**2024年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 19](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 25](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 25](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 26](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 33](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 34](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 59](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 59](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 59](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 61](#_Toc_3_3_0000000020)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、唐山市开平区住房和城乡建设局本级收支预算 63](#_Toc_4_4_0000000021)

[二、唐山市开平区市政工程服务中心收支预算 116](#_Toc_4_4_0000000022)

[三、唐山市开平区园林绿化服务中心收支预算 133](#_Toc_4_4_0000000023)

[四、唐山市开平区环境卫生服务中心收支预算 150](#_Toc_4_4_0000000024)

[五、唐山市开平区房产服务中心收支预算 166](#_Toc_4_4_0000000025)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 333唐山市开平区住房和城乡建设局 | | 预算年度：2024 | 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 | 6706.89 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 17836.77 | 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、单位资金 |  | 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 | 641.84 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 490.36 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 6270.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 58163.25 |
| 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 | 186.28 |
| 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 | 24543.66 | 本年支出合计 | 65751.73 |
| 33 | 上年结转结余 | 41208.07 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 65751.73 | 支出总计 | 65751.73 |

部门预算收入总表

| 333唐山市开平区住房和城乡建设局 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 65751.73 | 24543.66 | 24543.66 |  |  |  |  |  |  | 41208.07 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 641.84 | 641.84 | 641.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 638.47 | 638.47 | 638.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 120.55 | 120.55 | 120.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 517.92 | 517.92 | 517.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 3.37 | 3.37 | 3.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080802 | 伤残抚恤 | 3.37 | 3.37 | 3.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 490.36 | 490.36 | 490.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 490.36 | 490.36 | 490.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 157.37 | 157.37 | 157.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 332.98 | 332.98 | 332.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 6270.00 | 1624.00 | 1624.00 |  |  |  |  |  |  | 4646.00 |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 6270.00 | 1624.00 | 1624.00 |  |  |  |  |  |  | 4646.00 |
| 14 | 2110301 | 大气 | 3770.00 | 1624.00 | 1624.00 |  |  |  |  |  |  | 2146.00 |
| 15 | 2110302 | 水体 | 2500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500.00 |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 58163.25 | 21601.18 | 21601.18 |  |  |  |  |  |  | 36562.07 |
| 17 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2206.69 | 2206.69 | 2206.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120101 | 行政运行 | 2206.69 | 2206.69 | 2206.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1130.09 | 1123.28 | 1123.28 |  |  |  |  |  |  | 6.81 |
| 20 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1130.09 | 1123.28 | 1123.28 |  |  |  |  |  |  | 6.81 |
| 21 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3781.06 | 434.44 | 434.44 |  |  |  |  |  |  | 3346.62 |
| 22 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3781.06 | 434.44 | 434.44 |  |  |  |  |  |  | 3346.62 |
| 23 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 37545.41 | 14336.77 | 14336.77 |  |  |  |  |  |  | 23208.64 |
| 24 | 2120803 | 城市建设支出 | 26000.00 | 6000.00 | 6000.00 |  |  |  |  |  |  | 20000.00 |
| 25 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 5208.64 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  | 3208.64 |
| 26 | 2120810 | 棚户区改造支出 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 1316.77 | 1316.77 | 1316.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3500.00 | 3500.00 | 3500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2121301 | 城市公共设施 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2121302 | 城市环境卫生 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 10000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000.00 |
| 33 | 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 10000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000.00 |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 186.28 | 186.28 | 186.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 22102 | 住房改革支出 | 181.28 | 181.28 | 181.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2210201 | 住房公积金 | 181.28 | 181.28 | 181.28 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 333唐山市开平区住房和城乡建设局 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 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 | 65751.73 | 4068.28 | 61683.45 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 641.84 | 638.47 | 3.37 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 638.47 | 638.47 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 120.55 | 120.55 |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 517.92 | 517.92 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 3.37 |  | 3.37 |  |  |  |
| 7 | 2080802 | 伤残抚恤 | 3.37 |  | 3.37 |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 490.36 | 490.36 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 490.36 | 490.36 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 157.37 | 157.37 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 332.98 | 332.98 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 6270.00 |  | 6270.00 |  |  |  |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 6270.00 |  | 6270.00 |  |  |  |
| 14 | 2110301 | 大气 | 3770.00 |  | 3770.00 |  |  |  |
| 15 | 2110302 | 水体 | 2500.00 |  | 2500.00 |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 58163.25 | 2758.17 | 55405.08 |  |  |  |
| 17 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2206.69 | 1200.44 | 1006.24 |  |  |  |
| 18 | 2120101 | 行政运行 | 2206.69 | 1200.44 | 1006.24 |  |  |  |
| 19 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1130.09 | 1123.28 | 6.81 |  |  |  |
| 20 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1130.09 | 1123.28 | 6.81 |  |  |  |
| 21 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3781.06 | 434.44 | 3346.62 |  |  |  |
| 22 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3781.06 | 434.44 | 3346.62 |  |  |  |
| 23 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 37545.41 |  | 37545.41 |  |  |  |
| 24 | 2120803 | 城市建设支出 | 26000.00 |  | 26000.00 |  |  |  |
| 25 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 5208.64 |  | 5208.64 |  |  |  |
| 26 | 2120810 | 棚户区改造支出 | 5000.00 |  | 5000.00 |  |  |  |
| 27 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 1316.77 |  | 1316.77 |  |  |  |
| 28 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 29 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3500.00 |  | 3500.00 |  |  |  |
| 30 | 2121301 | 城市公共设施 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 31 | 2121302 | 城市环境卫生 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |
| 32 | 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 10000.00 |  | 10000.00 |  |  |  |
| 33 | 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 10000.00 |  | 10000.00 |  |  |  |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 186.28 | 181.28 | 5.00 |  |  |  |
| 35 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 36 | 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 37 | 22102 | 住房改革支出 | 181.28 | 181.28 |  |  |  |  |
| 38 | 2210201 | 住房公积金 | 181.28 | 181.28 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 333唐山市开平区住房和城乡建设局 | | | 预算年度：2024 | 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 | 6706.89 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 17836.77 | 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 | 641.84 | 641.84 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 490.36 | 490.36 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 6270.00 | 6270.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 58163.25 | 7117.84 | 51045.41 |  |
| 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 | 186.28 | 186.28 |  |  |
| 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 | 24543.66 | 本年支出合计 | 65751.73 | 14706.32 | 51045.41 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 41208.07 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 7999.43 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 33208.64 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 65751.73 | 支出总计 | 65751.73 | 14706.32 | 51045.41 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 333唐山市开平区住房和城乡建设局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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 | 14706.32 | 4068.28 | 10638.04 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 641.84 | 638.47 | 3.37 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 638.47 | 638.47 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 120.55 | 120.55 |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 517.92 | 517.92 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 3.37 |  | 3.37 |
| 7 | 2080802 | 伤残抚恤 | 3.37 |  | 3.37 |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 490.36 | 490.36 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 490.36 | 490.36 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 157.37 | 157.37 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 332.98 | 332.98 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 6270.00 |  | 6270.00 |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 6270.00 |  | 6270.00 |
| 14 | 2110301 | 大气 | 3770.00 |  | 3770.00 |
| 15 | 2110302 | 水体 | 2500.00 |  | 2500.00 |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 7117.84 | 2758.17 | 4359.67 |
| 17 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2206.69 | 1200.44 | 1006.24 |
| 18 | 2120101 | 行政运行 | 2206.69 | 1200.44 | 1006.24 |
| 19 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1130.09 | 1123.28 | 6.81 |
| 20 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1130.09 | 1123.28 | 6.81 |
| 21 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3781.06 | 434.44 | 3346.62 |
| 22 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3781.06 | 434.44 | 3346.62 |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 186.28 | 181.28 | 5.00 |
| 24 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 25 | 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 5.00 |  | 5.00 |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 181.28 | 181.28 |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 181.28 | 181.28 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 333唐山市开平区住房和城乡建设局 | | | 预算年度：2024 | 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 | 4068.28 | 3866.41 | 201.87 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3260.29 | 3260.29 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 698.59 | 698.59 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 302.91 | 302.91 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 186.25 | 186.25 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 518.68 | 518.68 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 225.83 | 225.83 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 24.96 | 24.96 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 467.98 | 467.98 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 150.31 | 150.31 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 174.00 | 174.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 510.76 | 510.76 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 194.27 |  | 194.27 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 23.15 |  | 23.15 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 16 | 30205 | 水费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 17 | 30206 | 电费 | 5.70 |  | 5.70 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 27.07 |  | 27.07 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 6.30 |  | 6.30 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 13.97 |  | 13.97 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 17.46 |  | 17.46 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.40 |  | 14.40 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 29.22 |  | 29.22 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 48.90 |  | 48.90 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 606.12 | 606.12 |  |
| 27 | 30301 | 离休费 | 1.63 | 1.63 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 587.94 | 587.94 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 16.55 | 16.55 |  |
| 30 | 310 | 资本性支出 | 7.60 |  | 7.60 |
| 31 | 31002 | 办公设备购置 | 7.60 |  | 7.60 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 333唐山市开平区住房和城乡建设局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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 | 51045.41 |  | 51045.41 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 51045.41 |  | 51045.41 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 37545.41 |  | 37545.41 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 26000.00 |  | 26000.00 |
| 5 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 5208.64 |  | 5208.64 |
| 6 | 2120810 | 棚户区改造支出 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 7 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 1316.77 |  | 1316.77 |
| 8 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 9 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3500.00 |  | 3500.00 |
| 10 | 2121301 | 城市公共设施 | 500.00 |  | 500.00 |
| 11 | 2121302 | 城市环境卫生 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 12 | 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 13 | 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 10000.00 |  | 10000.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 333唐山市开平区住房和城乡建设局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 333唐山市开平区住房和城乡建设局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 14.40 | 14.40 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 14.40 | 14.40 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 14.40 | 14.40 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 14.40 | 14.40 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 唐山市开平区住房和城乡建设局2024年部门预算信息公开情况说明

唐山市开平区住房和城乡建设局2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将唐山市开平区住房和城乡建设局2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

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：

2024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的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的集中统一领导。主要职责是：

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城镇建设。

（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。

事业单位职责

（十八）建筑业服务中心主要职责：负责城建档案管理工作;负责建筑节能协调服务工作；负责建设工程造价咨询服务工作；协助解决建设领域拖欠工程款和农民工工资工作；负责建设工程竣工验收备案相关材料管理；负责建筑市场的综合协调和服务。

（十九）建筑工程施工安全监督站（燃热服务中心）主要职责：负责组织实施本辖区内建筑施工企业的安全资格的审查和考核及安全知识的宣传与培训工作；对企业施工工程现场的安全生产进行监督、检查、指导和考核及相关工作。负责全区供热、燃气行业服务，为编制全区供热、燃气发展中长期规划提供数据依据和建议；负责组织本区域内燃气、供热企业及从业人员安全知识培训；负责本区域内供热、燃气安全的宣传工作。

（二十）建筑工程质量监督站主要职责：负责建设工程质量和建设、勘察、设计、施工、监理等单位落实质量责任和义务的情况实施监督检查；负责建设工程竣工验收的监督管理和竣工验收备案管理及相关工作。

（二十一）城市建设投资发展中心主要职责：负责城市基础设施投资建设和管理工作。

（二十二）村镇建设服务中心主要职责：负责全区城乡建设的协调与服务，村镇建设法律、法规及政策的宣传；负责村镇建设档案收集管理和从业人员业务培训，为农村规划编制工作提供相关服务。

（二十三）环境卫生服务中心主要职责：负责区辖区内相关环卫公司对生活垃圾的收集、清运；道路清扫保洁；非物业小区清扫保洁；公厕、垃圾收集站、垃圾斗、池（点）、果皮箱清掏保洁；消毒灭蝇等环卫工作的督导检查考核工作；负责区主要道路的洒水降尘工作。受局委托负责辖区内各企事业单位、机关团体、生活垃圾处理费的收取工作。

（二十四）园林绿化服务中心主要职责：负责城市街道、公共绿地等绿化设施的日常养护；负责园林绿化工程建设施工管理；组织实施和指导城区绿化建设及相关工作。

（二十五）市政工程服务中心主要职责：负责辖区内城市道路的维修和维护；负责桥涵、排水管网的维修和维护；负责城市道路照明设施的维修和维护；负责泵站的维修和维护；负责城市防汛工作。

（二十六）房产服务中心主要职责：按照不动产登记相关要求，建设个人住房信息系统；负责直属旧工房公共设施的维修，保障房后期维护工作；负责直管小区的保洁、绿化等工作；负责开平区部分区域供水；负责供水设备及泵房的日常维护；负责纳入物业管理小区的物业管理工作；完成区政府和住房和城乡建设局交办的其他工作

（二十七）房屋征收中心主要职责：负责委托房屋征收实施单位承担房屋征收与补偿的具体工作；组织相关部门对征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况进行调查登记并公布调查结果，同时对征收范围内的补偿资金进行测算；负责书面通知有关部门暂停办理房屋征收范围内的新建、扩建、改建房屋和改变房屋用途等相关手续；负责组织房屋征收评估工作和与被征收人签订补偿协议工作。负责与被征收人在征收补偿方案确定的签约期限内达不成补偿协议或者被征收房屋所有权人不明确的，经主管部门同意报请区政府作出补偿决定；负责组织社会稳定风险评估工作，经主管部门同意报请区政府下达征收决定；负责房屋征收补偿纠纷的调解工作；负责向人民法院申请强制执行工作；负责组织房屋征收与补偿的行政复议和行政诉讼工作；完成区委、区政府交办的其他工作。房屋征收中心设2个内设机构。

1、综合科。负责按照征收相关法律法规要求，汇总相关征收要件；组织社会稳定风险评估工作，做出社会稳定风险评估报告，经主管部门同意报区政府；拟定征收决定及公告经主管理部门同意报区政府发布；负责书面通知有关部门暂停办理房屋征收范围内的新建、扩建、改建房屋和改变房屋用途等相关手续；被征收人在征收补偿方案确定的签约期限内达不成补偿协议或者被征收房屋所有权人不明确的，经主管部门同意报请区政府作出补偿决定；负责组织房屋征收与补偿的行政复议、行政诉讼工作；对法定期限内不搬迁的被征收人，经主管部门同意报请区政府向法院申请强制执行；负责起草和审核有关综合性文件和报告；负责会议组织和接待工作；负责档案文件管理、规章制度、信息综合、文电处理和机要保密等工作；负责财务管理工作；负责后勤保障、目标考核、奖惩等工作；负责协调处理房屋征收补偿中的疑难问题，负责征收过程中的信访解释工作。

2、补偿安置科。负责委托房屋征收实施单位承担房屋征收与补偿的具体工作；组织或委托房屋征收实施单位对征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积、无产权登记房屋等情况进行调查登记并公布调查结果；经主管部门同意报请区政府组织规划、国土、住建、城管等部门对征收范围内未经登记的建筑物进行调查、认定和处理，并由相关职能部门出具认定和处理意见书；组织对征收范围内被征收房屋的补偿资金进行测算；负责房屋征收听证会的组织；组织对相关工作人员进行补偿政策的培训；组织房屋征收评估机构的选定工作，组织评估机构进行评估并将评估结果进行公示；负责对协议内容进行审核并与被征收人签订补偿协议。

（二十八）建设工程消防设计服务中心主要职责：负责全区建设工程消防设计审查，消防验收，备案和抽查工作，负责建设工程消防安全业务培训、档案管理和法律、政策宣传等工作

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区住房和城乡建设局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 唐山市开平区市政工程服务中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |
| 唐山市开平区园林绿化服务中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |
| 唐山市开平区环境卫生服务中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |
| 唐山市开平区房产服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金零补助 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。唐山市开平区住房和城乡建设局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入65751.73万元，其中：一般公共预算收入6706.89万元，基金预算收入17836.77万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余41208.07万元。

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，反映唐山市开平区住房和城乡建设局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算65751.73万元，其中基本支出4068.28万元，包括人员经费3866.41万元和日常公用经费201.87万元；项目支出61683.45万元，主要为项目支出24项，包括棚改、双代、危房改造、直属小区管理、农村保洁、餐厨废弃物处置补贴等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排65751.73万元，较2023年预算减少28564.38万元，其中：基本支出增加1143.77万元，主要为人员减少原因。项目支出减少29708.16万元，主要为棚改、双代、花海项目支出减少原因。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排201.87万元，主要用于办公费、水费、公车费用、培训费、差旅费、办公设备购置等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排14.40万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费14.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费14.40万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加9.40万元，增减变化的主要原因是公车数量增加原因。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、总体绩效目标

2024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的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的集中统一领导。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城镇建设。

（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）分项绩效目标

（一）政策法规与改革职能

绩效目标：推进、完善我区政策法规与改革顺利进行

绩效指标：研究分析住房城乡建设的重大问题，组织开展综合调研，提出行业相关政策建议；组织起草住房城乡建设地方性法规、政府规章和规范性文件草案；承担机关有关重大决策、重大行政行为和规范性文件的合法性审查；监督指导住房城乡建设行业改革政策的制定和实施；研究制定住房城乡建设行政审批制度改革方案并监督实施；组织有关法律法规宣传教育；指导住房城乡建设系统依法行政；负责有关行政复议、行政应诉工作；负责住房城乡建设系统行政执法行为监督；指导全区城市管理和综合行政执法系统案卷评查工作。

（二）落实住房政策，推动住房制度改革

绩效目标：积极、准确、彻底落实住房政策

绩效指标：1.牵头拟订适合区情的住房政策，推动住房制度改革；拟定城镇住房保障相关政策并指导实施；负责制定财政住房保障相关标准；负责全区保障性住房任务的督导落实；负责全区保障性住房的准入和退出；负责住房保障和住房制度改革统计报表工作；起草城镇住房保障发展规划和年度计划并监督实施；负责对区直管房屋经营管理和局直管保障性住房租金收费的管理工作；负责本区内直管旧公房管理及保障房的维修、维护。

（三）监督我区物业公司健康发展

绩效目标：我区物业公司得到居民的认可

绩效指标：负责协调指导全区物业管理、维修资金归集、监督使用、物业小区达标升级等工作。

(四）推进我区建筑业健康发展

绩效目标：我区建筑业运行规范

绩效指标：1.拟定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；指导建筑市场信用体系建设和管理；拟定建筑业行业发展政策，指导建筑业的发展改革；拟定工程建设发展规划、产业政策和规章制度并监督执行；负责房地产开发企业、建筑业企业资质管理；指导建筑企业开拓国内市场，负责进出区建筑企业管理工作；负责建筑工程质量、施工安全和竣工验收备案的规章制度并监督执行；负责房地产企业及建设项目的信用档案系统建设管理；负责城建档案管理；负责施工图设计文件审查备案；负责组织建筑施工企业技术工种培训，负责建筑业企业的统计管理；负责建设工程造价指导；拟定住建领域村镇建设的政策和规章制度。

（五）监督村镇建设

绩效目标：促进我区村镇建设健康发展

绩效指标：1.指导实施村镇建设政策；指导农村住房建设、住房安全及危房改造；负责全区房改资金的监督管理；组织村镇建设试点，指导重点镇和特色小城镇建设；负责全区村镇基础设施建设和水平状况指标的统计工作；统筹指导全区农村气代煤、电代煤工作；负责对外交流合作工作；负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、施工安全的监督指导；负责全区城市规划用地范围内的房屋建筑、市政工程的文明施工和施工扬尘治理工作的监督指导；组织贯彻落实安全生产法律法规和规章制度；组织开展安全生产大检查和专项督查工作；参与安全生产事故的调查处理和安全生产事故的善后处理工作；组织协调全局开展防灾减灾救灾应急管理工作；指导监督全局安全生产管理工作；规范燃气市场经营行为；指导建筑行业、燃气行业、市政工程的安全工作；

(六)推进我区城市建设工作

绩效目标：推动我区城市建设良性发展

绩效指标：1.指导全区老旧小区改造工作；负责组织协调局“一港双城”相关工作；2.负责局系统人大代表建议和政协提案的协调办理；3.负责全区市政道路、桥梁建设、亮化照明工作；负责全区园林绿化、户外广告牌匾工作；负责全区环境卫生工作；负责项目前期和施工进度，监督管理扬尘治理工作，指导质量管理、安全生产、文明施工工作；负责对区直管生活垃圾转运处置进行监督检查；负责对区餐厨垃圾处置环节进行监督；组织城区道路冬季除雪工作；组织汛期检查，做好城区防汛工作；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。

（三）工作保障措施

（三）工作保障措施

一是加强党的政治建设，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，实现抓党建与抓业务“两手抓”。

二是全面开展模范机关创建。调动和激发干部干事创业的积极性，持之以恒抓好作风建设，强化责任意识、担当意识，建设忠诚干净担当的高素质干部队伍。

三是落实党风廉政建设主体责任，建立完善内控机制，重点防范资质审批、工程招投标等六个方面重点廉政风险点，抓早抓小，防微杜渐，筑牢防腐拒变的思想防线、制度防线。

四是严格按照市委市政府的部署要求落实机构改革任务，强化纪律意识、大局意识，进一步理顺关系，做好工作交接，确保人心不散、队伍不乱、工作不断。

五是按照审批制度改革要求，进一步理顺整合工作职能，落实“放管服”改革的目标与任务。

六是摒弃年底岁尾的收官思想，对于已列入2024年预算的工作，从当下开始，一刻不停的开展准备工作，把前期工作做细、作准，为具体项目的展开做好充足准备。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、]本级三供一业补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020524P00913210002W | | 项目名称 | ]本级三供一业补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1006.24 | 其中：财政 资金 | 1006.24 | 其他资金 |  |
| 保证及时、足额发放工资及各项保险、补贴 | | | | | |
| 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 | 1.保证及时、足额发放工资及各项保险、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 | 实发人数比率 | 实发人数占应发人数比率 | 100% | 实发人数占应发人数比率 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 资金到位率 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 资金是否按时拨付 | 100% | 资金是否按时拨付 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 执行预算占全年预算的比例 | 100% | 执行预算占全年预算的比例 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活保障程度 | 保障职工正常生活 | 保障职工正常生活 | 保障职工正常生活 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 是否可持续性服务 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 资金的使用效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关单位工作人员满意度 | 调查中机关单位人员对工资发放的满意度 | 95% | 调查中机关单位人员对工资发放的满意度 |

2、本级农村保洁绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020524P009096100027 | | 项目名称 | 本级农村保洁 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1316.77 | 其中：财政 资金 | 1316.77 | 其他资金 |  |
| 用于发放农村保洁员工资 | | | | | |
| 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 | 1.提高农村环境卫生水平 | | | | | |

| 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 | 宣传次数 | 宣传次数 | ≥3次 | 宣传次数 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 验收合格率 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥95% | 资金发放及时率 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤1316.77万元 | 成本控制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意人数占总人数比例 | 满意人数占总人数比例 | ≥95% | 满意人数占总人数比例 |

3、本级餐厨废弃物处置项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020524P00909410002U | | 项目名称 | 本级餐厨废弃物处置项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 餐厨废弃物补助 | | | | | |
| 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 | 1.本级餐厨废弃物处置项目 | | | | | |

| 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 | 宣传次数 | 宣传次数 | ≥3次 | 宣传次数 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 验收合格率 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥95% | 资金发放及时率 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤20万元 | 成本控制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意人数占总人数比例 | 满意人数占总人数比例 | ≥95% | 满意人数占总人数比例 |

4、本级城市基础设施建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020523P00908610021M | | 项目名称 | 本级城市基础设施建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 城市基础设施建设 | | | | | |
| 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 | 1.城市基础设施建设 | | | | | |

| 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 | 宣传次数 | 宣传次数 | ≥3次 | 宣传次数 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 验收合格率 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥95% | 资金发放及时率 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤20000万元 | 成本控制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意人数占总人数比例 | 满意人数占总人数比例 | ≥95% | 满意人数占总人数比例 |

5、本级城市维护养护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020524P00911210002E | | 项目名称 | 本级城市维护养护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000.00 | 其中：财政 资金 | 3000.00 | 其他资金 |  |
| 用于我区园林、环卫、市政维护养护 | | | | | |
| 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 | 1.用于我区园林、环卫、市政维护养护 | | | | | |

| 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 | 宣传次数 | 宣传次数 | ≥3次 | 宣传次数 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 验收合格率 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥95% | 资金发放及时率 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤3000万元 | 成本控制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意人数占总人数比例 | 满意人数占总人数比例 | ≥95% | 满意人数占总人数比例 |

6、本级房管直属小区经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020524P00896210002X | | 项目名称 | 本级房管直属小区经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 直属小区维修保养支出 | | | | | |
| 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 | 1.提高房管小区整体管理水平 | | | | | |

| 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 | 服务小区数量 | 服务小区数量 | 17个 | 服务小区数量 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 验收合格率 |
| 时效指标 | 付款及时率 | 付款及时率 | ≥95% | 付款及时率 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤500万元 | 成本控制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高百姓幸福指数 | 提高百姓幸福指数 | 提高百姓幸福指数 | 提高百姓幸福指数 |
| 可持续影响指标 | 持续发生影响 | 持续发生影响 | 持续发生影响 | 持续发生影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意人数占调查人数比例 | 满意人数占调查人数比例 | ≥95% | 满意人数占调查人数比例 |

7、本级公租房补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020524P00905310001M | | 项目名称 | 本级公租房补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 本级公租房补贴 | | | | | |
| 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 | 1.本级公租房补贴 | | | | | |

| 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 | 住房补贴发放次数 | 每季度最后一个月底发放住房补贴 | ≥4次 | 每季度最后一个月底发放住房补贴 |
| 质量指标 | 住房补贴发放及时率 | 严格按照政策按时发放住房补贴 | ≥95% | 严格按照政策按时发放住房补贴 |
| 时效指标 | 保障补贴足额落实到位 | 足额发放每年的住房补贴 | ≥95% | 足额发放每年的住房补贴 |
| 成本指标 | 按照政策落实发放补贴人数 | 严格按照政策落实发放补贴人数 | ≥95% | 严格按照政策落实发放补贴人数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公租房补贴政策知晓率 | 公租房补贴政策知晓率 | ≥95% | 公租房补贴政策知晓率 |
| 社会效益指标 | 稳步提升百姓幸福指数 | 稳步提升百姓幸福指数 | 稳步提升 | 稳步提升百姓幸福指数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意人数占调查人数比例 | ≥95% | 满意人数占调查人数比例 |

8、本级开平区农房抗震改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020524P00906710001K | | 项目名称 | 本级开平区农房抗震改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 农房抗震补助 | | | | | |
| 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 | 1.农房安全 | | | | | |

| 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 | 宣传次数 | 宣传次数 | ≥3次 | 宣传次数 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 验收合格率 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥95% | 资金发放及时率 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤500万元 | 成本控制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意人数占总人数比例 | 满意人数占总人数比例 | ≥95% | 满意人数占总人数比例 |

9、本级棚户区改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020524P00906610002H | | 项目名称 | 本级棚户区改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000.00 | 其中：财政 资金 | 5000.00 | 其他资金 |  |
| 本级棚户区改造 | | | | | |
| 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 | 1.棚改顺利进行 | | | | | |

| 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 | 宣传次数 | 宣传次数 | ≥3次 | 宣传次数 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 验收合格率 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥95% | 资金发放及时率 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤5000万元 | 成本控制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意人数占总人数比例 | 满意人数占总人数比例 | ≥95% | 满意人数占总人数比例 |

10、本级人员补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020524P00904710002Q | | 项目名称 | 本级人员补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.37 | 其中：财政 资金 | 3.37 | 其他资金 |  |
| 用于人员补贴 | | | | | |
| 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 | 1.提高伤残员工生活质量 | | | | | |

| 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 | 涉及人数 | 涉及人数 | 3人 | 涉及人数 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放准确率 | 100% | 发放准确率 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥95% | 资金发放及时率 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤3.37万元 | 成本控制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意人数占总人数比例 | 满意人数占总人数比例 | ≥95% | 满意人数占总人数比例 |

11、本级双代采暖季运行补助及电费补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020524P009047100015 | | 项目名称 | 本级双代采暖季运行补助及电费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 用于我区农村双代采暖季运行补助及电费 | | | | | |
| 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 | 1.及时发放我区双代补助 | | | | | |

| 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 | 宣传次数 | 宣传次数 | ≥3次 | 宣传次数 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 验收合格率 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥95% | 资金发放及时率 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤1000万元 | 成本控制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意人数占总人数比例 | 满意人数占总人数比例 | ≥95% | 满意人数占总人数比例 |

12、本级双代建设补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020524P00906310001W | | 项目名称 | 本级双代建设补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 双代补助 | | | | | |
| 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 | 1.本级双代建设补助 | | | | | |

| 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 | 宣传次数 | 宣传次数 | ≥3次 | 宣传次数 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 验收合格率 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥95% | 资金发放及时率 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤500万元 | 成本控制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意人数占总人数比例 | 满意人数占总人数比例 | ≥95% | 满意人数占总人数比例 |

13、本级唐财债【2023】4号棚户区改造项目二期税东税北绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020523P009086100202 | | 项目名称 | 本级唐财债【2023】4号棚户区改造项目二期税东税北 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000.00 | 其中：财政 资金 | 10000.00 | 其他资金 |  |
| 棚户区改造税东税北 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 |  | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

14、本级新建续建城乡建设及相关费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020524P009064100026 | | 项目名称 | 本级新建续建城乡建设及相关费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6000.00 | 其中：财政 资金 | 6000.00 | 其他资金 |  |
| 新建续建项目支出 | | | | | |
| 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 |  | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

15、省级唐财建（2023）136号关于下达中央大气污染防治资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020523P0080K810056K | | 项目名称 | 省级唐财建（2023）136号关于下达中央大气污染防治资金预算的通知 | | |
| 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 |  |
| 大气污染防治 | | | | | |
| 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 |  | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

16、市级唐财建（2023)115号关于拨付2023年市政园林环卫养护经费的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020523P0080K810053Q | | 项目名称 | 市级唐财建（2023)115号关于拨付2023年市政园林环卫养护经费的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 540.00 | 其中：财政 资金 | 540.00 | 其他资金 |  |
| 城市维护养护费 | | | | | |
| 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 |  | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

17、市级唐财建（2023）112号关于下达2022年生活垃圾分类市级奖补资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020523P0080K810051H | | 项目名称 | 市级唐财建（2023）112号关于下达2022年生活垃圾分类市级奖补资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.81 | 其中：财政 资金 | 6.81 | 其他资金 |  |
| 生活垃圾分类 | | | | | |
| 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 |  | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

18、市级唐财建（2023）139号关于拨付2023年电代煤气代煤市级补贴的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020523P0080K810054C | | 项目名称 | 市级唐财建（2023）139号关于拨付2023年电代煤气代煤市级补贴的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3208.64 | 其中：财政 资金 | 3208.64 | 其他资金 |  |
| 电代煤气代煤补贴 | | | | | |
| 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 |  | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

19、市级唐财建（2023）43号预拨2023年度市政环卫园林养护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020523P0080K810048Y | | 项目名称 | 市级唐财建（2023）43号预拨2023年度市政环卫园林养护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2781.61 | 其中：财政 资金 | 2781.61 | 其他资金 |  |
| 城市卫养护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 |  | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

20、市级唐财建（2023）96号关于拨付2023年第三季度、第四季度餐厨废弃物补贴的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020523P0080K8100525 | | 项目名称 | 市级唐财建（2023）96号关于拨付2023年第三季度、第四季度餐厨废弃物补贴的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.01 | 其中：财政 资金 | 25.01 | 其他资金 |  |
| 餐厨废弃物补贴 | | | | | |
| 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 |  | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

21、市级提前下达唐财建（2023）121号提前下达2024年中央大气污染防治资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020524P00912310093R | | 项目名称 | 市级提前下达唐财建（2023）121号提前下达2024年中央大气污染防治资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1200.00 | 其中：财政 资金 | 1200.00 | 其他资金 |  |
| 大气污染防治 | | | | | |
| 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 |  | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

22、唐财建（2022）161号中央提前下达关于提前下达2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区电代煤、气代煤改造任务运行补助的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020523P00912310028A | | 项目名称 | 唐财建（2022）161号中央提前下达关于提前下达2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区电代煤、气代煤改造任务运行补助的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 416.00 | 其中：财政 资金 | 416.00 | 其他资金 |  |
| 用于我区气代煤电代煤改造任务运行补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 |  | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

23、唐财资环（2022）70号中央提前下达农村地区清洁取暖任务运行补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020523P00912310013C | | 项目名称 | 唐财资环（2022）70号中央提前下达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 | 1550.00 | 其中：财政 资金 | 1550.00 | 其他资金 |  |
| 完成我区农村地区清洁取暖运行补贴发放工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 |  | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

24、中央唐财建（2022）157号关于下达海绵城市专项的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020523P009123100747 | | 项目名称 | 中央唐财建（2022）157号关于下达海绵城市专项的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2500.00 | 其中：财政 资金 | 2500.00 | 其他资金 |  |
| 用于老道口积水点改造 | | | | | |
| 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 |  | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

25、中央提前下达唐财建（2023）117号提前下达中央大气污染防治资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020524P00912310094D | | 项目名称 | 中央提前下达唐财建（2023）117号提前下达中央大气污染防治资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 424.00 | 其中：财政 资金 | 424.00 | 其他资金 |  |
| 双代资金 | | | | | |
| 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 |  | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 333唐山市开平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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |  | 3000.00 |
| 唐山市开平区住房和城乡建设局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |  | 3000.00 |
| 本级城市维护养护费 | 3000.00 | 园林绿化管理服务 | C13030000 | 万元 | 3 | 1000.00 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |  | 3000.00 |

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。

九、国有资产信息

唐山市开平区住房和城乡建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为5535.28万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 333唐山市开平区住房和城乡建设局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5535.28 |
| 1、房屋（平方米） | 49477.99 | 2785.63 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2120.27 | 194.08 |
| 2、车辆（台、辆） | 73 | 1697.20 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 4 | 107.10 |
| 4、其他固定资产 | 1262 | 945.34 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、唐山市开平区住房和城乡建设局本级收支预算

单位预算收支总表

| 333001唐山市开平区住房和城乡建设局本级 | | 预算年度：2024 | 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 | 4201.34 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 17836.77 | 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、单位资金 |  | 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 | 123.92 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 157.37 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 6270.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 56605.53 |
| 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 | 89.36 |
| 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 | 22038.11 | 本年支出合计 | 63246.18 |
| 33 | 上年结转结余 | 41208.07 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 63246.18 | 支出总计 | 63246.18 |

单位预算收入总表

| 333001唐山市开平区住房和城乡建设局本级 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 63246.18 | 22038.11 | 22038.11 |  |  |  |  |  |  | 41208.07 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 123.92 | 123.92 | 123.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 120.55 | 120.55 | 120.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 120.55 | 120.55 | 120.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20808 | 抚恤 | 3.37 | 3.37 | 3.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080802 | 伤残抚恤 | 3.37 | 3.37 | 3.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 157.37 | 157.37 | 157.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 157.37 | 157.37 | 157.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 157.37 | 157.37 | 157.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 6270.00 | 1624.00 | 1624.00 |  |  |  |  |  |  | 4646.00 |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 6270.00 | 1624.00 | 1624.00 |  |  |  |  |  |  | 4646.00 |
| 12 | 2110301 | 大气 | 3770.00 | 1624.00 | 1624.00 |  |  |  |  |  |  | 2146.00 |
| 13 | 2110302 | 水体 | 2500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500.00 |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 56605.53 | 20043.46 | 20043.46 |  |  |  |  |  |  | 36562.07 |
| 15 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2206.69 | 2206.69 | 2206.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120101 | 行政运行 | 2206.69 | 2206.69 | 2206.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 6.81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.81 |
| 18 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 6.81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.81 |
| 19 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3346.62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3346.62 |
| 20 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3346.62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3346.62 |
| 21 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 37545.41 | 14336.77 | 14336.77 |  |  |  |  |  |  | 23208.64 |
| 22 | 2120803 | 城市建设支出 | 26000.00 | 6000.00 | 6000.00 |  |  |  |  |  |  | 20000.00 |
| 23 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 5208.64 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  | 3208.64 |
| 24 | 2120810 | 棚户区改造支出 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 1316.77 | 1316.77 | 1316.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3500.00 | 3500.00 | 3500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2121301 | 城市公共设施 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2121302 | 城市环境卫生 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 10000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000.00 |
| 31 | 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 10000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000.00 |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 89.36 | 89.36 | 89.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 84.36 | 84.36 | 84.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 84.36 | 84.36 | 84.36 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 333001唐山市开平区住房和城乡建设局本级 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 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 | 63246.18 | 1562.72 | 61683.45 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 123.92 | 120.55 | 3.37 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 120.55 | 120.55 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 120.55 | 120.55 |  |  |  |  |
| 5 | 20808 | 抚恤 | 3.37 |  | 3.37 |  |  |  |
| 6 | 2080802 | 伤残抚恤 | 3.37 |  | 3.37 |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 157.37 | 157.37 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 157.37 | 157.37 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 157.37 | 157.37 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 6270.00 |  | 6270.00 |  |  |  |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 6270.00 |  | 6270.00 |  |  |  |
| 12 | 2110301 | 大气 | 3770.00 |  | 3770.00 |  |  |  |
| 13 | 2110302 | 水体 | 2500.00 |  | 2500.00 |  |  |  |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 56605.53 | 1200.44 | 55405.08 |  |  |  |
| 15 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2206.69 | 1200.44 | 1006.24 |  |  |  |
| 16 | 2120101 | 行政运行 | 2206.69 | 1200.44 | 1006.24 |  |  |  |
| 17 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 6.81 |  | 6.81 |  |  |  |
| 18 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 6.81 |  | 6.81 |  |  |  |
| 19 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3346.62 |  | 3346.62 |  |  |  |
| 20 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3346.62 |  | 3346.62 |  |  |  |
| 21 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 37545.41 |  | 37545.41 |  |  |  |
| 22 | 2120803 | 城市建设支出 | 26000.00 |  | 26000.00 |  |  |  |
| 23 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 5208.64 |  | 5208.64 |  |  |  |
| 24 | 2120810 | 棚户区改造支出 | 5000.00 |  | 5000.00 |  |  |  |
| 25 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 1316.77 |  | 1316.77 |  |  |  |
| 26 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 27 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3500.00 |  | 3500.00 |  |  |  |
| 28 | 2121301 | 城市公共设施 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 29 | 2121302 | 城市环境卫生 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |
| 30 | 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 10000.00 |  | 10000.00 |  |  |  |
| 31 | 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 10000.00 |  | 10000.00 |  |  |  |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 89.36 | 84.36 | 5.00 |  |  |  |
| 33 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 34 | 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 84.36 | 84.36 |  |  |  |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 84.36 | 84.36 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 333001唐山市开平区住房和城乡建设局本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | 4201.34 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 17836.77 | 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 | 123.92 | 123.92 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 157.37 | 157.37 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 6270.00 | 6270.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 56605.53 | 5560.12 | 51045.41 |  |
| 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 | 89.36 | 89.36 |  |  |
| 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 | 22038.11 | 本年支出合计 | 63246.18 | 12200.77 | 51045.41 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 41208.07 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 7999.43 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 33208.64 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 63246.18 | 支出总计 | 63246.18 | 12200.77 | 51045.41 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 333001唐山市开平区住房和城乡建设局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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 | 12200.77 | 1562.72 | 10638.04 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 123.92 | 120.55 | 3.37 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 120.55 | 120.55 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 120.55 | 120.55 |  |
| 5 | 20808 | 抚恤 | 3.37 |  | 3.37 |
| 6 | 2080802 | 伤残抚恤 | 3.37 |  | 3.37 |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 157.37 | 157.37 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 157.37 | 157.37 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 157.37 | 157.37 |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 6270.00 |  | 6270.00 |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 6270.00 |  | 6270.00 |
| 12 | 2110301 | 大气 | 3770.00 |  | 3770.00 |
| 13 | 2110302 | 水体 | 2500.00 |  | 2500.00 |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 5560.12 | 1200.44 | 4359.67 |
| 15 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2206.69 | 1200.44 | 1006.24 |
| 16 | 2120101 | 行政运行 | 2206.69 | 1200.44 | 1006.24 |
| 17 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 6.81 |  | 6.81 |
| 18 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 6.81 |  | 6.81 |
| 19 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3346.62 |  | 3346.62 |
| 20 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3346.62 |  | 3346.62 |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 89.36 | 84.36 | 5.00 |
| 22 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 23 | 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 5.00 |  | 5.00 |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 84.36 | 84.36 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 84.36 | 84.36 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 333001唐山市开平区住房和城乡建设局本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | 1562.72 | 1452.19 | 110.54 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1339.43 | 1339.43 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 313.39 | 313.39 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 224.31 | 224.31 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 76.53 | 76.53 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 139.54 | 139.54 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.54 | 103.54 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 142.62 | 142.62 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 54.73 | 54.73 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 79.86 | 79.86 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 204.90 | 204.90 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 105.94 |  | 105.94 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 8.30 |  | 8.30 |
| 14 | 30205 | 水费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 26.12 |  | 26.12 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 6.27 |  | 6.27 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 7.83 |  | 7.83 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 28.62 |  | 28.62 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.80 |  | 8.80 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 112.76 | 112.76 |  |
| 25 | 30301 | 离休费 | 1.63 | 1.63 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 110.12 | 110.12 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 1.01 | 1.01 |  |
| 28 | 310 | 资本性支出 | 4.60 |  | 4.60 |
| 29 | 31002 | 办公设备购置 | 4.60 |  | 4.60 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 333001唐山市开平区住房和城乡建设局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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 | 51045.41 |  | 51045.41 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 51045.41 |  | 51045.41 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 37545.41 |  | 37545.41 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 26000.00 |  | 26000.00 |
| 5 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 5208.64 |  | 5208.64 |
| 6 | 2120810 | 棚户区改造支出 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 7 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 1316.77 |  | 1316.77 |
| 8 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 9 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3500.00 |  | 3500.00 |
| 10 | 2121301 | 城市公共设施 | 500.00 |  | 500.00 |
| 11 | 2121302 | 城市环境卫生 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 12 | 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 13 | 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 10000.00 |  | 10000.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 333001唐山市开平区住房和城乡建设局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 333001唐山市开平区住房和城乡建设局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

唐山市开平区住房和城乡建设局本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将唐山市开平区住房和城乡建设局本级2024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：

2024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的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的集中统一领导。主要职责是：

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城镇建设。

（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。

事业单位职责

（十八）建筑业服务中心主要职责：负责城建档案管理工作;负责建筑节能协调服务工作；负责建设工程造价咨询服务工作；协助解决建设领域拖欠工程款和农民工工资工作；负责建设工程竣工验收备案相关材料管理；负责建筑市场的综合协调和服务。

（十九）建筑工程施工安全监督站（燃热服务中心）主要职责：负责组织实施本辖区内建筑施工企业的安全资格的审查和考核及安全知识的宣传与培训工作；对企业施工工程现场的安全生产进行监督、检查、指导和考核及相关工作。负责全区供热、燃气行业服务，为编制全区供热、燃气发展中长期规划提供数据依据和建议；负责组织本区域内燃气、供热企业及从业人员安全知识培训；负责本区域内供热、燃气安全的宣传工作。

（二十）建筑工程质量监督站主要职责：负责建设工程质量和建设、勘察、设计、施工、监理等单位落实质量责任和义务的情况实施监督检查；负责建设工程竣工验收的监督管理和竣工验收备案管理及相关工作。

（二十一）城市建设投资发展中心主要职责：负责城市基础设施投资建设和管理工作。

（二十二）村镇建设服务中心主要职责：负责全区城乡建设的协调与服务，村镇建设法律、法规及政策的宣传；负责村镇建设档案收集管理和从业人员业务培训，为农村规划编制工作提供相关服务。

（二十三）环境卫生服务中心主要职责：负责区辖区内相关环卫公司对生活垃圾的收集、清运；道路清扫保洁；非物业小区清扫保洁；公厕、垃圾收集站、垃圾斗、池（点）、果皮箱清掏保洁；消毒灭蝇等环卫工作的督导检查考核工作；负责区主要道路的洒水降尘工作。受局委托负责辖区内各企事业单位、机关团体、生活垃圾处理费的收取工作。

（二十四）园林绿化服务中心主要职责：负责城市街道、公共绿地等绿化设施的日常养护；负责园林绿化工程建设施工管理；组织实施和指导城区绿化建设及相关工作。

（二十五）市政工程服务中心主要职责：负责辖区内城市道路的维修和维护；负责桥涵、排水管网的维修和维护；负责城市道路照明设施的维修和维护；负责泵站的维修和维护；负责城市防汛工作。

（二十六）房产服务中心主要职责：按照不动产登记相关要求，建设个人住房信息系统；负责直属旧工房公共设施的维修，保障房后期维护工作；负责直管小区的保洁、绿化等工作；负责开平区部分区域供水；负责供水设备及泵房的日常维护；负责纳入物业管理小区的物业管理工作；完成区政府和住房和城乡建设局交办的其他工作

（二十七）房屋征收中心主要职责：负责委托房屋征收实施单位承担房屋征收与补偿的具体工作；组织相关部门对征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况进行调查登记并公布调查结果，同时对征收范围内的补偿资金进行测算；负责书面通知有关部门暂停办理房屋征收范围内的新建、扩建、改建房屋和改变房屋用途等相关手续；负责组织房屋征收评估工作和与被征收人签订补偿协议工作。负责与被征收人在征收补偿方案确定的签约期限内达不成补偿协议或者被征收房屋所有权人不明确的，经主管部门同意报请区政府作出补偿决定；负责组织社会稳定风险评估工作，经主管部门同意报请区政府下达征收决定；负责房屋征收补偿纠纷的调解工作；负责向人民法院申请强制执行工作；负责组织房屋征收与补偿的行政复议和行政诉讼工作；完成区委、区政府交办的其他工作。房屋征收中心设2个内设机构。

1、综合科。负责按照征收相关法律法规要求，汇总相关征收要件；组织社会稳定风险评估工作，做出社会稳定风险评估报告，经主管部门同意报区政府；拟定征收决定及公告经主管理部门同意报区政府发布；负责书面通知有关部门暂停办理房屋征收范围内的新建、扩建、改建房屋和改变房屋用途等相关手续；被征收人在征收补偿方案确定的签约期限内达不成补偿协议或者被征收房屋所有权人不明确的，经主管部门同意报请区政府作出补偿决定；负责组织房屋征收与补偿的行政复议、行政诉讼工作；对法定期限内不搬迁的被征收人，经主管部门同意报请区政府向法院申请强制执行；负责起草和审核有关综合性文件和报告；负责会议组织和接待工作；负责档案文件管理、规章制度、信息综合、文电处理和机要保密等工作；负责财务管理工作；负责后勤保障、目标考核、奖惩等工作；负责协调处理房屋征收补偿中的疑难问题，负责征收过程中的信访解释工作。

2、补偿安置科。负责委托房屋征收实施单位承担房屋征收与补偿的具体工作；组织或委托房屋征收实施单位对征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积、无产权登记房屋等情况进行调查登记并公布调查结果；经主管部门同意报请区政府组织规划、国土、住建、城管等部门对征收范围内未经登记的建筑物进行调查、认定和处理，并由相关职能部门出具认定和处理意见书；组织对征收范围内被征收房屋的补偿资金进行测算；负责房屋征收听证会的组织；组织对相关工作人员进行补偿政策的培训；组织房屋征收评估机构的选定工作，组织评估机构进行评估并将评估结果进行公示；负责对协议内容进行审核并与被征收人签订补偿协议。

（二十八）建设工程消防设计服务中心主要职责：负责全区建设工程消防设计审查，消防验收，备案和抽查工作，负责建设工程消防安全业务培训、档案管理和法律、政策宣传等工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平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

按照预算管理有关规定，目前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

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入63246.18万元，其中：一般公共预算收入4201.34万元，基金预算收入17836.77万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余41208.07万元。

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，反映唐山市开平区住房和城乡建设局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算63246.18万元，其中基本支出1562.72万元，包括人员经费1452.19万元和日常公用经费110.54万元；项目支出61683.45万元，主要为项目支出总计61683.45万元，共包括24个项目，分别为：三供一业补贴、农村保洁员工资、餐厨废弃物处置补贴、城市维护费、房管直属小区经费、农房抗震补贴、棚户区项目、双代补助、海绵城市专项等24个。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排63246.18万元，较2023年预算减少29530.66万元，其中：基本支出增加177.49万元，主要为人员退休原因。项目支出减少29708.16万元，主要为棚改、双代等项目已部分或全面展开，有些项目已经结尾，因此项目支出减少。

1. 机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排110.54万元，主要用于办公费、水费、公车费用、培训费、差旅费、办公设备购置等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排10.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费10.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费10.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加5.00万元，增减变化的主要原因是城市管理综合执法局去年后半年增加了3辆车，公车数量增加引起。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、]本级三供一业补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020524P00913210002W | | 项目名称 | ]本级三供一业补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1006.24 | 其中：财政 资金 | 1006.24 | 其他资金 |  |
| 保证及时、足额发放工资及各项保险、补贴 | | | | | |
| 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 | 1.保证及时、足额发放工资及各项保险、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 | 实发人数比率 | 实发人数占应发人数比率 | 100% | 实发人数占应发人数比率 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 资金到位率 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 资金是否按时拨付 | 100% | 资金是否按时拨付 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 执行预算占全年预算的比例 | 100% | 执行预算占全年预算的比例 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活保障程度 | 保障职工正常生活 | 保障职工正常生活 | 保障职工正常生活 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 是否可持续性服务 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 资金的使用效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关单位工作人员满意度 | 调查中机关单位人员对工资发放的满意度 | 95% | 调查中机关单位人员对工资发放的满意度 |

**2、本级农村保洁绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020524P009096100027 | | 项目名称 | 本级农村保洁 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1316.77 | 其中：财政 资金 | 1316.77 | 其他资金 |  |
| 用于发放农村保洁员工资 | | | | | |
| 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 | 1.提高农村环境卫生水平 | | | | | |

| 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 | 宣传次数 | 宣传次数 | ≥3次 | 宣传次数 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 验收合格率 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥95% | 资金发放及时率 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤1316.77万元 | 成本控制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意人数占总人数比例 | 满意人数占总人数比例 | ≥95% | 满意人数占总人数比例 |

**3、本级餐厨废弃物处置项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020524P00909410002U | | 项目名称 | 本级餐厨废弃物处置项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 餐厨废弃物补助 | | | | | |
| 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 | 1.本级餐厨废弃物处置项目 | | | | | |

| 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 | 宣传次数 | 宣传次数 | ≥3次 | 宣传次数 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 验收合格率 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥95% | 资金发放及时率 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤20万元 | 成本控制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意人数占总人数比例 | 满意人数占总人数比例 | ≥95% | 满意人数占总人数比例 |

**4、本级城市基础设施建设绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020523P00908610021M | | 项目名称 | 本级城市基础设施建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 城市基础设施建设 | | | | | |
| 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 | 1.城市基础设施建设 | | | | | |

| 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 | 宣传次数 | 宣传次数 | ≥3次 | 宣传次数 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 验收合格率 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥95% | 资金发放及时率 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤20000万元 | 成本控制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意人数占总人数比例 | 满意人数占总人数比例 | ≥95% | 满意人数占总人数比例 |

**5、本级城市维护养护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020524P00911210002E | | 项目名称 | 本级城市维护养护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000.00 | 其中：财政 资金 | 3000.00 | 其他资金 |  |
| 用于我区园林、环卫、市政维护养护 | | | | | |
| 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 | 1.用于我区园林、环卫、市政维护养护 | | | | | |

| 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 | 宣传次数 | 宣传次数 | ≥3次 | 宣传次数 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 验收合格率 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥95% | 资金发放及时率 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤3000万元 | 成本控制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意人数占总人数比例 | 满意人数占总人数比例 | ≥95% | 满意人数占总人数比例 |

**6、本级房管直属小区经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020524P00896210002X | | 项目名称 | 本级房管直属小区经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 直属小区维修保养支出 | | | | | |
| 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 | 1.提高房管小区整体管理水平 | | | | | |

| 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 | 服务小区数量 | 服务小区数量 | 17个 | 服务小区数量 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 验收合格率 |
| 时效指标 | 付款及时率 | 付款及时率 | ≥95% | 付款及时率 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤500万元 | 成本控制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高百姓幸福指数 | 提高百姓幸福指数 | 提高百姓幸福指数 | 提高百姓幸福指数 |
| 可持续影响指标 | 持续发生影响 | 持续发生影响 | 持续发生影响 | 持续发生影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意人数占调查人数比例 | 满意人数占调查人数比例 | ≥95% | 满意人数占调查人数比例 |

**7、本级公租房补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020524P00905310001M | | 项目名称 | 本级公租房补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 本级公租房补贴 | | | | | |
| 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 | 1.本级公租房补贴 | | | | | |

| 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 | 住房补贴发放次数 | 每季度最后一个月底发放住房补贴 | ≥4次 | 每季度最后一个月底发放住房补贴 |
| 质量指标 | 住房补贴发放及时率 | 严格按照政策按时发放住房补贴 | ≥95% | 严格按照政策按时发放住房补贴 |
| 时效指标 | 保障补贴足额落实到位 | 足额发放每年的住房补贴 | ≥95% | 足额发放每年的住房补贴 |
| 成本指标 | 按照政策落实发放补贴人数 | 严格按照政策落实发放补贴人数 | ≥95% | 严格按照政策落实发放补贴人数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公租房补贴政策知晓率 | 公租房补贴政策知晓率 | ≥95% | 公租房补贴政策知晓率 |
| 社会效益指标 | 稳步提升百姓幸福指数 | 稳步提升百姓幸福指数 | 稳步提升 | 稳步提升百姓幸福指数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意人数占调查人数比例 | ≥95% | 满意人数占调查人数比例 |

**8、本级开平区农房抗震改造绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020524P00906710001K | | 项目名称 | 本级开平区农房抗震改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 农房抗震补助 | | | | | |
| 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 | 1.农房安全 | | | | | |

| 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 | 宣传次数 | 宣传次数 | ≥3次 | 宣传次数 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 验收合格率 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥95% | 资金发放及时率 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤500万元 | 成本控制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意人数占总人数比例 | 满意人数占总人数比例 | ≥95% | 满意人数占总人数比例 |

**9、本级棚户区改造绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020524P00906610002H | | 项目名称 | 本级棚户区改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000.00 | 其中：财政 资金 | 5000.00 | 其他资金 |  |
| 本级棚户区改造 | | | | | |
| 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 | 1.棚改顺利进行 | | | | | |

| 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 | 宣传次数 | 宣传次数 | ≥3次 | 宣传次数 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 验收合格率 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥95% | 资金发放及时率 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤5000万元 | 成本控制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意人数占总人数比例 | 满意人数占总人数比例 | ≥95% | 满意人数占总人数比例 |

**10、本级人员补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020524P00904710002Q | | 项目名称 | 本级人员补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.37 | 其中：财政 资金 | 3.37 | 其他资金 |  |
| 用于人员补贴 | | | | | |
| 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 | 1.提高伤残员工生活质量 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

**11、本级双代采暖季运行补助及电费补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020524P009047100015 | | 项目名称 | 本级双代采暖季运行补助及电费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 用于我区农村双代采暖季运行补助及电费 | | | | | |
| 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 |  | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

**12、本级双代建设补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020524P00906310001W | | 项目名称 | 本级双代建设补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 双代补助 | | | | | |
| 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 |  | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

**13、本级唐财债【2023】4号棚户区改造项目二期税东税北绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020523P009086100202 | | 项目名称 | 本级唐财债【2023】4号棚户区改造项目二期税东税北 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000.00 | 其中：财政 资金 | 10000.00 | 其他资金 |  |
| 棚户区改造税东税北 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 |  | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

**14、本级新建续建城乡建设及相关费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020524P009064100026 | | 项目名称 | 本级新建续建城乡建设及相关费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6000.00 | 其中：财政 资金 | 6000.00 | 其他资金 |  |
| 新建续建项目支出 | | | | | |
| 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 |  | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

**15、省级唐财建（2023）136号关于下达中央大气污染防治资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020523P0080K810056K | | 项目名称 | 省级唐财建（2023）136号关于下达中央大气污染防治资金预算的通知 | | |
| 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 |  |
| 大气污染防治 | | | | | |
| 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 |  | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

**16、市级唐财建（2023)115号关于拨付2023年市政园林环卫养护经费的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020523P0080K810053Q | | 项目名称 | 市级唐财建（2023)115号关于拨付2023年市政园林环卫养护经费的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 540.00 | 其中：财政 资金 | 540.00 | 其他资金 |  |
| 城市维护养护费 | | | | | |
| 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 |  | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

**17、市级唐财建（2023）112号关于下达2022年生活垃圾分类市级奖补资金的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020523P0080K810051H | | 项目名称 | 市级唐财建（2023）112号关于下达2022年生活垃圾分类市级奖补资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.81 | 其中：财政 资金 | 6.81 | 其他资金 |  |
| 生活垃圾分类 | | | | | |
| 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 |  | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

**18、市级唐财建（2023）139号关于拨付2023年电代煤气代煤市级补贴的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020523P0080K810054C | | 项目名称 | 市级唐财建（2023）139号关于拨付2023年电代煤气代煤市级补贴的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3208.64 | 其中：财政 资金 | 3208.64 | 其他资金 |  |
| 电代煤气代煤补贴 | | | | | |
| 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 |  | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

**19、市级唐财建（2023）43号预拨2023年度市政环卫园林养护经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020523P0080K810048Y | | 项目名称 | 市级唐财建（2023）43号预拨2023年度市政环卫园林养护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2781.61 | 其中：财政 资金 | 2781.61 | 其他资金 |  |
| 城市卫养护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 |  | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

**20、市级唐财建（2023）96号关于拨付2023年第三季度、第四季度餐厨废弃物补贴的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020523P0080K8100525 | | 项目名称 | 市级唐财建（2023）96号关于拨付2023年第三季度、第四季度餐厨废弃物补贴的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.01 | 其中：财政 资金 | 25.01 | 其他资金 |  |
| 餐厨废弃物补贴 | | | | | |
| 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 |  | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

**21、市级提前下达唐财建（2023）121号提前下达2024年中央大气污染防治资金的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020524P00912310093R | | 项目名称 | 市级提前下达唐财建（2023）121号提前下达2024年中央大气污染防治资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1200.00 | 其中：财政 资金 | 1200.00 | 其他资金 |  |
| 大气污染防治 | | | | | |
| 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 |  | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

**22、唐财建（2022）161号中央提前下达关于提前下达2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区电代煤、气代煤改造任务运行补助的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020523P00912310028A | | 项目名称 | 唐财建（2022）161号中央提前下达关于提前下达2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区电代煤、气代煤改造任务运行补助的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 416.00 | 其中：财政 资金 | 416.00 | 其他资金 |  |
| 用于我区气代煤电代煤改造任务运行补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 |  | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

**23、唐财资环（2022）70号中央提前下达农村地区清洁取暖任务运行补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020523P00912310013C | | 项目名称 | 唐财资环（2022）70号中央提前下达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 | 1550.00 | 其中：财政 资金 | 1550.00 | 其他资金 |  |
| 完成我区农村地区清洁取暖运行补贴发放工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 |  | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

**24、中央唐财建（2022）157号关于下达海绵城市专项的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020523P009123100747 | | 项目名称 | 中央唐财建（2022）157号关于下达海绵城市专项的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2500.00 | 其中：财政 资金 | 2500.00 | 其他资金 |  |
| 用于老道口积水点改造 | | | | | |
| 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 |  | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

**25、中央提前下达唐财建（2023）117号提前下达中央大气污染防治资金的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020524P00912310094D | | 项目名称 | 中央提前下达唐财建（2023）117号提前下达中央大气污染防治资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 424.00 | 其中：财政 资金 | 424.00 | 其他资金 |  |
| 双代资金 | | | | | |
| 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 |  | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 333001唐山市开平区住房和城乡建设局本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |  | 3000.00 |
| 唐山市开平区住房和城乡建设局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |  | 3000.00 |
| 本级城市维护养护费 | 3000.00 | 园林绿化管理服务 | C13030000 | 万元 | 3 | 1000.00 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |  | 3000.00 |

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

唐山市开平区住房和城乡建设局本级上年末固定资产金额为202.39万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 333001唐山市开平区住房和城乡建设局本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 202.39 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 23 | 129.34 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 331 | 73.05 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、唐山市开平区市政工程服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 333003唐山市开平区市政工程服务中心 | | 预算年度：2024 | 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 | 610.80 | 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、单位资金 |  | 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 | 76.37 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 68.82 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 435.27 |
| 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 | 30.33 |
| 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 | 610.80 | 本年支出合计 | 610.80 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 610.80 | 支出总计 | 610.80 |

单位预算收入总表

| 333003唐山市开平区市政工程服务中心 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 610.80 | 610.80 | 610.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 76.37 | 76.37 | 76.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.37 | 76.37 | 76.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 76.37 | 76.37 | 76.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 68.82 | 68.82 | 68.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.82 | 68.82 | 68.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 68.82 | 68.82 | 68.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 435.27 | 435.27 | 435.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 435.27 | 435.27 | 435.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 435.27 | 435.27 | 435.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 30.33 | 30.33 | 30.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 30.33 | 30.33 | 30.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 30.33 | 30.33 | 30.33 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 333003唐山市开平区市政工程服务中心 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 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 | 610.80 | 610.80 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 76.37 | 76.37 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.37 | 76.37 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 76.37 | 76.37 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 68.82 | 68.82 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.82 | 68.82 |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 68.82 | 68.82 |  |  |  |  |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 435.27 | 435.27 |  |  |  |  |
| 9 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 435.27 | 435.27 |  |  |  |  |
| 10 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 435.27 | 435.27 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 30.33 | 30.33 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 30.33 | 30.33 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 30.33 | 30.33 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 333003唐山市开平区市政工程服务中心 | | | 预算年度：2024 | 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 | 610.80 | 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 | 76.37 | 76.37 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 68.82 | 68.82 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 435.27 | 435.27 |  |  |
| 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 | 30.33 | 30.33 |  |  |
| 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 | 610.80 | 本年支出合计 | 610.80 | 610.80 |  |  |
| 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 | 610.80 | 支出总计 | 610.80 | 610.80 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 333003唐山市开平区市政工程服务中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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 | 610.80 | 610.80 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 76.37 | 76.37 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.37 | 76.37 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 76.37 | 76.37 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 68.82 | 68.82 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.82 | 68.82 |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 68.82 | 68.82 |  |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 435.27 | 435.27 |  |
| 9 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 435.27 | 435.27 |  |
| 10 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 435.27 | 435.27 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 30.33 | 30.33 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 30.33 | 30.33 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 30.33 | 30.33 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 333003唐山市开平区市政工程服务中心 | | | 预算年度：2024 | 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 | 610.80 | 591.20 | 19.60 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 517.07 | 517.07 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 122.22 | 122.22 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 24.24 | 24.24 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 19.06 | 19.06 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 115.62 | 115.62 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.05 | 38.05 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.05 | 66.05 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 24.03 | 24.03 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 29.29 | 29.29 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 78.50 | 78.50 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 19.60 |  | 19.60 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 15 | 30206 | 电费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 2.44 |  | 2.44 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 3.06 |  | 3.06 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.70 |  | 5.70 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 74.14 | 74.14 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 70.67 | 70.67 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 3.47 | 3.47 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 333003唐山市开平区市政工程服务中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 333003唐山市开平区市政工程服务中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 333003唐山市开平区市政工程服务中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市开平区市政工程服务中心2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将唐山市开平区市政工程服务中心2024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。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区市政工程服务中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入610.80万元，其中：一般公共预算收入610.80万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映唐山市开平区市政工程服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算610.80万元，其中基本支出610.80万元，包括人员经费591.20万元和日常公用经费19.60万元；项目支出0.00万元，主要为本单位没有项目支出

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排610.80万元，较2023年预算减少33.64万元，其中：基本支出减少33.64万元，主要为人员经费减少项目支出增加0.00万元，主要为本单位没有项目支出

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排19.60万元，主要用于办公费、水费、邮电费、福利费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位没有“三公”经费预算，没有增减变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 333003唐山市开平区市政工程服务中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

唐山市开平区市政工程服务中心上年末固定资产金额为631.84万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 333003唐山市开平区市政工程服务中心 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 631.84 |
| 1、房屋（平方米） | 1851.37 | 188.18 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1851.37 | 188.18 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 127.95 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 48 | 315.71 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、唐山市开平区园林绿化服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 333004唐山市开平区园林绿化服务中心 | | 预算年度：2024 | 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 | 289.36 | 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、单位资金 |  | 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 | 79.30 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 44.02 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 157.15 |
| 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 | 8.88 |
| 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 | 289.36 | 本年支出合计 | 289.36 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 289.36 | 支出总计 | 289.36 |

单位预算收入总表

| 333004唐山市开平区园林绿化服务中心 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 289.36 | 289.36 | 289.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 79.30 | 79.30 | 79.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.30 | 79.30 | 79.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 79.30 | 79.30 | 79.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 44.02 | 44.02 | 44.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.02 | 44.02 | 44.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 44.02 | 44.02 | 44.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 157.15 | 157.15 | 157.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 157.15 | 157.15 | 157.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 157.15 | 157.15 | 157.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 8.88 | 8.88 | 8.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 8.88 | 8.88 | 8.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 8.88 | 8.88 | 8.88 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 333004唐山市开平区园林绿化服务中心 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 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 | 289.36 | 289.36 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 79.30 | 79.30 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.30 | 79.30 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 79.30 | 79.30 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 44.02 | 44.02 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.02 | 44.02 |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 44.02 | 44.02 |  |  |  |  |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 157.15 | 157.15 |  |  |  |  |
| 9 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 157.15 | 157.15 |  |  |  |  |
| 10 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 157.15 | 157.15 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 8.88 | 8.88 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 8.88 | 8.88 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 8.88 | 8.88 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 333004唐山市开平区园林绿化服务中心 | | | 预算年度：2024 | 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 | 289.36 | 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 | 79.30 | 79.30 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 44.02 | 44.02 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 157.15 | 157.15 |  |  |
| 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 | 8.88 | 8.88 |  |  |
| 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 | 289.36 | 本年支出合计 | 289.36 | 289.36 |  |  |
| 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 | 289.36 | 支出总计 | 289.36 | 289.36 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 333004唐山市开平区园林绿化服务中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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 | 289.36 | 289.36 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 79.30 | 79.30 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.30 | 79.30 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 79.30 | 79.30 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 44.02 | 44.02 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.02 | 44.02 |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 44.02 | 44.02 |  |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 157.15 | 157.15 |  |
| 9 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 157.15 | 157.15 |  |
| 10 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 157.15 | 157.15 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 8.88 | 8.88 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 8.88 | 8.88 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 8.88 | 8.88 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 333004唐山市开平区园林绿化服务中心 | | | 预算年度：2024 | 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 | 289.36 | 279.39 | 9.97 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 201.03 | 201.03 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 32.75 | 32.75 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6.72 | 6.72 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 15.52 | 15.52 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 32.42 | 32.42 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.43 | 10.43 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.63 | 41.63 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.72 | 10.72 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 8.03 | 8.03 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 42.81 | 42.81 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 9.97 |  | 9.97 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.75 |  | 1.75 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 0.66 |  | 0.66 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 0.82 |  | 0.82 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.10 |  | 6.10 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 78.35 | 78.35 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 73.20 | 73.20 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 5.15 | 5.15 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 333004唐山市开平区园林绿化服务中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 333004唐山市开平区园林绿化服务中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 333004唐山市开平区园林绿化服务中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市开平区园林绿化服务中心2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将唐山市开平区园林绿化服务中心2024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。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区园林绿化服务中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入289.36万元，其中：一般公共预算收入289.36万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映唐山市开平区园林绿化服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算289.36万元，其中基本支出289.36万元，包括人员经费279.39万元和日常公用经费9.97万元；项目支出0.00万元，主要为我单位没有项目相关支出

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排289.36万元，较2023年预算减少31.30万元，其中：基本支出减少31.30万元，主要为主要因为人员减少。项目支出增加0.00万元，主要为我单位没有项目支出

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排9.97万元，主要用于办公费、水电费、其他邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位没有“三公”经费预算，没有增减变化。

1. 单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 333004唐山市开平区园林绿化服务中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

唐山市开平区园林绿化服务中心上年末固定资产金额为97.85万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 333004唐山市开平区园林绿化服务中心 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 97.85 |
| 1、房屋（平方米） | 832 | 18.20 |
| 其中：办公用房（平方米） | 168 | 3.60 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 26.83 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 198 | 52.82 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、唐山市开平区环境卫生服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 333005唐山市开平区环境卫生服务中心 | | 预算年度：2024 | 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 | 501.82 | 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、单位资金 |  | 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 | 132.12 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 76.10 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 277.30 |
| 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 | 16.31 |
| 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 | 501.82 | 本年支出合计 | 501.82 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 501.82 | 支出总计 | 501.82 |

单位预算收入总表

| 333005唐山市开平区环境卫生服务中心 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 501.82 | 501.82 | 501.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 132.12 | 132.12 | 132.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 132.12 | 132.12 | 132.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 132.12 | 132.12 | 132.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 76.10 | 76.10 | 76.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 76.10 | 76.10 | 76.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 76.10 | 76.10 | 76.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 277.30 | 277.30 | 277.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 277.30 | 277.30 | 277.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 277.30 | 277.30 | 277.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 16.31 | 16.31 | 16.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 16.31 | 16.31 | 16.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 16.31 | 16.31 | 16.31 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 333005唐山市开平区环境卫生服务中心 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 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 | 501.82 | 501.82 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 132.12 | 132.12 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 132.12 | 132.12 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 132.12 | 132.12 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 76.10 | 76.10 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 76.10 | 76.10 |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 76.10 | 76.10 |  |  |  |  |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 277.30 | 277.30 |  |  |  |  |
| 9 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 277.30 | 277.30 |  |  |  |  |
| 10 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 277.30 | 277.30 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 16.31 | 16.31 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 16.31 | 16.31 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 16.31 | 16.31 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 333005唐山市开平区环境卫生服务中心 | | | 预算年度：2024 | 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 | 501.82 | 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 | 132.12 | 132.12 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 76.10 | 76.10 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 277.30 | 277.30 |  |  |
| 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 | 16.31 | 16.31 |  |  |
| 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 | 501.82 | 本年支出合计 | 501.82 | 501.82 |  |  |
| 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 | 501.82 | 支出总计 | 501.82 | 501.82 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 333005唐山市开平区环境卫生服务中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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 | 501.82 | 501.82 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 132.12 | 132.12 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 132.12 | 132.12 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 132.12 | 132.12 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 76.10 | 76.10 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 76.10 | 76.10 |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 76.10 | 76.10 |  |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 277.30 | 277.30 |  |
| 9 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 277.30 | 277.30 |  |
| 10 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 277.30 | 277.30 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 16.31 | 16.31 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 16.31 | 16.31 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 16.31 | 16.31 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 333005唐山市开平区环境卫生服务中心 | | | 预算年度：2024 | 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 | 501.82 | 483.46 | 18.36 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 361.84 | 361.84 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 68.01 | 68.01 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 13.42 | 13.42 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 26.82 | 26.82 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 64.35 | 64.35 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.18 | 21.18 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 76.10 | 76.10 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 19.93 | 19.93 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 16.31 | 16.31 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 55.72 | 55.72 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 18.36 |  | 18.36 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.36 |  | 1.36 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 1.70 |  | 1.70 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.50 |  | 10.50 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 121.62 | 121.62 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 121.62 | 121.62 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 333005唐山市开平区环境卫生服务中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 333005唐山市开平区环境卫生服务中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 333005唐山市开平区环境卫生服务中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市开平区环境卫生服务中心2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将唐山市开平区环境卫生服务中心2024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：**

一、单位职责：

为维护城市环境卫生提供管理保障，城市环境卫生设施建设、设施运营与维护、环境监督、道路

清扫保洁、生活垃圾收集清运、公厕卫生等卫生作业管理。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区环境卫生服务中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入501.82万元，其中：一般公共预算收入501.82万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映唐山市开平区环境卫生服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算501.82万元，其中基本支出501.82万元，包括人员经费483.46万元和日常公用经费18.36万元；项目支出0.00万元，主要为本单位没有项目支出

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排501.82万元，较2023年预算减少72.35万元，其中：基本支出减少72.35万元，主要为人员经费减少项目支出增加0.00万元，主要为本单位没有项目支出

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排18.36万元，主要用于办公费、水电费、其他邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位没有“三公”经费预算，没有增减变化。

1. 单位项目预算安排情况及绩效目标

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个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0万元。其中，对0个项目委托0个等第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，我单位没有项目相关支出。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 333005唐山市开平区环境卫生服务中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

唐山市开平区环境卫生服务中心上年末固定资产金额为2744.06万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 333005唐山市开平区环境卫生服务中心 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2744.06 |
| 1、房屋（平方米） | 3160.50 | 958.76 |
| 其中：办公用房（平方米） | 100.90 | 2.30 |
| 2、车辆（台、辆） | 35 | 1330.60 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 4 | 107.10 |
| 4、其他固定资产 | 166 | 347.60 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、唐山市开平区房产服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 333006唐山市开平区房产服务中心 | | 预算年度：2024 | 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 | 1103.57 | 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、单位资金 |  | 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 | 230.12 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 144.04 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 688.01 |
| 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 | 41.40 |
| 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 | 1103.57 | 本年支出合计 | 1103.57 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1103.57 | 支出总计 | 1103.57 |

单位预算收入总表

| 333006唐山市开平区房产服务中心 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 1103.57 | 1103.57 | 1103.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 230.12 | 230.12 | 230.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 230.12 | 230.12 | 230.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 230.12 | 230.12 | 230.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 144.04 | 144.04 | 144.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 144.04 | 144.04 | 144.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 144.04 | 144.04 | 144.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 688.01 | 688.01 | 688.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 688.01 | 688.01 | 688.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 688.01 | 688.01 | 688.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 41.40 | 41.40 | 41.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 41.40 | 41.40 | 41.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 41.40 | 41.40 | 41.40 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 333006唐山市开平区房产服务中心 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 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 | 1103.57 | 1103.57 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 230.12 | 230.12 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 230.12 | 230.12 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 230.12 | 230.12 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 144.04 | 144.04 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 144.04 | 144.04 |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 144.04 | 144.04 |  |  |  |  |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 688.01 | 688.01 |  |  |  |  |
| 9 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 688.01 | 688.01 |  |  |  |  |
| 10 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 688.01 | 688.01 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 41.40 | 41.40 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 41.40 | 41.40 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 41.40 | 41.40 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 333006唐山市开平区房产服务中心 | | | 预算年度：2024 | 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 | 1103.57 | 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 | 230.12 | 230.12 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 144.04 | 144.04 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 688.01 | 688.01 |  |  |
| 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 | 41.40 | 41.40 |  |  |
| 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 | 1103.57 | 本年支出合计 | 1103.57 | 1103.57 |  |  |
| 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 | 1103.57 | 支出总计 | 1103.57 | 1103.57 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 333006唐山市开平区房产服务中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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 | 1103.57 | 1103.57 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 230.12 | 230.12 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 230.12 | 230.12 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 230.12 | 230.12 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 144.04 | 144.04 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 144.04 | 144.04 |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 144.04 | 144.04 |  |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 688.01 | 688.01 |  |
| 9 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 688.01 | 688.01 |  |
| 10 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 688.01 | 688.01 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 41.40 | 41.40 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 41.40 | 41.40 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 41.40 | 41.40 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 333006唐山市开平区房产服务中心 | | | 预算年度：2024 | 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 | 1103.57 | 1060.17 | 43.40 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 840.92 | 840.92 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 162.21 | 162.21 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 34.22 | 34.22 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 48.32 | 48.32 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 166.74 | 166.74 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.63 | 52.63 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 24.96 | 24.96 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 141.59 | 141.59 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 40.90 | 40.90 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 40.51 | 40.51 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 128.83 | 128.83 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 40.40 |  | 40.40 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 4.30 |  | 4.30 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 4.30 |  | 4.30 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 3.24 |  | 3.24 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 4.06 |  | 4.06 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.40 |  | 4.40 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 0.60 |  | 0.60 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.80 |  | 17.80 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 219.25 | 219.25 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 212.32 | 212.32 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 6.93 | 6.93 |  |
| 27 | 310 | 资本性支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 28 | 31002 | 办公设备购置 | 3.00 |  | 3.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 333006唐山市开平区房产服务中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 333006唐山市开平区房产服务中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 333006唐山市开平区房产服务中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 4.40 | 4.40 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.40 | 4.40 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.40 | 4.40 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4.40 | 4.40 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

唐山市开平区房产服务中心2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将唐山市开平区房产服务中心2024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：**

按照不动产登记相关要求，建设个人住房信息系统；负责直属旧工房公共设施的维修，保障房后期维护工作；负责直管小区的保洁、绿化等工作；负责开平区部分区域供水；负责供水设备及泵房的日常维护；完成区政府和住房和城乡建设局交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区房产服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1103.57万元，其中：一般公共预算收入1103.57万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映唐山市开平区房产服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1103.57万元，其中基本支出1103.57万元，包括人员经费1060.17万元和日常公用经费43.40万元；项目支出0.00万元，主要为本单位无项目支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1103.57万元，较2023年预算增加1103.57万元，其中：基本支出增加1103.57万元，主要为新增预算单位无上年度数据，2024年预算收支主要是人员经费和日常公用经费。项目支出增加0.00万元，主要为本单位无项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排43.4万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费、办公设备购置以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.40万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.40万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加4.40万元，增减变化的主要原因是我单位2023年没有“三公”经费预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 333006唐山市开平区房产服务中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

唐山市开平区房产服务中心上年末固定资产金额为1859.14万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 333006唐山市开平区房产服务中心 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1859.14 |
| 1、房屋（平方米） | 43634.12 | 1620.49 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 82.48 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 519 | 156.17 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。