

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：105001

单位名称：唐山高新技术产业开发区城市建设管理  
局（本级）



唐山高新技术产业开发  
区城市建设管理局（本  
级）  
2024 年度部门决算公开  
文本

唐山高新技术产业开发区城市建设管理  
局（本级）(单位名称，加盖公章)

二〇二五年八月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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

1、贯彻执行国家、省、市关于城市建设管理的方针政策及法律法规，做好我区城市建设及管理相关工作。

2、负责高新区建筑工程的质量、施工安全、工程造价的管理，全区墙体材料革新、建筑节能管理工作；负责全区固定资产投资统计工作。

3、对区属建筑业企业及房地产开发企业进行行业管理，并依法对建筑市场进行稽查工作。

4、制定城市市政、园林绿化、城市防汛等基本建设年度计划并组织实施；负责城市道路、绿化挖掘的审批，收缴相应的挖掘补偿费。

5、负责全区基础设施配套及工业项目配套服务工作；负责全区城市精细化管理的督导协调工作。

6、负责区内廉租住房及经济适用住房的初审工作；负责全区保障性住房信息的统计上报工作；负责高新区内物业管理企业的资质初审、指导和监督工作，规范物业管理行为；负责高新区抗震减灾各项工作。

7、负责区防汛办、绿化办的日常工作。

8、负责高新区国有土地上房屋征收工作。

9、负责数字化城管指挥中心的运行管理。

10、负责辖区内商品房预售合同登记备案、房地产转让合同登记备案、商品房屋租赁登记备案、商品房在建工程抵押合同登记备案、房屋面积管理等相关行政管理工作。

11、负责涉及城建局的

相关信访稳定工作的处理。 12、贯彻执行国家、省、市关于交通运输管理工作的方针政策及法律法规，做好我区道路交通运输管理相关工作。 13、承办高新区党工委、管委会交办的其他工作任务。

**二、机构设置**

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山高新技术产业开发区 城市建设管理局（本级）		全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：唐山高新技术产业开发区城市建  
设管理局（本级）

2024 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	18,161.34	一、一般公共服务支出	32	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50,116.20	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	78.56
	9		九、卫生健康支出	40	99.65
	10		十、节能环保支出	41	5,890.19
	11		十一、城乡社区支出	42	56,151.89
	12		十二、农林水支出	43	144.27
	13		十三、交通运输支出	44	113.91
	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	455.50
	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	5,323.57
	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	
	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	68,277.54	本年支出合计	58	68,277.54
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	68,277.54	总计	62	68,277.54

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

部门（单位）：唐山高新技术产业

开发区城市建设管理局（本级）

2024 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		68,277.54	68,277.54					
201	一般公共 服务支出	20.00	20.00					
20140	信访事务	20.00	20.00					
2014004	信访业务	20.00	20.00					
208	社会保障 和就业支 出	78.56	78.56					
20805	行政事业 单位养老 支出	78.56	78.56					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	71.05	71.05					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	7.50	7.50					
210	卫生健康 支出	99.65	99.65					
21004	公共卫生	40.00	40.00					
2100499	其他公共 卫生支出	40.00	40.00					
21011	行政事业 单位医疗	59.65	59.65					
2101101	行政单位 医疗	5.73	5.73					
2101102	事业单位 医疗	22.73	22.73					
2101103	公务员医	31.19	31.19					

	疗补助							
211	节能环保支出	5,890.19	5,890.19					
21103	污染防治	5,890.19	5,890.19					
2110301	大气	650.19	650.19					
2110302	水体	5,240.00	5,240.00					
212	城乡社区支出	56,151.89	56,151.89					
21201	城乡社区管理事务	904.73	904.73					
2120101	行政运行	630.44	630.44					
2120102	一般行政管理事务	255.73	255.73					
2120106	工程建设管理	8.70	8.70					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.86	9.86					
21203	城乡社区公共设施	354.36	354.36					
2120303	小城镇基础设施建设	19.40	19.40					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	334.96	334.96					
21205	城乡社区环境卫生	4,899.36	4,899.36					
2120501	城乡社区环境卫生	4,899.36	4,899.36					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46,580.21	46,580.21					
2120801	征地和拆迁补偿支出	39,802.32	39,802.32					
2120803	城市建设支出	3,889.67	3,889.67					
2120804	农村基础设施建设支出	22.53	22.53					
2120805	补助被征	951.35	951.35					

	地农民支出							
2120816	农业农村生态环境支出	578.25	578.25					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,336.10	1,336.10					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,701.96	2,701.96					
2121301	城市公共设施	723.10	723.10					
2121302	城市环境卫生	279.60	279.60					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,699.27	1,699.27					
21298	超长期特别国债安排的支出	711.26	711.26					
2129801	城乡社区公共设施	711.26	711.26					
213	农林水支出	144.27	144.27					
21301	农业农村	5.50	5.50					
2130102	一般行政管理事务	5.50	5.50					
21303	水利	16.00	16.00					
2130304	水利行业业务管理	0.60	0.60					
2130306	水利工程运行与维护	12.13	12.13					
2130399	其他水利支出	3.28	3.28					
21372	大中型水库移民后期扶持基	122.76	122.76					

	金支出							
2137201	移民补助	53.76	53.76					
2137202	基础设施建设和经济发展	69.00	69.00					
214	交通运输支出	113.91	113.91					
21401	公路水路运输	113.91	113.91					
2140104	公路建设	44.00	44.00					
2140106	公路养护	69.91	69.91					
216	商业服务业等支出	455.50	455.50					
21699	其他商业服务业等支出	455.50	455.50					
2169999	其他商业服务业等支出	455.50	455.50					
221	住房保障支出	5,323.57	5,323.57					
22101	保障性安居工程支出	5,265.00	5,265.00					
2210108	老旧小区改造	3,537.00	3,537.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	1,728.00	1,728.00					
22102	住房改革支出	58.57	58.57					
2210201	住房公积金	58.57	58.57					

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

部门（单位）：唐山高新技术产业开  
发区城市建设管理局（本级）

2024 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		68,277.54	827.22	67,450.32			
201	一般公共 服务支出	20.00		20.00			
20140	信访事务	20.00		20.00			
2014004	信访业务	20.00		20.00			
208	社会保障 和就业支 出	78.56	78.56				
20805	行政事业 单位养老 支出	78.56	78.56				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	71.05	71.05				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	7.50	7.50				
210	卫生健康 支出	99.65	59.65	40.00			
21004	公共卫生	40.00		40.00			
2100499	其他公共 卫生支出	40.00		40.00			
21011	行政事业 单位医疗	59.65	59.65				
2101101	行政单位 医疗	5.73	5.73				
2101102	事业单位 医疗	22.73	22.73				
2101103	公务员医 疗补助	31.19	31.19				

211	节能环保支出	5,890.19		5,890.19			
21103	污染防治	5,890.19		5,890.19			
2110301	大气	650.19		650.19			
2110302	水体	5,240.00		5,240.00			
212	城乡社区支出	56,151.89	630.44	55,521.45			
21201	城乡社区管理事务	904.73	630.44	274.29			
2120101	行政运行	630.44	630.44				
2120102	一般行政管理事务	255.73		255.73			
2120106	工程建设管理	8.70		8.70			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.86		9.86			
21203	城乡社区公共设施	354.36		354.36			
2120303	小城镇基础设施建设	19.40		19.40			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	334.96		334.96			
21205	城乡社区环境卫生	4,899.36		4,899.36			
2120501	城乡社区环境卫生	4,899.36		4,899.36			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46,580.21		46,580.21			
2120801	征地和拆迁补偿支出	39,802.32		39,802.32			
2120803	城市建设支出	3,889.67		3,889.67			
2120804	农村基础设施建设支出	22.53		22.53			
2120805	补助被征地农民支	951.35		951.35			

	出						
2120816	农业农村生态环境支出	578.25		578.25			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,336.10		1,336.10			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,701.96		2,701.96			
2121301	城市公共设施	723.10		723.10			
2121302	城市环境卫生	279.60		279.60			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,699.27		1,699.27			
21298	超长期特别国债安排的支出	711.26		711.26			
2129801	城乡社区公共设施	711.26		711.26			
213	农林水支出	144.27		144.27			
21301	农业农村	5.50		5.50			
2130102	一般行政管理事务	5.50		5.50			
21303	水利	16.00		16.00			
2130304	水利行业业务管理	0.60		0.60			
2130306	水利工程运行与维护	12.13		12.13			
2130399	其他水利支出	3.28		3.28			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	122.76		122.76			

2137201	移民补助	53.76		53.76			
2137202	基础设施建设和经济发展	69.00		69.00			
214	交通运输支出	113.91		113.91			
21401	公路水路运输	113.91		113.91			
2140104	公路建设	44.00		44.00			
2140106	公路养护	69.91		69.91			
216	商业服务业等支出	455.50		455.50			
21699	其他商业服务业等支出	455.50		455.50			
2169999	其他商业服务业等支出	455.50		455.50			
221	住房保障支出	5,323.57	58.57	5,265.00			
22101	保障性安居工程支出	5,265.00		5,265.00			
2210108	老旧小区改造	3,537.00		3,537.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,728.00		1,728.00			
22102	住房改革支出	58.57	58.57				
2210201	住房公积金	58.57	58.57				

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

部门（单位）：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局（本  
级）

2024 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	18,161.34	一、一般公共服务支 出	33	20.00	20.00		
二、政府性基金预 算财政拨款	2	50,116.20	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	78.56	78.56		
	9		九、卫生健康支出	41	99.65	99.65		
	10		十、节能环保支出	42	5,890.19	5,890.19		
	11		十一、城乡社区支出	43	56,151.89	6,158.46	49,993.43	
	12		十二、农林水支出	44	144.27	21.50	122.76	
	13		十三、交通运输支出	45	113.91	113.91		
	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	455.50	455.50		
	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	5,323.57	5,323.57		
	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				
	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	68,277.54	本年支出合计	59	68,277.54	18,161.34	50,116.20	
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	68,277.54	总计	64	68,277.54	18,161.34	50,116.20	

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）：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局（本级）

2024 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		18,161.34	827.22	17,334.12
201	一般公共服务支出	20.00		20.00
20140	信访事务	20.00		20.00
2014004	信访业务	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	78.56	78.56	
20805	行政事业单位养老支出	78.56	78.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.05	71.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	
210	卫生健康支出	99.65	59.65	40.00
21004	公共卫生	40.00		40.00
2100499	其他公共卫生支出	40.00		40.00
21011	行政事业单位医疗	59.65	59.65	
2101101	行政单位医疗	5.73	5.73	
2101102	事业单位医疗	22.73	22.73	
2101103	公务员医疗补助	31.19	31.19	

211	节能环保支出	5,890.19		5,890.19
21103	污染防治	5,890.19		5,890.19
2110301	大气	650.19		650.19
2110302	水体	5,240.00		5,240.00
212	城乡社区支出	6,158.46	630.44	5,528.02
21201	城乡社区管理事务	904.73	630.44	274.29
2120101	行政运行	630.44	630.44	
2120102	一般行政管理事务	255.73		255.73
2120106	工程建设管理	8.70		8.70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.86		9.86
21203	城乡社区公共设施	354.36		354.36
2120303	小城镇基础设施建设	19.40		19.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	334.96		334.96
21205	城乡社区环境卫生	4,899.36		4,899.36
2120501	城乡社区环境卫生	4,899.36		4,899.36
213	农林水支出	21.50		21.50
21301	农业农村	5.50		5.50
2130102	一般行政管理事务	5.50		5.50
21303	水利	16.00		16.00
2130304	水利行业业务管理	0.60		0.60

2130306	水利工程运行与维护	12.13		12.13
2130399	其他水利支出	3.28		3.28
214	交通运输支出	113.91		113.91
21401	公路水路运输	113.91		113.91
2140104	公路建设	44.00		44.00
2140106	公路养护	69.91		69.91
216	商业服务业等支出	455.50		455.50
21699	其他商业服务业等支出	455.50		455.50
2169999	其他商业服务业等支出	455.50		455.50
221	住房保障支出	5,323.57	58.57	5,265.00
22101	保障性安居工程支出	5,265.00		5,265.00
2210108	老旧小区改造	3,537.00		3,537.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,728.00		1,728.00
22102	住房改革支出	58.57	58.57	
2210201	住房公积金	58.57	58.57	

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明细表

公开 06 表

部门（单位）：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局（本  
级）

2024 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	797.01	302	商品和服务支出	30.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.02	30201	办公费	7.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.15	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	290.44	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	71.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.50	30207	邮电费	1.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.19	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	3.35	30211	差旅费	3.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.60	30214	租赁费	3.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	9.05	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.28	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		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.47	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		797.09	公用经费合计					30.12

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

部门（单位）：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局（本级）

2024 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			50,116.20	50,116.20		50,116.20	
212	城乡社区支出		49,993.43	49,993.43		49,993.43	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		46,580.21	46,580.21		46,580.21	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		39,802.32	39,802.32		39,802.32	
2120803	城市建设支出		3,889.67	3,889.67		3,889.67	
2120804	农村基础设施 建设支出		22.53	22.53		22.53	
2120805	补助被征地农 民支出		951.35	951.35		951.35	
2120816	农业农村生态 环境支出		578.25	578.25		578.25	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		1,336.10	1,336.10		1,336.10	
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出		2,701.96	2,701.96		2,701.96	
2121301	城市公共设施		723.10	723.10		723.10	
2121302	城市环境卫生		279.60	279.60		279.60	
2121399	其他城市基础 设施配套费安 排的支出		1,699.27	1,699.27		1,699.27	
21298	超长期特别国 债安排的支出		711.26	711.26		711.26	
2129801	城乡社区公共 设施		711.26	711.26		711.26	
213	农林水支出		122.76	122.76		122.76	
21372	大中型水库移		122.76	122.76		122.76	



	民后期扶持基金支出						
2137201	移民补助		53.76	53.76		53.76	
2137202	基础设施建设和经济发展		69.00	69.00		69.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：唐山高新技术产业开发  
区城市建设管理局（本级）

2024 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）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：唐山高新技术产业开发区城市建设管

理局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

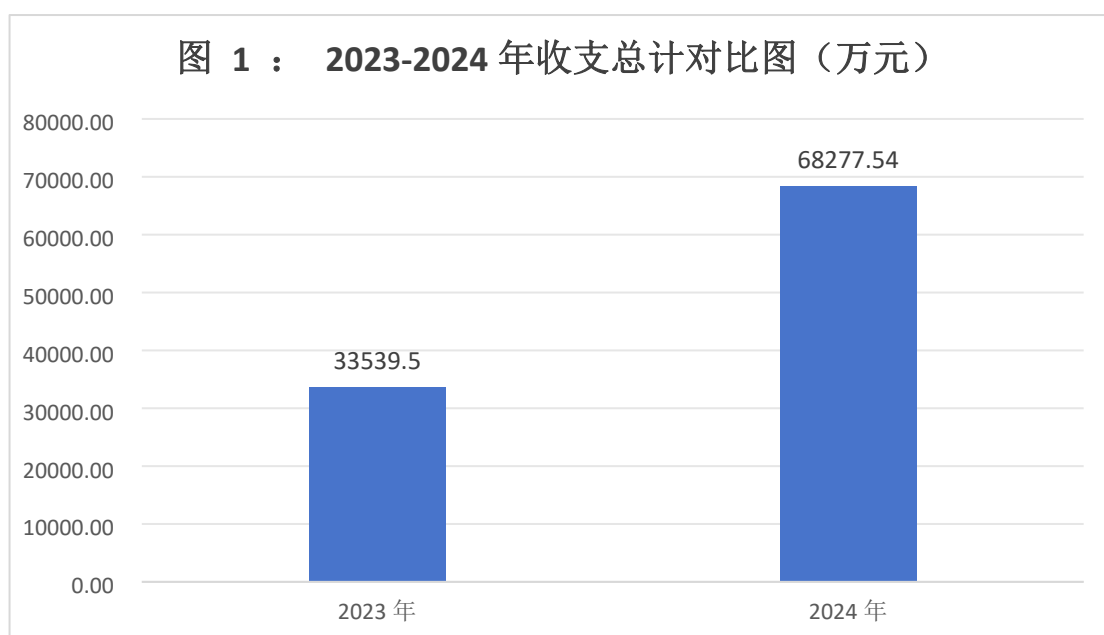
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.50		6.00		6.00	2.50	4.28		4.28		4.28	

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 2024 年度部门决算情况说明

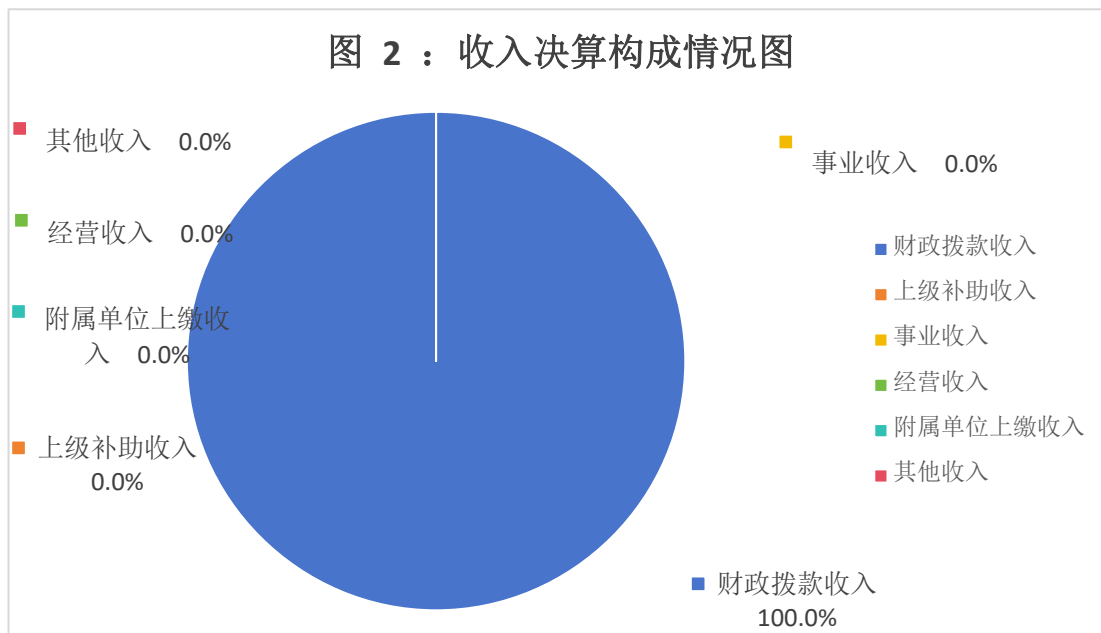
### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 68,277.54 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 34,738.04 万元，增长 103.6%，主要原因是本年度城中村改造成本返还收入、支出增加。



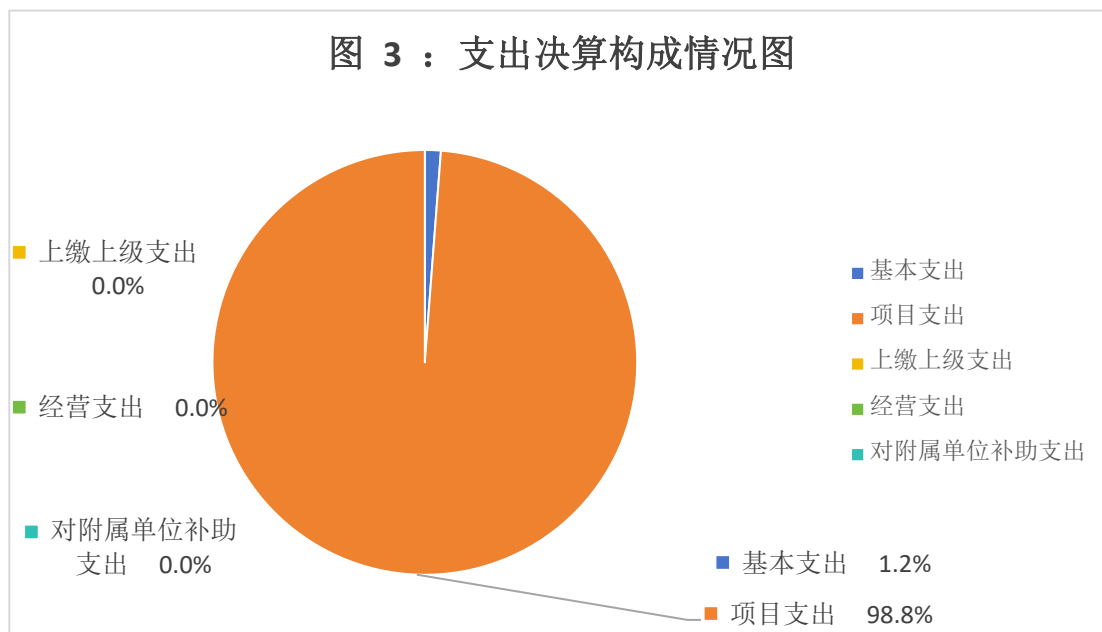
### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 68,277.54 万元，其中：财政拨款收入 68,277.54 万元，占 100.0%；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 0.00 万元，占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 68,277.54 万元，其中：基本支出 827.22 万元，占 1.2%；项目支出 67,450.32 万元，占 98.8%；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 2023 年度决算对比情况

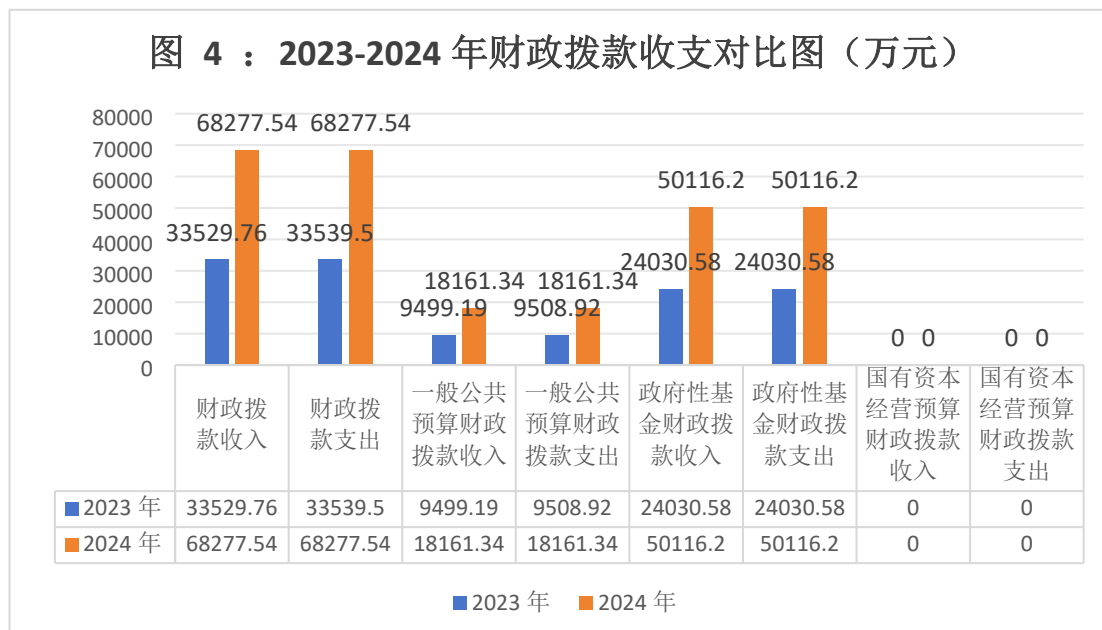
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 68,277.54 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 34,738.04 万元，增长 103.6%，主要原因是本年度城中村改造成本返还收入、支出增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 68,277.54 万元,比上年增加 34,747.77 万元，增长 103.6%，主要原因是本年度城中村改造成本返还收入增加；本年支出 68,277.54 万元，比上年增加 34,738.04 万元，增长 103.6%，主要原因是本年度城中村改造成本返还支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 18,161.34 万元,比上年增长 8,662.15 万元,增长 91.2%,主要原因是增加信访维稳经费等项目收入;本年支出 18,161.34 万元,比上年增长 8,652.42 万元,增长 91.0%,主要原因是增加信访维稳经费等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 50,116.20 万元,比上年增长 26,085.62 万元,增长 108.6%,主要原因是本年度城中村改造成本返还收入增加;本年支出 50,116.20 万元,比上年增长 26,085.62 万元,增长 108.6%,主要原因是本年度城中村改造成本返还支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增长 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本单位无国有资本经营收入;本年支出 0.00 万元,比上年增长 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本单位无国有资本经营收入。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

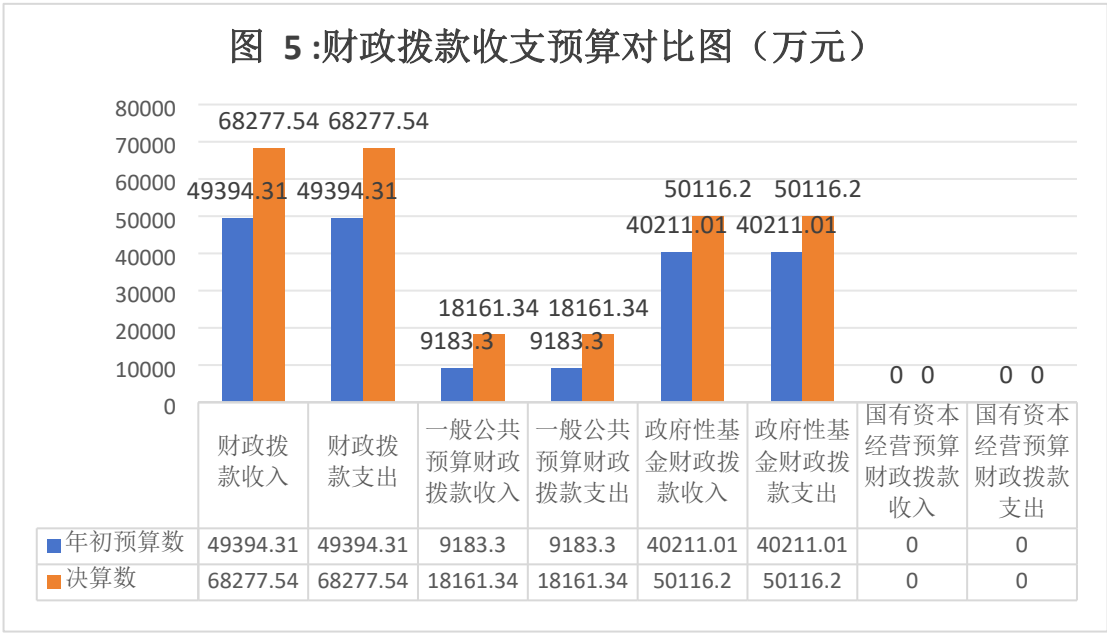
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 68,277.54 万元，完成年初预算的 138.2%，比年初预算增加 18,883.23 万元，决算数大于预算数主要原因是；本年支出 68,277.54 万元，完成年初预算的 138.2%，比年初预算增加 18,883.23 万元，决算数大于预算数主要原因是城中村改造项目成本返还、信访维稳经费等收支增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 197.8%，比年初预算增加 8,978.04 万元，主要原因是信访维稳经费等收支增加；支出完成年初预算的 197.8%，比年初预算增加 8,978.04 万元，主要原因是信访维稳经费等收支增加。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 124.6%，比年初预算增加 9,905.19 万元，主要原因是城中村改造项目成本返还增加；支出完成年初预算的 124.6%，比年初预算增加 9,905.19 万元，主要原因是增加城中村改造项目成本返还。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0 %，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位无国有资本经营收支；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位无国有资本经营收支。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 68,277.54 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出20.00 万元，占0.0%，主要用于信访维稳经费支出等支出；外交（类）支出0.00 万元，占 0.0%，主要用于无外交类支出 等支出；国防（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无国防类等支出；公共安全类（类）支出0.00 万元，占 0.0%，主要用于无公共安全类等支出；教育（类）支出0.00万元，占 0.0%，主要用于无教育类等支出；科学技术（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用于无科技类等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00 万元，占 0.0%，主要用于无文体类等支出；社会保障和就业 （类）支出 78.56万元，占0.1%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出99.65 万元，占0.1%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出5,890.19万元，占 8.6%，主要用于气代煤补贴等支出；城乡社区（类）支出 6,158.46万元，占 9.0%，主要用于员工工资等支出；农林水（类）支出 21.50万元，占0.0%，主要用于河长制补助等支出；交通运输（类）支出 113.91万元，占 0.2%，主要用于邱柳线机械清扫等支出；资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无资源勘探信息等支出；商业服务业等（类）支出 455.50万元，占0.7%，主要用于商品房购房补贴等支出；金融（类）支出0.00万元，占 0.0%，主要用于无金融类等支出；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于

无援助等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00万元，占 0.0%，主要用于无自然资源海洋气象等支出；住房保障（类）支出 5,323.57万元，占 7.8%，主要用于老旧小区改造等支出；粮油物资储备（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用于无粮油物资储备等支出；国有资本经营预算支出0.00 万元，占 0.0%，主要用于无国有资本经营等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00万元，占 0.0%，主要用于无灾害防治及应急管理等支出；其他（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用于无其他类等支出；债务还本（类）支出0.00 万元，占 0.0%，主要用于无债务还本等支出；债务付息（类）支出 0.00万元，占 0.0%，主要用于无债务付息等支出；抗疫特别国债安排的支出0.00 万元，占0.0%，主要用于无抗疫特别国债等支出。

#### **政府性基金预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出0.00万元，占 0.0%，主要用于无一般公共服务等支出；外交（类）支出 0.00万元，占 0.0%，主要用于无外交类等支出；国防（类）支出 0.00万元，占0.0%，主要用于无国防类等支出；公共安全类（类）支出0.00 万元，占 0.0%，主要用于无公共安全类等支出；教育（类）支出 0.00万元，占0.0%，主要用于无教育类等支出；科学技术（类）支出 0.00万元，占

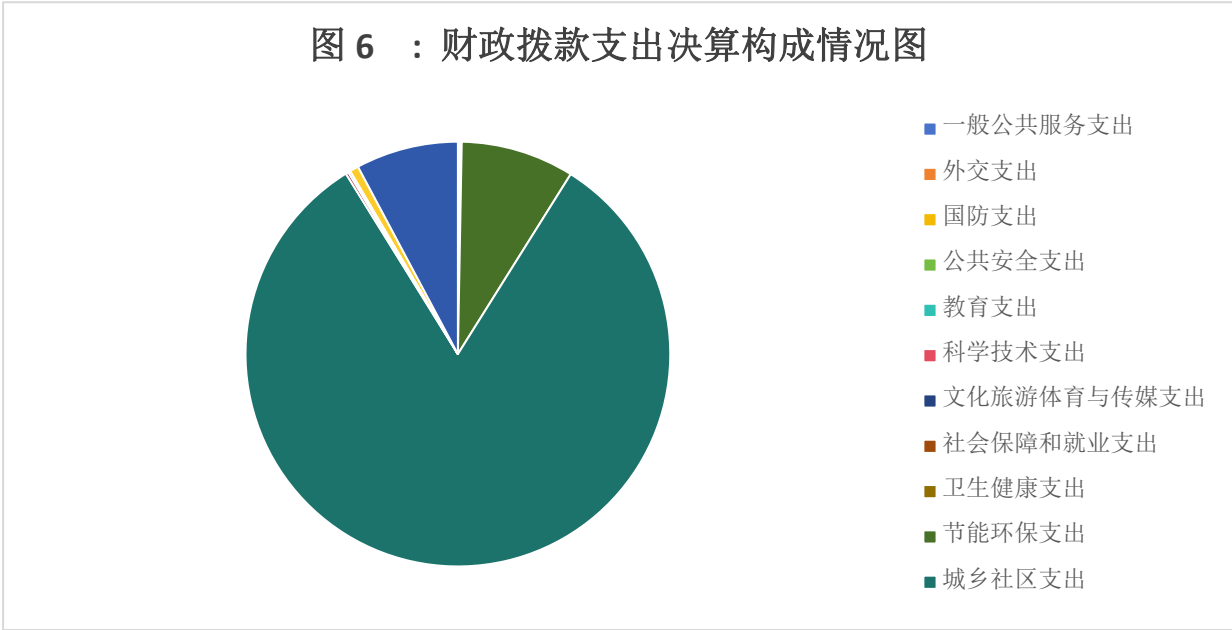
0.0%，主要用于无科技类等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无文旅类等支出；社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无社保类等支出；卫生健康（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无卫生健康类等支出；节能环保（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无节能环保类等支出；城乡社区（类）支出49,993.43万元，占73.2%，主要用于高新区地下中压燃气管网提升改造城市生命线建设工程等支出；农林水（类）支出122.76万元，占0.2%，主要用于水库移民扶持资金等支出；交通运输（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无交通运输等支出；资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无资源类等支出；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无商业服务等支出；金融（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无金融类等支出；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无援助等支出；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无自然资源海洋气象等支出；住房保障（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用

于等支出；其他（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.00%，主要用于等支出。

### **国有资本经营预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.0%，主

要用于等支出；金融（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出0.00万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出0.00 万元，占0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出0.00万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00万元，占 0.0%，主要用于等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 827.22 万元，其中：

人员经费797.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费30.12万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.50 万元，支出决算为 4.28 万元，完成预算的 50.4%，较预算减少 4.22 万元，降低 49.6%，主要原因是节约开支；较 2023 年度决算增加 1.49 万

元，增长 53.4%，主要原因是人员增加，业务增多，车辆使用较频繁。

## （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 2024 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。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是。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）团组个、共人/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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.00 万元，支出决算 4.28 万元，完成预算的 71.3%,较预算减少 1.72 万元，降低 28.7%,主要原因是节约开支政策；较上年增加 1.49 万元，增长 53.4%,主要原因是人员增加，公车使用较频繁。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本单位 2024 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较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是。



**公务用车运行维护费支出 4.28 万元：**本单位 2024 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 4.28 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.72 万元，降低 28.7%，主要原因是节约开支；较上年增加 1.49 万元，增长 53.4%，主要原因是人员增加，业务增多，车辆使用较频繁。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 2.50 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 2.50 万元，降低 100.0%，主要原因是；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。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 2024 年度机关运行经费支出 30.12 万元，较 2023 年度增加 7.77 万元，增长 34.8%。主要原因是差旅费有所增加。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 18,524.23 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.28 万元、政府采购工程支出 16,651.06 万元、政府采购服务支出 1,871.89 万元。授予中小企业合同金额 18,397.36 万元，占政府采购支出总额的 99.3%，其中授

予小微企业合同金额 13,004.58 万元，占政府采购支出总额的 70.2%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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 2 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 33,529.77 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 60 个，涉及资金 9,499.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 37 个，涉及资金 24,030.58 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目个，涉及资金万元，占国有资本经营预算项目支出总额的%。

组织对高新区市政基础设施 PPP 项目等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 3,342.17 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，在河北省生态环境厅、唐山市生态环境局等官方网站上对唐山市高新区市政基础设施 PPP 项目环保问题关键词进行搜索，未查询到相关处理通报记录；同时邀请专家开展了专家评价会。项目团队通过综合网站查询记录与专家评审会相关打分结果，本项不扣分，得 1 分。

## （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高新区市政基础设施 PPP 项目等 97 个项目绩效自评结果。

高新区市政基础设施 PPP 项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，高新区市政基础设施 PPP 项目项目绩效自评得分为 91.37 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3,500 万元，执行数为 3,342.17 万元，完成预算的 95.49%。项目绩效目标完成情况：一是项目运营期，项目公司应对各市政道路及雨水方沟的养护、安全、服务等系统进行计划、组织、控制、协调，为本项目的使用者提供优质的道路及优质的服务。；二是按照有关政策和技术规范要求，定期或者经常性对项目运行状况进行检测、检查和维

护，使项目及附属设施处于良好状态。。发现的主要问题及原因是：一是预算和绩效的编制、执行、监督脱节。；二是绩效评价工作还未真正融入单位工作全过程，与预算编制、预算执行相脱离。。下一步改进措施：一是不断拓宽绩效评价范围，强化绩效评价结果运用，提升绩效评价影响力，促进各科室树立绩效理念。；二是与区财政局、各业务科室密切配合，加强预算绩效的动态监控，确保资金支出进度和使用效率。。

### （三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

2024 年，我单位按照“专款专用、节约高效”的原则，结合项目算和工作实际。每一项项目“事前有预算、事中有监督、事后有总结”，确保了每一项费用支出规范、合理、高效。各项工作有序开展，年初设定目标完成，保障了单位职工各项福利待遇，城市基础设施建设稳步推进，强化建筑市场监管，规范市场秩序，提升政务服务，简化办事流程。

## 十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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 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。