

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 333001

单位名称：唐山市开平区住房保障和城乡建设局(本
级)

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开文本

唐山市开平区住房和城乡建设局
二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

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

2023 年我局整体规划是：贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于住房城乡建设、城市管理综合行政执法和城市管理工作方针政策和决策部署，坚持和加强党对住房城乡建设、城市管理综合行政执法和城市管理工作集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、区住房城乡建设、城市管理和综合行政执法的方针、政策和法律、法规。

（二）规范住房城乡建设秩序。负责全区住房城乡建设行业管理、监督检查和行政执法；指导全区住房和城乡建设、城市管理和综合行政执法工作。

（三）负责城镇低收入家庭住房保障。拟定城镇住房保障相关政策并指导实施；会同有关部门做好中央、省、市城镇保障性安居工程资金安排并监督实施；拟定城镇住房保障发展规划和年度计划并组织实施。

（四）负责推进住房制度改革。拟定适合区情的住房政策，指导住房建设，推动住房制度改革；拟定住房建设发展规划并组织实施。

（五）负责房地产市场的监督管理。会同有关部门监督执行房地产市场调控政策；拟定房地产业的行业发展规划、产业政策，参照房地产开发、商品房销售、房屋交易、房屋租赁、经纪管理等房地产规章制度组织监督并实施。指导国有土地上房屋征收与补偿工作。

（六）负责建筑市场的监督管理。负责国家规定必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招投标活动的监督工作；对本区建设行业各类施工企业进行资质审查和监督管理；贯彻执行勘察设计、施工、建设监理的法规、政府规章；拟定工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；负责对工程建设监理机构的资质审查和监督管理；负责进出区建筑企业管理工作；组织协调建筑企业参与国际、国内工程承包、建筑劳务合作。

（七）指导城市建设和村镇建设。指导实施住建领域城市建设的政策和规章制度，指导住建领域城市建设行业专业规划编制和实施；拟定村镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设和安全及危房改造；指导建制镇生活垃圾、生活污水处理及农村生活垃圾收运处置体系建设；指导重点镇和特色小镇建设。

（八）负责建设工程的监督管理。监督执行建筑工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、规章制度；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；负责房屋建筑和供热燃气工程的抗震设防监督管理；指导建设工程消防设计审查工作；负责推行工程建设标准；组织实施工程建设实施阶段的国家标准及全国统一的行业标准；制定工程建设地方标准和工程量计量规则；制定公共服务设施（不含通信设施）建设标准；指导工程建设标准和工程量计量规则的实施；收集、发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。

（九）负责推进建筑节能减排。指导实施建筑节能的政策、规划；组织实施重大建筑节能项目；指导和推动建筑节能减排、绿色建筑、新型建材、装配式建筑发展和住房城乡建设

行业信息化；制定建设行业科技发展规划和政策，组织重大科技项目公关和科技成果推广应用工作。

（十）负责供热、燃气行业建设和管理工作。指导实施全区供热、燃气建设发展规划；监督实施供热、燃气行业建设和管理的政策、规章制度；指导供热、燃气行业专业规划的编制、审批和实施；指导供热、燃气等设施建设和安全运行；指导供热、燃气行业完善落实安全管理制度。

（十一）负责物业管理工作。指导全区物业管理工作；拟定物业管理行业发展规划、规章制度并监督实施；指导全区物业管理工作；指导全区住宅专项维修资金管理工作。

（十二）负责城市综合管理。负责城区市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化景观、城市亮化照明、户外广告牌匾、数字化城管、城市防汛的发展规划、年度计划、资金使用、日常管理、工程建设、安全生产等工作。

（十三）负责市政设施建设、维修、养护和运行管理；负责维修养护队伍的管理；负责城市维护费的计划和使用；负责城区市政公用设施、城市亮化照明等管理工作；负责城市道路占用、挖掘的监督管理。

（十四）负责城市园林绿化工程的施工管理；负责城市街道、公共绿地等绿化设施的养护和管理；负责全区城镇绿化的技术指导和监督检查；负责庭院及小区绿化的督导及检查；负责新建建设项目园林绿化工程建设后的督导；组织实施和指导城区绿化建设和管理及相关工作。

（十五）负责行政执法监督。贯彻执行住房城乡建设系统行政执法的政策法规；指导全区住房城乡建设系统行政执法工作。

（十六）开展住房城乡建设管理和城市管理综合行政执法方

面的对外交流与合作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	住房和城乡建设局	行政单位	财政拨款
2			
3			
....			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：唐山市开平区住房保障和城乡建设局（本级）

2023 年度

金额单位：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	17,137.14	一、一般公共服务支出	32	30.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	209,869.11	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		八、社会保障和就业支出	39	106.73
	9		九、卫生健康支出	40	141.08
	10		十、节能环保支出	41	450.00
	11		十一、城乡社区支出	42	115,735.91
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9,609.40
	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	53,871.28
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	29.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	227,006.25	本年支出合计	58	179,974.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	44,840.32	年末结转和结余	60	91,872.34
	30			61	
总计	31	271,846.58	总计	62	271,846.58

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：唐山市开平区
住房保障和城乡建设局（本级）

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		227,006.2 5	227,006.25					
201	一般公共 服务支出	30.83	30.83					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	30.83	30.83					
2010301	行政运行	30.83	30.83					
208	社会保障 和就业支 出	106.73	106.73					
20805	行政事业 单位养老 支出	106.73	106.73					
2080501	行政单位 离退休	106.73	106.73					
210	卫生健康 支出	141.08	141.08					
21011	行政事业 单位医疗	141.08	141.08					
2101101	行政单位 医疗	141.08	141.08					
211	节能环保 支出	450.00	450.00					
21103	污染防治	450.00	450.00					
2110301	大气	450.00	450.00					
212	城乡社区 支出	131,389.20	131,389.20					
21201	城乡社区	944.36	944.36					

	管理事务							
2120101	行政运行	894.36	894.36					
2120104	城管执法	50.00	50.00					
21203	城乡社区公共设施	1,955.73	1,955.73					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,955.73	1,955.73					
21205	城乡社区环境卫生	150.00	150.00					
2120501	城乡社区环境卫生	150.00	150.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27,548.79	27,548.79					
2120803	城市建设支出	10,285.02	10,285.02					
2120810	棚户区改造支出	17,263.77	17,263.77					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11,310.32	11,310.32					
2121301	城市公共设施	8,975.62	8,975.62					
2121302	城市环境卫生	2,334.70	2,334.70					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	85,910.00	85,910.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	85,910.00	85,910.00					
21299	其他城乡社区支出	3,570.00	3,570.00					
2129999	其他城乡社区支出	3,570.00	3,570.00					
221	住房保障支出	9,609.40	9,609.40					

22101	保障性安居工程支出	9,532.64	9,532.64					
2210103	棚户区改造	6,778.00	6,778.00					
2210105	农村危房改造	55.64	55.64					
2210108	老旧小区改造	2,699.00	2,699.00					
22102	住房改革支出	76.76	76.76					
2210201	住房公积金	76.76	76.76					
229	其他支出	85,250.00	85,250.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	85,100.00	85,100.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	85,100.00	85,100.00					
22999	其他支出	150.00	150.00					
2299999	其他支出	150.00	150.00					
232	债务付息支出	29.00	29.00					
23203	地方政府一般债务付息支出	29.00	29.00					
2320301	地方政府一般债券付息支出	29.00	29.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：唐山市开平区住房保障和城乡建设局（本级）

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		179,974.24	1,215.28	178,758.96			
201	一般公共 服务支出	30.83		30.83			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	30.83		30.83			
2010301	行政运行	30.83		30.83			
208	社会保障 和就业支 出	106.73	106.73				
20805	行政事业 单位养老 支出	106.73	106.73				
2080501	行政单位 离退休	106.73	106.73				
210	卫生健康 支出	141.08	141.08				
21011	行政事业 单位医疗	141.08	141.08				
2101101	行政单位 医疗	141.08	141.08				
211	节能环保 支出	450.00		450.00			
21103	污染防治	450.00		450.00			
2110301	大气	450.00		450.00			
212	城乡社区 支出	115,735.91	890.70	114,845.21			
21201	城乡社区 管理事务	944.36	890.70	53.66			
2120101	行政运行	894.36	890.70	3.66			

2120104	城管执法	50.00		50.00			
21203	城乡社区公共设施	3,355.73		3,355.73			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,355.73		3,355.73			
21205	城乡社区环境卫生	150.00		150.00			
2120501	城乡社区环境卫生	150.00		150.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27,574.85		27,574.85			
2120803	城市建设支出	10,285.02		10,285.02			
2120804	农村基础设施建设支出	26.06		26.06			
2120810	棚户区改造支出	17,263.77		17,263.77			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11,310.32		11,310.32			
2121301	城市公共设施	8,975.62		8,975.62			
2121302	城市环境卫生	2,334.70		2,334.70			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	67,450.65		67,450.65			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	67,450.65		67,450.65			
21299	其他城乡社区支出	4,950.00		4,950.00			
2129999	其他城乡社区支出	4,950.00		4,950.00			
221	住房保障	9,609.40	76.76	9,532.64			

	支出						
22101	保障性安居工程支出	9,532.64		9,532.64			
2210103	棚户区改造	6,778.00		6,778.00			
2210105	农村危房改造	55.64		55.64			
2210108	老旧小区改造	2,699.00		2,699.00			
22102	住房改革支出	76.76	76.76				
2210201	住房公积金	76.76	76.76				
229	其他支出	53,871.28		53,871.28			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	53,721.28		53,721.28			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	53,721.28		53,721.28			
22999	其他支出	150.00		150.00			
2299999	其他支出	150.00		150.00			
232	债务付息支出	29.00		29.00			
23203	地方政府一般债务付息支出	29.00		29.00			
2320301	地方政府一般债券付息支出	29.00		29.00			

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

公开 04 表

编制部门（单位）：唐山市开平区住房保障和城乡建设局（本级）

2023 年度

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	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	17,137.14	一、一般公共服务支出	33	30.83	30.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2	209,869.11	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.73	106.73		
	9		九、卫生健康支出	41	141.08	141.08		
	10		十、节能环保支出	42	450.00	450.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	115,735.91	9,400.09	106,335.82	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9,609.40	9,609.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及	54				

			应急管理支出					
	23		二十三、其他支出	55	53,871.28	150.00	53,721.28	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	29.00	29.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	227,006.25	本年支出合计	59	179,974.24	19,917.14	160,057.10	
年初财政拨款结转和结余	28	44,840.32	年末财政拨款结转和结余	60	91,872.34	145.24	91,727.09	
一、一般公共预算财政拨款	29	2,925.24		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	41,915.08		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	271,846.58	总计	64	271,846.58	20,062.38	251,784.19	

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

编制部门（单位）：唐山市开平区住房保障和城乡建设局（本级）

2023 年度 金额单位：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		19,917.14	1,215.28	18,701.86
201	一般公共服务支出	30.83		30.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.83		30.83
2010301	行政运行	30.83		30.83
208	社会保障和就业支出	106.73	106.73	
20805	行政事业单位养老支出	106.73	106.73	
2080501	行政单位离退休	106.73	106.73	
210	卫生健康支出	141.08	141.08	
21011	行政事业单位医疗	141.08	141.08	
2101101	行政单位医疗	141.08	141.08	
211	节能环保支出	450.00		450.00
21103	污染防治	450.00		450.00
2110301	大气	450.00		450.00
212	城乡社区支出	9,400.09	890.70	8,509.39
21201	城乡社区管理事务	944.36	890.70	53.66
2120101	行政运行	894.36	890.70	3.66
2120104	城管执法	50.00		50.00
21203	城乡社区公共设施	3,355.73		3,355.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,355.73		3,355.73
21205	城乡社区环境卫生	150.00		150.00
2120501	城乡社区环境卫生	150.00		150.00
21299	其他城乡社区支出	4,950.00		4,950.00
2129999	其他城乡社区支出	4,950.00		4,950.00
221	住房保障支出	9,609.40	76.76	9,532.64
22101	保障性安居工程支出	9,532.64		9,532.64
2210103	棚户区改造	6,778.00		6,778.00
2210105	农村危房改造	55.64		55.64
2210108	老旧小区改造	2,699.00		2,699.00
22102	住房改革支出	76.76	76.76	
2210201	住房公积金	76.76	76.76	
229	其他支出	150.00		150.00
22999	其他支出	150.00		150.00

2299999	其他支出	150.00		150.00
232	债务付息支出	29.00		29.00
23203	地方政府一般债务付息支出	29.00		29.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	29.00		29.00

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：唐山市开平区住房保障和城乡建设局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,038.25	302	商品和服务支出	73.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	301.16	30201	办公费	7.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	214.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.80	30203	咨询费		310	资本性支出	0.61
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	79.28	30205	水费	1.60	31002	办公设备购置	0.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.89	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.80	30207	邮电费	21.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	12.73	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	58.59	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	103.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	102.30	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	0.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.44	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.61	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.15	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.53	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.43	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,141.51	公用经费合计					73.77

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

编制部门（单位）：唐山市开平区住房保障
和城乡建设局（本级）

2023 年度

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
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		41,915.08	209,869.11	160,057.10		160,057.10	91,727.09
212	城乡社区支出	12,813.06	124,769.11	106,335.82		106,335.82	31,246.35
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.06	27,548.79	27,574.85		27,574.85	
2120803	城市建设支出		10,285.02	10,285.02		10,285.02	
2120804	农村基础设施建设支出	26.06		26.06		26.06	
2120810	棚户区改造支出		17,263.77	17,263.77		17,263.77	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		11,310.32	11,310.32		11,310.32	
2121301	城市公共设施		8,975.62	8,975.62		8,975.62	
2121302	城市环境卫生		2,334.70	2,334.70		2,334.70	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	12,787.00	85,910.00	67,450.65		67,450.65	31,246.35
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	12,787.00	85,910.00	67,450.65		67,450.65	31,246.35
229	其他支出	29,102.02	85,100.00	53,721.28		53,721.28	60,480.74
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29,102.02	85,100.00	53,721.28		53,721.28	60,480.74
2290402	其他地方自行试点项目收益	29,102.02	85,100.00	53,721.28		53,721.28	60,480.74

	专项债券收入 安排的支出						
--	-----------------	--	--	--	--	--	--

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 唐山市开
平区住房保障和城乡建设局
(本级)

2023 年度

金额单位: 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: 本单位本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况, 按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：唐山市开平区住房保障和城乡建设

局（本级）2023 年度 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
36.44		36.44	31.44	5.00		3.15		3.15		3.15	

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

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）271,846.58万元。与2022年度决算相比，收支各增加147523.22万元，增长118.66%，主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计227,006.25万元，其中：财政拨款收入227,006.25万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计179,974.24万元，其中：基本支出1,215.28万元，占0.68%；项目支出178,758.96万元，占99.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 227,006.25 万元,比上年增加 117534.19 万元，增长 107.36%，主要是项目增加；本年支出 179,974.24 万元，比上年增加 111491.21 万元，增长 162.8%，主要是项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入17,137.14万元,比上

年增加3470.93万元，主要是一般债券项目收入增加；本年支出 19,917.14万元，比上年减少849.07万元，降低4.1%，主要是财政付款项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入209,869.11万元，比上年增加114063.26万元，增长119.06%，主要是专项债券项目增加；本年支出 160,057.1万元，比上年增加112340.28万元，增长235.43%，主要是专项债券项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是无业务发生。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入227,006.25万元，年初预算92776.84万元，调整预算227,006.25万元，完成预算的100%，比年初预算增加134229.41万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加；本年支出179,974.24万元，年初预算92776.84万元，调整预算179,974.24万元，完成预算的100%，比年初预算增加87197.4万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入17,137.14万元，年初预算5808.11万元，调整预算17137.14万元，完成预算的100%，比年初预算增加11329.03万元，主要原因是：项目增加；本年支出19,917.14万元，年初预算9985.11万元，调整预算19,917.14万，完成预算的100%，比年初预算增加9932.03

万元，主要原因是项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入209,869.11万元，年初预算82791.73，调整预算209869.11万元，完成预算的100%，比年初预算增加127077.38万元，主要原因是项目增加；本年支出160,057.1万元，年初预算82791.73万元，调整预算160,057.1万元，完成预算的100%，比年初预算增加77779.37万元，主要原因是项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）0万元；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 179,974.24 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 30.83 万元，占 0.02%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 106.73 万元，占 0.06%；卫生健康（类）支出 141.08 万元，占 0.08%；节能环保（类）支出 450 万元，占 0.25%；城乡社区（类）支出 115,735.91 万元，占 64.31%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；

资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 9,609.4 万元，占 5.34%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 53,871.28 万元，占 29.93%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 29 万元，占 0.02%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,215.28 万元，其中：

人员经费 1,141.51 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 73.77 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、、维修（护）费、租赁费、培训费、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.1. （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 36.44 万元，支出决算为 3.15 万元，完成预算的 8.6%，较预算减少 33.29 万元，降低 91.36%，主要是购置公车支出 29.94 万元，以追加项目形式增加，支出列入项目支出，实际完成预算支出 90.81%；较 2022 年度决算增加 0.9 万元，增长 40.91%，主要是执法局下半年购入 3 辆执法车，车辆增加。

（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。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 00。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%0；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%0。因公出国（境）团组 0 个、共%人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 36.44 万元，支出决算 3.15 万元，完成预算的 8.65%,较预算减少 33.29 万元，较预算减

少 33.29 万元，降低 91.36%，主要是购置公车支出 29.94 万元，以追加项目形式增加，支出列入项目支出，实际完成预算支出 90.81%；较 2022 年度决算增加 0.9 万元，增长 40.91%，主要是执法局下半年购入 3 辆执法车，车辆增加。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 3.15 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 23 辆，发生运行维护费支出 3.15 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.85 万元，降低 37%，主要是厉行节约。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 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增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是；较上年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生此类支出，与上年持平。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 73.77 万元，较 2022 年度减少 2.47 万元，降低 3.23%。主要原因是厉行节约。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 94,399.88 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 79,305.01 万元、政府采购服务支出 15,094.87 万元。授予中小企业合同金额 87,085.14 万元，占政府采购支出总额的 92.25%，其中授予小微企业合同金额 59,132.84 万元，占政府采购支出总额的 62.64%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，0，比上年增加 3 辆，主要是执法车。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 23 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 5 辆，应急保障用车 5 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车 主要是执法局无编制车、高压清洗车等。单位价值 100 万元（含）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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 18701.86 万元，占一般公共预算

项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度区级唐债（2022）21 号开平区老道口积水改造、本级唐财债（2023）4 号开平区智慧城市建设项目-10400 万元、本级唐财债（2023）2 号开平区 2023 年老旧小区改造项目-1500 万元等 13 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 160057.1 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。2023 年度无国有资本经营预算项目支出。

组织对“ 本级棚改项目改造成本”“ 本级唐财债（2023）2 号开平区老城区基础设施建设项目”等 18 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 18701.86 万元，政府性基金预算支出 18701.86 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目成本控制得当、质量检核合格率达标、资金支付率达标，其他各项绩效目标均达标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映房产管理项目及 三供一业项目等个项目绩效自评结果。

（1）房产服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，房产服务项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 958.1131 万元，执行数为 958.1131 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了时效性指标：100%；完成了质量性指标：100%，完成了数量性指标：100%。发现的主要问题及原因：无。

(2) 三供一业项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，三供一业项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 996.7666 万元，执行数为 996.7666 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了时效性指标：100%；完成了质量性指标：100%，完成了数量性指标：100%。发现的主要问题及原因：无。



(2023 年度)

项目名称		本级房产服务							
主管部门		唐山市开平区住房和城乡建设局			实施单位	唐山市开平区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		958.1131	958.1131	958.1131	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		958.1131	958.1131	958.1131	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证及时、足额发放工资及各项保险、补贴				全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	实发人数比率		=100%	100%	10	10	
			指标 2:						
									
		质量指标	资金到位率		=100%	33%	10	10	
			指标 2:						
									
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	20	20	
			指标 2:						
									
		成本指标	预算执行率		=100%	100%	10	10	
			指标 2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	资金的使用效率		=100%	100%	10	10	
			指标 2:						
									
		社会效益 指标	生活保障程度		保障职工正常生	100%	10	10	
			指标 2:						
									

		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影 响指标	可持续性服务	可持续性服务	100%	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	机关单位工作人员满意	≥95%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
总分					100	100		



项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		本级三供一业补贴						
主管部门		唐山市开平区住房和城乡建设局			实施单位			
		唐山市开平区住房和城乡建设局			唐山市开平区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	996.7666	996.7666	996.7666	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	996.7666	996.7666	996.7666	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证及时、足额发放工资及各项保险、补贴			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实发人数比率	=100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		质量指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	支付及时率	=100%	100%	20	20	
			指标 2:					
								
		成本指标	预算执行率	=100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	=100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	生活保障程度	保障职工正常生活	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					

								
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	100%	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意	≥95%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果：优。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。