



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

唐山市住房和城乡建设局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的说明

第三部分 相关名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《唐山市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市住房和城乡建设局的主要职责是：

1、贯彻执行国家和省市有关住房和城乡建设管理的方针、政策和法律法规；拟定全市住房和城乡建设发展中长期规划和年度计划；起草全市工程建设、县（市）和村镇建设、建筑业、建设开发业、勘察设计咨询业、住房保障、房产管理和物业管理等地方性法规规章草案，拟定相关政策。

2、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。负责全市住房和城乡建设行政管理、行业管理；行政执法和监督检查；指导各县（市）区、开发区（管理区）住房和城乡建设工作；指导住房和城乡建设系统协会工作。

3、承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟定住房保障相关政策并指导实施；拟定住房保障及保障性住房发展规划和年度计划并监督实施；会同有关部门做好中央、省和市廉租住房资金安排并监督实施；负责住房制度改革工作。

4、承担全市房产市场监督管理的责任。会同有关部门规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场，共同拟定房地产监管政策，并按职责分工落实；负责房地产信息系统建设和管理工作。

5、负责房产交易、房屋登记、房屋租赁和房屋面积管理工作；负责全市商品房销（预）售管理工作；负责房屋评估机构、经纪机构及其从业人员的管理工作；负责城镇房屋拆迁管理工

作，负责拟定城中村改造和危旧房改造工作计划，并进行政策指导和监督。

6、负责全市房屋修缮、安全和装饰装修等使用管理，房屋安全技术鉴定工作。

7、承担物业管理工作的责任。负责对物业管理企业的资质审核、审批；指导、监督、规范物业管理行为；指导、鉴定专项维修资金归集和使用。

8、制定工程建设市场方面的各项规划、措施；负责全市的工程建设管理以及重大项目建设的监督管理工作；贯彻实施国家、省工程建设质量和安全施工法律、法规以及各类工程建设标准，对全市工程建设质量和安全施工进行监督管理，负责竣工验收备案工作；负责对本市建设市场的监督管理，规范市场各方主体行为；负责工程建设招标投标管理和招标投标代理机构的资格认定；负责对全市建设市场中介机构、监测机构的管理和资格认定；负责工程造价管理和造价咨询机构的监督管理；负责建设开发企业资质审查和监督管理。

9、承担建设施工行业管理的责任。对本市建设行业各类施工企业进行资质审查和监督管理；负责建设工程现场管理；负责建筑装修业的管理；负责进出市施工企业的注册管理和市场行为的监督管理；负责对工程建设监理机构的资质审查和监督管理。

10、负责城市建设勘察设计行业管理和勘察设计单位资质管理；负责建设行业的科技管理，组织制定科技发展规划和技术经

济政策，组织中的科技项目公关和科技成果评审、鉴定、转化和推广工作。

11、承担指导县（市）及村镇建设工作的责任。

12、负责全市供热、燃气事业的管理工作；指导实施供热、燃气年度建设项目计划。

13、负责全市政府投资工程项目代建的监督、管理、协调和指导工作；负责政府投资非经营性项目代建公司的资格审查、认定和日常管理工作；负责非经营性代建项目的组织实施管理。

14、管理建设开发、施工行业对外经济技术合作和引进利用外资工作，指导组织企业参与对外工程承包和对外劳务合作。

15、贯彻执行城镇各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程施工的抗震设计规范；负责全市建筑节能、墙体材料革新、粉煤灰及工业废渣综合利用工作；负责城市建设档案管理工作。

16、管理局机关及所属单位的干部、人事、劳资和机构编制工作；负责行业人才队伍建设和执业资格注册管理工作；负责行业职工队伍培训和继续教育工作。

17、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 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 17 个，具体情况如下：

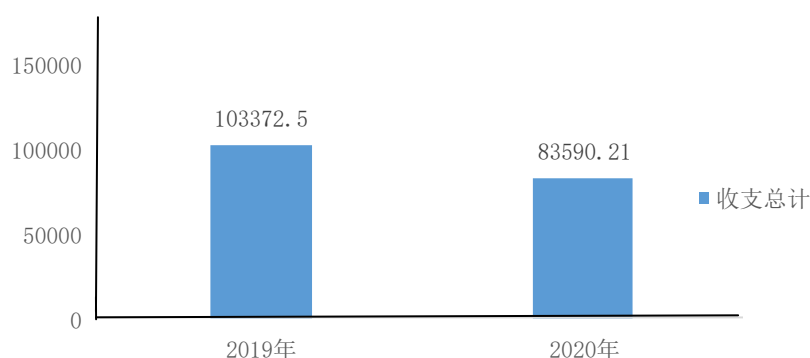
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市住房和城乡建设局（本级）	行政单位	财政拨款
2	唐山市城市建设档案馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	唐山市建设工程质量监督检测站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	唐山市工程建设造价管理站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	唐山市墙体材料革新办公室	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	唐山市建设工程招标投标办公室	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	唐山市住房和城乡建设执法监察局	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	唐山市政府投资工程建设管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	唐山市建筑工程施工安全监督站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	唐山市房屋征收中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
11	唐山市住房保障管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	唐山市住房和城乡建设局信息中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	唐山市房屋安全管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
14	唐山市房地产交易中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
15	唐山市住宅专项维修资金管理 中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	唐山市住房和城乡建设局执业 资格注册和教育中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
17	唐山市燃气供热安全管理站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

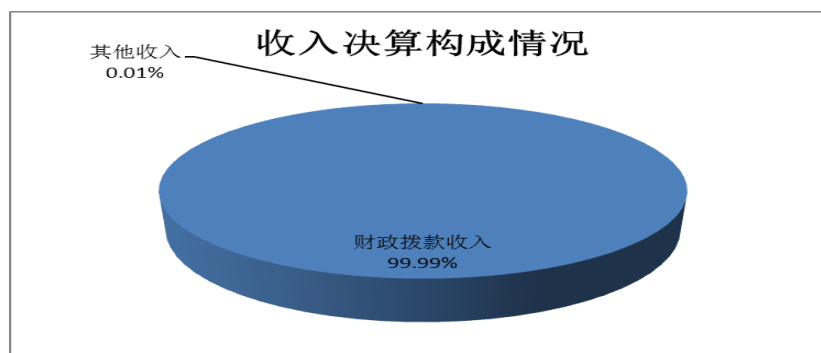
本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）83590.21 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 19782.29 万元，下降 19.14%，主要原因是老旧小区改造工程项目资金较上年减少。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

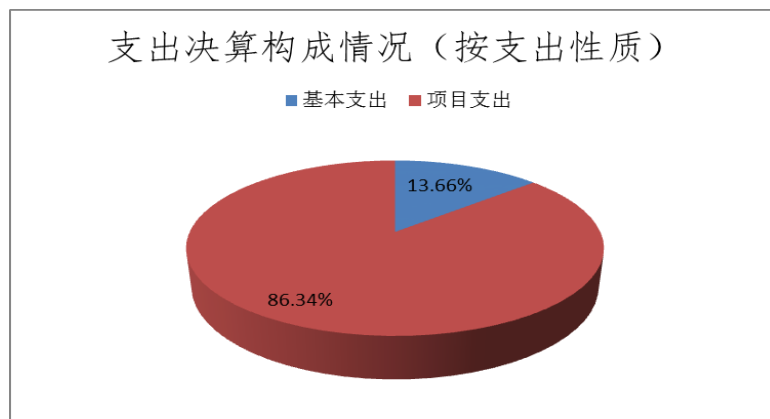
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 55920.73 万元，其中：财政拨款收入 55916.73 万元，占 99.99%；其他收入 4 万元，占 0.01%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 75117.54 万元，其中：基本支出 10257.83 万元，占 13.66%；项目支出 64859.71 万元，占 86.34%。如图所示：



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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 55916.73 万元，比 2019 年度减少 33622.9 万元，降低 37.55%，主要是老旧小区改造工程项目资金收入较上年减少；本年支出 75117.15 万元，增加 23750.38 万元，增长 46.24%，主要是一方面上年老旧小区改造工程项目资金结转到本年形成支出，另一方面保障性住房项目资金较上年增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 27141.84 万元，比上年

减少 59199.97 万元，降低 68.56%；主要是老旧小区改造工程项目资金收入较上年减少；本年支出 47498.87 万元，比上年减少 1012.44 万元，降低 2.09%，主要是一般公共预算中安排的老旧小区改造项目资金支出金额较上年有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 28774.89 万元，比上年增加 25577.07 万元，增长 799.83%，主要原因一是本年收到抗疫国债资金用于直管老旧小区综合提升改造项目，二是增加了住宅燃气用户加装安全保护装置工程项目，三是保障性住房项目资金较上年增加；本年支出 27618.28 万元，比上年增加 24762.82 万元，增长 867.21%，主要原因一是支出了抗疫国债资金用于直管老旧小区综合提升改造项目，二是增加了住宅燃气用户加装安全保护装置工程项目，三是保障性住房项目资金较上年增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 55916.73 万元，完成年初预算的 104.4%，比年初预算增加 2356.4 万元，决算数大于预算数主要原因是预算执行过程中追加了老旧小区改造项目资金；本年支出 75117.15 万元，完成年初预算的 140.25%，比年初预算增加 21556.82 万元，决算数大于预算数主要原因是使用了上年结转的老旧小区改造项目资金，同时本年又追加了改造资金。具体情况如下：

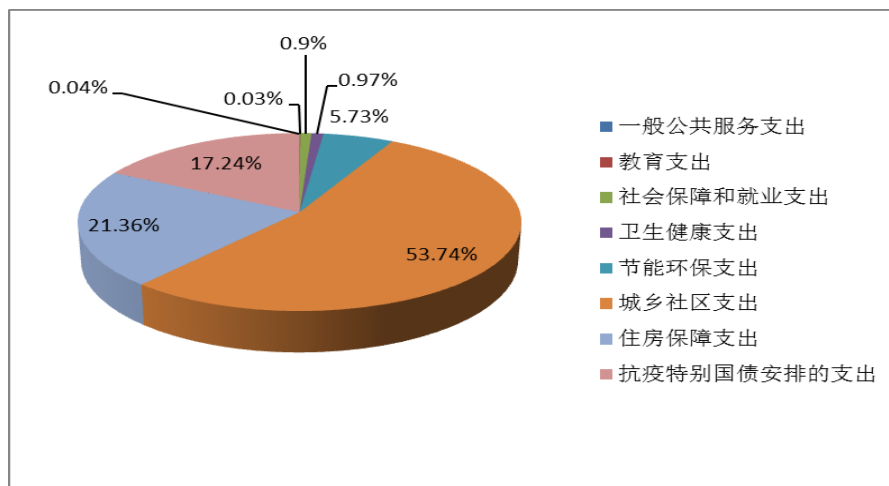
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 150.34%，

比年初预算增加 9087.71 万元，主要是预算执行过程中追加了老旧小区改造项目资金；支出完成年初预算 263.09%，比年初预算增加 29444.74 万元，主要是使用了上年结转的老旧小区改造项目资金，同时本年又追加了改造资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 81.04%，比年初预算减少 6731.31 万元，主要是预算执行过程中调减了保障性安居工程项目资金预算；支出完成年初预算 77.78%，比年初预算减少 7887.92 万元，主要是保障性安居工程项目财务和部分工程审计未完成，导致调整概算尚未完成，项目预算进行了调减。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 75117.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 30 万元，占 0.04%；教育（类）支出 21.64 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 675.5 万元，占 0.9%；卫生健康（类）支出 726.69 万元，占 0.97%；节能环保（类）支出 4302.29 万元，占 5.73%；城乡社区支（类）支出 40368.16 万元，占 53.74%；住房保障（类）支出 16045.32 万元，占 21.36%；抗疫特别国债安排的支出 12947.55 万元，占 17.24%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 10257.44 万元，其中：人员经费 8448.47 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1808.97 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、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、一般公共预算“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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 32.92 万元，支出决算为 18.99 万元，完成预算的 57.69%，较预算减少 13.93 万元，降低 42.31%，主要是各单位厉行节约，严控“三公”经费支出；较 2019 年度减少 42.01 万元，降低 68.87%，主要原因一是 2019 年我市代表团应邀出国参加世界城市日全球主场活动的费用在我局预算中安排，二是公务用车数量较上年减少，三是各单位厉行节约，严控“三公经费”支出。

(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）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元。本部门 2020 年度未发生此类支出。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年减少 18.11 万元，降低 100%，主要是 2019 年我市代表团应邀出国参加世界城市日全球主场活动的费用在我局预算中安排。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 28.22 万元，支出决算 17.97 万元，完成预算的 63.68%。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 10.25 万元，降低 36.32%，主要是各单位厉行节约，严控“三公”经费支出；较上年减少 23.2 万元，降低 56.35%，主要原因一是公务用车数量较上年减少，二是各单

位厉行节约，严控“三公经费”支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2020 年度未发生公务用车购置支出。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 17.97 万元：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 11 辆。公车运行维护费支出较预算减少 10.25 万元，降低 36.32%，主要是各单位厉行节约，严控公务用车运行维护经费支出；较上年减少 23.2 万元，降低 56.35%，主要原因一是公务用车数量较上年减少，二是各单位厉行节约，严控公务用车运行维护经费支出。

3. 公务接待费预算为 4.7 万元，支出决算 1.02 万元，完成预算的 21.7%。本部门 2020 年度公务接待共 4 批次、23 人次。公务接待费支出较预算减少 3.68 万元，降低 78.3%，主要是各单位厉行节约，严控公务接待支出；较上年度减少 0.69 万元，降低 40.35%，主要是各单位厉行节约，严控公务接待支出。

六、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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算二级项目 15 个，共涉及资金 37195.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.87%；政府性基金预算二级项目 4 个，共涉及资金 27618.28 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。其中，老旧小区提升改造

工程项目资金性质既包括一般公共预算又包括政府性基金预算。

组织对“集中供热补贴”、“唐山市住房和城乡建设信息管理服务平

台”等 18 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 37223.64 万元，政府性基金预算支出 27618.28 万元。从评价情况来看，2020 年我部门整体绩效情况完成较好，能够按预算要求执行，预算支出范围符合规定，支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规。

（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集中供热补贴项目及唐山市住房和城乡建设信息管理服务平

台项目等 18 个项目绩效自评结果。

（1）集中供热补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，集中供热补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4525 万元，执行数为 4525 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在集中供热补贴的政策支持下，完成了年度供暖任务，并能按市委、市政府全面部署实现提前并延长供热，达到了完成供热任务的目的。产出指标方面 2019-2020 采暖季实际供热建筑面积 4813 万平米，供热面积完成率为 100.58%，供热时间较法定停热的 3 月 15 日延长至了 4 月 7 日。市级财政拨付的集中供热补贴，缓解了当年度资金运营压力，也保障了下年度的供暖工作的正常推进，以维持城市供热

的正常持续运营。存在的问题：集中供热补贴的拨付为热力公司的正常生产运行起到了保障作用，有效推动了热力公司供热工作的开展。但是由于热力公司的销售价格一直未予调整，随着十几年的发展，热力公司供热面积不断加大，供热亏损也逐年加大，现有的集中供热补贴资金已不足以弥补供热亏损，此外水、电、人工的价格也不断上调，也增大了供热亏损。建议按热力公司实际供热亏损相应增加供热补贴资金

（2）唐山市住房和城乡建设信息管理服务平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山市住房和城乡建设信息管理服务平台项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。本项目预算资金总额为 625 万元，分两年建设。第一年度预算资金 300 万元，第二年度预算资金 325 万元。本年执行数为 504.48 万元，项目整体支付 599.5 万元，完成预算的 95.92%。项目绩效目标完成情况：该项目总体目标是道 2020 年底前完成唐山市住房和城乡建设信息管理服务平台项目软硬件部分完成开发和部署并通过整体验收。从产出指标来看，截至 2020 年底，项目完成全部 8 个系统的全部功能的开发和部署，并顺利通过整体验收，资金支付进度超过 95%，仅剩余软件部分尾款 22.5 万元须在试运行一年后支付。从满意度指标来看，试运行系统的使用人员对系统的可用性、易用性和技术支持人员的反应等方面满意度较高。

(3) 2020 年老旧管网及分户改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年老旧管网及分户改造项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2051 万元，执行数为 2051 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：计划改造的管网已超额完成，工程实施后，合理规划社区二次庭院管网走向，新管道的更换减少水阻，各片区及整栋楼前需设分支关断球阀和手动调节阀，便于供暖前期的调节工作，解决供热失调现象。使整个小区的供热效果得到提升。项目资金的补贴，缓解了本年度老旧管网改造资金压力，也保障了下年度的供暖工作的正常推进，以维持城市供热的正常持续运营。

(4) 保障性住房新建、维护、管理等支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，保障性住房新建、维护、管理等支出项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1301.1 万元，执行数为 1139.49 万元，完成预算的 87.58%。项目绩效目标完成情况：项目该项目资金全部于保障性住房小区的新建、维修、维护、管理等支出，小区管理水平与环境的提升解决了人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，小区环境的综合维护是改善人居环境、提高生活质量的民生工程，是切实帮助部分城市低收入家庭改善居住条件的重要举措，是一项符合科学发展观、与人民群众利益息息相关、合民意、得民心的德政工程。实行政府补贴的市场化运作，为保障性住房小区的维修、维

护、管理等工作提供了有利的经济保障。

(5) 直管旧小区物业管理补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，直管旧小区物业管理补助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 294 万元，执行数为 294 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目共涉及 20 个直管旧小区，建筑面积 2330936 平方米，对小区内公共设施如道路、甬路、楼前楼后硬化等进行清扫保洁。通过实施本项目为改善直管旧小区的居住环境及基础设施，提升居民生活质量和城市整体面貌提供了物质保障。

(6) 农房抗震改造试点工作前期费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农房抗震改造试点工作前期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 100 万元，执行数为 98.22 万元，完成预算的 98.22%。项目绩效目标完成情况：2020 年 7 月底，省达我市 2020-2021 年度农房抗震改造任务 16500 户，2021 年 6 月底竣工，为顺利完成我市农房抗震改造试点任务，组织开展了全市农房抗震改造试点前期工作，包括对村庄的砖木、砖混、混凝土结构的自建用房进行实地踏勘及无人机测绘，进行结构类型分类统计，针对性做出抗震性能鉴定，结合必要的技术验证结论，研究选择改造策略和通用加固方案，开展编制农房抗震性能提升工作技术导则和改造标准图集等前期工作。

(7) 市管小区沿街坡屋面加固等工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市管小区沿街坡屋面加固等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 1015 万元，上年结转 2614.99 万元，本年执行数为 1309.92 万元，完成预算的 36.09%。项目绩效目标完成情况：主要建设内容为对涉及道路主干道两侧老旧住宅坡屋面进行加固，其中包含对主体钢架处理、屋面板铺设、附属部位、防雷设施等进行一系列改造，目前项目已完工。该项目的实施对原有老旧小区住宅的整体居住环境得以改善，使得居民的生活质量得到整体提升，现已达到绩效目标，效果显著。

(8) 市直管老旧小区综合提升改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市直管老旧小区综合提升改造项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 23927.8 万元，上年结转 41151.43 万元，本年执行数为 37000.49 万元，完成预算的 56.85%。项目绩效目标完成情况：2019 年我市直管老旧小区提升改造项目涉及小区 57 个，2020 年市直管老旧小区提升改造工程涉及小区 41 个。全部完工。唐山市的老旧小区，通过一系列综合提升改造，切实达到了功能齐全、干净整洁、环境优美、生活舒适、出行便利、居住安全的目标。

(9) 市直老旧小区既有建筑节能改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市直老旧小区既有建筑节能改造项目绩效

自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。此项目为上年结转项目，本年度未安排预算，上年结转 4292.13 万元，本年执行数为 4284.86 万元，支出比率 99.83%。项目绩效目标完成情况：2019 年市直老旧小区既有建筑节能改造项目共涉及 22 个小区，主要建设内容为对老旧住宅进行外墙保温、屋面保温及防水改造，更换公共门窗，统一油漆阳台罩，改造后的建筑能效水平比改造前提升不低于 30%。所有项目已全部完工。

（10）市中心区市管小区增绿工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市中心区市管小区增绿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 692.2 万元，上年结转 395.55 万元，本年执行数为 323.35 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：我市改造完成市中心区市管小区增绿工程涉及小区 29 个，目前所有项目已全部完工。

（11）住宅燃气用户加装安全保护装置工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，住宅燃气用户加装安全保护装置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 1817 万元，本年执行数为 1817 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预计 2020 年城镇既有住宅燃气用户加装安全保护装置完成 18.2 万户，实际完成 18.2 万户。对城镇既有住宅燃气用户加装安全保护装置是一个切实保证人民生命财产安全的工作，并列为唐山市 2020 年 20 项民心工程项目。切实提升了

居民用气安全性，更好的保障了人民群众生命财产安全，进一步强化燃气用户终端管理，防止因用户户内燃气设施泄漏造成的爆炸事故，从源头上杜绝户内燃气隐患发生。

（12）唐山市供热监管指挥信息平台项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山市供热监管指挥信息平台项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。此项目为上年结转项目，本年度未安排预算，上年结转 480.63 万元，本年执行数为 434.93 万元，支出比率 90.49%。项目绩效目标完成情况：县（市、区）纳入市级平台，辖区内所有居住小区纳入室温监管、主城区及超过 100 万平米的供热企业纳入平台。以上目标均在 2020 年 10 月 31 前完成。供热监管指挥信息平台建设后，每天对全市 61 个热源，1311 座热力站，1914 个居民小区，22134 个典型用户室温监测装置的运行情况进行监控。有效的提高了供热管理部门的服务监管水平。

（13）直管旧小区供水管网改造项目质保金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，直管旧小区供水管网改造项目质保金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。此项目为上年结转项目，本年度未安排预算，上年结转 327 万元，本年执行数为 327 万元，支出比率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目经唐山市审计局最终审计（唐审投报〔2020〕20 号）为 4298 万元。其中 2020 年市财政拨付预留保修金合计 327 万元，已拨付

完毕。

（14）南湖紫天鹅大酒店和迎宾馆地基稳定性评价项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，南湖紫天鹅大酒店和迎宾馆地基稳定性评价项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 377.39 万元，本年执行数为 345.28 万元，完成预算的 91.49%。项目绩效目标完成情况：严格按照技术设计书及技术规范实施地灾勘查项目，按照预算投入有效工作量，项目实施过程中没有出现重大设计变更，经专家野外验收，对勘查成果质量无影响。本次工作完成了地基稳定性评价工作；编制了《唐山市南湖紫天鹅大酒店和迎宾馆地基稳定性评价报告》，符合相关规范要求。

（15）公租房管理费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公租房管理费用项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 350 万元，本年执行数为 348.77 万元，完成预算的 99.65%。项目绩效目标完成情况：我市中心区共有公共租赁住房 14670 套，建筑面积 87.94 万平方米。公租房管理费包含公共租赁住房的入住手续办理、租金收缴、退出管理、档案管理、动态巡查等所需人员工资及办公等日常开支费用。公租房后期管理坚持以人为本的原则；坚持“以服务为宗旨，以经营为手段，以达到经济效益、社会效益的综合统一”为目的的管理思路，切实规范公租房小区后期管理的秩序，明确管理职责，真正

达到公平、公正。存在的问题：一是存在租金收缴难问题；二是存在公租房转租转借行为。原因分析：一方面对低保特困人员及大病人员存在确实交不起租金行为，应给予适当减免；另一方面应加强对转租转借违法行为的宣传，并应用人脸识别技术加以控制。

（16）保障性住房补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，保障性住房补贴资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 77 万元，本年执行数为 62.51 万元，完成预算的 81%。项目绩效目标完成情况：保障性住房租赁补贴的发放，解决了符合保障条件的 981 户中低收入家庭的住房困难，改善了居民生活质量，使城镇低收入住房困难家庭实现住有所居，对住房困难家庭做到了“应保尽保”，进一步推动了城镇民生问题的改善。存在问题：保障性住房补贴资金计划的测算是根据上年度补贴发放情况和新增保障家庭户数估算得出的，但保障性住房政策变化、新增保障家庭数量、实物配租数量、退出保障家庭数量等都是不确定的，故致使实际发放与计划金额有出入。

（17）保障性住房维修资金、装修工程资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，保障性住房维修资金、装修工程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 1162 万元，本年执行数为 1122.55 万元，完成预算的 96.6%。项

目绩效目标完成情况：完成了 3000 套公租房后期维保任务，搞好荣华 48 套公租房内装修工作以及完成了 14670 套公租房的维修管理任务。公租房内装修费包含公共租赁住房室内墙面、顶棚粉刷、镶墙地砖、室内门安装、灯具及卫生洁具安装等费用。公租房维修费包含公共租赁住房主体机构的维修、室内维修、公共部位公共设施的维修等费用。

（18）保障性住房项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，保障性住房项目资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8829 万元，本年执行数为 8825.05 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：确保保障性住房工程按时限完成扫尾施工工作，按项目建设情况，按时按进度拨付工程款，到年底拨付资金完成率为 100%。按进度完成项目办理不动产证事项，2020 年完成河联园项目 754 套不动产登记工作。危旧平房改造工程实施后，12807 户危改居民搬入新居，居民回迁入住后，居住环境和居住质量显著提高，居民的生活水平和城市整体面貌焕然一新。

预算安排的专项项目绩效目标自评表（2020 年度）

项目主管部门:唐山是住房和城乡建设局

序号	项目名称 （全称）	项目实施 单位	项目概 况	项目资金			年度总体目标		绩效指标							绩 效 自 评 得 分
				全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	执行率 （B/A）	年初设定 目标	全年实际 完成情况	一级 指标	二级指标	年度指 标值	全年完 成值	评价 等级	是否 开展 自评	未完成 原因和 改进措 施	
1	集中 供热 补贴	唐山 市热 力总 公司	集中供热 补贴主要 用于采暖 季热源厂 热量的支 付，集中 供热补贴 资金的投 入，有力 缓解了生 产运营资 金不足现 状，减轻 了公司的 资金压力	4525	4525	100.00%	完成 2019-2020 采暖季正 常供暖	圆满完成 2019-2020 采暖季供 暖任务	产出 指标	供热建筑 面积	4785	4813	优	是	已完成	100
										供热面积 完成率	94%	100.58%	优	是	已完成	
										供热时间	3月15 日	4月7日	优	是	已完成	
										预算资金 完成率	100%	100%	优	是	已完成	
									效益 指标	室内温度	18±2℃	18±2℃	优	是	已完成	
									满意 度指 标	采暖季正 常供热	2019年 11月15 日-2020 年3月 15日	2019年 11月13 日-2020 年4月7 日	优	是	已完成	

2	唐山市住房和城乡建设信息管理平台	唐山市住房和城乡建设局	唐山市住房和城乡建设信息管理平台包括一个中心（数据资源中心）、一个平台（智慧住建监管服务平台包含新建业务系统7个、融合完善业务系统13个），支持数据可视化，支持移动办公。	325（另外，上年结转204.98万元）	504.48	95.92%	完成唐山市住房和城乡建设信息管理平台项目的开发和实施	完成唐山市住房和城乡建设信息管理平台项目的开发和实施	产出指标	系统开发数量（个/套）	8	8	优	是	已完成	100
										开发系统完成率	≥90%	100%	优	是	已完成	
										2020年底达到试运行标准	2020.12	2020.12	优	是	已完成	
										合同资金完成率	≥95%	96.38%	优	是	已完成	
									满意度指标	使用人员满意度	≥90%	95%	优	是	已完成	
3	2020年老旧管网及分户	唐山市热力总公司	对龙泉西里小区等9个小区进项二次管网进行	2051	2051	100%	维持城市供热的正常持续运营	维持城市供热的正常持续运营	产出指标	老旧小区改造数量	11	11	优	是	已完成	96
										建设项目验收合格	100%	90%	优	是	已完成	

	改造		更新及室内供热设施进行分户改造。水泥路面的拆除并恢复，绿地的恢复等。							项目建设按期完成	100%	90%	优	是	已完成	
										预算资金完成率	100%	100%	优	是	已完成	
									效益指标	受益人口数	8464 户	8464 户	优	是	已完成	
									满意度指标	受益群众满意度	≥ 80%	≥ 80%	优	是	已完成	
4	保障性住房新建、维护、管理等支出	唐山市住房和城乡建设局	我局直管保障性住房小区共有底商及非住宅 281 套，建筑面积约 11 万平方米，年租金收入去除空置约为 2000 万元，受疫	1301.1	1139.49	87.58%	提升居民生活质量和城市整体面貌，资金用于小区后续投入，形成良性循环，为居民提供更好的服务。	提升居民生活质量和城市整体面貌，资金用于小区后续投入，形成良性循环，为居民提供更好的服务。	产出指标	保障性住房小区数量	6 个	6 个	优	是	已完成	100
										物业管理完成率	100%	100%	优	是	已完成	
										完成报修率	100%	100%	优	是	已完成	
										预算资金完成率	100%	87.58%	优	是	受电商冲击，实体商业用房出租率下降	

			情影响预算调整为1301.10万元。以上收入将全部用于保障性住房小区的各项维修、维护及日常工作						效益指标	社会效益	不断改善保障性住房小区居住环境及基础设施	不断改善保障性住房小区居住环境及基础设施	优	是	已完成	
									满意度指标	居民满意度	95%	95%	优	是	已完成	
5	直管旧小区物业管理补助资金	唐山市住房和城乡建设局	项目共涉及20个直管旧小区，建筑面积2330936平方米，对小区内公共设施如道路、甬路、楼前楼后硬化等进行清扫保洁。	294	294	100.00%	通过改善小区环境，将带动居民物业服务费用的收缴，资金用于小区后续投入，形成良性循环，为居民提供更好的服务。	通过改善小区环境，将带动居民物业服务费用的收缴，资金用于小区后续投入，形成良性循环，为居民提供更好的服务。	产出指标	清扫保洁小区数量	20个	20	优	是	已完成	100
										清扫保洁小区完成率	100%	100%	优	是	已完成	
										完成时限	100%	100%	优	是	已完成	
										预算资金完成率	100%	100%	优	是	已完成	
									效益指标	社会效益	建立并完善市管小区长效管理机制	建立并完善市管小区长效管理机制	优	是	已完成	
									满意度指	居民满意度	95%	95%	优	是	已完成	

									标							
6	农房 抗震 改造 试点 工作 前期 费用	唐山 市住 房和 城乡 建设 局	开展农房 抗震排查 整治改造 工作，对 村庄的砖 木、砖混、 混凝土结 构的自建 用房进行 实地踏勘 及无人机 测绘，进 行结构类 型分类统 计，针对 性做出抗 震性能鉴 定，开展 编制农房 抗震性能 提升工作 技术导则 和改造标 准图集等 前期工 作。	100	98.22	98.22%	顺利完成 我市农房 抗震改造 试点任务 前期工作	顺利完成 我市农房 抗震改造 试点任务 前期工作	产出 指标	农房抗震 改造前期 工作数量	1	1	优	是	已完成	100
										前期工作 完成率	100%	100%	优	是	已完成	
										完成时限	12 月底	11 月底	优	是	已完成	
										按照合同 指出比例	100%	100%	优	是	已完成	
									效益 指标	可持续影 响指标	指导我 市农房 抗震改 造工作	指导我 市农房 抗震改 造工作	优	是	已完成	
									满意 度指 标	使用对象 满意度	≥ 90%	100%	优	是	已完成	

7	市管小区沿街坡屋面加固等工程	唐山市住房和城乡建设局	主要建设内容为对涉及道路主干道两侧老旧住宅坡屋面进行加固,其中包含对主体钢架处理、屋面板铺设、附属部位、防雷设施等进行一系列改造	1015 (上年结转2614.99万元)	1309.92	36.09%	改善原有老旧小区住宅的整体居住环境,使得居民的生活质量得到整体提升	改善原有老旧小区住宅的整体居住环境,使得居民的生活质量得到整体提升	产出指标	数量指标	12.47万平方米	12.47万平方米	优	是	已完成	100
										质量指标	工程竣工验收合格	工程竣工验收合格	优	是	已完成	
										时效指标	按照合同签订日期完成	按期完成	优	是	已完成	
										成本指标	工程管理费用使用合理,未超预算	费用支出在预算内	优	是	已完成	
8	市直管老旧小区综合提升改造	唐山市住房和城乡建设局	2019年我市直管老旧小区提升改造项目涉及小区57个,2020年市直管老旧小区	23927.8 (上年结转41151.43万元)	37000.49	56.85%	通过一系列综合提升改造,达到功能齐全、干净整洁、环境优美、生活舒适、出行便利、居住安	通过一系列综合提升改造,切实达到了功能齐全、干净整洁、环境优美、生活舒适、出行便利、	产出指标	改造小区数量	98个	98个	优	是	已完成	100
										质量指标	工程竣工验收合格	工程竣工验收合格	优	是	已完成	
										时效指标	按照合同签订日期完成	按期完成	优	是	已完成	

			提升改造工程涉及小区 41 个。				全的目标。	居住安全的目标。		成本指标	工程管理费用使用合理,未超预算	费用支出在预算内	优	是	已完成	
9	市直老旧小区既有建筑节能改造	唐山市住房和城乡建设局	2019 年市直老旧小区既有建筑节能改造项目共涉及 22 个小区,主要建设内容为对老旧住宅进行外墙保温、屋面保温及防水改造,更换公共门窗,统一油漆阳台罩	上年结转 4292.13 万元	4284.86	99.83%	改造后的建筑能效水平比改造前提升不低于 30%。	改造后的建筑能效水平比改造前提升不低于 30%。	产出指标	改造小区数量	22 个	22 个	优	是	已完成	100
										质量指标	工程竣工验收合格	工程竣工验收合格	优	是	已完成	
										时效指标	按照合同签订日期完成	按期完成	优	是	已完成	
										成本指标	工程管理费用使用合理,未超预算	费用支出在预算内	优	是	已完成	
10	市中心区市管小区	唐山市住房和城乡建设局	市中心区市管小区采取“见缝插绿、	692.2(上年结转 395.55 万元)	323.35	30%	完成市中心区 29 个市管小区增绿工程	全部完成	产出指标	改造小区数量	29 个	29 个	优	是	已完成	100
										质量指标	工程竣工验收	工程竣工验收	优	是	已完成	

	增绿工程	建设局	退硬还绿、拆墙透绿和填景增彩”等措施对市中心市管小区进行增绿改造。								合格	合格				
										时效指标	按照合同签订日期完成	按期完成	优	是	已完成	
										成本指标	工程管理费用使用合理,未超预算	费用支出在预算内	优	是	已完成	
11	住宅燃气用户加装安全保护装置工程	唐山市燃气集团有限公司	分期实施管道燃气居民用户自有设施加装安全保护装置。将用户灶具连接用橡胶更换为不锈钢波纹管,将单气嘴(灶前阀)更换为管道燃气自闭阀	1817	1817	100%	完成市区18.2万户加装安全保护装置	圆满完成任务市区18.2万户安全保护装置	产出指标	安装户数	18.2万户	18.2万户	优	是	已完成	100
										安装完成率	100%	100%	优	是	已完成	
										完成时限	2020年底	2020年底	优	是	已完成	
										预算资金完成率	100%	100%	优	是	已完成	
									效益指标	保证用气安全	18.2万户	18.2万户	优	是	已完成	
									满意度指标	居民满意度	95%以上	95%以上	优	是	已完成	

12	唐山市供热监管指挥信息平台	唐山市住房和城乡建设局	实现对我市 16 个县市区、主城区及超过 100 万平方米供热企业，1914 个居民小区全数据对接、上传和室温监测功能，实现省、市、县、供热企业、热用户三级监管、五级联网。	2000	1604.45	80%	县(市、区)纳入市级平台,辖区内所有居住小区纳入室温监管、主城区及超过 100 万平米的供热企业纳入平台。	均已在 2020 年 10 月 31 前完成	产出指标	100 万平方米以上的供热企业对接数量	22	22	优	是	已完成	100
									县市区对接供热监管指挥信息平台数量	16	16	优	是	已完成		
									质量指标	实现与省、县市区平台对接联网,数据上传监管功能	已完成	优	是	已完成		
									时效指标	2020 年 10 月 30 日完成	已完成	优	是	已完成		
									预算资金支出率	按合同支付	100%	优	是	已完成		
									效益指标	社会效益	提高供热保障能力,实现大数据分析	提高供热保障能力,实现大数据分析	优	是	已完成	

									满意度指标	服务对象满意度指标	90%	100%	优	是	已完成	
13	直管旧小区供水管网改造项目质保金	唐山市住房和城乡建设局	落实祥和里小区等26个直管旧小区供水管网改造,共涉及31157户居民。该项目2017年4月施工,2017年9月完工。	上年结转327万元	327	100%	按时拨付质保金	按时拨付质保金	产出指标	直管小区数量	26个	26个	优	是	已完成	100
										完成报修率	100%	100%	优	是	已完成	
										预算资金完成率	100%	100%	优	是	已完成	
									效益指标	社会效益	不断改善小区居住环境及基础设施	不断改善小区居住环境及基础设施	优	是	已完成	
									满意度指标	居民满意度	95%	95%	优	是	已完成	
14	南湖紫天鹅大酒店和迎宾馆地基稳定性评价	唐山市住房和城乡建设局	对南湖紫天鹅大酒店和迎宾馆做地基稳定性评价,评价区位于唐山市路南区七滦铁路东侧,南湖大道	377.39	345.28	91%	对采空区发展趋势开展工程监测和综合勘查研究,完成评价报告	对采空区发展趋势开展工程监测和综合勘查研究,2020年9月最终完成了《唐山市南湖紫天鹅大酒店	产出指标	数量指标	编制报告1份	1份	优	是	已完成	98
										完成时限	2020年末	已完成	优	是	已完成	
										预算资金完成率	100%	100%	优	是	已完成	
									效果指标	社会效益	保证评价区内建(构)筑物及人员的	保证评价区内建(构)筑物及人员的	优	是	已完成	

			南侧，南湖九号坑西侧。评价区面积933512.9平方米					和迎宾馆地基稳定性评价报告》			安全	安全				
										可持续性	有效降低地面建筑物变形等带来的危害	有效降低地面建筑物变形等带来的危害	优	是	已完成	
15	公租房管理费用	唐山市住房保障管理中心	公租房管理费包含公共租赁住房的入住手续办理、租金收缴、退出管理、档案管理、动态巡查等所需人员工资及办公等日常开支费用。	350	348.77	99.65%	14670套公租房后期管理	14670套公租房后期管理	产出指标	公租房管理套数	14670	14670	优	是	已完成	98
										公租房管理完成率	100%	100%	优	是	已完成	
										公租房管理时限	一年	一年	优	是	已完成	
										管理费用利用率	100%	100%	优	是	已完成	
									效果指标	租金收缴率	100%	90%	优	是	欠收、增加欠缴力度	
									满意度指标	住户满意度	≥95%	95%	优	是	已完成	
16	保障性住房补	唐山市住房保	对符合条件并且未进行实物	77	62.51	81%	对符合保障条件的家庭做到	对符合保障条件的家庭做到	产出指标	保障性住房补贴发放户数	3488户	981户	优	是	因保障性住房政策变	96

	贴资金	障管 理中 心	配租的保障 性住房 保障家庭 均发放租 赁补贴， 使城镇低 收入住房 困难家庭 实现住有 所居，改 善城镇低 收入住房 困难家庭 的居住条 件，进一 步推动城 镇民生问 题的改 善。				“应保尽 保”	“应保尽 保”		保障性住 房补贴发 放完成率	100%	100%	优	是	化、准入 条件调 整和	
										补贴发放 完成时限	2020 年 底	已完成	优	是	2019 年 底进行	
										当年预算 资金完成 率	100%	81%	优	是	了实物 分房，两 千多户	
									效果 指标	解决保障 性住房补 贴家庭户	3488 户	981	优	是	家庭入 住了保 障性住	
									满意 度指 标	享受保障 性住房保 障家庭满 意度	≥ 98%	≥ 98%	优	是	房，另受 疫情影 响，申请 受理工 作停滞， 故出现 了偏差。	
17	保障 性住 房维 修资 金、装 修工 程资 金	唐山 市住 房保 障管 理中 心	公租房内 装修费包 含室内墙 面、顶棚 粉刷、镶 墙地砖、 室内门安 装、灯具 及卫生洁	1162	1122.55	97%	完成 3000 套公租房 后期维保 任务，搞好 荣华 48 套 公租房内 装修工作 以及完成 14670 套	全部完成	产出 指标	装修套数	3048 套	3048 套	优	是	已完成	100
										公租房管 理套数	14670	14670	优	是	已完成	
										保修合格	合格	合格	优	是	已完成	
										按时完成	完成	完成	优	是	已完成	
										资金拨付	100%	100%	优	是	已完成	

			具安装等费用。公租房维修费包含主体机构的维修、室内维修、公共部位公共设施的维修等费用。				公租房的维修管理任务			率							
									效果指标	收益户数	17170	17170	优	是	已完成		
									满意度指标	满意度	100%	95%	优	是	已完成		
18	保障性住房项目资金	唐山市住房保障管理中心	按照市政府安排，承建了龙华里益民园、正泰里惠民园、河联园、和顺园、高各庄、荣华、专汽等危改项目，共建住宅2.5万套。	8829	8825.05	99.96%	为保障性住房住户办理不动产证	为保障性住房住户办理不动产证	产出指标	危改安置房数量	754	754	优	是	已完成	99	
										保障性安居工程完成率	100%	100%	优	是	已完成		
										项目工程完成时限	2020年底	2020年底	优	是	已完成		
										预算资金完成率	100%	99.96%	优	是	已完成		
									效果指标	改善居住条件	100%	100%	优	是	已完成		
										回迁入住人数	12807套	12807套	优	是	已完成		
									满意度指标	住户满意度	≥90%	≥90%	优	是	已完成		

（三）财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 728.11 万元，比 2019 年度减少 254.78 万元，降低 25.92%。主要原因是减少了扬尘整治工作经费、唐山市世界城市日全球主场活动代表团出国经费、“一港双城”工作经费及市城镇化工作领导小组办公室经费。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 50249.3 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4183.37 万元、政府采购工程支出 43876.92 万元、政府采购服务支出 2189.02 万元。授予中小企业合同金 50249.3 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 49942.2 万元，占政府采购支出总额的 99.39%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 辆，比上年减少 4 辆，主要是减少了一辆轿车和三辆其他车型车辆。其中主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 3 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 14 辆，其他用车主要是业务保障用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 7 套、2 辆，比上年增加 4

套，主要是住建信息管理平台及信息安全建设设备，无单位价值 100 万元以上专用设备，比上年减少 1 套，主要为上年将单位价值 100 万元以上通用设备填列在专用设备项，本年已做调整。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 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。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,141.84	一、一般公共服务支出	32	30.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28,774.89	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	21.64
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	4.00	八、社会保障和就业支出	39	675.50
	9		九、卫生健康支出	40	726.69
	10		十、节能环保支出	41	4,302.29
	11		十一、城乡社区支出	42	40,368.56
	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	16,045.32
	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	12,947.55
本年收入合计	27	55,920.73	本年支出合计	58	75,117.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	3.61
年初结转和结余	29	27,669.48	年末结转和结余	60	8,469.06
	30			61	
总计	31	83,590.21	总计	62	83,590.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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： 唐山市住房和城乡建设局（汇总）

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		55,920.73	55,916.73					4.00
201	一般公共服务支出	30.00	30.00					
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00					
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00					
205	教育支出	21.64	21.64					
20508	进修及培训	21.64	21.64					
2050803	培训支出	21.64	21.64					
208	社会保障和就业支出	675.50	675.50					
20805	行政事业单位养老支出	675.50	675.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	648.78	648.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.72	26.72					
210	卫生健康支出	726.69	726.69					
21011	行政事业单位医疗	726.69	726.69					
2101101	行政单位医疗	177.20	177.20					
2101102	事业单位医疗	549.50	549.50					
211	节能环保支出	16.50	16.50					
21103	污染防治	16.50	16.50					
2110301	大气	16.50	16.50					
212	城乡社区支出	32,101.22	32,099.24					1.97
21201	城乡社区管理事务	9,667.46	9,665.49					1.97
2120101	行政运行	2,014.81	2,014.81					
2120105	工程建设标准规范编制与监管	359.81	359.81					

2120106	工程建设管理	1,710.93	1,710.89					0.04
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,101.80	1,101.80					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,480.12	4,478.18					1.94
21202	城乡社区规划与管理	50.00	50.00					
2120201	城乡社区规划与管理	50.00	50.00					
21205	城乡社区环境卫生	294.00	294.00					
2120501	城乡社区环境卫生	294.00	294.00					
21206	建设市场管理与监督	588.75	588.75					
2120601	建设市场管理与监督	588.75	588.75					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,957.89	13,957.89					
2120803	城市建设支出	3,966.89	3,966.89					
2120807	廉租房支出	1,162.00	1,162.00					
2120811	公共租赁住房支出	8,829.00	8,829.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,817.00	1,817.00					
2121301	城市公共设施	1,817.00	1,817.00					
21299	其他城乡社区支出	5,726.11	5,726.11					
2129901	其他城乡社区支出	5,726.11	5,726.11					
221	住房保障支出	9,349.19	9,347.16					2.03
22101	保障性安居工程支出	8,304.00	8,304.00					
2210106	公共租赁住房	350.00	350.00					
2210107	保障性住房租金补贴	77.00	77.00					
2210108	老旧小区改造	7,877.00	7,877.00					
22102	住房改革支出	448.57	448.57					
2210201	住房公积金	448.57	448.57					
22103	城乡社区住宅	596.62	594.58					2.03
2210399	其他城乡社区住宅支出	596.62	594.58					2.03
234	抗疫特别国债安排的支出	13,000.00	13,000.00					
23401	基础设施建设	13,000.00	13,000.00					
2340107	城镇老旧小区改造	13,000.00	13,000.00					

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：唐山市住房和城乡建设局（汇总） 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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		75,117.54	10,257.83	64,859.71			
201	一般公共服务支出	30.00	30.00				
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00				
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00				
205	教育支出	21.64	21.64				
20508	进修及培训	21.64	21.64				
2050803	培训支出	21.64	21.64				
208	社会保障和就业支出	675.50	675.50				
20805	行政事业单位养老支出	675.50	675.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	648.78	648.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.72	26.72				
210	卫生健康支出	726.69	726.69				
21011	行政事业单位医疗	726.69	726.69				
2101101	行政单位医疗	177.20	177.20				
2101102	事业单位医疗	549.50	549.50				
211	节能环保支出	4,302.29	17.43	4,284.86			
21103	污染防治	4,301.36	16.50	4,284.86			
2110301	大气	4,301.36	16.50	4,284.86			
21199	其他节能环保支出	0.93	0.93				
2119901	其他节能环保支出	0.93	0.93				
212	城乡社区支出	40,368.56	7,743.44	32,625.12			
21201	城乡社区管理事务	9,277.49	6,940.10	2,337.40			
2120101	行政运行	1,995.62	1,995.62				
2120105	工程建设标准规范编制与监管	359.02	359.02				
2120106	工程建设管理	1,685.30	1,685.30				
2120109	住宅建设与房地产市场监管	142.49		142.49			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,095.06	2,900.16	2,194.90			
21202	城乡社区规划与管理	30.00	30.00				

2120201	城乡社区规划与管理	30.00	30.00				
21203	城乡社区公共设施	28.01		28.01			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.01		28.01			
21205	城乡社区环境卫生	294.00		294.00			
2120501	城乡社区环境卫生	294.00		294.00			
21206	建设市场管理与监督	587.38	587.38				
2120601	建设市场管理与监督	587.38	587.38				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,853.73		12,853.73			
2120803	城市建设支出	2,906.13		2,906.13			
2120807	廉租住房支出	1,122.55		1,122.55			
2120811	公共租赁住房支出	8,825.05		8,825.05			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,817.00		1,817.00			
2121301	城市公共设施	1,817.00		1,817.00			
21299	其他城乡社区支出	15,480.93	185.95	15,294.98			
2129901	其他城乡社区支出	15,480.93	185.95	15,294.98			
221	住房保障支出	16,045.32	1,043.14	15,002.18			
22101	保障性安居工程支出	15,002.18		15,002.18			
2210106	公共租赁住房	348.77		348.77			
2210107	保障性住房租金补贴	62.51		62.51			
2210108	老旧小区改造	3,284.74		3,284.74			
2210199	其他保障性安居工程支出	11,306.17		11,306.17			
22102	住房改革支出	448.57	448.57				
2210201	住房公积金	448.57	448.57				
22103	城乡社区住宅	594.57	594.57				
2210399	其他城乡社区住宅支出	594.57	594.57				
234	抗疫特别国债安排的支出	12,947.55		12,947.55			
23401	基础设施建设	12,947.55		12,947.55			
2340107	城镇老旧小区改造	12,947.55		12,947.55			

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：唐山市住房和城乡建设局

(汇总)

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	27,141.84	一、一般公共服务支出	33	30.00	30.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	28,774.89	二、外交支出	34			
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37	21.64	21.64	
	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	675.50	675.50	
	9		九、卫生健康支出	41	726.69	726.69	
	10		十、节能环保支出	42	4,302.29	4,302.29	
	11		十一、城乡社区支出	43	40,368.16	25,697.43	14,670.73
	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	16,045.32	16,045.32	

	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	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	12,947.55		12,947.55
本年收入合计	27	55,916.73	本年支出合计	59	75,117.15	47,498.87	27,618.28
年初财政拨款结转和结余	28	27,628.09	年末财政拨款结转和结余	60	8,427.68	6,672.51	1,755.17
一般公共预算财政拨款	29	27,029.54		61			
政府性基金预算财政拨款	30	598.56		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	83,544.83	总计	64	83,544.83	54,171.38	29,373.45

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：唐山市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		47,498.87	10,257.44	37,241.43
201	一般公共服务支出	30.00	30.00	
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	
205	教育支出	21.64	21.64	
20508	进修及培训	21.64	21.64	
2050803	培训支出	21.64	21.64	
208	社会保障和就业支出	675.50	675.50	
20805	行政事业单位养老支出	675.50	675.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	648.78	648.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.72	26.72	
210	卫生健康支出	726.69	726.69	
21011	行政事业单位医疗	726.69	726.69	
2101101	行政单位医疗	177.20	177.20	
2101102	事业单位医疗	549.50	549.50	
211	节能环保支出	4,302.29	17.43	4,284.86
21103	污染防治	4,301.36	16.50	4,284.86
2110301	大气	4,301.36	16.50	4,284.86
21199	其他节能环保支出	0.93	0.93	
2119901	其他节能环保支出	0.93	0.93	

212	城乡社区支出	25,697.43	7,743.04	17,954.39
21201	城乡社区管理事务	9,277.10	6,939.70	2,337.40
2120101	行政运行	1,995.62	1,995.62	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	359.02	359.02	
2120106	工程建设管理	1,685.30	1,685.30	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	142.49	0.00	142.49
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,094.67	2,899.76	2,194.90
21202	城乡社区规划与管理	30.00	30.00	
2120201	城乡社区规划与管理	30.00	30.00	
21203	城乡社区公共设施	28.01		28.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.01		28.01
21205	城乡社区环境卫生	294.00		294.00
2120501	城乡社区环境卫生	294.00		294.00
21206	建设市场管理与监督	587.38	587.38	
2120601	建设市场管理与监督	587.38	587.38	
21299	其他城乡社区支出	15,480.93	185.95	15,294.98
2129901	其他城乡社区支出	15,480.93	185.95	15,294.98
221	住房保障支出	16,045.32	1,043.14	15,002.18
22101	保障性安居工程支出	15,002.18		15,002.18
2210106	公共租赁住房	348.77		348.77
2210107	保障性住房租金补贴	62.51		62.51
2210108	老旧小区改造	3,284.74		3,284.74
2210199	其他保障性安居工程支出	11,306.17		11,306.17
22102	住房改革支出	448.57	448.57	
2210201	住房公积金	448.57	448.57	
22103	城乡社区住宅	594.57	594.57	
2210399	其他城乡社区住宅支出	594.57	594.57	

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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：唐山市住房和城乡建设局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,211.71	302	商品和服务支出	1,664.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,069.88	30201	办公费	150.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	707.33	30202	印刷费	34.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,041.47	30203	咨询费		310	资本性支出	144.01
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,498.62	30205	水费	27.75	31002	办公设备购置	50.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	648.78	30206	电费	99.55	31003	专用设备购置	41.50
30109	职业年金缴费	50.30	30207	邮电费	82.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	341.43	30208	取暖费	88.26	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	361.69	30209	物业管理费	53.55	31007	信息网络及软件购置更新	46.67
30112	其他社会保障缴费	43.66	30211	差旅费	65.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	448.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	216.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	99.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,236.75	30215	会议费	1.76	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	95.12	30216	培训费	26.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费	862.64	30217	公务接待费	1.02	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.50	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	4.90
30306	救济费		30226	劳务费	42.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	163.15	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	40.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	154.68	30229	福利费	46.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.97	39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	127.14			
30399	其他对个人和家庭的补助	121.91	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	267.51			
人员经费合计		8,448.47	公用经费合计					1,808.97
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。								

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：唐山市住房和城乡建设局

(部门)

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
32.92		28.22		28.22	4.70
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
18.99		17.97		17.97	1.02

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：唐山市住房和城乡建设局（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		598.56	28,774.89	27,618.28		27,618.28	1,755.17
212	城乡社区支出	598.56	15,774.89	14,670.73		14,670.73	1,702.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	598.56	13,957.89	12,853.73		12,853.73	1,702.72
2120803	城市建设支出	598.56	3,966.89	2,906.13		2,906.13	1,659.32
2120807	廉租住房支出		1,162.00	1,122.55		1,122.55	39.45
2120811	公共租赁住房支出		8,829.00	8,825.05		8,825.05	3.95
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,817.00	1,817.00		1,817.00	
2121301	城市公共设施		1,817.00	1,817.00		1,817.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		13,000.00	12,947.55		12,947.55	52.45
23401	基础设施建设		13,000.00	12,947.55		12,947.55	52.45
2340107	城镇老旧小区改造		13,000.00	12,947.55		12,947.55	52.45

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	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情况，按要求以空表列示。

