



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：801002

单位名称：唐山市住房和城乡建设局(本级)

二〇二二年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 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、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、其他需要说明的情况

第四部分 相关名词解释



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 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市住房和城乡建设局（本级）	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：唐山市住房和城乡建设局（本级）

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	45090.85	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2735.32	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	96.56
	9		九、卫生健康支出	40	1167.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	30257.66
	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	20835.44
	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	52.45
本年收入合计	27	47826.17	本年支出合计	58	52409.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4624.78	年末结转和结余	60	41.38
	30			61	

总计	31	52450. 95	总计	62	52450.9 5
----	----	--------------	----	----	--------------

注：本表反映部门（或单位）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

单位：唐山市住房和城乡建设局（本级）

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		47826.17	47826.17					
208	社会保障和就业支出	96.56	96.56					
20805	行政事业单位养老支出	96.56	96.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.56	96.56					
210	卫生健康支出	1167.45	1167.45					
21004	公共卫生	1000.00	1000.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1000.00	1000.00					
21011	行政事业单位医疗	167.45	167.45					
2101101	行政单位医疗	167.45	167.45					
212	城乡社区支出	28280.96	28280.96					
21201	城乡社区管理事务	4900.00	4900.00					
2120101	行政运行	2227.70	2227.70					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2672.30	2672.30					
21202	城乡社区规划与管理	487.05	487.05					
2120201	城乡社区规划与管理	487.05	487.05					
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					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2735.32	2735.32					
2120804	农村基础设施建设支出	2735.32	2735.32					
21299	其他城乡社区支出	19864.59	19864.59					
2129999	其他城乡社区支出	19864.59	19864.59					
221	住房保障支出	18281.20	18281.20					
22101	保障性安居工程支出	18208.32	18208.32					
2210108	老旧小区改造	18208.32	18208.32					
22102	住房改革支出	72.88	72.88					

2210201	住房公积金	72.88	72.88					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：唐山市住房和城乡建设局（本级）

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		52409.56	2545.81	49863.76			
208	社会保障和就业支出	96.56	96.56				
20805	行政事业单位养老支出	96.56	96.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.56	96.56				
210	卫生健康支出	1167.45	167.45	1000.00			
21004	公共卫生	1000.00		1000.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1000.00		1000.00			
21011	行政事业单位医疗	167.45	167.45				
2101101	行政单位医疗	167.45	167.45				
212	城乡社区支出	30257.66	2208.92	28048.75			
21201	城乡社区管理事务	5873.61	2137.82	3735.79			
2120101	行政运行	2233.26	2036.96	196.30			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	956.01		956.01			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2684.34	100.86	2583.48			
21202	城乡社区规划与管理	487.05	28.00	459.05			
2120201	城乡社区规划与管理	487.05	28.00	459.05			
21205	城乡社区环境卫生	294.00		294.00			
2120501	城乡社区环	294.00		294.00			

	境卫生						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3738.42		3738.42			
2120803	城市建设支出	1003.10		1003.10			
2120804	农村基础设施建设支出	2735.32		2735.32			
21299	其他城乡社区支出	19864.59	43.10	19821.49			
2129999	其他城乡社区支出	19864.59	43.10	19821.49			
221	住房保障支出	20835.44	72.88	20762.56			
22101	保障性安居工程支出	20762.56		20762.56			
2210108	老旧小区改造	20762.56		20762.56			
22102	住房改革支出	72.88	72.88				
2210201	住房公积金	72.88	72.88				
234	抗疫特别国债安排的支出	52.45		52.45			
23401	基础设施建设	52.45		52.45			
2340107	城镇老旧小区改造	52.45		52.45			

注：本表反映部门（或单位）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

单位：唐山市住房和城乡建设局（本级）

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	45090.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2735.32	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				
	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	96.56	96.56		
	9		九、卫生健康支出	41	1167.45	1167.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	30257.66	26519.24	3738.42	
	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	20835.44	20835.44		
	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	52.45		52.45	
本年收入合计	27	47826	本年支出合计	59	52409	48618.6	3790.87	

		. 17			. 56	9		
年初财政拨款结转和结余	28	4583. 40	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3527. 85		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1055. 55		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	52409 . 56	总计	64	52409 . 56	48618. 6 9	3790. 87	

注：本表反映部门（或单位）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

单位：唐山市住房和城乡建设局（本级）

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		48618.69	2545.81	46072.89
208	社会保障和就业支出	96.56	96.56	
20805	行政事业单位养老支出	96.56	96.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.56	96.56	
210	卫生健康支出	1167.45	167.45	1000.00
21004	公共卫生	1000.00		1000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1000.00		1000.00
21011	行政事业单位医疗	167.45	167.45	
2101101	行政单位医疗	167.45	167.45	
212	城乡社区支出	26519.24	2208.92	24310.33
21201	城乡社区管理事务	5873.61	2137.82	3735.79
2120101	行政运行	2233.26	2036.96	196.30
2120109	住宅建设与房地产市场监管	956.01		956.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2684.34	100.86	2583.48
21202	城乡社区规划与管理	487.05	28.00	459.05
2120201	城乡社区规划与管理	487.05	28.00	459.05
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
21299	其他城乡社区支	19864.59	43.10	19821.49

	出			
2129999	其他城乡社区支出	19864.59	43.10	19821.49
221	住房保障支出	20835.44	72.88	20762.56
22101	保障性安居工程支出	20762.56		20762.56
2210108	老旧小区改造	20762.56		20762.56
22102	住房改革支出	72.88	72.88	
2210201	住房公积金	72.88	72.88	

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

单位：唐山市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

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	1166.71	302	商品和服务支出	898.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	327.68	30201	办公费	5.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	327.49	30202	印刷费	20.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.29	30203	咨询费		310	资本性支出	35.58
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	8.00	31002	办公设备购置	35.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.56	30206	电费	32.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	47.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.06	30208	取暖费	40.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	123.39	30209	物业管理费	32.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.39	30211	差旅费	10.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	38.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	51.98	30214	租赁费	15.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	444.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	93.88	30216	培训费	8.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	349.29	30217	公务接待费	0.72	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	9.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	288.42	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.41	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	7.55	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	10.35	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.33	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	257.32			
人员经费合计		1611.31	公用经费合计					934.50

注：本表反映部门（或单位）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

单位：唐山市住房和城乡建设局（本级）

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
13.63		12.00		12.00	1.63
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
11.07		10.35		10.35	0.72

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

单位：唐山市住房和城乡建设局（本级）

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		1055.55	2735.32	3790.87		3790.87	
212	城乡社区支出	1003.10	2735.32	3738.42		3738.42	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1003.10	2735.32	3738.42		3738.42	
2120803	城市建设支出	1003.10		1003.10		1003.10	
2120804	农村基础设施建设支出		2735.32	2735.32		2735.32	
234	抗疫特别国债安排的支出	52.45		52.45		52.45	
23401	基础设施建设	52.45		52.45		52.45	
2340107	城镇老旧小区改造	52.45		52.45		52.45	

注：本表反映部门（或单位）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 09 表

单位：唐山市住房和城乡建设局（本级）

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收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 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 2021 年度收、支总计（含结转和结余）52450.95 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 12880.07 万元，下降 19.7%，主要原因是年初结转结余中市中心区老旧小区提升改造工程项目资金较上年减少。



二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 47826.17 万元，其中：财政拨款收入 47826.17 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 52409.56 万元，其中：基本支出 2545.81 万元，占 4.9%；项目支出 49863.76 万元，占 95.1%。

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 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 47826.17 万元，比 2020 年度增加 10163.33 万元，增长 27.0%，主要是增加了延长及提前供暖补贴、中心城区城市更新“十四五”专项规划等项目，而且住宅燃气用户加装安全保护装置项目资金较上年有所增加；本年支出 52409.56 万元，减少 4551.91 万元，降低 8.0%，主要是老旧小区提升改造工程项目支出较上年减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 45090.85 万元，比上年增加 26211.91 万元，增长 138.8%；主要是增加了延长及提前供暖补贴、中心城区城市更新“十四五”专项规划等项目，同时 2021 年度将住宅燃气用户加装安全保护装置项目的资金性质由政府性基金预算资金调整至一般公共预算资金；本年支出 48618.69 万元，比上年增加 9327.89 万元，增长 23.7%，主要是增加了延长及提前供暖补贴、住宅燃气用户加装安全保护装置项目和中心城区城市更新“十四五”专项规划等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2735.32 万元，比上年减少 16048.57 万元，降低 85.4%，主要原因是 2020 年度有 16966.89 万元老旧小区改造项目资金、1817 万元住宅燃气用户加装安全保护装置项目资金安排在政府性基金预算中，本年安排在一般公共预算财政拨款；本年支出 3790.87 万元，比上年减少

13879.8 万元，降低 78.5%，主要是上年老旧小区改造及住宅燃气用户加装安全保护装置项目资金安排在政府性基金预算，本年安排在一般公共预算财政拨款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 47826.17 万元，完成年初预算的 95.9%，比年初预算减少 2060.39 万元，决算数小于预算数主要原因是老旧小区既有建筑节能改造项目质保期未满，剩余资金财政已收回；本年支出 52409.56 万元，完成年初预算的 105.1%，比年初预算增加 2523 万元，决算数大于预算数主要原因是使用了年初结转资金。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 100.4%，比年初预算增加 184.41 万元，主要是追加了项目经费；支出完成年初预算 108.3%，比年初预算增加 3712.25 万元，主要是使用了上年结转资金，同时本年度追加了项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 54.9%，比年初预算减少 2244.8 万元，主要是老旧小区既有建筑节能改造项目质保期未满，剩余资金财政已收回；支出完成年初预算 76.1%，比年初预算减少 1189.25 万元，主要是老旧小区既有建筑节能改造项目质保期未满，剩余资金财政已收回。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 52409.56 万元，主要用于以下方

面：

社会保障和就业（类）支出 96.56 万元，占 0.2%，主要用于基本养老保险缴费支出；卫生健康支出（类）支出 1167.45 万元，占 2.2%，主要用于突发公共卫生事件应急处理、医疗保险等支出；城乡社区支出（类）支出 30257.66 万元，占 57.7%，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区环境卫生等支出；住房保障支出（类）支出 20835.44 万元，占 39.8%，主要用于老旧小区改造、住房公积金等支出；抗疫特别国债安排的支出（类）支出 52.45 万元，占 0.1%，主要用于城镇老旧小区改造支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2545.81 万元，其中：

人员经费 1611.31 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 934.5 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、培训费、公务接待费、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。

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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.63 万元，支出决算为 11.07 万元，完成预算的 81.2%，较预算减少 2.56 万元，降低 18.8%，主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出；较 2020 年度决算减少 0.46 万元，降低 4%，主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（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）费支出情况。本单位 2021 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 100.0%。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、0 无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是无因公出国（境）计划；较上年持平，主要是无因公出国（境）安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 12 万元，支出决算 10.35 万元，完成预算的 86.3%。较预算减少 1.65，降低 13.8%，主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出；较上年减少 0.46 万元，降低 4.3%，主要是认真落实党政机关厉

行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 年度未购置公务用车，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算持平，主要是无公务用车购置计划；较上年持平，主要是未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 10.35 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.65 万元，降低 13.8%，主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出；较上年减少 0.46 万元，降低 4.3%，主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 1.63，支出决算 0.72 万元，完成预算的 44.2%。本年度共发生公务接待 5 批次、41 人次。公务接待费支出较预算减少 0.91 万元，降低 55.8%，主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出；较上年度持平，主要是在公务接待批次及人次增加的情况下，认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

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，本单位组织对 2021 年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 17 个，共涉及资金 45826.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.5%。组织对 2021 年度市直老旧小区既有建筑节能改造项目、市中心区市管小区增绿工程、市中心区老旧小区提升改造工程等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3790.87 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。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“老旧小区综合提升改造”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 18208.32 万元。对“老旧小区综合提升改造”项目委托“唐山市薇薇会计师事务所”开展绩效评价。从评价情况来看，唐山市 2021 年“老旧小区综合提升改造”项目评价综合得分 96.6。评价认为，唐山市 2021 年“老旧小区综合提升改造”项目基本合理，有一定的积极影响，可持续发展较好。

（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市直管老旧小区提升改造项目及集中供热补贴项目等 19 个项目绩效自评结果。

（1）市直管老旧小区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 24794.14 万元，执行数为 22735.33 万元，完成预算的 91.7%。项目绩效目标完成情况：资金全部用于支付 2019、2020 年项目审计尾款。市直管

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。未发现问题。

（2）市直管老旧小区沿街坡屋面加固工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市直管老旧小区沿街坡屋面加固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 1400 万元，执行数为 1381.02 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况：项目资金用于 2019 年沿街坡屋面改造项目的结算尾款、2019 年沿街坡屋面改造项目的结算尾款及 2019 年乌拉圭足球学校周边老旧小区改造。工作中严格落实工程监管责任，将改造项目纳入质量安全监管体系，定期开展巡查，确保了工程质量和施工安全。改造项目未出现重大工程质量安全事故，验收合格率 100.0%。未发现问题。

（3）市直管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，市直管老旧小区既有建筑节能改造项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6112 万元，执行数为 2735.32 万元，完成预算的 44.8%。项目绩效目标完成情况：资金用于支付 2019 年项目审计尾款，对照绩效目标而言，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。

（4）中心城区城市更新“十四五”专项规划项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，中心城区城市更新“十四五”专项规划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 万元，执行数为 385 万元，完成预算的 96.2%。项目绩效目标完成情况：项目总体绩效目标为完成唐山市十四五城市更新专项规划。阶段性目标为截至 2021 年底，完全市中心五区的城市更新专项规划工作。以上工作在 2021 年 12 月初已按要求完成，并进行了多轮书面意见征集及对接各区、各市直部门的座谈工作，涉及征求意见和建议单位 36 家，并针对意见反馈情况逐一进行采纳情况说明，完善十四五城市更新专项规划成果。未发现问题。

（5）唐山市燃气行业综合监管平台项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山市燃气行业综合监管平台项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：该项目已于 2021 年 12 月 21 日完成第一阶段验收（包括：数据库软件，操作系统软件，WEB 应用中间件，地理信息系统，杀毒软件；软件安装操作手册；安装介质及授权文件），提前完成年度目标任务。未发现问题。

（6）市直管旧小区物业补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市直管旧小区物业补助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 100.0%。项目绩效目标完成情况：主要用于直管旧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，不断改善直管旧小区居住环境及基础设施，建立并完善市管小区长效管理机制，发挥其在全市旧物业小区中的示范带动作用，提升居民居住条件。未发现问题。

（7）唐山市中心区历史建筑测绘建档项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山市中心区历史建筑测绘建档项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 59.6 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况：已按合同要求，于 2021 年 12 月 31 日前完成市中心区 6 处历史建筑测绘建档，编制完成历史建筑保护图则并通过专家评审，历史建筑测绘建档资料已于 2021 年 12 月底录入住建部历史文化街区 and 历史建筑数据信息平台。未发现问题。

（8）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，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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5820 万元，执行数为 5820 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：2020 年-2021 年对市中心区 38 万户既

有居民加装燃气自闭阀、波纹管等安全装置已全部完成，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。未发现问题。

（9）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 2000 万元，执行数为 1435.1 万元，完成预算的 71.8%。项目绩效目标完成情况：用于保障保障性住房小区的道路硬化、绿化、环境卫生等日常维护。通过实施本项目，提升了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。未发现问题。

（10）城市体检信息及城市更新应用服务平台项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市体检信息及城市更新应用服务平台项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：2021 年 11 月中旬，高质量完成了住建部和省住建厅下达的唐山城市体检试点工作。2021 年 12 月完成了部署工作，部署地点为唐山市住建局信息中心机房，平台已完成

试运行与验收等工作，正在稳定运行中。未发现问题。

（11）唐山市住建局电子政务外网等保建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山市住建局电子政务外网等保建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：建设周期为 6 个月，2021 年 7 月份项目启动，12 月 13 日通过项目验收，并通过网络安全等保二级测评。共投入财政资金 150 万元，全部款项支付完毕。未发现问题。

（12）市直管旧小区供水管网改造项目决算尾款自评综述：根据年初设定的绩效目标，市直管旧小区供水管网改造项目决算尾款绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 446.48 万元，执行数为 446.48 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成，经唐山市审计局最终审计，剩余决算尾款已拨付。未发现问题。

（13）延长及提前供暖补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，延长及提前供暖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 7649 万元，执行数为 7649 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：补贴资金减轻了热力公司的资金压力，更好的维持了城市供热的正常运营，供热

效果得到了百姓的肯定，圆满完成了全市居民的供热任务。未发现问题。

（14）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 100.0%。项目绩效目标完成情况：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，更好的维持了城市供热的正常运营，供热效果得到了百姓的肯定，圆满完成了全市居民的供热任务。未发现问题。

（15）唐山市集中隔离医院观察示范点项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山市集中隔离医院观察示范点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 100.0%。项目绩效目标完成情况：项目于 2021 年 1 月 16 日进场施工，1 月 25 日工程全面完工，并具备竣工交付使用条件。工期 9 天时间，比计划提前 1 天完成。未发现问题。

（16）房屋抗震提升改造工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，房屋抗震提升改造工作经费项目绩效自评得分为 XX 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 85.63 万元，执行

数为 73.53 万元，完成预算的 85.9%。项目绩效目标完成情况：已如期完成各节点目标任务。未发现问题。

（17）2021 年全市房屋建筑自然灾害综合风险普查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年全市房屋建筑自然灾害综合风险普查项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 65.6 万元，执行数为 61.05 万元，完成预算的 93.1%。项目绩效目标完成情况：项目实施过程中，我局积极落实主体责任，保质完成市本级工作任务，推动了全市房屋建筑自然灾害普查工作的整体进展。未发现问题。

（18）唐山市历史文化街区保护规划、历史建筑测绘建档及保护图则项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山市历史文化街区保护规划、历史建筑测绘建档及保护图则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 万元，执行数为 398 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：主要包括：历史文化街区、历史建筑申报资料、历史文化街区保护规划和历史建筑测绘建档及保护图则。2021 年已实现既定目标，按照合同约定完成相关资金支付，圆满完成省级历史文化街区申报工作。未发现问题。

（19）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 XX 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 692.2 万元，执行数为 38.79 万元，完成预算的 5.6%。项目绩效目标完成情况：为上年结转项目资金，已全部完工，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。原计划 2021 年审计完成可支付尾款，但由于审计未完成，因此未支付。此部分资金待审计完成后再申请。剩余资金财政已收回。未发现问题。

预算安排的专项项目绩效目标自评表（2021 年度）

项目主管部门:唐山是住房和城乡建设局（本级）

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	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 年老旧小区提升改造共涉及 46 个小区，2020 年老旧小区提升改造共涉及 48 个小区	18223（上年结转 6571.14 万元）	22735.33	91.7%	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、居住安全的目标。	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。	产出指标	改造数量（个数）	2019 年 46 个，2020 年 48 个	全部完成	优	是	已完成	100
										工程竣工验收合格	质量验收合格，验收及时，验收报告合规。	质量合格	优	是	已完成	
										项目按期完成率	按照合同签订日期完成	按期完成	优	是	已完成	
										成本节	工程管理	费用支	优	是	已	

										约率	费用使用合理，未超预算	出在预算内			完成	
										效益指标	社会效益指标	加快落后老旧小区融入中心主城区进度，切实改善居民生活质量。	切实达到预定目标	优	是	已完成
											可持续影响指标	项目产出能持续运用	促进城市和谐发展	优	是	已完成
										满意度指标	服务对象满意度指标	获得广大居民的一致好评，提高了群众的幸福感、获得感、安全感。	获得广大居民的一致好评	优	是	已完成
2	市直管老旧小区沿街	唐山市住房和城乡建设	2019 年沿街坡屋顶加固修缮项目共涉及 27 个	1400	1381.02	98.6 %	改善原有老旧小区住宅的整体居住环境，使得居	改善原有老旧小区住宅的整体居住环境，使得居民	产出指标	数量指标	29 栋	29 栋 (2019 年 27 个	优	是	已完成	100

	坡屋面 加固工 程	设局	小区，2020 年项 目共涉及 28 栋 楼				民的生活质量得 到整体提升	的生活质量得到 整体提升			小区及 2020 年 28 栋)				
										质量指 标	质量验收 合格，验 收及时， 验收报告 合规。	质量合 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
									效益指 标	社会效 益 指标	加快落后 老旧小区 融入中心 主城区进 度，切实 改善居民 生 活 质 量。	切实达 到预定 目标	优	是	已 完 成

										可持续影响指标	项目产出能持续运用	促进城市和谐发展	优	是	已完成	
										满意度指标	服务对象满意度指标	获得广大居民的一致好评，提高了群众的幸福感、获得感、安全感。	优	是	已完成	
3	市直管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	6112	2735.32	44.8%	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	全部完成	优	是	已完成	99
										质量指标	质量验收合格，验收及时，验收报告合规。	质量合格	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	费用支出在预算内	优	是	已完成	

											超预算					
									效益指标	社会效益指标	加快落后老旧小区融入中心主城区进度，切实改善居民生活质量。	切实达到预定目标	优	是	已完成	
										可持续影响指标	项目产出能持续运用	促进城市和谐发展	优	是	已完成	
									满意度指标	服务对象满意度指标	获得广大居民的一致好评，提高了群众的幸福感、获得感、安全感。	获得广大居民的一致好评	优	是	已完成	
4	中心城区城市更新“十四	唐山市住房和城乡建设局	包括基础调研与评估、城市更新案例借鉴、城市更新单元划定、	400	385	96.2 %	完成中心城区城市更新“十四五”规划，城市更新示范城市各专项	完成中心城区城市更新“十四五”而再划，城市更新示范城市各专项	产出指标	完成专项规划数量	1	1	优	是	已完成	100

	五”专项规划		明确城市更新重点任务、城市更新规划实施、配合创建住建部城市更新试点工作内容费用				规划，城市更新示范项目实施方案及创新支撑文件。	规划，城市更新示范项目实施方案及创新支撑文件。		合格率	100%	100%	优	是	已完成	
										完成时限	2021 年 12 月 15 日	2021 年 12 月 15 日	优	是	已完成	
										预算资金支出率	100%	100%	优	是	已完成	
									效益指标	社会效益指标	有效指导城市更新工作	有效指导城市更新工作	优	是	已完成	
									满意度指标	服务对象满意度指标	0.9	0.9	优	是	已完成	
5	唐山市燃气行业综合监管平台	唐山市住房和城乡建设局	平台主要建设内容具体包括：一个信息资源库、三个系统基础平台（空间信息、信息资源共享交换、网站管理）和九个业务应用模块	180	180	100%	按要求完成评定工程查验各项内容，通过出具竣工报告验收，符合国家及省、市法律、法规、规范要求。	已于 2021 年 12 月 21 日完成第一阶段验收工作	产出指标	系统开发数量	1	1	优	是	已完成	100
										本年度开发系统完成率	100%	100%	优	是	已完成	
										完成时限	2021 年 12 月底前第一阶段验收完成	2021 年 12 月 21 日完成第一阶段	优	是	已完成	

												段验				
										预算资 金完成 率	100%	100%	优	是	已 完成	
									效益指 标	系统正 常使用 年限	>=10	>=10	优	是	已 完成	
									满意度 指标	服务对 象满意 度	100%	100%	优	是	已 完成	
6	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. 0%	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 指标	居民满 意度	95%	95%	优	是	已 完 成	
7	唐山市 中心区 历史建 筑测绘 建档	唐山市 住房和 城乡建 设局	主要用于对唐山 市中心区已确定 的 6 个历史建筑 开展测绘建档工 作。编制唐山市 中心区已确定的 6 个历史建筑保 护图则。制作唐 山市中心区已确 定的 6 个历史建 筑三维模型动画	60	59.6	99.3 %	通过对近代历史 文化遗产的保 护，建立以英雄 城市、工业名城 为主要目标的城 市精神内涵，向 世界展现唐山城 市文化精神	唐山市中心区历 史建筑测绘建档 项目实现了既定 目标，按照合同约 定完成相关资金 支付，相关工作受 到市委市政府领 导肯定，综合评价 为优	产出指 标	历史建 筑数量	6	6	优	是	已 完 成	100
										历史建 筑测绘 成果验 收合格 数量	6	6	优	是	已 完 成	
										完成时 限	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	优	是	已 完 成	
										预算资 金支出 率	100%	100%	优	是	已 完 成	
									效益指 标	展示建 筑风 貌、提 供历史 建筑研 究和数 字化利 用历史 建筑数 量	6	6	优	是	已 完 成	

									满意度 指标	使用对 象满意 度	0.9	0.9	优	是	已 完 成	
8	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	5820	5820	100%	2020 年-2021 年 对市中心区 38 万户既有居民加 装燃气自闭阀、 波纹管等安全装 置	已全部完成，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	产出指 标	安装户 数	38 万户	38 万户	优	是	已 完 成	100
										安装成 完成率	100%	100%	优	是	已 完 成	
										完成时 限	2021 年底	2021 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	38 万户	38 万 户	优	是	已 完 成	
									满意度 指标	居民满 意度	80%以上	80%以 上	优	是	已 完 成	
9	保障性 住房新 建、维 护、管 理等支 出	唐山市 住房和 城乡建 局	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	2000	1435 .1	71.8 %	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	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	

							服务。			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 及 疫 情 影 响， 实 体 商 业 用 房 出 租 率 下 降
									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	优	是	已 完 成

												及基础 设施				
									满意度 指标	居民满 意度	95%	95%	优	是	已 完 成	
10	城市体 检信息 及城市 更新应 用服务 平台	唐山市 住房和 城乡建 局	主要工作包括确 定具有唐山特色 的城市体检指标 体系、城市体检 指标数据采集、 指标评价分析、 问题诊断、城市 体检报告撰写、 配合住建部及省 住建厅第三方体 检、开展居民社 会满意度调查、 搭建城市体检信 息平台	250	250	100%	完成住房和城乡 建设部和河北省 住建厅双试点工 作任务，报告城 市体检指标数据 采集、指标评价 分析、问题诊断、 城市体检报告撰 写、配合住建部 及省住建厅第三 方体检、开展居 民社会满意度调 查、城市体检信 息平台搭建	城市自体检成果 通过专家评审和 市政府审批通过， 目前上述任务已 全部完成，完成住 建部和省住建厅 下达的任务	产出指 标	完成平 台数量	1	1	优	是	已 完 成	100
										合格率	100%	100%	优	是	已 完 成	
										完成时 间	2022 年 12 月 15 日	2021 年 12 月 15 日	优	是	已 完 成	
										预算资 金支出 率	100%	100%	优	是	已 完 成	
									效益指 标	有效服 务城市 体检工 作	有效服务 城市体检 工作	有效服 务城市 体检工 作	优	是	已 完 成	
									满意度 指标	使用对 象满意 度	90%	90%	优	是	已 完 成	

11	唐山市住建局电子政务外网等保建设	唐山市住房和城乡建设局	建设内容包括： 1. 建立政务外网区，2. 完善运维管理区。建设周期为6个月，今年7月份项目启动，12月13日通过项目验收，并通过网络安全等保二级测评。	150	150	100%	以我局机房电子政务外网现状为基础，建设成满足《国家电子政务外网安全等级保护基本要求》规范并达到等级保护二级要求的安全技术防护体系	全部完成	产出指标	系统开发数量	1	1	优	是	已完成	100
										验收合格率	100%	100%	优	是	已完成	
										完成时间	2022年12月31日	2021年12月31日	优	是	已完成	
										预算资金支出率	100%	100%	优	是	已完成	
									效益指标	安全策略和安全设备使用年限：	>=5年	>=5年	优	是	已完成	
									满意度指标	用户满意度	95%	98%	优	是	已完成	
12	市直管旧小区供水管网改造项目决	唐山市住房和城乡建设局	市直管旧小区供水管网改造项目决算尾款	446.48	446.48	100%	项目已完工，经审计，支付剩余决算尾款	该项目已完成，经唐山市审计局最终审计，剩余决算尾款已拨付	产出指标	直管小区数量	26个	26个	优	是	已完成	100
										环境提升级物	100%	100%	优	是	已完	

	算尾款									业管理 成率					成	
										完成报 修率	100%	100%	优	是	已 完 成	
										预算资 金支出 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	
13	延长及 提前供 暖补贴	唐山市 热力总 公司	主要用于弥补由 于增加供热时间 而增加的燃料成 本。	7649	7649	100%	完成 2019-2020 及 2020-2021 采 暖季供暖任务	圆满完成采暖季 供暖任务	产出指 标	19-20 供暖建 筑面积	4785	4813	优	是	已 完 成	100
										20-21 供热建 筑面积	5013	5075	优	是	已 完 成	
										19-20 供热面 积完成 率	100%	100.5 8%	优	是	已 完 成	
										20-21	100%	101.2	优	是	已	

										供热面 积完成 率		4%			完 成	
										19-20 供热时 间	至 3 月 15 日	至 4 月 7 日	优	是	已 完 成	
										20-21 供热时 间	11 月 15 日 至 3 月 15 日	11 月 1 日至 3 月 31 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	19. 11. 1 5-20. 3. 15	19. 11 . 13-2 0. 4. 7	优	是	已 完 成	
											20. 11. 1 5-21. 3. 15	20. 11 . 1-21 . 3. 31	优	是	已 完 成	
14	集中供 热补贴	唐山市 热力总 公司	主要用于采暖季 热源厂热量的支 付	4525	4525	100%	完成 2020-2021 采暖季供暖任务	圆满完成 2020-2021 采暖季 供暖任务	产出指 标	供热建 筑面积	5013	5075	优	是	已 完 成	100
										供热面 积完成 率	100%	101. 2 4%	优	是	已 完 成	

										供热时间	至 3 月 15 日	至 3 月 31 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	11 月 15 日-3 月 15 日	11 月 1 日-3 月 31 日	优	是	已完成	
15	唐山市集中隔离医院观察示范项目	唐山市保障性安居工程投资有限公司	按照市委、市政府部署，由市住建局所属单位唐山市保障性安居工程投资建设有限公司负责承建。项目于 2021 年 1 月 16 日进场施工，1 月 25 日工程全面完工，并具备竣工交付使用条件。	1000	1000	100%	项目占地面积 30 亩，总建筑面积 3708 平方米建成医学观察间 111 间，宿舍及各类配套用房 39 间（含热力站、垃圾站），集成走廊 56 间，共计 206 间，完成结算审计工作	全部完成目标	产出指标	数量指标	医学观察间 111 间、宿舍及各类配套用房 39 间、集成走廊 56 间，共计 206 间	已全部完成目标	优	是	已完成	100
										质量指标	取得竣工验收意见及消防验收意见，验收合格	已全部完成目标	优	是	已完成	

										时效指标	1月25日完成竣工验收工作	已全部完成目标	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	建设隔离点确保战时快速启用，适度兼顾非疫情期间的社会化利用	已全部完成目标	优	是	已完成	
									满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	优	是	已完成	
16	房屋抗震提升改造工作经费	唐山市住房和城乡建设局	按照市委、市政府工作部署，结合我市抗震防灾减灾工作实际，开展农房抗震改造工作	85.63	73.53	85.9%	我市2021年农房抗震改造工作高质量完成	如期完成各节点目标任务。	产出指标	保障房屋提升改造工作运转	1	1	优	是	已完成	100
										运转工作合格率	100%	100%	优	是	已完成	
										完成时限	12月底	12月底	优	是	已完成	

										工作经费开支标准	100	100	优	是	已完成		
										效益指标	保障日常办公需求，维护正常运转	1	1	优	是	已完成	
										满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	优	是	已完成	
17	2021 年全市房屋建筑自然灾害综合风险普查	唐山市住房和城乡建设局	按照市委、市政府工作部署，结合我市抗震防灾减灾工作实际，开展农房抗震改造工作	85.63	73.53	85.9%	全面摸清我市房屋建筑灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力	我局积极落实主体责任，保质完成市本级工作任务，推动了全市房屋建筑自然灾害普查工作的整体进展	产出指标	房屋建筑调查覆盖率	100%	100%	优	是	已完成	100	
										房屋基础数据偏差率	10%	0	优	是	已完成		
										房屋建筑调查完成时限	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	优	是	已完成		
										预算资金支出率	100%	93.06%	优	是	已完成		
									效益指标	房屋建筑普查完成率	100%	100	优	是	已完成		

									满意度 指标	使用人 员满意 度	100%	100%	优	是	已 完 成	
18	唐山市 历史文化街区 保护规划、历史建筑 测绘建档及保护图则	唐山市 住房和 城乡建 设局	主要包括： 历史文化街区、 历史建筑申报资 料、历史文化街 区保护规划和历 史建筑测绘建档 及保护图则	400	398	99.5 %	完成 5 个省级历 史文化街区申报 材料组卷上报工 作，完成历史文 化街区保护规划 初稿，完成历史 建筑测绘建档和 保护图则初稿	2021 年已实现既 定目标，按照合同 约定完成相关资 金支付，圆满完成 省级历史文化街 区申报工作	产出指 标	完成历 史文化 街区申 报材料 街区数 量	5	5	优	是	已 完 成	100
										通过专 家评审 上报省 厅的历 史文化 街区数 量	5	5	优	是	已 完 成	
										完成时 限	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	优	是	已 完 成	
										预算资 金支出 率	100%	100%	优	是	已 完 成	
										效益指 标	省级历 史文化 街区申 报情况	推动历史 文化街区 申报工作	推动历史 文化街区 申报工作	优	是	已 完 成
										满意度	使用对	90%	90%	优	是	已

									指标	象满意度					完成	
19	市中心 区市管 小区增 绿工程	唐山市 住房和 城乡建 设局	29 个市管小区 进行增绿改造	692.2	38.7 9	5.6%	29 个市管小区 进行增绿改造	29 个市管小区进 行增绿改造	产出指 标	改造数 量（个 数）	29	全部完 成	优	是	已完 成	99
										工程竣 工验收 合格	质量验收 合格，验 收及时， 验收报告 合规。	质量合 格	优	是	已完 成	
										项目按 期完成 率	按照合同 签订日期 完成	按期完 成	优	是	已完 成	
										成本节 约率	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	
									效益指 标	社会效 益 指标	加快落后 老旧小区 融入中心 主城区进 度，切实 改善居民 生 活 质 量。	切实达 到预定 目标	优	是	已完 成	

									满意度 指标	服务对象满意 度指标	获得广大 居民的一 致好评， 提高了群 众的幸福 感、获得 感、安全 感	获得广 大居民 的一致 好评	优	是	已 完 成	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	---------------	---	-------------------------	---	---	-------------	--

（三）部门评价项目绩效评价结果

2021 年在市委、市政府的正确领导下，市住建局以“一港双城”建设为引领，聚焦发展，聚力民生，抗震房改造、棚户区改造等一批民生工程圆满收官，建筑市场、房地产市场继续保持平稳运行，城市供气供热取得新进展，县城建设和小城镇建设取得新突破，较好完成年度目标任务，为我市经济社会发展和民生改善作出了新贡献。

对 2021 年预算项目采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。2021 年我局专项项目（含上年结转项目）评价等级全部为优。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 934.5 万元，比 2020 年度增加 206.39 万元，增长 28.3%。主要原因是增加了燃气集团和市天然气公司清产核资审计及资产评估费、建筑工地及道路扬尘整治工作经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 2778.54 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 405.15 万元、政府采购工程支出

583.45 万元、政府采购服务支出 1789.95 万元。授予中小企业合同金 1047.48 万元，占政府采购支出总额的 37.7%，其中授予小微企业合同金额 793.54 万元，占政府采购支出总额的 28.6%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆；应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，

单位价值 50 万元以上通用设备 33 套、2 辆，比上年增加 26 套，主要是老旧小区视频监控设备，无单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平，主要是无新增。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 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。



第四部分 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。

（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。

（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，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）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