

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：333

部门名称：河北省秦皇岛市北戴河区

住房和城乡建设局（部门）

二〇二四年九月

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

(一) 贯彻落实国家、省、市有关住房保障、房产管理、城乡建设及人民防空工作的法律、法规、规章和政策，研究拟定全区住房保障、房产管理、城乡建设、人民防空工作方针、政策、规定，并负责监督实施。

(二) 负责编制全区住房保障工作规划及年度计划，编制全区城市建设、市政公用基础设施建设、建筑业的发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

(三) 负责全区城镇住房制度改革工作。

(四) 负责全区直管公房的管理工作。

(五) 负责全区各类房屋交易、权属登记、产籍管理工作。

(六) 负责全区各类房屋拆迁的行政管理工作。

(七) 负责全区各类房屋的安全鉴定工作。

(八) 负责全区房地产开发行业、开发企业资质的管理工作。

(九) 负责区政府投放的重点建设项目的初步设计审查、城市基础设施建设的前期筹备工作和工程建设的实施和管理

(十) 负责城区内道路、排水、市政公用设施的维护和管理

(十一) 负责全区建筑市场管理，施工企业认证，施工安全，工程质量监督。(十二) 负责全区城市燃气、采暖、防汛、抗震等工作。

(十三) 负责全区城市建设资金和城市维护资金的计划安排和使

用中的监督检查工作，所属事业单位财务审计统计工作。

(十四) 负责依照规定对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查。

(十五) 负责修建人民防空指挥工程，公用的人员掩蔽和疏散干道工程。

(十六) 负责对公用人防工程的维护管理。

(十七) 负责人民防空通信、警报畅通，迅速传递、发放防空警报信号，有效组织、指挥人民防空。

(十八) 负责开展人民防空教育。

(十九) 负责人防结建费收缴工作。

(二十) 承办区委、区政府交办的其他工作。

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 8 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局（本级）	财政补助行政单位	财政拨款
2	秦皇岛市北戴河区工程保障服务中心	财政补助事业单位	财政拨款
3	秦皇岛市北戴河区工程服务中心	财政补助事业单位	财政拨款
4	秦皇岛市北戴河区建设工程质量服务中心	财政补助事业单位	财政拨款
5	秦皇岛市北戴河区房屋征收管理中心	财政补助事业单位	财政拨款
6	秦皇岛市北戴河区市政维修建设中心	财政补助事业单位	财政拨款
7	秦皇岛市北戴河区房建工程队	财政补助事业单位	财政拨款
8	秦皇岛市北戴河区城市供热服务中心	财政补助事业单位	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

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
1			2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,831.68	一、一般公共服务支出	32	3,300.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,817.15	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	1,400.18	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	1,916.91	八、社会保障和就业支出	39	240.66
	9		九、卫生健康支出	40	43.46
	10		十、节能环保支出	41	5,060.61
	11		十一、城乡社区支出	42	4,725.21
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	601.69
	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	1,817.15
	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	15,965.92	本年支出合计	58	15,788.83
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	3,776.50	年末结转和结余	60	3,953.58
	30			61	
总计	31	19,742.42	总计	62	19,742.42

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：河北省秦皇岛市北戴河区建设局（汇总）

2023年度

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,965.92	12,648.83		1,400.18			1,916.91
201	一般公共服务支出	3,477.15	1,456.96		1,400.18			620.00
20199	其他一般公共服务支出	3,477.15	1,456.96		1,400.18			620.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,477.15	1,456.96		1,400.18			620.00
208	社会保障和就业支出	240.66	240.66					
20805	行政事业单位养老支出	175.15	175.15					
2080501	行政单位离退休	133.88	133.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.27	41.27					
20808	抚恤	65.50	65.50					
2080801	死亡抚恤	65.50	65.50					
210	卫生健康支出	43.46	43.46					
21007	计划生育事务	1.80	1.80					
2100717	计划生育服务	1.80	1.80					
21011	行政事业单位医疗	41.66	41.66					
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96					
2101102	事业单位医疗	1.41	1.41					
2101103	公务员医疗补助	30.29	30.29					
211	节能环保支出	5,060.61	3,763.70					1,296.91
21103	污染防治	5,060.61	3,763.70					1,296.91
2110301	大气	4,060.61	2,763.70					1,296.91
2110302	水体	1,000.00	1,000.00					
212	城乡社区支出	4,725.21	4,725.21					
21201	城乡社区管理事务	1,497.81	1,497.81					
2120101	行政运行	291.63	291.63					
2120106	工程建设管理	189.76	189.76					
2120107	市政公用行业市场监管	925.83	925.83					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	90.59	90.59					
21203	城乡社区公共设施	2,396.20	2,396.20					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,396.20	2,396.20					
21206	建设市场管理与监督	457.73	457.73					
2120601	建设市场管理与监督	457.73	457.73					
21299	其他城乡社区支出	373.47	373.47					
2129999	其他城乡社区支出	373.47	373.47					
221	住房保障支出	601.69	601.69					
22101	保障性安居工程支出	570.01	570.01					
2210108	老旧小区改造	170.01	170.01					
2210199	其他保障性安居工程支出	400.00	400.00					
22102	住房改革支出	31.68	31.68					
2210201	住房公积金	31.68	31.68					
229	其他支出	1,817.15	1,817.15					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,817.15	1,817.15					
2290402	其他地方自行发行项目收益专项债券收入安排的支出	1,817.15	1,817.15					

注：本表反映部门（或单位）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

部门：河北省秦皇岛市北戴河区建设局（汇总）

2023年度

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	15,788.83	572.03	15,216.80			
201	一般公共服务支出	3,300.06		3,300.06			
20199	其他一般公共服务支出	3,300.06		3,300.06			
2019999	其他一般公共服务支出	3,300.06		3,300.06			
208	社会保障和就业支出	240.66	175.15	65.50			
20805	行政事业单位养老支出	175.15	175.15				
2080501	行政单位离退休	133.88	133.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.27	41.27				
20808	抚恤	65.50		65.50			
2080801	死亡抚恤	65.50		65.50			
210	卫生健康支出	43.46	41.66	1.80			
21007	计划生育事务	1.80		1.80			
2100717	计划生育服务	1.80		1.80			
21011	行政事业单位医疗	41.66	41.66				
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96				
2101102	事业单位医疗	1.41	1.41				
2101103	公务员医疗补助	30.29	30.29				
211	节能环保支出	8,060.61		8,060.61			
21103	污染防治	8,060.61		8,060.61			
2110301	大气	4,060.61		4,060.61			
2110302	水体	1,000.00		1,000.00			
212	城乡社区支出	4,725.21	323.54	4,401.67			
21201	城乡社区管理事务	1,497.81	323.54	1,174.27			
2120101	行政运行	291.63	291.63				
2120106	工程建设管理	189.76		189.76			
2120107	市政公用行业市场监管	925.83		925.83			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	90.59	31.90	58.68			
21203	城乡社区公共设施	2,396.20		2,396.20			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,396.20		2,396.20			
21206	建设市场管理与监督	457.73		457.73			
2120601	建设市场管理与监督	457.73		457.73			
21299	其他城乡社区支出	373.47		373.47			
2129999	其他城乡社区支出	373.47		373.47			
221	住房保障支出	601.69	31.68	570.01			
22101	保障性安居工程支出	570.01		570.01			
2210108	老旧小区改造	170.01		170.01			
2210199	其他保障性安居工程支出	400.00		400.00			
22102	住房改革支出	31.68	31.68				
2210201	住房公积金	31.68	31.68				
229	其他支出	1,817.15		1,817.15			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,817.15		1,817.15			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,817.15		1,817.15			

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：河北省秦皇岛市北戴河区建设局（汇总）

2023年度

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	10,831.68	一、一般公共服务支出	33	1,456.96	1,456.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,817.15	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	240.66	240.66		
	9		九、卫生健康支出	41	43.46	43.46		
	10		十、节能环保支出	42	3,763.70	3,763.70		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,725.21	4,725.21		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	601.69	601.69		
	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	1,817.15		1,817.15	
	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	12,648.83	本年支出合计	59	12,648.83	10,831.68	1,817.15	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,648.83	总计	64	12,648.83	10,831.68	1,817.15	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：河北省秦皇岛市北戴河区建设局（汇总）		2023年度		公开05表
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,831.68	572.03	10,259.65
201	一般公共服务支出	1,456.96		1,456.96
20199	其他一般公共服务支出	1,456.96		1,456.96
2019999	其他一般公共服务支出	1,456.96		1,456.96
208	社会保障和就业支出	240.66	175.15	65.50
20805	行政事业单位养老支出	175.15	175.15	
2080501	行政单位离退休	133.88	133.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.27	41.27	
20808	抚恤	65.50		65.50
2080801	死亡抚恤	65.50		65.50
210	卫生健康支出	43.46	41.66	1.80
21007	计划生育事务	1.80		1.80
2100717	计划生育服务	1.80		1.80
21011	行政事业单位医疗	41.66	41.66	
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96	
2101102	事业单位医疗	1.41	1.41	
2101103	公务员医疗补助	30.29	30.29	
211	节能环保支出	3,763.70		3,763.70
21103	污染防治	3,763.70		3,763.70
2110301	大气	2,763.70		2,763.70
2110302	水体	1,000.00		1,000.00
212	城乡社区支出	4,725.21	323.54	4,401.67
21201	城乡社区管理事务	1,497.81	323.54	1,174.27
2120101	行政运行	291.63	291.63	
2120106	工程建设管理	189.76		189.76
2120107	市政公用行业市场监管	925.83		925.83
2120199	其他城乡社区管理事务支出	90.59	31.90	58.68
21203	城乡社区公共设施	2,396.20		2,396.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,396.20		2,396.20
21206	建设市场管理与监督	457.73		457.73
2120601	建设市场管理与监督	457.73		457.73
21299	其他城乡社区支出	373.47		373.47
2129999	其他城乡社区支出	373.47		373.47
221	住房保障支出	601.69	31.68	570.01
22101	保障性安居工程支出	570.01		570.01
2210108	老旧小区改造	170.01		170.01
2210199	其他保障性安居工程支出	400.00		400.00
22102	住房改革支出	31.68	31.68	
2210201	住房公积金	31.68	31.68	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：河北省秦皇岛市北戴河区建设局（汇总）

2023年度

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	395.07	302	商品和服务支出	44.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.12	30201	办公费	5.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.01	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	8.86	30205	水费	6.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.27	30206	电费	10.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.29	30209	物业管理费	4.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	2.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	132.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.29	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	124.68	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	3.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.95	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	9.33	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.23	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	527.25					公用经费合计	44.78

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：河北省秦皇岛市北戴河区建设局（汇总）

2023年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,817.15	1,817.15		1,817.15	
229	其他支出		1,817.15	1,817.15		1,817.15	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,817.15	1,817.15		1,817.15	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,817.15	1,817.15		1,817.15	

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区建设局（汇总）

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：河北省秦皇岛市北戴河区建设局（汇总）

2023年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.73		6.73		6.73		6.73		6.73		6.73	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

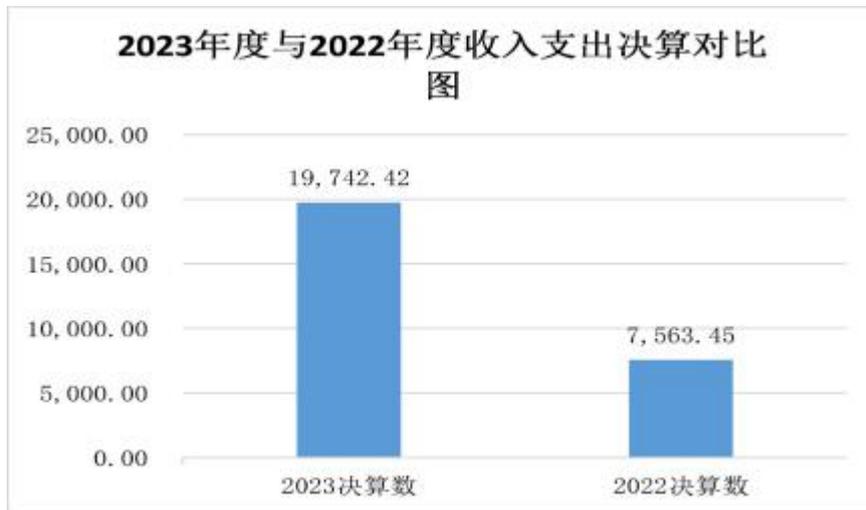
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

明

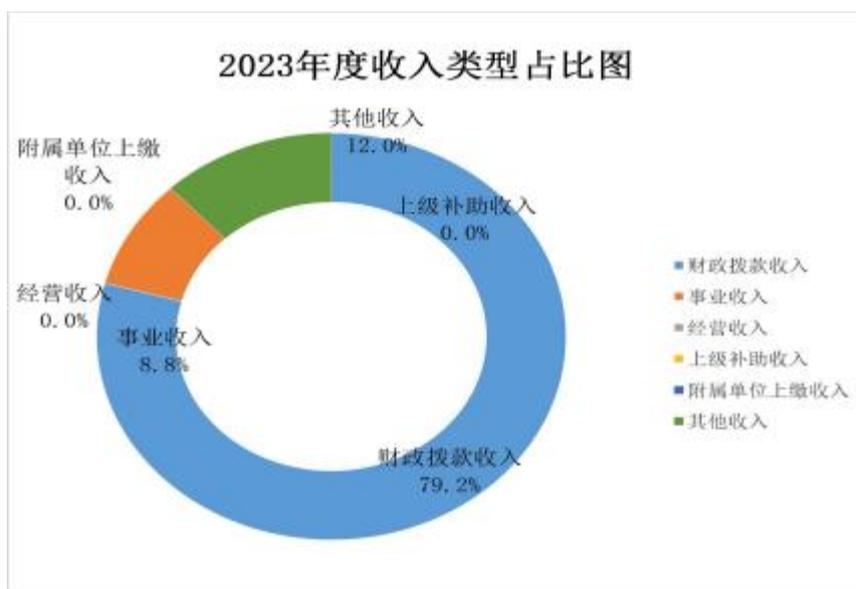
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）19742.42万元。与2022年度决算相比，收支各增加12178.96万元，增长161.0%，主要原因是工资、保险上调及补发，人员经费增加，一般公共预算财政拨款收入增加了4688.15万元；政府性基金预算财政拨款收入增加了1718.64万元，年初结转结余增加了2455.08万元。



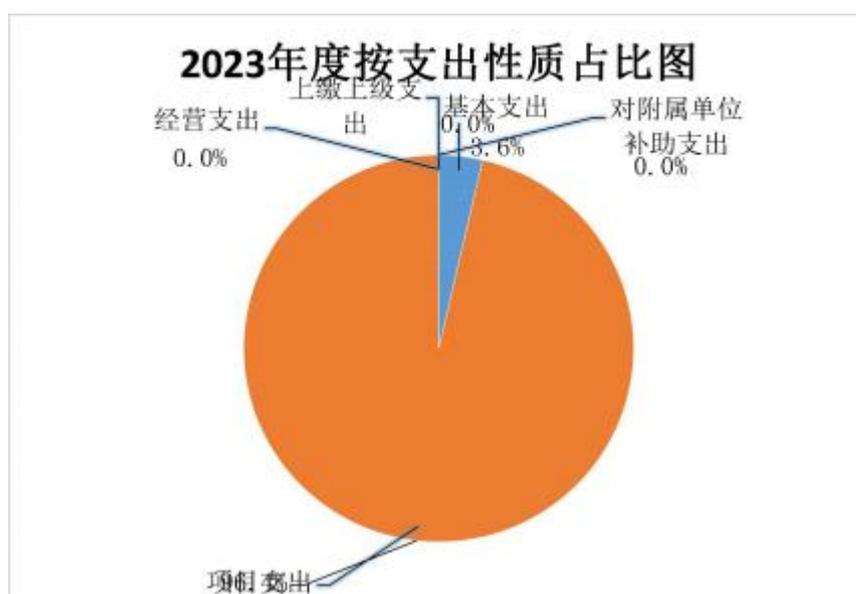
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计15965.92万元，其中：财政拨款收入12648.83万元，占79.2%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入1400.18万元，占8.8%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入1916.91万元，占12.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计15788.83万元，其中：基本支出572.03万元，占3.6%；项目支出15216.80万元，占96.4%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



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

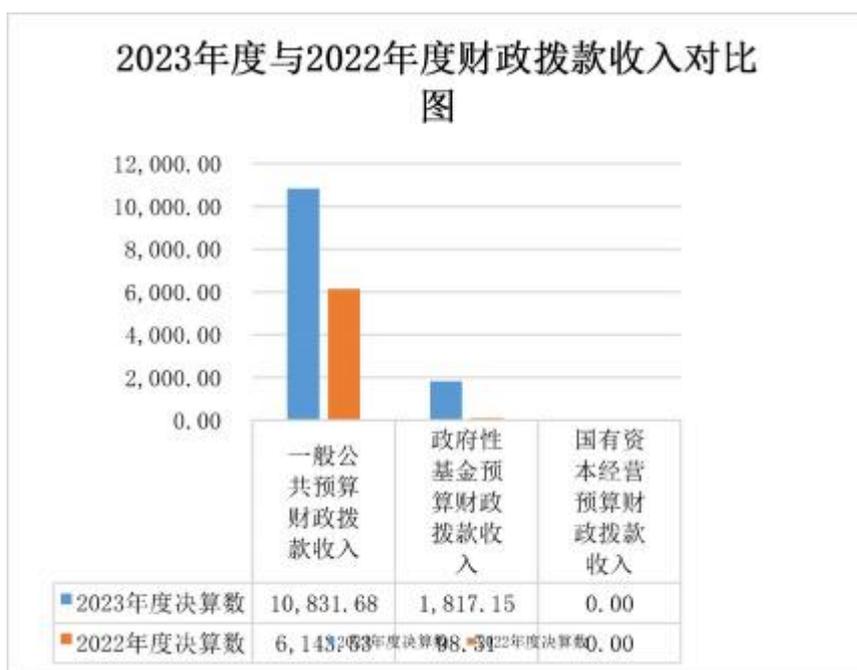
本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 12648.83 万元，比上年增加 6406.79 万元，增长 102.6%，主要原因是：工资、保险上调及补发，人员经费增加，一般公共预算财政拨款收入增加了 4688.15 万元，政府性基金预算财政拨款收入增加了 1718.64 万元；本年支出合计 12648.83 元，比上年增加 6390.26 万元，增长 102.1%，主要原因是：工资、保险上调及补发，人员经费增加，一般公共预算财政拨款收入增加了 4688.15 万元，政府性基金预算财政拨款收入增加 1718.64 万元。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计10831.68万元，比上年增加4688.15万元，增长76.3%，主要原因是：财政预算项目调增，工资、保险上调及补发，人员经费增加导致一般公共预算财政拨款收入增加了；本年支出合计10831.68万元，比上年增加4671.62万元，增长75.8%，主要原因是：社会保障和就业支出增加17.97万元；卫生健康支出公共卫生事件应急处理减少344.82万元；节能环保支出增加2663.70万元；城乡社区支出增加513.36万元；住房保障其他保障性安居工程增加 250.26 万元；老旧小区改造增加170.01万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计1817.15万元，比上年增加1718.64万元，增长1744.7%，主要原因是：城乡社区支出减少98.51万元，其他支出增加1817.15万元；本年支出合计1817.15万元，比上年增加1718.64万元，增长1744.7%，主要原因是：城乡社区管理事务支出减少减少98.51万元，其他支出专项债券收入安排的支出增加1817.15万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。



(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合计12648.83万元，完成年初预算的266.6%，比年初预算增加7904.93万元，决算数大于预算数，主要原因是：一般公共预算财政拨款增加6087.78万元；政府性基金预算财政拨款增加1817.15万元；本年支出合计12648.83万元，完成年初预算的266.6%，比年初预增加7904.93万元，决算数大于预算数，主要原因是：

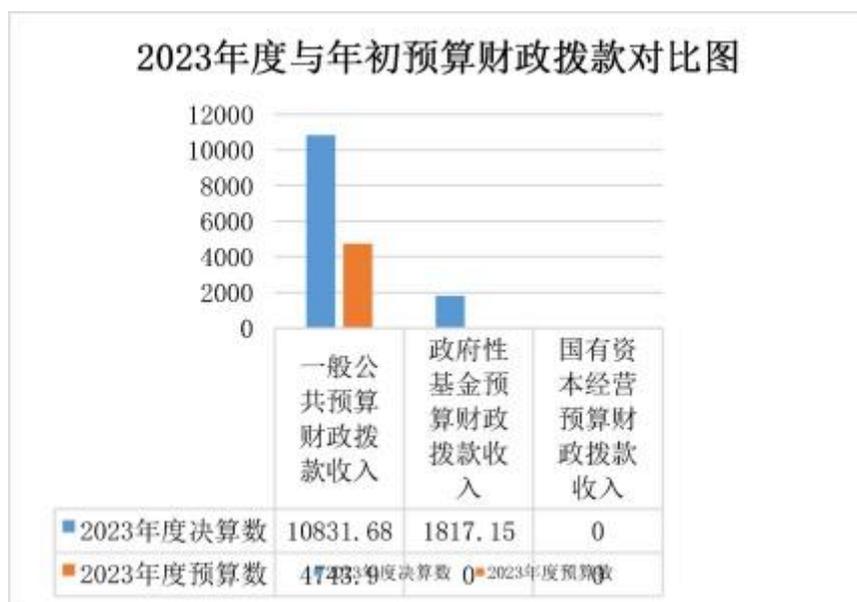
基本支出减少188.62万元；项目支出增加6276.40万元。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计10831.68万元，完成年初预算的228.3%，比年初预算增加6087.78万元，主要原因是：一般公共预算财政拨款增加；本年支出合计10831.68万元，完成年初预算的228.3%，比年初预算增加6087.78万元，主要原因是：基本支出减少188.62万元；项目支出增加6276.40万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计1817.15万元，比年初预算增加1817.15万元，主要原因是：其他支出专项债券收入安排的支出增加；本年支出合计1817.15万元，比年初预算增加1817.15万元，主要原因是：其他支出专项债券收入安排的支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 12648.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1456.96 万元，占 11.5%，主要用于基本工资、费用补贴、专用燃料费等支出；社会保障和就业（类）支出 240.66 万元，占 1.9%，主要用于行政事业单位养老等支出；卫生健康（类）支出 43.46 万元，占 0.3%，主要用于行政事业单位医疗等支出；节能环保（类）支出 3763.70 万元，占 29.8%，主要用于节能环保等支出；城乡社区（类）支出 4725.21 万元，占 37.4%，主要用于行政运行、公共设施等支出；住房保障（类）支出 601.69 万元，占 4.8%，主要用于保障性安居工程等支出；其他（类）支出 1817.15 万元，占 14.4%，主要用于政府性基金及对应专项债务收入等支出。

(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 572.03 万元，其中：

人员经费 527.25 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 44.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 6.73 万元，支出决算为 6.73 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 0.15 万元，降低 2.2%，主要原因是：公务用车运行维护费减少，严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支。

(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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。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。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.73 万元，支出决算 6.73 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.15 万元，降低 2.2%，主要是公务用车运行维护费减少，严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 6.73 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 9 辆，发生运行维护费支出 6.73 万元。公务用车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.15 万元，降低 2.2%，主要是公务用车运行维护费减少，严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支，公务用车改革政策出台后，核定车辆数量减少。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、

0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 43.29 万元，较 2022 年度减少 36.06 万元，降低 45.5%。主要原因是：办公费减少 0.67 万元、水费增加 0.10 万元；电费增加 0.21 万元；邮电费减少 16.35 万元；取暖费减少 9.21 万元；物业管理费减少 0.02 万元；差旅费增加 2.34 万元；工会经费减少 0.30 万元；福利费增加 5.70 万元；公务用车运行维护费减少 0.70 万元；其他交通费用减少 16.94 万元其他商品和服务支出增加 0.23 万元。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1277.58 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 862.77 万元、政府采购服务支出 414.82 万元。授予中小企业合同金额 1277.58 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 829.87 万元，占政府采购支出总额的 65.0%。

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 11 辆，比上年减少 4 辆，主要是公务用车改革政策出台后，核定车辆数量减少。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 4 辆，执

法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是一般公务用车。

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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 15 个，二级项目 108 个，共涉及资金 10985.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.7%。组织对 2023 年度政府性基金等 15 个项目，预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2866.82 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 36.9%。组织对 2023 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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“燃气监管经费”“关于拨付供暖燃气资金的请示（秦预财【2023】608 号）”等项目开展了重点评价，分别委托“北戴河区财政”等第三方机构（或部内评审机构）开展绩效评价，涉及一般公共预算支出 8119.02 万元，政府性基金预算支出 2866.82 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，绩效目标设定的清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，各项绩效目标都按时按质量的完成。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 燃气监管经费项目，商品房预售行政审批系统运行及配套设备购置网络运行维护费项目，道路维修项目等 3 个项目绩效自评结果。

道路维修(临时用工专项补助)项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，根据年初设定的绩效目标，道路维修(临时用工专项补助)项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为道路维修(临时用工专项补助)187.67 万元，执行数为道路维修(临时用工专项补助)187.67 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成道路维修临时工人员的工资保险等支出，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	道路维修(临时用工专项补助)	项目级次	本级	实施主管单位	333006 - 秦皇岛市北戴河区市政维修建设中心	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	187.669702	到位数	187.669702	执行数	187.669702	100	

	其中:财政资金	187.669702	其中:财政资金	187.669702	其中:财政资金	187.669702						
	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)				
	主要用于人员工资支出,保障项目正常运转。				主要用于人员工资支出,保障了项目正常运转。			100.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	保障人数	15.00	≤	50	50人	50	完成	15
		质量指标	工资(福利)发放精准性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
时效指标		工资(福利)发放及时性	工资福利等发	工资福利等发	15.00	文字描述		按规定	按规定	完成	15	

				放的 时效 情况				时 间 发 放	时 间 发 放		
	成本 指标	工资（福 利）发放 标准	工资（福 利） 发放 标准	15. 00	文字 描述			按 规 定 执 行	按 规 定 执 行	完成	15
	效益指 标	社会 效益 指标	加 强 工 作 人 员 归 属 感, 保 持 干 部 队 伍 稳 定	15. 00	文字 描述			保 持 干 部 队 伍 相 对 稳 定	保 持 干 部 队 伍 相 对 稳 定	完成	15
	满意度 指标	服务 对象 满意	单位人 员满意	15. 00	≥	9 5	百 分	10 0		完成	15

		度指 标	度	资福 利等 发放 工作 的满 意程 度				比			
	预算执 行率	预算 执行 率			10						10
	自评总 分										100
五、存在问 题 原因及整 改措施	无										
填报人:	李娟			联系 电话:	18733568482						

燃气监管经费项目自评综述：我部门预算执行率 98.0%，本年度完成了“燃气监管经费、商品房预售行政审批系统运行及配套设备购置”项目，根据年初设定的绩效目标，“燃气监管经费”项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1.50 万元，执行数为 1.47 万元，完成预算的 98.0%。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基 本情况	项目名 称	燃气监管经费	项目级 次	本级	实施主管单 位	333001- 秦 皇岛市北戴 河区住房和 城乡建设局	金额 单位	万元
------------	----------	--------	----------	----	------------	--------------------------------------	----------	----

								(本级)			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	1.5000000	到位数	1.5000000	执行数	1.47000000		98%			
	其中:财政资金	1.5000000	其中:财政资金	1.5000000	其中:财政资金	1.47000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	监督全区燃气行业安全运行				监督全区燃气行业安全运行				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	排除安全生产事故率	排除安全生产事故率	20.00	>=	90	%	100	完成	20
		质量指标	安全保障率	安全保障率	10.00	>=	90	%	100	完成	10
		时效指标	工作计划完成率	工作计划完成率	10.00	>=	90	%	100	完成	10
		成本指标	项目总成本	项目总成本	10.00	文字描述		按规定执行	100	完成	10
效益指标	社会效益指标	排除安全生产事故率	排除安全生产事故率	30.00	>=	90	%	100	完成	28	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	>=	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	潘佳蕊		联系电话:	7093564							

商品房预售行政审批系统运行及配套设备购置 自评综述：我部门预算执行率 100.0%，本年度完成了“商品房预售行政审批系统运行及配套设备购置”项目，根据年初设定的绩效目标，“商品房预售行政审批系统运行及配套设备购置”项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2.18 万元，执行数为 2.18 万元，完成预算的 100.0%。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	商品房预售行政审批系统运行及配套设备购置	项目级次	本级	实施主管单位	333001 - 秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局（本级）	金额单位	万元
二、预算	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	

执行情况	预算数	2.18	到位数	2.18	执行数	2.18	100					
	其中:财政资金	2.18	其中:财政资金	2.18	其中:财政资金	2.18						
	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)				
	维护商品房交易双方的合法权益				维护商品房交易双方的合法权益			100.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	预算利用率	预算利用率	预算利用率	10.00	>=	95	%	100	完成	10
		质量指标	质量合格率	质量合格率	质量合格率	10.00	>=	100	%	100	完成	10
		时效指标	完工及时率	完工及时率	完工及时率	10.00	>=	95	%	100	完成	9
		成本指标	总成本控制率	总成本控制率	总成本控制率	20.00	>=	95	%	100	完成	18
	效益指标	社会效益指标	社会服务率	社会服务率	30.00	>=	95	%	100	完成	29	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	100	%	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						8.72	
	自评总分	94.72										
五、												

存在问题原因及整改措施			
填报人：	武艺欢	联系电话：	7093569

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

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经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

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

第四部分相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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

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