**2023年唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局部门预算信息公开目录**

**唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局部门所属单位预算**

[一、唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级收支预算 2](#_Toc107385855)

[二、唐山市曹妃甸区城市管理综合执法大队收支预算 62](#_Toc107385856)

[三、唐山市曹妃甸区环境卫生管理所收支预算 81](#_Toc107385857)

[四、唐山市曹妃甸区城市绿化管理所收支预算 101](#_Toc107385858)

[五、唐山市曹妃甸区市政工程管理所收支预算 124](#_Toc107385859)

一、唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级收支预算

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算财政拨款收支总表 | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[333001]唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级 | | | | | | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3263.92 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 256.84 | 256.84 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 187.73 | 187.73 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1105.87 | 1105.87 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2468.27 | 1973.27 | 495.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 431.41 | 431.41 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3263.92 | 本年支出合计 | 4450.12 | 3955.12 | 495.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1186.20 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 691.20 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 495.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 4450.12 | 支出总计 | 4450.12 | 3955.12 | 495.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算收入总表 | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[333001]唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级 | | | | | | | | | 预算年度：2023 | | 金额单位：万元 | |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 4450.12 | 3263.92 | 3263.92 |  |  |  |  |  |  | 1186.20 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 256.84 | 256.84 | 256.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 256.84 | 256.84 | 256.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182.31 | 182.31 | 182.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74.53 | 74.53 | 74.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 187.73 | 187.73 | 187.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 187.73 | 187.73 | 187.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 69.32 | 69.32 | 69.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 118.41 | 118.41 | 118.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1105.87 | 500.67 | 500.67 |  |  |  |  |  |  | 605.20 |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 1105.87 | 500.67 | 500.67 |  |  |  |  |  |  | 605.20 |
| 12 | 2110301 | 大气 | 1105.87 | 500.67 | 500.67 |  |  |  |  |  |  | 605.20 |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 2468.27 | 1973.27 | 1973.27 |  |  |  |  |  |  | 495.00 |
| 14 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1522.77 | 1522.77 | 1522.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120101 | 行政运行 | 1522.77 | 1522.77 | 1522.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 434.60 | 434.60 | 434.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 213.60 | 213.60 | 213.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 221.00 | 221.00 | 221.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 15.90 | 15.90 | 15.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 15.90 | 15.90 | 15.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 495.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 495.00 |
| 22 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 495.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 495.00 |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 431.41 | 345.41 | 345.41 |  |  |  |  |  |  | 86.00 |
| 24 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 282.99 | 196.99 | 196.99 |  |  |  |  |  |  | 86.00 |
| 25 | 2210101 | 廉租住房 | 151.00 | 151.00 | 151.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2210105 | 农村危房改造 | 92.20 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |  |  | 86.00 |
| 27 | 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 26.79 | 26.79 | 26.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 148.42 | 148.42 | 148.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 148.42 | 148.42 | 148.42 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算收支总表 | | | | |
| 预算单位编码及名称：[333001]唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级 | | | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3263.92 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 256.84 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 187.73 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1105.87 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2468.27 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 431.41 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3263.92 | 本年支出合计 | 4450.12 |
| 33 | 上年结转结余 | 1186.20 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4450.12 | 支出总计 | 4450.12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算支出总表 | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[333001]唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级 | | | | | | | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 4450.12 | 2082.06 | 2368.06 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 256.84 | 256.84 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 256.84 | 256.84 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182.31 | 182.31 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74.53 | 74.53 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 187.73 | 187.73 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 187.73 | 187.73 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 69.32 | 69.32 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 118.41 | 118.41 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1105.87 |  | 1105.87 |  |  |  |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 1105.87 |  | 1105.87 |  |  |  |
| 12 | 2110301 | 大气 | 1105.87 |  | 1105.87 |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 2468.27 | 1489.07 | 979.20 |  |  |  |
| 14 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1522.77 | 1489.07 | 33.70 |  |  |  |
| 15 | 2120101 | 行政运行 | 1522.77 | 1489.07 | 33.70 |  |  |  |
| 16 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 434.60 |  | 434.60 |  |  |  |
| 17 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 213.60 |  | 213.60 |  |  |  |
| 18 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 221.00 |  | 221.00 |  |  |  |
| 19 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 15.90 |  | 15.90 |  |  |  |
| 20 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 15.90 |  | 15.90 |  |  |  |
| 21 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 495.00 |  | 495.00 |  |  |  |
| 22 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 495.00 |  | 495.00 |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 431.41 | 148.42 | 282.99 |  |  |  |
| 24 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 282.99 |  | 282.99 |  |  |  |
| 25 | 2210101 | 廉租住房 | 151.00 |  | 151.00 |  |  |  |
| 26 | 2210105 | 农村危房改造 | 92.20 |  | 92.20 |  |  |  |
| 27 | 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 28 | 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 26.79 |  | 26.79 |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 148.42 | 148.42 |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 148.42 | 148.42 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[333001]唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级 | | | | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2082.06 | 1939.18 | 142.88 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1769.86 | 1769.86 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 457.13 | 457.13 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 83.25 | 83.25 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 212.57 | 212.57 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 411.70 | 411.70 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 182.31 | 182.31 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 74.53 | 74.53 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 69.32 | 69.32 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 118.41 | 118.41 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.22 | 12.22 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 148.42 | 148.42 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 137.88 |  | 137.88 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 16.00 |  | 16.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 24.00 |  | 24.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 22.66 |  | 22.66 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 21 | 30215 | 会议费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 10.60 |  | 10.60 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 10.88 |  | 10.88 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.40 |  | 8.40 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 16.14 |  | 16.14 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.40 |  | 13.40 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 169.32 | 169.32 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 167.24 | 167.24 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 1.95 | 1.95 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.13 | 0.13 |  |
| 33 | 310 | 资本性支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 34 | 31002 | 办公设备购置 | 5.00 |  | 5.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[333001]唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级 | | | | | | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合计 | 3955.12 | 2082.06 | 1939.18 | 142.88 | 1873.06 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 256.84 | 256.84 | 256.84 |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 256.84 | 256.84 | 256.84 |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182.31 | 182.31 | 182.31 |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74.53 | 74.53 | 74.53 |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 187.73 | 187.73 | 187.73 |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 187.73 | 187.73 | 187.73 |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 69.32 | 69.32 | 69.32 |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 118.41 | 118.41 | 118.41 |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1105.87 |  |  |  | 1105.87 |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 1105.87 |  |  |  | 1105.87 |
| 12 | 2110301 | 大气 | 1105.87 |  |  |  | 1105.87 |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 1973.27 | 1489.07 | 1346.19 | 142.88 | 484.20 |
| 14 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1522.77 | 1489.07 | 1346.19 | 142.88 | 33.70 |
| 15 | 2120101 | 行政运行 | 1522.77 | 1489.07 | 1346.19 | 142.88 | 33.70 |
| 16 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 434.60 |  |  |  | 434.60 |
| 17 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 213.60 |  |  |  | 213.60 |
| 18 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 221.00 |  |  |  | 221.00 |
| 19 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 15.90 |  |  |  | 15.90 |
| 20 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 15.90 |  |  |  | 15.90 |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 431.41 | 148.42 | 148.42 |  | 282.99 |
| 22 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 282.99 |  |  |  | 282.99 |
| 23 | 2210101 | 廉租住房 | 151.00 |  |  |  | 151.00 |
| 24 | 2210105 | 农村危房改造 | 92.20 |  |  |  | 92.20 |
| 25 | 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 13.00 |  |  |  | 13.00 |
| 26 | 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 26.79 |  |  |  | 26.79 |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 148.42 | 148.42 | 148.42 |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 148.42 | 148.42 | 148.42 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[333001]唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级 | | | | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 495.00 |  | 495.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 495.00 |  | 495.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 495.00 |  | 495.00 |
| 4 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 495.00 |  | 495.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[333001]唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级 | | | | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

“三公”及会议培训经费预算

| 333001唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 | 13.20 | 13.20 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 9.20 | 9.20 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |

唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局的主要职责是：

完成上级确定的城镇保障性安居工程年度建设任务，建立健全公平、公正、公开的分配机制和优质、高效管理服务机制，保障性住房及时分配到位。及时出台政策；妥善处理房改遗留问题，避免产生新的社会矛盾。

建立统一的住房公积金业务规范，各地住房公积金管理办法和制度不断健全,依法合规有效运作，资金安全管理不断加强。

城镇古树名木和风景名胜、历史文化名城和街区得到有效保护。

完成本级规划编制，健全规划体系。

提高规划实施及监督管理的效能。

指导加强基础设施建设。

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、绿道绿廊建设的监督管理工作。

推进供热计量收费改革。

加快数字化城管平台建设，实现城市管理信息化。

加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。

结合本年县城建设工作重点，选定县城建设工作考核评价指标体系，对各项县城建设工作进行评价，结果纳入县委组织部县委书记综合考核评价。

规范建筑市场各方主体行为，促进建筑市场健康发展。

提供科学合理的计价依据，公正调解工程造价计价纠纷。促进建筑市场的规范管理，为营造公平的建筑市场竞争环境提供法律依据。

组织合同履约跟踪管理督导。

加强市场监测，促进我县房地产市场持续健康发展。

为全县住宅产业现代化发展提供政策和技术保障，培育实施主体，引导建造方式转变，提升住宅性能和品质。

重点编制节能减排、能源在利用及住宅产业化等方面的地方标准。

加强建设工程质量管理，实现建设工程质量有效监控。

加强工程勘察设计行业管理，提高建筑工程勘察设计质量水平。

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。

提高既有居住建筑的保温性能。评选备案项目，完善省级能耗监测平台，建立市级中转平台，实现能耗数据采集、传输、统计等功能。经改造的公共建筑达到节能标准。积累新技术新体系应用经验。

建材市场秩序规范，绿色建材得到广泛应用，低效耗能建设机械及时淘汰。

加强全省住房城乡建设人才队伍建设，提高人才业务素质，激励工作热情，提高行业水平。

法律制度适应本行业经济社会发展需要,矛盾有效化解，政群关系和谐，促进行业健康发展。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

本单位2023年全部预算收入4450.12万元。其中一般公共预算财政拨款收入3955.12万元，政府性基金预算财政拨款收入495万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曹妃甸区住房和城乡建设局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为4450.12万元，其中基本支出2082.06万元，包括人员经费1939.18万元和公用经费142.88万元；项目支出2368.06万元，全部为本级支出。

比上年增减情况

2023年单位预算较2022年减少7779.54万元，原因为年初专项项目预算安排减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排142.88万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、一般设备购置费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年曹妃甸区住建局“三公”经费预算合计安排9.2万元，较上年减少3.6万元，原因为节约开支。其中因公出国（境）费0万元，无变动；公务接待费用安排0.8万元，与2022年预算持平；公务用车费用安排8.4万元，较上年减少3.6万元，原因为节约开支。

五、预算绩效信息

**总体绩效目标**：

完成上级确定的城镇保障性安居工程年度建设任务，建立健全公平、公正、公开的分配机制和优质、高效管理服务机制，保障性住房及时分配到位。及时出台政策；妥善处理房改遗留问题，避免产生新的社会矛盾。

建立统一的住房公积金业务规范，各地住房公积金管理办法和制度不断健全,依法合规有效运作，资金安全管理不断加强。

城镇古树名木和风景名胜、历史文化名城和街区得到有效保护。

完成本级规划编制，健全规划体系。

提高规划实施及监督管理的效能。

指导加强基础设施建设。

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、绿道绿廊建设的监督管理工作。

推进供热计量收费改革。

加快数字化城管平台建设，实现城市管理信息化。

加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。

结合本年县城建设工作重点，选定县城建设工作考核评价指标体系，对各项县城建设工作进行评价，结果纳入县委组织部县委书记综合考核评价。

规范建筑市场各方主体行为，促进建筑市场健康发展。

提供科学合理的计价依据，公正调解工程造价计价纠纷。促进建筑市场的规范管理，为营造公平的建筑市场竞争环境提供法律依据。

组织合同履约跟踪管理督导。

加强市场监测，促进我县房地产市场持续健康发展。

为全县住宅产业现代化发展提供政策和技术保障，培育实施主体，引导建造方式转变，提升住宅性能和品质。

重点编制节能减排、能源在利用及住宅产业化等方面的地方标准。

加强建设工程质量管理，实现建设工程质量有效监控。

加强工程勘察设计行业管理，提高建筑工程勘察设计质量水平。

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。

提高既有居住建筑的保温性能。评选备案项目，完善省级能耗监测平台，建立市级中转平台，实现能耗数据采集、传输、统计等功能。经改造的公共建筑达到节能标准。积累新技术新体系应用经验。

建材市场秩序规范，绿色建材得到广泛应用，低效耗能建设机械及时淘汰。

加强全省住房城乡建设人才队伍建设，提高人才业务素质，激励工作热情，提高行业水平。

法律制度适应本行业经济社会发展需要,矛盾有效化解，政群关系和谐，促进行业健康发展。

**职责分类绩效目标：**

1.2022年人防报警器智能管理电池绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00029310002L | | 项目名称 | 2022年人防报警器智能管理电池 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.25 | 其中：财政 资金 | 33.25 | 其他资金 |  |
| 报警器电池 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 0 | 0 | 100 | |
| 绩效目标 | 2022年人防报警器智能管理电池采购 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购电池 | 完成数量35组 | ≥35组 | 年初计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | ≥100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 按期完成 | 按期完成 | <1年 | 年初计划 |
| 成本指标 | 成本金额 | 采购电池金额 | ≤33.25万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | 人防报警系统正常运转率 | ≥95% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95% | 年初计划 |

2.2023年廉租房日常维护维修费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000281100022 | | 项目名称 | 2023年廉租房日常维护维修费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.00 | 其中：财政 资金 | 85.00 | 其他资金 |  |
| 廉租房日常维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 24% | 47% | 100% | |
| 绩效目标 | 2023年廉租房日常维护维修费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 廉租房维护小区 | 完成滨海里等4处小区维护 | ≤4处 | 年初计划 |
| 成本指标 | 成本金额 | 维护维修费 | ≤85万 | 年初计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | =100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 按期完成 | 按期完成 | ≤1年 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维修任务完成率 | 及时维修，保障廉租房正常安全使用 | ≥95% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95% | 年初计划 |

3.2023年人防办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000285100015 | | 项目名称 | 2023年人防办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.80 | 其中：财政 资金 | 5.80 | 其他资金 |  |
| 人防办公经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 52% | 78% | 100% | |
| 绩效目标 | 2023年人防办公经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | 采购办公用品1批 | ≥1批 | 年初计划 |
| 时效指标 | 按期完成 | 按期完成 | ≤1年 | 年初计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 采购办公用品质量合格率 | =100% | 年初计划 |
| 成本指标 | 成本金额 | 采购经费 | ≤5.8万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障运转服务人防工作 | 保障运转服务人防工作 | 保障运转服务人防工作 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95% | 年初计划 |

4.2023年人防警报器采购绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00028710001G | | 项目名称 | 2023年人防警报器采购 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 人防报警器采购 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 0 | 0 | 100% | |
| 绩效目标 | 2023年人防警报器采购 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | 采购数量10套 | ≤10套 | 年初计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | =100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 按期完成 | 按期完成 | ≤1年 | 年初计划 |
| 成本指标 | 成本金额 | 警报器采购费用 | ≤50万 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足人防报警需求保障程序 | 满足人防报警需求保障程序 | ≥95% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95% | 年初计划 |

5.2023年人民防空工程标志牌采购绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00028910002F | | 项目名称 | 2023年人民防空工程标志牌采购 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 81.08 | 其中：财政 资金 | 81.08 | 其他资金 |  |
| 人防标志牌 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 0 | 0 | 100% | |
| 绩效目标 | 2023年人民防空工程标志牌采购 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及人防工程数量 | 完成10个人防工程 | ≤10 | 年初计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | =100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 按期完成 | 按期完成 | ≤1年 | 年初计划 |
| 成本指标 | 成本金额 | 人民防空工程标志牌采购费用支出 | ≤81.08万 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人防保障率 | 对人防工作保障程度 | ≥95% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95% | 年初计划 |

6.23年人防宣传教育 规范化社区 建设牌、宣传、展板栏采购绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000291100029 | | 项目名称 | 23年人防宣传教育 规范化社区 建设牌、宣传、展板栏采购 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.47 | 其中：财政 资金 | 43.47 | 其他资金 |  |
| 建设牌、展板等采购 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 0 | 0 | 100% | |
| 绩效目标 | 23年人防宣传教育 规范化社区 建设牌、宣传、展板栏采购 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购涉及小区数量 | 9处人防工程所属社区 | ≤9 | 年初计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | =100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 按期完成 | 按期完成 | ≤1年 | 年初计划 |
| 成本指标 | 成本金额 | 采购支出 | ≤43.47万 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人防保障率 | 对人防工作保障程度 | ≥95% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95% | 年初计划 |

7.滨海里廉租房楼层电路改造工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00028310002D | | 项目名称 | 滨海里廉租房楼层电路改造工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.00 | 其中：财政 资金 | 66.00 | 其他资金 |  |
| 电路改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 0 | 0 | 100% | |
| 绩效目标 | 滨海里廉租房楼层电路改造工程 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造数量 | 改造数量228户 | ≤228户 | 年初计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格率 | =100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按期完成 | ≤1年 | 年初计划 |
| 成本指标 | 成本金额 | 滨海里廉租房楼层电路改造工程支出费用 | ≤66万 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障楼房安全保障率 | 线路安全保障率 | ≥95% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95% | 年初计划 |

8.网络服务费、办公网络、机房安全防护升级改造费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P009741100023 | | 项目名称 | 网络服务费、办公网络、机房安全防护升级改造费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.40 | 其中：财政 资金 | 33.40 | 其他资金 |  |
| 网络运行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 网络服务费、办公网络、机房安全防护升级改造费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造地址数量 | 网络升级地点城区和工业区办公地点 | ≤2处 | 年初计划 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按期完成 | ≤1年 | 年初计划 |
| 质量指标 | 安全可靠率 | 安全可靠率 | =100% | 年初计划 |
| 成本指标 | 成本金额 | 改造费用支出 | ≤33.4万 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公安全便捷率 | 办公安全便捷率 | ≥95% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95% | 年初计划 |

9.2022-2023年度气代煤 电代煤运行费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000111100014 | | 项目名称 | 2022-2023年度气代煤 电代煤运行费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.67 | 其中：财政 资金 | 500.67 | 其他资金 |  |
| 完成双代建设补贴和运行补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100 | | 40% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成双代建设补贴和运行补贴拨付 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 双代运行补助标准 | 按照标准及时发放 | ≥0.12元/人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | =100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按期完成 | ≤1年 | 年初计划 |
| 成本指标 | 成本金额 | 费用支出 | ≤500.67 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 满足采暖需求 | 居民廉价采暖 | ≥95% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 补贴发放对象满意 | ≥95% | 年初计划 |

10.2022年度冬季清洁取暖（11万）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00208210001B | | 项目名称 | 2022年度冬季清洁取暖（11万） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 2022年度冬季清洁取暖（11万） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 0 | 0 | 100% | |
| 绩效目标 | 2022年度冬季清洁取暖 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 双代运行补助标准 | 按照标准及时发放 | ≥0.12元/人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | =100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按期完成 | ≤1年 | 年初计划 |
| 成本指标 | 成本金额 | 费用支出 | ≤11 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 满足采暖需求 | 居民廉价采暖 | ≥95% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 补贴发放对象满意 | ≥95% | 年初计划 |

11.2022年度冬季清洁取暖预算（33万）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00208110001M | | 项目名称 | 2022年度冬季清洁取暖预算（33万） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.00 | 其中：财政 资金 | 33.00 | 其他资金 |  |
| 2022年度冬季清洁取暖资金（33万） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 0 | 0 | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2022年度冬季清洁取暖资金（33万） | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 双代运行补助标准 | 按照标准及时发放 | ≥0.12元/人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | =100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按期完成 | ≤1年 | 年初计划 |
| 成本指标 | 成本金额 | 费用支出 | ≤33 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 满足采暖需求 | 居民廉价采暖 | ≥95% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 补贴发放对象满意 | ≥95% | 年初计划 |

12.2022年空置公租房及幸福花园空置房源物业费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000073100013 | | 项目名称 | 2022年空置公租房及幸福花园空置房源物业费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.00 | 其中：财政 资金 | 41.00 | 其他资金 |  |
| 2022年空置公租房及幸福花园空置房源物业费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 49% | 73% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.贯彻落实《曹妃甸区保障性住房统筹建设并轨运行实施细则》（唐曹住建通字[2020]49号）和《唐山市物业管理条例》 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 拨付次数 | 按季度拨付 | ≤4次 | 年初计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | =100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 及时完成 | 2023年12月31日 | 年初计划 |
| 成本指标 | 成本金额 | 费用支出 | ≤41.00 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众幸福指数 | 提升群众幸福指数 | ≥95% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业及群众满意度（%） | 企业及群众满意度（%） | ≥95% | 年初计划 |

13.2023年度公租房住房补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00006910001X | | 项目名称 | 2023年度公租房住房补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 2023年度公租房住房补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 30% | 69% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.贯彻落实《曹妃甸区保障性住房统筹建设并轨运行实施细则》（唐曹住建通字[2020]49号） | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴次数 | 按季度发放补贴 | =4次 | 年初计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | =100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初计划 |
| 成本指标 | 成本金额 | 补贴支出 | ≤13万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善群众住房条件 | 改善群众住房条件 | ≥95% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 群众满意度（%） | ≥95% | 年初计划 |

14.曹妃甸区滨海镇2020年农房抗震改造工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000218100027 | | 项目名称 | 曹妃甸区滨海镇2020年农房抗震改造工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.20 | 其中：财政 资金 | 6.20 | 其他资金 |  |
| 完成农村房屋抗震改造过程中涉及的相关配套工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 0 | 0 | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成农村房屋抗震改造过程中涉及的相关配套工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村房屋抗震补助标准 | 按照省市出台农村房屋抗震  改造文件要求 | ≥12000元 | 按照省市出台农村房屋抗震改造文件 |
| 质量指标 | 改造验收合格 | 抗震房屋改造验收合格率 | =100% | 按照省市出台农村房屋抗震改造文件 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初计划 |
| 成本指标 | 成本金额 | 改造费用 | ≤6.2万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后入住率 | 抗震改造后房屋入住率 | =100% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改造满意度 | 改造满意度调查 | ≥95% | 年初计划 |

15.曹妃甸区农村生活垃圾转运站工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00008910001C | | 项目名称 | 曹妃甸区农村生活垃圾转运站工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.90 | 其中：财政 资金 | 15.90 | 其他资金 |  |
| 建成曹妃甸区农村生活垃圾转运站 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 0 | 0 | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建成曹妃甸区农村生活垃圾转运站 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程数量 | 两座垃圾转运站的竣工运行 | =2座 | 项目总投资相关文件 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | =100% | 项目前期文件批示 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 项目验收合格报告 |
| 成本指标 | 成本金额 | 改造费用 | ≤15.9万元 | 项目施工合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 垃圾运输成本 | 降低垃圾收储清运成本 | ≥10% | 设计文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用满意程度 | 群众满意度调查表 | ≥95% | 群众满意度调查表 |

16.提前下达2022年省级财政农村危房改造补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00073110001J | | 项目名称 | 提前下达2022年省级财政农村危房改造补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 86.00 | 其中：财政 资金 | 86.00 | 其他资金 |  |
| 危房改造补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 0 | 0 | 100% | |
| 绩效目标 | 1.危房改造补助资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村房屋抗震补助标准 | 按照省市出台农村房屋抗震  改造文件要求 | ≥12000元 | 按照省市出台农村房屋抗震改造文件 |
| 质量指标 | 改造验收合格 | 抗震房屋改造验收合格率 | =100% | 按照省市出台农村房屋抗震改造文件 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初计划 |
| 成本指标 | 成本金额 | 补助资金 | ≤86万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后入住率 | 抗震改造后房屋入住率 | =100% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改造满意度 | 改造满意度调查 | ≥95% | 年初计划 |

17.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）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00100410001A | | 项目名称 | 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） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 116.00 | 其中：财政 资金 | 116.00 | 其他资金 |  |
| 运行补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 0 | 0 | 100% | |
| 绩效目标 | 1.运行补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 双代运行补助标准 | 按照标准及时发放 | ≥0.12元/人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | =100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按期完成 | ≤1年 | 年初计划 |
| 成本指标 | 成本金额 | 费用支出 | ≤116 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 满足采暖需求 | 居民廉价采暖 | ≥95% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 补贴发放对象满意 | ≥95% | 年初计划 |

18.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助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00072810002N | | 项目名称 | 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助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.80 | 其中：财政 资金 | 29.80 | 其他资金 |  |
| 大气污染防治资金运行补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 0 | 0 | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成运行补贴发放 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 双代运行补助标准 | 按照标准及时发放 | ≥0.12元/人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | =100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按期完成 | ≤1年 | 年初计划 |
| 成本指标 | 成本金额 | 费用支出 | ≤29.8 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 满足采暖需求 | 居民廉价采暖 | ≥95% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 补贴发放对象满意 | ≥95% | 年初计划 |

19.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助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00073010001W | | 项目名称 | 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助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 157.30 | 其中：财政 资金 | 157.30 | 其他资金 |  |
| 大气污染防治资金运行补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 0 | 0 | 100% | |
| 绩效目标 | 1.大气污染防治资金运行补贴发放完成 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 双代运行补助标准 | 按照标准及时发放 | ≥0.12元/人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | =100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按期完成 | ≤1年 | 年初计划 |
| 成本指标 | 成本金额 | 费用支出 | ≤157.3 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 满足采暖需求 | 居民廉价采暖 | ≥95% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 补贴发放对象满意 | ≥95% | 年初计划 |

20.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助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00073010002G | | 项目名称 | 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助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 258.10 | 其中：财政 资金 | 258.10 | 其他资金 |  |
| 运行补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 0 | 0 | 100% | |
| 绩效目标 | 1.运行补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 双代运行补助标准 | 按照标准及时发放 | ≥0.12元/人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | =100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按期完成 | ≤1年 | 年初计划 |
| 成本指标 | 成本金额 | 费用支出 | ≤258.1 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 满足采暖需求 | 居民廉价采暖 | ≥95% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 补贴发放对象满意 | ≥95% | 年初计划 |

21.脱贫户、边缘户房屋鉴定费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00008510001M | | 项目名称 | 脱贫户、边缘户房屋鉴定费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.30 | 其中：财政 资金 | 0.30 | 其他资金 |  |
| 脱贫户边缘户农村房屋鉴定费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 0 | 0 | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成脱贫人口住房安全鉴定，保障重点人群住房安全 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点人群房屋户数 | 房屋鉴定户数 | =4户 | 合同文件 |
| 质量指标 | 房屋鉴定准确率 | 房屋鉴定准确率 | =100% | 鉴定标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 鉴定标准 |
| 成本指标 | 成本金额 | 鉴定费用 | ≤0.3万元 | 相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点人群房屋安全 | 保障重点人群住房安全 | ≥95% | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用满意程度 | 群众满意度调查表 | ≥95 | 群众满意度调查表 |

22.香醍溪岸廉租房质量保证金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00009510002G | | 项目名称 | 香醍溪岸廉租房质量保证金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.99 | 其中：财政 资金 | 18.99 | 其他资金 |  |
| 香醍溪岸廉租房质量保证金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 0 | 0 | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保企业利益 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保证金缴纳次数 | 保证金缴纳次数 | ≥1次 | 年初计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | =100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初计划 |
| 成本指标 | 成本金额 | 保证金费用 | ≤18.99万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众住房水平 | 提升群众住房水平 | 提升群众住房水平 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度（%） | 企业满意度（%） | ≥95 | 年初计划 |

23.香醍溪岸小区公租房热力费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P009R5510002C | | 项目名称 | 香醍溪岸小区公租房热力费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.80 | 其中：财政 资金 | 7.80 | 其他资金 |  |
| 香醍溪岸小区公租房热力费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 0 | 0 | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保群众及企业利益 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 费用缴纳次数 | 费用缴纳次数 | ≥1次 | 年初计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | =100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初计划 |
| 成本指标 | 成本金额 | 保证金费用 | ≤7.8万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众幸福指数 | 提升群众幸福指数 | 提升群众幸福指数 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业及群众满意度（%） | 企业及群众满意度（%） | ≥95 | 年初计划 |

24.住建局公益性资产移交评估费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000079100015 | | 项目名称 | 住建局公益性资产移交评估费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |  |
| 住建局公益性资产移交评估费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 0 | 0 | 100% | |
| 绩效目标 | 1.住建局公益性资产移交评估费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 评估项目数量 | 评估项目数量 | ≥69个项目 | 年初计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | =100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初计划 |
| 成本指标 | 成本金额 | 评估费用 | ≤180万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公益性资产安全完整 | 保障公益性资产安全完整 | 保障公益性资产安全完整 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意 | ≥90百分比 | 年初计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级安排政府采购预算507.55万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 333001唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 507.55 | 507.55 |  |  |  |  |  |  | 507.55 |
| 唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 507.55 | 507.55 |  |  |  |  |  |  | 507.55 |
| 2023年廉租房日常维护维修费 | 85.00 | 电梯 | A02051227 | 万元 | 2 | 32.50 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  | 65.00 |
| 2023年廉租房日常维护维修费 | 85.00 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 万元 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 2023年人防办公经费 | 5.80 | 其他印刷服务 | C23090199 | 万元 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 2023年人防警报器采购 | 50.00 | 电池生产设备 | A02330200 | 万元 | 10 | 1.05 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |  |  | 10.50 |
| 2023年人防警报器采购 | 50.00 | 安全、检查、监视、报警设备 | A02370400 | 万元 | 10 | 1.20 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 2023年人防警报器采购 | 50.00 | 安全、检查、监视、报警设备 | A02370400 | 万元 | 10 | 2.75 | 27.50 | 27.50 |  |  |  |  |  |  | 27.50 |
| 2023年人民防空工程标志牌采购 | 81.08 | 文件、宣传品 | A03022400 | 万元 | 1 | 80.58 | 80.58 | 80.58 |  |  |  |  |  |  | 80.58 |
| 2023年人民防空工程标志牌采购 | 81.08 | 评价咨询服务 | C20031000 | 万元 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 23年人防宣传教育 规范化社区 建设牌、宣传、展板栏采购 | 43.47 | 文件、宣传品 | A03022400 | 万元 | 1 | 43.47 | 43.47 | 43.47 |  |  |  |  |  |  | 43.47 |
| 滨海里廉租房楼层电路改造工程 | 66.00 | 住宅施工 | B01050000 | 万元 | 1 | 66.00 | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |  |  | 66.00 |
| 住建局公益性资产移交评估费 | 180.00 | 测试评估认证服务 | C16060000 | 万元 | 1 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  | 180.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级上年末固定资产金额为783.69万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为88.25万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表，均为20万元以下设备。

单位固定资产占用情况表

| 333001唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级 | | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **数量** | | **价值（金额单位：万元）** | |
| 资产总额 | —— | | 783.69 | |
| 1、房屋（平方米） |  | |  | |
| 其中：办公用房（平方米） |  | |  | |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | | 52.96 | |
| 3、单价在50万元以上设备 |  | |  | |
| 4、其他固定资产 | —— | | 730.73 | |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、唐山市曹妃甸区城市管理综合执法大队收支预算

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算财政拨款收支总表 | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[333003]唐山市曹妃甸区城市管理综合执法大队 | | | | | | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1024.07 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 61.17 | 61.17 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 35.60 | 35.60 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 891.41 | 891.41 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 35.89 | 35.89 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1024.07 | 本年支出合计 | 1024.07 | 1024.07 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1024.07 | 支出总计 | 1024.07 | 1024.07 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算收入总表 | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[333003]唐山市曹妃甸区城市管理综合执法大队 | | | | | | | | | 预算年度：2023 | | 金额单位：万元 | |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1024.07 | 1024.07 | 1024.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.17 | 61.17 | 61.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.17 | 61.17 | 61.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.53 | 43.53 | 43.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.64 | 17.64 | 17.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 35.60 | 35.60 | 35.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.60 | 35.60 | 35.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.92 | 16.92 | 16.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.68 | 18.68 | 18.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 891.41 | 891.41 | 891.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 891.41 | 891.41 | 891.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120104 | 城管执法 | 891.41 | 891.41 | 891.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 35.89 | 35.89 | 35.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 35.89 | 35.89 | 35.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 35.89 | 35.89 | 35.89 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算收支总表 | | | | |
| 预算单位编码及名称：[333003]唐山市曹妃甸区城市管理综合执法大队 | | | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1024.07 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 61.17 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 35.60 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 891.41 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 35.89 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1024.07 | 本年支出合计 | 1024.07 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1024.07 | 支出总计 | 1024.07 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算支出总表 | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[333003]唐山市曹妃甸区城市管理综合执法大队 | | | | | | | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1024.07 | 1024.07 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.17 | 61.17 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.17 | 61.17 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.53 | 43.53 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.64 | 17.64 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 35.60 | 35.60 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.60 | 35.60 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.92 | 16.92 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.68 | 18.68 |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 891.41 | 891.41 |  |  |  |  |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 891.41 | 891.41 |  |  |  |  |
| 12 | 2120104 | 城管执法 | 891.41 | 891.41 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 35.89 | 35.89 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 35.89 | 35.89 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 35.89 | 35.89 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[333003]唐山市曹妃甸区城市管理综合执法大队 | | | | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1024.07 | 993.07 | 31.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 989.04 | 989.04 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 102.59 | 102.59 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6.25 | 6.25 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 51.70 | 51.70 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 117.73 | 117.73 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.53 | 43.53 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 17.64 | 17.64 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.92 | 16.92 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.68 | 18.68 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.87 | 3.87 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 35.89 | 35.89 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 574.24 | 574.24 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 26.00 |  | 26.00 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 3.48 |  | 3.48 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 7.08 |  | 7.08 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 2.44 |  | 2.44 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.03 | 4.03 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 3.99 | 3.99 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |
| 24 | 310 | 资本性支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 25 | 31002 | 办公设备购置 | 5.00 |  | 5.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[333003]唐山市曹妃甸区城市管理综合执法大队 | | | | | | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合计 | 1024.07 | 1024.07 | 993.07 | 31.00 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.17 | 61.17 | 61.17 |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.17 | 61.17 | 61.17 |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.53 | 43.53 | 43.53 |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.64 | 17.64 | 17.64 |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 35.60 | 35.60 | 35.60 |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.60 | 35.60 | 35.60 |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.92 | 16.92 | 16.92 |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.68 | 18.68 | 18.68 |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 891.41 | 891.41 | 860.41 | 31.00 |  |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 891.41 | 891.41 | 860.41 | 31.00 |  |
| 12 | 2120104 | 城管执法 | 891.41 | 891.41 | 860.41 | 31.00 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 35.89 | 35.89 | 35.89 |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 35.89 | 35.89 | 35.89 |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 35.89 | 35.89 | 35.89 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[333003]唐山市曹妃甸区城市管理综合执法大队 | | | | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[333003]唐山市曹妃甸区城市管理综合执法大队 | | | | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

“三公”及会议培训经费预算

| 333003唐山市曹妃甸区城市管理综合执法大队 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |

唐山市曹妃甸区城市管理综合执法大队2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市曹妃甸区城市管理综合执法大队2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：负责对城市占道经营、流动摊点等行为进行行政处罚，规范经营行为；负责沿街、沿路户外广告牌匾设置进行审批和管理，清理影响市容环境行为；负责城市中心夜景亮化的监督和管理；会同有关部门拆除违章建筑；负责对建设工程、道路运输、堆场作业等产生扬尘，以及任意倾倒或在装载、运输过程中散落废渣或者其他固体废物等行为行使行政处罚权；负责对损坏、擅自占用无障碍设施或者改变无障碍设施用途的违法行为行使行政处罚权；

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市曹妃甸区城市管理综合执法大队 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

本单位2023年全部预算收入1024.07万元。其中一般公共预算财政拨款收入1024.07万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市曹妃甸区城市管理综合执法大队年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为1024.07万元，其中基本支出1024.07万元，包括人员经费993.07万元和公用经费31万元；项目支出0万元，全部为本级支出。

比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增加175.88万元。其中，人员经费预算增长307.41万元，原因为人员变动、预算安排。公用经费预算增加7.47万元，原因为人员变动、预算安排。项目预算减少139万元，原因为年初预算安排。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排31万元主要用于保证正常运转的办公费、邮电费、培训费、福利费、一般设备购置费等。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年曹妃甸区城管“三公”经费预算合计安排6万元，较上年增加6万元，原因为新购置公务用车2辆。其中因公出国（境）费0万元，无变动；公务接待费用安排0万元，无变动；公务用车费用安排6万元，较上年增加6万元，原因为新购置公务用车2辆。

1. 预算绩效信息

全面提升城市管理水平。通过分区治理、集中整治、联合执法等方式，严厉整治占道经营、店外经营、乱挂乱画、露天烧烤、随意倾倒建筑垃圾等行为。本单位2023年度无项目预算支出。

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市曹妃甸区城市管理综合执法大队安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 333003唐山市曹妃甸区城市管理综合执法大队 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年预留中小微企业份额 |
| 项目名称 | 预算资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市曹妃甸区城市管理综合执法大队上年末固定资产金额为94.62万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表, 均为20万元以下设备。

单位固定资产占用情况表

| 333003唐山市曹妃甸区城市管理综合执法大队 | | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **数量** | | **价值（金额单位：万元）** | |
| 资产总额 | —— | | 94.62 | |
| 1、房屋（平方米） |  | |  | |
| 其中：办公用房（平方米） |  | |  | |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | | 35.9 | |
| 3、单价在50万元以上设备 |  | |  | |
| 4、其他固定资产 | —— | | 58.72 | |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、唐山市曹妃甸区环境卫生管理所收支预算

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算财政拨款收支总表 | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[333004]唐山市曹妃甸区环境卫生管理所 | | | | | | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 5989.35 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 11.12 | 11.12 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.07 | 7.07 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 5964.69 | 5964.69 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.47 | 6.47 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5989.35 | 本年支出合计 | 5989.35 | 5989.35 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 5989.35 | 支出总计 | 5989.35 | 5989.35 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算收入总表 | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[333004]唐山市曹妃甸区环境卫生管理所 | | | | | | | | | 预算年度：2023 | | 金额单位：万元 | |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 5989.35 | 5989.35 | 5989.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.12 | 11.12 | 11.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.12 | 11.12 | 11.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.91 | 7.91 | 7.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.21 | 3.21 | 3.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 7.07 | 7.07 | 7.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.07 | 7.07 | 7.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.91 | 2.91 | 2.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 5964.69 | 5964.69 | 5964.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5964.69 | 5964.69 | 5964.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5964.69 | 5964.69 | 5964.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 6.47 | 6.47 | 6.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 6.47 | 6.47 | 6.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 6.47 | 6.47 | 6.47 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算收支总表 | | | | |
| 预算单位编码及名称：[333004]唐山市曹妃甸区环境卫生管理所 | | | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 5989.35 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 11.12 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.07 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 5964.69 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.47 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5989.35 | 本年支出合计 | 5989.35 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5989.35 | 支出总计 | 5989.35 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算支出总表 | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[333004]唐山市曹妃甸区环境卫生管理所 | | | | | | | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 5989.35 | 83.85 | 5905.50 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.12 | 11.12 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.12 | 11.12 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.91 | 7.91 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.21 | 3.21 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 7.07 | 7.07 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.07 | 7.07 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.91 | 2.91 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.16 | 4.16 |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 5964.69 | 59.19 | 5905.50 |  |  |  |
| 11 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5964.69 | 59.19 | 5905.50 |  |  |  |
| 12 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5964.69 | 59.19 | 5905.50 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 6.47 | 6.47 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 6.47 | 6.47 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 6.47 | 6.47 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[333004]唐山市曹妃甸区环境卫生管理所 | | | | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 83.85 | 79.56 | 4.29 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 75.74 | 75.74 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 19.16 | 19.16 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1.10 | 1.10 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.33 | 9.33 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 20.91 | 20.91 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.91 | 7.91 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.21 | 3.21 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.91 | 2.91 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.16 | 4.16 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.58 | 0.58 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 6.47 | 6.47 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 3.49 |  | 3.49 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.77 |  | 0.77 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 0.46 |  | 0.46 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 0.46 |  | 0.46 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 0.60 |  | 0.60 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.82 | 3.82 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 3.82 | 3.82 |  |
| 22 | 310 | 资本性支出 | 0.80 |  | 0.80 |
| 23 | 31002 | 办公设备购置 | 0.80 |  | 0.80 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[333004]唐山市曹妃甸区环境卫生管理所 | | | | | | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合计 | 5989.35 | 83.85 | 79.56 | 4.29 | 5905.50 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.12 | 11.12 | 11.12 |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.12 | 11.12 | 11.12 |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.91 | 7.91 | 7.91 |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.21 | 3.21 | 3.21 |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 7.07 | 7.07 | 7.07 |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.07 | 7.07 | 7.07 |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.91 | 2.91 | 2.91 |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 5964.69 | 59.19 | 54.90 | 4.29 | 5905.50 |
| 11 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5964.69 | 59.19 | 54.90 | 4.29 | 5905.50 |
| 12 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5964.69 | 59.19 | 54.90 | 4.29 | 5905.50 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 6.47 | 6.47 | 6.47 |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 6.47 | 6.47 | 6.47 |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 6.47 | 6.47 | 6.47 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[333004]唐山市曹妃甸区环境卫生管理所 | | | | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[333004]唐山市曹妃甸区环境卫生管理所 | | | | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

“三公”及会议培训经费预算

| 333004唐山市曹妃甸区环境卫生管理所 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市曹妃甸区环境卫生管理所2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市曹妃甸区环境卫生管理所2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

组织实施国家、省、市有关环境卫生管理的法规、规章和标准；组织实施全区环卫行业管理制度；组织开展我区道路日常保洁工作和环境综合整治工作；组织拟订并实施年度环卫设施设备更新改造计划；组织实施环卫设施综合验收工作；指导并监督管理我区生活垃圾经营性清扫、收集、运输、分类、处置和养护作业招投标工作；承担垃圾处置企业的行业管理工作；指导和组织开展环境卫生管理方面的专项集中整治工作。环卫所设有综合办公室、清扫大队、垃圾处置办、车队。隶属于唐山市曹妃甸区住房和城乡建设管理局。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市曹妃甸区环境卫生管理所 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

本单位2023年全部预算收入83.85万元。其中一般公共预算财政拨款收入83.85万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曹妃甸区环境卫生管理所年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为83.85万元，其中基本支出83.85万元，包括人员经费79.56万元和公用经费4.29万元；项目支出0万元，全部为本级支出。

比上年增减情况

2023年单位预算较2022年减少3211.65万元，原因为年初专项项目预算安排减少。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排4.29万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、一般设备购置费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年曹妃甸区环卫所“三公”经费预算合计安排0万元，较上年减少0万元。其中因公出国（境）费0万元，无变动；公务接待费用安排0万元，较上年减少0万元；公务用车费用安排0万元，较上年减少0万元。

五、预算绩效信息

曹妃甸区环境卫生管理所，结合部门实际工作，着力加强城市环境卫生精细化管理，在精、细、严上下功夫，加强路面机械化清扫作业力度，增加洒水降尘覆盖面积，确保主干道达到标准，对重点扬尘路段增加洗扫洒水频次，做好驾驶员的安全教育工作，保障行车安全继续加大垃圾处置方面监管力度，加大巡视力度，发现问题，及时协调各相关单位解决问题，确保环境卫生水平稳步提升。坚持环境卫生长效化,精细化管理。要加强道路动态保洁,增加日常巡查次数，充分发挥机械作业优势；重大活动、重要迎检等情况时,加大机械和保洁员作业力度,同时要督促管理及协调人机结合。努力为百姓和来曹参观考察活动构建亮、美、优的城区环境，树立了我区的新形象；提高规划实施及监督管理的效能，改善环境与卫生面貌及全省环境空气质量，促进行业健康发展。本单位2023年度无项目预算支出。

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市曹妃甸区环境卫生管理所安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 333004唐山市曹妃甸区环境卫生管理所 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年预留中小微企业份额 |
| 项目名称 | 预算资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市曹妃甸区环境卫生管理所上年末固定资产金额为1975.02万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表, 均为20万元以下设备。

单位固定资产占用情况表

| 333004唐山市曹妃甸区环境卫生管理所 | | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **数量** | | **价值（金额单位：万元）** | |
| 资产总额 | —— | | 1975.02 | |
| 1、房屋（平方米） |  | | 11.52 | |
| 其中：办公用房（平方米） |  | |  | |
| 2、车辆（台、辆） | 40 | | 1914.47 | |
| 3、单价在50万元以上设备 |  | |  | |
| 4、其他固定资产 | —— | | 49.03 | |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、唐山市曹妃甸区城市绿化管理所收支预算

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算财政拨款收支总表 | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[333005]唐山市曹妃甸区城市绿化管理所 | | | | | | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 235.73 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 19.73 | 19.73 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 28.27 | 28.27 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 176.43 | 176.43 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 11.30 | 11.30 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 235.73 | 本年支出合计 | 235.73 | 235.73 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 235.73 | 支出总计 | 235.73 | 235.73 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算收入总表 | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[333005]唐山市曹妃甸区城市绿化管理所 | | | | | | | | | 预算年度：2023 | | 金额单位：万元 | |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 235.73 | 235.73 | 235.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.73 | 19.73 | 19.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.73 | 19.73 | 19.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.91 | 13.91 | 13.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.82 | 5.82 | 5.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 28.27 | 28.27 | 28.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.27 | 28.27 | 28.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.27 | 5.27 | 5.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 176.43 | 176.43 | 176.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 176.43 | 176.43 | 176.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 176.43 | 176.43 | 176.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 11.30 | 11.30 | 11.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 11.30 | 11.30 | 11.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 11.30 | 11.30 | 11.30 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算收支总表 | | | | |
| 预算单位编码及名称：[333005]唐山市曹妃甸区城市绿化管理所 | | | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 235.73 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 19.73 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 28.27 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 176.43 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 11.30 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 235.73 | 本年支出合计 | 235.73 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 235.73 | 支出总计 | 235.73 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算支出总表 | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[333005]唐山市曹妃甸区城市绿化管理所 | | | | | | | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 235.73 | 233.61 | 2.12 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.73 | 19.73 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.73 | 19.73 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.91 | 13.91 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.82 | 5.82 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 28.27 | 28.27 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.27 | 28.27 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.27 | 5.27 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 176.43 | 174.31 | 2.12 |  |  |  |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 176.43 | 174.31 | 2.12 |  |  |  |
| 12 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 176.43 | 174.31 | 2.12 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 11.30 | 11.30 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 11.30 | 11.30 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 11.30 | 11.30 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[333005]唐山市曹妃甸区城市绿化管理所 | | | | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 233.61 | 231.96 | 1.65 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 169.39 | 169.39 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 39.25 | 39.25 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1.71 | 1.71 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 14.21 | 14.21 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 33.45 | 33.45 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.91 | 13.91 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.82 | 5.82 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.27 | 5.27 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 23.00 | 23.00 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.02 | 1.02 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 11.30 | 11.30 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 20.45 | 20.45 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 1.65 |  | 1.65 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 0.23 |  | 0.23 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 62.57 | 62.57 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 62.57 | 62.57 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[333005]唐山市曹妃甸区城市绿化管理所 | | | | | | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合计 | 235.73 | 233.61 | 231.96 | 1.65 | 2.12 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.73 | 19.73 | 19.73 |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.73 | 19.73 | 19.73 |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.91 | 13.91 | 13.91 |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.82 | 5.82 | 5.82 |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 28.27 | 28.27 | 28.27 |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.27 | 28.27 | 28.27 |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.27 | 5.27 | 5.27 |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 176.43 | 174.31 | 172.66 | 1.65 | 2.12 |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 176.43 | 174.31 | 172.66 | 1.65 | 2.12 |
| 12 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 176.43 | 174.31 | 172.66 | 1.65 | 2.12 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 11.30 | 11.30 | 11.30 |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 11.30 | 11.30 | 11.30 |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 11.30 | 11.30 | 11.30 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[333005]唐山市曹妃甸区城市绿化管理所 | | | | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[333005]唐山市曹妃甸区城市绿化管理所 | | | | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

“三公”及会议培训经费预算

| 预算单位编码及名称：[333005]唐山市曹妃甸区城市绿化管理所 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市曹妃甸区城市绿化管理所2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市曹妃甸区城市绿化管理所2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、宣传、贯彻、执行国家、省、市、县有关园林绿化的法律、法规和规章，落实有关政策。

2、负责城市规划区内种植和养护树木花草等城市绿化的规划建设、保护、监督和管理。

3、负责城市绿地、公园设施和景点的维护与建设。

4、负责工业区城市公共绿地、街头绿地、道路绿地、防护绿地、风景林绿地和工业区绿化设施的日常建设、养护及管理工作。

5、承办领导交办的其他工作任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市曹妃甸区城市绿化管理所 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

本单位2023年全部预算收入235.73万元。其中一般公共预算财政拨款收入235.73万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曹妃甸区城市绿化管理所年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为235.73万元，其中基本支出233.61万元，包括人员经费231.96万元和公用经费1.65万元；项目支出2.12万元，全部为本级支出。

比上年增减情况

2023年单位预算较2022年减少1897.25万元，原因为年初专项项目预算安排减少。

三、机关运行经费安排情况

我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年唐山市曹妃甸区城市绿化管理所“三公”经费预算合计安排0万元，较上年减少0万元，原因为节约开支。其中因公出国（境）费0万元，无变动；公务接待费用安排0万元，较上年减少0万元，原因为节约开支；公务用车费用安排0万元，较上年减少0万元，原因为节约开支。

五、预算绩效信息

1.2023年绿化企业编经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333005唐山市曹妃甸区城市绿化管理所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00024910002J | | 项目名称 | 2023年绿化企业编经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.20 | 其中：财政 资金 | 0.20 | 其他资金 |  |
| 绿化企业编经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 支付2023年绿化企业编经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放次数 | 按月发放 | =12次 | 年初计划 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | =100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初计划 |
| 成本指标 | 成本金额 | 经费支出 | ≤0.20万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 保障绿化管理业务工作顺利进行，维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95% | 年初计划 |

2.2023自收自支事业编工会、职工福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333005唐山市曹妃甸区城市绿化管理所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000247100027 | | 项目名称 | 2023自收自支事业编工会、职工福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.92 | 其中：财政 资金 | 1.92 | 其他资金 |  |
| 自收自支事业编工会、职工福利费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 26% | | 52% | 78% | 100% | |
| 绩效目标 | 支付2023自收自支事业编工会、职工福利费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放次数 | 按月发放 | =12次 | 年初计划 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | =100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初计划 |
| 成本指标 | 成本金额 | 经费支出 | ≤1.92万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 保障绿化管理业务工作顺利进行，维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95% | 年初计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市曹妃甸区城市绿化管理所安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 333005唐山市曹妃甸区城市绿化管理所 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年预留中小微企业份额 |
| 项目名称 | 预算资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市曹妃甸区城市绿化管理所上年末固定资产金额为13.54万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表,均为20万元以下设备。

单位固定资产占用情况表

| 333005唐山市曹妃甸区城市绿化管理所 | | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **数量** | | **价值（金额单位：万元）** | |
| 资产总额 | —— | | 13.54 | |
| 1、房屋（平方米） |  | |  | |
| 其中：办公用房（平方米） |  | |  | |
| 2、车辆（台、辆） |  | |  | |
| 3、单价在50万元以上设备 |  | |  | |
| 4、其他固定资产 | —— | | 13.54 | |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、唐山市曹妃甸区市政工程管理所收支预算

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算财政拨款收支总表 | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[333006]唐山市曹妃甸区市政工程管理所 | | | | | | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 8465.37 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 23.06 | 23.06 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.10 | 13.10 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 8415.83 | 8415.83 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 13.38 | 13.38 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 8465.37 | 本年支出合计 | 8465.37 | 8465.37 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 8465.37 | 支出总计 | 8465.37 | 8465.37 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算收入总表 | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[333006]唐山市曹妃甸区市政工程管理所 | | | | | | | | | 预算年度：2023 | | 金额单位：万元 | |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 8465.37 | 8465.37 | 8465.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.06 | 23.06 | 23.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.06 | 23.06 | 23.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.39 | 16.39 | 16.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.67 | 6.67 | 6.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 13.10 | 13.10 | 13.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.10 | 13.10 | 13.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.04 | 6.04 | 6.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.06 | 7.06 | 7.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 8415.83 | 8415.83 | 8415.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 8415.83 | 8415.83 | 8415.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 8415.83 | 8415.83 | 8415.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 13.38 | 13.38 | 13.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 13.38 | 13.38 | 13.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 13.38 | 13.38 | 13.38 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算收支总表 | | | | |
| 预算单位编码及名称：[333006]唐山市曹妃甸区市政工程管理所 | | | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 8465.37 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 23.06 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.10 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 8415.83 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 13.38 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 8465.37 | 本年支出合计 | 8465.37 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 8465.37 | 支出总计 | 8465.37 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算支出总表 | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[333006]唐山市曹妃甸区市政工程管理所 | | | | | | | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 8465.37 | 175.40 | 8289.97 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.06 | 23.06 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.06 | 23.06 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.39 | 16.39 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.67 | 6.67 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 13.10 | 13.10 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.10 | 13.10 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.04 | 6.04 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.06 | 7.06 |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 8415.83 | 125.86 | 8289.97 |  |  |  |
| 11 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 8415.83 | 125.86 | 8289.97 |  |  |  |
| 12 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 8415.83 | 125.86 | 8289.97 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 13.38 | 13.38 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 13.38 | 13.38 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 13.38 | 13.38 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[333006]唐山市曹妃甸区市政工程管理所 | | | | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 175.40 | 167.64 | 7.76 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 165.62 | 165.62 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 40.06 | 40.06 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2.30 | 2.30 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 19.15 | 19.15 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 43.22 | 43.22 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.39 | 16.39 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.67 | 6.67 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.04 | 6.04 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.06 | 7.06 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.18 | 1.18 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 13.38 | 13.38 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 10.17 | 10.17 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 5.76 |  | 5.76 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 1.66 |  | 1.66 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 1.38 |  | 1.38 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.02 | 2.02 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 2.00 | 2.00 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |
| 23 | 310 | 资本性支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 24 | 31002 | 办公设备购置 | 2.00 |  | 2.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[333006]唐山市曹妃甸区市政工程管理所 | | | | | | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合计 | 8465.37 | 175.40 | 167.64 | 7.76 | 8289.97 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.06 | 23.06 | 23.06 |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.06 | 23.06 | 23.06 |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.39 | 16.39 | 16.39 |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.67 | 6.67 | 6.67 |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 13.10 | 13.10 | 13.10 |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.10 | 13.10 | 13.10 |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.04 | 6.04 | 6.04 |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.06 | 7.06 | 7.06 |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 8415.83 | 125.86 | 118.10 | 7.76 | 8289.97 |
| 11 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 8415.83 | 125.86 | 118.10 | 7.76 | 8289.97 |
| 12 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 8415.83 | 125.86 | 118.10 | 7.76 | 8289.97 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 13.38 | 13.38 | 13.38 |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 13.38 | 13.38 | 13.38 |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 13.38 | 13.38 | 13.38 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[333006]唐山市曹妃甸区市政工程管理所 | | | | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[333006]唐山市曹妃甸区市政工程管理所 | | | | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

“三公”及会议培训经费预算

| 预算单位编码及名称：[333006]唐山市曹妃甸区市政工程管理所 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市曹妃甸区市政工程管理所2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市曹妃甸区市政工程管理所2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

协调全区市政工作;负责组织办理辖区内市政建设项目立项、征地拆迁、规划设计、招投标等各项前期手续，以及组织施工、竣工验收、工程结算和交接等工作;负责所管辖市政工程技术资料建档和竣工后工程的管理协调工作;负责辖区内市政设施的管理与维护;负责所管辖境内道路、桥梁、路灯、河道泵闸等基础设施的检查和维修工作。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市曹妃甸区市政工程管理所 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

唐山市曹妃甸区市政工程管理所设6个内设机构，机构规格相当于副股级。

1.综合科

负责辖区市政合同、档案管理及市政工程管理所财务工作。

2.道路管养科

负责工业区市政道路设施的维护管养。

3.桥梁管养科

负责工业区桥梁设施的维护管养工作。

路灯管养科

市政工程建设科

排水管理科

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

本单位2023年全部预算收入7311.52万元。其中一般公共预算财政拨款收入7311.52万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曹妃甸区市政工程管理所本年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为7311.52万元，其中基本支出175.40万元，包括人员经费167.64万元和公用经费7.76万元；项目支出7136.12万元，全部为本级支出。

比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增加4393.96万元，原因为年初专项项目预算安排增加。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排7.76万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、一般设备购置费、等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年唐山市曹妃甸区市政工程管理所“三公”经费预算合计安排0万元，较上年减少0万元，原因为节约开支。其中因公出国（境）费0万元，无变动；公务接待费用安排0万元，较上年减少0万元，原因为节约开支；公务用车费用安排0万元，较上年减少0万元，原因为节约开支。

五、预算绩效信息

协调全区市政工作;负责组织办理辖区内市政建设项目立项、征地拆迁、规划设计、招投标等各项前期手续，以及组织施工、竣工验收、工程结算和交接等工作;负责所管辖市政工程技术资料建档和竣工后工程的管理协调工作;负责辖区内市政设施的管理与维护;负责所管辖境内道路、桥梁、路灯、河道泵闸等基础设施的检查和维修工作

1.2023年市管公交公司人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333006唐山市曹妃甸区市政工程管理所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00025710002E | | 项目名称 | 2023年市管公交公司人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1842.21 | 其中：财政 资金 | 1842.21 | 其他资金 |  |
| 公交公司人员经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 支付2023年市管公交公司人员经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放次数 | 按月发放 | =12次 | 年初计划 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | =100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初计划 |
| 成本指标 | 成本金额 | 经费支出 | ≤1842.21万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 保障市管业务工作顺利进行，维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95% | 年初计划 |

2.2023年市管市政公司运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333006唐山市曹妃甸区市政工程管理所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000255100023 | | 项目名称 | 2023年市管市政公司运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5206.81 | 其中：财政 资金 | 5206.81 | 其他资金 |  |
| 市政公司运转经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 支付2023年市管市政公司运转经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放次数 | 按月发放 | =12次 | 年初计划 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | =100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初计划 |
| 成本指标 | 成本金额 | 经费支出 | ≤5206.81万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 保障市管业务工作顺利进行，提升环境 | 提升环境 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95% | 年初计划 |

3.2023年市管退役人员安置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333006唐山市曹妃甸区市政工程管理所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00025310002P | | 项目名称 | 2023年市管退役人员安置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 86.40 | 其中：财政 资金 | 86.40 | 其他资金 |  |
| 退役人员安置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 支付2023年市管退役人员安置费用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放次数 | 按月发放 | =12次 | 年初计划 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | =100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初计划 |
| 成本指标 | 成本金额 | 经费支出 | ≤86.40万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 保障市管业务工作顺利进行，提升幸福指数 | 提升幸福指数 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95% | 年初计划 |

4.2023年市管自收自支工会、福利费、一孩补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333006唐山市曹妃甸区市政工程管理所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00025110002C | | 项目名称 | 2023年市管自收自支工会、福利费、一孩补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.70 | 其中：财政 资金 | 0.70 | 其他资金 |  |
| 自收自支工会、福利费、一孩补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 71% | 100% | |
| 绩效目标 | 支付2023年市管自收自支工会、福利费、一孩补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放次数 | 按月发放 | =12次 | 年初计划 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | =100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初计划 |
| 成本指标 | 成本金额 | 经费支出 | ≤0.70万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 保障市管业务工作顺利进行，提升幸福指数 | 提升幸福指数 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95% | 年初计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市曹妃甸区市政工程管理所安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 333006唐山市曹妃甸区市政工程管理所 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年预留中小微企业份额 |
| 项目名称 | 预算资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市曹妃甸区市政工程管理所上年末固定资产金额为25.48万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表, 均为20万元以下设备。

单位固定资产占用情况表

| 333006唐山市曹妃甸区市政工程管理所 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 25.48 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 11.76 |
| 3、单价在50万元以上设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 13.72 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。