



2023 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（本级）

二〇二三年十二月

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 单位概况

一、单位职责

(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 和村镇建设。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规划；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、市政设施管理方面法律、法规、规章规定的行政监督、检查和处罚工作。

(十五)开展住房和城乡建设 and 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 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，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

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）：唐山市丰润区住房和城乡建设局（本级）

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	3,805.85	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	135,789.62	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	79.75
	9		九、卫生健康支出	40	93.21
	10		十、节能环保支出	41	181.92
	11		十一、城乡社区支出	42	17,405.27
	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	61.07
	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	121,727.10
	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	139,595.47	本年支出合计	58	139,548.32
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	100,551.69	年末结转和结余	60	100,598.84
	30			61	
总计	31	240,147.16	总计	62	240,147.16

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：唐山市丰润区
住房和城乡建设局（本级）

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		139,595.4 7	139,595.4 7					
208	社会保障 和就业支 出	79.75	79.75					
20805	行政事业 单位养老 支出	79.75	79.75					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	79.75	79.75					
210	卫生健康 支出	93.21	93.21					
21011	行政事业 单位医疗	93.21	93.21					
2101101	行政单位 医疗	39.20	39.20					
2101103	公务员医 疗补助	54.01	54.01					
211	节能环保 支出	181.92	181.92					
21103	污染防治	179.92	179.92					
2110301	大气	179.92	179.92					
21104	自然生态 保护	2.00	2.00					
2110402	农村环境 保护	2.00	2.00					
212	城乡社区 支出	17,405.27	17,405.27					
21201	城乡社区	2,389.90	2,389.90					

	管理事务							
2120101	行政运行	991.05	991.05					
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	1,398.86	1,398.86					
21203	城乡社区 公共设施	1,000.00	1,000.00					
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	1,000.00	1,000.00					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	14,015.37	14,015.37					
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	2,157.27	2,157.27					
2120803	城市建设 支出	7,584.09	7,584.09					
2120814	农业生产 发展支出	215.36	215.36					
2120816	农业农村 生态环境 支出	4,058.65	4,058.65					
221	住房保障 支出	61.07	61.07					
22102	住房改革 支出	61.07	61.07					
2210201	住房公积 金	61.07	61.07					
229	其他支出	121,774.2 5	121,774.2 5					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	121,774.2 5	121,774.2 5					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排	121,774.2 5	121,774.2 5					

	的支出						
--	-----	--	--	--	--	--	--

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

编制部门（单位）：唐山市丰润区住

房和城乡建设局（本级）

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		139,548.32	1,225.07	138,323.25			
208	社会保障 和就业支 出	79.75	79.75				
20805	行政事业 单位养老 支出	79.75	79.75				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	79.75	79.75				
210	卫生健康 支出	93.21	93.21				
21011	行政事业 单位医疗	93.21	93.21				
2101101	行政单位 医疗	39.20	39.20				
2101103	公务员医 疗补助	54.01	54.01				
211	节能环保 支出	181.92		181.92			
21103	污染防治	179.92		179.92			
2110301	大气	179.92		179.92			
21104	自然生态 保护	2.00		2.00			
2110402	农村环境 保护	2.00		2.00			
212	城乡社区 支出	17,405.27	991.05	16,414.23			
21201	城乡社区 管理事务	2,389.90	991.05	1,398.86			

2120101	行政运行	991.05	991.05				
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	1,398.86		1,398.86			
21203	城乡社区 公共设施	1,000.00		1,000.00			
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	1,000.00		1,000.00			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	14,015.37		14,015.37			
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	2,157.27		2,157.27			
2120803	城市建设 支出	7,584.09		7,584.09			
2120814	农业生产 发展支出	215.36		215.36			
2120816	农业农村 生态环境 支出	4,058.65		4,058.65			
221	住房保障 支出	61.07	61.07				
22102	住房改革 支出	61.07	61.07				
2210201	住房公积 金	61.07	61.07				
229	其他支出	121,727.10		121,727.10			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	121,727.10		121,727.10			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	121,727.10		121,727.10			

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

编制部门（单位）：唐山市丰润区住房和城乡建设局（本级）2023 年度

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	3,805.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	135,789.62	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	79.75	79.75		
	9		九、卫生健康支出	41	93.21	93.21		
	10		十、节能环保支出	42	181.92	181.92		
	11		十一、城乡社区支出	43	17,405.27	3,389.90	14,015.37	
	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	61.07	61.07		
	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	121,727.10		121,727.10	
	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	139,595.47	本年支出合计	59	139,548.32	3,805.85	135,742.47	
年初财政拨款结转和结余	28	100,551.69	年末财政拨款结转和结余	60	100,598.84		100,598.84	
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	100,551.69		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	240,147.16	总计	64	240,147.16	3,805.85	236,341.32	

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

编制部门（单位）：唐山市丰润区住房和城乡建设局（本级）

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		3,805.85	1,225.07	2,580.78
208	社会保障和就业支出	79.75	79.75	
20805	行政事业单位养老支出	79.75	79.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.75	79.75	
210	卫生健康支出	93.21	93.21	
21011	行政事业单位医疗	93.21	93.21	
2101101	行政单位医疗	39.20	39.20	
2101103	公务员医疗补助	54.01	54.01	
211	节能环保支出	181.92		181.92
21103	污染防治	179.92		179.92
2110301	大气	179.92		179.92
21104	自然生态保护	2.00		2.00
2110402	农村环境保护	2.00		2.00
212	城乡社区支出	3,389.90	991.05	2,398.86
21201	城乡社区管理事务	2,389.90	991.05	1,398.86
2120101	行政运行	991.05	991.05	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,398.86		1,398.86
21203	城乡社区公共设施	1,000.00		1,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00		1,000.00
221	住房保障支出	61.07	61.07	
22102	住房改革支出	61.07	61.07	
2210201	住房公积金	61.07	61.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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）：唐山市丰润区住房和城乡建设局（本级）

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	1,043.09	302	商品和服务支出	80.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	245.64	30201	办公费	6.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.11	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	84.36	30205	水费	2.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.75	30206	电费	3.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.20	30208	取暖费	17.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	54.01	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	3.17	30211	差旅费	2.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.07	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	272.11	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	101.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.88	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	72.50	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	25.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	1.69	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	1.47	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	1.85	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.82	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.37	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		1,144.39	公用经费合计					80.68

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

编制部门（单位）：唐山市丰润区住房和城
乡建设局（本级）

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		100,551.69	135,789.6 2	135,742.4 7		135,742.47	100,598.84
212	城乡社区支出		14,015.37	14,015.37		14,015.37	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		14,015.37	14,015.37		14,015.37	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		2,157.27	2,157.27		2,157.27	
2120803	城市建设支出		7,584.09	7,584.09		7,584.09	
2120814	农业生产发展 支出		215.36	215.36		215.36	
2120816	农业农村生态 环境支出		4,058.65	4,058.65		4,058.65	
229	其他支出	100,551.69	121,774.2 5	121,727.10		121,727.10	100,598.84
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	100,551.69	121,774.2 5	121,727.10		121,727.10	100,598.84
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	100,551.69	121,774.2 5	121,727.10		121,727.10	100,598.84

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）

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
丰润区住房和城乡建设局
（本级）

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）
本单位无相关支出，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位)：唐山市丰润区住房和城乡建设局(本

级)2023 年度

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
2.00		2.00		2.00		0.82		0.82		0.82	

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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）240,147.16万元。与2022年度决算相比，收支各增加85445.74万元，增长35.6%，主要原因是债券项目收支增加。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计139,595.47万元，其中：财政拨款收入139,595.47万元，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

本单位2023年度本年支出合计139,548.32万元，其中：基本支出1,225.07万元，占0.88%；项目支出138,323.25万元，占99.12%；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

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 139,595.47 万元,比上年增长 4994.05 万元，增长 3.6%，主要是债券项目收入增加；本年支出 139,548.32 万元，比上年增长 85398.6 万元，增长 61.2%，主要是债券项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,805.85万元,比上年减少5581.88万元，主要是一般公共预算项目收入减少；本

年支出 3,805.85万元,比上年减少5581.88万元,降低146.7%,主要是一般公共预算项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入135,789.62万元,比上年增加10575.93万元,增长7.8%,主要是债券项目收入增加;本年支出 135,742.47万元,比上年增加10528.78万元,增长7.8%,主要是债券项目支出增加。

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,无增减;本年支出0万元,比上年数据持平,无增减。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入139,595.47万元,完成年初预算的1,436.27%,比年初预算增加123598.68万元,决算数大于预算数主要原因是增加了债券项目收入,包括唐山市丰润区经济开发区配套基础设施项目债券资金(40000万元)、唐山市丰润区中水管网改造一期工程、新城区产业园区基础设施及管网建设项目债券资金、经济开发区兴惟片区管网基础设施项目债券资金、唐山市丰润区经济开发区人民路片区配套基础设施项目等;本年支出139,548.32万元,完成年初预算的1,435.79%,比年初预算增加123551.53万元,决算数大于预算数主要原因是增加了债券项目支出,包括唐山市丰润区经济开发区配套基础设施项目债券资金(40000万元)、唐山市丰润区中水管网改造一期工程、新城区产业园区基础设施及管网建设项目债券资金、经济开发区兴惟片区管网基础设施项目债券资金、唐山市丰润区经济开发区人

民路片区配套基础设施项目等。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入3,805.85万元，完成年初预算的 39.2%，比年初预算减少5902.45万元，主要原因是一般公共预算项目收入减少；本年支出3,805.85万元，完成年初预算的39.2%，比年初预算减少5902.45万元，主要原因是一般公共预算项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入135,789.62万元，完成年初预算的1,234,451.11%，比年初预算增加135778.62万元，主要原因是政府性基金项目收入增加；本年支出135,742.47万元，完成年初预算的1,234,022.47%，比年初预算增加135731.47万元，主要原因是政府性基金项目支出增加。

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

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 139,548.32 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 79.75 万元，占 0.06%；卫生健康（类）支出 93.21 万元，占 0.07%；节能环保（类）支出 181.92 万元，占 0.13%；城乡社区（类）支出 17,405.27 万元，占 12.47%；住房保障（类）支出 61.07 万元，占 0.04%；其他（类）支出 121,727.1 万元，占 87.23%。

（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 1,225.07 万元，其中：

人员经费 1,144.39 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、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 80.68 万元，主要包括办公费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 0.82 万元，完成预算的 41.06%，较预算减少 1.18 万元，降低 59.0%，主要是车辆维修费用减少；较 2022 年度决算增长 0.17 万元，增长 26.2%，主要是车辆老化，维修费用增加。

（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。

本单位 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%。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。

本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元，支出决算 0.82 万元，完成预算的 41.06%，较预算减少 1.18 万元，降低 59.0%，主要是车辆维修费用减少；较上年增加 0.17 万元，增长 26.2%，主要是车辆老化，维修费用增加。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，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持平，较上年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.82 万元： 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.82 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.18 万元，降低 59.0%，主要是车辆维修费用减少；较上年增加 0.17 万元，增长 26.2%，主要是车辆老化，维修费用增加。

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，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平；较上年度持平。本年度未发生公务接待。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 80.68 万元，较 2022 年度减少 4.37 万元，降低 5.4%。主要原因是办公费减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 5,685.12 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 1,757.93 万元、政府采购服务支出 3,927.19 万元。授予中小

企业合同金额 5,685.12 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 5,685.12 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 1 辆，比上年无变化。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 1 辆，其他用车主要是公务用车。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 45 个，二级项目 0 个，共涉及资金 257816.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度唐山市丰润区经济开发区育才园区配套基础设施项目、唐山市丰润区中水管网改造一期工程等 27 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 234911.46 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织 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“唐山市丰润区经济开发区育才园区配套基础设施项目”“唐山市丰润区中水管网改造一期工程”等 45 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 22905.36 万元，政府性基金预算支出 234911.46 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位已对 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（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映唐山市丰润区中水管网改造一期工程项目及唐山市丰润区经济开发区育才园区配套基础设施项目等 45 个项目绩效自评结果。

1、唐山市丰润区中水管网改造一期工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山市丰润区中水管网改造一期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 3600 万元，执行数为 3600 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。

唐山市丰润区中水管网改造一期工程项目绩效自评情况：

部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度 ）

填报单位（公章）：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	唐山市丰润区中水管网改造一期工程 (专项债券资金)		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		预算执行进度
	预算数：	3600	到位数：	3600	执行数：	3600	100%
	其中：财政资金	3600	其中：财政资金	3600	其中：财政资金	3600	
	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	
	1. 有效改善水体质量 2. 提升生活环境 3. 有效处理污水问题			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 中水管网改造长度		≥10000 米	≥10000 米	20
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 工程验收所达到质量		优	优	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 资金支出时限		2023 年 12 月底之前	2023 年 12 月底之前	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 项目建设成本		≤0.9 万元 /米	≤0.9 万元 /米	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				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1 工程完工对生态环境影响		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）	满意 度指 标	指标 1 群众满意度	≥90%	≥90%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行 率（10）	预算 执行 率	预算执行情况	完成	完成	10
总分						100
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	无					

2、唐山市丰润区经济开发区育才园区配套基础设施项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山市丰润区经济开发区育才园区配套基础设施项目绩效自评得分为 **100** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **14100** 万元，执行数为 **14100** 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。

唐山市丰润区经济开发区育才园区配套基础设施项目
绩效自评情况：

部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度 ）

填报单位（公章）：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	唐山市丰润区经济开发区育才园区配套基础设施项目（专项债券资金）		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		预算执行进度
	预算数：	14100	到位数：	14100	执行数：	14100	100%

	其中：财 政资金	14100	其中：财政资金	14100	其中：财 政资金	14100		
	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		
	1. 按计划完成工程 2. 工程建设过程中无安全质量 事故 3. 按要求的计划工期节点完成施工			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 工程项目建设长度		≥870 米	≥870 米	20	
			指标 2					
			...					
		质量指 标	指标 1 工程验收所达到质量		优	优	10	
			指标 2					
			...					
		时效指 标	指标 1 资金支出时限		2023 年 12 月底 之前	2023 年 12 月底 之前	10	
			指标 2					
			...					
		成本指 标	指标 1 项目建设成本		≤3.95 万元/米	≤3.95 万元/米	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 工程完工对社会环境影响		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 群众满意度		≥90%	≥90%	10	
			指标 2					
			...					
	预算执行 率（10）	预算执 行率	预算执行情况		完成	完成	10	
	总分						100	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

2023 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（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。