



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：132

部门名称：河北唐山海港经济开发区住房和城乡建设管理局

二〇二三年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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

我单位的主要职能是：

1. 负责协同规划部门做好开发区城市建设的中长期规划编制工作；
2. 负责开发区年度市政基础设施建设计划和组织实施工作；
3. 负责开发区房屋建筑和市政基础设施工程的建筑市场、工程建设、工程质量、安全生产的监管工作；
4. 负责开发区房屋建筑工程和市政基础设施工程及其他财政投资建设项目的招投标管理工作；
5. 负责统筹开发区安居工程、棚户区改造、住房保障和住房制度改革工作，调查、审定住房保障对象资格，组织实施住房租赁补贴，与住房保障相关部门沟通协调，争取住房保障资金；
6. 负责统筹全区物业管理工作，检查监督、规范物业管理企业市场行为，物管企业市场准入和招投标工作，房地产开发项目物业用房的确认，物业维修资金的归集、管理与使用审批，指导和协助调处物业矛盾纠纷；
7. 负责开发区住宅和房地产行业的管理工作，区内的房产交易和房屋登记工作，区内的新建商品房预售初审工作；
8. 负责其他财政投资建设项目的勘察设计；
9. 负责开发区房屋建筑和市政基础设施工程建设档案管理工作；

10. 负责供水工程管理处、燃气公司、热力公司的业务监管工作。

我单位内设 10 个科室分别为：

1. 办公室，主要负责局重要工作、重要活动组织协调工作；局公文审核、把关工作；局档案管理工作；局值班、应急管理；局日常机关事务管理工作。

2. 招投标办公室，主要负责负责房屋建筑工程和市政基础设施工程招投标工作及其他财政投资建设项目的招投标工作。

3. 新型墙材革新和建筑节能办公室，负责对我区建筑节能工程进行日常监督和管理及建筑节能专项验收。

4. 市政工程科，主要负责负责年度市政基础设施建设计划和组织实施工作；协调规划部门做好开发区城市建设的中长期规划编制工作。

5. 建筑业管理科，主要负责房屋建筑和市政基础设施工程的建筑市场的监管工作；建筑施工许可手续的办理工作。

6. 住房保障和物业管理科，主要负责指导规范物业管理、公共维修资金监管、保障性住房、棚户区改造及农村危房改造管理工作；

7. 质量监督站，负责房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理工作；

8. 安全监督站，主要负责房屋建筑和市政基础设施工程的安全生产的监管工作。

9. 房产交易中心，主要负责辖区内新建商品房买卖合同备案；辖区内房地产项目日常巡查；辖区内商品房预售资金监管工作。

10. 城建档案馆，主要负责房屋建筑和市政基础设施工程建设档案管理工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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	河北唐山海港经济开发区 住房和城乡建设管理局	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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，河北唐山海港经济开发区住房和城乡建设管理局 2022 年度部门决算即河北唐山海港经济开发区住房和城乡建设管理局本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北唐山海港经济开发区住房和城乡建设管理局

2022 年度

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	7920.22	一、一般公共服务支出	32	1001.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	81492.22	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	987.64
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	1064.94	八、社会保障和就业支出	39	46.75
	9		九、卫生健康支出	40	60.68
	10		十、节能环保支出	41	857.48
	11		十一、城乡社区支出	42	9441.88
	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	37.30
	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	72869.20
	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	90477.39	本年支出合计	58	85302.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15218.13	年末结转和结余	60	20393.23
	30			61	
总计	31	105695.52	总计	62	105695.52

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：河北唐山海港经济开发区住房和城乡建设管理局

2022 年度

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		90477.39	89412.45					1064.94
201	一般公共服务支出	1011.60	1000.00					11.60
20113	商贸事务	1011.60	1000.00					11.60
2011308	招商引资	1011.60	1000.00					11.60
203	国防支出	987.64						987.64
20306	国防动员	987.64						987.64
2030603	人民防空	987.64						987.64
208	社会保障和就业支出	46.75	46.75					
20805	行政事业单位养老支 出	46.75	46.75					
2080501	行政单位离退休	0.58	0.58					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	46.17	46.17					
210	卫生健康支出	70.68	60.68					10.00
21004	公共卫生	39.89	29.89					10.00
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	39.89	29.89					10.00
21011	行政事业单位医疗	30.79	30.79					
2101101	行政单位医疗	14.37	14.37					
2101103	公务员医疗补助	16.42	16.42					
211	节能环保支出	825.84	825.84					
21103	污染防治	825.84	825.84					
2110301	大气	825.84	825.84					
212	城乡社区支出	9486.88	9441.88					45.00

21201	城乡社区管理事务	470.01	470.01					
2120101	行政运行	423.01	423.01					
2120106	工程建设管理	47.00	47.00					
21202	城乡社区规划与管理	88.80	88.80					
2120201	城乡社区规划与管理	88.80	88.80					
21203	城乡社区公共设施	5245.93	5200.93					45.00
2120303	小城镇基础设施建设	5245.93	5200.93					45.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1642.22	1642.22					
2120801	征地和拆迁补偿支出	9.20	9.20					
2120803	城市建设支出	400.70	400.70					
2120804	农村基础设施建设支出	1232.32	1232.32					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1850.00	1850.00					
2121301	城市公共设施	1850.00	1850.00					
21299	其他城乡社区支出	189.92	189.92					
2129999	其他城乡社区支出	189.92	189.92					
221	住房保障支出	37.30	37.30					
22102	住房改革支出	37.30	37.30					
2210201	住房公积金	37.30	37.30					
224	灾害防治及应急管理支出	10.70						10.70
22401	应急管理事务	10.70						10.70
2240106	安全监管	10.70						10.70
229	其他支出	78000.00	78000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	78000.00	78000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	78000.00	78000.00					

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：河北唐山海港经济开发区住房和城乡建设管理局 2022 年度

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		85302.30	529.70	84772.60			
201	一般公共服务支出	1001.37		1001.37			
20113	商贸事务	1001.37		1001.37			
2011308	招商引资	1001.37		1001.37			
203	国防支出	987.64		987.64			
20306	国防动员	987.64		987.64			
2030603	人民防空	987.64		987.64			
208	社会保障和就业支出	46.75	46.75				
20805	行政事业单位养老支 出	46.75	46.75				
2080501	行政单位离退休	0.58	0.58				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	46.17	46.17				
210	卫生健康支出	60.68	30.79	29.89			
21004	公共卫生	29.89		29.89			
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	29.89		29.89			
21011	行政事业单位医疗	30.79	30.79				
2101101	行政单位医疗	14.37	14.37				
2101103	公务员医疗补助	16.42	16.42				
211	节能环保支出	857.48		857.48			
21103	污染防治	857.48		857.48			
2110301	大气	857.48		857.48			

212	城乡社区支出	9441.88	414.86	9027.02			
21201	城乡社区管理事务	470.01	414.86	55.15			
2120101	行政运行	423.01	414.86	8.15			
2120106	工程建设管理	47.00		47.00			
21202	城乡社区规划与管理	88.80		88.80			
2120201	城乡社区规划与管理	88.80		88.80			
21203	城乡社区公共设施	5200.93		5200.93			
2120303	小城镇基础设施建设	5200.93		5200.93			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1642.22		1642.22			
2120801	征地和拆迁补偿支出	9.20		9.20			
2120803	城市建设支出	400.70		400.70			
2120804	农村基础设施建设支出	1232.32		1232.32			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1850.00		1850.00			
2121301	城市公共设施	1850.00		1850.00			
21299	其他城乡社区支出	189.92		189.92			
2129999	其他城乡社区支出	189.92		189.92			
221	住房保障支出	37.30	37.30				
22102	住房改革支出	37.30	37.30				
2210201	住房公积金	37.30	37.30				
229	其他支出	72869.20		72869.20			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	72869.20		72869.20			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	72869.20		72869.20			

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： 河北唐山海港经济开发区住房和城乡建设管理局

2022 年度

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	7920.22	一、一般公共服务支	33	1000.00	1000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	81492.22	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	39				
	8		八、社会保障和就业	40	46.75	46.75		
	9		九、卫生健康支出	41	60.68	60.68		
	10		十、节能环保支出	42	857.48	857.48		
	11		十一、城乡社区支出	43	9441.88	5949.66	3492.22	
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	37.30	37.30		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55	72869.20		72869.20	
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	27	89412.45	本年支出合计	59	84313.28	7951.86	76361.42	
年初财政拨款结转和结余	28	15218.13	年末财政拨款结转和	60	20317.30	393.50	19923.80	
一般公共预算财政拨款	29	425.13		61				
政府性基金预算财政拨款	30	14793.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	104630.58	总计	64	104630.58	8345.36	96285	

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

部门：河北唐山海港经济开发区住房和城乡建设管理局 2022 年度 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		7951.86	529.70	7422.16
201	一般公共服务支出	1000.00		1000.00
20113	商贸事务	1000.00		1000.00
2011308	招商引资	1000.00		1000.00
208	社会保障和就业支出	46.75	46.75	
20805	行政事业单位养老支出	46.75	46.75	
2080501	行政单位离退休	0.58	0.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.17	46.17	
210	卫生健康支出	60.68	30.79	29.89
21004	公共卫生	29.89		29.89
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.89		29.89
21011	行政事业单位医疗	30.79	30.79	
2101101	行政单位医疗	14.37	14.37	
2101103	公务员医疗补助	16.42	16.42	
211	节能环保支出	857.48		857.48
21103	污染防治	857.48		857.48
2110301	大气	857.48		857.48
212	城乡社区支出	5949.66	414.86	5534.80
21201	城乡社区管理事务	470.01	414.86	55.15

2120101	行政运行	423.01	414.86	8.15
2120106	工程建设管理	47.00		47.00
21202	城乡社区规划与管理	88.80		88.80
2120201	城乡社区规划与管理	88.80		88.80
21203	城乡社区公共设施	5200.93		5200.93
2120303	小城镇基础设施建设	5200.93		5200.93
21299	其他城乡社区支出	189.92		189.92
2129999	其他城乡社区支出	189.92		189.92
221	住房保障支出	37.30	37.30	
22102	住房改革支出	37.30	37.30	
2210201	住房公积金	37.30	37.30	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：河北唐山海港经济开发区住房和城乡建设管理局

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	460.01	302	商品和服务支出	69.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.97	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.38	30202	印刷费	0.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	46.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.42	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	2.69	30211	差旅费	1.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.30	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	193.71	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	0.58	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	0.58	30217	公务接待费	0.91	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	57.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		460.59	公用经费合计					69.11

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：河北唐山海港经济开发区住房和城乡建设管理局

2022 年度

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		14793.00	81492.22	76361.42		76361.42	19923.80
212	城乡社区支出	253.00	3492.22	3492.22		3492.22	253.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	253.00	1642.22	1642.22		1642.22	253.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		9.20	9.20		9.20	
2120803	城市建设支出		400.70	400.70		400.70	
2120804	农村基础设施建设支出		1232.32	1232.32		1232.32	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	253.00					253.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1850.00	1850.00		1850.00	
2121301	城市公共设施		1850.00	1850.00		1850.00	
229	其他支出	14540.00	78000.00	72869.20		72869.20	19670.80
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14540.00	78000.00	72869.20		72869.20	19670.80
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14540.00	78000.00	72869.20		72869.20	19670.80

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河北唐山海港经济开发区住房和城乡建设管理局 2022 年度

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。
本部门本年度无相关支出，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河北唐山海港经济开发区住房和城乡建设管理局 2022 年度

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
3.40					3.40	0.91					0.91

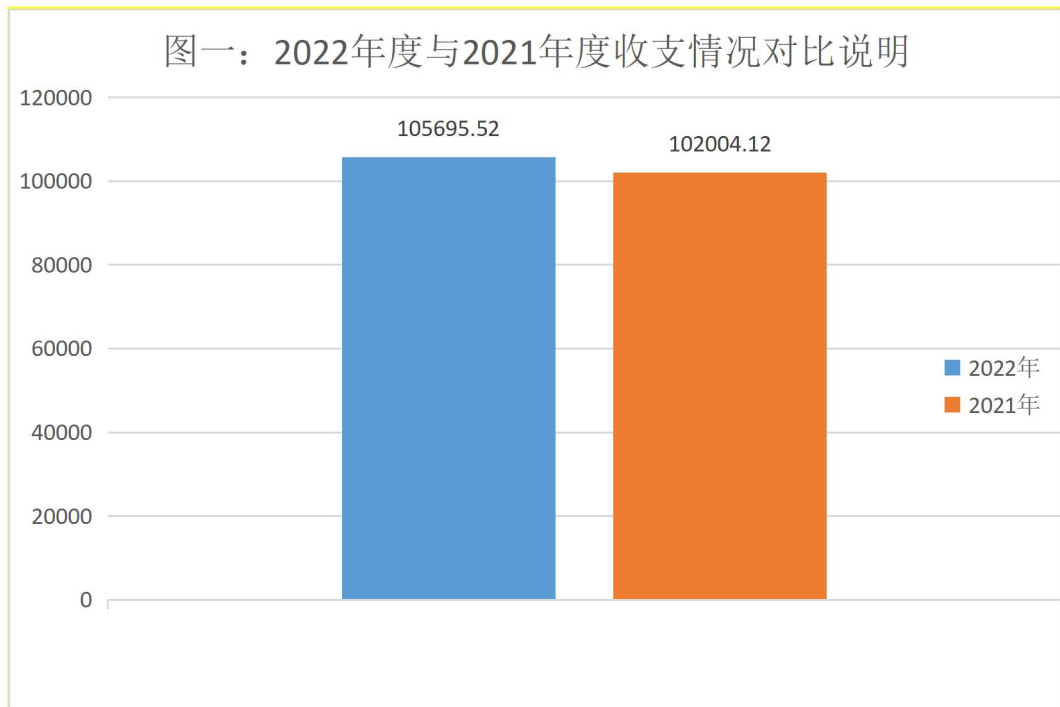
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

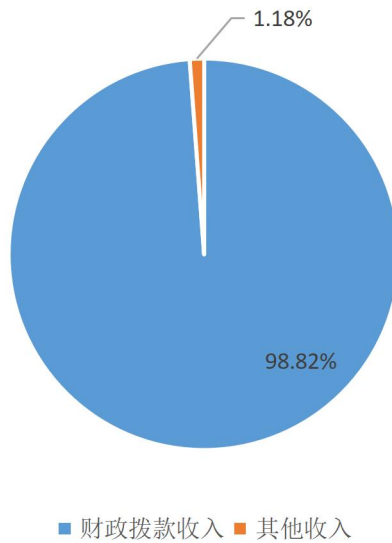
本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）105695.52 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 3691.4 万元，下降 3.62%，主要原因是 2022 年度增加专项债券支出 7 亿元，减少棚户区改造支出、拆迁补偿征地补偿、天柱华西钢铁支出。



二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 90477.39 万元，其中：财政拨款收入 89412.45 万元，占 98.82%；无事业收入，无经营收入；其他收入 1064.94 万元，占 1.18%。

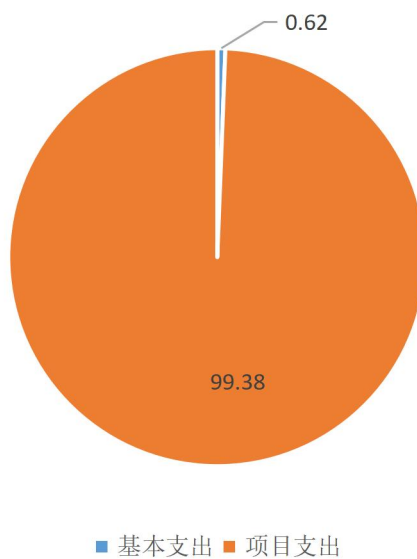
图二：2022年度收入情况说明



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 85302.30 万元，其中：基本支出 529.70 万元，占 0.62%；项目支出 84772.60 万元，占 99.38%；无经营支出。

图三：2022年度支出情况说明



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 2021 年度决算对比情况

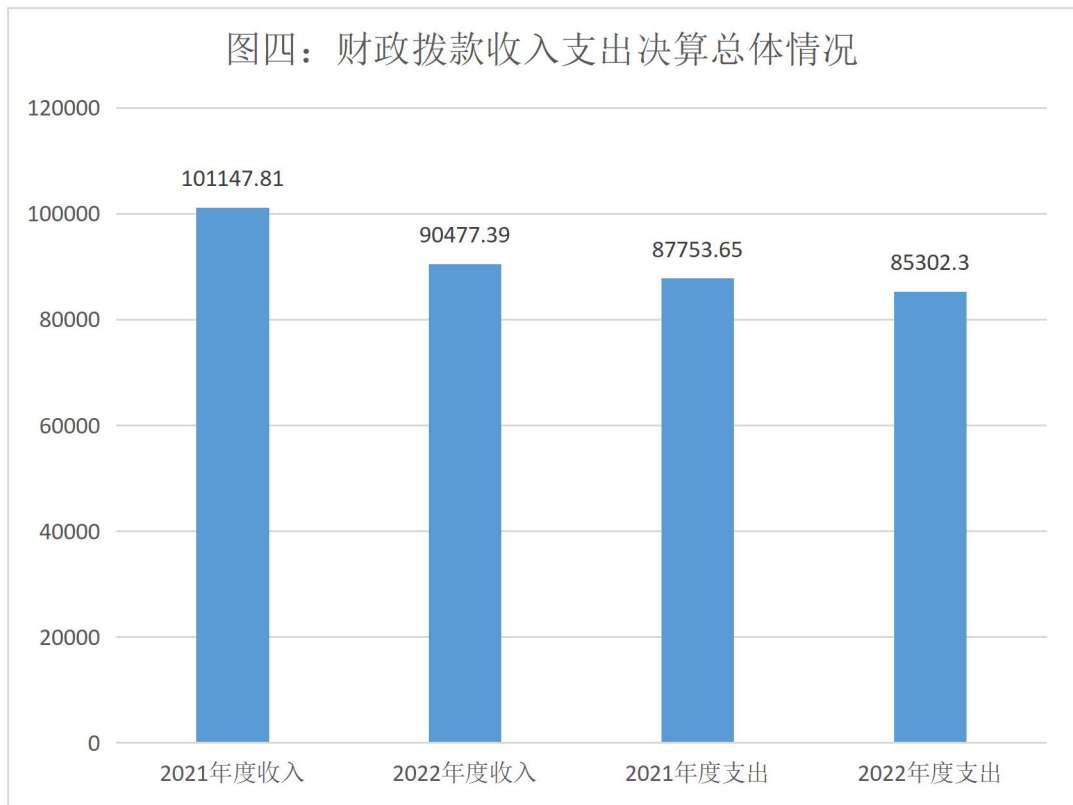
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 90477.39 万元，比 2021 年度减少 10670.42 万元，降低 10.55%，主要是 2022 年度增加专项债券支出 7 亿元，减少棚户区改造支出、拆迁补偿征地补偿、天柱华西钢铁支出；本年支出 85302.30 万元，减少 2451.35 万元，降低 2.79%，主要是 2022 年度增加专项债券支出 7 亿元，减少棚户区改造支出、拆迁补偿征地补偿、天柱华西钢铁支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7920.22 万元，比上年减少 2553.89 万元；主要是 PPP 项目资金支出减少；本年支出 7951.86 万元，比上年减少 2651.67 万元，降低 25%，主要是 PPP 项目资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 81492.22 万元，比上年减少 9181.48 万元，降低 10.13%，主要原因是 2022 年度增加专项债券支出 7 亿元，减少棚户区改造支出、拆迁补偿征地补偿、天柱华西钢铁支出；本年支出 76361.42 万元，比上年减少 788.7 万元，降低 1.02%，主要是 2022 年度增加专项债券支出 7 亿元，减少棚户区改造支出、拆迁补偿征地补偿、天柱华西钢铁支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年相比持平，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支

出 0 万元，与上年相比持平，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



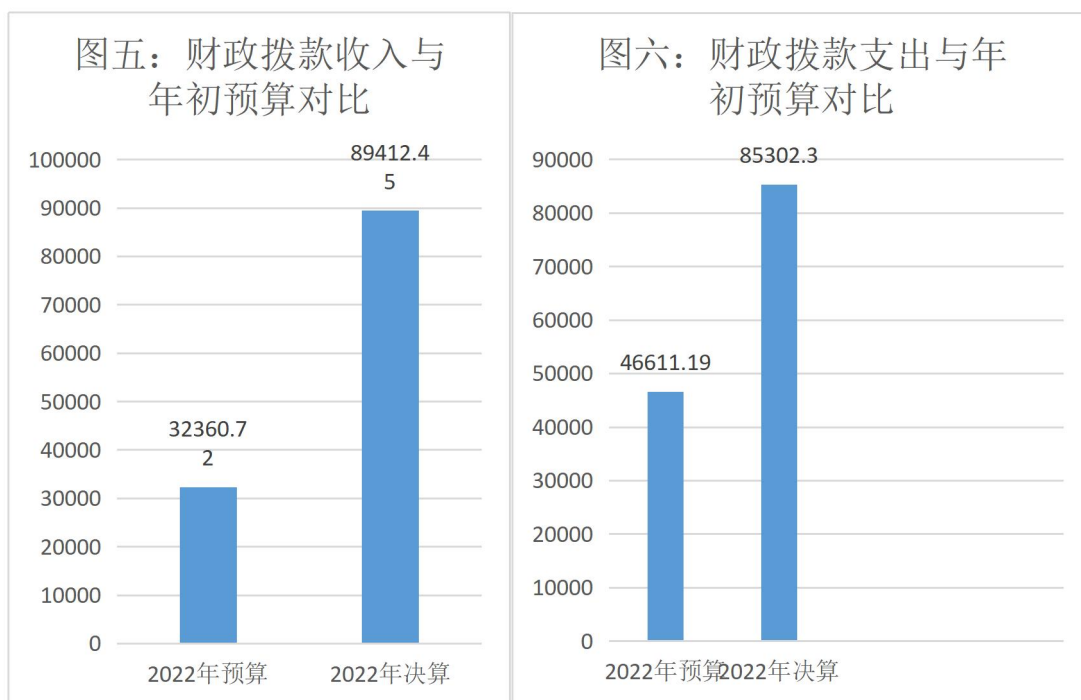
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 89412.45 万元，完成年初预算的 276.30%，比年初预算增加 57051.73 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年度发行专项债券；本年支出 85302.30 万元，完成年初预算的 263.60%，比年初预算增加 52941.58 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年度发行专项债券构成基础设施建设支出。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 52.57%，比年初预算减少 7144.5 万元，主要是 PPP 项目资金支出减少；支出完成年初预算 51.34%，比年初预算减少 7538 万元，主要是主要是 PPP 项目资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 471.16%，比年初预算增加 64196.22 万元，主要原因是 2022 年度增加专项债券支出 7 亿元，减少棚户区改造支出、拆迁补偿征地补偿、天柱华西钢铁支出；支出完成年初预算 245.37%，比年初预算增加 45240.09 万元，主要原因是 2022 年度增加专项债券支出 7 亿元，减少棚户区改造支出、拆迁补偿征地补偿、天柱华西钢铁支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 84313.28 万元，主要用于以下方面比如：

一般公共服务（类）支出 1001.37 万元，占 1.19%，主要用于唐财建[2022]91 号财政下达专款等支出；社会保障和就业（类）支出 46.75 万元，占 0.06%，主要用于单位员工的养老保险支出；住房保障（类）支出 37.30 万元，占 0.04%，主要是单位员工的住房保障支出；卫生健康支出 60.68 万元，占 0.07%，主要是用于单位员工医疗和生育保险等支出；节能环保支出 857.48 万元，占 1.02%，主要是农村气代煤改造资金；城乡社区支出 9441.88 万元，占 11.20%，主要是城市市政建设基础设施配套等支出；其他支出 72869.20 万元，占 86.43%，主要是发行专项债券支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 529.7 万元，其中：

人员经费 460.59 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖
机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务
员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福
利支出、退休费、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 69.11 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、
差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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 2022 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 3.4 万
元，支出决算为 0.91 万元，完成预算的 26.76%，较预算减少 2.49
万元，降低 73.24%，主要是厉行节俭、尽量压缩开支；较 2021
年度决算减少 1.89 万元，降低 67.5%，主要是厉行节俭、尽量
压缩开支。

(二) “三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 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 100%。
因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年
无因公出国（境）业务；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本
年无因公出国（境）业务。其中因公出国（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，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，与预算持平，主要是 2022 年度无公务用车购置及运行维护；较上年减少 0 万元，与 2021 年决算支出持平，主要是 2022 年度无公务用车购置及运行维护。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 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，与预算持平，主要是 2022 年度无公务用车购置；较上年增加 0 万元，与 2021 年决算支出持平，主要是 2022 年度无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，主要是 2022 年度无公务用车运行维护费；较上年增加 0 万元，与 2021 年决算支出持平，主要是 2022 年度无公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 3.4 万元，支出决算 0.91 万元，完成预算的 26.76%。公务接待费支出较预算减少 2.49 万元，降低 73.24%，主要是厉行

节俭、尽量压缩开支；较上年度减少 1.89 万元，降低 67.5%，主要是厉行节俭、尽量压缩开支。本年度共发生公务接待 11 批次、95 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 69.11 万元，比 2021 年度增加 7.53 万元，增长 12.23%。主要原因是人员变动增加新入职员工。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1949.59 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 884.26 万元、政府采购服务支出 1065.33 万元。授予中小企业合同金额 1949.59 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 1949.59 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年数持平，主要是我部门无车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，主要是安全生产监督站购置一套远程检测系统，与上年相比无变化。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比上年增加 0

台，主要是本单位无大额专用设备。

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 2022 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 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 7422.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度建设工程、综合停车场土地划拨费等 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3492.22 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 4.57%，债券支出项目未做绩效，2022 年我局债券支出 7.3 亿元占政府性基金支出比例很高。

组织对“综合停车场土地划拨费”等 16 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 7422.16 万元，政府性基金预算支出 3492.22 万元。

（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海港开发区城市建筑健康安全监测档案系统项目及城镇既有住宅燃气用户加装安全保护装置项目等 16 个项目绩效自评结果。

（1）海港开发区城市建筑健康安全监测档案系统项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，海港开发区城市建筑健康安全监测档案系统项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 88.8 万元,执行数为 88.8 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，通过加装安全保护装置，减少燃气事故发生等。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、项目名称	海港开发区城市建筑健康安全监测档案系统项目						
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		预算执行率(%)
	预算数	88.8	到位数	88.8	执行数	88.8	100%
	其中：财政资金	88.8	其中：财政资金	88.8	其中：财政资金	88.8	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率(%)	
	按合同约定支付相关费用			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成城市建筑外墙扫描 30 万平米		100%	100%	10
		质量指标	项目完成率		100%	100%	10
		时效指标	项目完成时限		2022 年底	2022.12.31	10
		成本指标	预算资金完成率		100%	100%	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					
社会效益指标		建立建筑物外立面三维模型数据		100%	100%	10	

		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	获取建筑外墙外保温系统 体检数据	100%	100%	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指 标	服务对象满意度	95%以上	96%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行 率	执行率	100%	100%	10
总分						80
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施。	无					

填报人：

联系电话：

(2) 王滩镇农村气代煤改造项目建设补贴项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，唐山海港开发区农村气代煤改造工程
项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为
759 万元，执行数为 759 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。

附件 4

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、项目名称	王滩镇农村气代煤改造项目建设补贴						
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		预算执行率 (%)
	预算数	759	到位数	759	执行数	759	100%
	其中：财政资金	759	其中：财政资金	759	其中：财政资金	759	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率 (%)
	按约定支付气代煤改造工程费用			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	管道建设资金支付		759	759	10
		质量指标	项目完成率		100%	100%	10
		时效指标	项目完成时限		2022 年底	2022.12.31	10
		成本指标	预算资金完成率		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	农村当年用气总量控制数		119 万立方米	119 万立方米	10
		生态效益指					

		标	减少环境污染	杜绝农村散煤、洁净煤用量	3.3 万吨	10
		可持续影响指标	持续改善环境	减少 pm2.5 数值	长期	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	95%以上	96%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	执行率	100%	100%	10
总分					90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无					

填报人：

联系电话：

(3) 王滩镇农村气代煤项目运行补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山海港开发区农村气代煤改造工程项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 82.4 万元，执行数为 82.4 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。

附件 4

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、项目名称	王滩镇农村气代煤项目运行补贴
--------	----------------

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		预算执行率（%）
	预算数	82.4	到位数	82.4	执行数	82.4	100%
	其中：财政资金	82.4	其中：财政资金	82.4	其中：财政资金	82.4	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	按照用气量支付运行补贴资金			已经完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	运行补贴资金支付情况		82.4	82.4	10
		质量指标	项目完成率		100%	100%	10
		时效指标	项目完成时限		2022 年底	2022.12.31	10
		成本指标	预算资金完成率		100%	100%	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	农村当年用气总量控制数		119 万立方米	119 万立方米	10
		生态效益指标	减少环境污染		杜绝农村散煤、洁净煤用量	3.3 万吨	10
		可持续影响指标	持续改善环境		减少 pm2.5 数值	长期	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		95%以上	96%	10

	(10分)					
	预算执行率 (10分)	预算执行率	执行率	100%	100%	10
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无					

填报人：

联系电话：

(4) 疫情防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控资金项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为29.89万元，执行数为29.89万元，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。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、项目名称	疫情防控经费						
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		预算执行率(%)
	预算数	29.89	到位数	29.89	执行数	29.89	100%
	其中：财政资金	29.89	其中：财政资金	29.89	其中：财政资金	29.89	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)
	为疫情防控资金安全 ， 高效执行提供保障			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	专款专用		专款专用	专款专用	10

		质量指标	值班核酸检测报销率	100%	100%	10
		时效指标	完成时限	1-12 月	1-12 月	15
		成本指标	区级财政投入	3.6	3.6	15
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	各种形式宣传推广	100%	100%	10
		社会效益 指标	加强疫情防控能力	明显提升	明显提升	10
		生态效益 指标	保障社会发展	专款专用	专款专用	5
		可持续影 响指标	持续单位无疫情	持续	持续	5
	满意度指标 (10 分)	满意度指 标	机关人员满意度	100%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行 率	预算执行率	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施。	无					

填报人：

联系电话：

(5) 安全生产、扬尘治理管理费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产、扬尘治理费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 47 万元，执行数为 47 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。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位： 金额单位：万元

一、项目名称	安全生产、扬尘治理管理费用					
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	
	预算数	47	到位数	47	执行数	47
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金	
	专项资金		专项资金		专项资金	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）
	完成			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		预期指标值	实际完成值
	产出指标 (50 分)	数量指标	监控工地数量		11	11
		质量指标	项目或工程完成率		100%	100%
			设备完好正常运行率		100%	100%
		时效指标	各设备按时检测率		100%	100%
		成本指标	预算资金金额		47	47
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	降低安全事故发生率		100%	100%
		社会效益指标				
			及时发现消除隐患		100%	100%
		生态效益指标				
			全年建筑工地扬尘指数		良好	良好
		可持续影响指标				

	满意度指标 （10 分）	满意度指 标	服务对象满意度	95%	95%	10
	预算执行率 （10 分）	预算执行 率	预算执行率数值	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

填报人：

联系电话：

(6) 各种专项费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，各种专项费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 8.15 万元，执行数为 8.15 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。

附件 4

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、项目名称	各种专项费用						
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		预算执行率（%）
	预算数	8.15	到位数	8.15	执行数	8.15	100%
	其中：财政资金	8.15	其中：财政资金	8.15	其中：财政资金	8.15	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	网线费、租赁费、律师费等			8.15			100%

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	使用专线数量	4	0	0
		质量指标	保障正常运行	100%	100%	30
		时效指标	项目完成时限	年底完成	年底完成	10
		成本指标	预算资金完成率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标				
		社会效益指标	为全区人民服务	优	优	30
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意	90%	100%	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率		100	100	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

填报人：

联系电话：

(7) 曹庄拆迁临时安置补助费项目自评综述：根据年初设

定的绩效目标，曹庄拆迁临时安置补助费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1053.32万元，执行数为1053.32万元，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。

附件4

预算安排的专项项目绩效自评表（2022年度）

填报单位：			金额单位：万元				
一、项目 名称		拨付曹庄拆迁临时安置补助费					
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		预算执行率 （%）
	预算数	1053.32	到位数	1053.32	执行数	1053.32	100%
	其中：财政 资金	1053.32	其中：财政 资金	1053.32	其中：财政 资金	1053.32	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完 成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率 （%）	
	拨付曹庄拆迁临时安置补助费			1053. 32		100%	
四、年度绩 效指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	临时安置费		1053.32	1053.32	30
		质量指标					
		时效指标	项目完成时限		年底完成	年底完成	10
		成本指标	预算资金完成率		100%	100%	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标					

		社会效益指标	棚户区改造	完成	完成	30
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	建设单位满意	100%	100%	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率		100	100	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

填报人：

联系电话：

(8) 化解隐性债务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，隐性债务化解资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 119.93 万元，执行数为 119.93 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。

附件 4

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、项目名称	化解隐性债务
--------	--------

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		预算执行率（%）
	预算数	119.93	到位数	119.93	执行数	119.93	100%
	其中：财政资金	119.93	其中：财政资金	119.93	其中：财政资金	119.93	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	工程款支付到位			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	化解隐性债务		119.93	119.93	10
		质量指标	项目完成率		100%	100%	10
		时效指标	项目完成时限		2022 年 4 月底	2022.4	20
		成本指标	预算资金完成率		100%	100%	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	群众满意		100%	100%	30
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	执行率		100%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	执行率		100%	100%	10

	总分	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无	

填报人：

联系电话：

（9）10 号路线外工程泵站施工占地补偿项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，10 号路线外工程泵站施工占地补偿项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.20 万元，执行数为 9.20 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。

附件 4

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、项目名称	10 号路线外工程泵站施工占地补偿						
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		预算执行率（%）
	预算数	9.20	到位数	9.20	执行数	9.20	100%
	其中：财政资金	9.20	其中：财政资金	9.20	其中：财政资金	9.20	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	完成补偿，不影响施工进度			完成补偿，未影响施工进度			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成征地		0.692	0.692	20
		质量指标	不影响工期		不影响工期	未影响工期	10

		时效指标	完成征地时间	一个月	一个月	10
		成本指标	征地全部费用	9.20	9.20	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标				
		社会效益指标	欠款上访次数	0	0	10
		生态效益指标	对范围外造成影响	0	0	20
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意	90%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率		100	100	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

填报人：

联系电话：

（10）唐山海港综合停车场项目土地划拨费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，唐山海港综合停车场项目土地划拨费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为

400.70 万元，执行数为 400.70 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。

附件 4

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：			金额单位：万元				
一、项目名称	唐山海港综合停车场项目土地划拨费						
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		预算执行率（%）
	预算数	400.70	到位数	400.70	执行数	400.70	100%
	其中：财政资金	400.70	其中：财政资金	400.70	其中：财政资金	400.70	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）	
	及时完成土地划拨			按时完成土地划拨		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成土地划拨费 400.70 万元支付		400.70	400.70	20
		质量指标	不影响工期		不影响工期	未影响工期	10
		时效指标	按时完成		一个月	一个月	10
		成本指标	全部费用		400.70	400.70	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	欠款上访次数		0	0	10

		生态效益指标	对范围外造成影响	0	0	20
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意	90%	100%	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率		100	100	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

填报人：

联系电话：

(11) PPP 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，PPP 项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4081 万元，执行数为 4081 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。

附件 4

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、项目名称	PPP 项目						
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		预算执行率（%）
	预算数	7000	到位数	4081	执行数	4081	100%
	其中：财政资金	7000	其中：财政资金	4081	其中：财政资金	4081	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	4081			拨付工程款 4081 万元			100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	拨付工程款 6000 万以上	4081	4081	20
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20
		时效指标	年底拨付完成	年底完成	年底完成	10
		成本指标				
	效益指标 (30 分)	经济效益指标				
		社会效益指标	欠款上访次数	0	0	30
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意	90%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率		100	100	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

填报人：

联系电话：

（12）拨付涉钢企业项目正式生产电源建设项目工程款自评综述：根据年初设定的绩效目标，拨付涉钢企业项目正式生产

电源建设项目工程款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 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。

附件 4

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位： 金额单位：万元

一、项目名称	关于拨付涉钢企业项目正式生产电源建设项目工程款的请示						
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		预算执行率（%）
	预算数	1000	到位数	1000	执行数	1000	100%
	其中：财政资金	1000	其中：财政资金	1000	其中：财政资金	1000	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	拨付工程款 1000 万元			拨付工程款 1000 万元			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	拨付工程款 1000 万元		1000	1000	20
		质量指标	验收合格率		100%	100%	20
		时效指标	年底拨付完成		年底完成	年底完成	10
		成本指标					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					

		社会效益指标	欠款上访次数	0	0	30
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意	90%	100%	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率		100	100	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

填报人：

联系电话：

(13) 拨付天顺煤焦化工有限公司电力配套工程款自评综述：根据年初设定的绩效目标，拨付天顺煤焦化工有限公司电力配套工程款项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 400 万元，执行数为 400 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。

附件 4

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、项目名称		关于拨付天顺煤焦化工有限公司电力配套工程款的请示						
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		预算执行率（%）
	预算数	400		到位数	400	执行数	400	100%
	其中：财政资金	400		其中：财政资金	400	其中：财政资金	400	
	专项资金			专项资金		专项资金		
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
		拨付工程款 400 万元			拨付工程款 400 万元			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50 分）	数量指标		拨付工程款 400 万元		400	400	20
		质量指标		验收合格率		100%	100%	10
		时效指标		年底拨付完成		年底完成	年底完成	10
		成本指标						
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标		欠款上访次数		0	0	20
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指	满意度指		群众满意		90%	100%	10

	标 （10 分）	标					
	预算执行 率 （10 分）	预算执行 率			100	100	10
		总分					80
	五、存在问题、原因及 下一步整改措施。						

填报人：

联系电话：

(14) 基建工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基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 1645.07 万元，执行数为 1645.07 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。

附件 4

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、项目名称	基建工程						
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		预算执行率（%）
	预算数	1645.07	到位数	1645.07	执行数	1645.07	100%
	其中：财政资金	1645.07	其中：财政资金	1645.07	其中：财政资金	1645.07	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	拨付工程款 1000 万以上			拨付工程款 1645.07 万元			100%
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	拨付工程款 5000 万以上		1645.07	1645.07	20

情况	(50 分)					
		质量指标	不影响工期	不影响工期	未影响工期	20
		时效指标	年底拨付完成	年底完成	年底完成	10
		成本指标				
	效益指标 (30 分)	经济效益指标				
		社会效益指标	欠款上访次数	0	0	30
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意	90%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率		100	100	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

填报人：

联系电话：

(15) 拨付涉钢企业项目正式生产电源建设项目工程款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，拨付涉钢企业项目正式生产电源建设项目工程款项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评

表附后)。全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 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。

附件 4

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：			金额单位：万元				
一、项目名称		关于拨付涉钢企业项目正式生产电源建设项目工程款的请示					
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		预算执行率（%）
	预算数	1000	到位数	1000	执行数	1000	100%
	其中：财政资金	1000	其中：财政资金	1000	其中：财政资金	1000	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）	
	拨付工程款 1000 万元			拨付工程款 1000 万元		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	拨付工程款 1000 万元		1000	1000	20
		质量指标	验收合格率		100%	100%	20
		时效指标	年底拨付完成		年底完成	年底完成	10
		成本指标					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					
社会效益指标		欠款上访次数		0	0	30	

		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意	90%	100%	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率		100	100	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

填报人：

联系电话：

(16) 海港经济开发区既有城镇住宅燃气用户加装安全保护装置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，拨海港经济开发区既有城镇住宅燃气用户加装安全保护装置项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 189.92 万元，执行数为 189.92 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。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、项目名称	海港经济开发区既有城镇住宅燃气用户加装安全保护装置项目						
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		预算执行率（%）
	预算数	189.92	到位数	189.92	执行数	189.92	100%
	其中：财政	189.92	其中：财政	189.92	其中：财政	189.92	

	资金		资金		资金		
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)
	按约定支付加装安全保护装置费用			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	完成改造加装户数		8184	8184	10
		质量指标	项目完成率		100%	100%	10
		时效指标	项目完成时限		2022 年底	2022.12.31	10
		成本指标	预算资金完成率		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	减少燃气安全隐患，遏制燃气事故发生		减少燃气安全隐患，遏制燃气事故发生	未发生安全事故	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	减少燃气安全隐患，遏制燃气事故发生		减少燃气安全隐患，遏制燃气事故发生	未发生安全事故	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	执行率		100%	100%	10

	预算执行率 (10分)	预算执行率	执行率	100%	100%	10
	总分					80
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无					

填报人：

联系电话：

（四）部门评价项目绩效评价结果

项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无国有资本经营预算收支及结转结余情况，故 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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