



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：333001

单位名称：秦皇岛经济技术开发区城乡建设局
(本级)

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 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

（一）贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设的方针、政策和法律法规，依据上级有关法规、规章，结合本区实际制定行政管理规定并监督实施。研究提出开发区住房和城乡建设领域重大问题的政策建议。

（二）贯彻实施国家、省、市关于住房保障和物业、拆迁管理的法律、法规和政策。负责辖区物业企业资质的受理、审核、报批和物业行业管理工作。负责辖区房地产经纪机构的受理、审核、报批工作。参与辖区居住区的规划审查、认证和竣工综合验收。负责辖区各类房屋拆迁项目的审核、拆迁单位的资格初审和拆迁企业资质受理、审核、报批工作。负责辖区旧城改造项目的管理、指导、协调工作。负责辖区住宅产业化的实施管理。

（三）负责推行工程建设标准。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、地方标准及全国统一的行业标准。组织指导工程建设地方标准和工程量计量规则的实施。收集发布工程材料、人工机械设备使用等市场价格信息。

（四）负责建筑市场的监督管理。负责国家规定必须招标的房屋建筑工程和市政基础设施工程的招标投标活动和监督工作。贯彻落实工程建设、建筑业、勘察设计的行业政策法规并监督执行。指导建筑市场各方主体

贯彻落实相关法律法规制度。

（五）指导区城市建设工作。参与拟定市政基础设施项目中长期建设规划，参与编制区本级项目年度计划并组织实施。配合相关单位做好基础设施建设项目投融资工作。

（六）指导村镇建设工作。贯彻落实村镇建设政策。指导农村住房建设及危房改造。

（七）负责区内建筑工程质量、安全监督管理。贯彻落实建筑工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。负责建设工程消防设计审查、消防验收、备案工作。

（八）负责建筑节能减排工作。贯彻落实建筑节能的政策、规划并指导实施。贯彻执行市、区城乡建设的发展规划和政策。组织指导重大建筑节能项目的申报和实施。对建筑节能、绿色建筑发展进行监管。推动城乡建设行业信息化建设。

（九）负责行政执法监督。贯彻执行住房和城乡建设系统行政执法的政策规定。组织或参与查处住房和城乡建设领域违法案件。

（十）负责区内房产和城市建设档案管理工作。

（十一）负责区内人民防空工作的组织协调、宣传教育、通信指挥、工程建设管理等工作。

（十二）负责区内重点项目协调跟踪、服务。负责第二服务体系相关工作。

（十三）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室、各单位落实各自分管领域的安全生产监管职责。

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	秦皇岛经济技术开发区城乡建设局（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）：秦皇岛经济技术开发区城乡建
设局（本级）

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	5,343.05	一、一般公共服务支出	32	2.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,546.74	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	700.00	八、社会保障和就业支出	39	135.70
	9		九、卫生健康支出	40	34.24
	10		十、节能环保支出	41	1,275.33
	11		十一、城乡社区支出	42	5,490.33
	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	1,883.52
	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	6,828.38
	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	15,589.79	本年支出合计	58	15,649.79
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	291.13	年末结转和结余	60	231.13
	30			61	
总计	31	15,880.92	总计	62	15,880.92

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：秦皇岛经济技术开发区城乡建设局（本级）

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		15,589.79	14,889.79					700.00
201	一般公共 服务支出	2.30	2.30					
20199	其他一般 公共服务 支出	2.30	2.30					
2019999	其他一般 公共服务 支出	2.30	2.30					
208	社会保障 和就业支 出	135.70	135.70					
20805	行政事业 单位养老 支出	117.67	117.67					
2080501	行政单位 离退休	43.15	43.15					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险	40.30	40.30					

	缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.22	34.22					
20808	抚恤	18.03	18.03					
2080801	死亡抚恤	18.03	18.03					
210	卫生健康支出	34.24	34.24					
21011	行政事业单位医疗	34.24	34.24					
2101101	行政单位医疗	13.66	13.66					
2101103	公务员医疗补助	20.58	20.58					
211	节能环保支出	1,275.33	575.33					700.00
21103	污染防治	1,275.33	575.33					700.00
2110301	大气	1,165.03	465.03					700.00
2110302	水体	110.30	110.30					
212	城乡社区支出	5,430.33	5,430.33					
21201	城乡社区管理事务	355.61	355.61					
2120101	行政运行	343.06	343.06					
2120102	一般行政管理事务	2.40	2.40					
2120199	其他城乡社区管理	10.16	10.16					

	事务支出							
21202	城乡社区规划与管理	348.00	348.00					
2120201	城乡社区规划与管理	348.00	348.00					
21203	城乡社区公共设施	1,393.35	1,393.35					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,393.35	1,393.35					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,718.36	2,718.36					
2120810	棚户区改造支出	2,718.36	2,718.36					
21299	其他城乡社区支出	615.00	615.00					
2129999	其他城乡社区支出	615.00	615.00					
221	住房保障支出	1,883.52	1,883.52					
22101	保障性安居工程支出	1,839.71	1,839.71					
2210103	棚户区改造	1,350.00	1,350.00					
2210106	公共租赁住房	355.96	355.96					

2210108	老旧小区改造	133.75	133.75					
22102	住房改革支出	43.81	43.81					
2210201	住房公积金	43.81	43.81					
229	其他支出	6,828.38	6,828.38					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,828.38	6,828.38					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,828.38	6,828.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：秦皇岛经济技术
开发区城乡建设局（本级）

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		15,649.79	556.81	15,092.98			
201	一般公共 服务支出	2.30		2.30			
20199	其他一般 公共服务 支出	2.30		2.30			
2019999	其他一般 公共服务 支出	2.30		2.30			
208	社会保障 和就业支 出	135.70	135.70				
20805	行政事业 单位养老 支出	117.67	117.67				
2080501	行政单位 离退休	43.15	43.15				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险	40.30	40.30				

	缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.22	34.22				
20808	抚恤	18.03	18.03				
2080801	死亡抚恤	18.03	18.03				
210	卫生健康支出	34.24	34.24				
21011	行政事业单位医疗	34.24	34.24				
2101101	行政单位医疗	13.66	13.66				
2101103	公务员医疗补助	20.58	20.58				
211	节能环保支出	1,275.33		1,275.33			
21103	污染防治	1,275.33		1,275.33			
2110301	大气	1,165.03		1,165.03			
2110302	水体	110.30		110.30			
212	城乡社区支出	5,490.33	343.06	5,147.27			
21201	城乡社区管理事务	355.61	343.06	12.56			
2120101	行政运行	343.06	343.06				
2120102	一般行政管理事务	2.40		2.40			
2120199	其他城乡社区管理	10.16		10.16			

	事务支出						
21202	城乡社区规划与管理	348.00		348.00			
2120201	城乡社区规划与管理	348.00		348.00			
21203	城乡社区公共设施	1,453.35		1,453.35			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,453.35		1,453.35			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,718.36		2,718.36			
2120810	棚户区改造支出	2,718.36		2,718.36			
21299	其他城乡社区支出	615.00		615.00			
2129999	其他城乡社区支出	615.00		615.00			
221	住房保障支出	1,883.52	43.81	1,839.71			
22101	保障性安居工程支出	1,839.71		1,839.71			
2210103	棚户区改造	1,350.00		1,350.00			
2210106	公共租赁住房	355.96		355.96			

2210108	老旧小区改造	133.75		133.75			
22102	住房改革支出	43.81	43.81				
2210201	住房公积金	43.81	43.81				
229	其他支出	6,828.38		6,828.38			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,828.38		6,828.38			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,828.38		6,828.38			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：秦皇岛经济技术开发区城乡建设局（本级） 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	5,343.05	一、一般公共服务支出	33	2.30	2.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,546.74	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	135.70	135.70		
	9		九、卫生健康支出	41	34.24	34.24		
	10		十、节能环保支出	42	575.33	575.33		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,490.33	2,771.97	2,718.36	
	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	46				

			信息等支出					
	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	1,883.52	1,883.52		
	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	6,828.38		6,828.38	
	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	14,889.79	本年支出合计	59	14,949.79	5,403.05	9,546.74	
年初财政拨款结转和结余	28	291.13	年末财政拨款结转和结余	60	231.13	231.13		
一、一般公共预算财政拨款	29	291.13		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	15,180.92	总计	64	15,180.92	5,634.19	9,546.74	

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。

备注： 无内容应公开空表并说明情况。

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）：秦皇岛经济技术开发区城乡建设局（本级）

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		5,403.05	556.81	4,846.25
201	一般公共服务支出	2.30		2.30
20199	其他一般公共服务支出	2.30		2.30
2019999	其他一般公共服务支出	2.30		2.30
208	社会保障和就业支出	135.70	135.70	
20805	行政事业单位养老支出	117.67	117.67	
2080501	行政单位离退休	43.15	43.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.30	40.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.22	34.22	
20808	抚恤	18.03	18.03	
2080801	死亡抚恤	18.03	18.03	
210	卫生健康支出	34.24	34.24	
21011	行政事业单位医疗	34.24	34.24	
2101101	行政单位医疗	13.66	13.66	
2101103	公务员医疗补助	20.58	20.58	
211	节能环保支出	575.33		575.33
21103	污染防治	575.33		575.33

2110301	大气	465.03		465.03
2110302	水体	110.30		110.30
212	城乡社区支出	2,771.97	343.06	2,428.91
21201	城乡社区管理事务	355.61	343.06	12.56
2120101	行政运行	343.06	343.06	
2120102	一般行政管理事务	2.40		2.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.16		10.16
21202	城乡社区规划与管理	348.00		348.00
2120201	城乡社区规划与管理	348.00		348.00
21203	城乡社区公共设施	1,453.35		1,453.35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,453.35		1,453.35
21299	其他城乡社区支出	615.00		615.00
2129999	其他城乡社区支出	615.00		615.00
221	住房保障支出	1,883.52	43.81	1,839.71
22101	保障性安居工程支出	1,839.71		1,839.71
2210103	棚户区改造	1,350.00		1,350.00
2210106	公共租赁住房	355.96		355.96
2210108	老旧小区改造	133.75		133.75
22102	住房改革支出	43.81	43.81	
2210201	住房公积金	43.81	43.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：秦皇岛经济技术开发区城乡建设局（本级）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	446.94	302	商品和服务支出	47.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.15	30201	办公费	3.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.41	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.84	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		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	40.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.22	30207	邮电费	14.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.58	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	0.97	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.81	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	61.92	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	42.63	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	18.03	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		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	4.52	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	2.20	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.76	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.72	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.66	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.61	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		508.86	公用经费合计					47.95

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：秦皇岛经济技术开发区
城乡建设局（本级）

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			9,546.74	9,546.74		9,546.74	
212	城乡社区支出		2,718.36	2,718.36		2,718.36	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		2,718.36	2,718.36		2,718.36	
2120810	棚户区改造支 出		2,718.36	2,718.36		2,718.36	
229	其他支出		6,828.38	6,828.38		6,828.38	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		6,828.38	6,828.38		6,828.38	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		6,828.38	6,828.38		6,828.38	

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）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：秦皇岛经
济技术开发区城乡建设局（本
级）

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支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：秦皇岛经济技术开发区城乡建设局
（本级）

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
5.76		5.76		5.76		5.76		5.76		5.76	

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。

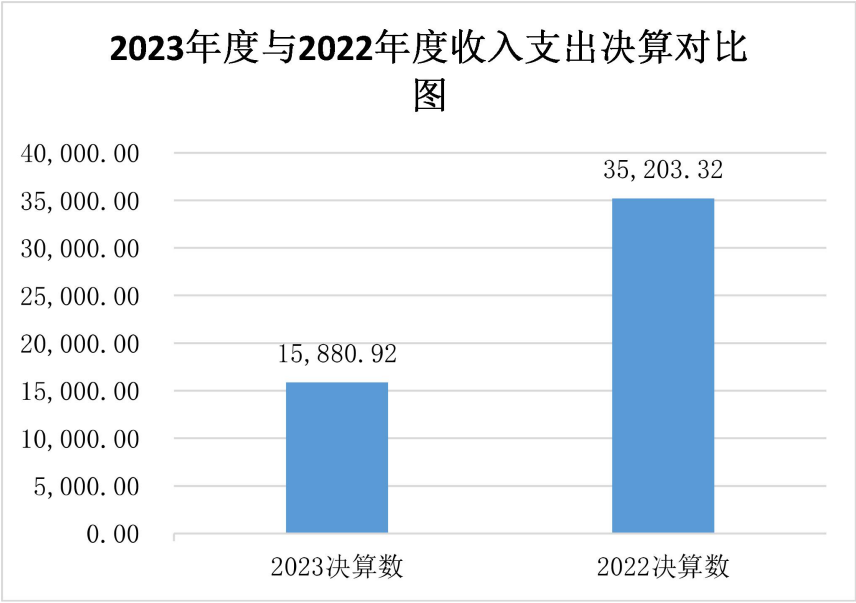
备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

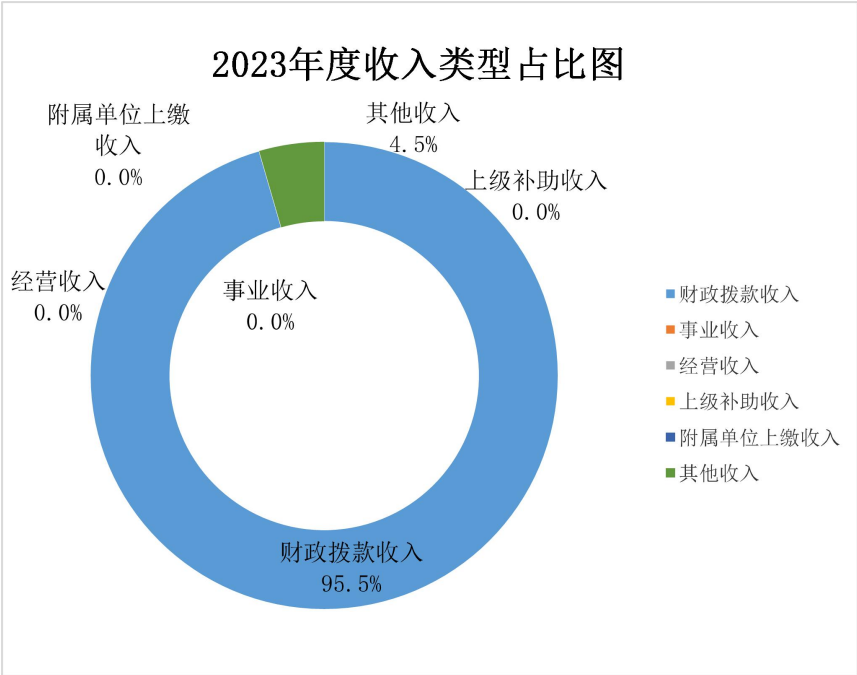
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）15880.92万元。与2022年度决算相比，收支各减少19322.39万元，降低54.9%，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。



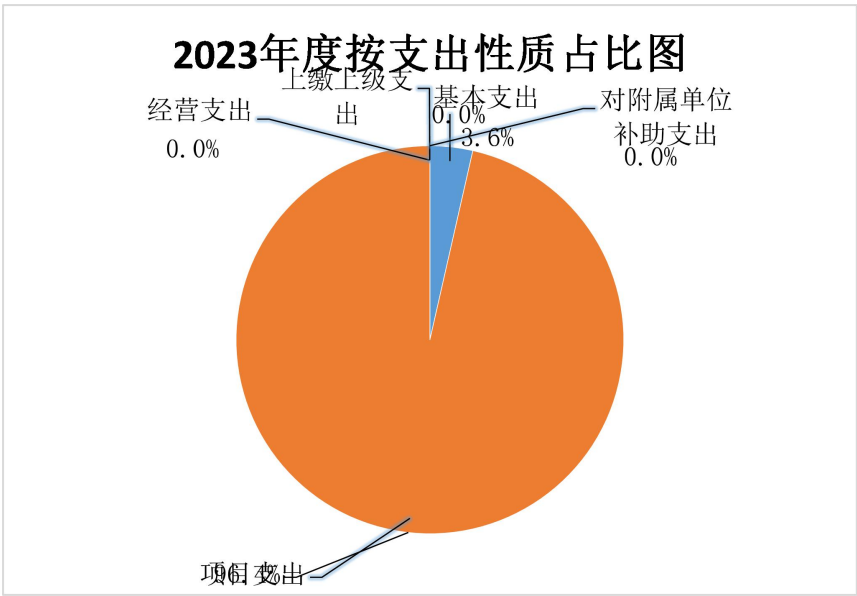
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计15589.79万元，其中：财政拨款收入14889.79万元，占95.5%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；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700.00万元，占4.5%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计15649.79万元，其中：基本支出556.81万元，占3.6%；项目支出15092.98万元，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

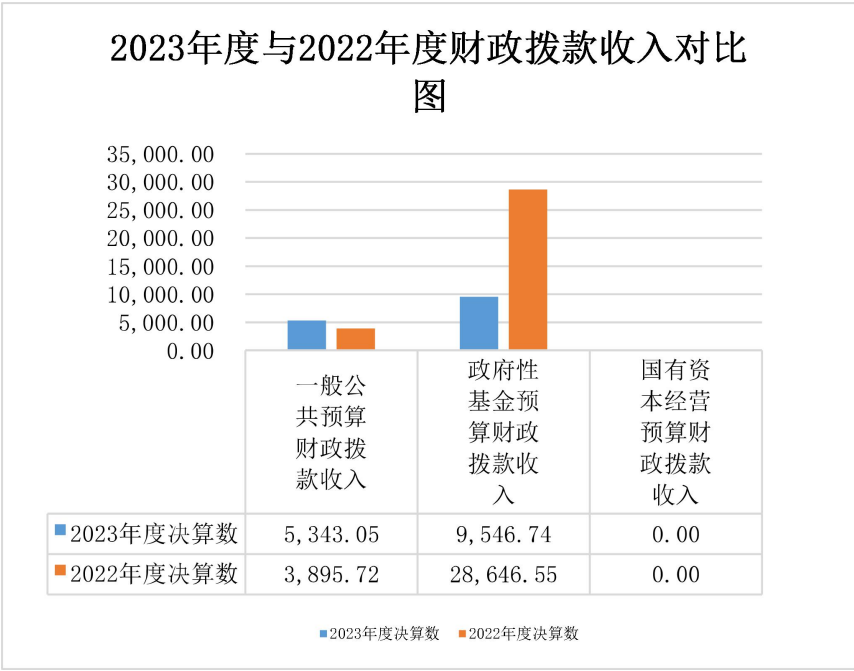
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 14889.79 万元，比上年减少 17652.48 万元，降低 54.2%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入减少；本年支出合计 14949.79 万元，比上年减少 17592.48 万元，降低 54.1%，主要原因是：一般公共服务支出、城乡社区支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 5343.05 万元，比上年增加 1447.33 万元，增长 37.2%，主要原因是：节能环保项目增加；本年支出合计 5403.05 万元，比上年增加 1507.33 万元，增长 38.7%，主要原因是：2020 “光热+生物质改造项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 9546.74 万元，比上年减少 19099.82 万元，降低 66.7%，主要原因是：项目资金减少；本年支出合计 9546.74 万元，比上年减少 19099.82 万元，降低 66.7%，主要原因是：综合保税区、康复产业园等项目资金减少。

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

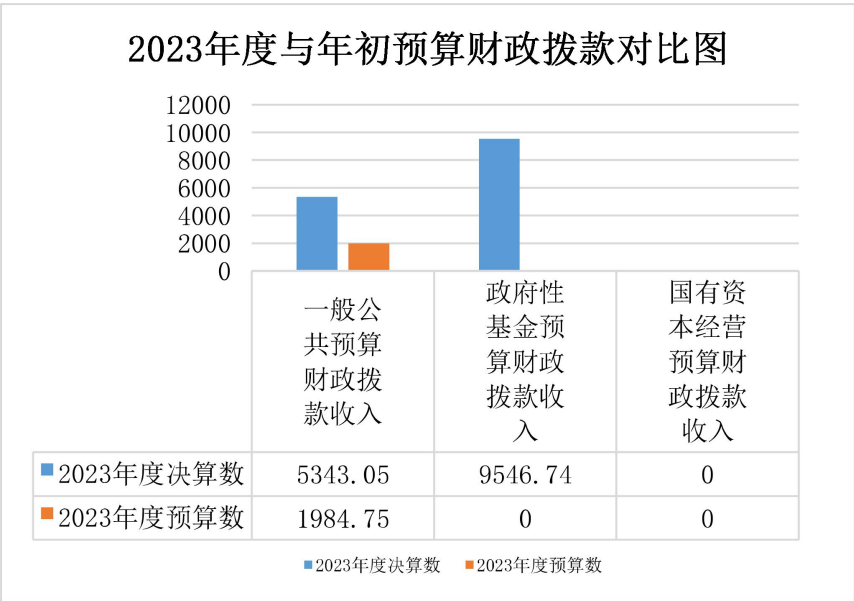
本单位2023年度财政拨款本年收入合计14889.79万元，完成年初预算的750.2%，比年初预算增加12905.04万元，决算数大于预算数，主要原因是：新增项目；本年支出合计14949.79万元，完成年初预算的753.2%，比年初预算增加12965.04万元，决算数大于预算数，主要原因是：新增项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计5343.05万元，完成年初预算的269.2%，比年初预算增加3358.30万元，主要原因是：新增项目资金增加；本年支出合计5403.05万元，完成年初预算的272.2%，比年初预算增加3418.30万元，主要原因是：综合保税区等项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计9546.74万

元，比年初预算增加9546.74万元，主要原因是：新增项目资金增加；本年支出合计9546.74万元，比年初预算增加9546.74万元，主要原因是：增开发区刘马坊和孤家子政府购买服务协议价款资金增加。

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 14949.79 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2.30 万元，占 0.0%，主要用于项目支出；社会保障和就业（类）支出 135.70 万元，占 0.9%，主要用于人员工资等支出；卫生健康（类）支出 34.24 万元，占 0.2%，主要用于人员保险等支出；节能环保（类）

支出 575.33 万元，占 3.8%，主要用于光热+项目支出；城乡社区（类）支出 5490.33 万元，占 36.7%，主要用于各类办公费用、相关项目等支出；住房保障（类）支出 1883.52 万元，占 12.6%，主要用于老旧小区改造、保障性住房租金等支出；其他（类）支出 6828.38 万元，占 45.7%，主要用于各项项目等支出。

（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 556.81 万元，其中：

人员经费 508.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 47.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.76 万元，支出决算为 5.76 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算增加 0.72 万元，增长 14.3%，主要原因是：车辆使用年限增加其相应的维修维护成本增

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 0.00 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。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.76 万元，支出决算 5.76 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，较上年增加 0.72 万元，增长 14.3%，主要是车辆维修费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 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 5.76 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 5.76 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 0.72 万元，增长 14.3%，主要是车辆维修费用增加。

3. 公务接待费支出情况。本单位 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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 47.95 万元，较 2022 年度减少 2.01 万元，降低 4.0%。主要原因是：加强管理节约了运行成本。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，与上年持平。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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是办公用车。

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，本单位组织对 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 34 个，二级项目 0 个，共涉及资金 15032.99 万元，占一般公

共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度开发区刘马坊和孤家子政府购买服务协议价款 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2718.36 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“城市、农村安全排查”、“财城建【2023】48 号关于下达 2022 年城市管网及污水处理补助资金中央预算（第一批）的通知-2022 年老旧小区改造提升项目”“秦财建[2022]478 号关于下达 2022 年省开发区建设专项资金的通知”“刘马坊片区棚改项目政府购买服务费”、“秦财建【2022】36 号关于下达 2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助（老旧小区改造）资金预算的通知”等 34 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 12314.63 万元，政府性基金预算支出 2718.36 万元，。从评价情况来看，年初制定的专项资金和具体预算支出项目的绩效目标完成情况较好，年初制定的绩效目标全部完成，成效较为显著。

（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博怡京能粉煤灰综合利用项目电力配套工程项目、城市、农村房屋安全排查项目、公租房相关费用列支项目及秦财城建【2023】48 号关于下达 2022 年城市管网及污水处理补助资金中央预算（第一批）的通知-2022 年老旧小区改造提升项目 等 4 个项目绩效自评结果。

博怡京能粉煤灰综合利用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，博怡京能粉煤灰综合利用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。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。未发现问题。

城市、农村房屋安全排查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城市、农村房屋安全排查项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。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。未发现问题。

公租房相关费用列支项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公租房相关费用列支项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 355.96 万元，执行数为 355.96 万元，完成预算的 100%。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。未发现问题。

秦财城建【2023】48 号关于下达 2022 年城市管网及污水处理补助资金中央预算（第一批）的通知-2022 年老旧小区改造提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，秦财城建【2023】48 号关于下达 2022 年城市管网及污水处

理补助资金中央预算（第一批）的通知-2022 年老旧小区改造提升项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 110.3 万元，执行数为 110.3 万元，完成预算的 100%。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。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况		项目名称	博恒氢能粉煤灰综合利用项目电力配套工程			项目级次	本级		实施主管单位	333001-秦皇岛经济技术开发区城乡建设局(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		24.000000			24.000000			执行数		24.000000			
其中:财政资金		24.000000			24.000000			其中:财政资金		24.000000			
其他		0			0			其他		0			
三、目标完成情况		年度预算目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
保证按照合同约定付款							已完成付款				100.00		
保障项目按期进行							项目按期进行建设				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
		产出指标	数量指标	工程设备等材料数量	是否满足工程建设需求		12.50	文字描述	工程进度		满足建设需求	完成	12.5
			质量指标	工程质量	符合国家相关规范要求		12.50	文字描述	国家标准		符合建设标准	完成	12.5
			时效指标	工程建设进度	是否按照计划完成工程进度		12.50	文字描述	工程进度		按计划建设	完成	12.5
			成本指标	工程投资进度	是否按照进度使用资金		12.50	文字描述	进度投资		费用完成拨付	完成	12.5
		效益指标	经济效益指标	优化营商环境	是否满足企业需求		30.00	文字描述	提升经济效益		满足企业需求	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	企业满意度		10.00	文字描述	满意度		满意	完成	10
		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													
填报人:		胡燕芳			联系电话:		9926033						

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	城市、农村房屋安全排查		项目级次	本级	实施主管单位		333001-费里岛经济技术开发区城乡建设局(本级)		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	10.000000	到位数		10.000000	执行数			10.000000	100	
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金		10.000000	其中:财政资金			10.000000		
	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(%)		
	完成自然灾害综合风险普查房屋建筑调查外业信息采集				已完成				100.00		
	项目在完成普查、提升业务能力方面具备一定效果,社会公众对普查工作基本满意。				已完成				100.00		
	完成城市、农村房屋排查计划				已完成				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
	产出指标	数量指标	城市、农村房屋排查数量	评价是否完成开发全区	12.50	≥	15300	栋	15300	完成	12.5
		质量指标	普查质量达标率	普查数据质量真实可靠。	12.50	≥	95	%	95	完成	12.5
		时效指标	12月底前完成全部工作	考核全部维修工作是否于	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	12.50	≤	100	%	100	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	完成普查工作,为后续工	评价项目在提升防空防灾	30.00	=	100	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	考核被普查对象对普查工	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	王卓			联系电话:	9926020						

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