

2022 年度



预算代码：333001

单位名称：唐山市丰润区住房和城乡建设局

2023 年 11 月 30 日

2022 年度部门决算公开文本

唐山市丰润区住房和城乡建设局

2023 年 11 月 30 日



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市住房城乡建设、城市管理综合行政执法和城市管理工作方针政策、法律法规和规章；拟定全区住房城乡建设行业及城市管理方面的中长期发展规划并组织实施；研究提出住房城乡建设重大问题的政策建议。

(二)规范住房城乡建设管理秩序。负责全区住房城乡建设行业管理、监督检查和行政执法。

(三)负责城镇低收入家庭住房保障。根据城市发展总体规划，负责组织实施落实国家保障性住房的各项政策；拟定城镇住房保障相关政策并指导实施；会同有关部门做好中央、省、市和区城镇保障性安居工程资金安排并监督实施；拟定城镇住房保障发展规划和年度计划并组织实施。

(四)负责推进住房制度改革。拟定适合区情的住房政策，指导住房建设，推动住房制度改革；拟定住房建设发展规划并组织实施。

(五)负责房地产市场的监督、房屋安全和物业管理工作。会同有关部门拟定房地产市场调控政策并监督执行；拟定房地产的行业发展规划；贯彻落实房地产开发、商品房销售、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经济管理的规章制度；贯彻执行国家和省、市有关房地产管理的方针、政策和法规；负责全区房屋安全管理工作；拟定物业管理行业发展规划和规范性文件并监督实施；指导全区物业管理工作；负责全区住宅专项维修资金管理工作；负责国有土地上房屋征收与补偿工作。

(六)负责建筑市场的监督管理。负责国家规定必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的指导、监督工作；贯彻落实勘察设计、施工、建设监理的法规、规章；拟定工程建设、建筑业、勘察设计的行业

发展规划、改革方案；贯彻规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；负责监督建筑工程竣工验收备案；组织协调建筑企业参与国际、国内工程承包、建筑劳务合作。

(七)负责建设工程的监督管理。负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、施工安全的监督指导；组织参与工程质量、安全事故的调查处理；负责房屋建筑和供热燃气工程的抗震设防监督管理；指导建设工程消防设计审查工作；负责推行工程建设标准；组织实施工程建设实施阶段的国家标准及全国统一的行业标准；收集、发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。

(八)负责公用事业管理。负责拟定管辖范围内城区供水、排水、防汛的发展规划、年度计划并组织实施；贯彻执行行业标准及规范；负责城区重点地段改造或建设项目、城市基础设施建设项目的组织协调、检查督导以及施工现场的管理和工程验收工作；负责组织、监督、指导城区防汛工作；负责指导城区市政设施维护和环境卫生管理工作。

(九)负责城市建设与管理 and 村镇建设。贯彻执行住建领域城市建设的政策和规章制度，指导住建领域城市建设行业专业规划编制和实施；负责村镇建设政策的实施；负责农村危房改造；指导建制镇生活垃圾、生活污水处理及农村生活垃圾清扫、收集处置体系建设；指导重点镇和特色小城镇建设；参与制定城市总体规划，拟定全区住房和城乡建设及城市管理中长期规划和年度计划；负责研究城市发展年度总体战略及资金总体计划；负责制定市政、环卫、城市景观以及公园、广场建设发展规划和年度计划；负责供水、供热、市政、环卫、城市景观以及公园、广场建设等方面基础性数据汇总上报工作；负责新型城镇化办公室的日常工作。

(十)负责园林绿化管理工作。组织宣传贯彻国家、省、市颁布的园林法规和园林绿化方针政策并监督实施；负责编制城区园林绿化发展规划和年度计划；负责城区规划内新建、改建、扩建项目工程中绿化建设项目的设计审查工作；负责审核城区主次干道、楼体亮化工程的设计、验收及城区新上亮化工程的监督、管理并组织竣工验收；组织开展古树名木普查、建档、保护工作；负责指导城区园林绿化、公园广场的日常管理工作；负责城市景观（含亮化）、园林绿化、以及公园、广场建设等方面基础性数据汇总上报工作。

(十一)负责推进建筑节能减排。会同有关部门拟定建筑节能的规划并指导实施；组织实施重大建筑节能项目；指导和推动建筑节能减排、绿色建筑、新型建材、装配式建筑发展和住房城乡建设行业信息化；制定建设行业科技发展规划，组织重大科技项目公关和科技成果推广应用工作。

(十二)负责供热、燃气行业建设和管理工作。拟定全区供热、燃气建设发展规划并指导实施；贯彻落实供热、燃气行业建设和管理的政策、规章制度并监督实施；指导供热行业专业规划的编制和实施；指导供热、燃气等设施建设和安全运行；指导供热、燃气行业完善落实安全管理制度。

(十三)负责行政执法监督。贯彻落实住房和城乡建设系统行政执法的政策法规；开展城区建成区城管执法工作；开展城管执法和住房城乡建设系统执法行为监督与考核；组织查处住房城乡建设领域和重大案件、跨区域案件以及依法应由区住房和城乡建设局实施行政处罚的案件。

(十四)负责城市环境综合整治工作。负责谋划城市管理长效机制；负责组织协调督导相关部门开展城区环境综合治理工作；负责城区建成区市容环境卫生（不含集贸市场内卫生、公厕监管和社区、城中村卫生）方面

法律、法规、规章规定的行政监督、检查、处罚工作；负责城区建成区城市规划管理方面对已取得国有土地使用权但未取得建设工程规划许可证进行建设的行为的行政监督、检查、处罚和依法强制执行工作；负责城区建成区绿化管理方面、市政工程施工管理方面法律、法规、规章规定的行政监督、检查和处罚工作。

(十五)开展住房城乡建设和城市管理综合行政执法方面的对外交流与合作。

(十六)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市丰润区住房和城乡建设局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

2022 年度

公开 01 表

部门：唐山市丰润区住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9387.73	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	125213.69	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	78.03
	9		九、卫生健康支出	40	90.79
	10		十、节能环保支出	41	200.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8616.15
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2636.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	42528.	42528.26
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	134601.42	本年支出合计	58	54149.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20100.00	年末结转和结余	60	100551.69
	30			61	
总计	31	154701.42	总计	62	154701.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：唐山市丰润区住房和城乡建设局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		134601.42	134601.42					
208	社会保障和就业支出	78.03	78.03					
20805	行政事业单位养老支出	78.03	78.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.03	78.03					
210	卫生健康支出	90.79	90.79					
21011	行政事业单位医疗	90.79	90.79					
2101101	行政单位医疗	32.96	32.96					
2101103	公务员医疗补助	57.83	57.83					
211	节能环保支出	200.00	200.00					
21103	污染防治	200.00	200.00					
2110301	大气	200.00	200.00					
212	城乡社区支出	8616.15	8616.15					
21201	城乡社区管理事务	1516.95	1516.95					
2120101	行政运行	1304.60	1304.60					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	212.35	212.35					
21203	城乡社区公共设施	4865.46	4865.46					
2120303	小城镇基础设施建设	4864.46	4864.46					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	664.07	664.07					
2120803	城市建设支出	614.07	614.07					

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00					
21214	污水处理费安排的支出	1569.67	1569.67					
2121401	污水处理设施建设和运营	1569.67	1569.67					
221	住房保障支出	2636.50	2636.50					
22101	保障性安居工程支出	2573.00	2573.00					
2210105	农村危房改造	2573.00	2573.00					
22102	住房改革支出	63.50	63.50					
2210201	住房公积金	63.50	63.50					
229	其他支出	122979.95	122979.95					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	122979.95	122979.95					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	122979.95	122979.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：唐山市丰润区住房和城乡建设局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		54149.72	1536.92	52612.81			
208	社会保障和就业支出	78.03	78.03				
20805	行政事业单位养老支出	78.03	78.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.03	78.03				
210	卫生健康支出	90.79	90.79				
21011	行政事业单位医疗	90.79	90.79				
2101101	行政单位医疗	32.96	32.96				
2101103	公务员医疗补助	57.83	57.83				
211	节能环保支出	200.00		200.00			
21103	污染防治	200.00		200.00			
2110301	大气	200.00		200.00			
212	城乡社区支出	8616.15	1304.60	7311.55			
21201	城乡社区管理事务	1516.95	1304.60	212.35			
2120101	行政运行	1304.60	1304.60				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	212.35		212.35			
21203	城乡社区公共设施	4865.46		4865.46			
2120303	小城镇基础设施建设	4864.46		4864.46			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	664.07		664.07			
2120803	城市建设支出	614.07		614.07			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
21214	污水处理费安排的支出	1569.67		1569.67			
2121401	污水处理设施建设和运营	1569.67		1569.67			
221	住房保障支出	2636.50	63.50	2573.00			
22101	保障性安居工程支出	2573.00		2573.00			
2210105	农村危房改造	2573.00		2573.00			
22102	住房改革支出	63.50	63.50				
2210201	住房公积金	63.50	63.50				
229	其他支出	42528.26		42528.26			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	42528.26		42528.26			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	42528.26		42528.26			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：唐山市丰润区住房和城乡建设局

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9387.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	125213.69	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.03	78.03		
	9		九、卫生健康支出	41	90.79	90.79		
	10		十、节能环保支出	42	200.00	200.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	8616.15	6382.41	2233.74	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业	46				
	15		十五、商业服务业	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2636.50	2636.50		
	20		二十、粮油物资储	52				
	21		二十一、国有资本经	53				

	22		二十二、灾害防治及应	54				
	23		二十三、其他支出	55	42528.26		42528.26	
	24		二十四、债务还本	56				
	25		二十五、债务付息	57				
	26		二十六、抗疫特别国债	58				
本年收入合计	27	134601.42	本年支出合计	59	54149.72	9387.73	44762.00	
年初财政拨款结转和结余	28	20100.00	年末财政拨款结转和结余	60	100551.69		100551.69	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	20100.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	154701.42	总计	64	154701.42	9387.73	145313.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：唐山市丰润区住房和城乡建设局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9387.73	1536.92	7850.81
208	社会保障和就业支出	78.03	78.03	
20805	行政事业单位养老支出	78.03	78.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.03	78.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.79	90.79	
210	卫生健康支出	90.79	90.79	
21011	行政事业单位医疗	32.96	32.96	
2101101	行政单位医疗	57.83	57.83	
2101102	事业单位医疗	200.00		200.00
2101103	公务员医疗补助	200.00		200.00
211	节能环保支出	200.00		200.00
21103	污染防治	6382.41	1304.60	5077.81
2110301	大气	1516.95	1304.60	212.35
212	城乡社区支出	1304.60	1304.60	
21201	城乡社区管理事务	212.35		212.35
2120101	行政运行	4865.46		4865.46
2120105	工程建设标准规范编制与监管	4865.46		4865.46
2120106	工程建设管理	2636.50	63.50	2573.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2573.00		2573.00
21203	城乡社区公共设施	2573.00		2573.00
2120303	小城镇基础设施建设	63.50	63.50	

2120399	其他城乡社区公共设施支出	63.50	63.50	
21205	城乡社区环境卫生	78.03	78.03	
2120501	城乡社区环境卫生	78.03	78.03	
221	住房保障支出	78.03	78.03	
22101	保障性安居工程支出	90.79	90.79	
2210105	农村危房改造	90.79	90.79	
22102	住房改革支出	32.96	32.96	
2210201	住房公积金	57.83	57.83	

住房

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：唐山市丰润区住房和城乡建设局

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1340.60	302	商品和服务支出	85.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	255.49	30201	办公费	11.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	181.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	59.40	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.03	30206	电费	1.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.96	30208	取暖费	17.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	57.83	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.02	30211	差旅费	0.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	517.52	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	111.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.34	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	105.95	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务		39907	国家赔偿费用支	

				费			出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	1.99	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	1340.60	30231	公务用车运行维护费	0.65	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	255.49	30239	其他交通费用	28.23	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	181.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1451.87	公用经费合计					85.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：唐山市丰润区住房和城乡建设局

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20100.00	125213.69	44762.00		44762.00	100551.69
212	城乡社区支出		2233.74	2233.74		2233.74	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		664.07	664.07		664.07	
2120803	城市建设支出		614.07	614.07		614.07	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出		50.00	50.00		50.00	
21214	污水处理费安排的支 出		1569.67	1569.67		1569.67	
2121401	污水处理设施建设 和运营		1569.67	1569.67		1569.67	
229	其他支出	20100.00	122979.95	42528.26		42528.26	100551.69
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	20100.00	122979.95	42528.26		42528.26	100551.69
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券收 入安排的支出	20100.00	122979.95	42528.26		42528.26	100551.69

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：唐山市丰润区住房和城乡建设局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市丰润区住房和城乡建设局

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		0.65		0.65		0.65	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）154701.42 万元。与 2021 年度决算相比，收支减少 28403.90 万元，下降 15.5%，主要原因是政府性基金和债券项目收支减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 134601.42 万元，其中：财政拨款收入 134601.42 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 54149.72 万元，其中：基本支出 1536.92 万元，占 2.8%；项目支出 52612.81 万元，占 97.2%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 134601.42 万元，比 2021 年度减少 44091.23 万元，降低 24.7%，主要是政府性基金和债券项目收支减少；本年支出 54149.72 万元，减少 108855.6 万元，降低 66.8%，主要是多个专项债券和政府性基金项目资金结转下年。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9387.73 万元，比上年减少 1610.36 万元；主要是危房改造和回迁房安置资金收入减少；

本年支出 9387.73 万元，比上年减少 5448.77 万元，降低 36.7%，主要是危房改造和回迁房安置资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 125213.69 万元，比上年减少 43792.51 万元，降低 25.9%，主要原因是回迁房安置资金等减少；本年支出 44762.00 万元，比上年减少 104718.40 万元，降低 70.1%，主要是回迁房安置资金等减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年数据持平，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年数据持平，增长 0%。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 134601.42 万元，完成年初预算的 517.2%，比年初预算增加 108576.00 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了丰润区润北家园等 21 个小区供暖设施及电网改造工程、丰润区经济开发区昌盛道片区配套基础设施项目债券资金和丰润污水处理厂污水处理运营费等项目收入；本年支出 54149.72 万元，完成年初预算的 208.1%，比年初预算增加 28124.30 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了丰润区润北家园等 21 个小区供暖设施及电网改造工程、丰润区经济开发区昌盛道片区配套基础设施项目债券资金和丰润污水处理厂污水处理运营费等项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 239.2%，比年初预算增加 5462.31 万元，主要是 2022 年中央财政农村危

房改造补助、滨河南道（西环路至润泽路）新建工程债券资金和 2019 年背街小巷改造工程款等收入增加；支出完成年初预算 239.2%，比年初预算增加 5462.31 万元，主要是 2022 年中央财政农村危房改造补助、滨河南道（西环路至润泽路）新建工程债券资金和 2019 年背街小巷改造工程款等支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 566.6%，比年初预算增加 103113.69 万元，主要是增加 2021 年危房改造中央资金项目、唐山市丰润区经济开发区昌盛道片区配套基础设施项目债券资金和丰润区润北家园等 21 个小区供暖设施及电网改造工程等项目收入；支出完成年初预算 202.5%，比年初预算增加 22662.00 万元，主要是增加 2021 年危房改造中央资金项目、唐山市丰润区经济开发区昌盛道片区配套基础设施项目债券资金和丰润区润北家园等 21 个小区供暖设施及电网改造工程等项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 54149.72 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 78.03 万元，占 0.1%，主要用于养老保险和职业年金的支出；卫生健康（类）支出 90.79 万元，占 0.2%，主要用于基本医疗保险和公务员医疗补助等支出；节

能环保（类）支出 200 万元，占 0.4%，主要用于大气污染防治资金的支出；城乡社区（类）支出 8616.15 万元，占 15.9%，主要用于滨河南道（西环路至润泽路）新建工程债券资金和 2019 年背街小巷改造工程款等支出；住房保障（类）支出 2636.50 万元，占 4.9%，主要用于住房公积金和农村危房改造等支出；其他支出（类）支出 42528.26 万元，占 78.5%，主要用于光华道西段片区配套基础设施项目债券资金、丰润区中浩污水处理厂二期提升改造工程新增专项债券资金和唐山市丰润区经济开发区昌盛道片区配套基础设施项目债券资金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1536.92 万元，其中：人员经费 1451.87 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 85.05 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 32.5%，较预算减少 1.35 万元，降低 67.5%，主要是公务用车运行维护费用减少；较 2021 年度决算减少 1.35 万元，降低 67.5%，主要是公务用车运行维护费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元，支出决算 0.65 万元，完成预算的 32.5%。较预算减少 1.35 万元，降低 67.5%，主要是公务用车运行维护费用减少；较上年减少 1.35 万元，降低 67.5%，主要是公务用车运行维护费用减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购

置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

公务用车运行维护费支出 0.65 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.35 万元，降低 67.5%，主要是公务用车运行维护费用减少；较上年减少 1.35 万元，降低 67.5%，主要是公务用车运行维护费用减少。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算没有变化；较上年度减少 0 万元，降低 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 85.05 万元，比 2021 年度增加 4.15 万元，增长 5.1%。主要原因是办公费和水电费有所增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1399.50 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1399.50 万元。授予中小企业合同金额 1399.50 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 1399.50 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车和业务生产用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 45 个，二级项目 0 个，共涉及资金 254145.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度丰润区润北家园等 21 个小区供暖设施及电网改造工程、丰润区经济开发区西南片区配套基础设施项目等 21 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 225773.77 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2021 年危房改造中央资金项目、2020 年、2021 年双代改造工程资金”等 45 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 28371.88 万元，政府性基金预算支出 225773.77

万元。从评价情况来看，我部门已对 45 个项目开展有效绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2021 年危房改造中央资金项目、2020 年、2021 年双代改造工程资金项目及丰润区润北家园等 21 个小区供暖设施及电网改造工程等 45 个项目绩效自评结果。

（1）2021 年危房改造中央资金项目自评综述：

针对 2021 年 5536 套农村抗震房改造项目中涉及 1260 套中央资金补助农房改造的绩效评价工作，我局村镇站和财务科等相关科室人员组成评价工作小组，按照制定的该项目绩效目标和实施方案，统一组织对项目资金进行绩效评价工作。

根据年初设定的绩效目标，2021 年危房改造中央资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1044 万元，执行数为 1044 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%。未发现问题。

附项目支出绩效自评表：

部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位（公章）：唐山市丰润区住建局

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年危房改造中央资金项目（专）	实施 （主 管）	唐山市丰润区住房和城乡建设局
--------	------	---------------------	----------------	----------------

				单位			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	1044	到位数：	1044	执行数：	1044	100%
	其中：财政资金	1044	其中：财政资金	1044	其中：财政资金	1044	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	1. 保证农村住房质量 2. 保证 2021 年危房改造工程正常进行			已完成		优	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （50）	数量指标	指标 1 农村危房改造数量		2500 套	2500 套	20
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 农村危房改造完成质量		优	优	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 资金支出时限		2022 年 12 月底之前	2022 年 12 月底之前	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 农房改造成本		1044 万元	1044 万元	10
			指标 2				
			...				
	效益指标 （30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 农房改造对社会环境影响		优	优	30
			指标 2				
			...				
	生态效	指标 1					

	益指标	指标 2			
		...			
		指标 1			
		指标 2			
	可持续影响指标	...			
		指标 1 受益群众基本满意度	≥ 95%	≥ 95%	10
		指标 2			
	满意度指标 (10)	...			
		预算执行率 (10)	≥ 90%	100%	10
	总分				100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已完成				

(2)2020 年、2021 年双代改造工程资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，2020 年、2021 年双代改造工程资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20000 万元，执行数为 20000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%。未发现问题。

附绩效目标表：

部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位（公章）：唐山市丰润区住建局

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020 年、2021 年双代改造工程资金（专）	实施（主管）单位	唐山市丰润区住房和城乡建设局
--------	------	--------------------------	----------	----------------

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行率	
	预算数：	20000	到位数：	20000	执行数：	20000	100%
	其中：财政资金	20000	其中：财政资金	20000	其中：财政资金	20000	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	1. 及时完成工程任务 2. 及时发放补贴款			已完成		优	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	指标 1 大气污染防治时间	2020 和 2021 年	2020 和 2021 年	20	
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 改善空气质量指标	优	优	10	
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 资金支出时限	2022 年 12 月底之前	2022 年 12 月底之前	10	
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 大气污染防治成本	20000 万元	20000 万元	10	
			指标 2				

	标	...			
效益指标 (30)	经 济 效 益 指 标	指标 1			
		指标 2			
		...			
	社 会 效 益 指 标	指标 1			
		指标 2			
		...			
	生 态 效 益 指 标	指标 1 污染防治对生态环境影响	优	优	30
		指标 2			
		...			
	可 持 续 影 响 指 标	指标 1			
		指标 2			
		...			
	满 意 度 指 标 (10)	指标 1 受益群众基本满意度	≥ 95%	≥ 95%	10
		指标 2			
		...			
	预 算 执 行 率 (10)	预算执行情况	≥ 90%	100%	10
	总分				100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已完成				

施	
---	--

(2) 丰润区润北家园等 21 个小区供暖设施及电网改造工程项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，丰润区润北家园等 21 个小区供暖设施及电网改造工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6300 万元，执行数为 6300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%。未发现问题。

附绩效目标表：

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：唐山市丰润区住建局 单位主要负责人（签字）： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	丰润区润北家园等21个小区供暖设施及电网改造工程		实施(主管)单位	唐山市丰润区住房和城乡建设局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	6300	到位数：	6300	执行数：	6300	100%
	其中：财政资金	6300	其中：财政资金	6300	其中：财政资金	6300	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	1. 改善小区供暖及电网设施 2. 改善居民取暖生活环境			已完成		优	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1 改造小区数量		21 个	21 个	20
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 工程改造质量		优	优	10
			指标 2				

			...			
		时效指标	指标 1 资金支出时限	2022 年 6 月底之前	2022 年 6 月底之前	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1 小区改造成本	300 万元/个	300 万元/个	10
			指标 2			
			...			
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1 小区改造对社会环境影响	优	优	30
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 受益群众基本满意度	≥95%	≥95%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行情况	≥90%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已完成					

（三）部门评价项目绩效评价结果

2022 年我部门已按时完成全年绩效评价工作，并对绩效评价进行公开。

十、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行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、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类