



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 333

单位名称： 河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设
管理局

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

芦台经济开发区城乡规划建设管理局，按照国家的法律、法规负责全区的规划建设项目，工程质量监督、建筑业管理、房产登记过户、村镇建设。主要职责是：

- 1、贯彻执行国家和省建设法律、法规政策。
- 2、负责组织编制全区的建设总体规划及控制性详细规划。
- 3、对建设项目的选址，平面、里面布置，建筑形式、色调进行控制；对工程质量进行政府职能的监督，参与工程项目的竣工验收。
- 4、组织工程项目的勘察、设计、审核，对工程消防、抗震、绿化按国家有关标准进行审查。
- 5、完善建筑市场的管理，对建筑市场实行统一管理，公平竞争的原则。
- 6、负责宣传建筑行业新材料、新工艺、新设备、新产品，并进行推广。
- 7、负责处理区内工程质量和事故，对不合格的工程进行查处。
- 8、负责小城镇建设管理工作，强化城管监察职能，确保区洁净亮丽。

9、负责全区房政管理工作，廉租住房和经济适用住房的管理；房地产行业 and 房产交易市场的管理；组织、领导和监督城市房屋拆迁管理；指导、监督物业管理；负责城市危险房屋管理的工作。

10、承办区党委和市建设主管部门交给的其他工作。

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 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	河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局	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。

我部门无二级预算单位，因此，河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局 2023 年度部门决算即河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局本级 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）：河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局

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	1,696.22	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	8,497.51	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	2.94
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	126.40
	9		九、卫生健康支出	40	81.52
	10		十、节能环保支出	41	1,147.61
	11		十一、城乡社区支出	42	2,409.70
	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	93.50
	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	11,824.13
	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	10,193.73	本年支出合计	58	15,685.81
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	7,430.54	年末结转和结余	60	1,938.45
	30			61	
总计	31	17,624.26	总计	62	17,624.26

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）：河北唐山芦台
经济开发区城乡规划建设管理局

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		10,193.73	10,193.73					
203	国防支出	2.94	2.94					
20306	国防动员	2.94	2.94					
2030603	人民防空	2.94	2.94					
208	社会保障 和就业支 出	126.40	126.40					
20805	行政事业 单位养老 支出	126.40	126.40					
2080599	其他行政 事业单位 养老支出	126.40	126.40					
210	卫生健康 支出	81.52	81.52					
21004	公共卫生	2.76	2.76					
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	2.76	2.76					
21011	行政事业 单位医疗	78.76	78.76					
2101101	行政单位 医疗	14.78	14.78					
2101103	公务员医 疗补助	63.99	63.99					
211	节能环保 支出	479.66	479.66					
21103	污染防治	479.66	479.66					
2110301	大气	479.66	479.66					

212	城乡社区支出	2,309.70	2,309.70					
21202	城乡社区规划与管理	363.39	363.39					
2120201	城乡社区规划与管理	363.39	363.39					
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00					
21205	城乡社区环境卫生	500.00	500.00					
2120501	城乡社区环境卫生	500.00	500.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	827.74	827.74					
2120802	土地开发支出	744.55	744.55					
2120806	土地出让业务支出	47.00	47.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36.19	36.19					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	349.77	349.77					
2121301	城市公共设施	3.42	3.42					
2121302	城市环境卫生	346.35	346.35					
21214	污水处理费安排的支出	220.00	220.00					
2121401	污水处理设施建设	220.00	220.00					

	和运营							
21299	其他城乡 社区支出	38.80	38.80					
2129999	其他城乡 社区支出	38.80	38.80					
221	住房保障 支出	93.50	93.50					
22101	保障性安 居工程支 出	65.98	65.98					
2210108	老旧小区 改造	65.98	65.98					
22102	住房改革 支出	27.53	27.53					
2210201	住房公积 金	27.53	27.53					
229	其他支出	7,100.00	7,100.00					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	7,100.00	7,100.00					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	7,100.00	7,100.00					

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）：河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局

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		15,685.81	595.24	15,090.57			
203	国防支出	2.94		2.94			
20306	国防动员	2.94		2.94			
2030603	人民防空	2.94		2.94			
208	社会保障 和就业支 出	126.40	126.40				
20805	行政事业 单位养老 支出	126.40	126.40				
2080599	其他行政 事业单位 养老支出	126.40	126.40				
210	卫生健康 支出	81.52	78.76	2.76			
21004	公共卫生	2.76		2.76			
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	2.76		2.76			
21011	行政事业 单位医疗	78.76	78.76				
2101101	行政单位 医疗	14.78	14.78				
2101103	公务员医 疗补助	63.99	63.99				
211	节能环保 支出	1,147.61		1,147.61			
21103	污染防治	1,147.61		1,147.61			
2110301	大气	1,147.61		1,147.61			
212	城乡社区 支出	2,409.70	362.55	2,047.15			
21202	城乡社区	363.39	362.55	0.84			

	规划与管理						
2120201	城乡社区规划与管理	363.39	362.55	0.84			
21203	城乡社区公共设施	110.00		110.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	110.00		110.00			
21205	城乡社区环境卫生	500.00		500.00			
2120501	城乡社区环境卫生	500.00		500.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	827.74		827.74			
2120802	土地开发支出	744.55		744.55			
2120806	土地出让业务支出	47.00		47.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36.19		36.19			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	349.77		349.77			
2121301	城市公共设施	3.42		3.42			
2121302	城市环境卫生	346.35		346.35			
21214	污水处理费安排的支出	220.00		220.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	220.00		220.00			
21299	其他城乡社区支出	38.80		38.80			

2129999	其他城乡社区支出	38.80		38.80			
221	住房保障支出	93.50	27.53	65.98			
22101	保障性安居工程支出	65.98		65.98			
2210108	老旧小区改造	65.98		65.98			
22102	住房改革支出	27.53	27.53				
2210201	住房公积金	27.53	27.53				
229	其他支出	11,824.13		11,824.13			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,824.13		11,824.13			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,824.13		11,824.13			

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）：河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局

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	1,696.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,497.51	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	2.94	2.94		
	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	126.40	126.40		
	9		九、卫生健康支出	41	81.52	81.52		
	10		十、节能环保支出	42	1,147.61	1,147.61		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,409.70	1,012.19	1,397.51	
	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	93.50	93.50		
	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	54				

			应急管理支出					
	23		二十三、其他支出	55	11,824.13		11,824.13	
	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	10,193.73	本年支出合计	59	15,685.81	2,464.17	13,221.64	
年初财政拨款结转和结余	28	7,430.54	年末财政拨款结转和结余	60	1,938.45	0.65	1,937.80	
一、一般公共预算财政拨款	29	768.61		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	6,661.93		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17,624.26	总计	64	17,624.26	2,464.82	15,159.44	

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）：河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,464.17	595.24	1,868.93
203	国防支出	2.94		2.94
20306	国防动员	2.94		2.94
2030603	人民防空	2.94		2.94
208	社会保障和就业支出	126.40	126.40	
20805	行政事业单位养老支出	126.40	126.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	126.40	126.40	
210	卫生健康支出	81.52	78.76	2.76
21004	公共卫生	2.76		2.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.76		2.76
21011	行政事业单位医疗	78.76	78.76	
2101101	行政单位医疗	14.78	14.78	
2101103	公务员医疗补助	63.99	63.99	
211	节能环保支出	1,147.61		1,147.61
21103	污染防治	1,147.61		1,147.61
2110301	大气	1,147.61		1,147.61
212	城乡社区支出	1,012.19	362.55	649.64
21202	城乡社区规划与管理	363.39	362.55	0.84
2120201	城乡社区规划与管理	363.39	362.55	0.84
21203	城乡社区公共设施	110.00		110.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	110.00		110.00
21205	城乡社区环境卫生	500.00		500.00
2120501	城乡社区环境卫生	500.00		500.00
21299	其他城乡社区支出	38.80		38.80
2129999	其他城乡社区支出	38.80		38.80
221	住房保障支出	93.50	27.53	65.98
22101	保障性安居工程支出	65.98		65.98
2210108	老旧小区改造	65.98		65.98
22102	住房改革支出	27.53	27.53	
2210201	住房公积金	27.53	27.53	

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)：河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局

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	441.42	302	商品和服务支出	26.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.59	30201	办公费	3.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.08	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.55	30203	咨询费		310	资本性支出	0.60
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.92	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.97	30206	电费	3.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.64	30207	邮电费	4.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.78	30208	取暖费	0.71	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	63.99	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	1.84	30211	差旅费	1.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.53	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	49.56	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	126.40	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	126.40	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		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	3.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.62	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.82	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.71	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.89	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		567.83	公用经费合计					27.42

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）：河北唐山芦台经济开发区
城乡规划建设管理局

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,661.93	8,497.51	13,221.64		13,221.64	1,937.80
212	城乡社区支出		1,397.51	1,397.51		1,397.51	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		827.74	827.74		827.74	
2120802	土地开发支出		744.55	744.55		744.55	
2120806	土地出让业务 支出		47.00	47.00		47.00	
2120899	其他国有土地 使用权出让 收入安排的 支出		36.19	36.19		36.19	
21213	城市基础设施 配套费安排 的支出		349.77	349.77		349.77	
2121301	城市公共设施		3.42	3.42		3.42	
2121302	城市环境卫生		346.35	346.35		346.35	
21214	污水处理费安 排的支出		220.00	220.00		220.00	
2121401	污水处理设施 建设和运营		220.00	220.00		220.00	
229	其他支出	6,661.93	7,100.00	11,824.13		11,824.13	1,937.80
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	6,661.93	7,100.00	11,824.13		11,824.13	1,937.80
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	6,661.93	7,100.00	11,824.13		11,824.13	1,937.80

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):河北唐山

芦台经济开发区城乡规划建设管理局

2023 年度

金额单位:万元

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

注:本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)

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)：河北唐山芦台经济开发区城乡规划
建设管理局

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
2.15		2.15		2.15		1.82		1.82		1.82	

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）17,624.26万元。与2022年度决算相比，收支各减少12526.18万元，下降71.1%，主要原因是产业园区、园区基础设施项目支出减少。

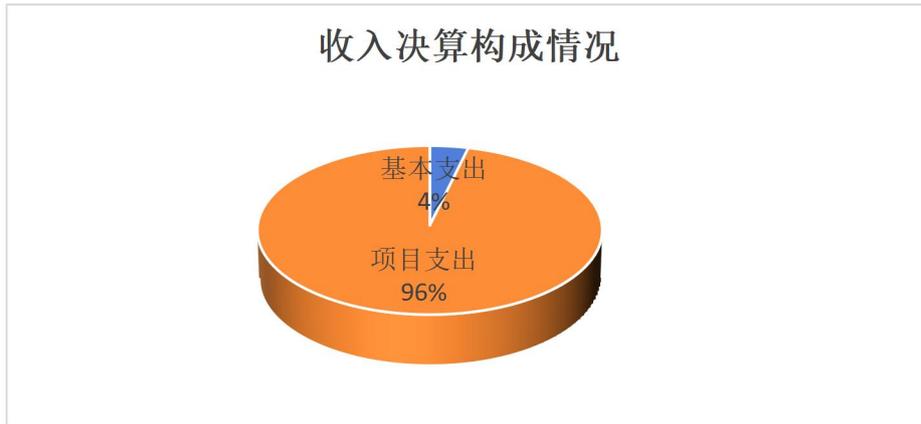


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计10,193.73万元，其中：财政拨款收入10,193.73万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计15,685.81万元，其中：基本支出595.24万元，占3.79%；项目支出15,090.57万元，占96.21%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

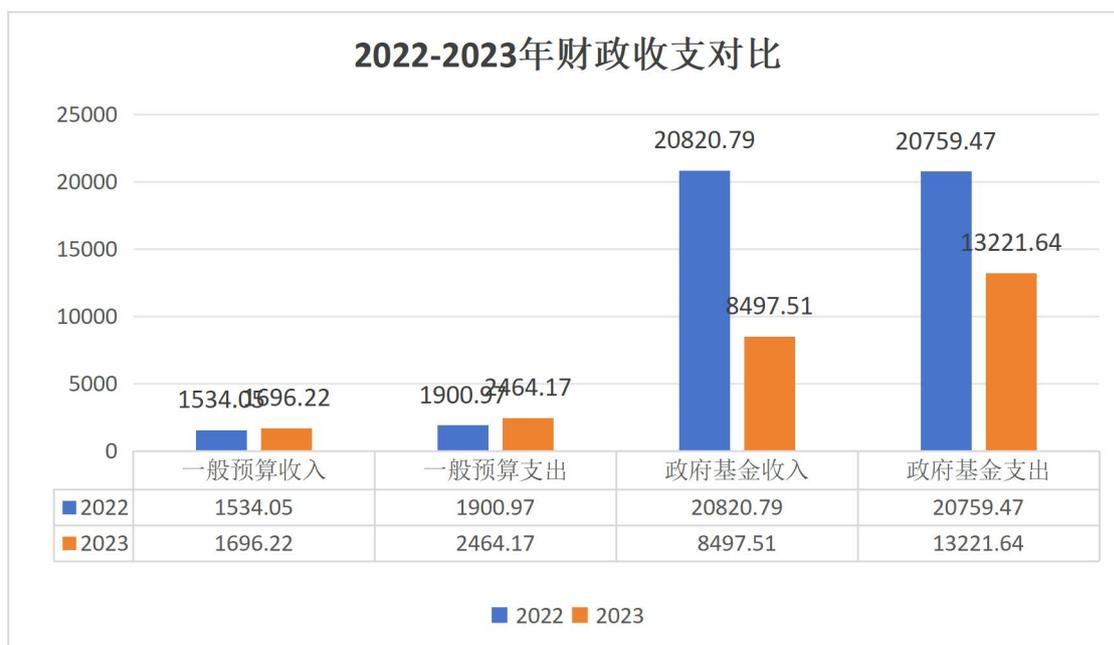
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 10,193.73 万元,比上年减少 12161.11 万元,降低 119.3%, 主要是产业园区、园区基础设施项目支出减少; 本年支出 15,685.81 万元, 比上年减少 6974.62 万元,降低 44.5%, 主要是产业园区、园区基础设施项目支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,696.22万元,比上年增加162.17万元, 主要是退休人员增加、广安楼维修工程改造项目增加; 本年支出 2,464.17万元, 比上年增长563.2万元, 增长22.9%, 主要是燃气补贴项目增加, 调整中水回用工程款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入8,497.51万元, 比上年减少12323.28万元, 降低145%, 主要是产业园区、园区基础设施项目减少; 本年支出 13,221.64万元, 比上年减少 7537.83万元, 降低57%, 主要是产业园区、园区基础设施项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本年度无相关收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本年度无相关支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

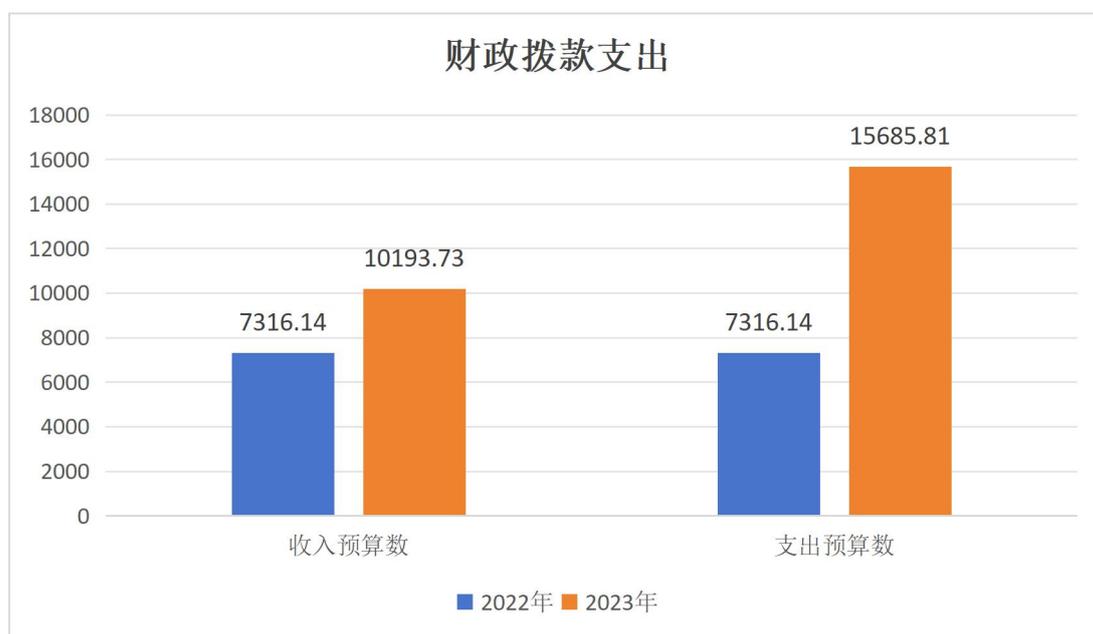
本部门2023年度财政拨款本年收入10,193.73万元，完成年初预算的139.33%，比年初预算增加2877.59万元，决算数大于预算数主要原因是地债项目增加；本年支出15,685.81万元，完成年初预算的214.4%，比年初预算增加8369.67万元，决算数大于预算数主要原因是地债项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,696.22万元，完成年初预算的 108.14%，比年初预算增加127.68万元，主要原因是人员增加；本年支出2,464.17万元，完成年初预算的 157.1%，比年初预算增加895.63万元，主要原因是调整中水

回用项目支出等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入8,497.51万元，完成年初预算的147.84%，比年初预算增加2749.91万元，主要原因是支出上年结转园区基础配套、产业园区基础配套；本年支出13,221.64万元，完成年初预算的230.04%，比年初预算增加7474.04万元，主要原因是园区基础设施配套项目增加。

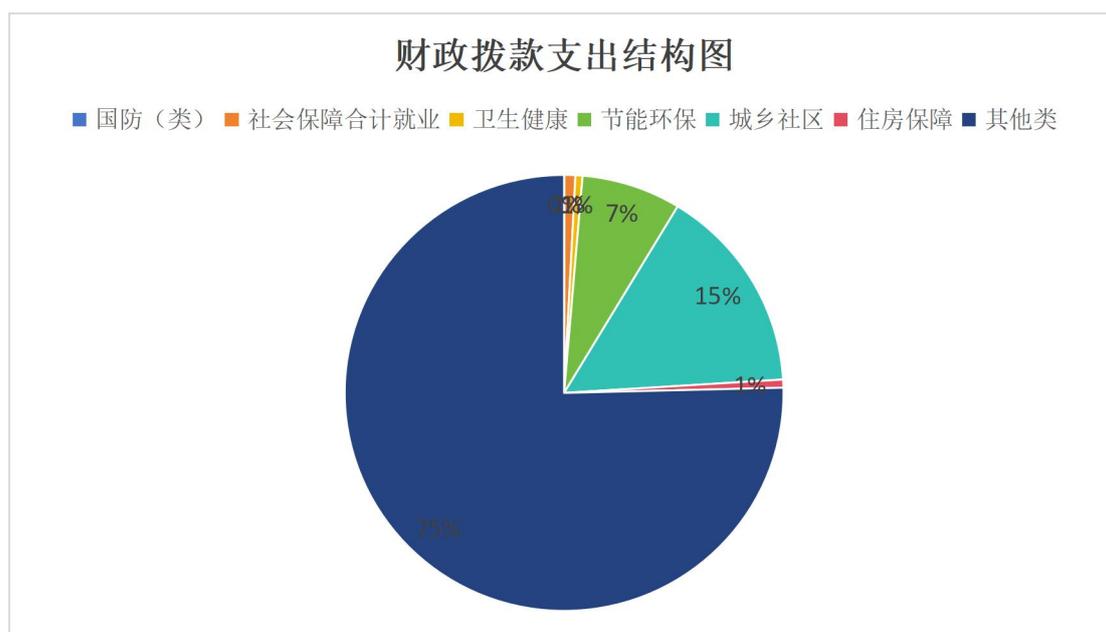
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度无相关收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度无相关支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出15,685.81万元，主要用于以下方面：国防（类）支出2.94万元，占0.02%；社会保障和就业（类）

支出 126.4 万元，占 0.81%；卫生健康（类）支出 81.52 万元，占 0.52%；节能环保（类）支出 1,147.61 万元，占 7.32%；城乡社区（类）支出 2,409.7 万元，占 15.36%；住房保障（类）支出 93.5 万元，占 0.6%；其他（类）支出 11,824.13 万元，占 75.38%。



（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 595.24 万元，其中：

人员经费 567.83 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 27.42 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.15 万元，支出决算为 1.82 万元，完成预算的 84.77%，较预算减少 0.33 万元，降低 18.1%，主要是厉行节约；较 2022 年度决算减少 0.55 万元，降低 30.2%，主要是厉行节约。

（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 00。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无相关收入；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无相关收入。因公出国（境）团组 0 个、共 % 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 2.15 万元，支出决算 1.82 万元，完成预算的 84.77%，较预算减少 0.33 万元，降低 18.1%，主要是厉行节约；较上年减少 0.55 万元，降低 30.2%，主要是厉行节约。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增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无相关收入；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无相关收入。

公务用车运行维护费支出 1.82 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.82 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.33 万元，降低 18.1%，主要是厉行节约；较上年减少 0.55 万元，降低 30.2%，主要是厉行节约。

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增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无相关收入；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无相关收入。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 27.42 万元，较 2022 年度减少 1.8 万元，降低 6.6%。主要原因是厉行节约。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 8,442.99 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.11 万元、政府采购工程支出 6,950.01 万元、政府采购服务支出 1,492.87 万元。授予中小企业合同金额 8,442.88 万元，占政府采购支出总额的

100%，其中授予小微企业合同金额 8,147.49 万元，占政府采购支出总额的 96.5%。

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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年度无变动。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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是本年度无变动。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，预算项目 4 个，共涉及资金 573.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“污水处理费、视频会议平台费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 573.78 万元，从评价情况来看，本部门对 2023 年度一般公共预算绩效进行自我评价，绩效评价范围包括年初设定的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、经济效益指标满意度指标等完成情况。此次项目绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则。该原则客观公正反映绩效；

严格做到“谁支出、谁自评”；坚持有效要安排、低效要压减。此次项目绩效评价标准采用计划标准、历史标准、经验标准等相结合确定。通过预算项目绩效目标自评强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升，提高资金使用效益，优化本部门资金配置。

（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 污水处理费项目及视频会议平台费等 4 个项目绩效自评结果。

污水处理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，污水处理费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 560 万元，执行数为 560 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成项目的实施全面引入企业化管理体制和机制，完善了河北芦台经济开发区污水处理事业的管理和运营，同时引入国内一流的专业技术与管理团队，提升现有公共设施的技术水平，有利河北芦台经济开发区环保事业的现代化发展，能够促进地方经济、社会的快速发展。未发现问题。

视频会议平台费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，视频会议平台费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.84 万元，执行数为 0.84 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保证云视频正常运转，未发现问题。

人防警报智能管理电池（3块）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人防警报智能管理电池（3块）项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.94万元，执行数为2.94万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证市民安全保障警报及相关设备正常运转，未发现问题。

2022年地债申请文件编制费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022年地债申请文件编制费项目绩效自评得分为94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%。通过项目实施，完成2023年地方专项债券申请材料编制，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2023年项目支出绩效自评表

项目名称	污水处理费		执行单位	芦台经济开发区城乡规划建设管理局
立项依据				
项目概述	用于支付污水处理厂运营及管理费用			
项目资金 (万元)		预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	560	560	100%
	其中：上级财政资金			
	本级财政资金			
	其他资金			

绩效目标	年初预期目标		实际完成情况				
	项目的实施全面引入企业化管理体制和机制，完善了河北芦台经济开发区污水处理事业的管理和运营，同时引入国内一流的专业技术与管理团队，提升现有公共设施的技术水平，有利河北芦台经济开发区环保事业的现代化发展，能够促进地方经济、社会的快速发展。		项目的实施全面引入企业化管理体制和机制，完善了河北芦台经济开发区污水处理事业的管理和运营，同时引入国内一流的专业技术与管理团队，提升现有公共设施的技术水平，有利河北芦台经济开发区环保事业的现代化发展，能够促进地方经济、社会的快速发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (文字描述)	指标分值	完成情况	自评得分	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	污水量覆盖率	污水量覆盖率	14	100%	13	
	质量指标	出水水质合格率	出水水质合格率	15	100%	12	
	时效指标	资金支出时限	资金支出时限	14	100%	14	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	14	100%	14	
效果指标	经济效益指标	改善经济发展环境，增加开发区可持续发展的动力	改善经济发展环境，增加开发区可持续发展的动力	14	100%	13	
	生态效益指标	改善开发区内河流水质	改善开发区内河流水质	14	100%	12	
	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	15	100%	15	
总分							93

2023 年项目支出绩效绩效自评表

项目名称	视频会议平台费	执行单位	芦台经济开发区城乡规划建设管理局	
立项依据				
项目概述	要求各县区按照通知要求安装云视频平台，河北省云视频平台专用设备运营使用年费为 0.84 万元，需每年一次性支付。			
项目资金 (万元)		预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	0.84	0.84	100%

	其中：上级财政资金						
	本级财政资金						
	其他资金						
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况				
	保证云视频正常运转		保证云视频正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(文字描述)	指标分值	完成情况	自评得分	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	视频会议系统数量	视频会议系统数量	11	100%	10	
	质量指标	是否符合相关规程	是否符合相关规程	11	100%	10	
	时效指标	预计完成时限	预计完成时限	11	100%	10	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	11	100%	11	
效果指标	经济效益指标	为提供便利	为提供便利	11	100%	10	
	社会效益指标	减少人员外出路费	减少人员外出路费	11	100%	11	
	生态效益指标	增加会议形式	增加会议形式	11	100%	10	
	可持续性影响	减轻会议路程	减轻会议路程	11	100%	11	
	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	12	100%	12	
总分							95

2023 年项目支出绩效绩效自评表

项目名称	人防警报智能管理电池 (3 块)	执行单位	芦台经济开发区城乡规划建设管理局
立项依据			

项目概述	更换人防警报智能管理电池（3块）						
项目资金（万元）		预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	2.94	2.94			100%	
	其中：上级财政资金						
	本级财政资金						
	其他资金						
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况				
	保证市民安全保障警报及相关设备正常运转		保证市民安全保障警报及相关设备正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	指标分值	完成情况	自评得分	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	人防警报智能管理电池（3块）	人防警报智能管理电池（3块）	17	100%	17	
	质量指标	符合相关规程	符合相关规程	17	100%	15	
	时效指标	预计完成时限	预计完成时限	17	100%	16	

	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	17	100%	16	
效果指标	社会效益指标	保证市民安全保障警报及相关设备正常运转	保证市民安全保障警报及相关设备正常运转	16	100%	14	
	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	16	100%	16	
总分							94

2023 年项目支出绩效自评表

项目名称	2022 年地债申请文件编制费		执行单位	芦台经济开发区城乡规划建设管理局		
立项依据						
项目概述	完成 2023 年地方专项债券申请材料编制					
项目资金（万元）		预算数	全年执行数		执行率	
	年度资金总额	10	10		100%	
	其中：上级财政资金					
	本级财政资金					
	其他资金					
绩效目	年初预期目标		实际完成情况			

标	完成 2023 年地方专项债券申请材料编制		完成 2023 年地方专项债券申请材料编制				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	指标分值	完成情况	自评得分	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	完成地债申请材料编制	完成地债申请文件编制	17	100%	17	
	质量指标	符合相关规程	符合相关规程	17	100%	15	
	时效指标	预计完成时限	预计完成时限	17	100%	16	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	17	100%	16	
效果指标	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响	16	100%	14	
	满意度指标	收益群众满意度	收益群众满意度	16	100%	16	
总分							94

（三）部门评价项目绩效评价结果

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况		
整体支出	工作任务	完成情况

绩效目标及实施计划 完成情况	任务1: 建筑工程质量安全监管	落实了工程建设地方标准、工程质量、建筑安全生产的政策和规章制度, 减少了建筑安全生产事故, 提高了行业水平	
	任务2: 城市容貌环境综合整治	有力推进了洁净城市创建进程, 加强村镇建设, 改善了农村人居环境, 实现城乡统筹发展	
	任务3: 城乡规划	加强了城乡规划管理, 协调城乡空间布局, 改善人居环境, 促进城乡经济社会全面协调可持续发展	
整体支出预期效益及实际效益(量化到具体数值, 不能量化的细化效益内容)		预期效益	实际效益
	社会效益	提高人居生活质量, 改善人居环境	达到了预期目标, 社会效益良好
	经济效益	节约社会资源, 减少管理成本	优
	生态效益	保护环境, 减少污染	优
	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	社会公众满意度100%
绩效自评综合得分		97	
评价等次		优秀	

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支出决算表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、结转至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至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。