



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 337

单位名称： 唐山市丰润区住房管理中心

二〇二四年十二月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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

贯彻执行国家和省、市有关房产管理的方针，政策和法规；根据城市发展总体规划，研究制定全区住房建设的发展战略和中长规划，组织实施经济适用住房建设；结合我区实际，制定房产管理的有关规定，并组织实施，负责全区住房制度改革、房屋拆迁工作；负责全区房产行政管理，按照房地产管理法的规定，管理全区房屋产权产籍，办理全区公、私房屋产权确认，变更；负责全区住宅小区物业管理工作的组织，协调，综合管理及对物业管理单位的审批、资质审查和业务指导、年检工作；负责全区房地产市场的管理，监督指导房地产经营企业和房地产中介机构，按照房地产交易规则，规范市场经营行为；负责全区房屋安全使用和修缮管理；负责直管公房的经营管理；负责全区房地产行业管理，指导房地产业协会的工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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，我部门无二级预算单位，因此，唐山市丰润区住房管理中心 2023 年度部门决算即唐山市丰润区住房管理中心本级 2023 年度决算具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	住房管理中心（本级）	经费自理事业单位	财政性资金零补助

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

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：唐山市丰润区住房管理中心

2023 年度

金额单位：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	3,581.55	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	5,271.09	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	265.60
	9		九、卫生健康支出	40	193.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,226.08
	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	1,896.68
	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	54	5,271.09
	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	8,852.64	本年支出合计	58	8,852.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,852.64	总计	62	8,852.64

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：唐山市丰润区
住房管理中心

2023 年度

金额单位：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		8,852.64	8,852.64					
208	社会保障 和就业支 出	265.60	265.60					
20805	行政事业 单位养老 支出	265.60	265.60					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	133.01	133.01					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	132.59	132.59					
210	卫生健康 支出	193.19	193.19					
21011	行政事业 单位医疗	193.19	193.19					
2101102	事业单位 医疗	83.61	83.61					
2101103	公务员医 疗补助	109.57	109.57					
212	城乡社区 支出	1,226.08	1,226.08					
21201	城乡社区 管理事务	1,226.08	1,226.08					
2120199	其他城乡 社区管理	1,226.08	1,226.08					

	事务支出							
221	住房保障支出	1,896.68	1,896.68					
22101	保障性安居工程支出	1,797.00	1,797.00					
2210107	保障性住房租金补贴	35.00	35.00					
2210108	老旧小区改造	1,762.00	1,762.00					
22102	住房改革支出	99.68	99.68					
2210201	住房公积金	99.68	99.68					
229	其他支出	5,271.09	5,271.09					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,271.09	5,271.09					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,271.09	5,271.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：唐山市丰润区住

房管理中心

2023 年度

金额单位：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		8,852.64	1,784.55	7,068.09			
208	社会保障 和就业支 出	265.60	265.60				
20805	行政事业 单位养老 支出	265.60	265.60				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	133.01	133.01				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	132.59	132.59				
210	卫生健康 支出	193.19	193.19				
21011	行政事业 单位医疗	193.19	193.19				
2101102	事业单位 医疗	83.61	83.61				
2101103	公务员医 疗补助	109.57	109.57				
212	城乡社区 支出	1,226.08	1,226.08				
21201	城乡社区 管理事务	1,226.08	1,226.08				
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	1,226.08	1,226.08				
221	住房保障	1,896.68	99.68	1,797.00			

	支出						
22101	保障性安居工程支出	1,797.00		1,797.00			
2210107	保障性住房租金补贴	35.00		35.00			
2210108	老旧小区改造	1,762.00		1,762.00			
22102	住房改革支出	99.68	99.68				
2210201	住房公积金	99.68	99.68				
229	其他支出	5,271.09		5,271.09			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,271.09		5,271.09			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,271.09		5,271.09			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门（单位）：唐山市丰润区住房管理中心

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	3,581.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,271.09	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	265.60	265.60		
	9		九、卫生健康支出	41	193.19	193.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,226.08	1,226.08		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,896.68	1,896.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55	5,271.09		5,271.09	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,852.64	本年支出合计	59	8,852.64	3,581.55	5,271.09	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,852.64	总计	64	8,852.64	3,581.55	5,271.09	

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：唐山市丰润区住房管理中心

2023 年度 金额单位：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		3,581.55	1,784.55	1,797.00
208	社会保障和就业支出	265.60	265.60	
20805	行政事业单位养老支出	265.60	265.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.01	133.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.59	132.59	
210	卫生健康支出	193.19	193.19	
21011	行政事业单位医疗	193.19	193.19	
2101102	事业单位医疗	83.61	83.61	
2101103	公务员医疗补助	109.57	109.57	
212	城乡社区支出	1,226.08	1,226.08	
21201	城乡社区管理事务	1,226.08	1,226.08	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,226.08	1,226.08	
221	住房保障支出	1,896.68	99.68	1,797.00
22101	保障性安居工程支出	1,797.00		1,797.00
2210107	保障性住房租金补贴	35.00		35.00
2210108	老旧小区改造	1,762.00		1,762.00
22102	住房改革支出	99.68	99.68	
2210201	住房公积金	99.68	99.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：唐山市丰润区住房管理中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,440.95	302	商品和服务支出	49.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	276.36	30201	办公费	17.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.92	30202	印刷费	1.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.48	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	362.84	30205	水费	1.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.01	30206	电费	3.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	132.59	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.61	30208	取暖费	14.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	109.57	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	8.88	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.68	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	130.00	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	293.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	275.16	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	8.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	2.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.97	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.80	30229	福利费	3.92	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.38	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,734.83	公用经费合计					49.72

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：唐山市丰润区住房管理中心

2023 年度

金额单位：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			5,271.09	5,271.09		5,271.09	
229	其他支出		5,271.09	5,271.09		5,271.09	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,271.09	5,271.09		5,271.09	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,271.09	5,271.09		5,271.09	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：唐山市丰

润区住房管理中心

2023 年度

金额单位：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：唐山市丰润区住房管理中心

2023 年度

公开 09 表
金额单位：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

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分

2023 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 2023 年度收、支总计（含结转和结余）8,852.64 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 6,851.22 万元，增长 342.3%，主要原因是 2023 年增加丰润区老旧小区改造债券支出 5271.09 万元，2023 年增加部分中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金 1762 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度本年收入合计 8,852.64 万元，其中：财政拨款收入 8,852.64 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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2023年度本年支出合计8,852.64万元，其中：基本支出1,784.55万元，占20.2%；项目支出7,068.09万元，占79.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 8,852.64 万元，比上年增加 6,851.22 万元，增长 342.3%，主要是 2023 年增加

丰润区老旧小区改造债券收入 5,271.09 万元，2023 年增加部分中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金 1,797 万元；本年支出 8,852.64 万元，比上年增加 6,851.22 万元，增长 342.3%，主要是 2023 年增加丰润区老旧小区改造债券支出 5,271.09 万元，2023 年增加部分中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金 1,797 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,581.55 万元，比上年增加 1,580.13 万元，主要是 2023 年增加部分中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金 1,797 万元；本年支出 3,581.55 万元，比上年增加 1,580.13 万元，增长 78.9%，主要是 2023 年增加部分中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金 1,797 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5,271.09 万元，比上年增加 5,271.09 万元，增长 100%，主要是 2023 年增加丰润区老旧小区改造债券收入 5,271.09 万元；本年支出 5,271.09 万元，比上年增加 5,271.09 万元，增长 100%，主要是 2023 年增加丰润区老旧小区改造债券收入 5,271.09 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年保持一致；本年支出 0 万元，与上年保持一致。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 8,852.64 万元，比上年增加 6,851.22 万元，增长 342.3%，主要是 2023 年增加丰润区老旧小区改造债券收入 5,271.09 万元，2023 年增加

部分中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金 1,797 万元；本年支出 8,852.64 万元，比上年增加 6,851.22 万元，增长 342.3%，主要是 2023 年增加丰润区老旧小区改造债券支出 5,271.09 万元，2023 年增加部分中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金 1,797 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,581.55 万元，比上年增加 1,580.13 万元，主要是 2023 年增加部分中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金 1,797 万元；本年支出 3,581.55 万元，比上年增加 1,580.13 万元，增长 78.9%，主要是 2023 年增加部分中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金 1,797 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5,271.09 万元，比上年增加 5,271.09 万元，增长 100%，主要是 2023 年增加丰润区老旧小区改造债券收入 5,271.09 万元；本年支出 5,271.09 万元，比上年增加 5,271.09 万元，增长 100%，主要是 2023 年增加丰润区老旧小区改造债券收入 5,271.09 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年保持一致；本年支出 0 万元，与上年保持一致。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 8,852.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，

占 0%; 科学技术（类）支出 0 万元，占 0%; 文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%; 社会保障和就业（类）支出 265.6 万元，占 3%; 卫生健康（类）支出 193.19 万元，占 2.18%; 节能环保（类）支出 0 万元，占 0%; 城乡社区（类）支出 1,226.08 万元，占 13.85%; 农林水（类）支出 0 万元，占 0%; 交通运输（类）支出 0 万元，占 0%; 资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%; 商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%; 金融（类）支出 0 万元，占 0%; 援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%; 自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%; 住房保障（类）支出 1,896.68 万元，占 21.43%; 粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%; 国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%; 害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%; 其他（类）支出 5,271.09 万元，占 59.54%; 债务还本（类）支出 0 万元，占 0%; 债务付息（类）支出 0 万元，占 0%; 抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,784.55 万元，其中：

人员经费 1,734.83 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 49.72 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%；与上年保持一致，未发生“三公”经费支出。

（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 2023 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%。与年初预算持平。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/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算保持一致，与上年保持一致。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算

为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算保持一致，与上年保持一致。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 294.9 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 294.9 万元。授予中小企业合同金额 294.9 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 294.9 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 0 辆，主要负责人用车 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 0 辆。单位价值 100 万元（含）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，本单位组织对 2023 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 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 7,068.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.8%。组织对 2023 年度唐山市丰润区老

旧小区改造项目等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5,271.09 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 59.5%。组织对 2023 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“2023 年度唐山市丰润区老旧小区改造项目”“唐财综【2022】20 号 2023 年老旧小区改造资金”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 7,068.09 万元，政府性基金预算支出 5,271.09 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，按照设定的绩效目标全部完成，但 2023 年丰润区老旧小区改造项目，资金支付进度没有完成预算要求，部分绩效目标评价为良，仍有进一步提升空间。

（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 2023 年度唐山市丰润区老旧小区改造项目及唐财综【2022】20 号 2023 年老旧小区改造资金项目等 5 个项目绩效自评结果。

唐财综【2023】10 号中央财政城镇保障性安居工程补贴资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐财综【2023】10 号中央财政城镇保障性安居工程补贴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 1,362 万元，执行数为 1,362 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目主要建设老旧小区基础设施改造共涉及 695 栋楼，35,626 户居民，总建筑面积 280.12 万

平方米；新兴片区占地面积 15.16 万平方米，建筑面积 7.368 万平方米；22、23、25 小区住宅共计 4,720 户，商业 100 户，改造面积共计 63 万平方米；雨污水管网改造共涉及城西、新兴、富丽、富康、林苑、别墅小区以及原 5、6 小区；燃气设施改造共涉及 130 个小区，113,700 住户；游园修缮共计 443,850 万平方米，沿街植被修复共计 32,000 平方米；二是按进度完成项目建设，提高项目运用效率，如期还本付息。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成项目建设，提高项目运用效率，如期还本付息，未发现问题。

唐财综【2023】10 号中央财政城镇保障性安居工程补贴资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐财综【2023】10 号中央财政城镇保障性安居工程补贴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 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目主要建设老旧小区基础设施改造共涉及 695 栋楼，35,626 户居民，总建筑面积 280.12 万平方米；新兴片区占地面积 15.16 万平方米，建筑面积 7.368 万平方米；22、23、25 小区住宅共计 4,720 户，商业 100 户，改造面积共计 63 万平方米；雨污水管网改造共涉及城西、新兴、富丽、富康、林苑、别墅小区以及原 5、6 小区；燃气设施改造共涉及 130 个小区，113,700 住户；游园修缮共计 443,850 万平方米，沿街植被修复共计 32,000 平方

米；二是按进度完成项目建设，提高项目运用效率，如期还本付息。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成项目建设，提高项目运用效率，如期还本付息，未发现问题。

唐山市丰润区老旧小区改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山市丰润区老旧小区改造项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10,000 万元，执行数为 5,271.09 万元，完成预算的 52.7%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目主要建设老旧小区基础设施改造共涉及 695 栋楼，35,626 户居民，总建筑面积 280.12 万平方米；新兴片区占地面积 15.16 万平方米，建筑面积 7.368 万平方米；22、23、25 小区住宅共计 4720 户，商业 100 户，改造面积共计 63 万平方米；雨污水管网改造共涉及城西、新兴、富丽、富康、林苑、别墅小区以及原 5、6 小区；燃气设施改造共涉及 130 个小区，113,700 住户；游园修缮共计 443,850 万平方米，沿街植被修复共计 32,000 平方米；二是按进度完成项目建设，提高项目运用效率，如期还本付息。发现的主要问题及原因是：2023 年底已经达到拨款条件并提出拨付资金申请，但区财政局并未批复，剩余资金未完成支付。下一步改进措施：加快工程施工及验收工作，继续向财政局提出申请，尽快完成项目支出。

唐财综【2022】20 号 2023 住房租赁补贴资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐财综【2022】20 号

2023 住房租赁补贴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 33 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按上级要求认真审核我区享受低收入家庭住房保障金人员的资格做到应保尽保；二是按季度完成全区低收入家庭住房保障资金支付工作，及时保证我区低收入家庭人员的生活。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成全区低收入家庭住房保障资金支付工作，及时保证我区低收入家庭人员的生活；完成上级要求，认真审核我区享受低收入家庭住房保障金人员的资格做到应保尽保，未发现问题。

唐财综【2022】21 号 2023 住房租赁补贴资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐财综【2022】21 号 2023 住房租赁补贴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 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按上级要求认真审核我区享受低收入家庭住房保障金人员的资格做到应保尽保；二是按季度完成全区低收入家庭住房保障资金支付工作，及时保证我区低收入家庭人员的生活。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成全区低收入家庭住房保障资金支付工作，及时保证我区低收入家庭人员的生活；完成上级要求，认真审核我区享受低收入家庭住房保障金人员的资格做到应保尽保，未发现问题。

单位预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：唐山市丰润区住房管理中心 单位主要负责人(签字)： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	唐财综【2022】20 号 2023 年住房租赁补贴资金		实施(主管)单位	唐山市丰润区住房管理中心		
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		预算执行进度
	预算数：	33	到位数：	33	执行数：	33	100%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按上级要求认真审核我区享受低收入家庭住房保障金人员的资格做到应保尽保。完成支付全区 125 户低收入家庭 2023 年第三季度低收入家庭住房保障资金，及时保证我区低收入家庭人员的生活			按上级要求认真审核我区享受低收入家庭住房保障金人员的资格做到应保尽保。完成支付全区 125 户低收入家庭 2023 年第三季度低收入家庭住房保障资金，及时保证我区低收入家庭人员的生活。			100%
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	保障房补贴户数		≥125 户	125 户	12
			...				
		质量指标	补贴发放到位率		≥95%	95%	12
			...				
		时效指标	补贴发放时间		季度末发放	季度末发放	13
			...				
		成本指标	人均补助标准		≤630 元/每户/每季度	630 元/每户/每季度	13
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			...				
		社会效益指标	发放租赁补贴任务完成率		≥95%	95%	30
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			...				

	满意度指标 (10)	满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	95%	10
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行 率		100%	100%	10
	总分					
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：卢建华

联系电话：13513154096

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

单位预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：唐山市丰润区住房管理中心 单位主要负责人(签字)： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	唐财综【2022】21 号 2023 年住房租赁补贴资金		实施(主管)单位	唐山市丰润区住房管理中心		
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		预算执行进度
	预算数：	2	到位数：	2.00	执行数：	2	100%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按上级要求认真审核我区享受低收入家庭住房保障金人员的资格做到应保尽保。完成支付全区 125 户低收入家庭 2023 年第三季度低收入家庭住房保障资金，及时保证我区低收入家庭人员的生活			按上级要求认真审核我区享受低收入家庭住房保障金人员的资格做到应保尽保。完成支付全区 125 户低收入家庭 2023 年第三季度低收入家庭住房保障资金，及时保证我区低收入家庭人员的生活。			100%
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	保障房补贴户数		≥125 户	125 户	12
			...				
		质量指标	补贴发放到位率		≥95%	95%	12
			...				
		时效指标	补贴发放时间		季度末发放	季度末发放	13
			...				
		成本指标	人均补助标准		≤630 元/每户/每季度	630 元/每户/每季度	13
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			...				
		社会效益指标	发放租赁补贴任务完成率		≥95%	95%	30
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			...				

	满意度指标 (10)	满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	95%	10
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行 率		100%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：卢建华

联系电话：13513154096

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

单位预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：唐山市丰润区住房管理中心

单位主要负责人(签字)：

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	唐财综【2023】10 号中央 财政城镇保障性安居工程 补贴资金		实施(主 管) 单位	唐山市丰润区住房管理中心		
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		预算执行进度
	预算数：	1362	到位数：	1362	执行数：	1362	100%
	其中：财政 资金		其中：财政资 金		其中：财 政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成 情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	本项目属于基础设施提升改造工程。 主要包含：老旧小区基础设施改造共涉及 695 栋楼，35626 户居民，总建筑面积 280.12 万平方米；雨污水管网改造、燃气 设施改造共涉及 130 个小区，113700 住 户；游园修缮共计 443850 万平方 米，沿 街植被修复共计 32000 平方米			本项目属于基础设施提升改造 工程。主要包含：老旧小区基础设施 改造共涉及 695 栋楼，35626 户居 民，总建筑面积 280.12 万平方米； 雨污水管网改造、燃气设施改造共涉 及 130 个小区，113700 住户；游园 修缮共计 443850 万平方 米，沿街 植被修复共计 32000 平方米		100%	
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	建设内容完成情况		≥ 280.12 万平方米	280.12 万平方 米	12
			...				
		质量指标	验收合格率		≥ 95 %	95%	12
			...				
		时效指标	相关手续完成情况		≥ 95 %	95%	13
			...				
		成本指标	项目投资		≤ 1362 万元	1362 万 元	13
			...				
	效益指标 （30）	经济效益 指标	指标 1				
			...				
		社会效益 指标	指标 1				
			...				
		生态效益 指标	指标 1				
			...				

		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥ 15 年	15 年	30
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率		100%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：卢建华

联系电话：13513154096

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

单位预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：唐山市丰润区住房管理中心 单位主要负责人（签字）： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	唐财综【2023】10 号中央财政城镇保障性安居工程补贴资金		实施(主管)单位	唐山市丰润区住房管理中心		
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		预算执行进度
	预算数：	400	到位数：	400	执行数：	400	100%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	本项目属于基础设施提升改造工程。主要包含：老旧小区基础设施改造共涉及 695 栋楼，35626 户居民，总建筑面积 280.12 万平方米；雨污水管网改造、燃气设施改造共涉及 130 个小区，113700 住户；游园修缮共计 443850 万平方 米，沿街植被修复共计 32000 平方米			本项目属于基础设施提升改造工程。主要包含：老旧小区基础设施改造共涉及 695 栋楼，35626 户居民，总建筑面积 280.12 万平方米；雨污水管网改造、燃气设施改造共涉及 130 个小区，113700 住户；游园修缮共计 443850 万平方 米，沿街植被修复共计 32000 平方米			100%
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	改造项目建设内容完成情况		≥ 280.12 万平方米	280.12 万平方米	12
			...				
		质量指标	改造项目验收合格率		≥ 95 %	95%	12
			...				
		时效指标	改造项目相关手续完成情况		≥ 95 %	95%	13
			...				
		成本指标	改造项目投资		≤400 万元	400 万元	13
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			...				

		生态效益指标	指标 1			
			...			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥ 15 年	15 年	30
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率		100%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：卢建华

联系电话：13513154096

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：唐山市丰润区住房管理中心 单位主要负责人(签字)： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	唐山市丰润区老旧小区改造项目		实施(主管)单位	唐山市丰润区住房管理中心		
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		预算执行进度
	预算数:	10000	到位数:	5271.09	执行数:	5271.09	53%
	其中:财政资金		其中:财政资金		其中:财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	本项目属于基础设施提升改造工程。主要包含:老旧小区基础设施改造共涉及 695 栋楼, 35626 户居民, 总建筑面积 280.12 万平方米; 雨污水管网改造、燃气设施改造共涉及 130 个小区, 113700 住户; 游园修缮共计 443850 万平方米, 沿街植被修复共计 32000 平方米			本项目属于基础设施提升改造工程。主要包含:老旧小区基础设施改造共涉及 695 栋楼, 35626 户居民, 总建筑面积 280.12 万平方米; 雨污水管网改造、燃气设施改造共涉及 130 个小区, 113700 住户; 游园修缮共计 443850 万平方米, 沿街植被修复共计 32000 平方米			100%
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	改造项目建设内容完成情况		≥ 280.12 万平方米	280.12 万平方米	12
			...				
		质量指标	改造项目验收合格率		≥ 95 %	95%	12
			...				
		时效指标	改造项目相关手续完成情况		≥ 95 %	95%	12
			...				
		成本指标	改造项目投资		≤10000 万元	5271.09 万元	8
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			...				

		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥ 15 年	15 年	30
			...			
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10
			...			
	预算执行率（10）	预算执行率		100%	100%	10
	总分					94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2023 年老旧小区改造项目包括对园东一小区、锦绣家园小区、天宫花园小区等 22 个老旧小区路面、楼内外墙体、给排水、弱电等基础设施进行改造提升该项目，2023 年底已经达到拨款条件并提出拨付资金申请，但区财政局并未批复，剩余资金未完成支付。					

填报人：卢建华

联系电话：13513154096

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度申请预算资金 13,804.68 万元，实际支出 8,852.64 万元，预算执行率 64.13%。其中：专项项目 5 个，金额合计 11,797 万元，实际支出 7,068.09 万元，执行率为 59.91%。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款、财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）以空表列示。。
2. 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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。