二〇二〇年七月

2019

部门决算公开文本



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年部门决算情况说明

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年度部门决算报表

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2019 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 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 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

第二部分

2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计（含结转和结余）49466.54万元，支出总计38712.26万元。与2018年度决算相比，收入减少52741.53万元，下降51.6%，主要原因是节约开支；支出减少56011.32万元，下降59.13%，主要原因是节约开支。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计41990.89万元，其中：财政拨款收入41990.89万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计38712.26万元，其中：基本支出1997.45万元，占5.16%；项目支出36714.81万元，占94.84%。如图所示：

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2018 年度决算对比情况**

本部门2019年度财政拨款本年收入41990.89万元,比2018年度减少53101.5万元，降低55.84%，主要是节约开支；本年支出38712.26万元，减少56011.32万元，降低59.13%，主要是节约开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入31113.6万元，比上年增加6345.21万元；主要是预算安排；本年支出28519.56万元，比上年增加4799.76万元，增长20.24%，主要是预算安排。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入10877.29万元，比上年减少59446.71万元，降低84.53%，主要原因是节约开支；本年支出10192.7万元，比上年减少60811.08万元，降低85.64%，主要是节约开支。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度财政拨款本年收入41990.89万元，完成年初预算的218.9%（如图4）,比年初预算增加22808.38万元，决算数大于预算数主要原因是追加预算；本年支出38712.26万元，完成年初预算的201.8%,比年初预算增加19529.75万元，决算数大于预算数主要原因是主要是追加预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算190.9%，比年初预算增加14816.13万元，主要是追加预算；支出完成年初预算174.99%，比年初预算增加12222.09万元，主要是追加预算。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算377%，比年初预算增加7992.25万元，主要是追加预算；支出完成年初预算353.29%，比年初预算增加7307.66万元，主要是追加预算。
3. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出38712.26万元，主要用于以下方面教育（类）支出297万元，占0.77%；社会保障和就业（类）支出165.14万元，占0.43%；卫生健康支出158.3占0.41%；节能环保支出14568.63万元，占37.63%；城乡社区支出21403万元，占55.29%；交通运输支出994.39万元，占2.57%；住房保障（类）支出825.8万元，占2.13%;其他支出300万元，占0.77% 。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出1997.45万元，其中：人员经费 1865.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费132.39万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计4.12万元，完成预算的16.55%,较预算减少20.78万元，降低83.45%，主要是节约开支；较2018年度减少5.374万元，降低56.45%，主要是节约开支。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度无本单位组织的出国（境）团组。与年初预算持平，与2018年决算支出持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出3.77万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少20.23万元，降低84.29%,主要是节约开支；较上年减少4.8万元，降低56%,主要是节约开支。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2019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。与年初预算持平，与2018年决算支出持平。

**公务用车运行维护费：**本部门2019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20.23万元，降低84.29%,主要是节约开支；较上年减少4.8万元，降低56%，主要是节约开支。

**（三）公务接待费支出0.35万元。**本部门2019年度公务接待共3批次、67人次。公务接待费支出较预算减少0.55万元，降低61.11%,主要是节约开支；较上年度减少0.54万元，降低60.67%,主要是节约开支。

六、预算绩效情况说明

**1. 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2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评;

(一)统一领导、分级实施。主管局领导主持召开专题会议，安排部署绩效自评工作，各处室按项目具体实施。

 (二)绩效导向、目标控制。坚持事前要设定绩效目标，事中监控目标实现进程，事后进行绩效评价，提升了财政资金使用的产出、效果和持续影响力，做到“少花钱、多办事”和“花同样的钱，办更好的事”。

(三)稳步推进、务求实效。将预算绩效管理要求与本单位实际相结合，整体谋划，分步实施，稳步推进部门预算整体支出绩效管理，务求取得实实在在的效果。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

（1）“一港双城”（城镇化）建设工作，任务按照市达要求稳步推进。按照曹妃甸区“深入落实‘一港双城’战略”工作总要求，根据2019年工作安排，对领导小组办公室进行了优化，夯实了高层决策指挥、部门协调联动、港城办全面统筹的组织架构。

（2）“双代煤”改造。一期任务气代煤截至目前，燃气壁挂炉已完成16820户，完成率100%，燃气村内管线和村外主管线均已全部完成，完成率100%，已完成点火，具备取暖条件。电代煤任务数6919户,实际改造完成7761户，接表通电和接线工作已全部完成，电代煤一期改造工作已完成。长输管线供暖改造情况：任务数2100户，涉及四农场、五农场、唐海镇三个场镇，5个村庄，实际完成覆盖2673户。二期任务气代煤截至目前采暖设备已基本安装完成，村内管网及入户管网已基本完成，村外管网完成90%，正在抓紧实施。电代煤户内采暖设备已安装完成，户内线路改造已完成，户外线路将随着电力部门的外网改造同步实施。地热供暖改造情况：目前已完井9口，热源已完成100%，村外主管网已完成100%，入户管网完成70%。

（3）园林绿化工作。我区人均绿地面积25.15平方米/人，完成年初制定的人均绿地面积25.05平方米/人的责任要求。2019年我局圆满完成了曹妃甸区的各项绿化任务。其中新增绿地面积39.73公顷，新建公园6.75公顷，完成义务植树10.35万株，完善绿廊绿道4公里，创建省级园林式单位项目1个（唐山工业职业技术学院）。曹妃甸区三绿指标为：绿化覆盖率42.92%、绿地率40.66%、人均公园绿地面积25.15平方米。绿化覆盖面积2285.99公顷、绿地总面积2165.8公顷，公园绿地面积329.41公顷。

（4）垦区棚户区改造。2019年我区棚改项目市达任务指标共计71户，已完工，进入分户验收阶段，提前完成2020年11月竣工的既定目标。建设地点位于三农场、九农场、十一农场范围内，改造方式为危房原址翻建和维修加固（无配套基础设施建设）该项工作由职工家庭自行组织施工，项目建设期2年，目前基本建成，正在组织分户验收。

（5）建设四个生活垃圾转运站。根据省市要求我区启动四座农村垃圾转运站建设，现正在推进相关工作。按照实际需求，八场建设一座 50t/d 垃圾压缩中转站；十农场、十一农场合建一座 50t/d 垃圾压缩中转站；九农场、柳赞镇合建一座 50t/d 垃圾压缩中转站；六农场、唐海镇合建一座 30t/d 垃圾压缩中转站。工程内容主要包括建筑工程、配套安装相应垃圾压缩设备及配套相应箱体、购置垃圾运输车辆及吸污车。目前完成了初步设计评审，设计单位正在按照评审机构要求进一步完善设计。全年度垃圾处理量为8.96万吨，无害化处理率已达100%

（6）既有建筑节能改造。2019年完成9万平米农村房屋既有建筑节能改造，超额完成了6万平米改造任务。

 （7）加强城市公交运营监督管理工作， 2019年，区公交公司根据需要开通了九农场、柳赞——城区公交线路，及火车站接驳线路，截至目前，区公交公司已开通22条公交线路，其中12条常规公交线路、4条场镇公交线路、2条定制公交专线、4条火车站专线，投入公交车123辆，实现了四大板块间、机关和重点企事业单位及人口聚集区的连通和覆盖。2019年年初至今，累计派发公交车约15.6万班次，运营总里程约389.63万公里，客运总量约212.58万人次（其中老年人免费及其他公益性免费乘车约37.57万人次），基本满足了四个板块主要区域乘坐城市公交出行的需求。

（8）滨海里廉租住房后续简装工程。较好地完成了2019年初设定的工作任务，已完成项目的100%，资金拨付达到100%。我区滨海里225套廉租房后续室内简装工程共计255套， 2019年财政预算安排共计147.1万元。建设资金做到了专款专用，专户管理。截至目前，项目已交付使用，预算资金已全部拨付到位。

七、其他重要事项的说明

**（一）机关运行经费情况**

本部门2019年度机关运行经费支出132.39万元，比2018年度减少24.59万元，降低15.66%。主要原因是节约支出。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额4437.97万元，从采购类型来看，政府采购货物支出30.6 万元、政府采购工程支出28.

2万元、政府采购服务支出4379.17万元。授予中小企业合同金0万元，其中授予小微企业合同金额0万元。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆15辆，与上年持平。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11辆，其他用车主要是工程车；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平，单位价值100万元以上专用设备0台（套）与上年持平。

**（四）其他需要说明的情况**

 1. 本部门2019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。

第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）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。

**（十一）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。

**（十二）“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。

**（十三）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。

**（十四）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）。

**（十五）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）。

**（十六）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。

**（十七）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。

第四部分

2019年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局 金额：单位万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 　 | 1 | 栏次 | 　 | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 31,113.60 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 10,877.29 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 297.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 165.14 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 37 | 158.30 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 38 | 14,568.63 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 21,403.00 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 41 | 994.39 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 47 | 825.80 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、其他支出 | 50 | 300.00 |
| 　 | 23 | 　 | 二十四、债务付息支出 | 51 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 24 | 41,990.89 | **本年支出合计** | 52 | 38,712.26 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 7,475.65 | 年末结转和结余 | 54 | 10,754.28 |
| 　 | 27 | 　 | 　 | 55 | 　 |
| **总计** | 28 | 49,466.54 | **总计** | 56 | 49,466.54 |

收入决算表

部门：唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局 金额：单位万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **41,990.89** | **41,990.89** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 220.30 | 220.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080106 |  就业管理事务 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 211.55 | 211.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.78 | 139.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.77 | 71.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 158.30 | 158.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 158.30 | 158.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 59.78 | 59.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 98.53 | 98.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 16,177.10 | 16,177.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 16,177.10 | 16,177.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 |  大气 | 16,177.10 | 16,177.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 22,043.37 | 22,043.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,092.73 | 2,092.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 |  行政运行 | 2,092.73 | 2,092.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 8,276.26 | 8,276.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 5,378.10 | 5,378.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 2,898.16 | 2,898.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 797.09 | 797.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 797.09 | 797.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 9,742.25 | 9,742.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 |  城市建设支出 | 5,051.08 | 5,051.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,691.17 | 4,691.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,135.04 | 1,135.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 |  城市公共设施 | 1,135.04 | 1,135.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 994.39 | 994.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 994.39 | 994.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149901 |  公共交通运营补助 | 994.39 | 994.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,097.43 | 2,097.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 2,000.41 | 2,000.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210101 |  廉租住房 | 661.54 | 661.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210103 |  棚户区改造 | 212.00 | 212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210106 |  公共租赁住房 | 17.52 | 17.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210107 |  保障性住房租金补贴 | 10.78 | 10.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 |  其他保障性安居工程支出 | 1,098.57 | 1,098.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 97.02 | 97.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 97.02 | 97.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 |  其他支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

支出决算表

部门：唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局 金额：单位万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **38,712.26** | **1,997.45** | **36,714.81** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 205 | 教育支出 | 297.00 | 0.00 | 297.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 297.00 | 0.00 | 297.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 297.00 | 0.00 | 297.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 165.14 | 165.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080106 |  就业管理事务 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 156.39 | 156.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.78 | 139.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.60 | 16.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 158.30 | 158.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 158.30 | 158.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 59.78 | 59.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 98.53 | 98.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 14,568.63 | 0.00 | 14,568.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 14,568.63 | 0.00 | 14,568.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 |  大气 | 14,568.63 | 0.00 | 14,568.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 21,403.00 | 1,576.99 | 19,826.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,855.97 | 1,576.99 | 278.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 |  行政运行 | 1,855.97 | 1,576.99 | 278.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 8,619.74 | 0.00 | 8,619.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 5,368.60 | 0.00 | 5,368.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 3,251.15 | 0.00 | 3,251.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 734.59 | 0.00 | 734.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 734.59 | 0.00 | 734.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 8,851.08 | 0.00 | 8,851.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 |  城市建设支出 | 5,051.08 | 0.00 | 5,051.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,800.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,341.62 | 0.00 | 1,341.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 |  城市公共设施 | 941.62 | 0.00 | 941.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 |  其他城市基础设施配套费安排的支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 994.39 | 0.00 | 994.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 994.39 | 0.00 | 994.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149901 |  公共交通运营补助 | 994.39 | 0.00 | 994.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 825.80 | 97.02 | 728.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 728.78 | 0.00 | 728.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210101 |  廉租住房 | 527.74 | 0.00 | 527.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210103 |  棚户区改造 | 52.36 | 0.00 | 52.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210106 |  公共租赁住房 | 17.52 | 0.00 | 17.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210107 |  保障性住房租金补贴 | 10.78 | 0.00 | 10.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 |  其他保障性安居工程支出 | 120.38 | 0.00 | 120.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 97.02 | 97.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 97.02 | 97.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 |  其他支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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

部门：唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局 金额：单位万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
|
| 栏次 | 　 | 1 | 栏次 | 　 | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 31,113.60 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 10,877.29 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 34 | 297.00 | 297.00 | 0.00 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 165.14 | 165.14 | 0.00 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 38 | 158.30 | 158.30 | 0.00 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 39 | 14,568.63 | 14,568.63 | 0.00 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 21,403.00 | 11,210.30 | 10,192.70 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 42 | 994.39 | 994.39 | 0.00 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 48 | 825.80 | 825.80 | 0.00 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、其他支出 | 51 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 　 | 23 | 　 | 二十四、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 24 | 41,990.89 | **本年支出合计** | 53 | 38,712.26 | 28,519.56 | 10,192.70 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 7,475.65 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 10,754.28 | 9,669.69 | 1,084.59 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 7,075.65 | 　 | 55 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 400.00 | 　 | 56 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 28 | 　 | 　 | 57 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 29 | 49,466.54 | **总计** | 58 | 49,466.54 | 38,189.25 | 11,277.29 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局 金额：单位万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **28,519.56** | **1,997.45** | **26,522.12** |
| 205 | 教育支出 | 297.00 | 0.00 | 297.00 |
| 20502 | 普通教育 | 297.00 | 0.00 | 297.00 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 297.00 | 0.00 | 297.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 165.14 | 165.14 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 8.75 | 8.75 | 0.00 |
| 2080106 |  就业管理事务 | 8.75 | 8.75 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 156.39 | 156.39 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.78 | 139.78 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.60 | 16.60 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 158.30 | 158.30 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 158.30 | 158.30 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 59.78 | 59.78 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 98.53 | 98.53 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 14,568.63 | 0.00 | 14,568.63 |
| 21103 | 污染防治 | 14,568.63 | 0.00 | 14,568.63 |
| 2110301 |  大气 | 14,568.63 | 0.00 | 14,568.63 |
| 212 | 城乡社区支出 | 11,210.30 | 1,576.99 | 9,633.31 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,855.97 | 1,576.99 | 278.98 |
| 2120101 |  行政运行 | 1,855.97 | 1,576.99 | 278.98 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 8,619.74 | 0.00 | 8,619.74 |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 5,368.60 | 0.00 | 5,368.60 |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 3,251.15 | 0.00 | 3,251.15 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 734.59 | 0.00 | 734.59 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 734.59 | 0.00 | 734.59 |
| 214 | 交通运输支出 | 994.39 | 0.00 | 994.39 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 994.39 | 0.00 | 994.39 |
| 2149901 |  公共交通运营补助 | 994.39 | 0.00 | 994.39 |
| 221 | 住房保障支出 | 825.80 | 97.02 | 728.78 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 728.78 | 0.00 | 728.78 |
| 2210101 |  廉租住房 | 527.74 | 0.00 | 527.74 |
| 2210103 |  棚户区改造 | 52.36 | 0.00 | 52.36 |
| 2210106 |  公共租赁住房 | 17.52 | 0.00 | 17.52 |
| 2210107 |  保障性住房租金补贴 | 10.78 | 0.00 | 10.78 |
| 2210199 |  其他保障性安居工程支出 | 120.38 | 0.00 | 120.38 |
| 22102 | 住房改革支出 | 97.02 | 97.02 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 97.02 | 97.02 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 22999 | 其他支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 2299901 |  其他支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局 金额：单位万元

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,778.70 | 302 | 商品和服务支出 | 127.34 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 417.81 | 30201 |  办公费 | 19.00 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 155.83 | 30202 |  印刷费 | 4.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 386.53 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 5.04 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 384.23 | 30205 |  水费 | 2.84 | 31002 |  办公设备购置 | 5.04 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 139.78 | 30206 |  电费 | 21.75 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 16.60 | 30207 |  邮电费 | 31.19 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 57.77 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 98.53 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 10.75 | 30211 |  差旅费 | 8.06 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 97.02 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 0.96 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 13.85 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 86.36 | 30215 |  会议费 | 0.71 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 1.43 | 30216 |  培训费 | 4.51 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 83.61 | 　 |  公务接待费 | 0.35 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 1.19 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 10.23 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.13 | 30229 |  福利费 | 9.45 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 3.77 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 9.77 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.75 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 1,865.06 | 公用经费合计 | 132.39 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局 金额：单位万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **400.00** | **10,877.29** | **10,192.70** | **0.00** | **10,192.70** | **1,084.59** |
| 212 | 城乡社区支出 | 400.00 | 10,877.29 | 10,192.70 | 0.00 | 10,192.70 | 1,084.59 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 9,742.25 | 8,851.08 | 0.00 | 8,851.08 | 891.17 |
| 2120803 |  城市建设支出 | 0.00 | 5,051.08 | 5,051.08 | 0.00 | 5,051.08 | 0.00 |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 4,691.17 | 3,800.00 | 0.00 | 3,800.00 | 891.17 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 400.00 | 1,135.04 | 1,341.62 | 0.00 | 1,341.62 | 193.42 |
| 2121301 |  城市公共设施 | 0.00 | 1,135.04 | 941.62 | 0.00 | 941.62 | 193.42 |
| 2121399 |  其他城市基础设施配套费安排的支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局 金额：单位万元

|  |  |
| --- | --- |
| 科目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：唐山市曹妃甸区住房和城乡建设管理局（本级） |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24.90 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.90 | 4.12 | 0.00 | 3.77 | 0.00 | 3.77 | 0.35 |



