



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：333

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 5 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
2	唐山市曹妃甸区城市管理监察大队	财政补助事业单位	财政拨款
3	唐山市曹妃甸区环境卫生管理所	财政补助事业单位	财政拨款

4	唐山市曹妃甸区城市绿化管理所	财政补助事业单位	财政拨款
5	唐山市曹妃甸区市政工程管理所	财政补助事业单位	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额补助、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（汇总） 2023 年度

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	66300.95	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	247600	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	331.52
	9		九、卫生健康支出	40	270.07
	10		十、节能环保支出	41	1169.84
	11		十一、城乡社区支出	42	313023.59
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	1902.93
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	313908.6	<b>本年支出合计</b>	58	316697.95
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	10143.55	年末结转和结余	60	7354.2
	30			61	
<b>总计</b>	31	324052.14	<b>总计</b>	62	324052.14

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(汇总)

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		313,908.60	313,900.95					7.65
208	社会保障和就业支出	286.01	286.01					
20805	行政事业单位养老支出	286.01	286.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.15	264.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.86	21.86					
210	卫生健康支出	255.02	255.02					
21011	行政事业单位医疗	255.02	255.02					
2101101	行政单位医疗	67.81	67.81					
2101102	事业单位医疗	33.54	33.54					
2101103	公务员医疗补助	153.68	153.68					
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	309,182.28	309,174.63					7.65
21201	城乡社区管理事务	11,006.62	10,998.97					7.65
2120101	行政运行	1,828.41	1,820.76					7.65
2120104	城管执法	1,405.01	1,405.01					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,773.19	7,773.19					
21203	城乡社区公共设施	44,992.07	44,992.07					
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	44,991.81	44,991.81					
21205	城乡社区环境卫生	5,583.59	5,583.59					

2120501	城乡社区环境卫生	5,583.59	5,583.59					
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	1,121.93	1,121.93					
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	211.93	211.93					
2210201	住房公积金	211.93	211.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局（汇总） 2023 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对单位支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		316,697.95	3,993.16	312,704.79			
208	社会保障和就业支出	331.52	331.52				
20805	行政事业单位养老支出	331.52	331.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.20	261.20				
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	270.07	270.07				
21011	行政事业单位医疗	270.07	270.07				
2101101	行政单位医疗	67.81	67.81				
2101102	事业单位医疗	33.69	33.69				
2101103	公务员医疗补助	168.57	168.57				
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	313,023.59	3,179.65	309,843.94			
21201	城乡社区管理事务	10,448.99	2,944.62	7,504.37			
2120101	行政运行	1,833.66	1,694.73	138.92			
2120104	城管执法	1,313.62	1,022.58	291.04			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,301.71	227.31	7,074.41			
21203	城乡社区公共设施	47,872.57	150.95	47,721.62			
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	47,872.31	150.95	47,721.36			

21205	城乡社区环境卫生	7,013.19	84.08	6,929.11			
2120501	城乡社区环境卫生	7,013.19	84.08	6,929.11			
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			
21299	其他城乡社区支出	0.01		0.01			
2129999	其他城乡社区支出	0.01		0.01			
221	住房保障支出	1,121.93	211.93	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	211.93	211.93				
2210201	住房公积金	211.93	211.93				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局（汇总）      2023 年度

单位：万元

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	66,300.95	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	331.52	331.52		
	9		九、卫生健康支出	41	270.07	270.07		
	10		十、节能环保支出	42	1,169.84	1,169.84		
	11		十一、城乡社区支出	43	313,015.94	65,327.10	247,688.84	
	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	1,902.93	1,902.93		
	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、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	313,900.95	本年支出合计	59	316,690.30	69,001.46	247,688.84	
年初财政拨款结转和结余	28	10,138.86	年末财政拨款结转和结余	60	7,349.51	7,157.49	192.03	
一般公共预算财政拨款	29	9,858.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	280.86		62				
国有资本经营预算财	31			63				

政拨款								
总计	32	324,039.81	总计	64	324,039.81	76,158.94	247,880.86	

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（汇总）

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		69,001.46	3,985.51	65,015.95
208	社会保障和就业支出	331.52	331.52	
20805	行政事业单位养老支出	331.52	331.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.20	261.20	
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	270.07	270.07	
21011	行政事业单位医疗	270.07	270.07	
2101101	行政单位医疗	67.81	67.81	
2101102	事业单位医疗	33.69	33.69	
2101103	公务员医疗补助	168.57	168.57	
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	65,327.10	3,172.00	62,155.11
21201	城乡社区管理事务	10,441.34	2,936.97	7,504.37
2120101	行政运行	1,826.01	1,687.08	138.92
2120104	城管执法	1,313.62	1,022.58	291.04
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,301.71	227.31	7,074.41
21203	城乡社区公共设施	47,872.57	150.95	47,721.62
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	47,872.31	150.95	47,721.36
21205	城乡社区环境卫生	7,013.19	84.08	6,929.11
2120501	城乡社区环境卫生	7,013.19	84.08	6,929.11
21299	其他城乡社区支出	0.01		0.01
2129999	其他城乡社区支出	0.01		0.01
221	住房保障支出	1,121.93	211.93	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	211.93	211.93	
2210201	住房公积金	211.93	211.93	

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：唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局（汇总）      2023 年度

单位：万元

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	3,473.52	302	商品和服务支出	157.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	665.99	30201	办公费	20.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	157.94	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	273.22	30203	咨询费		310	资本性支出	10.66
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	838.94	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	10.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.20	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	35.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	169.08	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	17.77	30211	差旅费	5.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	211.93	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	705.64	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	344.11	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	342.84	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	19.27	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	7.82	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.75	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.86	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	14.40	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		3,817.63	公用经费合计				167.88	

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（汇总）

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		280.86	247,600.00	247,688.84		247,688.84	192.03
212	城乡社区支出	280.86	247,600.00	247,688.84		247,688.84	192.03
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	280.86	247,600.00	247,688.84		247,688.84	192.03
2120802	土地开发支出		241,600.00	241,600.00		241,600.00	
2120803	城市建设支出	280.86		88.84		88.84	192.03
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（汇总）

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。本部门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（汇总） 2023 年度

单位：万元

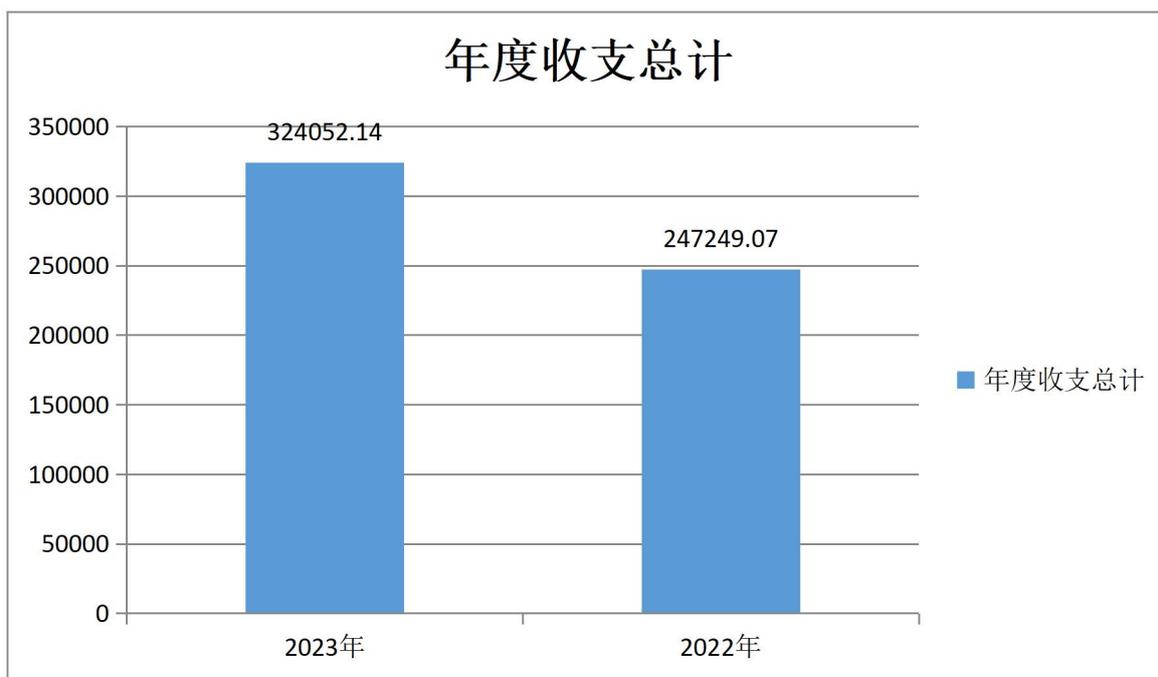
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
			公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.20		14.40		14.40	0.80	2.75		2.75		2.75	

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

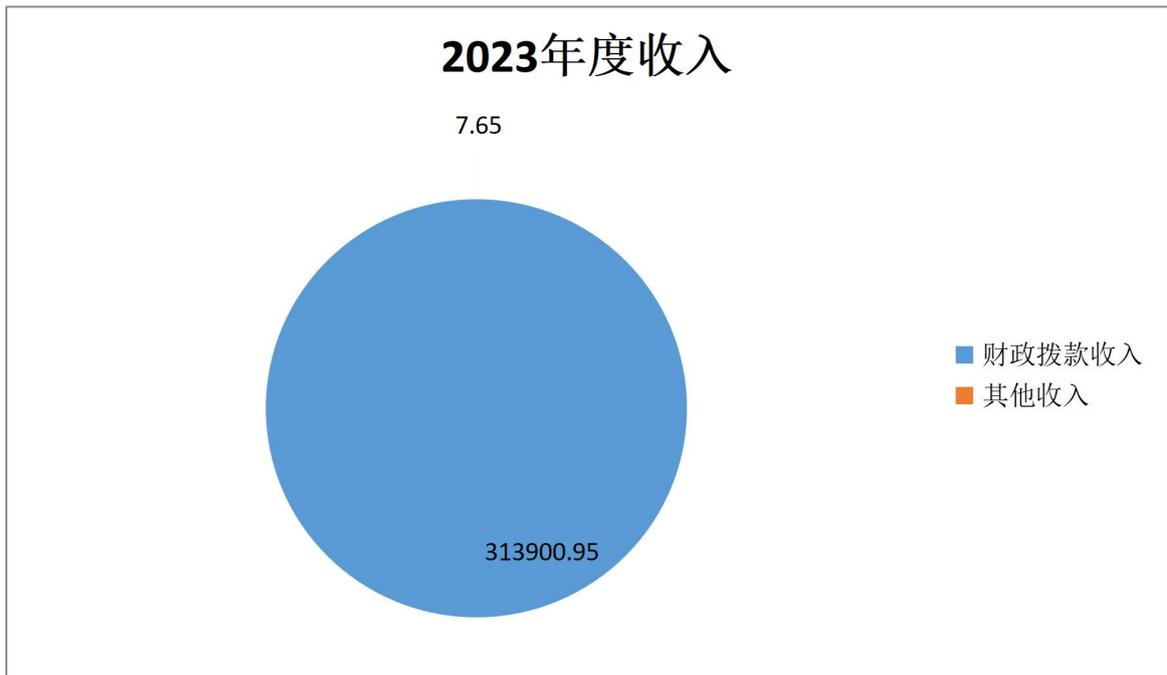
### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）324052.14 万元。与 2022 年度决算 247249.07 相比，收支各增加 76803.07 万元，增长 31.1%，主要原因是财政预算安排。



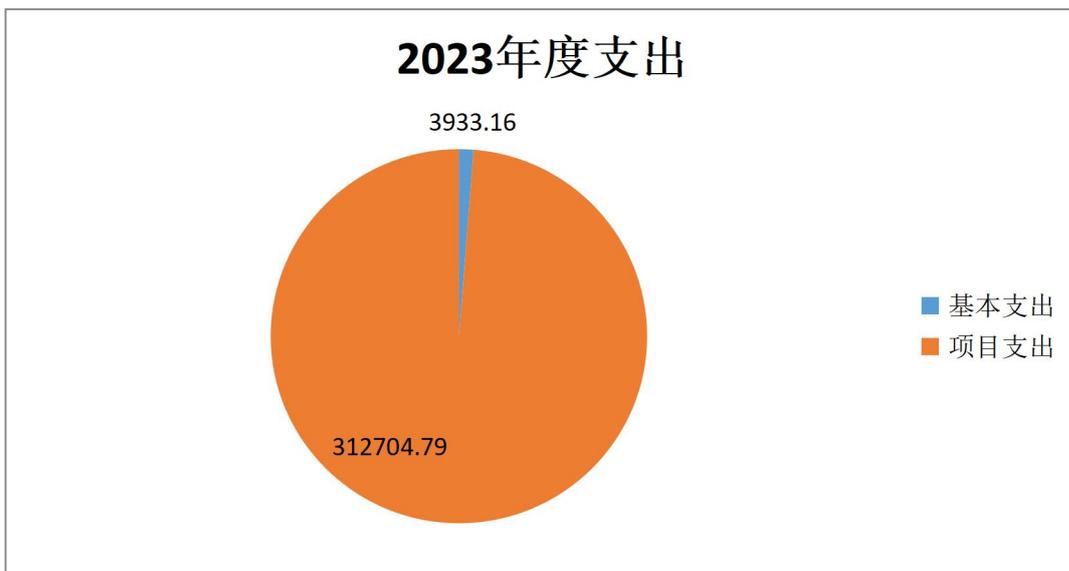
### 二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计313908.6万元，其中：财政拨款收入313900.95万元，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

本部门2023年度支出合计316697.95万元，其中：基本支出3993.16万元，占1.3%；项目支出312704.79万元，占98.7%；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

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 313900.95 万元,比 2022 年度 237582.49 万元增加 76318.46 万元,增长 32.1%,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;本年支出 316690.3 万元,增加 79758.3 万元,增长 33.7%,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:

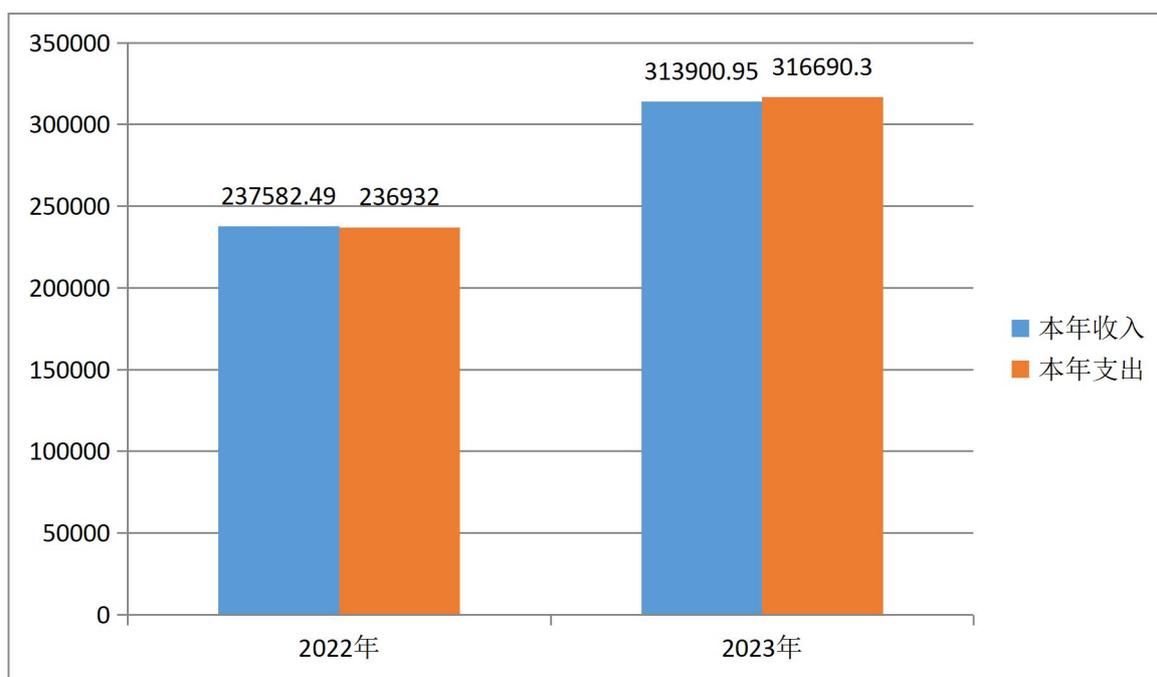
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 66300.95 万元,比上年 72094.79 万元减少 5793.84 万元;主要原因是财政预算安排;本年支出 69001.46 万元,比上年 70117.91 减少 1116.45 万元,降低 1.6%,主要原因是财政预算安排。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 247600 万元,比上年 165487.7 万元增加 82112.3 万元,增长 49.6%,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;本年支出 247688.84 万元,比上年 166814.09 万元增加 80874.75 万元,增长 48.5%,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。

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 2022 年决算数持平。

## （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 313908.6 万元，完成年



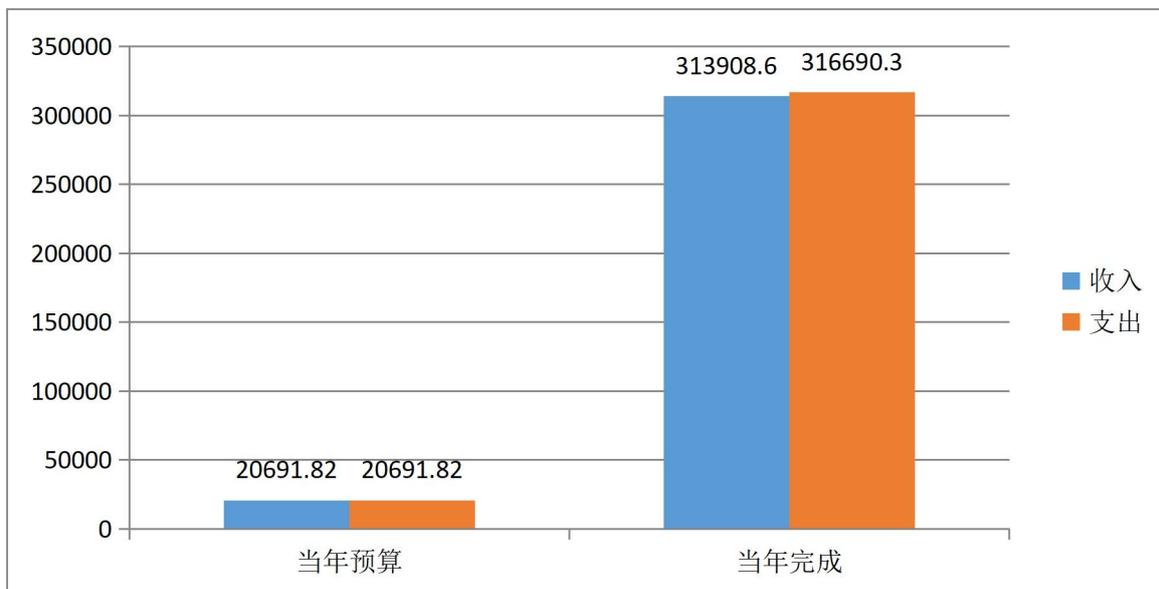
初预算 20691.82 万元的 1517.1%，比年初预算增加 293216.78 万元，决算数大于预算数主要原因是财政拨入唐山曹妃甸发展投资集团有限公司造地回购资金及追加项目资金增加；本年支出 316690.3 万元，完成年初预算 20691.82 万元的 1530.5%，比年初预算增加 295998.48 万元，决算数大于预算数主要原因是财政拨入唐山曹妃甸发展投资集团有限公司造地回购资金及追加项目资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 66300.95 万元完成年初预算 20196.82 万元的 328.3%，比年初预算增加 46104.13 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 341.6%，比年初预算增加 48804.64 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 247600 完成年初预算 495 万元的 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。

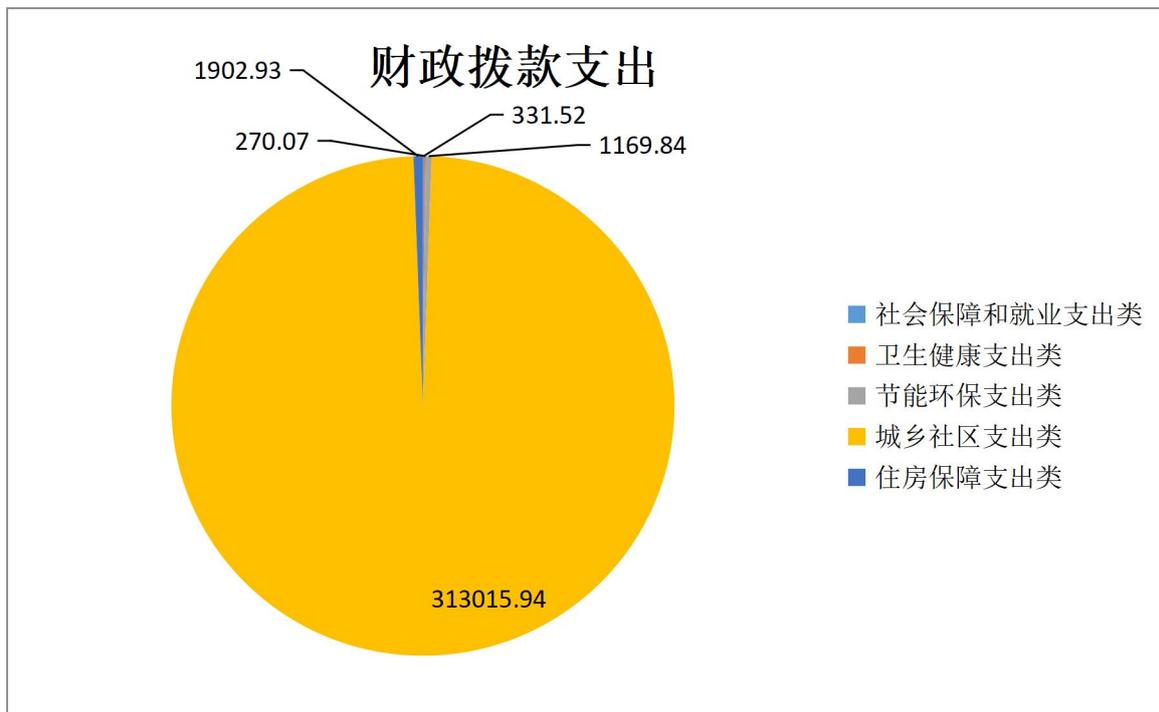
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算数持平；本年支出 0 万元，与年初预算数持平。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 316690.3 万元，主要用于以下方面：  
比如：

社会保障和就业（类）支出 331.52 万元，占 0.1%，主要用于职工养老保险及年金；卫生健康支出 270.07 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 313015.94 万元，占 98.8%，主要用于造地回购资金；住房保障（类）支出 1902.93 万元，占 0.6%；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 3985.51 万元，其中：

人员经费 3817.63 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 167.88 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 15.2 万元，支出决算为 2.75 万元，完成预算的 18.1%，较预算减少 12.45 万元，降低 81.9%，主要是压减开支；较 2022 年度决算增加 0.89 万元，增长 47.8%，主要是城管新增公务用车的保险、电费及北斗定位系统。

### **（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 14.4 万元，支出决算 2.75 万元，完成预算的 19.1%。较预算减少 11.65 万元，降低 80.9%，主要是压减开支；较上年增加 0.89 万元，增长 47.8%，主要是城管新增公务用车的保险、电费及北斗定位系统。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 2.75 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 11.65 万元，降低 80.9%，主要是压减开支；较上年增加 0.89 万元，增长 47.8%，主要是城管新增公务用车的保险、电费及北斗定位系统。

**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 2021 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 133.68 万元减少 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 4797.71 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 4509.34 万元、政府采购服务支出 288.37 万元。授予中小企业合同金额 4797.71 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 3845.06 万元，占政府采购支出总额的 80.1%。

## **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 47 辆，比上年增减 2 辆，主要是调出 2 辆。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 45 辆，其他用车主要是清洁卫生工程车辆及绿化养护作业车辆；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 135 个，二级项目 0 个，共涉及资金 72485.44 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 139 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 72485.44 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 139 个项目绩效自评结果。

全年项目绩效自评情况：根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。

全年项目绩效自评情况：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	主管部门	项目名称	评价等级	备注
1	资源管理中心	2023 年人防办公经费	优	
2	资源管理中心	预拨 2023 年农村地区气代煤电代煤市级补助资金（500 万）	优	
3	资源管理中心	香醍溪岸廉租房质量保证金	优	
4	资源管理中心	2022-2023 年度气代煤 电代煤运行费用	优	
5	资源管理中心	2023 年廉租房日常维护维修费	优	
6	资源管理中心	曹妃甸区滨海镇 2020 年农房抗震改造工程	优	
7	资源管理中心	网络服务费、办公网络、机房安全防护升级改造费	优	

8	资源管理中心	2022 年空置公租房及幸福花园空置房源物业费用	优	
9	资源管理中心	脱贫户、边缘户房屋鉴定费用	优	
10	资源管理中心	23 年人防宣传教育规范化社区建设牌、宣传、展板栏采购	优	
11	资源管理中心	2023 年人民防空工程标志牌采购	优	
12	资源管理中心	曹妃甸区农村生活垃圾转运站工程	优	
13	资源管理中心	2023 年度公租房住房补贴	优	
14	资源管理中心	住建局公益性资产移交评估费	优	
15	资源管理中心	滨海里廉租房楼层电路改造工程	优	
16	资源管理中心	2022 年人防报警器智能管理电池	优	
17	资源管理中心	2023 艾云利摔伤赔偿费及案件受理费	优	
18	资源管理中心	清洁取暖改造项目区级配套资金	优	
19	资源管理中心	2023 年人防警报器采购	优	
20	资源管理中心	ppp 项目资金	优	
21	资源管理中心	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)	优	
22	资源管理中心	申请追加专项公用预算资金 (法务工作预算费用)	优	
23	资源管理中心	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)	优	
24	资源管理中心	申请追加专项公用预算资金 (60 万)	优	
25	资源管理中心	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)	优	
26	资源管理中心	2023 年中央大气污染防治资金 (407 万)	良	
27	资源管理中心	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)	优	
28	资源管理中心	申请追加专项公用预算资金 (办公点维护、维修预算费用)	优	
29	资源管理中心	曹妃甸区基础设施工程二期 PPP 项目 (第五标段) 2022 年付费 (800 万)	优	
30	资源管理中心	申请拨付河北省高院判决支付昆泰公司费用	优	
31	资源管理中心	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)	优	
32	资源管理中心	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	优	
33	资源管理中心	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)	优	
34	资源管理中心	提前下达 2023 年省级城镇保障性安居工程补助资金	优	
35	资源管理中心	工程资金	优	

36	资源管理中心	2022 年度幸福花园剩余安置房空置房源物业费	优	
37	资源管理中心	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	优	
38	资源管理中心	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）	优	
39	资源管理中心	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）	优	
40	资源管理中心	幸福花园九、十区（二次赔偿）房屋鉴定评估费	优	
41	资源管理中心	申请拨付老年服务中心项目国有土地上房屋征收补偿费	优	
42	资源管理中心	申请“双代”补偿预算资金	优	
43	资源管理中心	拨付对贝壳酒店等 12 栋建筑进行结构安全鉴定的费用	优	
44	资源管理中心	申请 2023-2024 双代每月赠送补贴	优	
45	资源管理中心	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）	优	
46	资源管理中心	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）	优	
47	资源管理中心	申请科元里龙元北里小区房屋征收项目补偿安置资金	优	
48	资源管理中心	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）	优	
49	资源管理中心	申请拨付工程资金（3800 万）	优	
50	资源管理中心	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	优	
51	资源管理中心	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	优	
52	资源管理中心	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）	优	
53	资源管理中心	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）	优	
54	资源管理中心	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（10600 万）	优	
55	资源管理中心	下达中央大气污染防治资金预算 100 万	良	
56	资源管理中心	香醍溪岸小区公租房热力费用	优	
57	资源管理中心	2022 年度冬季清洁取暖（11 万）	优	
58	资源管理中心	2022 年度冬季清洁取暖预算（33 万）	优	
59	资源管理中心	2022 年农房抗震改造补助资金	良	
60	资源管理中心	2023 年农房抗震改造补助资金	良	
61	资源管理中心	提前下达 2022 年省级财政农村危房改造补助资金	良	
62	资源管理中心	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	良	

		暖任务运行补贴)		
63	资源管理中心	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)	良	
64	资源管理中心	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)	良	
65	资源管理中心	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)	良	
66	资源管理中心	2023 年绿化企业编经费	优	
67	资源管理中心	绿化以往年度及现有项目的相关资金	优	
68	资源管理中心	2023 滨海道绿化带护栏、节点铁艺宣传栏制作、安装及维修更换费用	优	
69	资源管理中心	唐海城区生态环保示范区周边绿化改造提升项目部分经费	良	
70	资源管理中心	2023 临港商务区百万平米房建配套河道景观工程项目尾款及相关费用	优	
71	资源管理中心	绿化所 2021-2023 年曹妃甸工业区绿化养护服务项目五标段养护服务费	优	
72	资源管理中心	绿化所唐海城区生态环保示范区周边绿化改造提升项目部分经费	优	
73	资源管理中心	2023 年西港路绿化工程项目尾款及相关费用的资金	优	
74	资源管理中心	绿化所 2023 年文明城市创建工作经费	优	
75	资源管理中心	纳潮河南岸公园景观设计施工资金	优	
76	资源管理中心	2019 年曹妃甸工业区 B2 路两侧绿化工程施工进度款及相关费用	优	
77	资源管理中心	21-23 年工业区绿化养护四标 2022 年一、二季度养护费	优	
78	资源管理中心	2023 廉洁文化建设资金	优	
79	资源管理中心	绿化所维稳费	优	
80	资源管理中心	2016 年重点地段绿化工程二标工程款	优	
81	资源管理中心	绿化所专业作业车辆燃油、保险、年检、维修、保养等经费	优	
82	资源管理中心	2021、2022 年招标代理服务费及 2023 年公益广告制作费	优	
83	资源管理中心	21-23 年工业区绿化养护四标 2022 年三、四季度养护费	优	
84	资源管理中心	滨海大街西段幸福花园小区绿化工程	优	
85	资源管理中心	21-23 年工业区绿化养护四标三、四季度绿化养护费	优	
86	资源管理中心	纳潮河北岸公园维修项目尾款及相关费用	优	
87	资源管理中心	绿化所青龙河大桥引道与滨海大街连接线土方工程工程款	优	
88	资源管理中心	2017-2020 工业区绿化养护一标养护费及工业区绿化节点提升二次进度款	优	
89	资源管理中心	21-23 年工业区绿化养护四标一、二季度绿化养护费	优	

90	资源管理中心	曹妃甸工业区曹西铁路沿线绿化景观工程、唐曹高速连接线(西通路-钢厂北路)段两侧绿化景观工程及三个项目海域论证报告编制费用	优	
91	资源管理中心	关于33个项目资金请示(绿化所)	优	
92	资源管理中心	2023自收自支事业编工会、职工福利费	优	
93	资源管理中心	2023中山路南段宣传牌制作及安装费用	优	
94	资源管理中心	2022年生活垃圾分类市级奖补资金	良	
95	资源管理中心	2023年2020年工业区新建装配式环保厕所第一批第二批款项	良	
96	资源管理中心	2023年第二季度市级餐厨废弃物处理补贴	优	
97	资源管理中心	2023年第三、四季度市级餐厨废弃物处理补贴	优	
98	资源管理中心	2023年第一、二季度区级餐厨废弃物收运处置补贴费用	优	
99	资源管理中心	2023年环卫双创经费	良	
100	资源管理中心	2023年环卫所第三、四季度区级餐厨废弃物收运处置补贴费用	优	
101	资源管理中心	2023年环卫预算内款项	良	
102	资源管理中心	曹妃甸区生活垃圾焚烧飞灰处理费	良	
103	资源管理中心	曹妃甸区生活垃圾焚烧垃圾处理费	良	
104	资源管理中心	第一季度、第二季度区级餐厨废弃物处置补贴	优	
105	资源管理中心	环卫市场化运作一体化费用	优	
106	资源管理中心	环卫以往年度及现有项目的相关资金	良	
107	资源管理中心	生活垃圾填埋场垃圾处理服务费	良	
108	资源管理中心	盈联公司2022年9-10月服务费欠款	优	
109	资源管理中心	2023年市管城区冀东油田附近路灯安装喷淋装置工程款	优	
110	资源管理中心	2021、2022年招标代理服务费	优	
111	资源管理中心	2023曹妃甸城区公厕旱改水工程款	优	
112	资源管理中心	2023曹妃甸工业区横二路路灯维修工程款	优	
113	资源管理中心	2023城区防汛易涝巷道改造工程	优	
114	资源管理中心	2023城区路灯材料采购费	优	
115	资源管理中心	2023城区排水设施维修养护项目	良	
116	资源管理中心	2023工业区企业周边道路路灯新建工程	良	
117	资源管理中心	2023垦丰大街西延自来水工程款	良	
118	资源管理中心	2023年1-6月市政公司运转经费	优	
119	资源管理中心	2023年城区强排站改造及路灯改造新建工程款	优	
120	资源管理中心	2023年持续推进创文明城工作经费	优	

121	资源管理中心	2023 年电费	优	
122	资源管理中心	2023 年化学园区市政路网四期工程款（石化西路-石化中路）工程款	优	
123	资源管理中心	2023 年市管公交公司人员经费	优	
124	资源管理中心	2023 年市管市政公司运转经费	优	
125	资源管理中心	2023 年市管所文明城创建工作经费	优	
126	资源管理中心	2023 年市管退休人员安置	优	
127	资源管理中心	2023 年市管自收自支工会、福利费、一孩补贴	优	
128	资源管理中心	2023 西南庄路面排水翻修工程	优	
129	资源管理中心	2023 照明亮化电费	优	
130	资源管理中心	曹妃甸城区巷道路面硬化及排水设施建设工程工程款	优	
131	资源管理中心	曹妃甸临港商务区广泛市场污水管线工程款	优	
132	资源管理中心	关于 33 个项目资金请示（市管所）	优	
133	资源管理中心	市管所维稳费	优	
134	资源管理中心	市管所以往年度及现有项目的相关资金	优	
135	资源管理中心	2023 年度城管大队文明城创建	优	
136	资源管理中心	城管大队维稳费	优	
137	资源管理中心	城管大队以往年度及现有项目的相关资金	优	
138	资源管理中心	城管大队执法车辆租赁	优	
139	资源管理中心	执法电瓶车车辆采购及相关费用	优	

### （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. 本部门 2023 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