

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 333

单位名称： 唐山市丰润区住房和城乡建设局（汇总）



唐山市丰润区住房和城乡建设局（汇总）
2024 年度部门决算公开
文本

唐山市丰润区住房和城乡建设局（汇总）
(单位名称，加盖公章)

二〇二五年八月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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 的方针政策、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 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；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 and 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 2024 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 7 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		全额

	建设局（本级）		
2	唐山市丰润区建筑业管理 所		全额
3	唐山市丰润区建筑工程质 量监督站		全额
4	唐山市丰润区公园管理所		全额
5	唐山市丰润区市政工程管 理中心		全额
6	唐山市丰润区建筑工程安 全监督站		全额
7	唐山市丰润区房屋征收中 心		全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门(单位): 唐山市丰润区住房和城乡建设局(汇总)

2024 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	8,320.71	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	58,083.06	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	335.43
	9		九、卫生健康支出	40	410.82
	10		十、节能环保支出	41	507.50
	11		十一、城乡社区支出	42	12,445.53
	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	1,734.49
	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	103,530.92
	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	66,403.77	本年支出合计	58	118,964.69
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	52,560.92	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	118,964.69	总计	62	118,964.69

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

部门（单位）：唐山市丰润区住房和城乡建设局（汇总）

2024 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		66,403.77	66,403.77					
208	社会保障 和就业支 出	335.43	335.43					
20805	行政事业 单位养老 支出	335.43	335.43					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	298.69	298.69					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	36.74	36.74					
210	卫生健康 支出	410.82	410.82					
21011	行政事业 单位医疗	410.82	410.82					
2101101	行政单位 医疗	39.80	39.80					
2101102	事业单位 医疗	94.28	94.28					
2101103	公务员医 疗补助	276.75	276.75					
211	节能环保 支出	507.50	507.50					
21103	污染防治	500.00	500.00					
2110301	大气	500.00	500.00					
21104	自然生态 保护	7.50	7.50					

2110402	农村环境保护	7.50	7.50					
212	城乡社区支出	12,445.53	12,445.53					
21201	城乡社区管理事务	4,195.49	4,195.49					
2120101	行政运行	1,254.39	1,254.39					
2120105	工程建设标准规范编制与监管	739.98	739.98					
2120106	工程建设管理	1,613.90	1,613.90					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	587.23	587.23					
21203	城乡社区公共设施	1,136.98	1,136.98					
2120303	小城镇基础设施建设	753.60	753.60					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	383.38	383.38					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,113.06	7,113.06					
2120804	农村基础设施建设支出	3,205.37	3,205.37					
2120806	土地出让业务支出	0.23	0.23					
2120814	农业生产发展支出	762.46	762.46					
2120816	农业农村生态环境支出	3,145.00	3,145.00					
221	住房保障支出	1,734.49	1,734.49					
22101	保障性安居工程支出	1,500.00	1,500.00					

2210105	农村危房改造	1,500.00	1,500.00					
22102	住房改革支出	234.49	234.49					
2210201	住房公积金	234.49	234.49					
229	其他支出	50,970.00	50,970.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,970.00	50,970.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50,970.00	50,970.00					

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（单位）：唐山市丰润区住房和城乡建设局（汇总）

2024 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		118,964.69	4,570.78	114,393.91			
208	社会保障 和就业支 出	335.43	335.43				
20805	行政事业 单位养老 支出	335.43	335.43				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	298.69	298.69				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	36.74	36.74				
210	卫生健康 支出	410.82	410.82				
21011	行政事业 单位医疗	410.82	410.82				
2101101	行政单位 医疗	39.80	39.80				
2101102	事业单位 医疗	94.28	94.28				
2101103	公务员医 疗补助	276.75	276.75				
211	节能环保 支出	507.50		507.50			
21103	污染防治	500.00		500.00			
2110301	大气	500.00		500.00			
21104	自然生态 保护	7.50		7.50			
2110402	农村环境	7.50		7.50			

	保护						
212	城乡社区支出	12,445.53	3,590.04	8,855.49			
21201	城乡社区管理事务	4,195.49	3,282.66	912.83			
2120101	行政运行	1,254.39	1,254.39				
2120105	工程建设标准规范编制与监管	739.98	739.98				
2120106	工程建设管理	1,613.90	1,288.30	325.60			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	587.23		587.23			
21203	城乡社区公共设施	1,136.98	307.38	829.60			
2120303	小城镇基础设施建设	753.60		753.60			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	383.38	307.38	76.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,113.06		7,113.06			
2120804	农村基础设施建设支出	3,205.37		3,205.37			
2120806	土地出让业务支出	0.23		0.23			
2120814	农业生产发展支出	762.46		762.46			
2120816	农业农村生态环境支出	3,145.00		3,145.00			
221	住房保障支出	1,734.49	234.49	1,500.00			
22101	保障性安居工程支出	1,500.00		1,500.00			
2210105	农村危房	1,500.00		1,500.00			

	改造						
22102	住房改革支出	234.49	234.49				
2210201	住房公积金	234.49	234.49				
229	其他支出	103,530.92		103,530.92			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	103,530.92		103,530.92			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	103,530.92		103,530.92			

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（单位）：唐山市丰润区住房和城乡建设局（汇总）

2024 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	8,320.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	58,083.06	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	335.43	335.43		
	9		九、卫生健康支出	41	410.82	410.82		
	10		十、节能环保支出	42	507.50	507.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	12,445.53	5,332.47	7,113.06	
	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	1,734.49	1,734.49		
	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	103,530.92		103,530.92	
	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	66,403.77	本年支出合计	59	118,964.69	8,320.71	110,643.98	
年初财政拨款结转和结余	28	52,560.92	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	52,560.92		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	118,964.69	总计	64	118,964.69	8,320.71	110,643.98	

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

2024 年 度 金额单位：万元

编制部门（单位）：唐山市丰润区住房和城乡建设局（汇总）

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		8,320.71	4,570.78	3,749.93
208	社会保障和就业支出	335.43	335.43	
20805	行政事业单位养老支出	335.43	335.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.69	298.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.74	36.74	
210	卫生健康支出	410.82	410.82	
21011	行政事业单位医疗	410.82	410.82	
2101101	行政单位医疗	39.80	39.80	
2101102	事业单位医疗	94.28	94.28	
2101103	公务员医疗补助	276.75	276.75	
211	节能环保支出	507.50		507.50
21103	污染防治	500.00		500.00
2110301	大气	500.00		500.00
21104	自然生态保护	7.50		7.50
2110402	农村环境保护	7.50		7.50

212	城乡社区支出	5,332.47	3,590.04	1,742.43
21201	城乡社区管理事务	4,195.49	3,282.66	912.83
2120101	行政运行	1,254.39	1,254.39	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	739.98	739.98	
2120106	工程建设管理	1,613.90	1,288.30	325.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	587.23		587.23
21203	城乡社区公共设施	1,136.98	307.38	829.60
2120303	小城镇基础设施建设	753.60		753.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	383.38	307.38	76.00
221	住房保障支出	1,734.49	234.49	1,500.00
22101	保障性安居工程支出	1,500.00		1,500.00
2210105	农村危房改造	1,500.00		1,500.00
22102	住房改革支出	234.49	234.49	
2210201	住房公积金	234.49	234.49	

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明细表

公开 06 表

部门（单位）：唐山市丰润区住房和城乡建设局（汇总）

2024 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	4,080.62	302	商品和服务支出	118.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	946.67	30201	办公费	29.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	231.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.77	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	766.26	30205	水费	5.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.69	30206	电费	7.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.74	30207	邮电费	10.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	134.08	30208	取暖费	34.44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	276.75	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	18.24	30211	差旅费	1.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	234.49	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	1,103.28	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	371.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.32	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	358.93	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	8.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	5.56	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	3.12	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	3.48	30229	福利费	4.35	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.08	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.58	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		4,452.59	公用经费合计					118.19

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（单位）：唐山市丰润区住房和城乡建设局（汇总）

2024 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		52,560.92	58,083.06	110,643.98		110,643.98	
212	城乡社区支出		7,113.06	7,113.06		7,113.06	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7,113.06	7,113.06		7,113.06	
2120804	农村基础设施建设支出		3,205.37	3,205.37		3,205.37	
2120806	土地出让业务支出		0.23	0.23		0.23	
2120814	农业生产发展支出		762.46	762.46		762.46	
2120816	农业农村生态环境支出		3,145.00	3,145.00		3,145.00	
229	其他支出	52,560.92	50,970.00	103,530.92		103,530.92	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	52,560.92	50,970.00	103,530.92		103,530.92	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	52,560.92	50,970.00	103,530.92		103,530.92	

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(单位): 唐山市丰润区住房和城乡建设局(汇总)

2024 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)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门(单位): 唐山市丰润区住房和城乡建设局(汇总)

2024 年度

金额单位: 万元

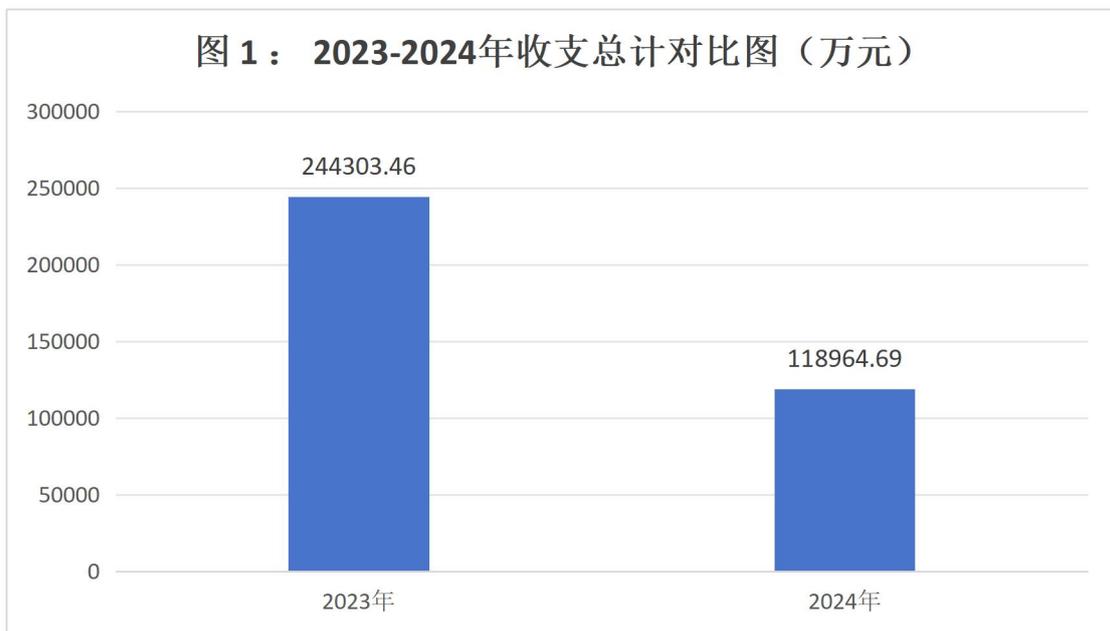
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00		8.00		8.00		3.08		3.08		3.08	

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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

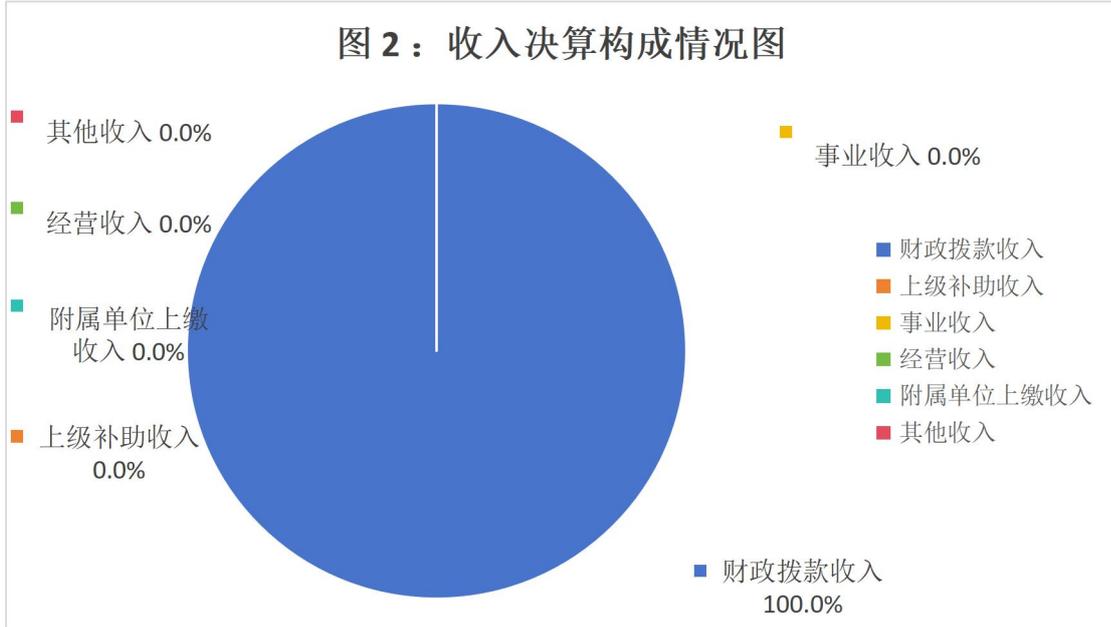
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 118,964.69 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 125,338.77 万元，下降 51.3%，主要原因是。



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 66,403.77 万元，其中：财政拨款收入 66,403.77 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

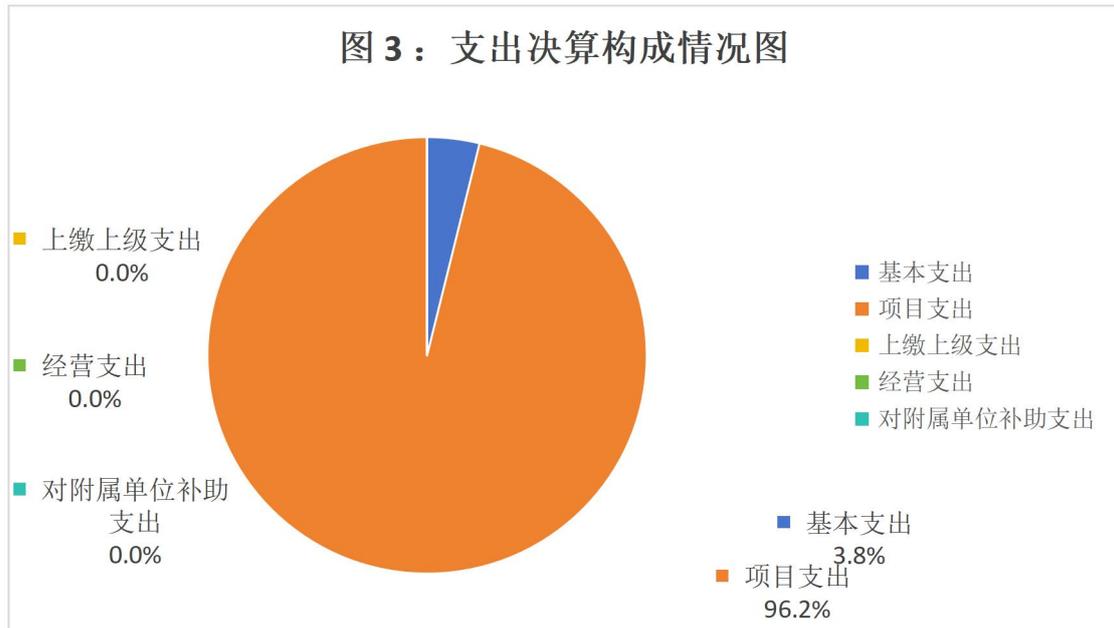
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 118,964.69 万元，其中：基本支出 4,570.78 万元，占 3.8%；项目支出 114,393.91 万元，占 96.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

图 3：支出决算构成情况图



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 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 118,964.69 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 125,338.77 万元，降低 51.3%，主要原因是本年度政府性基金和债券项目收支减少。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 66,403.77 万元,比上年减少 77,348.00 万元，降低 53.8%，主要原因是本年度政府性基金和债券项目收入减少；本年支出 118,964.69 万元，比上年减少 24,739.93 万元，降低 17.2%，主要原因是本年度政府性基金和债券项目支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 8,320.71 万元,比上年增长 358.56 万元,增长 4.5%,主要原因是一般公共预算财政拨款项目收入增加;本年支出 8,320.71 万元,比上年增长 358.56 万元,增长 4.5%,主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 58,083.06 万元,比上年减少 77,706.56 万元,降低 57.2%,主要原因是政府性基金预算财政拨款项目收入减少;本年支出 110,643.98 万元,比上年减少 25,098.49 万元,降低 18.5%,主要原因是政府性基金预算财政拨款项目支出减少。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增长 0.00 万元,增长 0.00%,原因是无;本年支出 0.00 万元,比上年增长 0.00 万元,增长 0.00%,原因是无。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

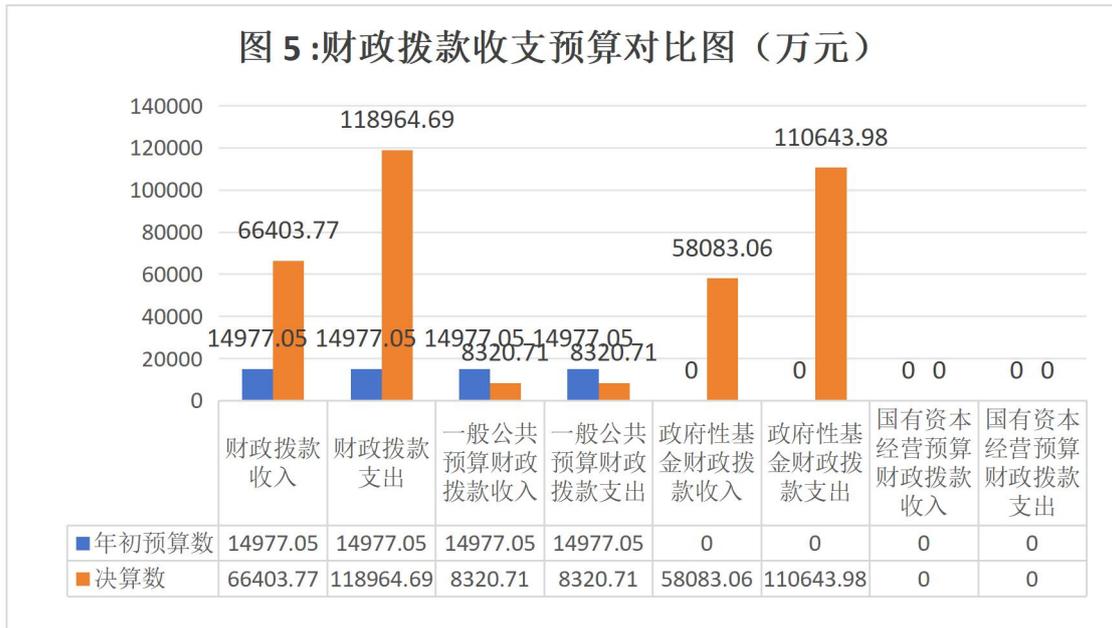
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 66,403.77 万元，完成年初预算的 443.4%，比年初预算增加 51,426.72 万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金债券项目收入增加；本年支出 118,964.69 万元，完成年初预算的 794.3%，比年初预算增加 103,987.64 万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金债券项目支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 55.6%，比年初预算减少 6,656.34 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款项目收入减少；支出完成年初预算的 55.6%，比年初预算减少 6,656.34 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 58,083.06 万元，主要原因是政府性基金债券项目收入增加；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 110,643.98 万元，主要原因是政府性基金预算财政拨款项目支出增加。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 118,964.69 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；社会保障和就业（类）支出 335.43 万元，占 0.3%，主要用于人员养老保险类等支出；卫生健康（类）支出 410.82 万元，占 0.3%，主要用于人

员医疗保险和公务员医疗保险等支出；节能环保（类）支出 507.50 万元，占 0.4%，主要用于一般公共预算项目等支出；城乡社区（类）支出 5,332.47 万元，占 4.5%，主要用于一般公共预算项目等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；住房保障（类）支出 1,734.49 万元，占 1.5%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

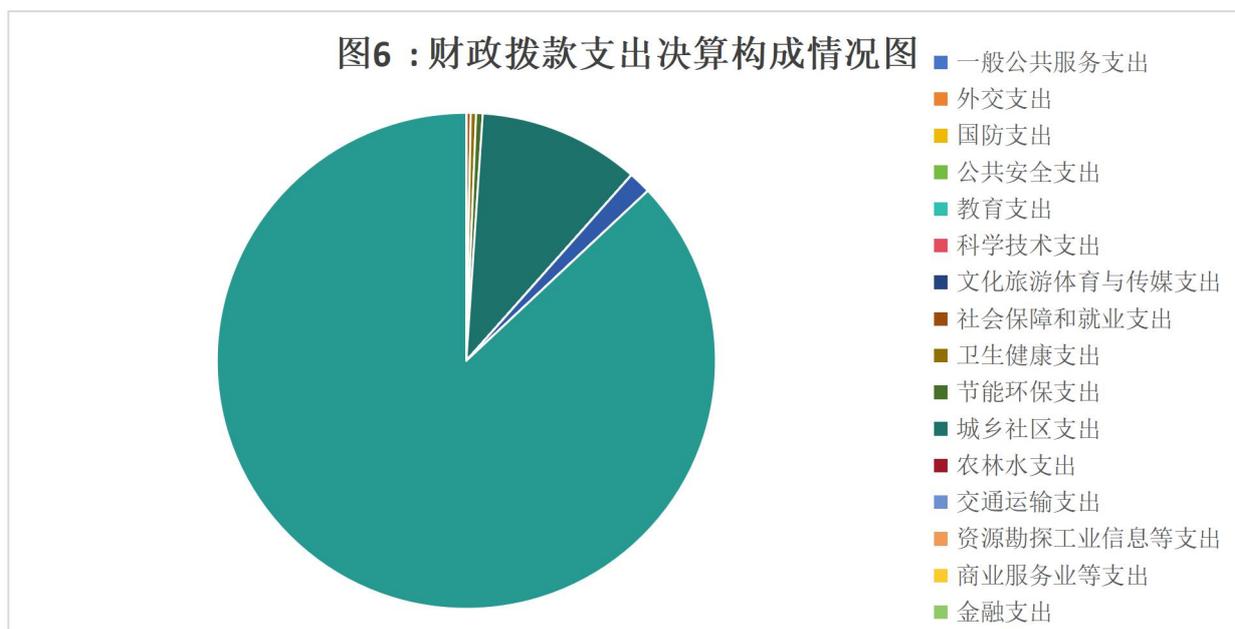
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；城乡社区（类）支出 7,113.06 万元，占 6.0%，主要用于政府性基金类项目等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支

出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；其他（类）支出 103,530.92 万元，占 87.0%，主要用于政府性基金类项目等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于无等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；节能环保

(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；城乡社区(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；农林水(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；交通运输(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；商业服务业等(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；金融(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；援助其他地区(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；住房保障(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；粮油物资储备(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；其他(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；债务还本(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；债务付息(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 4,570.78 万元，其中：

人员经费 4,452.59 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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 118.19 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.00 万元，支出决算为 3.08 万元，完成预算的 38.5%，较预算减少 4.92 万元，降低 61.5%，主要原因是车辆维护费用减少；较 2023 年度决算减少 2.52 万元，降低 45.0%，主要原因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 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是无；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是无。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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 8.00 万元，支出决算 3.08 万元，

完成预算的 38.5%,较预算减少 4.92 万元,降低 61.5%,主要原因是公务用车运行维护费用减少;较上年减少 2.52 万元,降低 45.0%,主要原因是公务用车运行维护费用减少。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元:本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是无;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无。

公务用车运行维护费支出 3.08 万元:本部门 2024 年度单位公务用车保有量 4 辆,发生运行维护费支出 3.08 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.92 万元,降低 61.5%,主要原因是公务用车运行维护费用减少;较上年减少 2.52 万元,降低 45.0%,主要原因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 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是无;较上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无。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 2024 年度机关运行经费支出 56.63 万元，较 2023 年度减少 24.05 万元，降低 29.8%。主要原因是机关办公费、水电费等减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2,856.21 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 2,005.56 万元、政府采购服务支出 850.65 万元。授予中小企业合同金额 2,856.21 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 2,277.18 万元，占政府采购支出总额的 79.7%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 44 辆，比上年增加 5 辆，主要是公园管理所车辆增加五辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 44 辆，其他用车主要是公务用车和生产业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 119,515.71 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 47 个，涉及资金 43,311.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 11 个，涉及资金 76,203.74 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，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海绵城市提升改造工程、唐财社【2023】155 号关于提前下达 2024 年省级财政保障性安居工程【农村危房改造】补助资金预算、唐山市丰润区经济开发区兴惟片区管网基础设施项目债券资金、城区防汛费、公园修缮、补植、临时人员工资、水电费、设备购置等、两个平台设备及系统维修维护费等 58 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 11,072.3 万元，政府性基金预算支出 50,970.89 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 58 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唐山市丰润区海绵城市提升改造工程、唐财社【2023】155 号关于提前下达 2024 年省级财

政保障性安居工程【农村危房改造】补助资金预算、唐山市丰润区经济开发区兴惟片区管网基础设施项目债券资金、城区防汛费、公园修缮、补植、临时人员工资、水电费、设备购置等、两个平台设备及系统维修维护费等 58 个项目绩效自评结果。

唐山市丰润区海绵城市提升改造工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山市丰润区海绵城市提升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 7,900 万元，执行数为 7,900 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成率 100%；二是效益指标完成率 100%。发现的主要问题及原因是：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

唐财社【2023】155 号关于提前下达 2024 年省级财政保障性安居工程【农村危房改造】补助资金预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐财社【2023】155 号关于提前下达 2024 年省级财政保障性安居工程【农村危房改造】补助资金预算项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 81.6 万元，执行数为 81.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成率 100%；二是效益指标完成率 100%。

发现的主要问题及原因是：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

唐山市丰润区经济开发区兴惟片区管网基础设施项目债券资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山市丰润区经济开发区兴惟片区管网基础设施项目债券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 4100 万元，执行数为 4100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成率 100%；二是效益指标完成率 100%。发现的主要问题及原因是：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

城区防汛费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城区防汛费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成率 100%；二是效益指标完成率 100%。发现的主要问题及原因是：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

公园修缮、补植、临时人员工资、水电费、设备购置等项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公园修缮、补植、临时人员工资、水电费、设备购置等项目绩效自评得分为 84 分（绩

效自评表附后)。全年预算数为 350 万元，执行数为 76 万元，完成预算的 22%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成率 84%；二是效益指标完成率 100%。发现的主要问题及原因是：一是年度工作已经完成，财政未及时拨款；二是财政未拨款，资金未能全部支出。下一步改进措施：一是及时申请资金；二是工作认真完成。

两个平台设备及系统维修维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，两个平台设备及系统维修维护费项目绩效自评得分为 84 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成率 80%；二是效益指标完成率 100%。发现的主要问题及原因是：一是年度工作已经完成，财政未及时拨款；二是财政未拨款，资金未能全部支出。下一步改进措施：一是及时申请资金；二是工作认真完成。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

附唐山市丰润区海绵城市提升改造工程项目绩效表：

部门预算项目绩效自评表

（ 2024 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	唐山市丰润区海绵城市提升改造工程 (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:	7900	到位数:	7900	执行数:	7900	100%
	其中:财政资金	7900	其中:财政资金	7900	其中:财政资金	7900	
	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. 保证工程正常运行 2. 提升丰润区海绵城市容 载性			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 建设改造修缮子项工程数量		≥20 个	≥20 个	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		2024 年 12 月底之前	2024 年 12 月底之前	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 海绵透水铺装成本		≤350 元/平方米	≤350 元/平方米	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					

附唐财社【2023】155号关于提前下达2024年省级财政保障性安居工程【农村危房改造】补助资金预算项目绩效表：

部门预算项目绩效自评表

(2024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	唐财社【2023】155号关于提前下达2024年省级财政保障性安居工程【农村危房改造】补助资金预算(专项资金)		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:	81.6	到位数:	81.6	执行数:	81.6	100%
	其中: 财政资金	81.6	其中: 财政资金	81.6	其中: 财政资金	81.6	
	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. 保障农村住房抗震质量 2. 保证2024年危房改造工程正常进行 3. 有利于改善农村住房条件			完成		优	
四、年度绩效指标	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

完成情况	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 全年预计改造农房数量	≥125 套	≥125 套	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	2024 年 12 月 底之前	2024 年 12 月 底之前	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1 每户改造成本	≤0.65 万元/ 套	≤0.65 万元/ 套	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					

附唐山市丰润区经济开发区兴惟片区管网基础设施项目债券

资金项目绩效表：

部门预算项目绩效自评表

(2024 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兴惟片区 管网基础设施项目债券资金 (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：	4100	到位数：	4100	执行数：	4100	100%
	其中：财政资金	4100	其中：财政资金	4100	其中：财政资金	4100	
	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		≥1163 米	≥1163 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		2024 年 12 月底之前	2024 年 12 月底之前	10
			指标 2				
			...				
成本指标	指标 1 项目建设成本		≤2.68 万元/米	≤2.68 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	≥95%	≥95%	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					

附城区防汛费项目绩效表：

部门预算项目绩效自评表

（ 2024 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	城区防汛费		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：	20	到位数：	20	执行数：	20	
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	
	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. 用于城区防汛工作 2. 解决群众雨季出行困难问题			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 汛期修复井盖数量	≥20 个	≥20 个	20
			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1 汛期对井盖修复质量	优	优	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1 资金支出时限	2024 年 12 月底之前	2024 年 12 月底之前	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1 井盖修复成本	≤1500 元/个	≤1500 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 汛期防护工作对社会环境的影响	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	完成	完成	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

附公园修缮、补植、临时人员工资、水电费、设备购置等项目绩效表：

部门预算项目绩效自评表

(2024 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	公园修缮、补植、临时人员工资、水电费、设备购置等		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：	350	到位数：	76	执行数：	76	22%
	其中：财政资金	350	其中：财政资金	76	其中：财政资金	76	
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. 公园广场的基本养护维修、修缮、补植等工作 2. 文明城创建及政府各部门下达公益宣传等各项任务			未完成		良	
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 工作范围		≥311216平方米	≥311216平方米	20
			指标 2				
			...				
质量指标	指标 1 工作开展质量效果		优	优	10		
	指标 2						

			...				
	时效指标	指标 1 资金支出时限		2024 年 12 月底之 前	2024 年 12 月底 之前	2	
		指标 2					
		...					
	成本指标	指标 1 保洁员工资成本		≤1650 元 /月	≤1650 元/月	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 公园养护对社会环境影响		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	完成	未完成	2	
	总分					84	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	年度工作已完成，财政未拨款						

附两个平台设备及系统维修维护费项目绩效表：

部门预算项目绩效自评表

(2024 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	两个平台设备及系统维修维护费		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:	3	到位数:	0	执行数:	0	
	其中:财政资金	3	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	
	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. 确保与区环保指挥中心平台联网正常运行 2. 提升建筑工地扬尘治理监督效力			年内工作已完成, 资金未支出		良	
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 网络链接数		≥2 台	≥2 台	20
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 扬尘监测工作质量		优	优	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 资金支出时限		2024 年 12 月底之前	0	0
			指标 2				
			...				
	成本指标	指标 1 联网服务预算控制		≤0.8 万元/台	≤0.8 万元/台	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 实时监控对生态环境影响	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 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	完成	未完成	0
	总分					80
五、存在问题、原因及下一步整改措施	财政未拨款					

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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的金额，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。