环卫治理工程及街道垃圾站改造提升工作稳定完成			关城环境得到改善和提高	工程建设合同及请示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象的满意度			≥98%	问卷调查

9、清扫保洁服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000810004B		项目名称	清扫保洁服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	1600.00	其中：财政 资金	1600.00	其他资金	
	通过开展清扫保洁服务工作，更好的提升关城环境卫生的整体水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 按上级指示及要求完成环卫清扫保洁各项工作，保障我单位各项工作正常运行。 2. 通过开展清扫保洁服务工作，更好的提升关城环境卫生的整体水平。					
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	道路清扫面积 225.09 万平米，机械化清扫面积 182.94 万平米	准确的完成清扫保洁服务工作		≥225.09 万平方米	办纪 【2018】44 号文件；政 府购买服务 合同
	质量指标	清扫保洁工作完成率	严格按照上级要求保质保量的完成工作		≥95%	办纪 【2018】44 号文件；政 府购买服务 合同
	时效指标	清扫保洁服务工作的及时性	及时的完成保洁各项工作，保障良好的关城环境		合同日期 2022 年 6 月 1 日到 2025 年 5 月 31 日止	办纪 【2018】44 号文件；政 府购买服务 合同
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数，政府购买服务合同金额		≤1600 万元	办纪 【2018】44

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
					号文件；政府购买服务合同
效益指标	社会效益指标	清扫工作稳定发展	通过清扫服务工作的稳定进行，有效的改善居民的居住环境	整体改善关城环境卫生，并且稳定发展	办纪【2018】44号文件；政府购买服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	居民对环境的满意程度	≥95%	问卷调查

10、山海关区南窑河积存陈腐垃圾筛分物废旧塑料转运处置项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00000910018R		项目名称	山海关区南窑河积存陈腐垃圾筛分物废旧塑料转运处置项目			
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金		
	通过对南窑河陈腐垃圾筛分物废旧塑料的处置，从而达到南窑河周边环境的改善。						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底		
	0.25		0.50		0.75		
绩效目标	1. 通过对南窑河陈腐垃圾筛分物废旧塑料的处置，从而达到南窑河周边环境的改善。						
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	预计 2.5 万吨	准确的进行南窑河积存陈腐垃圾处理			≥2.5 万吨	年度工作计 划
	质量指标	按要求处理南窑河积存陈腐 垃	保质保量的完成工作			≥98%	年度工作计 划
	时效指标	及时做好废旧塑料处置工作	高效率的完成任务			保障南窑河周边环境 的提升	年度工作计 划
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数			≤40 万	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	工作稳定发展	改善南窑河周边的居住环境			提升关城整体的环境 卫生	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度			≥98%	问卷调查

11、提前下达 2025 年省对市县农业转移人口市民化奖励资金预算-清扫保洁服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P000008100036		项目名称	提前下达 2025 年省对市县农业转移人口市民化奖励资金预算-清扫保洁服务费		
预算规模及资金用途	预算数	371.00	其中：财政资金	371.00	其他资金	
	通过开展清扫保洁工作，更好的提升关城环境卫生的整体水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 通过开展清扫保洁服务工作，更好的提升关城环境卫生的整体水平。					
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	清扫保洁面积 225.09 万平方米	准确的完成清扫保洁工作		≥225.09 万平方米	年度工作计划
	质量指标	清扫保洁完成率	严格按照上级要求保质保量完成工作		≥98%	年度工作计划
	时效指标	清扫保洁服务工作的及时性	及时完成保洁各项工作		合同日期为 2022 年 6 月 1 日到 2025 年 6 月 1 日	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数		≤371 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	清扫工作的稳定性	保障环卫清扫保洁工作稳定发展		整体改善关城环境	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度		≥98%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

334004 城管部门环卫中心

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	
合 计							2083.00	1971.00	40.00				72.00	2083.00
城管部门环卫中心小计							2083.00	1971.00	40.00				72.00	2083.00
2024 年省对市县重点生态功能区转移支付预算-山海关区南窑河积存陈腐垃圾筛分物废旧塑料转运处置项目	72.00	地下水污染治理服务	C07020106	吨	1	72.00	72.00						72.00	72.00
清扫保洁服务费	1600.00	其他服务	C99000000	年	1	1600.00	1600.00	1600.00						1600.00
山海关区南窑河积存陈腐垃圾筛分物废旧塑料转运处置项目	40.00	地下水污染治理服务	C07020106	吨	1	40.00	40.00		40.00					40.00

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	
提前下达 2025 年省对市县农业转移人口市民化奖励资金预算-清扫保洁服务费	371.00	其他服务	C99000000	年	1	371.00	371.00	371.00						371.00

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

城管部门环卫中心上年末固定资产金额为 3485.38 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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3485.38
1、房屋（平方米）	3245.75	491.86
其中：办公用房（平方米）	1382.65	209.53
2、车辆（台、辆）	78	2802.17
3、单价在 20 万元以上的设备	2	65.20
4、其他固定资产	40	126.15

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、秦皇岛市山海关区市政维修建设中心收支预算

单位预算收支总表

334005 秦皇岛市山海关区市政维修建设中心

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	573.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	105.50	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	151.06
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	74.95
11			十一、节能环保支出	80.52
12			十二、城乡社区支出	411.95
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	

334005 秦皇岛市山海关区市政维修建设中心

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	26.08
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	678.49	本年支出合计	744.57
33	上年结转结余	66.07	年终结转结余	
34	收入总计	744.57	支出总计	744.57

单位预算收入总表

334005 秦皇岛市山海关区市政维修建设中心

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	744.57	678.49	678.49							66.07
2	208	社会保障和就业支出	151.06	151.06	151.06							
3	20805	行政事业单位养老支出	144.72	144.72	144.72							
4	2080502	事业单位离退休	107.67	107.67	107.67							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.90	33.90	33.90							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.15	3.15	3.15							
7	20808	抚恤	6.34	6.34	6.34							
8	2080899	其他优抚支出	6.34	6.34	6.34							
9	210	卫生健康支出	74.95	74.95	74.95							
10	21011	行政事业单位医疗	74.95	74.95	74.95							
11	2101102	事业单位医疗	15.07	15.07	15.07							
12	2101103	公务员医疗补助	59.88	59.88	59.88							

334005 秦皇岛市山海关区市政维修建设中心

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
13	211	节能环保支出	80.52	14.45	14.45							66.07
14	21103	污染防治	80.52	14.45	14.45							66.07
15	2110302	水体	80.52	14.45	14.45							66.07
16	212	城乡社区支出	411.95	411.95	411.95							
17	21203	城乡社区公共设施	306.45	306.45	306.45							
18	2120399	其他城乡社区公共设施支出	306.45	306.45	306.45							
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105.50	105.50	105.50							
20	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	105.50	105.50	105.50							
21	221	住房保障支出	26.08	26.08	26.08							
22	22102	住房改革支出	26.08	26.08	26.08							
23	2210201	住房公积金	26.08	26.08	26.08							

单位预算支出总表

334005 秦皇岛市山海关区市政维修建设中心

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	744.57	508.55	236.02			
2	208	社会保障和就业支出	151.06	151.06				
3	20805	行政事业单位养老支出	144.72	144.72				
4	2080502	事业单位离退休	107.67	107.67				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.90	33.90				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.15	3.15				
7	20808	抚恤	6.34	6.34				
8	2080899	其他优抚支出	6.34	6.34				
9	210	卫生健康支出	74.95	74.95				
10	21011	行政事业单位医疗	74.95	74.95				
11	2101102	事业单位医疗	15.07	15.07				
12	2101103	公务员医疗补助	59.88	59.88				
13	211	节能环保支出	80.52		80.52			
14	21103	污染防治	80.52		80.52			
15	2110302	水体	80.52		80.52			
16	212	城乡社区支出	411.95	256.45	155.50			
17	21203	城乡社区公共设施	306.45	256.45	50.00			
18	2120399	其他城乡社区公共设施支出	306.45	256.45	50.00			

334005 秦皇岛市山海关区市政维修建设中心

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
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105.50		105.50			
20	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	105.50		105.50			
21	221	住房保障支出	26.08	26.08				
22	22102	住房改革支出	26.08	26.08				
23	2210201	住房公积金	26.08	26.08				

单位预算财政拨款收支总表

334005 秦皇岛市山海关区市政维修建设中心

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	573.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	105.50	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	151.06	151.06		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	74.95	74.95		
11			十一、节能环保支出	80.52	80.52		
12			十二、城乡社区支出	411.95	306.45	105.50	
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				

334005 秦皇岛市山海关区市政维修建设中心

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	26.08	26.08		
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	678.49	本年支出合计	744.57	639.07	105.50	
33	年初财政拨款结转和结余	66.07	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	66.07					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

334005 秦皇岛市山海关区市政维修建设中心

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	744. 57	支出总计	744. 57	639. 07	105. 50	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334005 秦皇岛市山海关区市政维修建设中心

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	639.07	508.55	130.52
2	208	社会保障和就业支出	151.06	151.06	
3	20805	行政事业单位养老支出	144.72	144.72	
4	2080502	事业单位离退休	107.67	107.67	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.90	33.90	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.15	3.15	
7	20808	抚恤	6.34	6.34	
8	2080899	其他优抚支出	6.34	6.34	
9	210	卫生健康支出	74.95	74.95	
10	21011	行政事业单位医疗	74.95	74.95	
11	2101102	事业单位医疗	15.07	15.07	
12	2101103	公务员医疗补助	59.88	59.88	
13	211	节能环保支出	80.52		80.52
14	21103	污染防治	80.52		80.52
15	2110302	水体	80.52		80.52
16	212	城乡社区支出	306.45	256.45	50.00
17	21203	城乡社区公共设施	306.45	256.45	50.00
18	2120399	其他城乡社区公共设施支出	306.45	256.45	50.00
19	221	住房保障支出	26.08	26.08	

334005 秦皇岛市山海关区市政维修建设中心

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
20	22102	住房改革支出	26.08	26.08	
21	2210201	住房公积金	26.08	26.08	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334005 秦皇岛市山海关区市政维修建设中心

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	508.55	488.42	20.12
2	301	工资福利支出	374.91	374.91	
3	30101	基本工资	113.52	113.52	
4	30102	津贴补贴	16.97	16.97	
5	30103	奖金	0.39	0.39	
6	30107	绩效工资	103.44	103.44	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.90	33.90	
8	30109	职业年金缴费	3.15	3.15	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	15.07	15.07	
10	30111	公务员医疗补助缴费	59.88	59.88	
11	30112	其他社会保障缴费	2.51	2.51	
12	30113	住房公积金	26.08	26.08	
13	302	商品和服务支出	19.92		19.92
14	30201	办公费	1.25		1.25
15	30205	水费	0.15		0.15
16	30206	电费	1.30		1.30
17	30207	邮电费	0.50		0.50
18	30211	差旅费	1.50		1.50
19	30216	培训费	0.07		0.07

334005 秦皇岛市山海关区市政维修建设中心

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	30217	公务接待费	0.07		0.07
21	30228	工会经费	4.06		4.06
22	30229	福利费	10.11		10.11
23	30299	其他商品和服务支出	0.92		0.92
24	303	对个人和家庭的补助	113.52	113.52	
25	30302	退休费	107.18	107.18	
26	30305	生活补助	6.34	6.34	
27	310	资本性支出	0.20		0.20
28	31002	办公设备购置	0.20		0.20

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

334005 秦皇岛市山海关区市政维修建设中心

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	105.50		105.50
2	212	城乡社区支出	105.50		105.50
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105.50		105.50
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	105.50		105.50

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334005 秦皇岛市山海关区市政维修建设中心

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

334005 秦皇岛市山海关区市政维修建设中心

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	0.07	0.07		
2	“三公”经费小计	0.07	0.07		
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	0.07	0.07		

秦皇岛市山海关区市政维修建设中心 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，现将秦皇岛市山海关区市政维修建设中心 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：

1.主要职能。

秦皇岛市山海关区市政维修建设中心是隶属于山海关区城管局的全额拨款的事业单位，其主要职责是负责全区市政工程施工，小街小巷改造和所有主干道、次干道、人行道、各桥涵、雨水管道、小街小巷等市政公共设施的维护管理工作，同时负责全区管辖范围内的市政设施实施行政监察工作。我单位管养城区道路 138 条，包括 8 条主干道，14 条次干道，116 条街巷路，合计总长度 15.3 千米，道路面积为 103 万平方米，人行道面积为 29 万平方米，合计总面积为 132 万平方米。管养雨水排水管线 4.5 千米，2367 个雨水收水井。桥梁 12 座，其中包括大型桥梁 2 座。

2. 机构情况

单位内部共设有九个科室，即办公室、财务科、安保科、劳资科、工程科、物资科、技术科、稽查科、维修科。

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
秦皇岛市山海关区市政维修建设中心	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

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 744.57 万元，其中：一般公共预算收入 573.00 万元，基金预算收入 105.50 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 66.07 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，反映秦皇岛市山海关区市政维修建设中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 744.57 万元，其中基本支出 508.55 万元，包括人员经费 488.42 万元和日常公用经费 20.12 万元；项目支出 236.02 万元，主要为城市管网及污水处理补助资金预算(第七批)-海绵城市建设-地下设施雨水管网普查项目 24.00 万元；城市管网及污水处理补助资金中央预算-海绵城市建设-山海关区易涝风险区改造工程 14.45 万元；城市管网及污水处理补助资金中央预算（第六批）-海绵城市建设-山海关区易涝风险区改造工程 26.67 万元；城市管网及污水处理补助资金中央预算（第十一批）-海绵城市建设-山海关过铁路涵洞清淤排查工程 15.40 万元；山海关过铁路涵洞清淤排查工程 75.50 万元；雨水管网清掏 80 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 744.57 万元，较 2024 年预算增加 49.17 万元，其中：基本支出增加 118.45 万元，主要为人员经费支出增加 117.19 万元，相比去年在职人员工资及保险支出增加 117.19 万元，日常公用经费增加 1.25 万元.项目支出减少 69.28 万元，主要为减少专项补助 53 万元；雨水管网清掏增加 20 万元。山海关过铁路涵洞清淤排查工程减少 6.95 万元；山海关区易涝风险区改造工程减少 53.33 万元,地下设施雨水管网普查项目增加 24.00 万元。

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 20.12 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。

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 0.07 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 0.07 万元。与 2024 年相比减少 0.00 万元，增减变化的主要原因是 2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.07 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0.07 万元。与 2024 年相比持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城市管网及污水处理补助资金预算（第七批）-海绵城市建设-地下设施雨水管网普查项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110159A		项目名称	城市管网及污水处理补助资金预算（第七批）-海绵城市建设-地下设施雨水管网普查项目		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	山海关区地下设施雨水管网普查项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		12.00	18.00	24.00	
绩效目标	1. 通过开展地下设施管网普查工作，达到雨水管网畅通，实现市政设施维修养护工作顺利完成					
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	完成雨水管网排查数量（米）	雨水管网普查完成情况（米）		≥74000 米	依据验收情况
	质量指标	质量合格率（%）	管网设备正常运行率		≥95%	依据验收情况
	时效指标	完成时间	按规定时间完成		2023 年 12 月底	竣工验收单
	成本指标	项目控制预算数	控制在预算资金内		较上年提高 10%	依据年度预算
效益指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	明显提升基本公共服务水平		较上年提高 10%	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众满意和比较满意人数占调查总人数的比率		≥95%	满意度测评情况

2、城市管网及污水处理补助资金中央预算-海绵城市建设-山海关区易涝风险区改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P000009100028		项目名称	城市管网及污水处理补助资金中央预算-海绵城市建设-山海关区易涝风险区改造工程		
预算规模及资金用途	预算数	14.45	其中：财政资金	14.45	其他资金	
	用于山海关区易涝风险区改造工程款的支付					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.61		7.23	10.84	14.45	
绩效目标	1. 通过开展山海关区易涝风险区改造工作，消除易积水点位，促进本地区海绵城市建设，实现了平安里改造管线长 200m、宽 7m；东水关路火车站易涝风险区改造工程修建宽 3m，高 2m 的石砌排水沟；清真寺老旧雨水管网改造工程，铺设 540 米管径 600 的雨水管；南园三支线雨水管线改造，铺设双侧 200 米管径 500 的雨水管线的工程目标。					
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	项目规模（平方米/米）	改造工作覆盖面		≥5880 平方米	依据验收情况
	数量指标	消除易积水点位	完成改造数量		4 个	依据验收情况
	数量指标	内涝防治标准	内涝防治标准		30 年一遇	依据验收情况
	质量指标	工程质量合格情况	工程质量目标合格		合格	依据验收情况
	时效指标	完成项目时间	按规定时间完成		2023 年 12 月底	竣工验收单
	成本指标	工程项目造价	控制在预算资金内		不高于概算	依据工程预算
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进经济发展		较上年提高 10%	走访调查
	可持续影响指标	基本公共服务水平	明显提升基本公共服务水平		较上年提高 10%	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	群众满意和比较满意人数占调查总人数的比率		≥95%	满意度测评

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
					情况

3、城市管网及污水处理补助资金中央预算（第六批）-海绵城市建设-山海关区易涝风险区改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110119T		项目名称	城市管网及污水处理补助资金中央预算（第六批）-海绵城市建设-山海关区易涝风险区改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	26.67	其中：财政 资金	26.67	其他资金	
	城市管网及污水处理补助资金中央预算（第六批）-海绵城市建设-山海关区易涝风险区改造工程					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.67		13.34	20.00	26.67	
绩效目标	1. 通过开展山海关区易涝风险区改造工作，消除易积水点位，促进本地区海绵城市建设，实现了平安里改造管线长 200m、宽 7m；东水关路火车站易涝风险区改造工程修建宽 3m，高 2m 的石砌排水沟；清真寺老旧雨水管网改造工程，铺设 540 米管径 600 的雨水管；南园三支线雨水管线改造，铺设双侧 200 米管径 500 的雨水管线的工程目标。					
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	项目规模（平方米）	改造工作覆盖面		≥5880 平方米	依据验收情 况
	数量指标	消除易积水点位	完成改造数量		4 个	依据验收情 况
	数量指标	内涝防治标准	内涝防治标准		30 年一遇	依据验收情 况
	质量指标	工程质量合格情况	工程质量目标合格		合格	依据验收情 况
	时效指标	完成项目时间	按规定时间完成		2023 年 12 月底	竣工验收单
	成本指标	工程项目造价	控制在预算资金内		≤26.67 万元	依据工程预 算
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进经济发展		较上年提高 10%	走访调查
	可持续影响指标	基本公共服务水平	明显提升基本公共服务水平		较上年提高 10%	走访调查

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意和比较满意人数占调查总人数的比率	≥90%	满意度测评情况

4、城市管网及污水处理补助资金中央预算（第十一批）-海绵城市建设-山海关过铁路涵洞清淤排查工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00001810003Y		项目名称	城市管网及污水处理补助资金中央预算（第十一批）-海绵城市建设-山海关过铁路涵洞清淤排查工程			
预算规模及 资金用途	预算数	15.40	其中：财政 资金	15.40	其他资金		
	用于城市管网及污水处理补助资金中央预算（第十一批）-海绵城市建设-山海关过铁路涵洞清淤排查工程款						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底		
	3.85		7.70		11.55		
绩效目标	1. 通过开展对南护城河火车站铁路涵 280m；西护城河过铁路涵 220m；老龙头路雨水涵 450m 等点位雨水管涵进行清淤排查工作，达到雨水管涵畅通，实现市政设施维修养护工作顺利进行						
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	项目规模（公里）	清淤排查工作覆盖面			≥2.1 公里	依据验收情 况
	数量指标	内涝防治标准	内涝防治标准			30 年一遇	依据验收情 况
	质量指标	工程质量合格情况	工程质量目标合格			合格	依据验收情 况
	时效指标	完成项目时间	2023 年 12 月底前完成工作			2023 年 12 月底	竣工验收单
	成本指标	工程项目造价	控制在预算资金内			不高于概算	依据工程预 算
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	促进经济发展			较上年提高 10%	走访调查
	社会效益指标	基本公共服务水平	明显提升基本公共服务水平			较上年提高 10%	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和群众满意度	群众满意后比较满意人数占调查总人数的比率			≥90%	满意度测评 情况

5、山海关过铁路涵洞清淤排查工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00000910009H		项目名称	山海关过铁路涵洞清淤排查工程		
预算规模及 资金用途	预算数	75.50	其中：财政 资金	75.50	其他资金	
	用于山海关过铁路涵洞清淤排查工程款的支付					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	18.87		27.75	56.62	75.50	
绩效目标	1. 通过开展对南护城河火车站铁路涵 280m；西护城河过铁路涵 220m；老龙头路雨水涵 450m 等点位雨水管涵进行清淤排查工作，达到雨水管涵畅通，实现市政设施维修养护工作顺利进行					
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	项目规模（公里）	清淤排查工作覆盖面		≥2.1 公里	依据验收情 况
	数量指标	内涝防治标准	内涝防治标准		30 年一遇	依据验收情 况
	质量指标	工程质量合格情况	工程质量目标合格		合格	依据验收情 况
	时效指标	完成项目时间	2023 年 12 月底前完成工作		2023 年 12 月底	竣工验收单
	成本指标	工程项目造价	控制在预算资金内		不高于概算	依据工程预 算
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	促进经济发展		较上年提高 10%	走访调查
	可持续影响指标	基本公共服务水平	明显提升基本公共服务水平		较上年提高 10%	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	群众满意和比较满意人数占调查总人数的比率		≥90%	满意度测评 情况

6、雨水管网清掏绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00000910007A		项目名称	雨水管网清掏		
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 2025 年雨水管网清掏工作					
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. 通过开展雨水管网清掏工作，达到雨水管网畅通，实现市政设施维修养护工作顺利完成					
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	完成雨水管网清掏数量 （米）	雨水管网清掏完成情况（米）	≥74000 米	依据验收情 况	
	质量指标	质量合格率（%）	管网设备正常运行率	≥95%	依据验收情 况	
	时效指标	完成时间	按规定时间完成	2025 年 6 月底	竣工验收单	
	成本指标	项目控制预算数	控制在预算资金内	≤30 万元	依据年度预 算	
效益指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	明显提升基本公共服务水平	较上年提高 10%	走访调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众满意和比较满意人数站调查总人数的比率	≥95%	满意度测评 情况	

7、雨水管网清掏绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00000910014B		项目名称	雨水管网清掏		
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	
	用于雨水管网清掏项目工程款的支付					
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. 通过开展雨水管网清掏工作，达到雨水管网畅通，实现市政设施维修养护工作顺利完成					
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	完成雨水管网清掏数量	雨水管网清掏完成情况（米）		≥74000 米	依据验收情 况
	质量指标	质量合格率（%）	管网设备正常运行率		≥95%	依据验收情 况
	时效指标	完成时间	按规定时间完成		2025 年 6 月底	竣工验收单
	成本指标	项目控制预算数	控制在预算资金内		≤50 万元	依据年度预 算
效益指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	明显提升基本公共服务水平		较上年提高 10%	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众满意和比较满意人数占调查总人数的比率		≥95%	满意度测评

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

334005 秦皇岛市山海关区市政维修建设中心

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

秦皇岛市山海关区市政维修建设中心上年末固定资产金额为 310.48 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

334005 秦皇岛市山海关区市政维修建设中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		310.48
1、房屋（平方米）	4439.27	71.74
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	51.65
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	272	187.09

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、秦皇岛市山海关区综合执法大队收支预算

单位预算收支总表

334006 秦皇岛市山海关区综合执法大队

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	450.15	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	100.00	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	48.52
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	41.55
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	426.08
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	

334006 秦皇岛市山海关区综合执法大队

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
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	34.01
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	550.15	本年支出合计	550.15
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	550.15	支出总计	550.15

单位预算收入总表

334006 秦皇岛市山海关区综合执法大队

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	550.15	550.15	550.15							
2	208	社会保障和就业支出	48.52	48.52	48.52							
3	20805	行政事业单位养老支出	48.52	48.52	48.52							
4	2080502	事业单位离退休	2.11	2.11	2.11							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.16	44.16	44.16							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24	2.24							
7	210	卫生健康支出	41.55	41.55	41.55							
8	21011	行政事业单位医疗	41.55	41.55	41.55							
9	2101102	事业单位医疗	19.33	19.33	19.33							
10	2101103	公务员医疗补助	22.22	22.22	22.22							
11	212	城乡社区支出	426.08	426.08	426.08							
12	21201	城乡社区管理	326.08	326.08	326.08							

334006 秦皇岛市山海关区综合执法大队

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
		事务										
13	2120104	城管执法	326.08	326.08	326.08							
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	100.00							
15	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	100.00							
16	221	住房保障支出	34.01	34.01	34.01							
17	22102	住房改革支出	34.01	34.01	34.01							
18	2210201	住房公积金	34.01	34.01	34.01							

单位预算支出总表

334006 秦皇岛市山海关区综合执法大队

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	550.15	450.15	100.00			
2	208	社会保障和就业支出	48.52	48.52				
3	20805	行政事业单位养老支出	48.52	48.52				
4	2080502	事业单位离退休	2.11	2.11				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.16	44.16				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24				
7	210	卫生健康支出	41.55	41.55				
8	21011	行政事业单位医疗	41.55	41.55				
9	2101102	事业单位医疗	19.33	19.33				
10	2101103	公务员医疗补助	22.22	22.22				
11	212	城乡社区支出	426.08	326.08	100.00			
12	21201	城乡社区管理事务	326.08	326.08				
13	2120104	城管执法	326.08	326.08				
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
15	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
16	221	住房保障支出	34.01	34.01				
17	22102	住房改革支出	34.01	34.01				
18	2210201	住房公积金	34.01	34.01				

单位预算财政拨款收支总表

334006 秦皇岛市山海关区综合执法大队

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	450.15	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	100.00	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	48.52	48.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	41.55	41.55		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	426.08	326.08	100.00	
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				

334006 秦皇岛市山海关区综合执法大队

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
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	34.01	34.01		
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	550.15	本年支出合计	550.15	450.15	100.00	
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						

334006 秦皇岛市山海关区综合执法大队

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
37	收入总计	550.15	支出总计	550.15	450.15	100.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334006 秦皇岛市山海关区综合执法大队

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	450.15	450.15	
2	208	社会保障和就业支出	48.52	48.52	
3	20805	行政事业单位养老支出	48.52	48.52	
4	2080502	事业单位离退休	2.11	2.11	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.16	44.16	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24	
7	210	卫生健康支出	41.55	41.55	
8	21011	行政事业单位医疗	41.55	41.55	
9	2101102	事业单位医疗	19.33	19.33	
10	2101103	公务员医疗补助	22.22	22.22	
11	212	城乡社区支出	326.08	326.08	
12	21201	城乡社区管理事务	326.08	326.08	
13	2120104	城管执法	326.08	326.08	
14	221	住房保障支出	34.01	34.01	
15	22102	住房改革支出	34.01	34.01	
16	2210201	住房公积金	34.01	34.01	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334006 秦皇岛市山海关区综合执法大队

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	450.15	432.10	18.06
2	301	工资福利支出	429.98	429.98	
3	30101	基本工资	128.41	128.41	
4	30102	津贴补贴	19.24	19.24	
5	30107	绩效工资	126.10	126.10	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.68	39.68	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	17.07	17.07	
8	30111	公务员医疗补助缴费	19.72	19.72	
9	30112	其他社会保障缴费	2.95	2.95	
10	30113	住房公积金	30.54	30.54	
11	30199	其他工资福利支出	46.28	46.28	
12	302	商品和服务支出	18.06		18.06
13	30201	办公费	2.80		2.80
14	30207	邮电费	1.50		1.50
15	30211	差旅费	0.20		0.20
16	30213	维修(护)费	1.50		1.50
17	30228	工会经费	5.23		5.23
18	30229	福利费	3.31		3.31
19	30231	公务用车运行维护费	0.60		0.60

334006 秦皇岛市山海关区综合执法大队

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
20	30299	其他商品和服务支出	2.91		2.91
21	303	对个人和家庭的补助	2.11	2.11	
22	30302	退休费	2.11	2.11	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

334006 秦皇岛市山海关区综合执法大队

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	100.00		100.00
2	212	城乡社区支出	100.00		100.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334006 秦皇岛市山海关区综合执法大队

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

334006 秦皇岛市山海关区综合执法大队

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
1	合计	0.60	0.60		
2	“三公”经费小计	0.60	0.60		
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	0.60	0.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	0.60	0.60		
9	三、公务接待费				

秦皇岛市山海关区综合执法大队 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，现将秦皇岛市山海关区综合执法大队 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：

为维护城市管理秩序提供执法保障，依据有关法律、法规、规章规定，对全区市容和环境卫生方面的各类违法、违章行为进行监察并行使行政处罚权，负责接收市数字化城管监督指挥中心通过内网派遣的案件，并派遣到辖区城市管理责任单位进行处置和结果反馈。

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
秦皇岛市山海关区综合执法大队	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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 550.15 万元，其中：一般公共预算收入 450.15 万元，基金预算收入 100.00 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，反映秦皇岛市山海关区综合执法大队年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 550.15 万元，其中基本支出 450.15 万元，包括人员经费 432.10 万元和日常公用经费 18.06 万元；项目支出 100.00 万元，主要为“双违”清理违规广告牌匾拆除工程 10 万元，孟姜镇片区违法建筑物拆除违法占地清理工程 15 万元，办公楼冬季取暖煤改电谷电储能供暖项目 22 万元，山海关区“双违”集中整治违法占地清理违法建筑物拆除项目 30 万元，山海关区“双违”集中整治违法占地清理违法建筑物拆除项目 20 万元，山海关综合执法大队 160KVA 变台配电工程 3 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 550.15 万元，较 2024 年预算减少 48.82 万元，其中：基本支出增加 15.64 万元，主要为在职人员工资调整。项目支出减少 64.46 万元，主要为人事代理专项补助通过基本支出发放。

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 18.06 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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.60 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.60 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.60 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较上年无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、“双违”清理违规广告牌匾拆除工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P003855100081		项目名称	“双违”清理违规广告牌匾拆除工程		
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	
	用于支付山海关区”双违“集中整治违法占地清理违法建筑物拆除项目工程款					
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. 用于支付山海关区”双违“集中整治违法占地清理违法建筑物拆除项目工程款					
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	拆除违法占地广告牌匾	拆除规定片区“双违”广告牌匾		3 街道	工程验收报 告
	质量指标	按计划拆除违规广告牌匾	拆除违规广告牌匾比率		≥95%	工程验收报 告
	时效指标	按期竣工	在约定施工期限内完工		施工日期 2019.3.1 至 2019.5.1	工程合同
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤10 万元	控制在预算 内
效益指标	社会效益指标	改善本区城市形象	本区城市形象得到提升		得到提升	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥90%	调查问卷

2、办公楼冬季取暖煤改电谷电储能供暖项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P003855100127		项目名称	办公楼冬季取暖煤改电谷电储能供暖项目		
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	
	用于支付办公楼冬季取暖煤改电谷电储能供暖项目工程款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	22.00	
绩效目标	1. 用于支付办公楼冬季取暖煤改电谷电储能供暖项目工程款					
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	办公楼冬季取暖	为办公楼提供冬季取暖		1 栋	工程验收报 告
	质量指标	冬季办公楼取暖持续稳定	为办公楼提供持续稳定的取暖		≥95%	工程验收报 告
	时效指标	按期竣工	在约定施工期限内竣工		施工期 2018. 10. 17 至 2018. 11. 17	工程合同
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤22 万元	控制在预算 内
效益指标	可持续影响指标	冬季办公楼取暖	为冬季办公楼取暖提供支持		维持冬季办公楼取暖	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意率	使用单位满意率		≥95%	调查问卷

3、孟姜镇片区违法建筑物拆除违法占地清理工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00385510011K		项目名称	孟姜镇片区违法建筑物拆除违法占地清理工程		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于支付孟姜镇片区违法建筑物拆除违法占地清理工程款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	12.00	15.00	
绩效目标	1. 用于支付孟姜镇片区违法建筑物拆除违法占地清理工程款					
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	拆除违法建筑物	拆除孟姜镇片区违法建筑物	1 片区	工程验收报 告	
	质量指标	项目质量合格率	拆除违法建筑物合格率	≥95%	工程验收报 告	
	时效指标	按期竣工	按合同约定日期完工	施工期 2019. 3. 1 至 2019. 5. 1	工程合同	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤15 万元	控制在预算 内	
效益指标	社会效益指标	改善本区城市形象	本区城市形象得到提升	得到提升	年度工作计 划	
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	≥90%	调查问卷	

4、山海关区“双违”集中整治违法占地清理违法建筑物拆除项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00385510009L		项目名称	山海关区“双违”集中整治违法占地清理违法建筑物拆除项目		
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	
	用于支付山海关区”双违“集中整治违法占地清理违法建筑物拆除项目工程款					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	15.00	30.00	
绩效目标	1. 用于支付山海关区”双违“集中整治违法占地清理违法建筑物拆除项目工程款					
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	拆除违法建筑物	拆除规定片区违法建筑物数量		13 项	工程验收报告
	质量指标	按计划拆除违法建筑物	拆除违建合格比率		≥95%	工程验收报告
	时效指标	按期竣工	在约定施工期限内完工		施工日期 2017. 12. 26 至 2018. 12. 19	工程合同
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤30 万元	控制在预算内
效益指标	社会效益指标	改善本区城市形象	本区城市形象得到提升		得到提升	年度工作计划
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		≥90%	调查问卷

5、山海关区“双违”集中整治违法占地清理违法建筑物拆除项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P003855100100		项目名称	山海关区“双违”集中整治违法占地清理违法建筑物拆除项目		
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	
	用于支付山海关区”双违“集中整治违法占地清理违法建筑物拆除项目工程款					
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. 用于支付山海关区”双违“集中整治违法占地清理违法建筑物拆除项目工程款					
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	拆除违法建筑物	拆除违法建筑物数量		7 项	工程验收报 告
	质量指标	按规定拆除违法建筑物	拆除违法建筑物合格率		≥95%	工程验收报 告
	时效指标	按期完工	在约定施工期限内完工		施工日期 2018. 5. 5 至 2018. 9. 20	工程合同
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤20 万元	控制在预算 内
效益指标	社会效益指标	改善本区城市形象	本区城市形象得到提升		得到提升	年度工作计 划
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		≥90%	调查问卷

6、山海关综合执法大队 160KVA 变台配电工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00385510013T		项目名称	山海关综合执法大队 160KVA 变台配电工程		
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	
	用于支付山海关综合执法大队 160KVA 变台配电工程					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	3.00	
绩效目标	1. 用于支付山海关综合执法大队 160KVA 变台配电工程					
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	办公楼供电	为办公楼供电提供电力支持		1 栋	工程验收报 告
	质量指标	电能可靠稳定	电力供应的连续和稳定		≥95%	工程验收报 告
	时效指标	按期竣工	在约定施工期限内竣工		施工期 2018. 10. 17 至 2018. 11. 17	工程合同
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤3 万元	控制在预算 内
效益指标	可持续影响指标	办公楼电力支持	为后续办公楼提供持续电力支持		维持日常办公用电稳 定	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意率	使用单位满意率		≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

334006 秦皇岛市山海关区综合执法大队

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。

七、国有资产信息

秦皇岛市山海关区综合执法大队上年末固定资产金额为 23.57 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

334006 秦皇岛市山海关区综合执法大队

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		23.57
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	23.57
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。

六、秦皇岛市山海关区热力供应站收支预算

单位预算收支总表

334007 秦皇岛市山海关区热力供应站

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	238.65	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	58.32
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33.86
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	131.90
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	

334007 秦皇岛市山海关区热力供应站

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	14.58
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	238.65	本年支出合计	238.65
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	238.65	支出总计	238.65

单位预算收入总表

334007 秦皇岛市山海关区热力供应站

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	238.65	238.65	238.65							
2	208	社会保障和就业支出	58.32	58.32	58.32							
3	20805	行政事业单位养老支出	58.32	58.32	58.32							
4	2080502	事业单位离退休	39.37	39.37	39.37							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.95	18.95	18.95							
6	210	卫生健康支出	33.86	33.86	33.86							
7	21011	行政事业单位医疗	33.86	33.86	33.86							
8	2101102	事业单位医疗	7.96	7.96	7.96							
9	2101103	公务员医疗补助	25.90	25.90	25.90							
10	212	城乡社区支出	131.90	131.90	131.90							
11	21201	城乡社区管理事务	131.90	131.90	131.90							
12	2120199	其他城乡社区管理事务支出	131.90	131.90	131.90							

334007 秦皇岛市山海关区热力供应站

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
13	221	住房保障支出	14.58	14.58	14.58							
14	22102	住房改革支出	14.58	14.58	14.58							
15	2210201	住房公积金	14.58	14.58	14.58							

单位预算支出总表

334007 秦皇岛市山海关区热力供应站

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	238.65	238.65				
2	208	社会保障和就业支出	58.32	58.32				
3	20805	行政事业单位养老支出	58.32	58.32				
4	2080502	事业单位离退休	39.37	39.37				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.95	18.95				
6	210	卫生健康支出	33.86	33.86				
7	21011	行政事业单位医疗	33.86	33.86				
8	2101102	事业单位医疗	7.96	7.96				
9	2101103	公务员医疗补助	25.90	25.90				
10	212	城乡社区支出	131.90	131.90				
11	21201	城乡社区管理事务	131.90	131.90				
12	2120199	其他城乡社区管理事务支出	131.90	131.90				
13	221	住房保障支出	14.58	14.58				
14	22102	住房改革支出	14.58	14.58				
15	2210201	住房公积金	14.58	14.58				

单位预算财政拨款收支总表

334007 秦皇岛市山海关区热力供应站

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	238.65	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	58.32	58.32		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	33.86	33.86		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	131.90	131.90		
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				

334007 秦皇岛市山海关区热力供应站

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	14.58	14.58		
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	238.65	本年支出合计	238.65	238.65		
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						

334007 秦皇岛市山海关区热力供应站

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	238.65	支出总计	238.65	238.65		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334007 秦皇岛市山海关区热力供应站

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	238.65	238.65	
2	208	社会保障和就业支出	58.32	58.32	
3	20805	行政事业单位养老支出	58.32	58.32	
4	2080502	事业单位离退休	39.37	39.37	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.95	18.95	
6	210	卫生健康支出	33.86	33.86	
7	21011	行政事业单位医疗	33.86	33.86	
8	2101102	事业单位医疗	7.96	7.96	
9	2101103	公务员医疗补助	25.90	25.90	
10	212	城乡社区支出	131.90	131.90	
11	21201	城乡社区管理事务	131.90	131.90	
12	2120199	其他城乡社区管理事务支出	131.90	131.90	
13	221	住房保障支出	14.58	14.58	
14	22102	住房改革支出	14.58	14.58	
15	2210201	住房公积金	14.58	14.58	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334007 秦皇岛市山海关区热力供应站

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	238.65	238.65	
2	301	工资福利支出	199.28	199.28	
3	30101	基本工资	62.21	62.21	
4	30102	津贴补贴	9.08	9.08	
5	30107	绩效工资	59.27	59.27	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.95	18.95	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.96	7.96	
8	30111	公务员医疗补助缴费	25.90	25.90	
9	30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
10	30113	住房公积金	14.58	14.58	
11	303	对个人和家庭的补助	39.37	39.37	
12	30302	退休费	39.37	39.37	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

334007 秦皇岛市山海关区热力供应站

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

334007 秦皇岛市山海关区热力供应站

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

334007 秦皇岛市山海关区热力供应站

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。

秦皇岛市山海关区热力供应站 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，现将秦皇岛市山海关区热力供应站 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：

暖气供热、供热设施设计、水暖安装等。

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
秦皇岛市山海关区热力供应站	事业	股级	财政性资金零补助

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 238.65 万元，其中：一般公共预算收入 238.65 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，反映秦皇岛市山海关区热力供应站年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 238.65 万元，其中基本支出 238.65 万元，包括人员经费 238.65 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 0.00 万元，主要为 2025 年度无项目支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 238.65 万元，较 2024 年预算增加 238.65 万元，其中：基本支出增加 238.65 万元，主要为本单位为 2025 年新增预算单位。项目支出增加 0.00 万元，主要为 2025 年度无项目支出。

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 0.00 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 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是 2025 年度无“三公”经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

334007 秦皇岛市山海关区热力供应站

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

秦皇岛市山海关区热力供应站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

334007 秦皇岛市山海关区热力供应站

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
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		

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。