

2025 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)

预算代码: 105001

二〇二六年八月

唐山高新技术产业开发
区城市建设管理局（本
级）
2025 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）
(加盖公章)
二〇二六年八月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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）	行政单位	全额

第二部分 2025 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）

2025 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	13,507.19	一、一般公共服务支出	32	221.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33,983.36	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	71.21
	9		九、卫生健康支出	40	84.35
	10		十、节能环保支出	41	2,695.30
	11		十一、城乡社区支出	42	33,758.06
	12		十二、农林水支出	43	136.65
	13		十三、交通运输支出	44	41.00
	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	262.18
	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	6,220.61
	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	4,000.00
	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	47,490.55	本年支出合计	58	47,490.55
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	47,490.55	总计	62	47,490.55

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）

2025 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		47,490.55	47,490.55					
201	一般公共 服务支出	221.18	221.18					
20140	信访事务	221.18	221.18					
2014004	信访业务	44.00	44.00					
2014099	其他信访 事务支出	177.18	177.18					
208	社会保障 和就业支 出	71.21	71.21					
20805	行政事业 单位养老 支出	71.21	71.21					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	71.21	71.21					
210	卫生健康 支出	84.35	84.35					
21004	公共卫生	23.46	23.46					
2100499	其他公共 卫生支出	23.46	23.46					
21011	行政事业 单位医疗	60.90	60.90					
2101101	行政单位 医疗	4.41	4.41					
2101102	事业单位 医疗	23.64	23.64					
2101103	公务员医 疗补助	32.85	32.85					

211	节能环保支出	2,695.30	2,695.30					
21103	污染防治	2,695.30	2,695.30					
2110301	大气	865.30	865.30					
2110302	水体	1,830.00	1,830.00					
212	城乡社区支出	33,758.06	33,758.06					
21201	城乡社区管理事务	1,086.85	1,086.85					
2120101	行政运行	662.86	662.86					
2120102	一般行政管理事务	183.35	183.35					
2120106	工程建设管理	57.26	57.26					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	183.39	183.39					
21203	城乡社区公共设施	163.23	163.23					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	163.23	163.23					
21205	城乡社区环境卫生	3,611.52	3,611.52					
2120501	城乡社区环境卫生	3,611.52	3,611.52					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,175.46	24,175.46					
2120801	征地和拆迁补偿支出	17,653.07	17,653.07					
2120803	城市建设支出	4,440.81	4,440.81					
2120805	补助被征地农民支出	976.58	976.58					
2120816	农业农村生态环境支出	316.00	316.00					
2120899	其他国有	789.00	789.00					

	土地使用权出让收入安排的支出							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	700.00	700.00					
2121302	城市环境卫生	700.00	700.00					
21298	超长期特别国债安排的支出	4,021.00	4,021.00					
2129801	城乡社区公共设施	4,021.00	4,021.00					
213	农林水支出	136.65	136.65					
21301	农业农村	10.00	10.00					
2130102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
21303	水利	29.75	29.75					
2130304	水利行业业务管理	0.60	0.60					
2130311	水资源节约管理与保护	5.00	5.00					
2130312	水质监测	12.45	12.45					
2130399	其他水利支出	11.70	11.70					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	96.90	96.90					
2137201	移民补助	59.10	59.10					
2137202	基础设施建设和经济发展	37.80	37.80					
214	交通运输支出	41.00	41.00					
21401	公路水路运输	41.00	41.00					
2140106	公路养护	41.00	41.00					

216	商业服务业等支出	262.18	262.18					
21699	其他商业服务业等支出	262.18	262.18					
2169999	其他商业服务业等支出	262.18	262.18					
221	住房保障支出	6,220.61	6,220.61					
22101	保障性安居工程支出	5,172.00	5,172.00					
2210108	老旧小区改造	4,376.00	4,376.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	796.00	796.00					
22102	住房改革支出	58.61	58.61					
2210201	住房公积金	58.61	58.61					
22198	超长期特别国债安排的支出	990.00	990.00					
2219899	其他住房保障支出	990.00	990.00					
229	其他支出	4,000.00	4,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	4,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	4,000.00					

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

部门（单位）：唐山高新技术产业开
发区城市建设管理局（本级）

2025 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		47,490.55	852.98	46,637.58			
201	一般公共 服务支出	221.18		221.18			
20140	信访事务	221.18		221.18			
2014004	信访业务	44.00		44.00			
2014099	其他信访 事务支出	177.18		177.18			
208	社会保障 和就业支 出	71.21	71.21				
20805	行政事业 单位养老 支出	71.21	71.21				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	71.21	71.21				
210	卫生健康 支出	84.35	60.90	23.46			
21004	公共卫生	23.46		23.46			
2100499	其他公共 卫生支出	23.46		23.46			
21011	行政事业 单位医疗	60.90	60.90				
2101101	行政单位 医疗	4.41	4.41				
2101102	事业单位 医疗	23.64	23.64				
2101103	公务员医 疗补助	32.85	32.85				
211	节能环保	2,695.30		2,695.30			

	支出						
21103	污染防治	2,695.30		2,695.30			
2110301	大气	865.30		865.30			
2110302	水体	1,830.00		1,830.00			
212	城乡社区支出	33,758.06	662.26	33,095.81			
21201	城乡社区管理事务	1,086.85	662.26	424.60			
2120101	行政运行	662.86	662.26	0.60			
2120102	一般行政管理事务	183.35		183.35			
2120106	工程建设管理	57.26		57.26			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	183.39		183.39			
21203	城乡社区公共设施	163.23		163.23			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	163.23		163.23			
21205	城乡社区环境卫生	3,611.52		3,611.52			
2120501	城乡社区环境卫生	3,611.52		3,611.52			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,175.46		24,175.46			
2120801	征地和拆迁补偿支出	17,653.07		17,653.07			
2120803	城市建设支出	4,440.81		4,440.81			
2120805	补助被征地农民支出	976.58		976.58			
2120816	农业农村生态环境支出	316.00		316.00			
2120899	其他国有土地使用	789.00		789.00			

	权出让收入安排的支出						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	700.00		700.00			
2121302	城市环境卫生	700.00		700.00			
21298	超长期特别国债安排的支出	4,021.00		4,021.00			
2129801	城乡社区公共设施	4,021.00		4,021.00			
213	农林水支出	136.65		136.65			
21301	农业农村	10.00		10.00			
2130102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
21303	水利	29.75		29.75			
2130304	水利行业业务管理	0.60		0.60			
2130311	水资源节约管理与保护	5.00		5.00			
2130312	水质监测	12.45		12.45			
2130399	其他水利支出	11.70		11.70			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	96.90		96.90			
2137201	移民补助	59.10		59.10			
2137202	基础设施建设和经济发展	37.80		37.80			
214	交通运输支出	41.00		41.00			
21401	公路水路运输	41.00		41.00			
2140106	公路养护	41.00		41.00			
216	商业服务	262.18		262.18			

	业等支出						
21699	其他商业 服务业等 支出	262.18		262.18			
2169999	其他商业 服务业等 支出	262.18		262.18			
221	住房保障 支出	6,220.61	58.61	6,162.00			
22101	保障性安 居工程支 出	5,172.00		5,172.00			
2210108	老旧小区 改造	4,376.00		4,376.00			
2210199	其他保障 性安居工 程支出	796.00		796.00			
22102	住房改革 支出	58.61	58.61				
2210201	住房公积 金	58.61	58.61				
22198	超长期特 别国债安 排的支出	990.00		990.00			
2219899	其他住房 保障支出	990.00		990.00			
229	其他支出	4,000.00		4,000.00			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	4,000.00		4,000.00			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	4,000.00		4,000.00			

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）

2025 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	13,507.19	一、一般公共服务支出	33	221.18	221.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2	33,983.36	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	71.21	71.21		
	9		九、卫生健康支出	41	84.35	84.35		
	10		十、节能环保支出	42	2,695.30	2,695.30		
	11		十一、城乡社区支出	43	33,758.06	4,861.60	28,896.46	
	12		十二、农林水支出	44	136.65	39.75	96.90	
	13		十三、交通运输支出	45	41.00	41.00		
	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	262.18	262.18		
	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	6,220.61	5,230.61	990.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经	53				

			营预算支出					
	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	4,000.00		4,000.00	
	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	47,490.55	本年支出合计	59	47,490.55	13,507.19	33,983.36	
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	47,490.55	总计	64	47,490.55	13,507.19	33,983.36	

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

2025 年 金额单位：万

部门（单位）：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局（本级） 度 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		13,507.19	852.98	12,654.22
201	一般公共服务支出	221.18		221.18
20140	信访事务	221.18		221.18
2014004	信访业务	44.00		44.00
2014099	其他信访事务支出	177.18		177.18
208	社会保障和就业支出	71.21	71.21	
20805	行政事业单位养老支出	71.21	71.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.21	71.21	
210	卫生健康支出	84.35	60.90	23.46
21004	公共卫生	23.46		23.46
2100499	其他公共卫生支出	23.46		23.46
21011	行政事业单位医疗	60.90	60.90	
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41	
2101102	事业单位医疗	23.64	23.64	
2101103	公务员医疗补助	32.85	32.85	

211	节能环保支出	2,695.30		2,695.30
21103	污染防治	2,695.30		2,695.30
2110301	大气	865.30		865.30
2110302	水体	1,830.00		1,830.00
212	城乡社区支出	4,861.60	662.26	4,199.35
21201	城乡社区管理事务	1,086.85	662.26	424.60
2120101	行政运行	662.86	662.26	0.60
2120102	一般行政管理事务	183.35		183.35
2120106	工程建设管理	57.26		57.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	183.39		183.39
21203	城乡社区公共设施	163.23		163.23
2120399	其他城乡社区公共设施支出	163.23		163.23
21205	城乡社区环境卫生	3,611.52		3,611.52
2120501	城乡社区环境卫生	3,611.52		3,611.52
213	农林水支出	39.75		39.75
21301	农业农村	10.00		10.00
2130102	一般行政管理事务	10.00		10.00
21303	水利	29.75		29.75
2130304	水利行业业务管理	0.60		0.60
2130311	水资源节约管理与保护	5.00		5.00

2130312	水质监测	12.45		12.45
2130399	其他水利支出	11.70		11.70
214	交通运输支出	41.00		41.00
21401	公路水路运输	41.00		41.00
2140106	公路养护	41.00		41.00
216	商业服务业等支出	262.18		262.18
21699	其他商业服务业等支出	262.18		262.18
2169999	其他商业服务业等支出	262.18		262.18
221	住房保障支出	5,230.61	58.61	5,172.00
22101	保障性安居工程支出	5,172.00		5,172.00
2210108	老旧小区改造	4,376.00		4,376.00
2210199	其他保障性安居工程支出	796.00		796.00
22102	住房改革支出	58.61	58.61	
2210201	住房公积金	58.61	58.61	

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）

2025 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	826.02	302	商品和服务支出	26.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	222.36	30201	办公费	6.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.66	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	295.85	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.21	30207	邮电费	1.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.05	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.12	30211	差旅费	3.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.38	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.61	30213	维修（护）费	0.50	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.91	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	0.04	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.92	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用	4.42	39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交 通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保 险费		30240	税金及 附加费 用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助		30299	其他商 品和服 务支出	0.46			
人员经费合计		826.02	公用经费合计					26.96

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）

2025 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			33,983.36	33,983.36		33,983.36	
212	城乡社区支出		28,896.46	28,896.46		28,896.46	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		24,175.46	24,175.46		24,175.46	
2120801	征地和拆迁补偿支出		17,653.07	17,653.07		17,653.07	
2120803	城市建设支出		4,440.81	4,440.81		4,440.81	
2120805	补助被征地农民支出		976.58	976.58		976.58	
2120816	农业农村生态环境支出		316.00	316.00		316.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		789.00	789.00		789.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		700.00	700.00		700.00	
2121302	城市环境卫生		700.00	700.00		700.00	
21298	超长期特别国债安排的支出		4,021.00	4,021.00		4,021.00	
2129801	城乡社区公共设施		4,021.00	4,021.00		4,021.00	
213	农林水支出		96.90	96.90		96.90	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		96.90	96.90		96.90	
2137201	移民补助		59.10	59.10		59.10	
2137202	基础设施建设和经济发展		37.80	37.80		37.80	

221	住房保障支出		990.00	990.00		990.00	
22198	超长期特别国债安排的支出		990.00	990.00		990.00	
2219899	其他住房保障支出		990.00	990.00		990.00	
229	其他支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	

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）

2025 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）

2025 年度

金额单位：万元

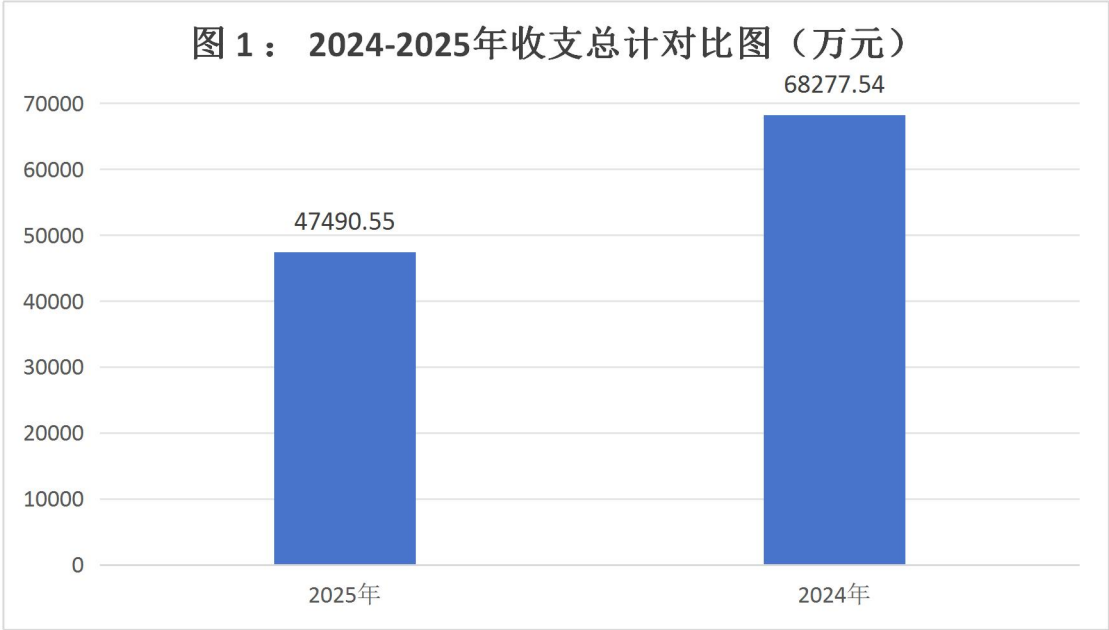
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00		6.00		6.00		4.42		4.42		4.42	

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 2025 年度部门决算情况说明

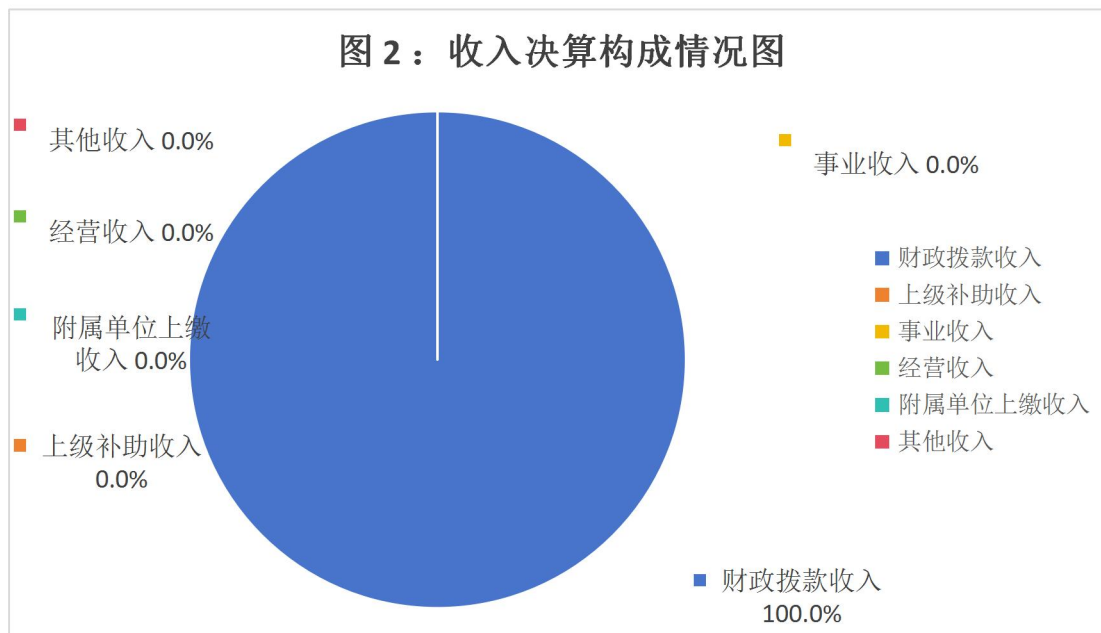
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 47,490.55 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 20,786.98 万元，下降 30.4%，主要原因是城中村改造项目成本减少。



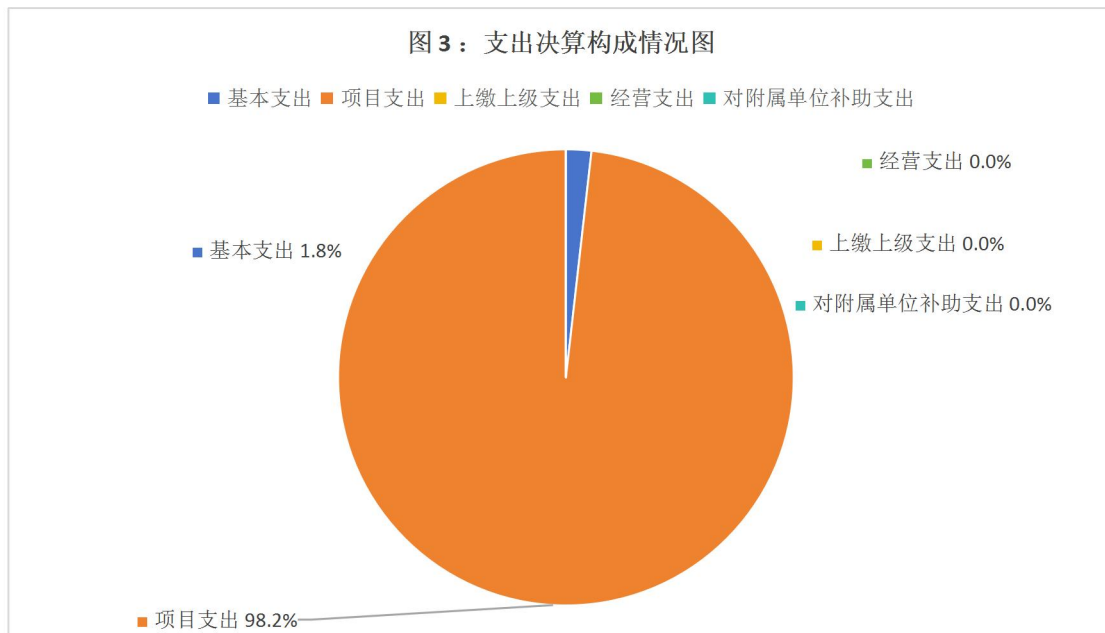
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 47,490.55 万元，其中：财政拨款收入 47,490.55 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 2025 年度本年支出合计 47,490.55 万元，其中：基本支出 852.98 万元，占 1.8%；项目支出 46,637.58 万元，占 98.2%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 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 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 47,490.55 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 20,786.98 万元，降低 30.4%，主要原因是城中村改造等项目成本减少。

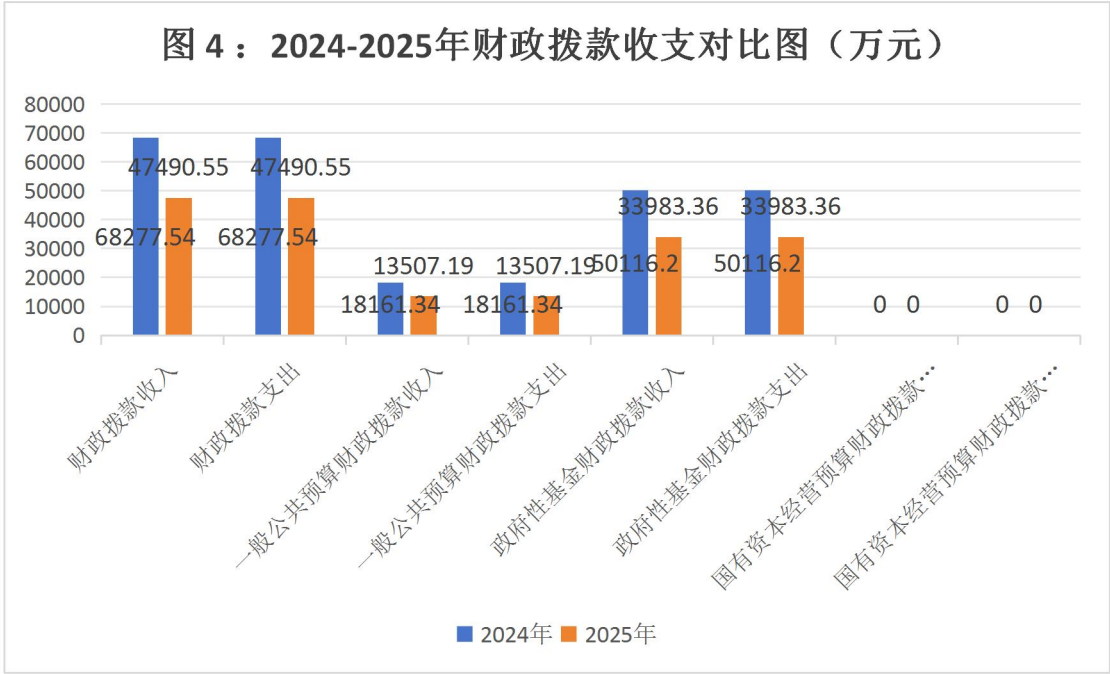
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 47,490.55 万元,比上年减少 20,786.98 万元，降低 30.4%，主要原因是城中村改造等项目成本减少；本年支出 47,490.55 万元，比上年减少 20,786.98 万元，降低 30.4%，主要原因是城中村改造等项目成本减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 13,507.19 万元,比上年减少 4,654.15 万元，降低 25.6%，主要原因是公用经费及项目支出减

少；本年支出 13,507.19 万元，比上年减少 4,654.15 万元，降低 25.6%，主要原因是公用经费及项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 33,983.36 万元，比上年减少 16,132.83 万元，降低 32.2%，主要原因是项目数量、项目支出减少；本年支出 33,983.36 万元，比上年减少 16,132.83 万元，降低 32.2%，主要原因是项目数量、项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与去年同期持平，均为零；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与去年同期持平，均为零。



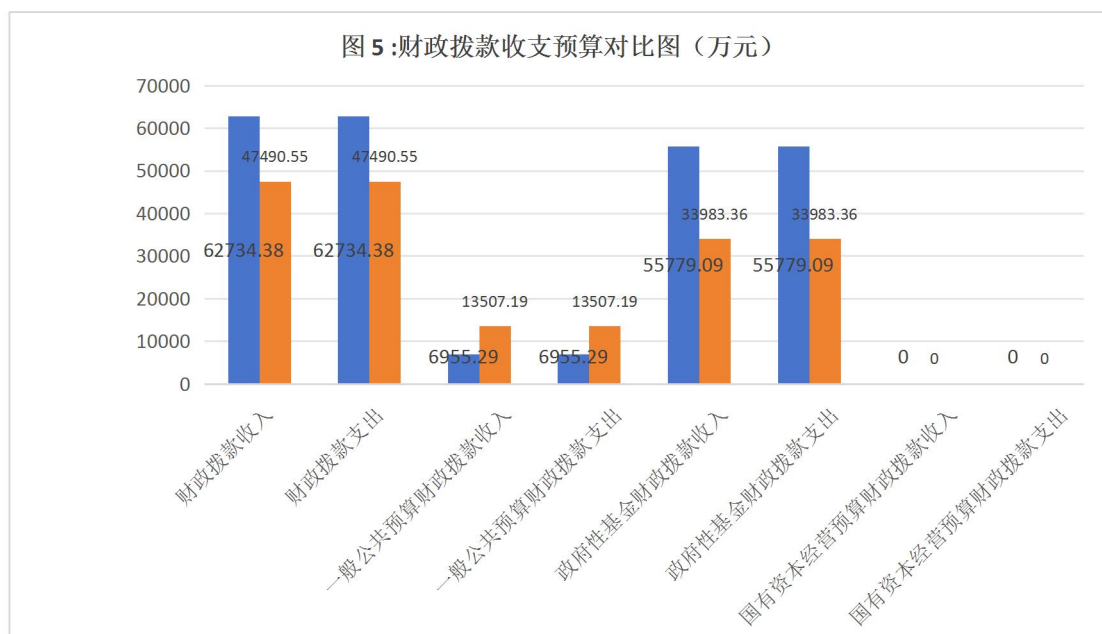
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 47,490.55 万元，完成年初预算的 75.7%，比年初预算减少 15,243.82 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目未实施；本年支出 47,490.55 万元，完成年初预算的 75.7%，比年初预算减少 15,243.82 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目未实施。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 194.2%，比年初预算增加 6,551.90 万元，主要原因是一般公共预算项目增加、人员增加，相应的人员经费增加；支出完成年初预算的 194.2%，比年初预算增加 6,551.90 万元，主要原因是一般公共预算项目增加、人员增加，相应的人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 60.9%，比年初预算减少 21,795.72 万元，主要原因是部分项目未实施；支出完成年初预算的 60.9%，比年初预算减少 21,795.72 万元，主要原因是部分项目未实施。

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，主要原因是与去年同期持平，均为零；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与去年同期持平，均为零。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 47,490.55 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 221.18 万元，占 0.5%，主要用于信访服务费等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于外交等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于国防等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于公共安全等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于教育方面等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于科学技术成果等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于文化旅游体育传媒等支出；社会保障和就业（类）支出 71.21 万元，占 0.1%，主要用于养老保险、职业年

金等支出；卫生健康（类）支出 84.35 万元，占 0.2%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 2,695.30 万元，占 5.7%，主要用于大气污染防治资金等支出；城乡社区（类）支出 4,861.60 万元，占 10.2%，主要用于人员工资、城乡社区环境卫生等支出；农林水（类）支出 39.75 万元，占 0.1%，主要用于农村综合改革、水库移民等支出；交通运输（类）支出 41.00 万元，占 0.1%，主要用于公路养护等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于资源勘探费用支出等支出；商业服务业等（类）支出 262.18 万元，占 0.6%，主要用于商品和服务等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于金融等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于援助其他地区等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于自然资源海洋气象等支出；住房保障（类）支出 5,230.61 万元，占 11.0%，主要用于保障性安居工程等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于粮油物资等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于国有资本经营等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于灾害防治及应急管理支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于其他等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于

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%，主要用于本单位无相关支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无相关支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无相关支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无相关支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无相关支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无相关支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无相关支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无相关支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无相关支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无相关支出；城乡社区（类）支出 28,896.46 万元，占 60.8%，主要用于征地和拆迁补偿等支出；农林水（类）支出 96.90 万元，占 0.2%，主要用于中央水库移民扶持基金等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无相关支出；资源勘探

信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无相关支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无相关支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无相关支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无相关支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无相关支出；住房保障（类）支出 990.00 万元，占 2.1%，主要用于老旧小区改造项目等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无相关支出等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无相关支出等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无相关支出等支出；其他（类）支出 4,000.00 万元，占 8.4%，主要用于其他国有土地使用权支出等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无相关支出等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无相关支出等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于本单位无相关支出等支出。

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%，主要用于本单位无相关支出等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要

用于本单位无相关支出等支出；国防(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无相关支出等支出；公共安全(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无相关支出等支出；教育(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无相关支出等支出；科学技术(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无相关支出等支出；文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无相关支出等支出；社会保障和就业(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无相关支出等支出；卫生健康(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无相关支出等支出；节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无相关支出等支出；城乡社区(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无相关支出等支出；农林水(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无相关支出等支出；交通运输(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无相关支出等支出；资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无相关支出等支出；商业服务业等(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无相关支出等支出；金融(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无相关支出等支出；援助其他地区(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无相关支出等支出；自然资源海

洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无相关支出等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无相关支出等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无相关支出等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无相关支出等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无相关支出等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无相关支出等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无相关支出等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无相关支出等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无相关支出等支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 852.98 万元，其中：

人员经费 826.02 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 26.96 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、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、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 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.00 万元，支出决算为 4.42 万元，完成预算的 73.7%，较预算减少 1.58 万元，降低 26.3%，主要原因是节约开支；较 2024 年度决算增加 0.14 万元，增长 3.3%，主要原因是车辆维修维护费略增。

（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 2025 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%，主要原因是本单位无支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无支出。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 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元，支出决算 4.42 万元，完成预算的 73.7%,较预算减少 1.58 万元，降低 26.3%,主要原因是节约开支；较上年增加 0.14 万元，增长 3.3%,主要原因是公车维修维护费略增。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2025 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%,主要原因是本单位无支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是本单位无支出。

公务用车运行维护费支出 4.42 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 4.42 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.58 万元，降低 26.3%,主要原因是节约开支；较上年增加 0.14 万元，增长 3.3%，主要原因是公车维修维护费略增。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是本单位无支

出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无支出。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 2025 年度机关运行经费支出 26.96 万元，较 2024 年度减少 3.17 万元，降低 10.5%。主要原因是节约开支。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 20,409.32 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 80.45 万元、政府采购工程支出 17,946.61 万元、政府采购服务支出 2,382.26 万元。授予中小企业合同金额 15,100.31 万元，占政府采购支出总额的 74%，其中授予小微企业合同金额 11,592.33 万元，占政府采购支出总额的 56.8%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年减少 2 辆，主要是账务调整到公共基础设施。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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

九、关于 2025 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 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 47,490.55 万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目 55 个，涉及资金 13,507.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.08%；政府性基金预算项目 35 个，涉及资金 33,983.36 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 76.6%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对创新大道(学院路-卫国路)新建工程等 90 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 13,507.19 万元，政府性基金预算支出 33,983.36 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，2025 年度预期绩效目标为概括计划期内的总体产出、成本、效果和满意度指标，对本年度项目进行了细化和量化。项目预期目标已完成。按规定使用项目资金，专款专用，不存在挤占挪用等违法违规行为。。

（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创新大道(学院路-卫国路)新建工程等 90 个项目绩效自评结果。

1.创新大道（学院路-卫国路）新建工程项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，创新大道（学院路-卫国路）新建工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 138.8 万元，执行数为 138.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是推进项目建设；二是改善了投资环境。发现的主要问题及原因是：一是资金保障未到位；二是预算编制前期精准度有待提升。下一步改进措施：一是我局将坚持先谋事后排钱，做细做实项目储备和预算测算，硬化预算约束；二是加强执行进度常态化调度与绩效监控，切实提高财政资源配置效率和资金使用效益。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	创新大道（学院路-卫国路）新建工程		项目级次	01-本级	实施主管单位		105001-唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局（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		138.8	到位数		138.8	执行数		138.8	100	
	其中：政府性基金预算资金		138.8	其中：政府性基金预算资金		138.8	其中：政府性基金预算资金		138.8		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	持续推进创新大道（学院路-卫国路）新建工程项目建设				推进了创新大道建设				100		
四、年度绩效指标完	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	单项指标完成	自评得分
						符号	值	单位			

成情况								(文字描述)	完成值	情况	
	产出指标	成本指标	累计完成项目投资额	累计完成项目投资额	12.5	≥	138.8	万元	138.8	完成	12.5
		质量指标	质量合格率	质量合格率	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5
		时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	12.5	≥	90	%	100%	完成	12.5
		数量指标	工程建设道路数量	工程建设道路数量	12.5	=	1	条	1	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	便捷群众出行、方便货物运输	便捷群众出行、方便货物运输	30	文字描述		是	30	完成	30
	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	≥	90	%	10	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： 李成振

联系电话： 5776518

2.2025 年第一批超长期特别国债（大规模设备更新领域）（唐财建【2025】44 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年第一批超长期特别国债（大规模设备更新领域）（唐财建【2025】44 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 795 万元，执行数为 795 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目整体完工成本不超过申

报预算，成本管控到位；二是工程完成及时率 100%、工程完工率 100%、改造方案落实率 100%，各项产出指标均达到预期。三是更换的全新电梯符合最新国家安全技术规范，消除设备老化带来的安全风险，保障居民乘梯生命安全，改善居民出行安全及生活质量；四是群众满意度达到 80%，服务对象满意度达标。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2025 年第一批超长期特别国债（大规模设备更新领域）（唐财建【2025】44 号）		项目级次	01-本级	实施主管单位	105001-唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局（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		795	到位数		795	执行数		795	100	
	其中：政府性基金预算资金		795	其中：政府性基金预算资金		795	其中：政府性基金预算资金		795		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	改善住宅小区电梯使用状况				更换的全新电梯极大的保障了乘客生命安全，改善住宅小区使用状况				80		
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	成本指标	按要求执行	按要求执行	15	文字描述		项目整体完工成本不超过申报预算	项目成本未超过申报预算	完成	15
		时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	15	≥	80	%	80	完成	15

		数量指标	工程完工率	工程施工完工工作量占总工作量的比例	10	≥	80	%	80	完成	10
		质量指标	改造方案落实率	按改造方案落实的工程量占工程总量的比率	10	≥	80	%	80	完成	10
	效益指标	社会效益指标	改善居民出行安全及生活质量	确保电梯在使用过程中安全可靠,同时提高乘坐体验,减少故障发生率,改善居民出行安全及生活质量	30	文字描述		全新的电梯完全符合最新的国家安全技术规范,杜绝了因设备老化导致的系统风险,极大地保障了乘客的生命安全。	已更换的电梯完全符合最新的国家安全技术规范,杜绝了因设备老化导致的系统风险,极大地保证了乘客的生命安全。	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中,满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	10	≥	80	%	80	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： 杨阳

联系电话： 18632503521

3.2025 年唐山高新区市政基础设施 PPP 项目政府付费及相关服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年唐山高新区市政基础设施 PPP 项目政府付费及相关服务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 3035 万元，执行数为 3012.5 万元，完成预算的 99.26%。项目绩效目标完成情况：一是改善了投资环境；二是促进区域发展给企业和群众提供便利通行条件。发现的主要问题及原因是：预算编制前期精准度有待提升；预算执行过程中动态监控和统筹调剂力度不足，形成小额结余。下一步改进措施：我局将坚持先谋事后排钱，做细做实项目储备和预算测算，硬化预算约束，加强执行进度常态化调度与绩效监控，切实提高财政资源配置效率和资金使用效益。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	唐山高新区市政基础设施 PPP 项目 政府付费及相关服务费			项目级次	01-本 级	实施主管单位	105001-唐山高新 技术产业开发区城 乡建设管理局（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		3035		到位数		3035	执行数		3012.5		
	其中：政府性基金预算资金		3035		其中：政府性基 金预算资金		3035	其中：政府性基金预算 资金		3012.5		
三、目标完成 情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	改善投资环境，促进区域发展给企业和群众提供便利通行条件。					改善了投资环境，促进了区域发展给企业和群众提供了 便利同行条件					100	
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标	预期指标值			单项指标	单项	自评得

指标完成情况					分值	符号	值	单位 (文字描述)	实际完成 值	指标 完成 情况	分
	产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	10	≤	6000	万	3012.5	完成	9
		时效指标	按期完成率	按期完成率	20	=	100	%	100%	完成	19
		数量指标	修建道路长度	修建道路长度	10	=	12698.02	米	12698.02	完成	9
		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	10	=	100	%	100%	完成	9
	效益指标	社会效益指标	是否改善交通状况	是否改善交通状况	30	文字描述		是	是	完成	29
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	问卷调查中满意群众占被调查群众比率	10	≥	90	%	100%	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	94									
五、存在问题 原因及整改措施	提高预算执行效率										

填报人：李成振

联系电话：5776518

4.2025 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1195 万元，执行数为 1195 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是改善小区环境；二是项目执行情况。发现的主要问题及原因是：一是群众满意度不能达到全部业主满意。下一步改进措施：我局将建立投诉受理机制，畅通老旧小区改造问题投诉举报渠道，对群众投诉举报及时跟进调查并反馈处

理结果，积极回应社会关切，形成良性互动，真正把老旧小区改造工程建成便民工程、舒心工程和放心工程。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2025 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（唐财综【2025】12 号）			项目级次	01- 本级	实施主管单位	105001-唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局（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		1195		到位数	1195	执行数	1195				100
	其中：一般公共预算资金		1195		其中：一般公共预算资金	1195	其中：一般公共预算资金	1195				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	改善老旧小区生活环境					改善老旧小区环境					10	
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	成本指标	按要求执行	按要求执行	20	文字描述		是	是	完成	18	
		时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	10	≥	80	%	85%	完成	10	
数量指标		工程完工率	工程施工完工工作量占总工作量的比率	10	≥	80	%	85%	完成	10		

		质量指标	改造方案落实率	按改造方案落实的工程量占工程总量的比率	10	=	100	%	100%	完成	10
	效益指标	社会效益指标	改善老旧小区生活环境	改善老旧小区生活环境	30	文字描述		是	是	完成	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中,满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	10	≥	85	%	85%	完成	5
	预算执行率				10						10
	自评总分	88									
	五、存在问题原因及整改措施	居民满意度无法达到全部满意									

填报人:

李洋

联系电话: 5776708

5. 高新区 2024 年-2027 年农村垃圾收运项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标,高新区 2024 年-2027 年农村垃圾收运项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 316 万元,执行数为 174.502211 万元,完成预算的 55.22%。项目绩效目标完成情况:一是改善了农村居住环境;二是将农村生活垃圾运至指定处理厂,做到日产日清,不堆积,清运率 100%。发现的主要问题及原因是:一是个别垃圾点内垃圾桶摆放不整齐。下一步改进措施:完善日常管理制度,加大巡查力度,同时建立投诉机制,对群众投诉举报及时跟进调查并反馈处理结果。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2025 年农村环卫保洁项目		项目级次	01-本级	实施主管单位	105001-唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局（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		316	到位数	316	执行数	316			100	
	其中：政府性基金预算资金		316	其中：政府性基金预算资金	316	其中：政府性基金预算资金	316				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	保障农村环卫保洁，清运生活垃圾				已完成					100	
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	农村环卫保洁 年度考核次数	农村环卫保 洁年度考核次 数	20	≥	12	全年考核 12 次	完成 12 次考核	完成	20
		质量指标	日常清洁完成 程度	农村环卫保 洁日常清洁 完成程度	10	文 字 描 述		无垃圾残留	无垃圾残留	完成	10
		时效指标	是否按期完成	是否在合同 约定时限内 按时完工	10	文 字 描 述		是	是	完成	10
		成本指标	项目实际支出 是否控制在预 算内	项目实际支 出是否控制 在预算内	10	文 字 描 述		是	是	完成	10
	效益指标	生态效益指 标	是否提升了农 村环境卫生状 况	是否提升了 农村环境卫 生状况	30	文 字 描 述		是	是	完成	25
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益群体调查 中，满意和较 满意的人数占 全部调查人数 的比例	受益群体调查 中，满意 和较满意的 人数占全部 调查人数的 比例	10	≥	90	%	95%	完成	8
	预算执 行率	预算执行率			10						10
	自评总 分	93									
	五、存在问 题 原因及整 改措施	继续提高农村清运细则，保障清运工作正常进行，提高居民居住环境									

填报人：许志永

联系电话：3196543

6. 2025 年农村“双代”改造运行补贴、协管员补贴、倒挂、困难户、宣传等项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

2025 年农村“双代”改造运行补贴、协管员补贴、倒挂、困难户、宣传等项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 540.82 万元，执行数为 530.381107 万元，完成预算的 98.07%。项目绩效目标完成情况：一是补贴如期发放；二是“双代”改造项目安全运行。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	农村“双代”改造运行补贴、协管员补贴、倒挂、困难户、宣传等		项目级次	01-本级	实施主管单位	105001-唐山高新技术产业开发区 业开发区城乡建设管理局 (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		540.82	到位数		540.82	执行数		530.381107	98.07	
	其中：一般公共预算资金		540.82	其中：一般公共预算资金		540.82	其中：一般公共预算资金		530.381107		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	1. 补贴如期发放；2. 确保“双代”改造项目安全运行				顺利发放				8.61		
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	成本指标	资金成本	资金成本	15	≤	540.82	万元	是	完成	13
		时效指标	补助资金及时率	补助资金及时率	15	=	100	%	是	完成	15
		数量指标	补助资金到位率	是否覆盖应发放对象	10	文字描述		是	100%	完成	10

		质量指标	用气/电资源是否保障充足	用气/电资源是否保障充足	10	文字描述		是	98.07%	完成	10
	效益指标	生态效益指标	空气质量优良天数	较往年是否增加	30	文字描述		是	是	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占总数的比例	10	≥	85	%	85%	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	96									
五、存在问题原因及整改措施	部分群众对补贴资金发放时效不满意										

填报

刘卫强

联系电话：

3196452

人：

7.2025 年平改项目成本返还项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年平改项目成本返还项目绩效自评得分为 86.61 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26400 万元，执行数为 17443.0745 万元，完成预算的 66.07%。项目绩效目标完成情况：改善棚户区村民居住条件。发现的主要问题及原因是：孙家庄平改项目尚未完成竣工验收。下一步改进措施：我局将倒排项目工期，督促相关责任主体加快项目收尾及竣工验收工作，切实保障平改项目顺利推进，尽快惠及涉改群众。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基	项目	平改项目成本返还	项目级次	01-本级	实施主管单	105001-唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局（本级）	金额	万元
-----	----	----------	------	-------	-------	-------------------------------	----	----

本情况	名称					位			单位		
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	26400	到位数	26400	执行数	17443.0745			66.07		
	其中：政府性基金预算资金	26400	其中：政府性基金预算资金	26400	其中：政府性基金预算资金	17443.0745					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率(%)		
	改善棚户区村民居住条件			已经改善村民居住环境					100		
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	完成棚户区改造的数量	完成棚户区改造的数量	20	≥	1		1	完成	20
		质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	10	=	100		100%	完成	10
		时效指标	是否按政策及时发放资金	是否按政策及时发放资金	10	文字描述		是	是	完成	10
		成本指标	每平米的建安成本金额	每平米的建安成本金额	10	≤	3900	元每平方米	3280	完成	5
	效益指标	生态效益指标	是否明显改善村民居住环境	是否明显改善村民居住环境	30	文字描述		是	是	完成	30
	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	≥	85		90%	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						6.61
自评总分	86.61										
五、存在问	以后继续协商各职能部门，提高资金拨付率。										

					资金						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	确保安全使用燃气，降低事故发生。				已完成				100		
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	燃气中压管网长度	燃气中压管网长度	5	=	264.7	公里	70	完成	5
		质量指标	安装质量验收合格率	安装质量验收合格率	5	=	100	%	95	完成	5
		时效指标	工程完成时间	工程完成时间	10	文字描述		2025 年 12 月	是	完成	10
		成本指标	燃气泄漏检测装置 2667 套	燃气泄漏检测装置 2667 套	20	≤	20000	元	是	完成	20
		成本指标	物联网家用燃气泄漏探测器及切断装置 15190 套	物联网家用燃气泄漏探测器及切断装置 15190 套	10	≤	500	元	是	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	避免燃气事故发生	避免燃气事故发生	30	文字描述		是	90	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户调查满意度	用户调查满意度	10	≥	85	%	90	完成	8
	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	群众满意度未达到 100%										

填报人：刘卫强

联系电话：03153196452

9. 唐山高新区地下中压燃气管网提升改造城市生命线建设工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山高新区地下中压燃气管网提升改造城市生命线建设工程项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 522.09 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是唐山高新区地下中压燃气管网提升改造城市生命线建设工程款如期发放；二是唐山高新区地下中压燃气管网提升改造城市生命线建设工程款稳步施工。发现的主要问题及原因是：未使用到该笔资金。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	唐山高新区地下中压燃气管网提升改造城市生命线建设工程		项目级次	01-本级	实施主管单位	105001-唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局（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		522.09	到位数		522.09	执行数		0	0	
	其中：政府性基金预算资金		522.09	其中：政府性基金预算资金		522.09	其中：政府性基金预算资金		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(%)	
	目标 1：唐山高新区地下中压燃气管网提升改造城市生命线建设工程款如期发放。目标 2：唐山高新区地下中压燃气管网提升改造城市生命线建设工程款稳步施工。				未完成					0	
四、年度绩效指标	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)			

完成情况	产出指标	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	10	文字描述		是	10	未完成	0.00
		时效指标	服务完成及时率	服务按需求完成任务的比率	10	=	100	%	10	未完成	0.00
		数量指标	服务完成率	服务工作量占总服务工作量的比率	10	≥	95	%	10	未完成	0.00
		质量指标	服务验收合格率	按合同约定验收合格的服务量占服务总量的比率	20	=	100	%	20	未完成	0.00
	效益指标	社会效益指标	是否减少燃气使用时事故发生率降低	是否减低事故发生率	30	文字描述		是	30	未完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调查人数的比例	10	≥	95	%	8	未完成	0.00
	预算执行率	预算执行率			10						0
自评总分	0.00										
五、存在问题原因及整改措施	未使用到该笔资金。										
填报人：	刘卫强			联系电话：	03153196452						

10.2025 年省级老旧小区改造奖补资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年省级老旧小区改造奖补资金项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 668 万元，执行数为 668 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是改善小区环境；二是项目执行情况。发现的主要问题及原因是：一是群众满意度不能达到全部业主满意。下一步改进措施：我局将建立投诉受理机制，畅通老旧小区改造问题投诉举报渠道，对群众投诉举报及时跟进调查并反馈处理结果，积极回应社会关切，形成良性互动，真正把老旧小区改造工程建成便民工程、舒心工程和放心工程。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2025 年省级老旧小区改造奖补资金 (唐财建【2024】134 号)		项目级次	01-本级	实施主管单位		105001-唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局（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		668	到位数	668	执行数		668		100	
	其中：一般公共预算资金		668	其中：一般公共预算资金	668	其中：一般公共预算资金		668			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	改善老旧小区生活环境				改善了老旧小区生活环境				100		
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	单项指标	自评得分
	产出指标	成本指标	按要求执行	按要求执行	20	符号	值	单位(文字描述)	实际完成值	完成情况	
		时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	10	≥	80	%	85%	完成	8

		数量指标	工程完工率	工程施工完工工作量占总工作量的比率	10	≥	80	%	85%	完成	10
		质量指标	改造方案落实率	按改造方案落实的工程 量占工程总量的比率	10	=	100	%	100%	完成	10
	效益指标	社会效益指标	改善老旧小区生活环境	改善老旧小区生活环境	30	文字描述		是	是	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	10	≥	85	%	85%	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	93									
五、存在问题及整改措施	居民满意率不能做到全体满意										
填报人：	李洋			联系电话：	5776708						

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

从评价情况来看， 1.我局认真把握绩效评价的内容要求。对专项资金绩效情况、安排项目绩效情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度、采取的措施、经验和做法等进行评价分析。 2.严格执行绩效评价报告的编报要求。先由项目承担处室对项目绩效目标完成情况进行自评并填报绩效自评表；再由财

政局主管我单位业务处室对项目绩效目标完成情况进行审核，按照有关规定组织绩效评价，编写项目绩效评价报告。3.项目预期目标已完成。按规定使用项目资金，专款专用，不存在挤占挪用等违法违规行为。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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。