



2022 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

二〇二三年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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 2022 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项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 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）

2022 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	72,094.79	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	165,487.7	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	265.95	八、社会保障和就业支出	39	392.96
	9		九、卫生健康支出	40	254.66
	10		十、节能环保支出	41	2,320.02
	11		十一、城乡社区支出	42	229,937.87
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1,869.68
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2,421.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	237,848.44	本年支出合计	58	237,196.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9,400.64	年末结转和结余	60	10,052.68
	30			61	
总计	31	247,249.07	总计	62	247,249.07

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） 2022 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		237,848.44	237,582.49					265.95
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	362.29	362.29					
20801	人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务	4.2	4.2					
2080106	就 业 管 理 事 务	4.2	4.2					
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	276.73	276.73					
2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	250.51	250.51					
2080506	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	26.21	26.21					
20807	就 业 补 助	81.36	81.36					
2080701	就 业 创 业 服 务 补 贴	81.36	81.36					
210	卫 生 健 康 支 出	271.18	271.18					
21011	行 政 事 业 单 位 医 疗	271.18	271.18					
2101101	行 政 单 位 医 疗	64.97	64.97					
2101102	事 业 单 位 医 疗	28.86	28.86					
2101103	公 务 员 医 疗 补 助	177.35	177.35					
211	节 能 环 保 支 出	177.28	177.28					

21103	污染防治	177.28	177.28					
2110301	大气	177.28	177.28					
212	城乡社区支出	232,750.83	232,484.88					265.95
21201	城乡社区管理事务	4,035.03	3,787.67					247.36
2120101	行政运行	2,246.09	2,025.26					220.83
2120104	城管执法	934.71	917.19					17.52
2120199	其他城乡社区管理事务支出	854.23	845.22					9.01
21203	城乡社区公共设施	57,899.34	57,887.79					11.55
2120303	小城镇基础设施建设	5,259.6	5,259.6					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	52,639.74	52,628.19					11.55
21205	城乡社区环境卫生	5,328.75	5,321.71					7.04
2120501	城乡社区环境卫生	5,328.75	5,321.71					7.04
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	165,487.7	165,487.7					
2120802	土地开发支出	162,799.63	162,799.63					
2120803	城市建设支出	179.15	179.15					
2120804	农村基础设施建设支出	2,508.92	2,508.92					
214	交通运输支出	1,869.68	1,869.68					
21499	其他交通运输支出	1,869.68	1,869.68					
2149901	公共交通运营补助	1,869.68	1,869.68					
221	住房保障支出	2,417.17	2,417.17					

22101	保障性安居工程支出	2,216.58	2,216.58					
2210103	棚户区改造	980	980					
2210105	农村危房改造	1,083.2	1,083.2					
2210107	保障性住房租金补贴	12.38	12.38					
2210199	其他保障性安居工程支出	141	141					
22102	住房改革支出	200.59	200.59					
2210201	住房公积金	200.59	200.59					

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） 2022 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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		237,196.40	4,007.24	233,189.15			
208	社会保障和就业支出	392.96	307.01	85.95			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.2	4.2				
2080106	就业管理事务	4.2	4.2				
20805	行政事业单位养老支出	307.39	302.81	4.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.87	246.29	4.58			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.52	56.52				
20807	就业补助	81.36		81.36			
2080701	就业创业服务补贴	81.36		81.36			
210	卫生健康支出	254.66	254.66				
21011	行政事业单位医疗	254.66	254.66				
2101101	行政单位医疗	64.97	64.97				
2101102	事业单位医疗	28.7	28.7				
2101103	公务员医疗补助	160.98	160.98				
211	节能环保支出	2,320.02		2,320.02			

21103	污染防治	2,320.02		2,320.02			
2110301	大气	2,320.02		2,320.02			
212	城乡社区支出	229,937.87	3,242.45	226,695.43			
21201	城乡社区管理事务	4,740.46	3,031.79	1,708.67			
2120101	行政运行	2,255.45	2,067.82	187.63			
2120104	城管执法	953.53	828.27	125.25			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,531.48	135.69	1,395.79			
21203	城乡社区公共设施	54,376.06	143.48	54,232.58			
2120303	小城镇基础设施建设	5,265.89		5,265.89			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49,110.17	143.48	48,966.69			
21205	城乡社区环境卫生	3,953.77	67.17	3,886.6			
2120501	城乡社区环境卫生	3,953.77	67.17	3,886.6			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	166,814.09		166,814.09			
2120802	土地开发支出	163,122.03		163,122.03			
2120803	城市建设支出	1,183.14		1,183.14			
2120804	农村基础设施建设支出	2,508.92		2,508.92			
21299	其他城乡社区支出	53.49		53.49			
2129999	其他城乡社区支出	53.49		53.49			
214	交通运输支出	1,869.68		1,869.68			
21499	其他交通运输支出	1,869.68		1,869.68			

2149901	公共交通运营补助	1,869.68		1,869.68			
221	住房保障支出	2,421.2	203.13	2,218.08			
22101	保障性安居工程支出	2,218.08		2,218.08			
2210103	棚户区改造	981.08		981.08			
2210105	农村危房改造	1,083.2		1,083.2			
2210107	保障性住房租金补贴	12.38		12.38			
2210199	其他保障性安居工程支出	141.42		141.42			
22102	住房改革支出	203.13	203.13				
2210201	住房公积金	203.13	203.13				

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）

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	72,094.79	一、一般公共服务支	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	165,487.7	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	39				
	8		八、社会保障和就业	40	392.96	392.96		
	9		九、卫生健康支出	41	254.66	254.66		
	10		十、节能环保支出	42	2,320.02	2,320.02		
	11		十一、城乡社区支出	43	229,673.48	62,859.39	166,814.09	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,869.68	1,869.68		
	14		十四、资源勘探工业信	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,421.2	2,421.2		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	27	237,582.49	本年支出合计	59	236,932	70,117.91	166,814.09	
年初财政拨款结转和结余	28	9,400.52	年末财政拨款结转	60	10,051.01	9,775.46	275.55	
一般公共预算财政拨款	29	7,798.59		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,601.94		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	246,983.01	总计	64	246,983.01	79,893.37	167,089.64	

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）

2022 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		70,117.91	3,742.85	66,375.07
208	社会保障和就业支出	392.96	307.01	85.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.2	4.2	
2080106	就业管理事务	4.2	4.2	
20805	行政事业单位养老支出	307.39	302.81	4.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.87	246.29	4.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.52	56.52	
20807	就业补助	81.36		81.36
2080701	就业创业服务补贴	81.36		81.36
210	卫生健康支出	254.66	254.66	
21011	行政事业单位医疗	254.66	254.66	
2101101	行政单位医疗	64.97	64.97	
2101102	事业单位医疗	28.7	28.7	
2101103	公务员医疗补助	160.98	160.98	
211	节能环保支出	2,320.02		2,320.02
21103	污染防治	2,320.02		2,320.02
2110301	大气	2,320.02		2,320.02
212	城乡社区支出	62,859.39	2,978.05	59,881.34
21201	城乡社区管理事务	4,494.65	2,785.97	1,708.67
2120101	行政运行	2,034.74	1,847.11	187.63
2120104	城管执法	936.17	810.92	125.25
2120199	其他城乡社区管理事务	1,523.73	127.95	1,395.79

	务支出			
21203	城乡社区公共设施	54,364.51	131.93	54,232.58
2120303	小城镇基础设施建设	5,265.89		5,265.89
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49,098.62	131.93	48,966.69
21205	城乡社区环境卫生	3,946.74	60.14	3,886.6
2120501	城乡社区环境卫生	3,946.74	60.14	3,886.6
21299	其他城乡社区支出	53.49		53.49
2129999	其他城乡社区支出	53.49		53.49
214	交通运输支出	1,869.68		1,869.68
21499	其他交通运输支出	1,869.68		1,869.68
2149901	公共交通运营补助	1,869.68		1,869.68
221	住房保障支出	2,421.2	203.13	2,218.08
22101	保障性安居工程支出	2,218.08		2,218.08
2210103	棚户区改造	981.08		981.08
2210105	农村危房改造	1,083.2		1,083.2
2210107	保障性住房租金补贴	12.38		12.38
2210199	其他保障性安居工程支出	141.42		141.42
22102	住房改革支出	203.13	203.13	
2210201	住房公积金	203.13	203.13	

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)

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,159.66	302	商品和服务支出	158.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	655.97	30201	办公费	23.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	205.77	30202	印刷费	2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	237.83	30203	咨询费		310	资本性支出	9.23
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	789.03	30205	水费	3	31002	办公设备购置	9.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.29	30206	电费	23.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	56.52	30207	邮电费	32.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	160.98	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	16.36	30211	差旅费	2.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	203.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	494.1	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	415.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.05	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	413.49	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	2	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	13.32	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.86	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.64	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.98			
人员经费合计		3575.33						167.52

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）

2022 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		1,601.94	165,487.7	166,814.09		166,814.09	275.55
212	城乡社区支出	1,601.94	165,487.7	166,814.09		166,814.09	275.55
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,601.94	165,487.7	166,814.09		166,814.09	275.55
2120802	土地开发支出	322.4	162,799.63	163,122.03		163,122.03	
2120803	城市建设支出	1,279.54	179.15	1,183.14		1,183.14	275.55
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2,508.92	2,508.92		2,508.92	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局（汇总）

2022 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）

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.8		48		48	0.8	1.86		1.86		1.86	

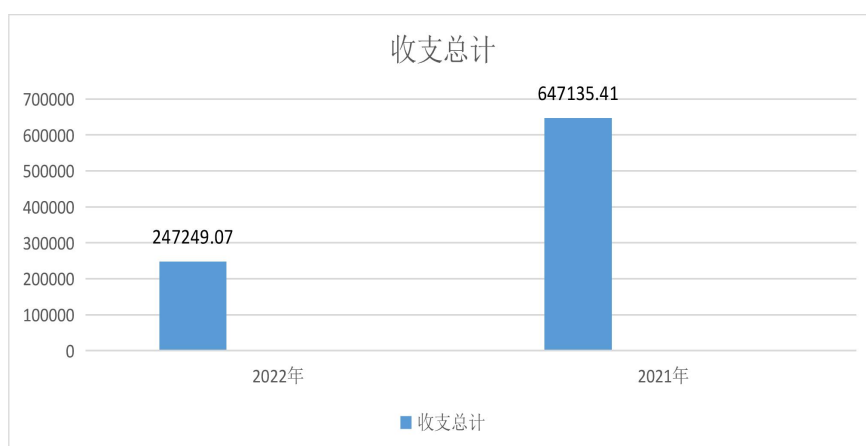
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

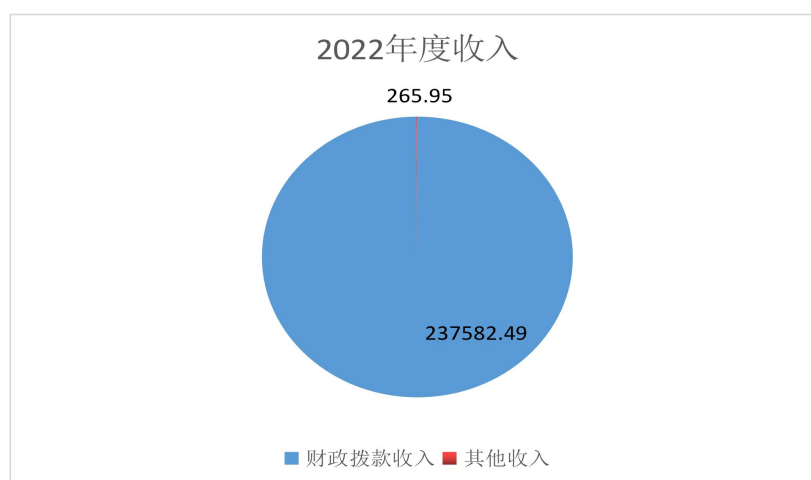
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）247249.07 万元。与 2021 年度决算 647135.41 万元相比，收支各减少 399886.34 万元，下降 61.8%，主要原因是财政预算安排。



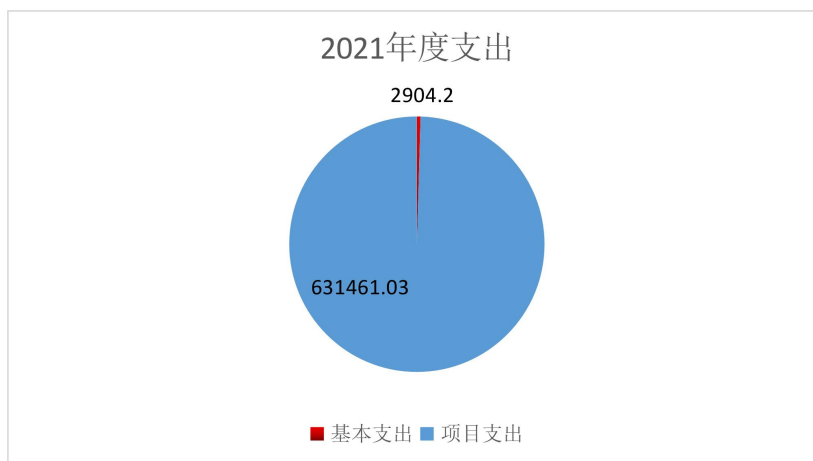
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 237848.44 万元，其中：财政拨款收入 237582.49 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 265.95 万元，占 0.1%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 237196.40 万元，其中：基本支出 4007.24 万元，占 1.7%；项目支出 233189.15 万元，占 98.3%；经营支出 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 2021 年度决算对比情况

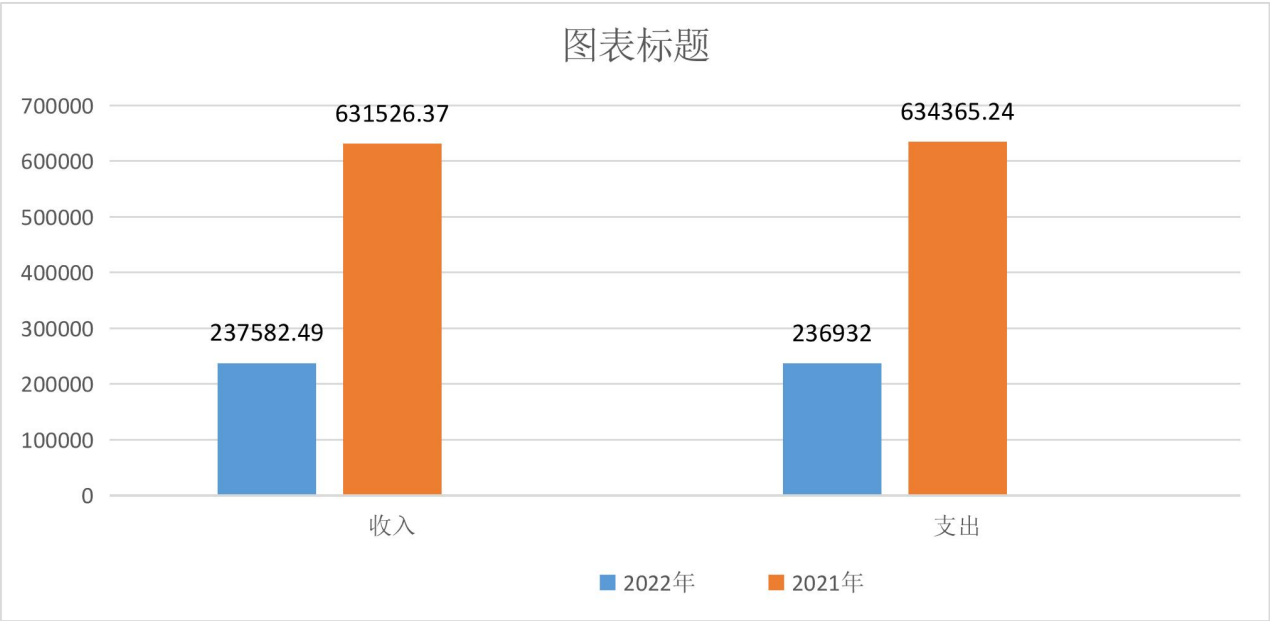
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 237582.49 万元,比 2021 年度 631526.37 万元减少 393943.88 万元，降低 62.4%，主要是财政预算安排；本年支出 236932 万元，减少 397433.24 万元，降低 62.7%，主要是财政预算安排。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 72094.79 万元，比上年 438702.72 万元减少 366607.93 万元；主要是财政拨入唐山曹妃甸区恒石资产管理有限公司造地回购资金减少；本年支出

70117.91 万元，比上年 441526.97 万元减少 371409.06 万元，降低 84.1%，主要是财政拨入唐山曹妃甸区恒石资产管理有限公司造地回购资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 165487.7 万元，比上年 192823.64 万元减少 27335.94 万元，降低 14.2%，主要原因是财政预算安排；本年支出 166814.09 万元，比上年 192838.27 万元减少 26024.18 万元，降低 13.5%，主要是财政预算安排。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2021 年



决算数持平；本年支出 0 万元，与 2021 年决算数持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

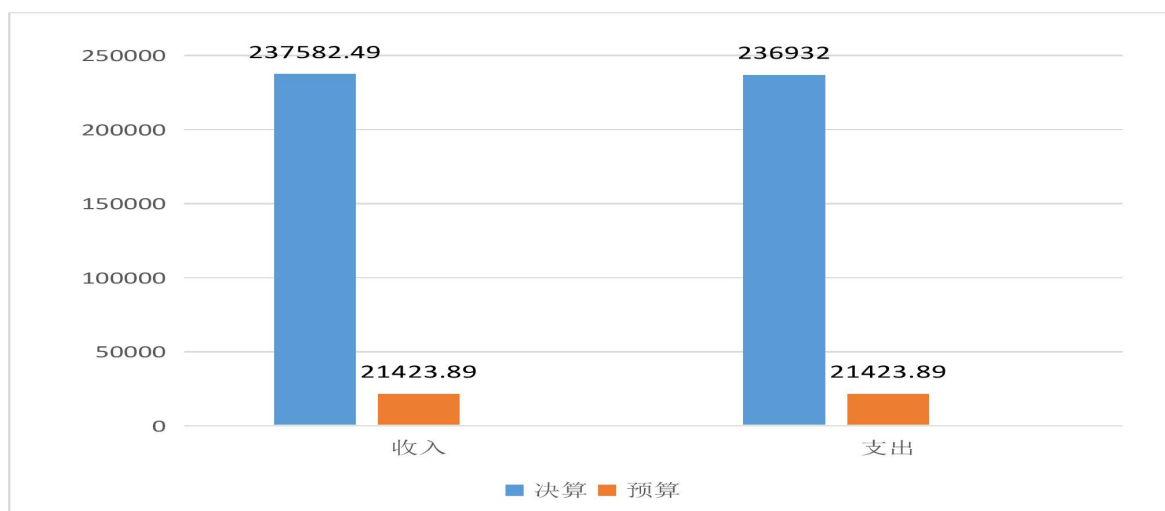
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 237582.49 万元，完成年初预算 21423.89 万元的 1109.0%,比年初预算增加 216158.6 万

元，决算数大于预算数主要原因是财政拨入唐山曹妃甸区恒石资产管理有限公司造地回购资金及追加项目资金；本年支出 236932 万元，完成年初预算的 1105.9%，比年初预算增加 215508.11 万元，决算数大于预算数主要原因是财政拨入唐山曹妃甸区恒石资产管理有限公司造地回购资金及追加项目资金。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 72094.79 万元完成年初预算 21423.89 万元 336.5%，比年初预算增加 50670.9 万元，主要是财政拨入唐山曹妃甸区恒石资产管理有限公司造地回购资金及追加项目资金；支出 70117.91 万元完成年初预算 327.3%，比年初预算增加 48694.02 万元，主要是财政拨入唐山曹妃甸区恒石资产管理有限公司造地回购资金及追加项目资金。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 165487.7 万元，比年初预算增加 165487.7 万元，主要是财政拨入唐山曹妃甸区恒石资产管理有限公司造地回购资金及追加项目资金；支出 166814.09 万元，比年初预算增加 166814.09 万元，主要是财政拨入唐山曹妃甸区恒石资产管理有限公司造地回购资金及追加项目资金。

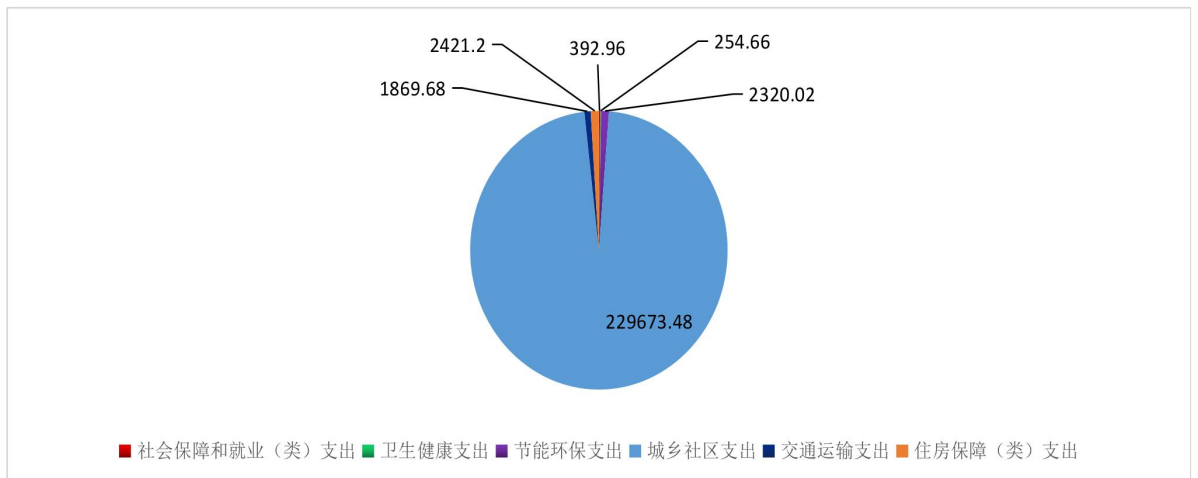
3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算数持平；本年支出 0 万元，与年初预算数持平。



财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 236932 万元，主要用于以下方面：
比如：

社会保障和就业（类）支出 392.96 万元，占 0.2%,主要用于职工养老保险及年金；卫生健康支出 254.66 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 2320.02 万元，占 1.0%,主要用于双代项目资金；城乡社区支出 229673.48 万元，占 96.9%,主要用于造地回购资金；交通运输支出 1869.68 万元，占 0.8%,主要用于公交公司运营补贴；住房保障（类）支出 2421.2 万元，占 1.0%;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

2022 年度财政拨款基本支出 3742.85 万元，其中：

人员经费 3575.33 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 167.52 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 48.8 万

元，支出决算为 1.86 万元，完成预算的 3.8%，较预算减少 46.94 万元，降低 96.2%，主要压减开支；与 2021 年度决算支出持平。

（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 2022 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 2021 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/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 48 万元，支出决算 1.86 万元，完成预算的 3.9%。较预算减少 46.14 万元，降低 96.1%，主要是压减开支；与 2021 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 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 2021 年度决算支出数持平。

公务用车运行维护费支出 1.86 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 46.14 万元，降低 96.1%，主要是压减开支；与 2021 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 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 2022 年度机关运行经费支出 133.68 万元,比 2021 年度 135.43 万元减少 1.75 万元,降低 1.3%。主要原因是压减开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 9588.78 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 1327.17 万元、政府采购工程支出 4730.8 万元、政府采购服务支出 3530.81 万元。授予中小企业合同金 9588.78 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 8785 万元,占政府采购支出总额的 91.6%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 51 辆,比上年减少 14 辆,主要是报废车辆 14 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 4 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 47 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 2022 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 152 个，二级项目 0 个，共涉及资金 71149.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度“2021 年市级财政农房抗震改造补助资金”、“2022 年既有居住建筑节能改造项目”等 10 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 166814.32 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2022 年既有居住建筑节能改造项目”开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 179.14 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“2021 年市级财政农房抗震改造补助资金”项目及“2022 年既有居住建筑节能改造项目”项目等 162 个项目绩效自评结果。

（1）全年项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18704.91 万元，执行数为 15862.98 万元，完成预算的 84.8%。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。

（2）全年项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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。

项目支出绩效自评核查结果表

项目名称	自评部门	自评结果	科室核查结果	督促整改情况	未完成原因
“一港双城”（城镇化）建设领导小组办公室经费	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		工作完成，资金已申请未拨付。
2020-2021 年度气代煤 电代煤运行费用	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	良	良		财政未拨付。用往年资金支付。
消防专用	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	良	良		工作完成，资金已申请未拨付。
信访接待差旅费	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	良	良		财政未拨款。用去年结转资金支付。
网络服务经费、网络整改，设备升级经费	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		

扬尘经费	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	良	良		工作完成，资金已申请未拨付。
疫情防控经费	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		工作完成，资金已申请未拨付。
双代工作经费	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		工作完成。资金申请未拨付。
2022 年廉租房住房补贴	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		其他未拨付资金已用专项资金拨付。
法律咨询	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		
2022 年度廉租房日常维护维修费用	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	良	良		资金申请未拨付。
2022 年建设大厦、四大联检维修费用	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		工作完成，资金已申请未拨付。
2022 年造价咨询服务费	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	良	良		招标时咨询单位投标费率太低，导致咨询费用拨出率低。整改措施：尽量避免低价中标，适当提高中标费率。
区农房抗震改造领导小组办公室办公经费	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	良	良		工作完成。资金申请未拨付。
处遗办公经费	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	良	良		工作已完成，申请资金未拨付。
垃圾填埋场处理费用	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		项目转到环卫所，剩余资金环卫已支付。
人防专项项目经费	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	良	良		工作完成，资金已申请未拨付。

	局				
人防专项项目经费（报警器）	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		
人防专项项目经费（宣传教育）	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		
人防专项项目经费（指示牌制作悬挂）	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		
市政公司运转经费（餐厅）	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	良	良		工作完成。资金申请未拨付。
市政公司运转经费（公用）	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	良	良		工作完成。资金申请未拨付。
市政公司运转经费（人员）	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		
市政公司运转经费（住宿费）	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		
公交公司车辆经费支出	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	良	良		工作完成，资金已申请未拨付。
公交公司管理费用	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	良	良		工作完成，资金已申请未拨付。
公交公司人员经费支出	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		
房屋安全鉴定	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	中	中		因资金拨付不足，房屋安全鉴定工作无法完成。
房屋征收中心办公经费	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	良	良		工作已完成，资金申请未拨付。

房屋建筑自然灾害风险普查资金	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		
000 区住房和城乡建设局拨付部分工程款	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		
000 区住房和城乡建设局申请拨付部分工程款（3000 万）	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		
000 拨付轩昂环保科技有限公司 2021 年 8 月垃圾处理劳务费	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		
住建局既有城镇住宅燃气用户加装安全保护装置	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		
唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局关于申请拨付工程资金	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		
2020 年电代煤地上附着物补偿款	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		
2021 年度下半年机关事业单位研究生学历补贴	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		
申请六、八农场客运班线公交化补偿资金	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		
申请 2020 年农房抗震改造补助资金	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		
申请拨付 2018 年曹妃甸工业区污水管网春季大清掏费用	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		
幸福花园 182 位业主房屋损坏赔偿资金	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		
拨付 2022 年气代煤电代煤区级运行奖补资金	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		

拨付曹妃甸城区道路设施维修项目资金	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		
拨付曹妃甸城区南北方向九条道路设施维修工程项目资金	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		
拨付曹妃甸工业区贵阳路提升改造一期工程土地划拨费	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		
拨付对既有城镇住宅燃气用户加装安全保护装置补贴款	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		
拨付购买先锋领域小区 20#公寓剩余房源用于维修相关配套基础设施费用	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		
拨付农村生活垃圾转运站工程资金	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		
拨付选调生定向房租补助	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		
曹妃甸区高新东二路等三条路绿化工程款	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		
曹妃甸区六农场曾福园住宅小区燃气工程费用	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		
曹妃甸区生活垃圾焚烧发电项目垃圾处理服务费	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		
曹妃甸区生活垃圾焚烧发电项目垃圾处理服务费	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		
曹妃甸区生活垃圾焚烧发电项目垃圾处理服务费用	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		
电代煤区域增户工程费用	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		

曹妃甸移交资产回购资金	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		
昆泰房地产建设费	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		
拨付唐山昆泰房地产开发有限公司各项建设费用	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		
申请拨付幸福花园六区鉴定评估费	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		
申请拨付幸福花园剩余安置房空置房源物业服务费	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		
申请补缴养老金	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		
申请房屋征收补偿费用归还财政借款	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		
申请支付曹妃甸区基础设施工程二期 PPP 项目（第五标段）2022 年度付费	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		
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（8000 万）	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		
唐山曹妃甸发展投资集团有限公司移交资产回购资金（4600 万）	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		
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	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		
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（4 亿）	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		
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（2000 万）	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		

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（2500 万）	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		
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）	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		
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（29200 万）	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		
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	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		
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（5.35 亿）	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		
拨付唐山曹妃甸区恒石资产管理有限公司造地工程回购资金（3.19 亿）	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		
申请拨付唐山曹妃甸区恒石资产管理有限公司造地工程回购资金	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		
拨付唐山曹妃甸区恒石资产管理有限公司造地工程回购资金（1 亿）	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		
申请拨付唐山曹妃甸区恒石资产管理有限公司造地工程回购资金	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		
2018 年垦区危房改造配套基础设施	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		
2019 年垦区危房改造资金	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		
双代 2019 年区级补助资金	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		
双代 2018 年区级补助资金	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		

追加造价站造价咨询服务费项目	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		
追加信访经费	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		
2018 年老旧小区改造项目外墙粉刷资金	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		
唐海 6 栋 D 级危楼房屋征收补偿费	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		
庆丰里、滨海名居廉租房小区市场评估费用	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		
曹妃甸中粮糖业临时供水管线工程	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	优	优		

（三）单位评价项目绩效评价结果

依据 2022 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 2022 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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