



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：333002

单位名称：唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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

贯彻国家、省、市关于建设、城市管理、房地产管理的方针、政策和法律、法规，拟定全区城市基础设施建设、工程建设、村镇建设、建筑业、房地产开发、城市管理、房地产管理等有关政策、实施细则草案并进行行业管理。制定工程建设市场方面的各项规划措施，负责全区工程建设管理工作以及重大项目建设的监督管理工作。负责制定市政、环卫、园林绿化、环境美化、供水、供暖、燃气、污水处理等发展规划和年度计划，并组织实施。组织起草曹妃甸区住房制度改革的实施草案及相关配套政策，拟定住房建设和发展的中长期规划；负责全区住房解危、解困，保障性住房建设工作的年度规划、协调、安置及管理。

## 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	唐山市曹妃甸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 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局（本级）

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32,139.81	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	247,600.00	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	7.65	八、社会保障和就业支出	39	245.60
	9		九、卫生健康支出	40	181.53
	10		十、节能环保支出	41	1,169.84
	11		十一、城乡社区支出	42	277,998.93
	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	1,833.08
	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	
	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	279,747.46	本年支出合计	58	281,428.98
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	5,209.83	年末结转和结余	60	3,528.31
	30			61	
总计	31	284,957.30	总计	62	284,957.30
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。					

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：唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局(本级)      2023 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		279,747.46	279,739.81					7.65
208	社会保障和就业支出	195.88	195.88					
20805	行政事业单位养老支出	195.88	195.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.29	175.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.59	20.59					
210	卫生健康支出	181.53	181.53					
21011	行政事业单位医疗	181.53	181.53					
2101101	行政单位医疗	67.81	67.81					
2101103	公务员医疗补助	113.72	113.72					
211	节能环保支出	2,282.36	2,282.36					
21103	污染防治	2,282.36	2,282.36					
2110301	大气	2,282.36	2,282.36					
212	城乡社区支出	275,254.61	275,246.96					7.65
21201	城乡社区管理事务	1,828.41	1,820.76					7.65
2120101	行政运行	1,828.41	1,820.76					7.65
21203	城乡社区公共设施	25,826.20	25,826.20					
2120303	小城镇基础设施建设	0.26	0.26					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25,825.94	25,825.94					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	247,600.00	247,600.00					
2120802	土地开发支出	241,600.00	241,600.00					

2120804	农村基础设施建 设支出	6,000.00	6,000.00					
221	住房保障支出	1,052.08	1,052.08					
22101	保障性安居工程支 出	910.00	910.00					
2210101	廉租住房	62.92	62.92					
2210107	保障性住房租金 补贴	12.28	12.28					
2210108	老旧小区改造	292.00	292.00					
2210110		781.00	781.00					
2210199	其他保障性安居 工程支出	542.80	542.80					
22102	住房改革支出	142.08	142.08					
2210201	住房公积金	142.08	142.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局（本级） 2023 年度

公开 03 表  
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		281,428.98	2,263.94	279,165.04			
208	社会保障和就业支出	245.60	245.60				
20805	行政事业单位养老支出	245.60	245.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.29	175.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.31	70.31				
210	卫生健康支出	181.53	181.53				
21011	行政事业单位医疗	181.53	181.53				
2101101	行政单位医疗	67.81	67.81				
2101103	公务员医疗补助	113.72	113.72				
211	节能环保支出	1,169.84		1,169.84			
21103	污染防治	1,169.84		1,169.84			
2110301	大气	1,169.84		1,169.84			
212	城乡社区支出	277,998.93	1,694.73	276,304.20			
21201	城乡社区管理事务	1,833.66	1,694.73	138.92			
2120101	行政运行	1,833.66	1,694.73	138.92			
21203	城乡社区公共设施	28,473.34		28,473.34			
2120303	小城镇基础设施建设	0.26		0.26			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28,473.07		28,473.07			
21205	城乡社区环境卫生	3.10		3.10			
2120501	城乡社区环境卫生	3.10		3.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	247,688.84		247,688.84			

2120802	土地开发支出	241,600.00		241,600.00			
2120803	城市建设支出	88.84		88.84			
2120804	农村基础设施建设支出	6,000.00		6,000.00			
221	住房保障支出	1,052.08	142.08	910.00			
22101	保障性安居工程支出	910.00		910.00			
2210101	廉租住房	62.92		62.92			
2210107	保障性住房租金补贴	12.28		12.28			
2210108	老旧小区改造	292.00		292.00			
2210110		781.00		781.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	542.80		542.80			
22102	住房改革支出	142.08	142.08				
2210201	住房公积金	142.08	142.08				

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

单位：万元

部门：唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局（本级）

2023 年度

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	32,139.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	247,600.00	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	245.60	245.60		
	9		九、卫生健康支出	41	181.53	181.53		
	10		十、节能环保支出	42	1,169.84	1,169.84		
	11		十一、城	43	277,991.28	30,302.44	247,688.84	

			乡社区支出					
	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	1,833.08	1,833.08		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、	57				

			债务付息支出					
	26		二十六、 抗疫特别 国债安排 的支出	58				
本年收入合计	27	279,739.81	本年支出 合计	59	281,421.33	33,732.50	247,688.84	
年初财政拨款 结转和结余	28	5,209.83	年末财政 拨款结转 和结余	60	3,528.31	3,341.85	186.46	
一般公共预 算财政拨款	29	4,934.53		61				
政府性基金 预算财政拨款	30	275.30		62				
国有资本经 营预算财政拨 款	31			63				
总计	32	284,949.65	总计	64	284,949.65	37,074.35	247,875.30	

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：唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局（本级）

2023 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		33,732.50	2,256.29	31,476.20
208	社会保障和就业支出	245.60	245.60	
20805	行政事业单位养老支出	245.60	245.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.29	175.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.31	70.31	
210	卫生健康支出	181.53	181.53	
21011	行政事业单位医疗	181.53	181.53	
2101101	行政单位医疗	67.81	67.81	
2101103	公务员医疗补助	113.72	113.72	
211	节能环保支出	1,169.84		1,169.84
21103	污染防治	1,169.84		1,169.84
2110301	大气	1,169.84		1,169.84
212	城乡社区支出	30,302.44	1,687.08	28,615.36
21201	城乡社区管理事务	1,826.01	1,687.08	138.92
2120101	行政运行	1,826.01	1,687.08	138.92
21203	城乡社区公共设施	28,473.34		28,473.34
2120303	小城镇基础设施建设	0.26		0.26
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28,473.07		28,473.07
21205	城乡社区环境卫生	3.10		3.10
2120501	城乡社区环境卫生	3.10		3.10
221	住房保障支出	1,052.08	142.08	910.00
22101	保障性安居工程支出	910.00		910.00
2210101	廉租住房	62.92		62.92
2210107	保障性住房租金补贴	12.28		12.28
2210108	老旧小区改造	292.00		292.00
2210110		781.00		781.00
2210199	其他保障性安居工程支出	542.80		542.80

22102	住房改革支出	142.08	142.08	
2210201	住房公积金	142.08	142.08	

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

2023 年度

单位：万元

部门：唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,860.92	302	商品和服务支出	125.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	450.47	30201	办公费	16.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.14	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.33	30203	咨询费		310	资本性支出	3.88
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	607.90	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	3.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.29	30206	电费	24.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	70.31	30207	邮电费	28.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	113.72	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	11.87	30211	差旅费	5.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	142.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	266.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置		
30302	退休费	265.17	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	1.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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	10.60	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	3.90	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.85	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.88	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	9.40	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		2,127.33	公用经费合计					128.97	

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：唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局（本级）

2023 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		275.30	247,600.00	247,688.84		247,688.84	186.46
212	城乡社区 支出	275.30	247,600.00	247,688.84		247,688.84	186.46
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	275.30	247,600.00	247,688.84		247,688.84	186.46
2120802	土地开 发支出		241,600.00	241,600.00		241,600.00	
2120803	城市建 设支出	275.30		88.84		88.84	186.46
2120804	农村基 础设施建 设支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	

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：唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局（本级）

2023 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，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局（本级） 2023 年度

单位：万元

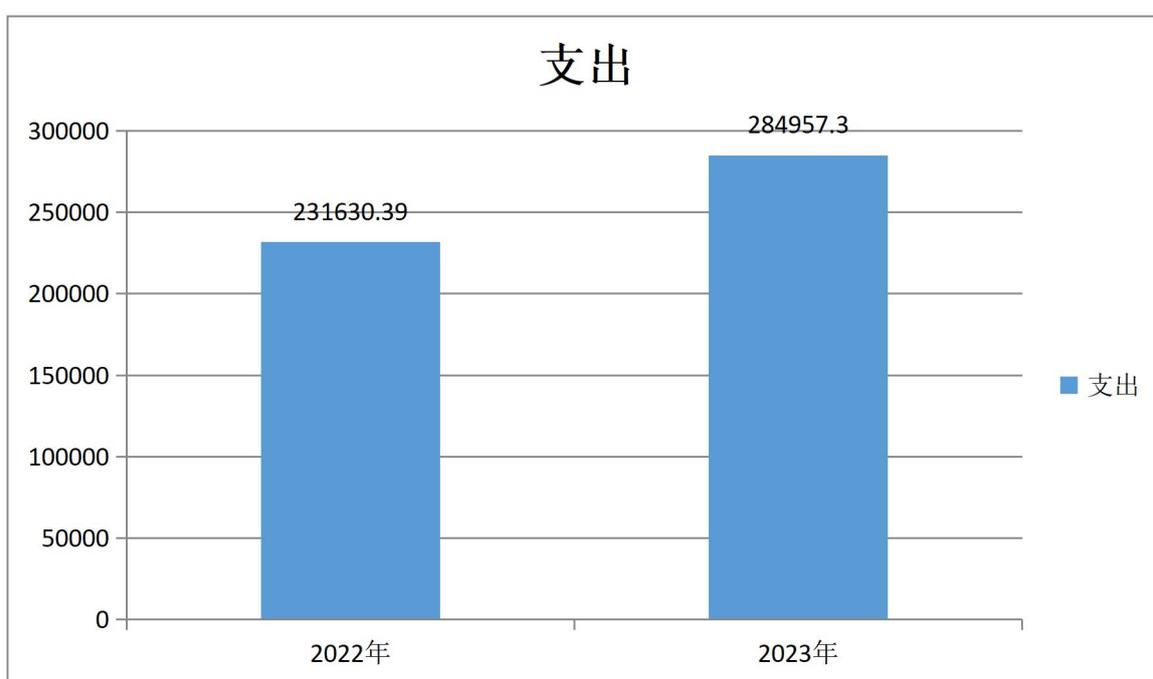
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.20		8.40		8.40	0.80	1.85		1.85		1.85	

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

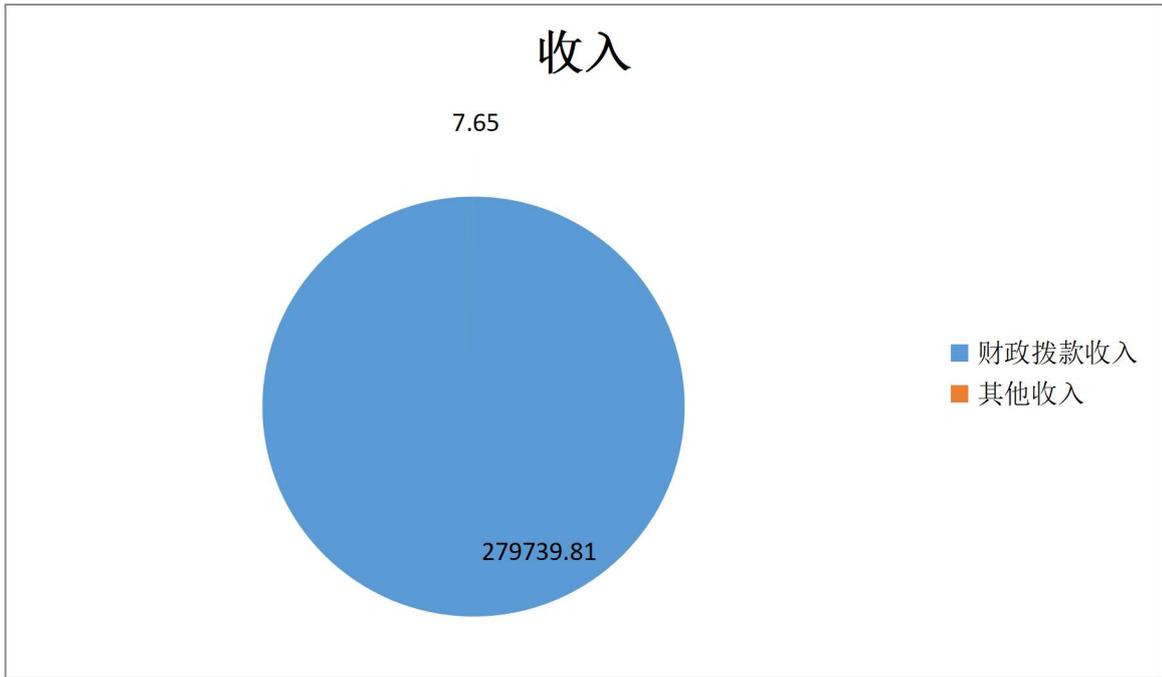
### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）284957.3 万元。与 2022 年度决算数 231630.39 万元相比，收支各增加 53326.91 万元，增长 23.0%，主要原因是财政预算安排。



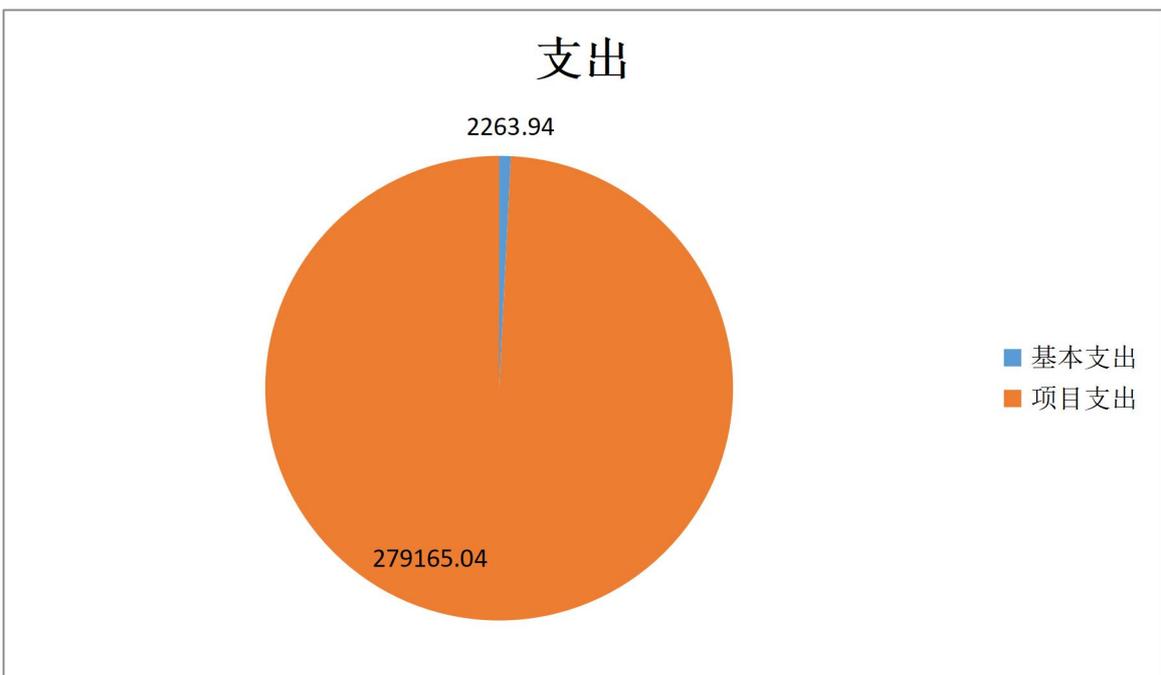
### 二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计279747.46万元，其中：财政拨款收入279739.81万元，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7.65万元，占0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计281428.98万元，其中：基本支出2263.94万元，占0.8%；项目支出279165.04万元，占99.2%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出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 279739.81 万元,比 2022 年度 224536.34 万元增加 55203.47 万元,增长 24.6%,主要是财政拨款入唐山曹妃甸发展投资集团有限公司造地回购资金及追加项目资金增加;本年支出 281421.33 万元,增加 55023.98 万元,增长 24.3%,主要是财政拨款入唐山曹妃甸发展投资集团有限公司造地回购资金及追加项目资金增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 32139.81 万元,比上年 60428.27 万元减少 28288.46 万元;主要是财政预算安排;本年支出 33732.5 万元,比上年减少 27547.16 万元,降低 45.0%,主要是财政预算安排。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 247600 万元,比上年 164108.07 万元增加 83491.93 万元,增长 50.9%,主要原因是财政拨款入唐山曹妃甸发展投资集团有限公司造地回购资金增加;本年支出 247688.84 万元,比上年增加 82791.86 万元,增长 50.2%,主要是财政拨款入唐山曹妃甸发展投资集团有限公司造地回购资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与 2022 年决算数持平;本年支出 0 万元,与 2021 年决算数持平。

### **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

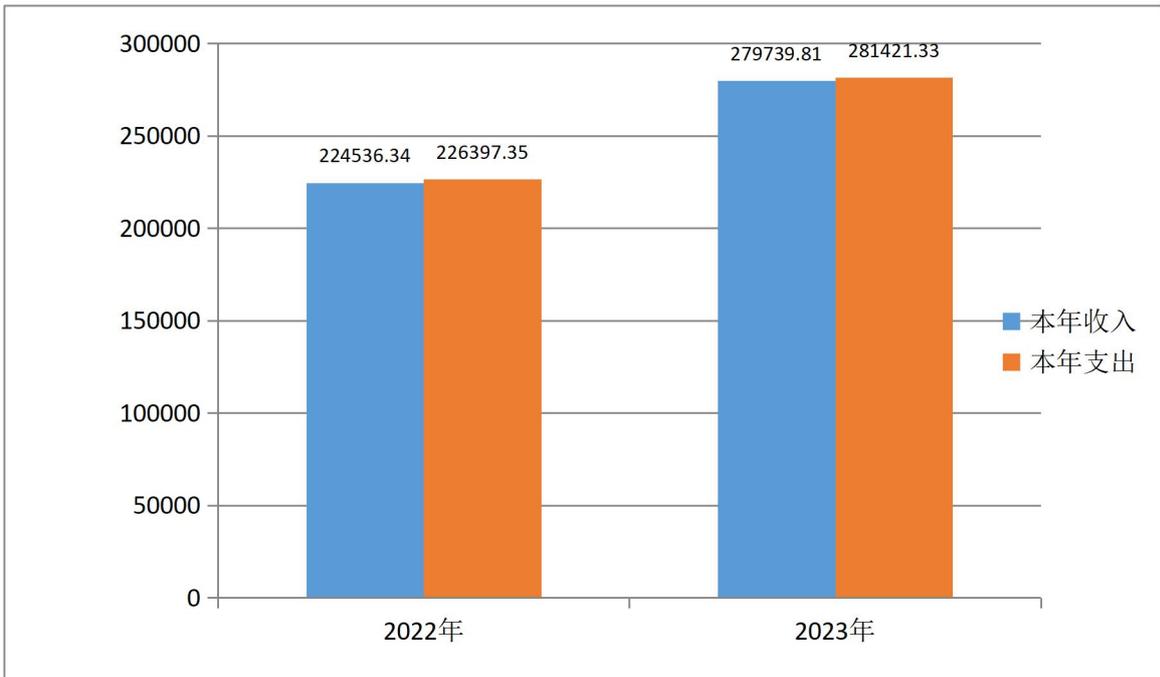
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 279739.81 万元,完成年初预算的 6286.1%,比年初预算增加 275289.69 万元,决算数大于预算数主要原因是财政拨款入唐山曹妃甸发展投资集团有限公

司造地回购资金及追加项目资金增加；本年支出 281421.33 万元，完成年初预算的 6323.9%，比年初预算增加 276971.21 万元，决算数大于预算数主要原因是财政拨入唐山曹妃甸发展投资集团有限公司造地回购资金及追加项目资金增加。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 812.6%，比年初预算增加 28184.69 万元，主要是财政拨入唐山曹妃甸发展投资集团有限公司造地回购资金及追加项目资金增加；支出完成年初预算 852.9%，比年初预算增加 29777.38 万元，主要是财政拨入唐山曹妃甸发展投资集团有限公司造地回购资金及追加项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 50020.2%，比年初预算增加 247105 万元，主要是财政拨入唐山曹妃甸发展投资集团有限公司造地回购资金及追加项目资金增加；支出完成年初预算 50038.1%，比年初预算增加 247193.84 万元，主要是财政拨入唐山曹妃甸发展投资集团有限公司造地回购资金及追加项目资金增加。

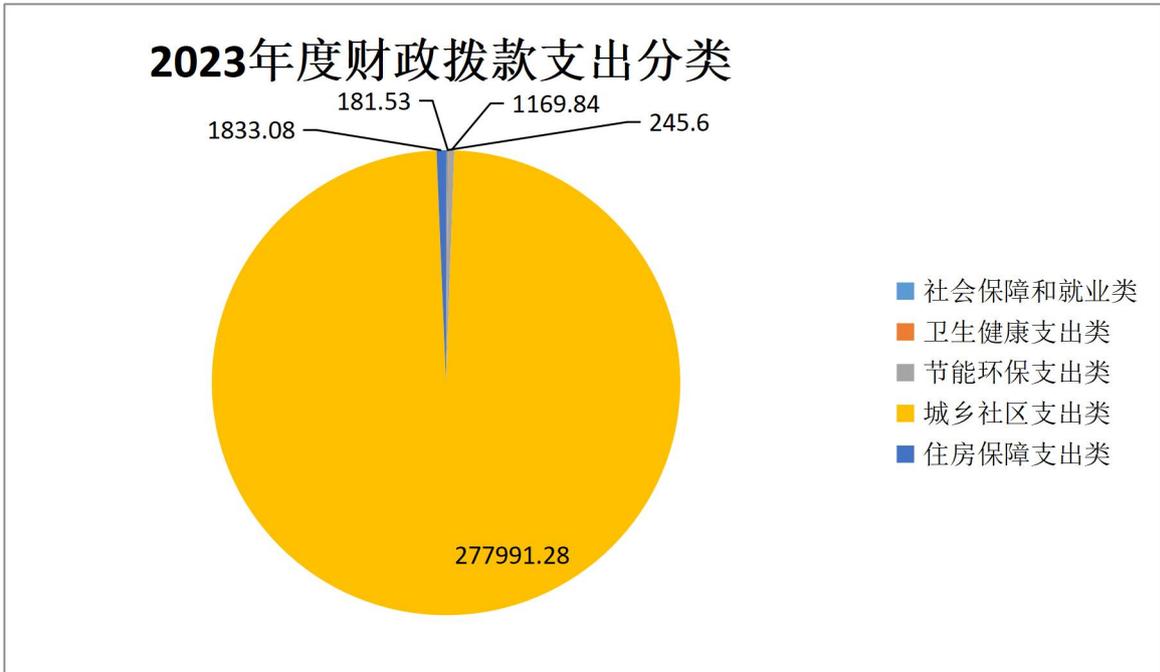
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算数持平；支出 0 万元，与年初预算数持平。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 281421.33 万元,主要用于以下方面:  
比如:

社会保障和就业(类)支出 245.6 万元,占 0.1%,主要用于



职工养老保险及年金; 卫生健康支出 181.53 万元,占 0.1%,主

要用于职工医疗保险及公务员医疗补助；节能环保支出 1169.84 万元，占 0.4%，主要用于双代项目资金；城乡社区支出 277991.28 万元，占 98.7%，主要用于造地回购资金；住房保障（类）支出 1833.08 万元，占 0.7%，主要用于公共廉租住房支出。

#### **（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 2256.29 万元，其中：

人员经费 2127.33 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 128.97 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### **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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.2 万元，支出决算为 1.85 万元，完成预算的 20.1%，较预算减少 7.35 万元，降低 79.9%，主要是压减开支；较 2022 年度决算减少 0.01 万元，增长降低 0.5%，主要是压减开支。

#### **（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%。因公出国（境）费支出与年初预算持平；与 2022 年度决算支出持平。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 8.4 万元，支出决算 1.85 万元，完成预算的 22.0%。较预算减少 6.55 万元，降低 78.0%，主要是压减开支；较上年减少 0.01 万元，降低 0.5%，主要是压减开支。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 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与年初预算持平；与 2022 年度决算支出数持平。

**公务用车运行维护费支出 1.85 万元：**本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 6.55 万元，降低 78.0%，主要是压减开支；较上年减少 0.01 万元，降低 0.5%，主要是压减开支。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.8 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减少 0.8 万元，降低 100%，主要是压减开支；与 2022 年度决算支出数持平。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 2023 年度机关运行经费支出 128.97 万元，较 2022 年度减少 4.71 万元，降低 3.5%。主要原因是压减开支。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年减少 2 辆，主要是公务车调出。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 2 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，其他用车主要是喷灌车；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 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 61 个，二级项目 0 个，共涉及资金 42154 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度唐山曹妃甸发展投资集团有限公司移交资产回购资金项目、2022 年农房抗震改造补助资金项目等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 241600

万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“贝壳酒店等 12 栋建筑进行结构安全鉴定的费用项目”等 65 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 42154 万元，政府性基金预算支出 241600 万元。从评价情况来看此项目支出绩效情况较为理想，完成质量较高，效果较好，评价结果为优秀。

## （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贝壳酒店等 12 栋建筑进行结构安全鉴定的费用项目及 2023 年度唐山曹妃甸发展投资集团有限公司移交资产回购资金项目等 65 个项目绩效自评结果。

全年项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 289154 万元，执行数为 283754 万元，完成预算的 98.13%。项目绩效目标完成情况：一是指导开展省级园林城创建活动，组织开展星级公园、园林式单位、小区、街道创建活动，并组织初评和验收，指导城市公园绿地、城市植树、绿岛绿廊建设的监督管理工作；二是加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。三是改善施工现场环境与卫生面貌及全省环境空气质量，发现和消除隐患，遏制伤亡事故发生。

全年项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，绩效评价结果显示各项目支出绩效情况较为理想，完成质量较高，效果较好，评价结果为优秀。

## 2023 年度财政资金项目绩效评价情况明细表

序号	项目名称	预算安排资金（万元）					实际支出资金（万元）					评价等级
		合计	中央	省	市	区本级	合计	中央	省	市	区本级	
1	2023 年人防办公经费	0				0	0				0	优
2	预拨 2023 年农村地区气代煤电代煤市级补助资金（500 万）	500		500			0		0			优
3	香醍溪岸廉租房质量保证金	0					0					优
4	2022-2023 年度气代煤 电代煤运行费用	286.66				286.66	166.89				166.89	优
5	2023 年廉租房日常维护维修费	85				85	62.922835				62.922835	优
6	曹妃甸区滨海镇 2020 年农房抗震改造工程	6.2				6.2	0				0	优
7	网络服务费、办公网络、机房安全防护升级改造费	33.4				33.4	33.4				33.4	优
8	2022 年空置公租房及幸福花园空置房源物业费	41				41	20.277552				20.277552	优
9	脱贫户、边缘户房屋鉴定费用	0.3				0.3	0.3				0.3	优
10	23 年人防宣传教育规范化社区建设牌、宣传、展板栏采购	0				0	0				0	优
11	2023 年人民防空工程标志牌采购	0				0	0				0	优
12	曹妃甸区农村生活垃圾转运站工程	15.9				15.9	0				0	优
13	2023 年度公租房住房补贴	13				13	11.2841				11.2841	优
14	住建局公益性资产移交评估费	118.05765				118.05765	92.14				92.14	优

15	滨海里廉租房楼层 电路改造工程	0			0	0				0	优
16	2022 年人防报警器 智能管理电池	0			0	0				0	优
17	2023 艾云利摔伤赔 偿费及案件受理费	8.014398			8.014398	7.964398				7.964398	优
18	清洁取暖改造项目 区级配套资金	1491.9983			1491.9983	1491.9983				1491.9983	优
19	2023 年人防报警器 采购	0			0	0				0	优
20	PPP 项目资金	3000			3000	3000				3000	优
21	提前下达 2023 年 部分中央财政城镇 保障性安居工程补 助资金（老旧小区 改造资金）	223	223		0	223	223				优
22	申请追加专项公用 预算资金（法务工 作预算费用）	36			36	36				36	优
23	提前下达 2023 年 部分中央财政城镇 保障性安居工程补 助资金（租赁住房 保障资金）	781	781		0	781	781			0	优
24	申请追加专项公用 预算资金（60 万）	60			60	57.464202				57.464202	优
25	下达 2023 年中央 财政城镇保障性安 居工程补贴资金 （租赁住房保障）	535	535		0	535	535			0	优
26	2023 年中央大气污 染防治资金（407 万）	407	407		0	0	0			0	良
27	下达 2023 年中央 财政城镇保障性安 居工程补贴资金 （老旧小区改造）	69	69		0	69	69			0	优
28	申请追加专项公用 预算资金（办公点 维护、维修预算费 用）	39.7			39.7	39.7				39.7	优
29	曹妃甸区基础设施 工程二期 PPP 项目 （第五标段）2022	800			800	800				800	优

	年付费（800万）											
30	申请拨付河北省高院判决支付昆泰公司费用	5000			5000	5000				5000	优	
31	申请拨付唐山曹妃甸发展投资集团有限公司移交资产回购资金（2300万）	2300			2300	2300				2300	优	
32	申请拨付对既有城镇住宅燃气用户加装安全保护装置补贴款	200			200	200				200	优	
33	曹妃甸区基础设施工程二期 PPP 项目（第五标段）2022 年付费（500 万）	500			500	500				500	优	
34	提前下达 2023 年省级城镇保障性安居工程补助资金	1	1		0	1		1			优	
35	工程资金	500			500	500				500	优	
36	2022 年度幸福花园剩余安置房空置房源物业费	20.46486			20.46486	20.46486				20.46486	优	
37	申请拨付《曹妃甸区新型城镇化暨城乡融合发展“十四五”规划》资金	14.5			14.5	14.5				14.5	优	
38	申请追加专项公用预算资金（“一港双城”城镇化建设领导小组办公经费）	23.4			23.4	17.304034				17.304034	优	
39	拨付唐山曹妃甸发展投资集团有限公司移交资产回购资金（4000 万）	4000			4000	4000				4000	优	
40	幸福花园九、十区（二次赔偿）房屋鉴定评估费	51.73			51.73	51.73				51.73	优	
41	申请拨付老年服务中心项目国有土地上房屋征收补偿费	1330.36			1330.36	1330.36				1330.36	优	
42	申请“双代”补偿	10.21235			10.21235	10.21235				10.21235	优	

	预算资金											
43	拨付对贝壳酒店等12栋建筑进行结构安全鉴定的费用	20				20	20				20	优
44	申请2023-2024双代每月赠送补贴	2671				2671	69.256275				69.256275	优
45	申请唐山曹妃甸发展投资集团有限公司移交资产回购资金(3000万)	3000				3000	3000				3000	优
46	申请拨付唐山曹妃甸发展投资集团有限公司移交资产回购资金(6000万)	6000				6000	6000				6000	优
47	申请科元里龙元北里小区房屋征收项目补偿安置资金	920				920	500				500	优
48	申请拨付唐山曹妃甸发展投资集团有限公司移交资产回购资金(3720万)	3720				3720	3720				3720	优
49	申请拨付工程资金(3800万)	3800				3800	3800				3800	优
50	申请拨付唐山宝双钢铁钢构有限公司征收拆迁补偿资金及评估费用	3600				3600	3600				3600	优
51	申请拨付《唐山市曹妃甸城区及周边(部分除外)区域燃气特许经营项目实施方案》编制费用	19				19	19				19	优
52	拨付唐山曹妃甸发展投资集团有限公司移交资产回购资金(20.1亿)	201000				201000	201000				201000	优
53	申请唐山曹妃甸发展投资集团有限公司移交资产回购资金(3亿)	30000				30000	30000				30000	优
54	申请拨付唐山曹妃甸发展投资集团有限公司移交资产回	10600				10600	10600				10600	优

	购资金 (10600 万)											
55	下达中央大气污染防治资金预算 100 万	100	100			0	0	0			0	良
56	香醍溪岸小区公租房热力费用	7.8				7.8	7.795733				7.795733	优
57	2022 年度冬季清洁取暖 (11 万)	11			11		11			11		优
58	2022 年度冬季清洁取暖预算 (33 万)	33			33		33			33		优
59	2022 年农房抗震改造补助资金	495					0				0	良
60	2023 年农房抗震改造补助资金	8.55					0				0	良
61	提前下达 2022 年省级财政农村危房改造补助资金	86		86			0	0				良
62	提前下达 2022 年中央大气污染防治资金 (用于农村地区清洁取暖任务运行补贴)	116	116				0	0				良
63	提前下达 2022 年中央大气污染防治资金 (用于农村地区清洁取暖任务运行补贴)	29.8	29.8				0	0				良
64	提前下达 2022 年中央大气污染防治资金 (用于农村地区清洁取暖任务运行补贴)	157.3	157.3				0	0				良
65	提前下达 2022 年中央大气污染防治资金 (用于农村地区清洁取暖任务运行补贴)	258.1	258.1				0	0				良
	合计	289154.4476	2676.2	587	44	285343.6976	283753.9646	1608	1	44	282100.9646	

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

依据 2023 年绩效评价相关规定及我局绩效评价方案, 本着

客观、公正、实事求是的原则，认真比照考核内容及标准，进行了逐一自查，我局预算整体支出绩效自评得分 90 分。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度国有资本经营预算财政拨款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 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。

**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