

2023 年度 单位决算公开文本



预算代码： 333001

单位名称： 唐山市汉沽管理区住房和城乡建设局

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

我单位的主要职能是：负责全区建筑业管理，项目工程招投标， 房地产管理、住房保障、城市管理，拆迁，负责城乡规划的管理及 实施，负责市政公用设施建设，负责城区的城市绿化、美化、环境 卫生及市容市貌管理，供排水、供暖、建筑节能节水、天然气等工 作及承办区政府交办的其它事项。

二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市汉沽管理区住房和城乡建设局(本级)	行政单位	财政拨款

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

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

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：唐山市汉沽管理区住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,492.66	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26,154.99	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	4.88
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	60.29
	9		九、卫生健康支出	40	65.57
	10		十、节能环保支出	41	453.09
	11		十一、城乡社区支出	42	20,377.99
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	6.19
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	313.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	14,724.05
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	28,647.65	本年支出合计	58	36,005.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10,697.84	年末结转和结余	60	3,339.60
	30			61	
总计	31	39,345.48	总计	62	39,345.48

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：唐山市汉沽管
理区住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		28,647.65	28,647.65					
203	国防支出	4.88	4.88					
20306	国防动员	4.88	4.88					
2030603	人民防空	4.88	4.88					
208	社会保障 和就业支 出	60.29	60.29					
20805	行政事业 单位养老 支出	60.29	60.29					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	60.29	60.29					
210	卫生健康 支出	65.57	65.57					
21011	行政事业 单位医疗	65.57	65.57					
2101101	行政单位 医疗	36.39	36.39					
2101103	公务员医 疗补助	29.18	29.18					
211	节能环保 支出	321.66	321.66					
21103	污染防治	321.66	321.66					
2110301	大气	321.66	321.66					
212	城乡社区 支出	20,377.99	20,377.99					
21201	城乡社区	561.01	561.01					

	管理事务							
2120101	行政运行	510.57	510.57					
2120102	一般行政管理事务	50.44	50.44					
21203	城乡社区公共设施	1,191.24	1,191.24					
2120303	小城镇基础设施建设	1,191.24	1,191.24					
21205	城乡社区环境卫生	220.00	220.00					
2120501	城乡社区环境卫生	220.00	220.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	493.67	493.67					
2120802	土地开发支出	299.85	299.85					
2120803	城市建设支出	111.00	111.00					
2120804	农村基础设施建设支出	30.20	30.20					
2120806	土地出让业务支出	25.00	25.00					
2120816	农业农村生态环境支出	27.62	27.62					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	743.00	743.00					
2121302	城市环境卫生	743.00	743.00					
21214	污水处理费安排的支出	146.00	146.00					
2121499	其他污水处理费安排的支出	146.00	146.00					
21216	棚户区改造专项债	17,023.08	17,023.08					

	券收入安排的支出							
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	17,023.08	17,023.08					
215	资源勘探工业信息等支出	6.19	6.19					
21502	制造业	6.19	6.19					
2150299	其他制造业支出	6.19	6.19					
221	住房保障支出	61.82	61.82					
22102	住房改革支出	61.82	61.82					
2210201	住房公积金	61.82	61.82					
229	其他支出	7,749.24	7,749.24					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,749.24	7,749.24					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,749.24	7,749.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：唐山市汉沽管理

区住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		36,005.88	698.24	35,307.64			
203	国防支出	4.88		4.88			
20306	国防动员	4.88		4.88			
2030603	人民防空	4.88		4.88			
208	社会保障 和就业支 出	60.29	60.29				
20805	行政事业 单位养老 支出	60.29	60.29				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	60.29	60.29				
210	卫生健康 支出	65.57	65.57				
21011	行政事业 单位医疗	65.57	65.57				
2101101	行政单位 医疗	36.39	36.39				
2101103	公务员医 疗补助	29.18	29.18				
211	节能环保 支出	453.09		453.09			
21103	污染防治	453.09		453.09			
2110301	大气	453.09		453.09			
212	城乡社区 支出	20,377.99	510.57	19,867.43			
21201	城乡社区 管理事务	561.01	510.57	50.44			
2120101	行政运行	510.57	510.57				

2120102	一般行政管理事务	50.44		50.44			
21203	城乡社区公共设施	1,191.24		1,191.24			
2120303	小城镇基础设施建设	1,191.24		1,191.24			
21205	城乡社区环境卫生	220.00		220.00			
2120501	城乡社区环境卫生	220.00		220.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	493.67		493.67			
2120802	土地开发支出	299.85		299.85			
2120803	城市建设支出	111.00		111.00			
2120804	农村基础设施建设支出	30.20		30.20			
2120806	土地出让业务支出	25.00		25.00			
2120816	农业农村生态环境支出	27.62		27.62			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	743.00		743.00			
2121302	城市环境卫生	743.00		743.00			
21214	污水处理费安排的支出	146.00		146.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	146.00		146.00			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	17,023.08		17,023.08			

2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	17,023.08		17,023.08			
215	资源勘探工业信息等支出	6.19		6.19			
21502	制造业	6.19		6.19			
2150299	其他制造业支出	6.19		6.19			
221	住房保障支出	313.82	61.82	252.00			
22101	保障性安居工程支出	252.00		252.00			
2210103	棚户区改造	252.00		252.00			
22102	住房改革支出	61.82	61.82				
2210201	住房公积金	61.82	61.82				
229	其他支出	14,724.05		14,724.05			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,724.05		14,724.05			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,724.05		14,724.05			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：唐山市汉沽管理区住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,492.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	26,154.99	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	4.88	4.88		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.29	60.29		
	9		九、卫生健康支出	41	65.57	65.57		
	10		十、节能环保支出	42	453.09	453.09		
	11		十一、城乡社区支出	43	20,377.99	1,972.25	18,405.75	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	6.19	6.19		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	313.82	313.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55	14,724.05		14,724.05	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	28,647.65	本年支出合计	59	36,005.88	2,876.08	33,129.80	
年初财政拨款结转和结余	28	10,697.84	年末财政拨款结转和结余	60	3,339.60	136.41	3,203.19	
一、一般公共预算财政拨款	29	519.84		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	10,178.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	39,345.48	总计	64	39,345.48	3,012.49	36,332.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：唐山市汉沽管理区住房和城乡建设局

2023 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,876.08	698.24	2,177.84
203	国防支出	4.88		4.88
20306	国防动员	4.88		4.88
2030603	人民防空	4.88		4.88
208	社会保障和就业支出	60.29	60.29	
20805	行政事业单位养老支出	60.29	60.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.29	60.29	
210	卫生健康支出	65.57	65.57	
21011	行政事业单位医疗	65.57	65.57	
2101101	行政单位医疗	36.39	36.39	
2101103	公务员医疗补助	29.18	29.18	
211	节能环保支出	453.09		453.09
21103	污染防治	453.09		453.09
2110301	大气	453.09		453.09
212	城乡社区支出	1,972.25	510.57	1,461.68
21201	城乡社区管理事务	561.01	510.57	50.44
2120101	行政运行	510.57	510.57	
2120102	一般行政管理事务	50.44		50.44
21203	城乡社区公共设施	1,191.24		1,191.24
2120303	小城镇基础设施建设	1,191.24		1,191.24
21205	城乡社区环境卫生	220.00		220.00
2120501	城乡社区环境卫生	220.00		220.00
215	资源勘探工业信息等支出	6.19		6.19
21502	制造业	6.19		6.19
2150299	其他制造业支出	6.19		6.19
221	住房保障支出	313.82	61.82	252.00
22101	保障性安居工程支出	252.00		252.00
2210103	棚户区改造	252.00		252.00
22102	住房改革支出	61.82	61.82	
2210201	住房公积金	61.82	61.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：唐山市汉沽管理区住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	641.56	302	商品和服务支出	56.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	313.96	30201	办公费	6.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.05	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.19	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.65	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.18	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	3.19	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	10.99	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.80	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.47	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.50	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		641.56	公用经费合计					56.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：唐山市汉沽管理区住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,178.00	26,154.99	33,129.80		33,129.80	3,203.19
212	城乡社区支出	37.50	18,405.75	18,405.75		18,405.75	37.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.50	493.67	493.67		493.67	37.50
2120802	土地开发支出		299.85	299.85		299.85	
2120803	城市建设支出	37.50	111.00	111.00		111.00	37.50
2120804	农村基础设施建设支出		30.20	30.20		30.20	
2120806	土地出让业务支出		25.00	25.00		25.00	
2120816	农业农村生态环境支出		27.62	27.62		27.62	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		743.00	743.00		743.00	
2121302	城市环境卫生		743.00	743.00		743.00	
21214	污水处理费安排的支出		146.00	146.00		146.00	
2121499	其他污水处理费安排的支出		146.00	146.00		146.00	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		17,023.08	17,023.08		17,023.08	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		17,023.08	17,023.08		17,023.08	
229	其他支出	10,140.50	7,749.24	14,724.05		14,724.05	3,165.69
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	10,140.50	7,749.24	14,724.05		14,724.05	3,165.69

	的支出						
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	10,140.50	7,749.24	14,724.05		14,724.05	3,165.69

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 唐山市汉

沽管理区住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：唐山市汉沽管理区住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.80		7.80		7.80		7.80		7.80		7.80	

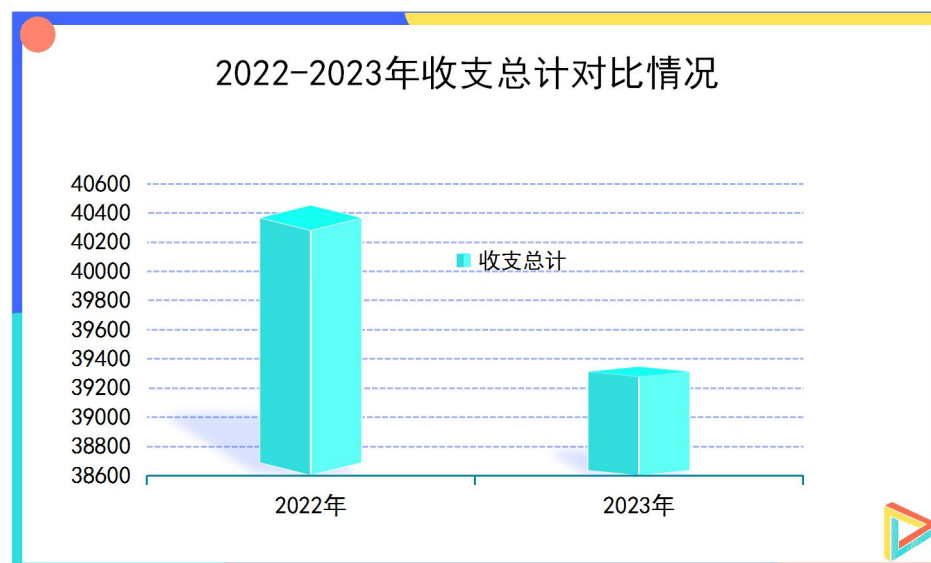
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

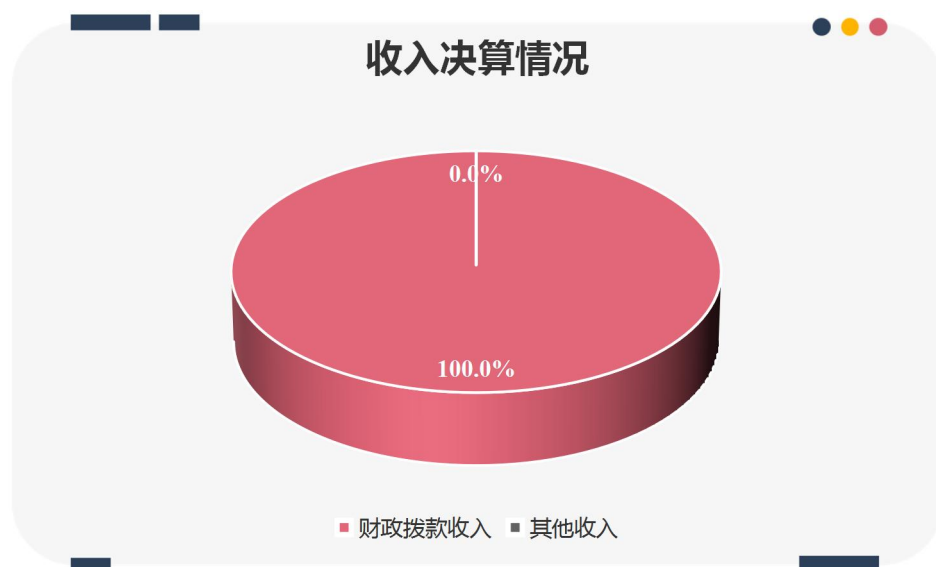
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）39,345.48万元。与2022年度决算相比，收支各减少1106.84万元，下降2.74%，主要原因是项目收支减少。



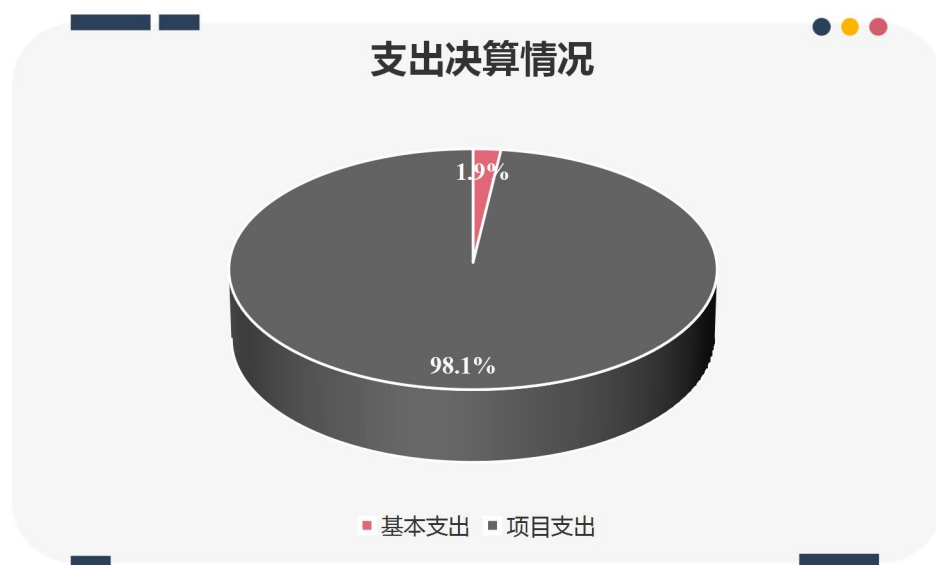
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计28,647.65万元，其中：财政拨款收入28,647.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计36,005.88万元，其中：基本支出698.24万元，占1.9%；项目支出35,307.64万元，占98.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

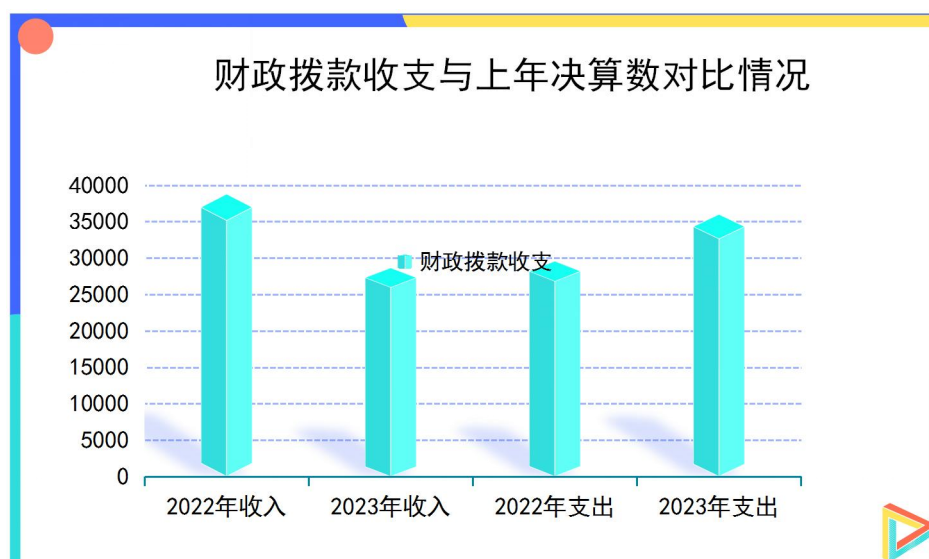
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 28,647.65 万元,比上年减少 10144.24 万元,降低 26.2%, 主要是项目收入减少; 本年支出 36,005.88 元,比上年增加 6433.09 万元,增长 21.8%, 主要是项目支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,492.66万元,比上年增加96.73万元, 主要是项目收入增加; 本年支出 2,876.08 万元,比上年增加436.25万元, 增长13.2%, 主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入26,154.99万元,比上年减少10240.97万元, 降低28.1%, 主要是项目收入减少; 本年支出 33,129.8万元,比上年增加6869.34万元, 增26.2%, 主要是项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是无增减变化; 本年支出0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是无增减变化。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

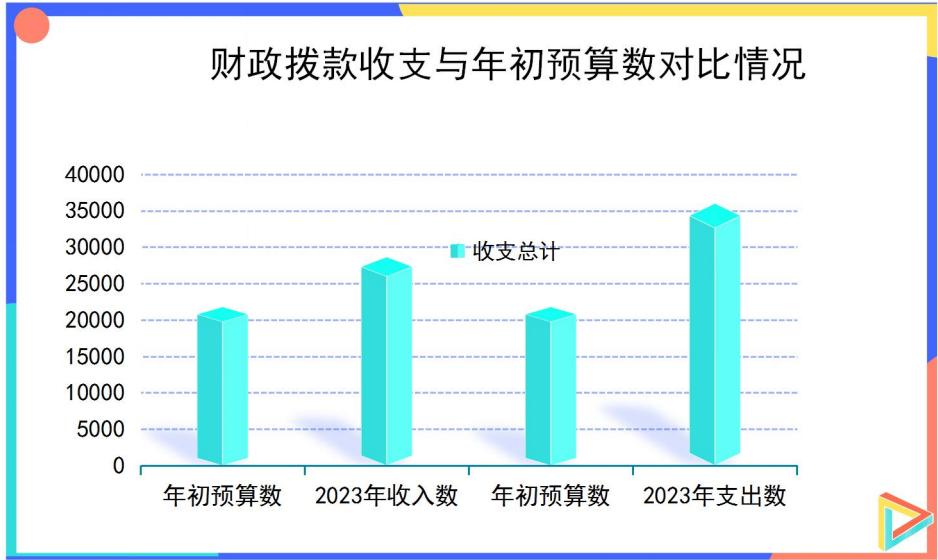
本单位2023年度财政拨款本年收入28,647.65万元，完成年初预算的131.52%，比年初预算增加6866.16万元，决算数大于预算数主要原因是项目收入增加；本年支出36,005.88万元，完成年初预算的165.3%，比年初预算增加14224.39万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,492.66万元，完成年初预算的 83.6%，比年初预算减少488.8万元，主要原因是项目收入减少；本年支出2,876.08万元，完成年初预算的96.5%，比年初预算减少105.38万元，主要原因是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入26,154.99万元，完成年初预算的139.1%，比年初预算增加7354.96万元，主要原因是项目收入增加；本年支出33,129.8万元，完成年初预算的176.2%，比年初预算增加14329.77万元，主要原因是项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年

初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无增减变化；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无增减变化。

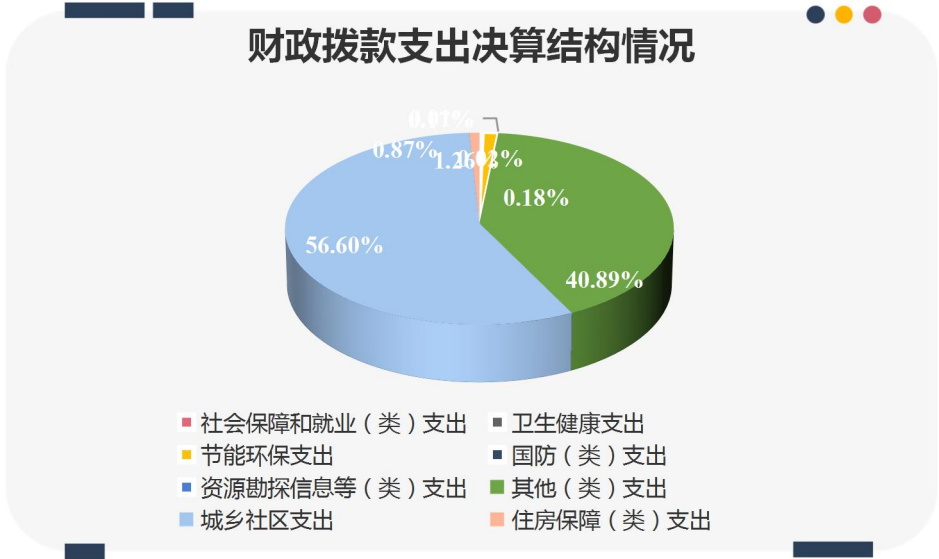


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 36,005.88 万元，主要用于以下方面：

国防（类）支出 4.88 万元，占 0.01%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 60.29 万元，占 0.2%；卫生健康（类）支出 65.57 万元，占 0.2%；节能环保（类）支出 453.09 万元，占 1.3%；城乡社区（类）支出 20,377.99 万元，占 56.6%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 6.19 万元，占 0.02%；住房保障（类）支出 313.82 万元，占 0.9%；其他（类）支出 14,724.05

万元，占 40.9%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 698.24 万元，其中：

人员经费 641.56 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 56.68 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.8 万元，支出决算为 7.8 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无增减变化与预算持平；较 2022 年度决算增加 0.2 万元，增长 2.6%，主要是费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无增减变化与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无增减变化与预算持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7.8 万元,支出决算 7.8 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是无增减变化与预算持平；较上年增加 0.2 万元，增长 2.6%,主要是费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 7.8 万元：本单位 2023 年度单

位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 7.8 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无增减变化与预算持平；较上年增加 0.2 万元，增长 2.6%，主要是费用增加。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无增减变化；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是无增减变化。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 56.68 万元，较 2022 年度增加 11.61 万元，增长 25.76%。主要原因是人员增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 8,560.62 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 7,598.86 万元、政府采购服务支出 961.76 万元。授予中小企业合同金额 8,560.62 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 4,206.91 万元，占政府采购支出总额的 49.14%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，3 共有车辆本单位辆，比上年减少 1 辆，主要是业务用车减少。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，

应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是绿化用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算 12 个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 3564.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.5%。组织对 2023 年度城镇建设支 9 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 33555.02 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“大气污染防治资金”“专项债务收入安排的支出”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 453.09 万元，政府性基金预算支出 14724.05 万元。从评价情况来看，我单位本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映市直管老旧小区提升改造项目及城乡建设支出项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）污水处理厂托管费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，污水处理厂托管费项目绩效自评得分为 100 分

（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金全部用于支付污水处理厂托管费项目支出。通过托管，切实达到了提升了居民生活污水处理水质提升目标，未发现问题。

（2）集中供热改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，集中供热改造项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10140.5 万元（上年结转），执行数为 6974.8 万元，完成预算的 68.8%。项目绩效目标完成情况：项目资金用于集中供热改造支出，未发现问题。

（3）大气污染防治资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大气污染防治资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 321.66 万元，执行数为 321.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金用于支付 2020、2021 年气代煤补助资金项目款，对照绩效目标而言，该项目的实施对空气治理得以改善，使得居民的生活质量得到整体提升，现已达到绩效目标，效果显著。

（4）环境卫生服务费及垃圾清运费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环境卫生服务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1040 万元，执行数为 991.24 万元，完成预算的 95.3%。项目绩效目标完成情况：主要用于管区环境卫生的清洁及清运，不断改善居住环境，未发现问题。

(5) 图强道、迎宾道支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,城乡建设支出项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 299.85 万元,执行数为 299.85 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金用于基础设施建设,推进城镇化发展,未发现问题。

预算安排的专项项目绩效目标自评表（2023 年度）

项目主管部门:住房和城乡建设局

序号	项目名称 (全称)	项目实施 单位	项目概况	项目资金			年度总体目标		绩效指标							绩效 自评 得分
				全年 预算 数 (A)	全年 执行 数 (B)	执行 率 (B/ A)	年初设定 目标	全年实际完 成情况	一级 指 标	二级 指 标	年度指标 值	全年完 成值	评 价 等 级	是 否 开 展 自 评	未完 成原 因和 改进 措施	
1	污水处理 厂托 管费	汉沽 管理 区住 房和 城乡 建设 局	污水处理厂 托管费	1000 万元	1000 万元	100%	提升污水 处理水质 提升	提升污水处 理水质提 升。	产出 指 标	改造 数量	2023 年项 目	全部完 成	优	是	已完 成	100
										水质 验收 合格	水质合格	水质合 格	优	是	已完 成	
										按期 完成 率	按期完成	按期完 成	优	是	已完 成	
										成本 节约 率	费用使用 合理, 未 超预算	费用支 出在预 算内	优	是	已完 成	
										效益 指 标	社会 效益 指标	加快水质 提升	切实达 到预定 目标	优	是	已完 成
									满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	获得广大 居民的一 致好评, 提高了群 众的幸福 感、获得 感、安全	获得广大 居民的一 致好评	优	是	已完 成	

											活质量得到整体提升。						
										满意度指标	服务对象满意度指标	获得广大居民的一致好评，提高了群众的幸福感、获得感、安全感。	获得广大居民的一致好评	优	是	已完成	
4	环境卫生服务费及垃圾清运费	汉沽管理区住房和城乡建设局	环境卫生服务费	1040万元	991.24万元	95.31%	管区环境卫生的清洁，不断改善居住环境卫生。	管区环境卫生的清洁，不断改善居住环境卫生。	产出指标	数量指标	1	1	优	是	已完成	100	
										合格率	100%	100%	优	是	已完成		
										完成时限	2021年12月15日	2021年12月15日	优	是	已完成		
										预算资金支出率	100%	28.9%	优	是	已完成		
									效益指标	社会效益指标	管区环境卫生的清洁，不断改善居住环境卫生	管区环境卫生的清洁，不断改善居住环境卫生	优	是	已完成		
										满意度指标	服务对象满意度指标	0.9	0.9	优	是		已完成
5	图强道、迎宾道建设支出	汉沽管理区住房和城乡建设局	城乡建设支出	299.85万元	299.85万元	100%	加快基础设施建设，推进城镇建设	加快基础设施建设，推进城镇建设	产出指标	数量指标	1	1	优	是	已完成	100	
										时效指标	100%	100%	优	是	已完成		
										完成时限	2021年12月底完成	2021年12月21日完成	优	是	已完成		

										成本 指标	100%	100%	优	是	已完 成		
										效 益 指 标	经济 效益 完成率	>100	优	是	已完 成		
										满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度	100%	100%	优	是	已完 成	

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

所有项目开支均按照行政机关制度执行，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、区党工委、管委会及财政的有关规定执行。内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2023 年度《国有资本经营预算财政拨款收支决算表》无收支及结转结余情况，故《国有资本经营预算财政拨款收支决算表》表以空表列示。

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

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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

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