



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：106

单位名称：唐山国际旅游岛住房和城乡建设局

二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

依法对辖区内城市公用、基础设施、房产等进行管理并对辖区内的违法建设进行监督和检查；贯彻实施工程建设质量和安全施工法律、法规以及各类工程建设标准；负责工程建设招投标、质量监督、施工安全、工程造价、监测和管理的工作；对区属建筑企业及房地产开发企业进行行业管理，并依法对建筑市场进行稽查工作；负责物业管理工作；负责进场施工队伍进行资质审查；负责环境卫生管理工作；负责城市绿化项目规划实施、养护管理工作；负责卫生保洁、垃圾清运等工作的行业指导和监管工作；负责辖区供水、污水、供热、供气的监督和检查工作；负责人防相关工作；负责房产管理相关工作；负责防雷、消防设计审核和验收相关工作；负责政府投资工程建设管理工作；负责组织辖区范围内征地拆迁工作的宣传动员、政策解释及房屋拆迁审批和填发房屋拆迁许可证工作；负责拟定项目征地补偿、拆迁补偿安置方案；负责组织征地单位与被征地单位或个人签订征地补偿协议或拆迁安置补偿协议；负责组织被征收（用）单位、个人土地或建筑物、构筑物、附着物、养植物等测量、评估、核实工作；负责配合相关职能部门解决、调处、征地拆迁工作中出现的各种土地、房屋等权属纠纷；负责党工委、管委会交办的其它工作。

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	唐山国际旅游岛住房和城乡建设局(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。

我部门无二级预算单位，因此，唐山国际旅游岛住房和城乡建设局 2023 年度部门决算即唐山国际旅游岛住房和城乡建设局本级 2023 年度决算。”

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）：唐山国际旅游岛住房和城乡建设局

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	9,946.64	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,136.93	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	17.68
	11		十一、城乡社区支出	42	10,054.44
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	15,011.46
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	25,083.57	本年支出合计	58	25,083.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	25,083.57	总计	62	25,083.57

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）：唐山国际旅游
岛住房和城乡建设局

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		25,083.57	25,083.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保 支出	17.68	17.68					
21103	污染防治	17.68	17.68					
2110301	大气	17.68	17.68					
212	城乡社区 支出	10,054.44	10,054.44					
21201	城乡社区 管理事务	331.17	331.17					
2120101	行政运行	273.96	273.96					
2120102	一般行政 管理事务	7.21	7.21					
2120106	工程建设 管理	50.00	50.00					
21203	城乡社区 公共设施	9,597.79	9,597.79					
2120303	小城镇基 础设施建 设	9,412.87	9,412.87					
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	184.92	184.92					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	104.49	104.49					
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	104.49	104.49					

21210	国有土地 收益基金 安排的支 出	10.24	10.24					
2121002	土地开 发支 出	10.24	10.24					
21213	城市基 础设 施配 套费 安排 的支 出	2.33	2.33					
2121301	城市公 共设 施	2.33	2.33					
21214	污水处 理费 安排 的支 出	8.42	8.42					
2121401	污水处 理设 施建 设和 运营	8.42	8.42					
229	其他支 出	15,011.46	15,011.46					
22904	其他政 府性 基金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出	15,011.46	15,011.46					
2290401	其他政 府性 基金 安 排 的 支 出	11.46	11.46					
2290402	其他地 方 自 行 试 点 项 目 收 益 专 项 债 券 收 入 安 排 的 支 出	15,000.00	15,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：唐山国际旅游岛
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		25,083.57	273.96	24,809.61	0.00	0.00	0.00
211	节能环保 支出	17.68		17.68			
21103	污染防治	17.68		17.68			
2110301	大气	17.68		17.68			
212	城乡社区 支出	10,054.44	273.96	9,780.48			
21201	城乡社区 管理事务	331.17	273.96	57.21			
2120101	行政运行	273.96	273.96				
2120102	一般行政 管理事务	7.21		7.21			
2120106	工程建设 管理	50.00		50.00			
21203	城乡社区 公共设施	9,597.79		9,597.79			
2120303	小城镇基 础设施建 设	9,412.87		9,412.87			
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	184.92		184.92			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	104.49		104.49			
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	104.49		104.49			
21210	国有土地 收益基金 安排的支	10.24		10.24			

	出						
2121002	土地开发支出	10.24		10.24			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.33		2.33			
2121301	城市公共设施	2.33		2.33			
21214	污水处理费安排的支出	8.42		8.42			
2121401	污水处理设施建设和运营	8.42		8.42			
229	其他支出	15,011.46		15,011.46			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,011.46		15,011.46			
2290401	其他政府性基金安排的支出	11.46		11.46			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000.00		15,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：唐山国际旅游岛住房和城乡建设局 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	9,946.64	一、一般公共服务支 出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金 预算财政拨款	2	15,136.93	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经 营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业 支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	17.68	17.68	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,054.44	9,928.97	125.47	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等 支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区 支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备 支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及 应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	15,011.46	0.00	15,011.46	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	25,083.57	本年支出合计	59	25,083.57	9,946.64	15,136.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	25,083.57	总计	64	25,083.57	9,946.64	15,136.93	0.00

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）：唐山国际旅游岛住房和城乡建设局

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		9,946.64	273.96	9,672.68
211	节能环保支出	17.68		17.68
21103	污染防治	17.68		17.68
2110301	大气	17.68		17.68
212	城乡社区支出	9,928.97	273.96	9,655.01
21201	城乡社区管理事务	331.17	273.96	57.21
2120101	行政运行	273.96	273.96	
2120102	一般行政管理事务	7.21		7.21
2120106	工程建设管理	50.00		50.00
21203	城乡社区公共设施	9,597.79		9,597.79
2120303	小城镇基础设施建设	9,412.87		9,412.87
2120399	其他城乡社区公共设施支出	184.92		184.92

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）：唐山国际旅游岛住房和城乡建设局

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	264.17	302	商品和服务支出	9.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	89.71	30201	办公费	4.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.70	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	74.94	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	51.36	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.26	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		264.23	公用经费合计					9.73

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）：唐山国际旅游岛住房和城乡建设局

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 合计 结转 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		0.00	15,136.93	15,136.93	0.00	15,136.93	0.00
212	城乡社区支出		125.47	125.47		125.47	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		104.49	104.49		104.49	
2120801	征地和拆迁补偿支出		104.49	104.49		104.49	
21210	国有土地收益基金安排的支出		10.24	10.24		10.24	
2121002	土地开发支出		10.24	10.24		10.24	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2.33	2.33		2.33	
2121301	城市公共设施		2.33	2.33		2.33	
21214	污水处理费安排的支出		8.42	8.42		8.42	
2121401	污水处理设施建设和运营		8.42	8.42		8.42	
229	其他支出		15,011.46	15,011.46		15,011.46	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		15,011.46	15,011.46		15,011.46	
2290401	其他政府性基金安排的支出		11.46	11.46		11.46	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		15,000.00	15,000.00		15,000.00	

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）：唐山国际
旅游岛住房和城乡建设局

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：唐山国际旅游岛住房和城乡建设局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

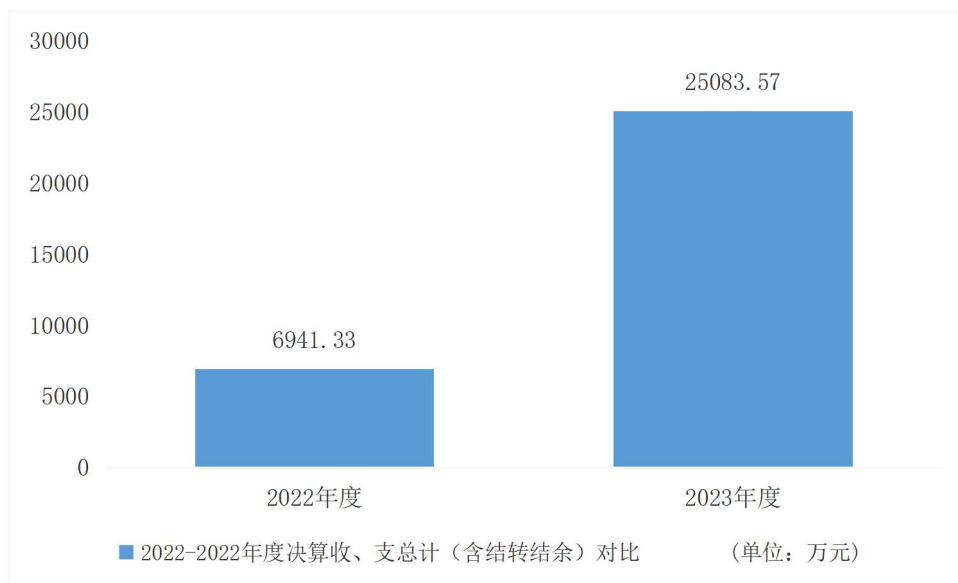
备注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）25,083.57万元。与2022年度决算相比，收支各增加18142.24万元，增长261.37%，主要原因是项目的增加。

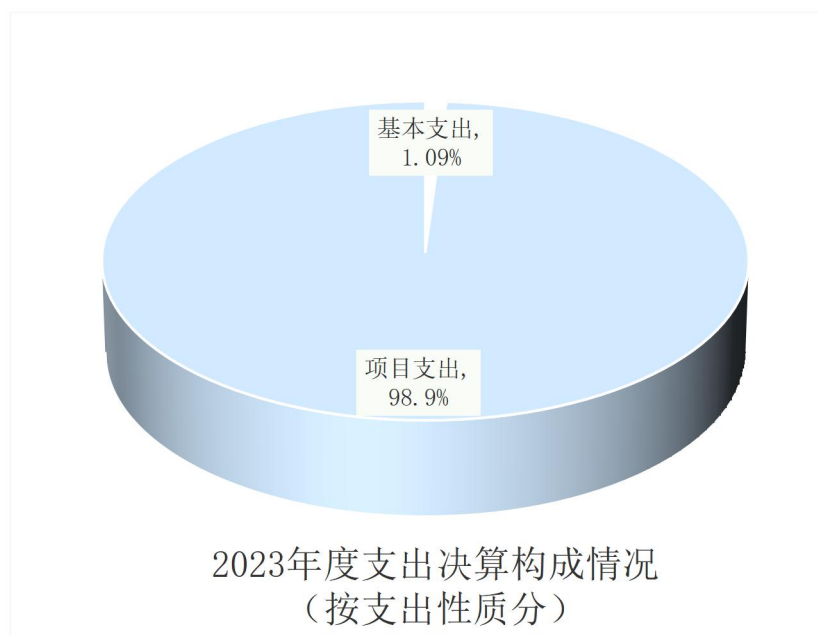


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计25,083.57万元，其中：财政拨款收入25,083.57万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计25,083.57万元，其中：基本支出273.96万元，占1.09%；项目支出24,809.61万元，占98.91%。



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

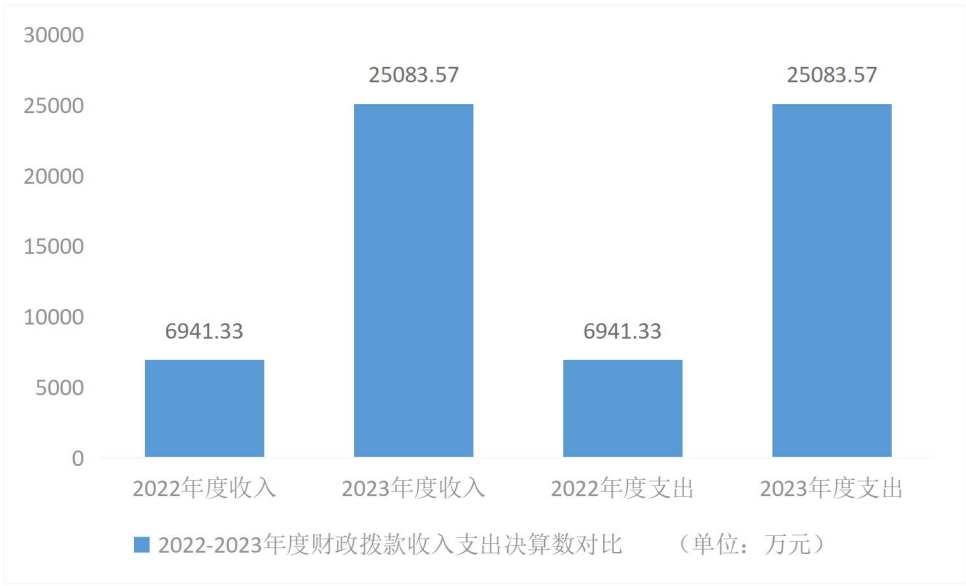
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 25,083.57 万元,比上年增长 18142.24 万元,增长 261.37%, 主要是项目收入的增加; 本年支出 25,083.57 元, 比上年增长 18142.24 万元, 增长 261.37%, 主要是项目支出的增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入9,946.64万元,比上年增长3168.92万元, 主要是项目收入的增加; 本年支出 9,946.64万元, 比上年增长3168.92万元, 增长46.75%, 主要是项目支出的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入15,136.93万元, 比上年增长14973.32万元, 增长9151.84%, 主要是供热热源改造项目等项目收入的增加; 本年支出 15,136.93万元, 比上年增长14973.32万元, 增长9151.84%, 主要是供热热源改造

项目等项目的增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入支出均为0万元，与上年持平，主要是本年度和上年度均无此项收入支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

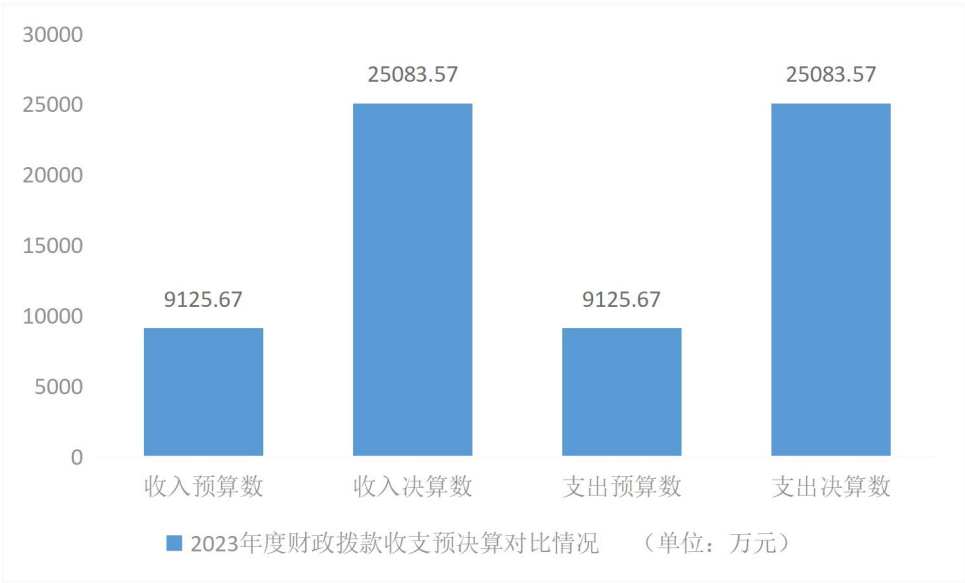
本部门2023年度财政拨款本年收入25,083.57万元，完成年初预算的274.87%，比年初预算增加15957.9万元，决算数大于预算数主要原因是项目收入的增加；本年支出25,083.57万元，完成年初预算的274.87%，比年初预算增加15957.9万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入9,946.64万元，完成年初预算的 970.73%，比年初预算增加8921.98万元，主要原因是项目收入的增加；本年支出9,946.64万元，完成年初预算

的970.73%，比年初预算增加8921.98万元，主要原因是项目支出的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入15,136.93万元，完成年初预算的186.85%，比年初预算增加7035.92万元，主要原因是供热热源改造项目等项目收入的增加；本年支出15,136.93万元，完成年初预算的186.85%，比年初预算增加7035.92万元，主要原因是供热热源改造项目等项目支出的增加。

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%，与年初持平，主要原因是本年度此项无预算无收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要原因是本年度此项无预算无支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 25,083.57 万元，主要用于以下方面：

节能环保（类）支出 17.68 万元，占 0.07%；城乡社区（类）支出 10,054.44 万元，占 40.08%；其他（类）支出 15,011.46 万元，占 59.85%。

（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 273.96 万元，其中：

人员经费 264.23 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 9.73 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他交通费用、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是本部门“三公”经费无预算无支出；较 2022 年度决算持平，主要是 2022 年度和 2023 年度均无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 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）费支出较预算持平,主要是此项经费无预算无支出;较上年持平,主要是本年度和上年度均无此项经费支出。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。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%,较预算持平,主要是此项经费无预算无支出;较上年持平,主要是本年度和上年度均无此项经费支出。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆,未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平,主要是本年度此项经费无预算无支出;与上年持平,主要是本年度和上年度均无此项经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元: 本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平,主要是本年度此项经费无预算无支出;较上年持平,主要是本年度和上年度均无此项经费支出。

3.公务接待费。本部门 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

较预算持平,主要是本年度此项经费无预算无支出;较上年度持平,主要是本年度和上年度均无此项经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 9.73 万元,较 2022 年度减少 1.49 万元,降低 13.28%。主要原因是根据实际工作需要和落实过紧日子的工作要求,大部分办公经费的减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 10 辆,与上年持平,主要是 2023 年度未购置新车辆。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 10 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 22 个，共涉及资金 9672.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度供热热源改造项目、污水处理厂生态隔离带建设费等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 15136.93 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。我单位不涉及国有资本经营预算项目支出，所以未开展相关绩效自评。

组织对“路灯鲜花装饰费”项目开展了部门评价，涉及政府性基金预算支出 19.15 万元。从评价情况来看，项目执行情况良好，完成了该项目的绩效目标和绩效指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映路灯鲜花装饰费项目绩效自评结果。

路灯鲜花装饰费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，路灯鲜花装饰费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.2 万元，执行数为 19.15 万元，完成预算的 99.71%。项目绩效目标完成情况：通过路灯杆鲜花装饰项目的推进与实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提升美化了旅游区道路街景，巩固城市园林绿化成果，

切实改善了我区的环境面貌，创造了良好的人文居住环境，促进了旅游经济发展。

项目名称		路灯鲜花装饰费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	19.2	19.2	19.15	10	99.71%	10
		其中：当年财政拨款	19.2	19.2		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过路灯杆鲜花装饰项目的推进与实施，提升美化旅游区道路街景.				通过路灯杆鲜花装饰项目的推进与实施，提升美化旅游区道路街景，巩固城市园林绿化成果，切实改善我区的环境面貌，创造良好的人文居住环境，促进旅游经济发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	装饰数量	322.00 根路灯	99%	15	15	
		质量指标	合格率	80%	80%	10	10	
		时效指标	完成时限	年底完成	完成	10	10	
		成本指标	装饰成本	≤19.2 万元	19.15 万元	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益 指标	绿化成本	节约资金，合理降低单位成本	良好	10	9	
		生态效益 指标	生态环境	环境得到改善，减少污染	良好	10	10	
		可持续影响 指标	自然景观	提升自然景观	良好	10	10	
	满意度 指标 (10)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	满意度 100%	99%	10	9	
	总分					100	98	

（三）部门评价项目绩效评价结果

住房和城乡建设局作为路灯鲜花装饰费项目实施单位，已完成项目经费的足额支付，保障了局各项业务的正常开展。通过收集资料、实地查验、问卷调查等方式，参照绿地鲜花装饰项目专项资金绩效评价指标体系，路灯鲜花装饰项目无超范围使用或其他不当情形，本项目综合评分 98 分。

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和财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表和公开 09 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。