



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：801

单位名称：唐山市住房和城乡建设局

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	唐山市建筑施工工地扬尘治理中心	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

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

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	53,867.81	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	46,273.11	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	2.00
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	3.48	八、社会保障和就业支出	39	620.71
	9		九、卫生健康支出	40	1,765.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	79,217.48
	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	23,066.75
	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	100,144.40	本年支出合计	58	104,724.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	3.19
年初结转和结余	29	4,624.82	年末结转和结余	60	41.38

	30			61	
总计	31	104,76 9.22	总计	62	104,769 .22

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

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		100,144.40	100,140.92					3.48
205	教育支出	2.00	2.00					
20508	进修及培训	2.00	2.00					
2050803	培训支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	620.71	620.71					
20805	行政事业单位养老支出	620.71	620.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620.71	620.71					
210	卫生健康支出	1,765.27	1,765.27					
21004	公共卫生	1,000.00	1,000.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,000.00	1,000.00					
21011	行政事业单位医疗	765.27	765.27					
2101101	行政单位医疗	167.45	167.45					
2101102	事业单位医疗	597.81	597.81					
212	城乡社区支出	77,242.36	77,240.44					1.92
21201	城乡社区管理事务	9,496.58	9,494.66					1.92
2120101	行政运行	2,227.70	2,227.70					
2120105	工程建设标准规范编制与监管	300.24	300.24					
2120106	工程建设管理	1,641.59	1,641.55					0.04
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,327.04	5,325.16					1.88
21202	城乡社区规划与管理	487.05	487.05					
2120201	城乡社区规划	487.05	487.05					

	与管理							
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	602.38	602.38					
2120601	建设市场管理与监督	602.38	602.38					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46,273.11	46,273.11					
2120804	农村基础设施建设支出	2,735.32	2,735.32					
2120811	公共租赁住房支出	43,537.79	43,537.79					
21299	其他城乡社区支出	20,089.23	20,089.23					
2129999	其他城乡社区支出	20,089.23	20,089.23					
221	住房保障支出	20,514.07	20,512.51					1.56
22101	保障性安居工程支出	19,521.81	19,521.81					
2210106	公共租赁住房	1,273.58	1,273.58					
2210107	保障性住房租金补贴	39.92	39.92					
2210108	老旧小区改造	18,208.32	18,208.32					
22102	住房改革支出	462.89	462.89					
2210201	住房公积金	462.89	462.89					
22103	城乡社区住宅	529.37	527.81					1.56
2210399	其他城乡社区住宅支出	529.37	527.81					1.56

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

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		104,724.66	10,009.61	94,715.04			
205	教育支出	2.00	2.00				
20508	进修及培训	2.00	2.00				
2050803	培训支出	2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	620.71	620.71				
20805	行政事业单位养老支出	620.71	620.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620.71	620.71				
210	卫生健康支出	1,765.27	765.27	1,000.00			
21004	公共卫生	1,000.00		1,000.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,000.00		1,000.00			
21011	行政事业单位医疗	765.27	765.27				
2101101	行政单位医疗	167.45	167.45				
2101102	事业单位医疗	597.81	597.81				
212	城乡社区支出	79,217.48	7,630.94	71,586.54			
21201	城乡社区管理事务	10,468.60	6,732.81	3,735.79			
2120101	行政运行	2,233.26	2,036.96	196.30			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	300.24	300.24				
2120106	工程建设管理	1,641.59	1,641.59				
2120109	住宅建设与房地产市场监	956.01		956.01			

	管						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,337.49	2,754.02	2,583.48			
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			
21206	建设市场管理与监督	602.38	602.38				
2120601	建设市场管理与监督	602.38	602.38				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47,276.21		47,276.21			
2120803	城市建设支出	1,003.10		1,003.10			
2120804	农村基础设施建设支出	2,735.32		2,735.32			
2120811	公共租赁住房支出	43,537.79		43,537.79			
21299	其他城乡社区支出	20,089.23	267.74	19,821.49			
2129999	其他城乡社区支出	20,089.23	267.74	19,821.49			
221	住房保障支出	23,066.75	990.70	22,076.05			
22101	保障性安居工程支出	22,076.05		22,076.05			
2210106	公共租赁住房	1,273.58		1,273.58			
2210107	保障性住房租金补贴	39.92		39.92			
2210108	老旧小区改造	20,762.56		20,762.56			
22102	住房改革支出	462.89	462.89				
2210201	住房公积金	462.89	462.89				
22103	城乡社区住宅	527.81	527.81				
2210399	其他城乡社区住宅支出	527.81	527.81				
234	抗疫特别国债	52.45		52.45			

	安排的支出						
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

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	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	53,867.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	46,273.11	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	2.00	2.00		
	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	620.71	620.71		
	9		九、卫生健康支出	41	1,765.27	1,765.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	79,217.19	31,940.97	47,276.21	
	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	23,066.75	23,066.75		
	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	100,140.92	本年支出合计	59	104,724.36	57,395.70	47,328.66
年初财政拨款结转和结余	28	4,583.44	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	3,527.89		61			
政府性基金预算财政拨款	30	1,055.55		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	104,724.36	总计	64	104,724.36	57,395.70	47,328.66

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

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		57,395.70	10,009.32	47,386.38
205	教育支出	2.00	2.00	
20508	进修及培训	2.00	2.00	
2050803	培训支出	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	620.71	620.71	
20805	行政事业单位养老支出	620.71	620.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620.71	620.71	
210	卫生健康支出	1,765.27	765.27	1,000.00
21004	公共卫生	1,000.00		1,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,000.00		1,000.00
21011	行政事业单位医疗	765.27	765.27	
2101101	行政单位医疗	167.45	167.45	
2101102	事业单位医疗	597.81	597.81	
212	城乡社区支出	31,940.97	7,630.65	24,310.33
21201	城乡社区管理事务	10,468.31	6,732.52	3,735.79
2120101	行政运行	2,233.26	2,036.96	196.30
2120105	工程建设标准规范编制与监管	300.24	300.24	
2120106	工程建设管理	1,641.59	1,641.59	
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	5,337.20	2,753.72	2,583.48
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
21206	建设市场管理与 监督	602.38	602.38	
2120601	建设市场管理 与监督	602.38	602.38	
21299	其他城乡社区支 出	20,089.23	267.74	19,821.49
2129999	其他城乡社区 支出	20,089.23	267.74	19,821.49
221	住房保障支出	23,066.75	990.70	22,076.05
22101	保障性安居工程 支出	22,076.05		22,076.05
2210106	公共租赁住房	1,273.58		1,273.58
2210107	保障性住房租 金补贴	39.92		39.92
2210108	老旧小区改造	20,762.56		20,762.56
22102	住房改革支出	462.89	462.89	
2210201	住房公积金	462.89	462.89	
22103	城乡社区住宅	527.81	527.81	
2210399	其他城乡社区 住宅支出	527.81	527.81	

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：唐山市住房和城乡建设局（汇总）

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	7,016.26	302	商品和服务支出	1,863.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,146.49	30201	办公费	109.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	699.45	30202	印刷费	34.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	611.94	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	145.26
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,522.65	30205	水费	25.71	31002	办公设备购置	63.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	620.71	30206	电费	88.63	31003	专用设备购置	34.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	85.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	280.71	30208	取暖费	92.13	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	485.48	30209	物业管理费	55.85	31007	信息网络及软件购置更新	31.20
30112	其他社会保障缴费	48.11	30211	差旅费	31.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	462.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	282.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	137.83	30214	租赁费	97.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	984.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	94.23	30216	培训费	26.59	31013	公务用车购置	11.58
30302	退休费	710.39	30217	公务接待费	0.83	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.76	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	4.77
30306	救济费		30226	劳务费	28.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	380.89	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	43.01	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	95.60	30229	福利费	45.67	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	11.61	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	44.64	30239	其他交通费用	110.90			
30399	其他对个人和家庭的补助	36.79	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服	299.61			

			务支出			
人员经费合计	8,000.4			公用经费合计		2,008.84

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

部门：唐山市住房和城乡建设局（汇总）

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
30.53		26.58	11.58	15.00	3.95
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
24.01		23.19	11.58	11.61	0.83

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		1,055.55	46,273.11	47,328.66		47,328.66	
212	城乡社区支出	1,003.10	46,273.11	47,276.21		47,276.21	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	1,003.10	46,273.11	47,276.21		47,276.21	
2120803	城市建设支出	1,003.10		1,003.10		1,003.10	
2120804	农村基础设施 建设支出		2,735.32	2,735.32		2,735.32	
2120811	公共租赁住房 支出		43,537.79	43,537.79		43,537.79	
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

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				

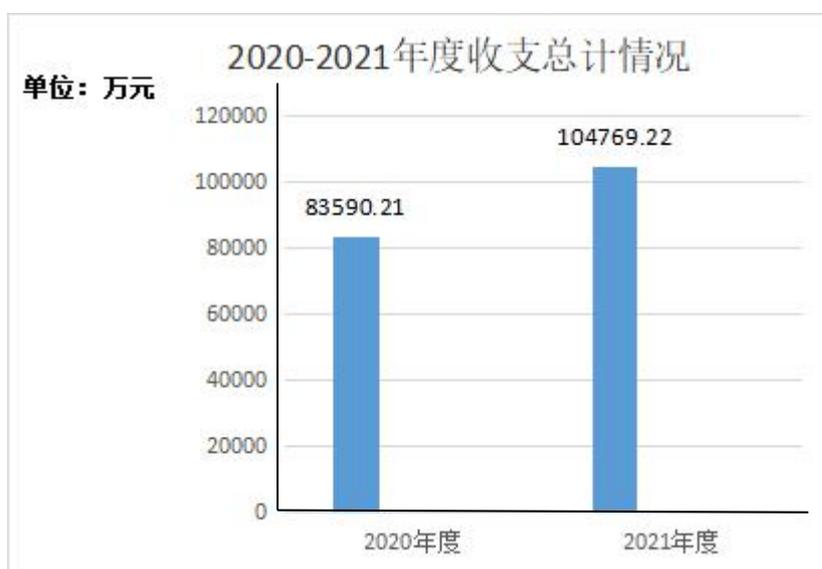
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）104769.22 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 21179.01 万元，增长 25.3%，主要原因是保障性住房项目资金增加。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 100144.4 万元，其中：财政拨款收入 100140.92 万元，占 99.99%；其他收入 3.48 万元，占 0.01%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 104724.66 万元，其中：基本支出 10009.61 万元，占 9.6%；项目支出 94715.04 万元，占 90.4%。

## 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

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 100140.92 万元,比 2020 年度增加 44224.19 万元,增长 79.1%,主要是增加了保障性安居工程项目资金、住宅燃气用户加装安全保护装置项目资金、延长及提前供暖补贴及中心城区城市更新“十四五”专项规划等项目资金;本年支出 104724.36 万元,增加 29607.21 万元,增长 39.4%,主要是增加了保障性安居工程等项目资金。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 53867.81 万元,比上年增加 26725.97 万元,增长 98.5%;主要是 2021 年度将保障房维修资金和住宅燃气用户加装安全保护装置项目的资金性质,由上年的政府性基金预算财政拨款调整为一般公共预算财政拨款,其次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、旭安园智慧社区建设等项目,同时保障房维护管理项目较上年预算增加;本年支出 57395.7 万元,比上年增加 9896.83 万元,增长 20.8%,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、中心城区城市更新“十四五”专项规划及旭安园智慧社区建设项目等项目支出,同时保障房维护管理项目资金较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 46273.11 万元,比上

年增加 17498.22 万元，增长 60.8%，主要原因是 2021 年度保障性住房项目资金支出金额较上年增多；本年支出 47328.66 万元，比上年增加 19710.38 万元，增长 71.4%，主要是 2021 年度保障性住房项目资金支出金额较上年增多。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 100140.92 万元，完成年初预算的 93%，比年初预算减少 7584.13 万元，决算数小于预算数主要原因是保障房装修工程、补贴资金等压减预算，另外老旧小区既有建筑节能改造项目质保期未滿，剩余资金财政已收回；本年支出 104724.36 万元，完成年初预算的 97.2%，比年初预算减少 3000.69 万元，决算数小于预算数主要原因是保障房装修工程、补贴资金等压减预算。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 102.1%，

比年初预算增加 1122.88 万元，主要是追加了人员经费和项目经费；支出完成年初预算 108.8%，比年初预算增加 4650.77 万元，主要是用了上年结转资金，同时本年度追加了人员经费和项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 84.2%，比年初预算减少 8707.01 万元，主要是保障房装修资金及保障房项目资金调减，老旧小区既有建筑节能改造项目质保期未滿，剩余资金财政已收回；支出完成年初预算 86.1%，比年初预算减少 7651.46 万元，主要是保障房装修资金及保障房项目资金调减，老旧小区既有建筑节能改造项目质保期未滿，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 57395.7 万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）支出 2 万元，占 0.003%，主要用于培训支出；社会保障和就业支出（类）支出 620.71 万元，占 1.1%，主要用于基本养老保险缴费支出；城乡社区支出(类)支出 31940.97 万元，占 55.7%，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、建设市场管理与监督等支出；卫生健康支出（类）支出 1765.27 万元，占 3.1%，主要用于突发公共卫生事件应急处理和医疗保险等支出；住房保障支出（类）支出 23066.75 万元，占 40.2%；主要用于保障性安居工程支出、住房公积金等支出。

### **(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 10009.32 万元，其中：

人员经费 8000.48 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、抚恤金、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 2008.84 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、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、公务用车购置、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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 30.53 万元，支出决算为 24.01 万元，完成预算的 78.6%，较预算减少 6.52 万元，降低 21.4%，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；较 2020 年度决算增加 5.02 万元，增长 26.4%，主要是本年度购置公务车一辆。

### **(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 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、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。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 26.58 万元，支出决算 23.19 万元，完成预算的 87.2%。较预算减少 3.39 万元，降低 12.8%，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；较上年增加 5.22 万元，增长 29%，主要是购置一辆公务用车。其中：

**公务用车购置费支出 11.58 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 11.58 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是严格执行预算，不超支；较上年增加 11.58 万元，增长 100%，主要是购置一辆公务用车。

**公务用车运行维护费支出 11.61 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 9 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.39 万元，降低 22.6%，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 6.36 万元，降低 35.4%，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。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 3.95，支出决算 0.83 万元，完成预算的 21%。本年度共发生公务接待 6 批次、47 人次。公务接待费支出较预算减少 3.12 万元，降低 79%，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；较上年度减少 0.19 万元，降低 18.6%，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。

## 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 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 21 个，共涉及资金 47139.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.5%。组织对 2021 年度 2021 年度市直老旧小区既有建筑节能改造项目、保障性住房装修工程、保障性住房项目资金等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 47328.66 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“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 25 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%。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%。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%。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和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%。

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%。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%。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%。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%。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%。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%。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 100 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：主要内容包括：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 99 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。

(20) 公租房维修资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 615.58 万元，执行数为 615.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 14673 套公租房后期管理维修。发现的主要问题、原因及下一步改进措施：将维修服务纳入服务承诺内容，减少了维修的投诉率，同时将维修服务纳入公租房后期管理网上办公系统，将维修服务逐渐系统化，智能化。

(21) 保障性住房内装修工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1508.00 万元，执行数为 1508.00 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：738 套公租房装修管理。发现的主要问题、原因及下一步改进措施：无。

(22) 保障性住房补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 53.00 万元，执行数为 39.92 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：对符合保障条件的家庭做到“应保尽保”。发现的主要问题、原因及下一步改进措施：存在无法相对准确做资金计划的问题。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出入较大。

(23) 保障性住房项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 47957.00 万元，执行数为 42029.79 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：推进我市保障性住房的发展，继续组织完善保障性住房项目收尾工作。加快回迁居民办理不动产证进度，保障性住房住户对项目实施效果满意度 90%以上。发现的主要问题、原因及下一步改进措施：一是加强组织领导。结合自身实际制定详细的实施方案，落实具体责任，形成事事有人管、人人有责任的局面。二是建立问责制度。建立分工明确、层层落实、切实有效的责任机制。对因不积极主动开展工作、管理不到位等造成的，以约谈、通报批评直至诫勉谈话等处理。三是

规范高效使用资金。严格执行《会计法》和《预算法》，以及单位财务管理制度规范，项目建设资金使用本着专款专用的原则，单独建账，单独管理，充分做到了专款专用。

(24)旭安园公共租赁住房智能管理系统建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为208.00万元，执行数为208.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：督促施工单位完成3599套公租房智慧小区的建设任务。实现门禁管理、人口信息管理、访客管理、车辆管理、安防管理、信息发布及费用缴纳管理、大数据分析（人员通行数据、住户空置数据、转租分析、孤老病残行为、车辆通行数据、设备运行数据等）。

(25)公租房管理费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为450.00万元，执行数为450.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：14673套公租房后期管理。发现的主要问题、原因及下一步改进措施：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。

## 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

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	91.70%	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	加快落后老旧小区融入中心城区进度,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坡屋面加固工程	唐山市住房和城乡建设局	2019年沿街坡屋顶加固修缮项目共涉及27个小区,2020年项目共涉及28栋楼	1400	1381.02	98.60%	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 29栋	29栋(2019年27个小区及2020年28栋)	优	是	已完成	100
										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	
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	44.80%	改造后的建筑节能水平比改造前提升不低于30%。	改造后的建筑节能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。	获得广大居民的一致好评	优	是	已完成	

											感、安全感。					
4	中心城区城市更新“十四五”专项规划	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、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等内容费用	400	385	96.20%	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规划，城市更新示范项目实施及创新支撑文件。	完成中心城区城市更新“十四五”再划，城市更新示范城市各专项规划，城市更新示范项目实施及创新支撑文件。	产出指标	完成专项规划数量	1	1	优	是	已完成	100
										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，通过出具竣工验收报告，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日完成第一阶段验收	优	是	已完成	
										预算资金完成率	100%	100%	优	是	已完成	
									效益	系统正常	>=10	>=10	优	是	已完成	

									指标	使用年限						
									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	100.00%	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	
										满意度指标	居民满意度	95%	95%	优	是	
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。	60	59.6	99.30%	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	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	优	是	已完成	

			制作唐山市中心区已确定的6个历史建筑三维模型动画				唐山城市文化精神	导肯定，综合评价为优			月底						
									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	居民满意	80%以上	80%以上	优	是	已完成		

									度指 标	度						
9	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	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	71.80%	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	

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设局	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	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	>=5年	>=5年	优	是	已完成		

							系		备使用年 限:						
									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 项目决算 尾款	唐山市 住房和 城乡建 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
								环境提升 级物业管 理成率		100%	100%	优	是	已完成	
								完成报修 率		100%	100%	优	是	已完成	
								预算资金 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
										20-21 供 热建筑面	5013	5075	优	是	已完成

										积						
										19-20 供热面积完成率	100%	100.58%	优	是	已完成	
										20-21 供热面积完成率	100%	101.24%	优	是	已完成	
										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	19.11.15-20.3.15	19.11.13-20.4.7	优	是	已完成	
												20.11.15-21.3.15	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%	101.24%	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	唐山市集中隔离医学观察示范点项目	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,开展农村房屋抗震改造工作	85.63	73.53	85.90%	我市2021年农村房屋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,开展农村房屋抗震改造工作	85.63	73.53	85.90%	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	2021年12月底	2021年12月底	优	是	已完成			



									度指	满意度							
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	38.79	5.60%	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	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
20	公租房维 修资金	唐山市 住房保 障管理 中心	14673套公租房后 期管理维修	615.58	615.58	100.00%	14673套公租房 后期管理维修	14673套公租房后 期管理维修	产出 指标	公租房管 理套数	14673	14673	优	是	已完成	99.5	
										维修质量 合格	合格	合格	优	是	已完成		

										按时完成 维修	按时完成	按时完成	优	是	已完成		
										资金利用 率	100%	100%	优	是	已完成		
									效益 指标	收益户数	14122	14122	优	是	已完成		
									满意 度指 标	满意度	100%	95%	优	是	已完成		
21	保障性住 房内装修 工程	唐山市 住房保 障管理 中心	738套公租房装修 管理	1508	1508	100.00%	738套公租房装 修管理	738套公租房装 修管理	产出 指标	738套公 租房	738套	738套	优	是	已完成	100	
								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 率		100%	100%	优	是	已完成			
								效益 指标		收益户数	3048	3048	优	是	已完成		
								满意 度指 标		满意度	100%	95%	优	是	已完成		
22	保障性住 房补贴资 金	唐山市 住房保 障管理 中心	对符合保障条件 的家庭做到“应保 尽保”	53	39.92	75.32%	对符合保障条 件的家庭做到 “应保尽保”	对符合保障条件 的家庭做到了“应 保尽保”	产出 指标	公租房管 理套数	14673	14673	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		一年	一年	优	是	已完成			



										意度						
24	旭安园公共租赁住房智能管理系统建设	唐山市住房保障管理中心	旭安园 3599 套公租房智慧小区建设	208	208	100.00%	旭安园 3599 套公租房智慧小区建设	3599 套公租房智慧小区建设	产出指标	公租房智能管理套数	3599	3599	优	是	已完成	98
										公租房智能管理完成率	100%	100%	优	是	已完成	
										公租房智能管理时限	一年	一年	优	是	已完成	
										建设费用利用率	100%	100%	优	是	已完成	
									效益指标	租金收缴率	100%	95%	优	是	已完成	
									满意度指标	住户满意度	≥95%	95%	优	是	已完成	
25	公租房管理费用	唐山市住房保障管理中心	14673 套公租房后期管理维修	450	450	100.00%	14673 套公租房后期管理维修	14673 套公租房后期管理维修	产出指标	公租房管理套数	14673	14673	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	



### **（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**

本部门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**

本部门2021年度政府采购支出总额3115.31万元，从采购类型来看，政府采购货物支出644.52万元、政府采购工程支出583.45万元、政府采购服务支出1887.35万元。授予中小企业

合同金 1372.75 万元，占政府采购支出总额的 44.1%，其中授予小微企业合同金额 857.81 万元，占政府采购支出总额的 27.5%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，比上年增加 1 辆，主要是本年度购置一辆执法执勤用车。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 2 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 15 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 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，与比上年持平，主要是无购置。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 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