



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：417

单位名称：唐山市丰南区住房和城乡建设局（汇总）

二〇二四年七月

# 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

根据《唐山市丰南区住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定》，唐山市丰南区住房和城乡建设局为区政府工作部门，主要职责：

（一）贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设管理的方针、政策和法律法规；拟定全区住房和城乡建设发展中长期规划和年度计划；起草全区工程建设、村镇建设、建筑业、住房保障、房产管理、物业管理和市政公用基础设施管理、园林绿化等管理制度、规定，拟定相关政策。

（二）承担规范全区住房和城乡建设管理秩序的责任。贯彻执行国家、省关于住房建设和住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、市政公用事、行业管理。

（三）承担规范全区房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。贯彻执行国家、省有关房地产市场监督管理的政策；会同有关部门规范房地产市场秩序，指导、监督、管理全区房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理工作。

（四）承担保障全区城镇低收入家庭住房的责任。贯彻执行国家、省、市有关住房保障和廉租住房方面的政策；会同有关部门做好全区有关廉租住房资金安排；负责住房制度改革工作。

（五）承担危旧平房改造工作的责任。负责拟定危旧平房改造工作计划，并进行政策指导和监督。

（六）承担物业管理工作的责任。指导规范监督物业管理行为，指导、监督专项维修资金归集和使用。

（七）承担监督管理全区建筑市场，规范建筑市场各方主体行为的责任。指导全区建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督执法；规范建筑市场，管理建筑市场准入清出、建筑施工、建设监理、工程质量和建筑安全生产；拟定全区工程施工建筑装饰装修、建设监理、工程造价、工程咨询、市政公用行业和相关社会中介组织的管理办法并监督执行；参与全区大中型建设项目建设前期工作；组织管理全区重点工程建设，负责监管工程的竣工验收；负责对进行施工现场的建设工业产品进行监督管理；负责管理城市建设档案。

（八）承担市政公用设施建设管理的责任。负责全区城市市政公用设施建设、运行、安全、和应急管理；负责全区城市建设项目的审查报批工作；负责城市道路和排水管网的建设管理，参与城市防洪的有关工作；负责城乡市容环境卫生综合治理工作；负责公共园林绿地的建设和养护管理工作。

（九）承担规范和指导全区村镇建设的责任。拟定全区村庄和小城镇建设政策、管理办法并指导实施；指导全区农村住房建设、住房安全及危房改造；指导全区小城镇、村庄基础设施和人居环境的改善工作；负责全区村镇建设试点工作，指导全区重点镇建设，指导全区村镇房屋产权产籍的管理工作。

（十）负责全区供水、供热、燃气事业的管理工作，指导实施供水、供热、燃气年度建设项目计划。

(十一) 贯彻执行城镇各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程施工的抗震设计规范；负责全市建筑节能、墙体材料革新、粉煤灰尘及工业废渣综合利用工作。

(十二) 承担对全区重点工程建设的协调、服务、监督、管理责任。

(十三) 承办区政府交办的其他事项。

## 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 9 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	住房和城乡建设局（本级）	行政单位	财政拨款
2	市政工程服务站	财政补助事业单位	财政拨款
3	房产管理站	经费自理事业单位	财政性资金零补助
4	园林绿化站	财政补助事业单位	财政拨款
5	环境卫生服务站	财政补助事业单位	财政拨款
6	排水服务站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	唐山市丰南区城市管理综合执法大队	参公事业单位	财政性资金定额或定额补助
8	唐山市丰南区农村环境卫	财政补助事业单	财政拨款

	生服务站	位	
9	唐山市丰南区城市综合管 理服务中心	财政补助事业单 位	财政性资金基本保 证

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

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

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门(单位): 唐山市丰南区住房和城乡建设局(汇总)

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	81,073.1 1	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	67,239.2 2	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	828.89
	9		九、卫生健康支出	40	292.69
	10		十、节能环保支出	41	4,121.25
	11		十一、城乡社区支出	42	79,792.4 4
	12		十二、农林水支出	43	3,847.45
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3,859.34
	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	52	

			出		
	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	59,622.12
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	148,312.33	<b>本年支出合计</b>	58	152,364.18
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	4,053.89	年末结转和结余	60	2.04
	30			61	
<b>总计</b>	31	152,366.22	<b>总计</b>	62	152,366.22

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）：唐山市丰南区  
住房和城乡建设局（汇总）

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		148,312.3 3	148,312.3 3					
208	社会保障 和就业支 出	828.89	828.89					
20805	行政事业 单位养老 支出	572.67	572.67					
2080501	行政单位 离退休	86.47	86.47					
2080502	事业单位 离退休	164.58	164.58					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	311.44	311.44					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	10.18	10.18					
20807	就业补助	1.22	1.22					
2080711	就业见习 补贴	1.22	1.22					
20809	退役安置	255.00	255.00					
2080999	其他退役 安置支出	255.00	255.00					
210	卫生健康 支出	292.69	292.69					
21011	行政事业 单位医疗	292.69	292.69					
2101101	行政单位 医疗	71.86	71.86					

2101102	事业单位 医疗	50.09	50.09					
2101103	公务员医 疗补助	170.73	170.73					
211	节能环保 支出	4,121.25	4,121.25					
21101	环境保护 管理事务	703.18	703.18					
2110101	行政运行	703.18	703.18					
21103	污染防治	3,418.07	3,418.07					
2110301	大气	184.02	184.02					
2110302	水体	3,234.05	3,234.05					
212	城乡社区 支出	79,793.22	79,793.22					
21201	城乡社区 管理事务	57,897.73	57,897.73					
2120101	行政运行	316.11	316.11					
2120104	城管执法	1,567.40	1,567.40					
2120107	市政公用 行业市场 监管	1,791.23	1,791.23					
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	54,223.00	54,223.00					
21205	城乡社区 环境卫生	10,225.76	10,225.76					
2120501	城乡社区 环境卫生	10,225.76	10,225.76					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	10,293.68	10,293.68					
2120803	城市建设 支出	925.00	925.00					
2120804	农村基础 设施建设 支出	1,574.47	1,574.47					
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	7,794.21	7,794.21					
21214	污水处理 费安排的 支出	1,376.04	1,376.04					

2121499	其他污水处理费安排的支出	1,376.04	1,376.04					
213	农林水支出	3,847.45	3,847.45					
21301	农业农村	3,847.45	3,847.45					
2130101	行政运行	82.79	82.79					
2130126	农村社会事业	3,764.66	3,764.66					
221	住房保障支出	2,769.34	2,769.34					
22101	保障性安居工程支出	2,517.46	2,517.46					
2210103	棚户区改造	933.00	933.00					
2210105	农村危房改造	261.74	261.74					
2210108	老旧小区改造	1,322.72	1,322.72					
2210110		1,090.00	1,090.00					
22102	住房改革支出	251.87	251.87					
2210201	住房公积金	251.87	251.87					
229	其他支出	55,569.50	55,569.50					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	55,569.50	55,569.50					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	55,569.50	55,569.50					

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  
金额单位：万  
元

编制部门（单位）：唐山市丰南区住房和城乡建设局（汇总）

2023 年度

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		152,364.1 8	4,733.1 9	147,630.9 9			
208	社会保障和就业支出	828.89	572.17	256.72			
20805	行政事业单位养老支出	572.67	572.17	0.50			
208050 1	行政单位离退休	86.47	86.47				
208050 2	事业单位离退休	164.58	164.58				
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.44	311.10	0.33			
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.01	0.17			
20807	就业补助	1.22		1.22			
208071 1	就业见习补贴	1.22		1.22			
20809	退役安置	255.00		255.00			
208099 9	其他退役安置支出	255.00		255.00			
210	卫生健康支出	292.69	292.30	0.39			
21011	行政事业单位医疗	292.69	292.30	0.39			
210110 1	行政单位医疗	71.86	71.86				
210110 2	事业单位医疗	50.09	49.90	0.19			
210110 3	公务员医疗补助	170.73	170.53	0.20			
211	节能环保支出	4,121.25	780.69	3,340.56			
21101	环境保护管理事务	703.18	703.18				
211010 1	行政运行	703.18	703.18				
21103	污染防治	3,418.07	77.52	3,340.56			
211030	大气	184.02		184.02			

1							
211030 2	水体	3,234.05	77.52	3,156.53			
212	城乡社区支出	79,792.44	2,753.6 8	77,038.76			
21201	城乡社区管理事务	57,896.96	1,978.1 6	55,918.80			
212010 1	行政运行	316.11	316.11				
212010 4	城管执法	1,566.60	953.05	613.55			
212010 7	市政公用行业市场监管	1,791.23	324.17	1,467.06			
212019 9	其他城乡社区管理事务支出	54,223.02	384.82	53,838.19			
21205	城乡社区环境卫生	10,225.76	775.52	9,450.23			
212050 1	城乡社区环境卫生	10,225.76	775.52	9,450.23			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,293.68		10,293.68			
212080 3	城市建设支出	925.00		925.00			
212080 4	农村基础设施建设支出	1,574.47		1,574.47			
212089 9	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,794.21		7,794.21			
21214	污水处理费安排的支出	1,376.04		1,376.04			
212149 9	其他污水处理费安排的支出	1,376.04		1,376.04			
213	农林水支出	3,847.45	82.79	3,764.66			
21301	农业农村	3,847.45	82.79	3,764.66			
213010 1	行政运行	82.79	82.79				
213012 6	农村社会事业	3,764.66		3,764.66			
221	住房保障支出	2,769.34	251.56	2,517.78			
22101	保障性安居工程支出	2,517.46		2,517.46			
221010 3	棚户区改造	933.00		933.00			
221010 5	农村危房改造	261.74		261.74			
221010 8	老旧小区改造	1,322.72		1,322.72			
221011 0		1,090.00		1,090.00			
22102	住房改革支出	251.87	251.56	0.31			

221020 1	住房公积金	251.87	251.56	0.31			
229	其他支出	59,622.12		59,622.12			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	59,622.12		59,622.12			
229040 2	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	59,622.12		59,622.12			

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): 唐山市丰南区住房和城乡建设局(汇总)      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	81,073.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	67,239.22	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	828.89	828.89		
	9		九、卫生健康支出	41	292.69	292.69		
	10		十、节能环保支出	42	4,121.25	4,121.25		
	11		十一、城乡社区支出	43	79,792.44	68,122.71	11,669.73	
	12		十二、农林水支出	44	3,847.45	3,847.45		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海	50				

			洋气象等支出	0				
	19		十九、住房保障支出	5 1	3,859 .34	3,859.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	5 2				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	5 3				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4				
	23		二十三、其他支出	5 5	59,62 2.12		59,622.12	
	24		二十四、债务还本支出	5 6				
	25		二十五、债务付息支出	5 7				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8				
<b>本年收入合计</b>	27	148,31 2.33	<b>本年支出合计</b>	5 9	152,3 64.18	81,072.33	71,291.85	
年初财政拨款结转和结余	28	4,053.8 9	年末财政拨款结转和结余	6 0	2.04	2.04		
一、一般公共预算财政拨款	29	1.26		6 1				
二、政府性基金预算财政拨款	30	4,052.6 3		6 2				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			6 3				
<b>总计</b>	32	152,36 6.22	<b>总计</b>	6 4	152,3 66.22	81,074.37	71,291.85	

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）：唐山市丰南区住房和城乡建设局（汇总）

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		81,072.33	4,733.19	76,339.14
208	社会保障和就业支出	828.89	572.17	256.72
20805	行政事业单位养老支出	572.67	572.17	0.50
2080501	行政单位离退休	86.47	86.47	
2080502	事业单位离退休	164.58	164.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.44	311.10	0.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.01	0.17
20807	就业补助	1.22		1.22
2080711	就业见习补贴	1.22		1.22
20809	退役安置	255.00		255.00
2080999	其他退役安置支出	255.00		255.00
210	卫生健康支出	292.69	292.30	0.39
21011	行政事业单位医疗	292.69	292.30	0.39
2101101	行政单位医疗	71.86	71.86	
2101102	事业单位医疗	50.09	49.90	0.19
2101103	公务员医疗补助	170.73	170.53	0.20
211	节能环保支出	4,121.25	780.69	3,340.56
21101	环境保护管理事务	703.18	703.18	
2110101	行政运行	703.18	703.18	
21103	污染防治	3,418.07	77.52	3,340.56
2110301	大气	184.02		184.02
2110302	水体	3,234.05	77.52	3,156.53
212	城乡社区支出	68,122.71	2,753.68	65,369.04
21201	城乡社区管理事务	57,896.96	1,978.16	55,918.80
2120101	行政运行	316.11	316.11	
2120104	城管执法	1,566.60	953.05	613.55
2120107	市政公用行业市场监管	1,791.23	324.17	1,467.06
2120199	其他城乡社区管理事务支出	54,223.02	384.82	53,838.19
21205	城乡社区环境卫生	10,225.76	775.52	9,450.23
2120501	城乡社区环境卫生	10,225.76	775.52	9,450.23
213	农林水支出	3,847.45	82.79	3,764.66
21301	农业农村	3,847.45	82.79	3,764.66
2130101	行政运行	82.79	82.79	
2130126	农村社会事业	3,764.66		3,764.66

221	住房保障支出	2,769.34	251.56	2,517.78
22101	保障性安居工程支出	2,517.46		2,517.46
2210103	棚户区改造	933.00		933.00
2210105	农村危房改造	261.74		261.74
2210108	老旧小区改造	1,322.72		1,322.72
2210110		1,090.00		1,090.00
22102	住房改革支出	251.87	251.56	0.31
2210201	住房公积金	251.87	251.56	0.31

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)：唐山市丰南区住房和城乡建设局(汇总)

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	4,145.11	302	商品和服务支出	322.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,116.76	30201	办公费	41.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	495.43	30202	印刷费	2.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	264.92	30203	咨询费		310	资本性支出	3.91
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	789.37	30205	水费	1.12	31002	办公设备购置	3.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.17	30206	电费	5.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.70	30207	邮电费	46.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.72	30208	取暖费	66.67	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	169.79	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	17.37	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	251.56	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	592.32	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	261.36	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	254.18	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		310 21	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	2.16	30224	被装购置费		310 22	无形资产购置		
30305	生活补助	4.51	30225	专用燃料费		310 99	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		312 01	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	25.6 5	312 03	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.51	30229	福利费	28.8 2	312 04	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	37.4 4	312 05	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60.7 1	312 99	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	5.95	399 07	国家赔偿费用支出		
						399 08	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴		
						399 09	经常性赠与		
						399 10	资本性赠与		
						399 99	其他支出		
人员经费合计		4,406.4 7	公用经费合计						326. 72

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）：唐山市丰南区住房和城乡建设局（汇总）

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		4,052.6 3	67,239. 22	71,291. 85		71,291. 85	
212	城乡社区支出		11,669.7 3	11,669.7 3		11,669.7 3	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10,293.6 8	10,293.6 8		10,293.6 8	
2120803	城市建设支出		925.00	925.00		925.00	
2120804	农村基础设施建设支出		1,574.47	1,574.47		1,574.47	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		7,794.21	7,794.21		7,794.21	
21214	污水处理费安排的支出		1,376.04	1,376.04		1,376.04	
2121499	其他污水处理费安排的支出		1,376.04	1,376.04		1,376.04	
229	其他支出	4,052.6 3	55,569.5 0	59,622.1 2		59,622.1 2	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,052.6 3	55,569.5 0	59,622.1 2		59,622.1 2	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,052.6 3	55,569.5 0	59,622.1 2		59,622.1 2	

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): 唐山市丰南区住房和城乡建  
设局(汇总)

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: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。(本单位本年度无相关支出情况, 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）：唐山市丰南区住房和城乡建设局（汇总）

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
37.44		37.44		37.44		37.44		37.44		37.44	

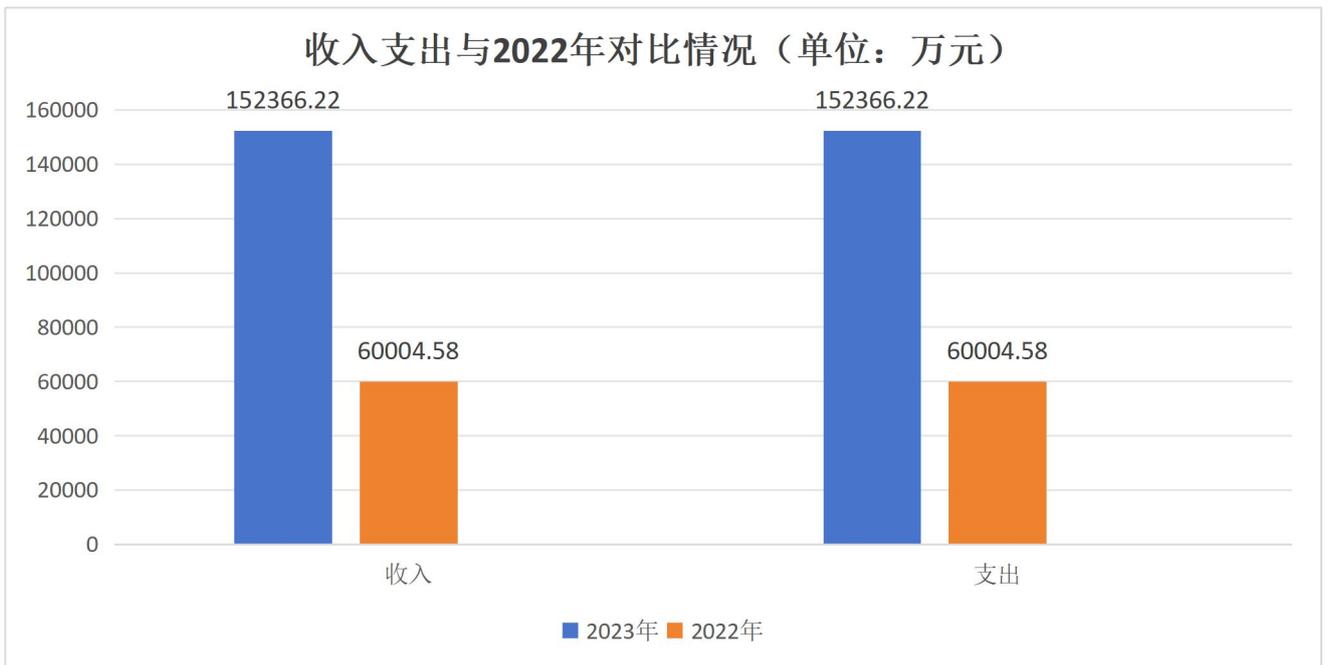
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）152,366.22万元。与2022年度决算60004.58万元相比，收支各增加92361.64万元，增长153.92%，主要原因是丰南中心城区基础设施建设项目、唐山市丰南区医疗卫生保障工程项目、鑫丰热力公司集中供热工程等项目增加投入。



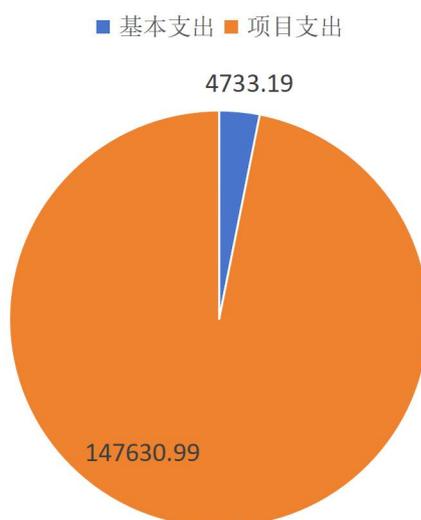
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计148,312.33万元，其中：财政拨款收入148,312.33万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计152,364.18万元，其中：基本支出4,733.19万元，占3.11%；项目支出147,630.99万元，占96.89%。

## 支出决算构成（单位：万元）



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

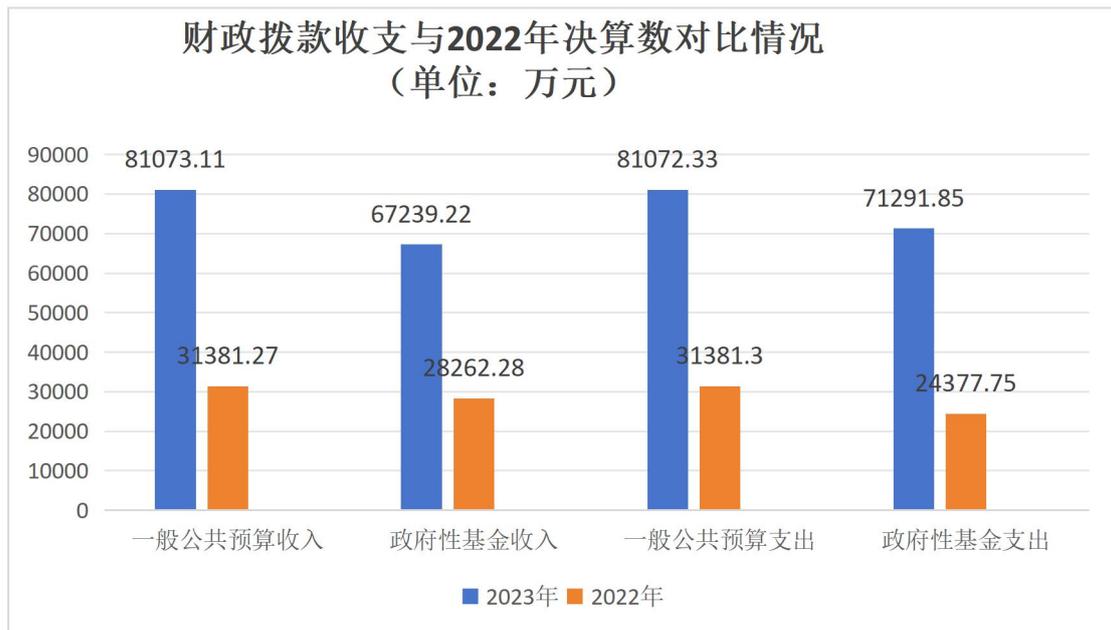
#### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 148,312.33 万元,比上年 59643.56 万元增加 88668.77 万元,增长 148.66%,主要是丰南中心城区基础设施建设项目、唐山市丰南区医疗卫生保障工程项目、鑫丰热力公司集中供热工程等项目增加投入;本年支出 152,364.18 元,比上年 55759.05 万元增加 96605.13 万元,增长 173.25%,主要是丰南中心城区基础设施建设项目、唐山市丰南区医疗卫生保障工程项目、鑫丰热力公司集中供热工程等项目增加支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入81,073.11万元,比上年 31381.27万元增加49691.84万元,主要是本年增加鑫丰热力供热工程款等项目投入;本年支出 81,072.33万元,比上年31381.3万元增加 49691.03万元,增长158.35%,主要是本年增加鑫丰热力供热工程款等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入67,239.22万元,比上年

28262.28万元增加38976.94万元，增长137.91%，主要是增加丰南中心城区基础设施建设项目、唐山市丰南区医疗卫生保障工程项目等项目投入；本年支出 71,291.85万元，比上年24377.75万元增加46914.1万元，增长192.45%，主要是增加丰南中心城区基础设施建设项目、唐山市丰南区医疗卫生保障工程项目等项目支出。



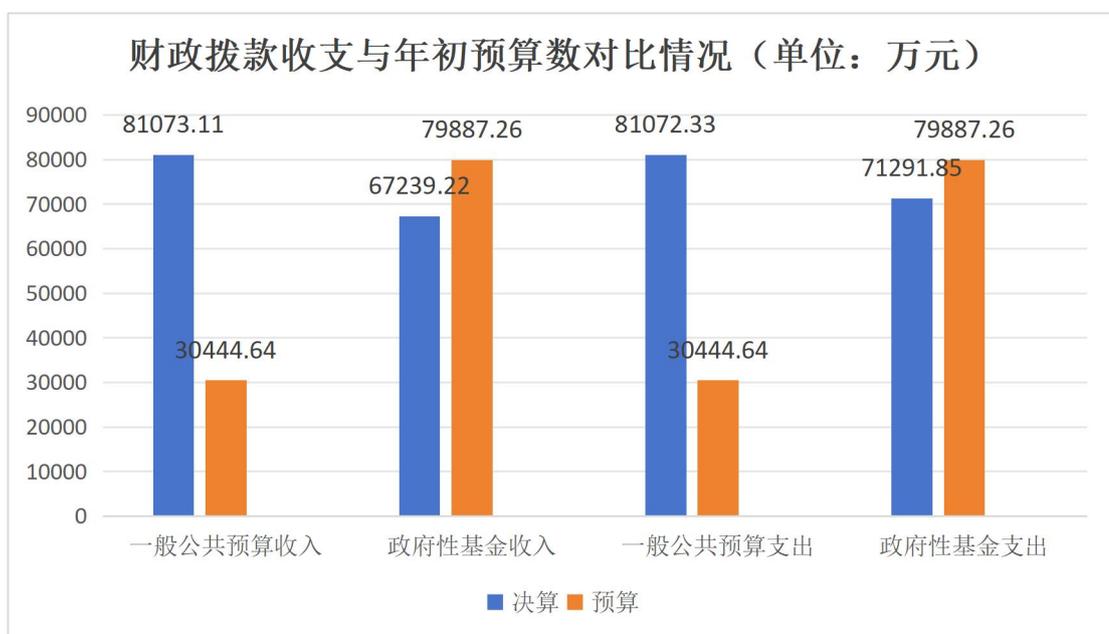
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入148,312.33万元，完成年初预算110331.89万元的134.42%，比年初预算增加37980.44万元，决算数大于预算数主要原因是 增加丰南中心城区基础设施建设项目、唐山市丰南区医疗卫生保障工程项目等项目投入；本年支出152,364.18万元，完成年初预算110331.89万元的138.1%，比年初预算增加42032.29万元，决算数大于预算数主要原因是增加丰南中心城区基础设施建设项目、唐山市丰南区医疗卫生保障工程项目等项目支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入81,073.11万元，完成年初预算30444.64万元的 266.3%，比年初预算增加50628.47万元，主要原因是本年增加鑫丰热力供热工程款等项目投入；本年支出81,072.33万元，完成年初预算30444.64万元

的266.29%，比年初预算增加50627.69万元，主要原因是本年增加鑫丰热力供热工程款等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入67,239.22万元，完成年初预算79887.26的84.17%，比年初预算减少12648.04万元，主要原因是本年财政基金收入减少；本年支出71,291.85万元，完成年初预算79887.26万元的89.24%，比年初预算减少8595.41万元，主要原因是本年财政政府性基金收入减少，安排的政府性基金支出减少。



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 152,364.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 828.89 万元，占 0.54%，主要用于单位在职和退休人员养老保险、年金等；卫生健康（类）支出 292.69 万元，占 0.19%，主要用于单位在职和退休人员医疗保险等支出；节能环保（类）支出 4,121.25 万元，占 2.7%，主要用于农村气代煤电代煤改造工程补助等支出；城乡社区（类）支出 79,792.44 万元，占 52.37%，主要用于城市基础设施建设工程等支出；农林水（类）支出 3,847.45 万元，占 2.53%，主要用于丰南农村生活垃圾清运转运项目、垃圾处理费等；住房保障（类）支出 3,859.34 万元，占 2.53%，主要用于农村危房改造、老旧小区改造、在职人员公积金等支出；其他（类）支出 59,622.12 万元，占 39.13%，主要用于丰南中心基础设施建设项目、医疗卫生保障工程项目、老旧小区配套基础设施建设项目新增政府债券项目等。

#### **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 4,733.19 万元，其中：

人员经费 4,406.47 万元，主要包括基本工资 1116.76 万元、津贴补贴 495.43 万元、奖金 264.92 万元、绩效工资 789.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 313.17 万元、职业年金缴费 12.7 万元、职工基本医疗保险缴费 121.72 万元、公务员医疗补助缴费 169.79 万元、其他社会保障缴费 17.37 万元、住房公积金 251.56 万元、其他工资福利支出 592.32 万元、退休费 254.18 万元、抚恤金 2.16 万元、生活补助 4.51 万元、奖励金 0.51 万元。

公用经费 326.72 万元，主要包括办公费 41.32 万元、印刷费 2.07 万元、水费 1.12 万元、电费 5.98 万元、邮电费 46.6 万元、取暖费 66.67 万元、差旅费 0.09 万元、维修（护）费 0.4 万元、工会经费 25.65 万元、福利费 28.82 万元、公务用车运行维护费 37.44 万元、其他交通费用 60.71 万元、其他商品和服务支出 5.95 万元、办公设备购置 3.91 万元。

## 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 37.44 万元，支出决算为 37.44 万元，完成预算的 100%，较预算持平，无增减变化；较 2022 年度决算 36.16 万元增加 1.28 万元，增长 3.54%，主要是城管大队公务用车运行经费增加。

### （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。因公出国（境）费支出较预算持平，无增减变化；较上年决算持平，无增减变化。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 37.44 万元，支出决算 37.44 万元，完成预算的 100%，较预算持平，无增减变化；较上年增加 1.28 万元，增长 3.54%，主要是城管大队公务用车运行经费增加。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，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持平，无增减变化；较上年持平，无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 37.44 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 18 辆，发生运行维护费支出 37.44 万元。公车运行维护费支出较预算持平，无增减变化；较上年增加 1.28 万元，增长 3.54%，主要是城管大队公务用车运行经费增加。

**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。公务接待费支出较预算持平，无增减变化；较上年度持平无增减变化。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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 223.38 万元，较 2022 年度 224.69 万元减少 1.31 万元，减少 0.58%。主要原因是城市管理综合执法大队节约机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 74,178.17 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 264.19 万元、政府采购工程支出 72,061.67 万元、政府采购服务支出 1,852.31 万元。授予中小企业合同金额 74,024.37 万元，占政府采购支出总额的 99.79%，其中授予小微企业合同金额 59,170.78 万元，占政府采购支出总额的 79.77%。

## 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 139 辆，比上年减少 22 辆，主要是环境卫生服务站洒水车、垃圾车辆减少。其中：应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 45 辆，其他用车 86 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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，住建局全系统 2023 年项目支出共计 197 项，对其中 10 个项目开展了部门重点评价（5 个使用专项预算资金项目，4 个 200 万元以上的区级预算资金项目，1 个 200 万元以下的区级预算资金项目），其他项目均开展了单位自评。本年预算项目 197 个，预算安排资金 168629.83 万元，其中：上级资金 13402.18 万元，债券资金 16400 万元，区级资金 138827.65 万元；实际支出资金 101184.14 万元，其中：上级资金 9667.92 万元，债券资金 13922.78 万元，区级资金 77593.44 万元，预算执行率为 60%。从评价结果，整体情况较优秀。在项目支出过程中，各项支出符合相关管理办法规定，不存在挤占、挪用、套取行为，按照区财政局要求建立了项目库，应纳入政府采购的项目均纳入政府采购，进行政府采购，执行政府采购预算。通过我局开展城区建设等工作，城市建设提升到一个新的水平，得到了群众和社会的一致肯定。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

从评价情况看，单位自评结果较好，总体预算执行率 60%。1、住建局机关全年预算安排项目 128 个，评价结果优秀项目 123 个，良 2 个，差 3 个。预算安排资金 152991.55 万元，其中专项转移支付资金 11552.18 万元；债券资金 16400 万元；区级资金 125039.38 万元。实际支出资金 85850.55 万元，其中专项转移支付资金 7817.92 万元；债券资金 13922.78 万元；区级资金 64109.86 万元，预算执行率 56.11%。2、房产服务站全年安排项目 1 个，评价结果优秀。全年安排区级预算资金 350 万元，实际支出资金 343.07 万元，预算执行率 98.02%。3、市政工程服务站全年安排预算项目 13 个，评价优秀项目 13 个。预算安排资金 3357.4 万元，其中上级专款 1850 万元，区级预算安排资金 1507.4 万元，实际支出 3357.32 万元，其中上级专款 1850 万元，区级资金 1507.32 万元，预算执行率 99.99%。4、园林服务站全年安排预算项目 7 个，全部为优秀。预算安

排资金 3112.29 万元，全部为区级资金。实际支出 3112.29 万元，预算执行率 100%。5、环卫服务站全年安排预算项目 23 个，全部为优秀。全年预算安排区级资金 6386.28 万元，实际支出 6386.28 万元，预算执行率 100%。6、排水服务站全年安排预算项目 9 个，评价结果为优秀项目 9 个。全年预算安排 1430.83 万元，实际支出 1310.12 万元，预算执行率 91.6%。7、城管大队全年安排预算项目 9 个，评价结果为优秀的 9 个。全年预算安排 566.09 万元，实际支出资金 541.62 万元，执行 95.7%。8、农村环境卫生服务站全年安排预算项目 2 个，评价结果为优秀 2 个，全年预算安排 206 万元，实际支出资金 86 万元，预算执行率 41.75%。9、城市综合管理服务中心全年安排预算项目 5 个，评价结果全部为优秀，全年预算安排区级资金 229.39 万元，实际支出资金 196.88 万元，预算执行率 85.83%。

## 丰南区 2023 年度财政支出绩效评价情况表

部门名称（盖章）：

唐山市丰南区住房和城乡建设局

序号	单位名称	项目名称	预算安排资金（万元）	实际支出资金（不含部门上年结转资金）（万元）	预算执行率	评价等次
			合计	合计		
	住建局部门	总计	168629.83	101184.14	60.00%	
	住建局本级	合计	152991.55	85850.55	56.11%	
1	住建局本级	唐山市丰南区医疗卫生保障工程项目	8300.00	8285.00	99.82%	优
2	住建局本级	2023 年老旧小区配套基础设施改造工程新增政府债券资金	2500.00	2500.00	100.00%	优
3	住建局本级	退休人员陈颖琦生活补助	5.00	4.92	98.45%	优

4	住建局本级	就业见习补贴	1.22	1.22	100.00%	优
5	住建局本级	就业生活补贴（区级垫付）	4.86	4.50	92.59%	优
6	住建局本级	2022年下半年和2023年上半年垃圾处理费	1800.00	1800.00	100.00%	优
7	住建局本级	丰南区农村生活垃圾清运转运项目	1878.67	1878.66	100.00%	优
8	住建局本级	黄各庄镇临时占地及地上物补偿资金	162.00	162.00	100.00%	优
9	住建局本级	西葛镇临时占地及地上物补偿资金	307.05	307.05	100.00%	优
10	住建局本级	东田庄乡临时占地及地上物补偿资金	273.52	273.52	100.00%	优
11	住建局本级	2022年电代煤改造费用	500.00	500.00	100.00%	优
12	住建局本级	2019年下半年电代煤工程监理费	21.60	21.60	100.00%	优
13	住建局本级	气代煤改造工程监理费	23.28	23.28	100.00%	优
14	住建局本级	城建项目资金	5000.00	5000.00	100.00%	优
15	住建局本级	建筑工地工程款	100.00	100.00	100.00%	优
16	住建局本级	民心工程新建及提升改造“口袋游园”项目	100.00	100.00	100.00%	优
17	住建局本级	钱营镇临时占地及地上物补偿资金	755.32	755.32	100.00%	优
18	住建局本级	2022年双代改造区域内未改造户取暖补贴费用	29.68	29.68	100.00%	优
19	住建局本级	市园林绿化中心岔河镇新区苗圃土地租金	177.03	177.03	100.00%	优
20	住建局本级	大新庄镇气代煤扫尾工程款	94.99	94.99	100.00%	优
21	住建局本级	以前年度专款-生活垃圾分类工作2021年市级奖补资金（唐财建[2022]83号）	12.12	12.12	100.00%	优
22	住建局本级	自然灾害风险普查资金	53.00	53.00	100.00%	优
23	住建局本级	东田庄乡、南孙庄镇电代煤临时占地及地上物补偿资金	95.32	95.32	100.00%	优
24	住建局本级	以前年度专款--2021年中央财政农村危房改造补助资金（唐财社[2021]35号）	153.00	153.00	100.00%	优
25	住建局本级	2019年下半年电代煤监理费	47.80	47.80	100.00%	优
26	住建局本级	垃圾分类集中投放点第二年合同价款	50.90	50.90	100.00%	优

27	住建局本级	2017-2018 年气代煤工程监理费	23.20	23.20	100.00 %	优
28	住建局本级	疫情防控环境消杀和涉疫垃圾清运费	230.61	230.61	100.00 %	优
29	住建局本级	2020-2021 年度石油公司和交通局家属院采暖季气价补贴	3.34	3.34	100.00 %	优
30	住建局本级	2022-2023 年采暖季丰南区综合场馆（医学隔离观察点）取暖费	56.22	56.22	100.00 %	优
31	住建局本级	第一中水厂设备添置改造及办公设备设施维修维护费用	100.00	100.00	100.00 %	优
32	住建局本级	以前年度专款-2022 年中央大气污染防治资金（用于农村地区的清洁取暖任务运行补助）预算（唐财建[2021]117 号）	397.09	397.09	100.00 %	优
33	住建局本级	2022 年度燃气供热行业安全检查评估机构费用	40.50	40.50	100.00 %	优
34	住建局本级	鑫丰热力早供晚停费用	300.00	300.00	100.00 %	优
35	住建局本级	汇通路市场拆除补偿款及评估费	87.02	87.02	100.00 %	优
36	住建局本级	荣盛公司项目集中办证购买人员服务费	18.55	18.55	100.00 %	优
37	住建局本级	2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（城市燃气管道等老化更新改造方向）中央基建投资预算（唐财建[2023]51 号）（燃气管道老化更新）	1066.00	0.00	0.00%	差
38	住建局本级	2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（城市燃气管道等老化更新改造方向）中央基建投资预算（唐财建[2023]51 号）（老旧小区供热管网改造）	1518.00	0.00	0.00%	差
39	住建局本级	智慧城管系统采购项目	20.00	20.00	100.00 %	优
40	住建局本级	鑫丰热力回购工程代建利息	7379.75	7379.75	100.00 %	优
41	住建局本级	利源污水处理费	372.02	372.02	100.00 %	优
42	住建局本级	2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项第二批中央基建投资（唐财建[2023]65 号）	1760.00	575.72	32.71%	优
43	住建局本级	利源污水处理费	323.93	323.93	100.00 %	优
44	住建局本级	2020 年胥各庄镇农房抗震剩余服务费	26.24	26.24	100.00 %	优
45	住建局本级	2020 年黄各庄镇农房抗震剩余服务费	214.99	214.99	100.00 %	优
46	住建局本级	拨付渣土运输车辆数字化监控管理平台费用	3.00	3.00	100.00 %	优

47	住建局本级	拨付城管大队采购执法服装的费用	18.28	18.28	100.00 %	优
48	住建局本级	双代 2022 年采暖季运行补贴	407.57	407.57	100.00 %	优
49	住建局本级	以前年度专款-关于清算全市农村地区气代煤电代煤 2021 年度改造任务，2021-2022 年采暖季运行补贴和 2021 年度建设补助市级资金的通知（唐财资环 [2022]69 号）	397.09	397.09	100.00 %	优
50	住建局本级	燃气热力公司（双代办）办公经费	21.60	21.60	100.00 %	优
51	住建局本级	安全监督资金（劳务费）	0.64	0.64	100.00 %	优
52	住建局本级	机关后勤人员（劳务费）	0.99	0.99	100.00 %	优
53	住建局本级	8 月份利源污水处理费	169.88	169.88	100.00 %	优
54	住建局本级	8 月份利源污水处理费	154.05	154.05	100.00 %	优
55	住建局本级	2022 年农村涉疫垃圾清运费	79.76	79.76	100.00 %	优
56	住建局本级	生活垃圾分类宣传经费及车辆保险资金	14.17	14.17	100.00 %	优
57	住建局本级	2021 年中央财政农村危房改造补助资金（唐财社 [2021]35 号）	54.00	54.00	100.00 %	优
58	住建局本级	双代奖励金	519.30	170.70	32.87%	优
59	住建局本级	建城物业管理有限公司相关费用	128.58	128.58	100.00 %	优
60	住建局本级	9 月份利源污水处理费	313.49	313.49	100.00 %	优
61	住建局本级	水源置换后亏损补贴	600.00	600.00	100.00 %	优
62	住建局本级	唐山市丰南区医疗保障工程项目“一案两书”费用	15.00	15.00	100.00 %	优
63	住建局本级	祥和楼小区燃气锅炉购气费用	10.00	10.00	100.00 %	优
64	住建局本级	荣盛办证专班继续购买人员服务费	19.17	19.17	100.00 %	优
65	住建局本级	唐坊镇电代煤临时占地及地上物补偿资金	57.20	57.20	100.00 %	优
66	住建局本级	鑫丰热力公司集中供热工程剩余款（2022 年）	15292.46	15292.46	100.00 %	优
67	住建局本级	鑫丰热力公司集中供热工程剩余款（2022 年）	4419.04	4419.04	100.00 %	优
68	住建局本级	鑫丰热力公司代建款及利息（2022 年）	7823.28	7823.26	100.00 %	优

69	住建局本级	以前年度专款-下达 2020 年农村地区清洁取暖补助资金（唐财资环[2019]37 号）	48.18	48.01	99.66%	优
70	住建局本级	2023 年 11 月区级双代运行补贴	50.40	50.23	99.67%	优
71	住建局本级	物业分离移交项目竣工财务决算审核费用	2.00	2.00	100.00%	优
72	住建局本级	退役军人公益性岗位安置费用（自来水）	42.00	41.59	99.01%	优
73	住建局本级	以前年度专款-生活垃圾分类工作 2021 年市级奖补资金（唐财建[2022]83 号）	12.20	0.00	0.00%	优
74	住建局本级	2020 年 11 月-2022 年 10 月唐人街水费	184.90	184.90	100.00%	优
75	住建局本级	水源置换后经营亏损补贴	3600.00	3600.00	100.00%	优
76	住建局本级	廉租房物业管理	20.00	20.00	99.98%	优
77	住建局本级	鑫丰热力公司集中供热工程剩余款（2022 年）	21542.46	0.00	0.00%	优
78	住建局本级	祥和楼小区燃气锅炉购气费用	40.00	40.00	100.00%	优
79	住建局本级	铁南楼、石油楼、胥电巷小区 2021-2022 年度取暖季用气补贴费用	8.52	8.52	100.00%	优
80	住建局本级	唐山市丰南区利源污水处理有限公司污水处理费	3814.00	1587.96	41.63%	优
81	住建局本级	唐山市丰南区利源污水处理有限公司污水处理费	1376.04	1376.04	100.00%	优
82	住建局本级	南孙庄新民居项目管理经费	28.18	23.83	84.57%	优
83	住建局本级	丰南中心城区基础设施建设项目新增政府债券资金	5600.00	3137.78	56.03%	优
84	住建局本级	燃气热力办公经费	5.00	4.20	84.00%	优
85	住建局本级	房改办办公经费	2.40	2.38	99.30%	优
86	住建局本级	以前年度专款-2022 年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补贴）（唐财资环[2019]37 号）	917.17	0.00	0.00%	优
87	住建局本级	以前年度专款-2020 年阶段性财力补助资金（用于 2020 年农村地区清洁取暖改造任务）（唐财预[2020]37 号）	1456.23	0.00	0.00%	优
88	住建局本级	以前年度专款-2020 年农村地区清洁取暖市级补助资金（唐财资环[2020]47 号）	925.00	0.00	0.00%	优
89	住建局本级	以前年度专款-2020 年农村地区清洁取暖补助资金（唐财资环[2019]60 号）	537.53	0.00	0.00%	优
90	住建局本级	以前年度专款-2020 年省级大气污染防治资金（用于 2019 年农村地区清洁取暖任务清算）（唐财建[2020]74 号）	473.11	0.00	0.00%	优
91	住建局本级	以前年度专款-2020 年农村地区清洁取暖市级补助资金（唐财资环[2020]70 号）	715.00	0.00	0.00%	优
92	住建局本级	以前年度专款-2021 年农村地区电代煤气代煤市级补助资金（唐财资环[2021]62 号）	2029.56	0.00	0.00%	优
93	住建局本级	以前年度专款-2021 年农村地区气代煤电代煤市级补助资金（唐财资环[2021]74 号）	1275.94	0.00	0.00%	优

94	住建局本级	以前年度专款-2021年既有居住建筑节能改造项目市级补助资金（唐财资环[2021]89号）	277.64	0.00	0.00%	优
95	住建局本级	以前年度专款-2022年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补贴）（唐财建[2021]117号）	255.60	0.00	0.00%	优
96	住建局本级	以前年度专款-2022年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补贴）（唐财建[2021]117号）	340.10	0.00	0.00%	优
97	住建局本级	以前年度专款-2022年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补贴）（唐财建[2021]117号）	124.00	0.00	0.00%	优
98	住建局本级	以前年度专款-2022年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补贴）（唐财资环[2021]95号）	10.29	0.00	0.00%	优
99	住建局本级	以前年度专款-清算全市农村地区气代煤电代煤2020年建设补助市级资金（唐财资环[2022]13号）	1434.03	0.00	0.00%	优
100	住建局本级	以前年度专款-清算全市农村地区气代煤电代煤2017-2020年省达改造任务（唐财资环[2022]38号）	1906.18	0.00	0.00%	优
101	住建局本级	以前年度专款-2021年省级大气污染防治资金预算（用于2020年农村地区清洁取暖任务清算、2021年季运行补贴）（唐财建[2021]69号）	3988.00	0.00	0.00%	优
102	住建局本级	以前年度专款-2020年农村地区清洁取暖补助资金（唐财资环[2019]60号）	210.85	0.00	0.00%	优
103	住建局本级	以前年度专款-2021年省级大气污染防治资金预算（用于2020年农村地区清洁取暖计划）（唐财建[2020]168号）	175.12	0.00	0.00%	优
104	住建局本级	2022年农房抗震改造补助资金（唐财建【2022】160号）	242.64	0.00	0.00%	优
105	住建局本级	以前年度专款-2022年度冬季清洁取暖预算（唐财建【2022】171号）	88.00	88.00	100.00%	优
106	住建局本级	提前下达2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）（唐财建[2022]161号）	1902.00	48.01	2.52%	优
107	住建局本级	一水厂农村厕所粪污处理费用	500.00	375.99	75.20%	优
108	住建局本级	提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（唐财综[2022]20号）	1831.00	1811.00	98.91%	优
109	住建局本级	下达2023年中央财政城镇保障性安居工程补贴资金（唐财综[2023]10号）	621.00	621.00	100.00%	优
110	住建局本级	提前下达2023年省级城镇保障性安居工程补助资金（唐财综[2022]21号）	377.00	0.00	0.00%	优
111	住建局本级	提前下达2023年省级城镇保障性安居工程补助资金（唐财综[2022]21号）	338.00	338.00	100.00%	优
112	住建局本级	下达省级财政农村危房改造补助资金（唐财社[2023]50号）	20.40	0.00	0.00%	良
113	住建局本级	2022年生活垃圾分类市级奖补资金（唐财建[2023]112号）	117.03	0.00	0.00%	差

114	住建局本级	下达 2023 年农房抗震改造补助资金(唐财建[2023]116 号)	89.25	0.00	0.00%	良
115	住建局本级	预拨 2023 年农村地区气代煤电代煤市级补助资金(唐财建[2023]139 号)	1000.00	0.00	0.00%	优
116	住建局本级	下达中央大气污染防治资金(唐财建[2023]136 号)	350.00	0.00	0.00%	优
117	住建局本级	下达 2023 年既有居住建筑节能改造项目市级补助资金(唐财建[2023]137 号)	319.86	0.00	0.00%	优
118	住建局本级	安全监督资金(劳务费)	18.50	18.50	100.00%	优
119	住建局本级	廉租房低收入家庭住房租赁补贴	2.00	0.71	35.70%	优
120	住建局本级	建档立卡贫困户租房补贴项目	3.60	3.48	96.67%	优
121	住建局本级	鑫丰热力回购工程代建款利息	7471.52	102.63	1.37%	优
122	住建局本级	鑫丰热力公司代建款及利息(2022 年)	7823.28	0.00	0.00%	优
123	住建局本级	机关后勤人员(劳务费)	41.00	41.00	100.00%	优
124	住建局本级	2021 年双代补贴资金	5070.41	5070.41	100.00%	优
125	住建局本级	以前年度专款-清算全市农村地区气代煤电代煤 2021 年改造任务建设补助市级资金(唐财资环[2022]69 号)	4424.19	4424.19	100.00%	优
126	住建局本级	就业生活补贴(区级垫付)	5.33	5.33	99.96%	优
127	住建局本级	就业见习补贴	1.33	0.61	46.02%	优
128	住建局本级	追加燃气热力公司新增人员经费	4.22	4.22	100.00%	优
	城管大队	合计	566.09	541.62	95.70%	优
1	城管大队	煤河、公共部位亮化电费	20.00	19.23	96.20%	优
2	城管大队	拨付城管大队市容综合整治行动相关费用	28.06	28.06	100.00%	优
3	城管大队	城区景观亮化电费	50.00	26.30	52.60%	优
4	城管大队	退役军人公益性岗位安置费用	116.16	116.16	100.00%	优
5	城管大队	追加退役军人公益性岗位安置费用	8.66	8.66	100.00%	优
6	城管大队	市容环境卫生管理人员经费(劳务费)	309.72	309.72	100.00%	优
7	城管大队	追加市容环境卫生管理人员经费(劳务费)	27.25	27.25	100.00%	优
8	城管大队	保安服务费	5.52	5.52	100.00%	优
9	城管大队	追加保安服务费	0.72	0.72	100.00%	优
	市政站	合计	3357.40	3357.32	99.99%	

1	市政站	业务车燃修费	15.00	14.99	99.95%	优
2	市政站	退役军人公益性岗位安置费用	38.00	38.00	100.00%	优
3	市政站	退役军人公益性岗位安置费用	2.26	2.26	100.00%	优
4	市政站	日常维修资金	100.00	100.00	100.00%	优
5	市政站	路灯维修资金	100.00	99.93	99.93%	优
6	市政站	路灯及泵站电费	21.36	21.36	100.00%	优
7	市政站	路灯及泵站电费	800.00	800.00	100.00%	优
8	市政站	劳务派遣人员经费（劳务费）	180.00	180.00	100.00%	优
9	市政站	劳务派遣人员经费（劳务费）	0.77	0.77	100.00%	优
10	市政站	防汛资金	50.00	50.00	100.00%	优
11	市政站	幸福路管线施工费用	200.00	200.00	100.00%	优
12	市政站	海绵城市专项资金（唐财建【2023】13号）	950.00	950.00	100.00%	优
13	市政站	海绵城市专项资金（唐财建[2023]80号）	900.00	900.00	100.00%	优
	房产站	合计	350.00	343.07	98.00%	
1	房产站	房产服务站运行经费	350.00	343.07	98.00%	优
	园林绿化站	合计	3112.29	3112.29	100.00%	
1	园林绿化站	退役军人公益性岗位安置费用	45.00	45.00	100.00%	优
2	园林绿化站	追加退役军人公益性岗位安置费用	3.33	3.33	100.00%	优
3	园林绿化站	自收自支人员工资保险	103.23	103.23	100.00%	优
4	园林绿化站	劳务派遣人员工资保险（劳务费）	135.17	135.17	100.00%	优
5	园林绿化站	追加劳务派遣人员经费（劳务费）	6.42	6.42	100.00%	优
6	园林绿化站	2023年城区绿化养护资金	2700.00	2700.00	100.00%	优
7	园林绿化站	追加2023城区绿化养护资金	119.14	119.14	100.00%	优
	环卫站	合计	6386.28	6386.28	100.00%	

					%	
1	环卫站	业务费（公厕转运站水费电费劳保等）	50.00	50.00	100.00%	优
2	环卫站	环境整治费用	57.95	57.95	100.00%	优
3	环卫站	工伤赔偿金	0.06	0.06	100.00%	优
4	环卫站	融雪剂、洒水延时剂	50.00	50.00	100.00%	优
5	环卫站	加班补贴	14.11	14.11	100.00%	优
6	环卫站	兰高庄垃圾中转站（收集站）服务费	23.55	23.55	100.00%	优
7	环卫站	日常维修（维护）费	99.38	99.38	100.00%	优
8	环卫站	车辆尾款	127.75	127.75	100.00%	优
9	环卫站	道路清扫费	291.51	291.51	100.00%	优
10	环卫站	环卫车辆 13 台	160.23	160.23	100.00%	优
11	环卫站	劳务派遣人员经费（劳务费）	762.42	762.42	100.00%	优
12	环卫站	租赁环卫车辆、设备费用	46.01	46.01	100.00%	优
13	环卫站	25 吨撒布机（带雪铲）	70.00	70.00	100.00%	优
14	环卫站	劳务派遣人员经费（劳务费）	25.18	25.18	100.00%	优
15	环卫站	道路清扫费	3200.00	3200.00	100.00%	优
16	环卫站	车辆燃修费	600.00	600.00	100.00%	优
17	环卫站	融雪剂、洒水延时剂	8.40	8.40	100.00%	优
18	环卫站	车辆尾款	130.00	130.00	100.00%	优
19	环卫站	25 吨撒布机（带雪铲）	48.50	48.50	100.00%	优
20	环卫站	慰问金	17.15	17.15	100.00%	优
21	环卫站	环卫项目（融雪剂、环境整治、维修大箱）资金	265.21	265.21	100.00%	优
22	环卫站	道路清扫费	178.64	178.64	100.00%	优

23	环卫站	环卫车辆 13 台	160.23	160.23	100.00 %	优
	排水站	合计	1430.83	1310.12	91.60%	
1	排水站	日常公用经费	3.60	3.60	100.00 %	优
2	排水站	劳务派遣人员经费（劳务费）	9.55	9.55	100.00 %	优
3	排水站	日常设备设施维修保养	37.68	37.46	99.42%	优
4	排水站	污泥处置补贴	500.00	499.97	99.99%	优
5	排水站	电费	20.00	10.34	51.70%	优
6	排水站	煤河设施维修维护	40.00	39.40	98.50%	优
7	排水站	西城区污水处理厂委托运营	690.00	580.84	84.18%	优
8	排水站	劳务派遣人员经费（劳务费）	125.00	125.00	100.00 %	优
9	排水站	生产用车燃修费	5.00	3.96	79.20%	优
	农环站	合计	206.00	86.00	41.75%	
1	农环站	丰南区 2023 年农村环境卫生奖补资金	200.00	80.00	40.00%	优
2	农环站	唐山市丰南区农村环境卫生服务站 2023 年专项业务办公经费	6.00	6.00	100.00 %	优
	城市综合管理服务中心	合计	229.39	196.88	85.83%	
1	城市综合管理服务中心	丰南区城市综合管理服务中心运转经费	15.00	5.98	39.86%	优
2	城市综合管理服务中心	丰南区智慧城管平台网络机器设备维护	20.00	12.96	64.81%	优
3	城市综合管理服务中心	丰南区智慧城管系统增加系统终端费及终端运营费	13.84	2.71	19.60%	优
4	城市综合管理服务中心	劳务派遣人员经费（劳务费）	170.55	170.55	100.00 %	优
5	城市综合管理服务中心	劳务派遣人员经费（劳务费）	10.00	4.68	46.82%	优

备注：评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

通过开展绩效评价发现的主要问题及原因是：

1、精细化管理水平有待提高，如园林绿化工作中，城市绿化精细化水平的高低，是提高园林观赏水平和景观时效性的关键因素。因园林绿化站施工人

员年龄普遍偏大，接受新养护知识能力偏低，施工技术员偏少，导致园林绿化精细化管理水平还不够高，特色景观少，整体绿化景观水平有待提高。

2、对绩效评价工作的认识不够。通过绩效评价工作的逐步推进，我部门逐步树立了绩效理念，对预算绩效评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。

3、预算执行率未达到 100%，资金利用率低。但绩效目标完成较好，绩效评价结果基本未受影响。如因城区景观亮化电费涉及新建项目，无历史使用数据做依据，故在电费测算时误差较大，造成预算执行率较低。在后续的预算数据编制中，需进一步加强测算，参照历史数据，提升测算准确率，从而提升预算执行率。

4、预算执行进度慢，存在部分项目资金申报不及时，项目实施进度偏慢，资金未能及时到位的现象。项目实际支出与年初预算有所差距问题，由于工资增长及人员减少问题，下属企业上缴利润受限问题，年初预算与实际支出不能完全吻合，以后预算要更加细化，以提高预算编制的准确性，提高绩效目标设置质量。

5、业务管理制度建立、制度执行有效性及未达到项目要求或因项目设计方案变化等因素，导致预算资金结余。

6、上级专项资金由于提前下达或工程项目资金支付手续不完善等原因，未能及时支付，支出率偏低。

7、年初预算编制时根据年度内单位可预见的工作任务确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但在实际支付过程中个别时候未按照预算指标执行。

由于年初财政预算资金不足，导致部分项目不能足额编制。对此应加强学习《预算法》等相关法规、制度，增强预算意识和专业知识。还要加强预算的约束力，细化预算编制工作，本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。

在下一步工作中我部门将针对项目支出和支出绩效评价中发现的问题，要求各单位高度重视绩效评价发现的问题，进一步加强项目论证，对预算编制、预算执行、支出进度分析与督促，全面核查，举一反三，完善制度，确保下一年度预算工作中减少此类问题发生。

### （三）部门评价项目绩效评价结果

部门组织对 2023 年老旧小区配套基础设施改造工程新增政府债券资金、2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项第二批中央基建投资（唐财建[2023]65 号）工程、以前年度专款-清算全市农村地区气代煤电代煤 2021 年改造任务建设补助市级资金（唐财资环【2022】69 号）项目、以前年度专款-2021 年中央财政农村危房改造补助资金（唐财社【2021】35 号）、2021 年中央财政农村危房改造补助资金（唐财社【2021】35 号）、路灯及泵站电费、2023 年城区绿化养护资金、道路清扫费等 10 个项目开展了部门重点评价，具体评价结果如下：

#### 1、财政支出重点评价报告

项目（专项资金）名称 2023 年老旧小区配套基础设施改造工程新增政府债券资金、2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项第二批中央基建投资（唐财建[2023]65 号）

项目实施单位 唐山市丰南区住房和城乡建设局

项目主管部门 唐山市丰南区住房和城乡建设局

## 一、评价工作组织开展情况

我部门组织对 2023 年老旧小区配套基础设施改造工程新增政府债券资金、2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项第二批中央基建投资（唐财建[2023]65 号）工程款开展了重点绩效评价工作，通过对年度项目预算执行情况、项目资金使用情况、项目组织管理情况、项目绩效目标完成情况的梳理，评价资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出实际效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验、完善资金和项目管理，切实提高了财政资金的使用效益。

在实施过程中，以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标、数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分。主要从以下几个方面开展工作：

- 1、搜集相关的数据和资料，包括绩效目标、指标数据、该项资金使用情况等资料。
- 2、对所取得的数据和资料进行核实、整理。
- 3、根据基础数据计算出反映各项绩效指标完成情况的实际完成值。
- 4、按照项目设定的各项绩效指标完成情况确定相应的完成等级，分优、良、中、差四个等级。
- 5、讨论确定指标权重，计算单项指标折算得分，并计算自评得分及评价等级。

## 二、项目基本概况

### 1、项目背景。

基本情况：丰南 2023 年老旧小区配套基础设施改造工程，共涉及 24 个小

区，包含青年路街道滨河社区的玫瑰园小区；东兴社区的烟草土地楼、胥新楼；河头社区的汇通花园小区；建设楼社区的钢厂公寓、五街楼、六街楼、猪鬃工厂楼；金都花园社区的农行楼；路南社区的铁南楼、石油楼；物资村社区的农业楼、通达楼、金盾楼；新华社区的紫金城花园；胥各庄镇德馨社区的四街北楼（含工商北楼）；德馨社区、青青社区的新荣楼；青青社区的义龙楼；阳光家园社区的中行楼、清源北胡同、医院楼、政府楼、保险楼；银丰社区的外贸楼，共 74 栋住宅楼，2544 户居民，建筑面积 23.74 万平方米。

改造主要内容：修整、翻建小区道路；铺装透水便道砖；更新地下雨污水管网，实现雨污分流；铺设强弱电路由、架空线规整（入地）；更换破旧路灯、增加公共照明；更换、增设室外消防栓；增设分类垃圾桶；恢复种植；修建停车位；新建、改扩建和整修公共非机动车棚；粉刷砖房；拆除原有电线杆；在小区主要出入口设立小区公共信息发布牌，合理配置宣传栏等设施；对部分规模大的小区增加小区入口标识、园区小品等；增加小区的养老抚幼设施（活动器材、活动场地）等公共服务设施。

项目概算总投资为 6691.71 万元，该工程已于 2023 年 11 月底竣工，合同价款 4602.15 万元，目前正在审计决算中。

## 2、项目绩效目标。

老旧小区改造项目总体目标，对 24 个老旧小区进行改造提升，改善老旧小区居民居住条件和生活环境，提高城区形象。在实际改造工作过程中，圆满完成了工作任务，完成了计划内 24 个老旧小区，74 栋住宅楼，2544 户，23.74 万平方米的改造任务，切实提高了老旧小区居民居住条件和生活环境，增强了居民的获得感、幸福感。

## 3、分项绩效目标情况。

产出指标总分值 50 分，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标总分值 30 分，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标；满意度指标分值 10 分为服务对象满意度指标；预算执行率指标分值 10 分。在自评过程中，预算执行率指标分值未达到满分，其它指标都已达到满分。

### 三、绩效评价情况

#### （一）资金情况分析。

##### 1. 项目资金执行情况分析。

我单位已按时间进度拨付 3075.72 万元，明细为地方政府专项债券资金 2500 万元，保障性安居工程 2023 年第二批中央预算内投资 575.72 万元，全部按合同约定将工程款拨至各施工单位。

##### 2. 项目资金管理情况分析。

2023 年预算执行过程中，我区加快办理工程各项手续，科学组织施工，参与全市对于质量、进度、安全等方面进行的日常考核和年终考核。同时，接受省、市级老旧小区改造督查员的现场考核和检查。设置专职人员不定期对现场施工情况进行检查和督导，同时调动群众参与监督的积极性，通过现场调研、设置群众监督员、设置群众热线等方式，切实做好工程质量的监督工作。

我区在资金管理使用过程中，未发现违规违纪情况；通过审计等部门检查未发现存在资金截留、挪用、超范围使用等违规违纪行为。

#### （二）总体目标完成情况分析。

我区 2023 年计划改造的 24 个老旧小区改造项目已全部开工，开工率 100%，竣工率 100%，开(竣)工的小区数、建筑面积数、居民户数、楼栋数等指标均符合既定计划。

### （三）绩效指标完成情况分析。

#### 1. 产出指标完成情况分析。

##### （1）数量指标。

2023年，我区计划改造24个老旧小区，涉及楼栋74栋住宅楼，2544户居民，建筑面积23.74万平方米。实际开工且竣工24个小区，涉及74栋住宅楼，2544户居民，建筑面积23.74万平方米。目标完成率达到100%。

##### （2）质量指标（质量管理与验收组织情况）

我区严格落实工程监管责任，将改造项目纳入质量安全监管体系，定期开展巡查，确保了工程质量和施工安全。2023年，我区老旧小区改造工程项目未出现重大工程质量安全事故，验收合格率100%。

##### （3）时效指标。

2023年，我区计划改造24个老旧小区，开工项目涉及74栋住宅楼，2544户居民，建筑面积23.74万平方米，10月底完工，11月底完成竣工验收。全部完成了本年度的老旧小区改造计划。

#### 2. 效益指标完成情况分析。

在实施老旧小区改造过程中，相关的业务、各项工作都开展的有条不紊，为改造工程顺利进行提供了较好的保障。改造后，设计功能实现率达到100%，有效改善了人居环境和生态环境，提升了城区形象。

#### 3. 满意度指标完成情况分析。

我区通过“河北老旧小区改造公众号”对居民满意度进行了调查，2023年度老旧小区改造居民满意度达到91%以上。

我区通过开展老旧小区改造工作，居民居住条件和居住环境得到改善，居民幸福感、获得感进一步提升。

#### 4、项目综合评价等级和评价结论

2023年我区保障性安居工程老旧小区配套基础设施改造绩效自评分数较高，等级为优。

#### 四、存在问题及改进建议

经自查，我局未偏离既定的总体和绩效指标。

我局将采取有效措施，进一步加大老旧小区改造的工作力度：

##### 1、加强资金使用监管。

我局将进一步加大财政投入，开拓思路，整合资源，拓宽资金筹集渠道。加强老旧小区改造资金使用监管，做好风险评估和绩效评估，防范贪腐问题，确保资金使用安全。加强预算执行管理，用足用好抗疫特别国债资金，加快资金支出进度，提高资金使用效益。提前对项目手续、资金往来账目等相关资料进行收集、整理、归档，做好审计备查工作。

##### 2、加快项目建设进度。

将建立项目台账，细化施工方案，加强统筹协调，科学安排进场次序和时间，在确保改造质量的前提下，克服疫情防控对改造工作的影响，在做好科学防控的同时，抢抓施工进度，确保改造任务高质量如期完成。

#### 2、财政支出重点评价报告

项目（专项资金）名称 以前年度专款-清算全市农村地区气代煤电代煤  
2021年改造任务建设补助市级资金（唐财资环[2022]69号）

项目实施单位 唐山市丰南区住房和城乡建设局

项目主管部门 唐山市丰南区住房和城乡建设局

#### 一、评价工作组织开展情况

## 1、组织情况

我部门组织对以前年度专款-清算全市农村地区气代煤电代煤 2021 年改造任务建设补助市级资金（唐财资环【2022】69 号）项目开展了重点绩效评价工作，成立了由管理人员、财务人员组成的绩效评价小组，通过对年度项目预算执行情况、项目资金使用情况、项目绩效目标完成情况的梳理，评价资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出实际效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验、完善资金和项目管理，切实提高了财政资金的使用效益。

## 2、实施情况

在实施过程中，以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标、数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分。主要从以下几个方面开展工作：

（1）搜集相关的数据和资料，包括绩效目标、指标数据、该项资金使用情况等资料。

（2）对所取得的数据和资料进行核实、整理。

（3）根据基础数据计算出反映各项绩效指标完成情况的实际完成值。

（4）讨论确定指标权重，计算单项指标折算得分，并计算自评得分及评价等级。

## 二、项目基本概况

### 1. 项目背景。

按照国家和省、市关于燃煤散烧污染整治的部署要求，针对居民冬季采暖和炊事用煤，落实属地政府主体责任，加大财政支持力度，本着“上下联动、多措并举，分步实施、压茬推进，统筹规划、分类施策”的原则，通过气代煤、

电代煤等清洁取暖方式对燃煤散烧污染进行治理，有效解决全区冬季采暖期大气污染问题。

我区清洁取暖工作主要为农村气代煤电代煤改造项目，在推进过程中按照《唐山市冬季清洁取暖实施方案》制定出台了《唐山市丰南区气代煤电代煤工作实施方案》。完成气代煤用户改造 18130 户，电代煤用户改造 532 户。

(1)气代煤补贴政策。设备购置补助。每户最高补贴金额不超过 2700 元，省级以 1350 元/户为基准测算安排资金，市、区两级各以 675 元/户为基准测算安排资金，不足部分由用户承担。2. 村内入户管线建设补助。给予建设村内入户管线户均最高补贴 4000 元，省级补贴 1000 元/户，市级补贴 1500 元/户，不足部分由区级承担。

(2)电代煤补贴政策。设备购置补助。每户最高补贴金额不超过 7400 元，省级以 3700 元/户为基准测算安排资金，市、区两级各以 1850 元/户为基准测算安排资金，不足部分由用户承担。

## 二、项目绩效目标。

以清洁供暖为核心，重点开展优化火电结构和淘汰燃煤锅炉供暖能力替代工作。实现排放达标，确保百姓温暖过冬。保证冬季取暖工作安全。

## 三、绩效评价情况

1、我区 2021 年农村地区清洁取暖改造任务基本完成，其中完成验收气代煤改造 18130 户、电代煤改造 532 户，切实保障了百姓温暖过冬，实现排放达标。

我区 2021 年度双代改造任务市级补助预算安排 4424.186 万元，到位 4424.186 万元，实际执行 4424.186 万元，执行率 100%。

## 2、绩效目标设定质量情况

### （1）分项绩效目标情况

产出指标总分值 50 分，包括数量指标、成本指标、时效指标、质量指标；效益指标总分值 30 分，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标；满意度指标分值 10 分为服务对象满意度指标；预算执行率指标分值 10 分。在自评过程中，产出指标质量指标等其它指标都已达到绩效指标值均得满分。

### （二）总体目标完成情况分析。

我区 2021 年农村地区清洁取暖改造工作完成，切实保障了百姓温暖过冬，实现排放达标。各项指标均符合既定计划。

### （三）绩效指标完成情况分析。

#### 1. 产出指标完成情况分析。

（1）时效指标。预算安排 4424.186 万元，到位 4424.186 万元，实际执行 4424.186 万元，执行率 100%。

（2）成本指标。我区项目改造预计成本节约率为 1%，实际完成 1%。

（3）数量指标。我区 2021 年双代改造任务气代煤户数 18130 户，电代煤户数 532 户。实际完成气代煤户数 18130 户，电代煤户数 532 户。目标完成率 100%。

（4）质量指标。供暖质量达标率达到 100%，实现百姓温暖过冬。

#### 2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标。双代工作实施效果明显，实现达标排放，提升了百姓清洁取暖率。

社会效益指标。随着清洁取暖改造工作的开展，群众的认知度、获得感逐步提高。

生态效益指标。双代改造的完成提升了百姓清洁取暖率，实现达标排放，较好改善了居民生活环境。

可持续影响指标。大气环境质量得到较好改善，增强了百姓幸福感。

### 3. 满意度指标完成情况分析。

我区以书面回访的形式对清洁取暖改造居民满意度进行了调查，2021 年度清洁取暖改造居民满意度达到 100%。

我区通过开展清洁取暖改造工作，居民居住条件和居住环境得到改善，居民幸福感、获得感进一步提升。

### 4、项目综合评价等级和评价结论

2023 年我区以前年度专款-清算全市农村地区气代煤电代煤 2021 年改造任务建设补助市级资金（唐财资环[2022]69 号）总体绩效目标完成，绩效自评分数 100 分，等级优。

### 四、整改措施及结果应用

经自查，我区未偏离既定的总体和绩效指标。

### 3、财政支出重点评价报告（2023 年度）

项目（专项资金）名称 以前年度专款--2021 年中央财政农村危房改造补助资金（唐财社[2021]35 号）、2021 年中央财政农村危房改造补助资金（唐财社[2021]35 号）

项目实施单位 唐山市丰南区住房和城乡建设局（公章）

项目主管部门 唐山市丰南区住房和城乡建设局（公章）

### 一、评价工作组织开展情况

按照省、市、区会议精神，明确把农房抗震改造作为“一把手”工程，区镇村三级党政主要负责同志一起抓，最大限度保证工程快开快建。强化组织保障，成立评价领导小组。强化制度保障。建立绩效考核制度，明确全程跟进，制定工作方案，进行绩效评价。

## 二、项目基本概况

### 1. 项目背景。

实施农村房屋抗震改造，是省、市贯彻落实习近平总书记防灾减灾救灾重要论述的重要举措，充分展现了人民至上、生命至上的执政理念和责任担当。完成上级下达改造任务，强力组织推进房屋抗震改造工作。

#### 资金投入情况：

(1) 我区 2021 年计划改造任务为 2170 户，中央财政拨付资金 4990 万元。按照省厅要求，2022 年 6 月底之前已按照 2170 户，户均 2.127 万元拨付加固改造工程预付款共计 4615.426 万元至施工单位银行监管账户。改造过程中由于农户放弃、改造房屋不合格等原因，验收合格户数为 1816 户，多拨付改造资金需原路退回。同时按照实施方案，翻建房屋每户补助标准为 4.5 万元，共 46 户，由财政账户支付至农户“一卡通”账户，所需资金共计 207 万元由中央财政农房抗震改造退回补助资金中列支。本年预算安排以前年度专款--2021 年中央财政农村危房改造补助资金（唐财社[2021]35 号）、2021 年中央财政农村危房改造补助资金（唐财社[2021]35 号）两项目预算资金共涉及 46 户 2021 年度抗震改造户中翻建户。下达补助资金共计 207 万元（分两次拨付，分别为 153 万元和 54 万元）。

### 2、项目绩效目标。

#### 1、产出指标（50 分）

(1) 数量指标 (10 分)：四类重点对象农房抗震改造数量 (10 分)。

(2) 质量指标 (10 分)：改造后房屋验收合格率 (5 分)；农房设计合理 (5 分)。

(3) 时效指标 (15 分)：农房抗震改造开工率 (5 分)；农房抗震改造竣工率 (5 分)。

(4) 成本指标 (15 分)：制定和实施分类分级补助标准 (5 分)；科学选择改造方式减轻农户负担 (5 分)。

## 2、效益指标 (30 分)

(1) 经济效益指标 (15 分)：实施农村危房改造和抗震改造后房屋抗震能力项目；

(2) 社会效益指标 (15 分)：实施改造后房屋后续使用年限。

## 3、满意度指标 (10 分)

服务对象满意度指标 (10 分)：实施改造农户满意度 (10 分)。

## 4、预算执行率指标 (10 分)

预算执行情况 (10 分)

### 三、绩效评价情况

#### 1. 项目执行情况。

资金的拨付有完整的审批程序和手续，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。

认真落实区委、区政府要求，加快推动农村民生问题的改善，不断提高农村人民生活质量，改变村庄容貌，推进社会主义新农村的建设。均符合相关条件，经过村、乡（镇）、区逐级审核。符合公开、公正、公平原则。

指定专人负责，切实加强专项资金的监督管理。对弄虚作假虚报对象的，

必须停止拨款或追回已拨资金；对不按规定设立资金备查账簿，挤占、挪用、截留专项资金，或资金拨付不及时，将予以通报，同时按照有关规定严肃处理。

2. 资金实行区财政国库集中支付，坚持专款专用的原则，按照规定的范围、标准和程序使用，确保了资金使用的规范性、安全性和有效性。

根据区政府的要求，有关部门密切配合，认真履行职责，对农房抗震改造情况、资金拨付程序进行了全过程监控，确保了专项资金安全、高效运行，发挥最大效益。

### 3. 项目综合评价等级和评价结论

项目综合评价得分及评价等级（分优、良、可、差四个等级，分别对应不同的分值）；项目综合评价结论。

#### 1、项目综合评价得分及评价等级

优 100 分

#### 2、项目综合评价结论。

农村房屋抗震改造项目管理绩效指标明确，符合政策文件及法律法规要求，科学合理。严格按照制度执行，资金落实到位，及时拨付，房屋质量安全，管理到位。为农村群众尤其是六类重点人群解决了住房问题，并改善民生、美化村容村貌。项目综合评价得分 100 分，优秀。

### 四、存在问题及改进建议

由于部分改造户社会能力较低，找人难，依靠村干部心理重，存在等、靠思想，造成部分农户不能按时完工，进度慢。但在镇政府的指导督促下并责令村干部帮助他们，改造工作效率有了很大提高。再是部分改造农户自筹资金比较困难，出现了停建、停修现象。

五、其他需要说明的问题，包括好的经验做法、对加强重点评价管理的建议等。

我们将以此次会议为契机，严格按照工期计划，以更大力度、更实举措，持续推进农房抗震改造工作，不断增强农村群众抵御地震灾害风险的能力。

#### 4、财政支出重点评价报告

项目（专项资金）名称 2023年城区绿化养护资金

项目实施单位 唐山市丰南区园林绿化站（公章）

项目主管部门 唐山市丰南区住房和城乡建设局（公章）

##### 一、评价工作组织开展情况

按照《唐山市丰南区财政局关于全面开展2023年度财政支出绩效评价的通知》（丰财监〔2024〕1号）我单位结合实际，对绩效考评工作进行了自评自查，成立了由绿化养护专业技术人员、管理人员、财务人员组成的绩效评价小组，选出重点项目，深入实地调查、收集整理相关数据、落实项目实施、运行及资金使用情况，选取2023年城区绿化养护资金项目为我单位重点评价项目，并对所有的数据材料进行汇总、分析，形成财政支出重点评价报告。

##### 二、项目基本概况

1.项目背景。根据《城区绿化养护全部由园林处自管的批示》（丰建呈【2017】97号）丰南区绿化养护工作由园林绿化站自管，绿化养护面积646.24万平方米。

园林绿化站为全额事业单位，全部资金为财政拨款。城区园林绿化项目资金符合国家、省、市、区相关政策文件要求，提交的文件、材料符合相关要求，符合相关法律法规。我单位按照丰南区财政投资评审中心出具的评审报告，对城区绿化养护费用进行核实，年初预算安排全年养护费用资金为 2700 万元，年底追加 119.14 万元。通过日常绿地养护管理，树木植物的修剪、浇水、施肥及防治病虫害，园林设施维护、使用、卫生保洁工作，完善城市绿化建设水平。

2. 项目绩效目标。根据 2023 年预算项目内容，为了确保园林绿地更加整洁、优美、有序，有效巩固和提升我区文明城创建成果，为市民提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间，通过对所辖绿地养护管理，达到以下绩效目标：

1、全年绿化养护面积大于等于 600 万平方米。

2、绿化苗木成活率大于等于 90%。

3、破损植被修复天数小于等于 10 天。

4、绿化养护管理得当，在创造城市景观，为人们提供游览、休憩、文化娱乐、体育活动等场所，改善人们的生活环境方面成效较好。

5、绿化养护对调节城市温度和空气湿度，防风固沙等生态环境方面成效较好。

6、社会公众调查满意度达到 95%以上，根据调查问卷内容，选取社会公众，进行随机抽样调查，将调查结果归纳汇总，然后进行加权平均，得出满意度总分。

### 三、绩效评价情况

#### 1. 项目执行情况。

2023 年全年财政共拨付资金 2819.14 万元，其中年初预算 2700 万元，年底追加 119.14 万元。已全部支出，用于绿化养护费用，包括绿地养护保洁、设施维护、园林机械设备、苗木、农药化肥、工人工资等。

2. 主要是根据不同的评价对象，对其评价内容和评价指标逐项进行描述，

提出评价意见，最终形成整体评价结果。

产出指标（50分）：数量指标（20分），绿化养护面积大于等于640万平方米。质量指标（15分）绿化成活率大于等于90%，做到基本无枯死株、无明显缺株，篱下无杂草，整齐美观。时效指标（15分）破损植被修复天数小于等于15天，及时修复绿化养护缺损，保证整齐美观。

效益指标（30分）：经济效益指标（10分）绿化养护管理得当，在创造城市景观，为人们提供游览、休憩、文化娱乐、体育活动等场所，改善人们的生活环境方面成效较好。促进经济发展。生态效益指标（10分）绿化养护对调节城市温度和空气湿度，防风固沙等生态环境方面成效较好。可持续影响指标（10分）促进经济的可持续发展。

满意度指标（10分）：社会公众调查满意度达到95%以上。

预算执行率（10分）：预算执行进度100%。

### 3. 项目综合评价等级和评价结论

项目综合评价得分100分 优

项目的实施，极大地改善了城镇居民生活环境，不但具有极大地社会效益，经济效益，还发挥着巨大的环境效益，得到社会的普遍认可。

### 四、存在问题及改进建议

无。

五、其他需要说明的问题，包括好的经验做法、对加强重点评价管理的建议等。

主要经验与做法：一是资金支出实行先审批再使用制度。二是规范报销凭证审核，按有关财务规章制度审核各类原始凭证，要求报销凭证真实、合规、完整，审批手续齐全，严格按照相关程序执行。三是合理设置岗位，明确相关

职责权限。四是项目工作实施专人负责制。五是严格遵守“专款专用”原则，按照具体文件，确保专项资金项目有效实施。

## 5、财政支出重点评价报告

项目（专项资金）名称道路清扫费

项目实施单位唐山市丰南区环境卫生服务站（公章）

项目主管部门唐山市丰南区住房和城乡建设局（公章）

### 一、评价工作开展情况

按照《唐山市丰南区财政局关于全面开展2023年度财政支出绩效评价的通知》（丰财监〔2024〕1号）文件要求，为增强我单位支出责任和绩效意识，提高财政资金使用效益，对我单位2023年所有预算项目开展绩效评价。总体自我评价是：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。具体自评情况如下：

1、为加强我单位预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，我单位成立绩效评价小组，由环卫站主任任组长，单位副主任为副组长，相关科室人员为成员。

### 2、工作方案与实施过程

- ①由评价工作小组，拟定绩效评价工作方案
- ②了解、收集财政支出项目的相关基础信息资料
- ③制定财政支出项目绩效评价指标体系
- ④根据项目实施情况和评价指标体系的要求，填报评分表
- ⑤评价工作小组根据现场调查，补充和核实相关信息

## ⑥撰写评价报告并提交评价报告

包括评价对象绩效目标、绩效指标、评价标准和评价方法等。

## 二、项目基本概况

为了深化环卫行业改革，加快环卫事业发展，按照“养事不养人”，“政府花钱买服务”的原则，从2003年开始积极探索道路清扫保洁的市场化运作，经过稳步推进到2023年底市场化清扫保洁面积扩展到451.39万平方米，市场化作业率达到100%。为进一步提高城区主干道卫生保洁水平，完善其综合服务整体功能，更好地服务全区经济社会发展，2023年区财政投入3670.15万元资金用于城区道路保洁。

### 2. 项目绩效目标

清扫人员对城区内451.39万平方米道路每天进行清扫保洁，解决居民的居住环境和出行环境，打造洁净城市。为经济发展和群众幸福指数提供必要环境保护。

## 三、绩效评价情况

### 1. 项目执行情况。

为提高城区道路的清扫、保洁水平，丰南区环境卫生服务站重点做了以下几个方面工作：

①、道路清扫保洁项目具体内容是城区73条主次支路409.12万平方米的道路和42.27万平方米绿化带的清扫、保洁，共分6个项目部；由唐山市丰南区环卫保洁服务处统一负责管理，经审计局审定2023年费用3670.15万元。

②、加强人员管理。清扫保洁人员、项目经理以及现场管理人员上岗前必须进行培训，作业时，必须穿着环卫统一标志服装，统一制式雨衣，统一指定车辆（每小段一辆）有明显小队标志，现场管理人员必须跟班作业。

③、加大了道路清扫保洁的督察力度。环卫站督察科加强了日常管理，制

定了更加完善的工作标准和处罚措施，并严格执行和落实，并对清扫保洁员进行了岗前培训，同时实施了月评“优胜路段”评比活动。

④、加大了城区道路机械化清扫频率，实施了全天循环清扫，分两班：早5：30至晚6：30，在人力清扫保洁的基础上，每天安排1辆吸尘车、2辆便道清扫车、5辆高压洗地车、4辆小型便道清洗车、5辆干湿吸扫车对主要路段进行循环机械化清扫作业，小型便道清洗车每天对主要道路的便道进行清洗，一年内对城区便道整体清洗3遍，保证了道路清洁。

⑤、增加了洒水降尘次数，气温在零度以上对城区道路实施洒水降尘工作，每天7辆洒水车早5：30到下午6：30循环不间断洒水作业。

⑥、加强城区道路两侧绿带内白色垃圾的保洁以及“门前三包”的清扫保洁工作，将其纳入道路清扫、保洁范围，解决了单位之间相互扯皮的现象，减少了白色垃圾的污染。通过以上举措，道路清扫、保洁水平较前明显地提高，得到了群众的认可和满意。

⑦、长期设立了以主任为队长，副主任为副队长，督查科长、清运队长、机扫队长为成员的应急小分队，主要对文化大街、建设路雨后污泥及国丰大街友谊大街等工地出入口道路突发事件进行及时有效的处理。同时对网格化城乡一体化下发的任务第一时间解决。

2. 城区道路保洁项目组织机构比较健全，主管单位为区住建局，该项目的具体清扫保洁工作由保洁公司完成，区环卫站依据清扫保洁的标准进行监督和每月考核，考核结果作为对保洁公司逐月付款依据。城区道路保洁项目审批、招标、实施、考核、反馈等均能有效实施。保洁公司对我区城区道路等保洁工作规范管理，各公司由项目经理、现场管理带班作业，努力完成标准内容，同时环卫站安排两组巡查人员分班监督，做到监管有力，出行环境卫生无扬尘、无

垃圾。

城区道路清扫保洁项目管理绩效指标明确，是城市管理市场化的重要组成部分。符合政策文件及法律法规要求，科学合理。严格按照制度执行，资金落实到位，及时拨付，解决居民的居住环境和出行环境。

道路清扫保洁项目管理水平不断提高。区环卫站今年比上一年度增加了清扫管理人员，重点路段、主要路口、大箱看护都增加了保洁人员。为了提高管理水平，增强管理人员的责任心，环卫站在今年6月份对管理人员进行了《精细化管理》培训、分季度对项目经理、现场管理、督查人员进行培训，同时加大环卫督查力度，强化日常管理，实施“优胜路段”评比、日巡查、月评比年度考核的精细化管理，提高了城区道路的清扫、保洁水平。

### 3. 项目综合评价等级和评价结论

城区道路的快车道和慢车道基本实现了机械化作业，每天对道路进行冲刷和机械清扫保洁，大大提高了保洁效率和保洁效果。自城区及主要路段实施市场化保洁以来，环境卫生提升到一个新的水平，得到了群众和社会的一致肯定。

通过绩效评价，城区道路清扫保洁项目综合评价得分94分。评价等级为优秀。

### 四、存在问题及改进建议

1、日常管理有遗漏的地方，主要在主干道巡查，未深入社区巡查发现居民乱堆乱放，建筑垃圾未装袋丢弃在居民楼前。

2、建议加大环卫投入，完善基础设施建设。

五、其他需要说明的问题，包括好的经验做法、对加强重点评价管理的建议等。

1、根据专款专用的原则，区财政拨付清扫经费100%用于清扫保洁工作。支出程序严格按财政规定，做到事前报告，过程把关，经手规范，审核严格，

全部资金使用未出现差错。

2、能够采取机械和人员相结合的作业方式，推扫道路灰带，冲洗路面积尘，清掏绿带杂物，并建立了长效管理机制，取得了明显的成效。

## 6、财政支出重点评价报告

项目（专项资金）名称 路灯及泵站电费

项目实施单位唐山市丰南区市政工程服务站（公章）

### 一、评价工作开展情况

按照《唐山市丰南区财政局关于全面开展2023年度财政支出绩效评价工作的通知》（丰财监[2024]1号）文件要求，为增强我单位支出责任和绩效意识，提高财政资金使用效益，我单位成立绩效评价小组，由市政站主任任组长，主管副主任为副组长，相关科室人员为成员。对我单位2023年所有预算项目开展绩效评价。

### 二、项目基本概况

按照单位工作职能，我单位负责城区、无物业小区、运河景观路道路路灯照明及10座泵站的用电缴费。为保障上述市政设施的正常使用功能，实施路灯及泵站电费项目，确保亮灯率达到95%以上。2023年预算安排资金800万元，全部为区财政投资。

#### 2. 项目绩效目标。主要说明项目年度绩效目标。

按时缴费，保证市政设施正常使用功能，确保亮灯率达到95%以上，方便居民出行。

### 三、绩效评价情况

2023年共发生电费800万元，主要用于我区城区、无物业小区、运河景观道路路灯照明及10座泵站的用电需要。实现了亮灯率95%以上的预期目标。

①产出指标：2023年我区城区、无物业小区、运河景观道路路灯共计2.4万盏，按电力局要求及时缴费，全年共发生电费800万元，亮灯率达到95%以上，

较好的完成了预期目标。

②效益指标：2023 年路灯及泵站电费项目综合利用率达到 100%，项目的实施保证了市政设施正常使用功能，提升城市形象，方便居民出行。

③满意度指标：2023 年路灯及泵站电费项目问卷调查，满意度 $\geq 95\%$ ，基本达到预期指标。

④预算执行率指标：2023 年路灯及泵站电费预算资金 800 万元，实际拨付 800 万元，预算执行率达到 100%。

### 3. 项目综合评价等级和评价结论

项目综合评价得分 98 分，评价等级为优。我单位路灯及泵站电费项目较好的完成了预期目标，保证了市政设施的正常使用功能，提升了城市形象，方便了居民出行。

## 四、存在问题及改进建议

随着城区市政建设的发展，路灯数量随着增加、用电量增加，需对路灯实行科学管理，尽量选用节能产品。

五、其他需要说明的问题，包括好的经验做法、对加强重点评价管理的建议等。

无。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

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

## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转 to 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