

# 2024 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	20
二、部门预算安排的总体情况.....	21

三、机关运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22
五、部门整体绩效目标.....	23
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	28
八、政府采购预算情况.....	51
九、国有资产信息.....	51
十、名词解释.....	52
十一、其他需要说明的事项.....	54

## 部门预算收支总表

108 承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	8750.95	一、一般公共服务支出	39.60
2	二、政府性基金预算拨款收入	121360.77	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	48.20
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.96
11			十一、节能环保支出	1200.00
12			十二、城乡社区支出	128761.76
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

108 承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局 预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	49.2
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>130111.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>130111.72</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>130111.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>130111.72</b>

## 部门预算收入总表

108 承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>130111.72</b>	<b>130111.72</b>	<b>130111.72</b>							
2	201	一般公共服务支出	39.60	39.60	39.60							
3	20113	商贸事务	39.60	39.60	39.60							
4	2011308	招商引资	39.60	39.60	39.60							
5	208	社会保障和就业支出	48.20	48.20	48.20							
6	20805	行政事业单位养老支出	48.20	48.20	48.20							
7	2080501	行政单位离退休	10.60	10.60	10.60							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.60	25.60	25.60							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费	12.00	12.00	12.00							

108 承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
10	210	卫生健康支出	12.96	12.96	12.96							
11	21011	行政事业单位医疗	12.96	12.96	12.96							
12	2101101	行政单位医疗	12.96	12.96	12.96							
13	211	节能环保支出	1200.00	1200.00	1200.00							
14	21103	污染防治	1200.00	1200.00	1200.00							
15	2110302	水体	1200.00	1200.00	1200.00							
16	212	城乡社区支出	128761.76	128761.76	128761.76							
17	21201	城乡社区管理事务	848.59	848.59	848.59							
18	2120101	行政运行	268.59	268.59	268.59							
19	2120102	一般行政管理事务	580.00	580.00	580.00							
20	21203	城乡社区公共设施	6552.40	6552.40	6552.40							

108 承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	2120303	小城镇基础设施建设	500.00	500.00	500.00							
22	2120399	其他城乡社区公共设施支出	6052.40	6052.40	6052.40							
23	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	121360.77	121360.77	121360.77							
24	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	121360.77	121360.77	121360.77							
25	221	住房保障支出	49.20	49.20	49.20							
26	22101	保障性安居工程支出	30.00	30.00	30.00							
27	2210105	农村危房改造	30.00	30.00	30.00							
28	22102	住房改革支出	19.20	19.20	19.20							
29	2210201	住房公积金	19.20	19.20	19.20							

## 部门预算支出总表

108 承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>130111.72</b>	<b>348.95</b>	<b>129762.77</b>			
2	201	一般公共服务支出	39.60		39.60			
3	20113	商贸事务	39.60		39.60			
4	2011308	招商引资	39.60		39.60			
5	208	社会保障和就业支出	48.20	48.20				
6	20805	行政事业单位养老支出	48.20	48.20				
7	2080501	行政单位离退休	10.60	10.60				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.60	25.60				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00				
10	210	卫生健康支出	12.96	12.96				
11	21011	行政事业单位医疗	12.96	12.96				
12	2101101	行政单位医疗	12.96	12.96				
13	211	节能环保支出	1200.00		1200.00			



## 108 承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	21103	污染防治	1200.00		1200.00			
15	2110302	水体	1200.00		1200.00			
16	212	城乡社区支出	128761.76	268.59	128493.17			
17	21201	城乡社区管理事务	848.59	268.59	580.00			
18	2120101	行政运行	268.59	268.59				
19	2120102	一般行政管理事务	580.00		580.00			
20	21203	城乡社区公共设施	6552.40		6552.40			
21	2120303	小城镇基础设施建设	500.00		500.00			
22	2120399	其他城乡社区公共设施支出	6052.40		6052.40			
23	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	121360.77		121360.77			
24	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	121360.77		121360.77			
25	221	住房保障支出	49.20	19.20	30.00			
26	22101	保障性安居工程支出	49.20		30.00			

108 承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
27	2210105	农村危房改造	30.00		30.00			
28	22102	住房改革支出	19.20	19.20				
29	2210201	住房公积金	19.20	19.20				

## 部门预算财政拨款收支总表

108 承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	8750.95	一、一般公共服务支出	39.60	39.60		
2	二、政府性基金预算拨款	121360.77	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	48.20	48.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.96	12.96		
11			十一、节能环保支出	1200	1200		
12			十二、城乡社区支出	128761.76	7400.99	121360.77	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	49.20	49.20		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>130111.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>130111.72</b>	<b>8750.95</b>	<b>121360.77</b>	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

108 承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>130111.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>130111.72</b>	<b>130111.72</b>	<b>130111.72</b>	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

108 承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>8750.95</b>	<b>348.95</b>	<b>8402.00</b>
2	201	一般公共服务支出	39.60		39.60
3	20113	商贸事务	39.60		39.60
4	2011308	招商引资	39.60		39.60
5	208	社会保障和就业支出	48.20	48.20	
6	20805	行政事业单位养老支出	48.20	48.20	
7	2080501	行政单位离退休	10.60	10.60	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.60	25.60	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
10	210	卫生健康支出	12.96	12.96	
11	21011	行政事业单位医疗	12.96	12.96	
12	2101101	行政单位医疗	12.96	12.96	
13	211	节能环保支出	1200.00		1200.00
14	21103	污染防治	1200.00		1200.00
15	2110302	水体	1200.00		1200.00
16	212	城乡社区支出	7400.99	268.59	7132.40
17	21201	城乡社区管理事务	848.59	268.59	580.00
18	2120101	行政运行	268.59	268.59	

108 承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
19	2120102	一般行政管理事务	580.00		580.00
20	21203	城乡社区公共设施	6552.40		6552.40
21	2120303	小城镇基础设施建设	500.00		500.00
22	2120399	其他城乡社区公共设施支出	6052.40		6052.40
23	221	住房保障支出	49.20	19.20	30.00
24	22101	保障性安居工程支出	30.00		30.00
25	2210105	农村危房改造	30.00		30.00
26	22102	住房改革支出	19.20	19.20	
27	2210201	住房公积金	19.20	19.20	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108 承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>348.95</b>	<b>317.30</b>	<b>31.65</b>
2	301	工资福利支出	307.37	307.37	
3	30101	基本工资	75.75	75.75	
4	30102	津贴补贴	51.00	51.00	
5	30103	奖金	35.34	35.34	
6	30107	绩效工资	11.92	11.92	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.60	25.60	
8	30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	10.88	10.88	
10	30111	公务员医疗补助缴费	1.60	1.60	
11	30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
12	30113	住房公积金	19.20	19.20	
13	30199	其他工资福利支出	61.89	61.89	
14	302	商品和服务支出	31.65		31.65
15	30201	办公费	7.37		7.37
16	30207	邮电费	3.62		3.62
17	30211	差旅费	2.76		2.76
18	30217	公务接待费	0.34		0.34



108 承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30228	工会经费	2.62		2.62
20	30229	福利费	1.89		1.89
21	30239	其他交通费用	12.34		12.34
22	30299	其他商品和服务支出	0.71		0.71
23	303	对个人和家庭的补助	9.93	9.93	
24	30302	退休费	9.89	9.89	
25	30309	奖励金	0.04	0.04	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

108 承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>121360.77</b>		<b>121360.77</b>
2	212	城乡社区支出	121360.77		121360.77
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	121360.77		121360.77
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	121360.77		121360.77

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

108 承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

108 承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.34	0.34		
10	四、会议费				

108 承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	五、培训费				

# 承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局

## 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局 2024 年部门预算公开如下：

### 一、部门职责及机构设置情况

#### 部门职责：

- （一）宣传和贯彻落实国家、省、市有关城市建设等方面的方针、政策，组织落实建设领域、房地产领域各项监督与管理工作；
- （二）负责全区建筑市场管理工作；
- （三）负责全区镇、村建设管理工作；
- （四）负责住房保障等方面工作；
- （五）负责全区基础设施建设、市政设施维护及公用事业管理工作；
- （六）各类建设项目招投标的管理工作和进区企业开工前的建设管理工作；
- （七）负责全区基础设施建设、市政设施维护及公用事业管理工作；
- （八）负责全区有关供水、供电、供热、燃气等依附市政和公用设施的管线管理协调工作；
- （九）负责人民防空相关工作；

(十) 负责全区物业监督管理工作。

机构设置：

### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局本级	行政	副处(县)级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入130111.72万元，其中：一般公共预算收入8750.95万元，基金预算收入121360.77万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算130111.72万

元，其中基本支出 348.95 万元，包括人员经费 317.30 万元和日常公用经费 31.65 万元；项目支出 129762.77 万元，主要为基础设施建设项目。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 130111.72 万元，较 2023 年预算增加 85815.56 万元，其中：基本支出减少 48.63 万元，主要为人员减少；项目支出增加 85864.19 万元，主要为增加了需要付款的基础设施建设项目。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费预算安排 28.24 万元，其中：办公费 7.37 万元、邮电费 0.92 万元、差旅费 2.76 万元、会议费 0 万元、其他交通费 12.34 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.34 万元、工会经费 2.62 万元、党组织活动经费 0 万元及福利费 1.89 万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年我部门“三公”经费公共预算财政拨款预算支出 0.34 万元，与上年持平。具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，同比减少 0 万元、同比下降 0%。①公务用车购置支出 0 万元同比无变化。②公务用车运行维护费支出 0 万元，同比无变化。

（二）公务接待费支出 0.34 万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费支出 0 万元、同比无变化。



**我单位三公经费变动主要原因分别是：**我单位三公经费相较于上年无变动。我局继续严格控制“三公”经费，按照上级的要求，继续深化部门预算改革，强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强“三公”经费预算的编制和执行管理，大力推进建立和完善厉行节约。

**因公出国（境）情况：**本年度组织因公出国（境）团0人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0人次。

**公务车辆购置及保有情况：**本年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

## **五、部门整体绩效目标**

### **（一）总体绩效目标：**

承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局负责全区镇村建设管理、建筑市场管理、招标投标工作管理、住房保障、基础设施建设、市政维护、公共事业管理等方面工作。2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实现“十四五”规划目标的攻坚之年，我单位2024年工作总的要求是：坚决贯彻落实中央、省、市的决策部署，进一步提高城市基础设施建设水平，加强推进项目建设，大力推进重点工作的实施，及时为群众排忧解难。

### **（二）职责分类绩效目标：**

1. 综合科围绕全局中心工作，结合工作实际，履行办公室职能，认真完成综合协调、处理部门日常工作；财务管理、接待工作、拟定部门工作计划、管理制度，纪检、党的建设及群团。综合材料起草报送、

信息搜集上报、会议组织及记录对局内科室和局承担的重点项目进行考核督导、负责部门人事管理等工作。

2. 建管科将严格按照相关法律、法规、规范执行做好关于竣工验收备案、农民工工资保证金和专用账户缴存核定工作的日常业务受理工作。积极配合人社部门进行建筑业劳动用工实名制、农民工工资支付等检查。配合人社部门做好接待处理农民工上访讨薪相关的清欠工作。对区内实施农民工工资专用账户的建设项目进行清查，对余额不足或未按规定足额缴存的建设项目进行催缴，对催缴后仍不按规定足额缴存的建设项目将按相关法律、法规及相关程序进行处罚。

3. 工程技术科将不断强化节能建材管理工作，坚持严肃查处违法违规行为，定期对区内在建项目进行现场节能稽查；继续完善国有融资建筑工程最高限价审核备案工作；做好全区国有投资工程招投标监管工作。规范招标投标的各方主体行为。

4. 保障科将全面贯彻落实住房保障工作相关政策，确保保障房装修、分配、运营维护等方面的工作稳步进行；全力推进崔梨沟棚户区改造、冯营子村城中村改造二期回迁B地块项目等项目进程。

5. 城管科 2024 年将继续加大力度推进高铁商圈整体提升项目、高铁站前综合枢纽等重点项目，在安全建设的前提下确保重点工程达到目标任务的要求，积极配合数字化指挥中心营造和谐城市，重点监督整治工地扬尘污染防治，促进生态问题整改和落实，加大巡查力度，做到对损坏的市政设施早发现早解决。为承德创建文明城市贡献自己的一份力量；加强对燃气安全的监管，确保人民财产的安全。

6. 人民防空与房产物业管理办公室工作计划：人民防空与房产物业管理办公室将继续加强物业管理工作，按照强化物业服务企业监督管理的原则，完善物业服务企业事先和事中承接物业管理和服务登记备案机制；不断完善物业管理相关制度，明确物业管理各方工作职责；积极开展物业方面矛盾纠纷的排查工作；按照房地产经纪机构及其分支机构备案工作要求和安排部署，对辖区内房地产经纪机构及其分支机构开展备案、监督检查等各项工作。

### （三）实现本年度规划目标的保障措施：

1. **成立组织、加强领导。**为确保2024年各项重点工作如期完成，我局将每项重点工作细化到各科室，形成了主要领导亲自抓，分管领导具体抓，指定专人负责的工作体系，细化工作目标，制定工作计划，落实工作措施，确保年度重点工作有序推进。

2. **完善制度，加强支出管理。**高新区建设局2024年不断制定完善预算管理制度、资金管理办法、工作保障制度、项目绩效管理制度等相关制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。并通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3. **加强绩效运行监控，做好绩效自评。**建设局将按照要求及时开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。按照要求开展上年度部门预算自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金的使用效益。

**4. 规范财务资产管理，加强内部监督。**建设局将不断完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。建设局还将加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资产安全有效。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、城市维护费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13081124P00003910003R		<b>项目名称</b>	城市维护费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	500.00	<b>其中：财政 资金</b>	500.00	<b>其他资金</b>	
	用于城市维护相关支出					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	10%		45%		70%	
<b>绩效目标</b>	1.保证高新区市政设施正常运行 2.满足高新区居民对市政设施的使用要求 3.提高高新区居民出行方便程度					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	维修设施数量	维修设施数量		≥20处	根据实际情况 测算
	质量指标	市政设施维修质量合格	市政设施维修质量合格		市政设施维修质量合 格	根据合同要 求确定
	时效指标	按照要求及时拨付资金	按照要求及时拨付资金		按照要求及时拨付资 金	根据合同要 求确定
	成本指标	资金成本	资金成本		≤500万元	根据预算要 求确定
效益指标	经济效益指标	保证高新区资金支出效益良 好	保证高新区资金支出效益良好		保证高新区资金支出 效益良好	根据实际情 况测算
	社会效益指标	形成良好的社会氛围	形成良好的社会氛围		形成良好的社会氛围	根据实际情

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					况测算
	生态效益指标	提升生态效益	提升生态效益	提升生态效益	根据实际情况测算
	可持续影响指标	持续产生良好的影响	持续产生良好的影响	持续产生良好的影响	根据实际情况测算
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	持续产生良好的影响	≥90	根据实际情况测算

## 2、电代煤运行补贴（电费）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13081124P00004210002M		<b>项目名称</b>	电代煤运行补贴（电费）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	52.40	<b>其中：财政资金</b>	52.40	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保护环境 2.按时拨付资金 3.提升改造用户满意度					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	资金拨付户数	资金拨付户数	≥200户	根据实际情况测算	
	质量指标	电代煤改造设备正常使用	电代煤改造设备正常使用	电代煤改造设备正常使用	根据合同要求确定	
	时效指标	按照要求及时拨付资金	按照要求及时拨付资金	按照要求及时拨付资金	根据合同要求确定	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤52.4万元	根据预算要求确定	
效益指标	经济效益指标	保证高新区资金支出效益良好	保证高新区资金支出效益良好	保证高新区资金支出效益良好	根据实际情况测算	
	社会效益指标	形成良好的社会氛围	形成良好的社会氛围	形成良好的社会氛围	根据实际情况测算	
	生态效益指标	提升生态效益	提升生态效益	提升生态效益	根据实际情况	



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					况测算
	可持续影响指标	持续产生良好的影响	持续产生良好的影响	持续产生良好的影响	根据实际情况测算
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	持续产生良好的影响	≥90	根据实际情况测算

### 3、法院判决欠款绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13081124P00004310001P		<b>项目名称</b>	法院判决欠款		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1000.00	<b>其中：财政 资金</b>	1000.00	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10%		40%	70%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按照判决要求支付资金 2.减轻高新区债务额度 3.按照时间节点按期支付资金					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	资金拨付次数	资金拨付次数	≥1 次	根据往年数 据确定	
	质量指标	工程质量合格	工程质量合格	工程质量合格	合同要求	
	时效指标	按照要求及时拨付资金	按照要求及时拨付资金	按照要求及时拨付资 金	合同要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤1000 万元	预算数据	
效益指标	经济效益指标	保证高新区资金支出效益良好	保证高新区资金支出效益良好	保证高新区资金支出 效益良好	根据实际情 况测算	
	社会效益指标	形成良好的社会氛围	形成良好的社会氛围	形成良好的社会氛围	根据实际情 况测算	
	生态效益指标	提升生态效益	提升生态效益	提升生态效益	根据实际情 况测算	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	持续产生良好的影响	持续产生良好的影响	持续产生良好的影响	根据实际情况测算
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	根据实际情况测算

#### 4、高铁商圈整体提升项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13081124P00000610002F		<b>项目名称</b>	高铁商圈整体提升项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	60000.00	<b>其中：财政 资金</b>	60000.00	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10%		40%	70%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.建设项目合格 2.满足高新区居民对市政设施的使用要求 3.提高高新区居民出行方便程度					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	资金拨付次数	资金拨付次数	≥2 次	根据实际情况 测算	
	质量指标	工程质量	工程质量	质量合格	根据合同要 求确定	
	时效指标	按照要求及时拨付资金	按照要求及时拨付资金	按照要求及时拨付资 金	根据合同要 求确定	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤60000 万元	根据预算要 求确定	
效益指标	经济效益指标	保证高新区资金支出效益良好	保证高新区资金支出效益良好	保证高新区资金支出 效益良好	根据实际情 况测算	
	社会效益指标	形成良好的社会氛围	形成良好的社会氛围	形成良好的社会氛围	根据实际情 况测算	
	生态效益指标	提升生态效益	提升生态效益	提升生态效益	根据实际情 况测算	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					况测算
	可持续影响指标	持续产生良好的影响	持续产生良好的影响	持续产生良好的影响	根据实际情况测算
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	持续产生良好的影响	≥90	根据实际情况测算

## 5、供热补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13081124P00003710002T		<b>项目名称</b>	供热补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	180.00	<b>其中：财政 资金</b>	180.00	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按照要求及时拨付资金 2.提高供热企业积极性 3.提高群众满意度					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	补贴企业数量	补贴企业数量	≥1 家	实际情况	
	质量指标	提升延长供热质量	提升延长供热质量	提升延长供热质量	实际情况	
	时效指标	按照要求及时拨付资金	按照要求及时拨付资金	按照要求及时拨付资金	实际情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤180 万	实际情况	
效益指标	经济效益指标	提升企业经济效益	提升企业经济效益	提升企业经济效益	实际情况	
	社会效益指标	形成良好的社会氛围	形成良好的社会氛围	形成良好的社会氛围	实际情况	
	生态效益指标	提升生态效益	提升生态效益	提升生态效益	实际情况	
	可持续影响指标	持续产生良好的影响	持续产生良好的影响	持续产生良好的影响	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	持续产生良好的影响	≥90%	实际情况	

## 6、基础设施项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13081124P000044100021		<b>项目名称</b>	基础设施项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4000.00	<b>其中：财政 资金</b>	4000.00	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10%		40%	70%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.满足高新区居民对市政设施的使用要求 2.完成年初设定的建设目标 3.提升高新区基础设施建设水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	开工项目数量	开工项目数量	≥2 条	年初目标	
	质量指标	工程质量合格	工程质量合格	工程质量合格	合同要求	
	时效指标	按照要求及时拨付资金	按照要求及时拨付资金	按照要求及时拨付资金	合同要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤4000 万元	预算数据	
效益指标	经济效益指标	保证高新区资金支出效益良好	保证高新区资金支出效益良好	保证高新区资金支出效益良好	根据实际情况测算	
	社会效益指标	形成良好的社会氛围	形成良好的社会氛围	形成良好的社会氛围	根据实际情况测算	
	生态效益指标	提升生态效益	提升生态效益	提升生态效益	根据实际情况测算	
	可持续影响指标	持续产生良好的影响	持续产生良好的影响	持续产生良好的影响	根据实际情况	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					况测算
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	根据实际情况测算



## 7、基础设施项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13081124P000045100013		<b>项目名称</b>	基础设施项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	61360.77	<b>其中：财政资金</b>	61360.77	<b>其他资金</b>	
	用于基础设施建设项目相关支出					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	20%		50%	70%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.满足高新区居民对市政设施的使用要求 2.完成年初设定的建设目标 3.提升高新区基础设施建设水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	开工项目数量	开工项目数量	≥4个	年初目标	
	质量指标	工程质量合格	工程质量合格	工程质量合格	合同要求	
	时效指标	按照要求及时拨付资金	按照要求及时拨付资金	按照要求及时拨付资金	合同要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤61360.77万元	预算数据	
效益指标	经济效益指标	保证高新区资金支出效益良好	保证高新区资金支出效益良好	保证高新区资金支出效益良好	根据实际情况测算	
	社会效益指标	形成良好的社会氛围	形成良好的社会氛围	形成良好的社会氛围	根据实际情况测算	
	生态效益指标	提升生态效益	提升生态效益	提升生态效益	根据实际情况测算	
	可持续影响指标	持续产生良好的影响	持续产生良好的影响	持续产生良好的影响	根据实际情况	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					况测算
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	根据实际情况测算

## 8、危房改造（暖心房）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13081124P00004010001N		<b>项目名称</b>	危房改造（暖心房）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政 资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	用于暖心房相关支出					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.拨付资金 2.满足改造住户需求 3.提高群众满意度					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	补贴发放户数	3	≥3 户	根据实际情况 测算	
	质量指标	暖心房改造验收合格	暖心房改造验收合格	暖心房改造验收合格	根据合同要 求确定	
	时效指标	按照要求及时拨付资金	按照要求及时拨付资金	按照要求及时拨付资 金	根据合同要 求确定	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤30 万元	根据预算要 求确定	
效益指标	经济效益指标	保证高新区资金支出效益良好	保证高新区资金支出效益良好	保证高新区资金支出 效益良好	根据实际情 况测算	
	社会效益指标	形成良好的社会氛围	形成良好的社会氛围	形成良好的社会氛围	根据实际情 况测算	
	生态效益指标	提升生态效益	提升生态效益	提升生态效益	根据实际情 况测算	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					况测算
	可持续影响指标	持续产生良好的影响	持续产生良好的影响	持续产生良好的影响	根据实际情况测算
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	持续产生良好的影响	≥90	根据实际情况测算

## 9、污水处理费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13081124P00003810002G		<b>项目名称</b>	污水处理费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1200.00	<b>其中：财政 资金</b>	1200.00	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	20%		40%	60%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按时支付污水处理费 2.污水处理达标排放 3.保护环境					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	污水处理量	污水处理量	≥1.5 万吨	BOT 协议	
	质量指标	污水达标排放	污水达标排放	污水处理达标排放	BOT 协议	
	时效指标	按照要求及时拨付资金	按照要求及时拨付资金	按照要求及时拨付资金	BOT 协议	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤1200 万元	根据往年处理情况确定	
效益指标	经济效益指标	提升企业经济效益	帮助企业提升经济效益	提升企业经济效益	根据实际情况确定	
	社会效益指标	形成良好的社会氛围	形成良好的社会氛围	形成良好的社会氛围	根据实际情况确定	
	生态效益指标	提升生态效益	提升生态效益	提升生态效益	根据实际情况确定	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	持续产生良好的影响	持续产生良好的影响	持续产生良好的影响	根据实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	持续产生良好的影响	≥90%	实际情况

## 10、项目服务专项绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13081124P00003610003Q		<b>项目名称</b>	项目服务专项		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	400.00	<b>其中：财政 资金</b>	400.00	<b>其他资金</b>	
	用于项目服务专项支出，如招标代理费、造价咨询费等					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10%		40%	70%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按照要求及时拨付资金 2.按时完成项目专项服务事项 3.确保项目顺利实施					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	完成专项服务项目数量	完成专项服务项目数量	≥50 个	根据年初预 算估计	
	质量指标	专项服务质量	专项服务是否合格	合格	根据服务质 量估计	
	时效指标	按照要求及时拨付资金	按照要求及时拨付资金	按照要求及时拨付资 金	根据实际情况 确定	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤400 万元	根据实际情 况确定	
效益指标	经济效益指标	提升企业经济效益	提升企业经济效益	提升企业经济效益	实际情况	
	社会效益指标	形成良好的社会氛围	形成良好的社会氛围	形成良好的社会氛围	实际情况	
	生态效益指标	提升生态效益	提升生态效益	提升生态效益	实际情况	
	可持续影响指标	持续产生良好的影响	持续产生良好的影响	持续产生良好的影响	实际情况	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	持续产生良好的影响	≥90%	实际情况



## 11、新城起步区建设绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13081124P000041100020		<b>项目名称</b>	新城起步区建设		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1000.00	<b>其中：财政 资金</b>	1000.00	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10%		40%	70%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.满足高新区居民对市政设施的使用要求 2.完成年初设定的建设目标 3.提升高新区基础设施建设水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	开工项目数量	开工项目数量	≥2 条	年初目标	
	质量指标	工程质量合格	工程质量合格	工程质量合格	合同要求	
	时效指标	按照要求及时拨付资金	按照要求及时拨付资金	按照要求及时拨付资金	合同要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤1000 万元	预算数据	
效益指标	经济效益指标	保证高新区资金支出效益良好	保证高新区资金支出效益良好	保证高新区资金支出效益良好	根据实际情况测算	
	社会效益指标	形成良好的社会氛围	形成良好的社会氛围	形成良好的社会氛围	根据实际情况测算	
	生态效益指标	提升生态效益	提升生态效益	提升生态效益	根据实际情况测算	
	可持续影响指标	持续产生良好的影响	持续产生良好的影响	持续产生良好的影响	根据实际情况	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					况测算
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	根据实际情况测算

## 12、招商引资专项费用绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13081124P00004110001C		<b>项目名称</b>	招商引资专项费用		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	39.60	<b>其中：财政资金</b>	39.60	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	10%		40%	70%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.提升干部招商引资工作的主动性 2.促进形成良好的工作氛围 3.提高干部招商引资工作的责任感					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	招商引资数量	招商引资数量	≥1个	《承德高新区全员招商实施办法（征求意见稿）》	
	质量指标	专项资金效果	提升干部招商引资工作的主动性和责任感	提升干部招商引资工作的主动性和责任感	实际情况	
	时效指标	完成时限	完成当年招商任务时限	≤1年	《承德高新区全员招商实施办法（征求意见稿）》	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤39.6万元	《承德高新	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					区全员招商实施办法 (征求意见稿)》
效益指标	经济效益指标	招商引资数量	招商引资数量	≥1 个	《承德高新区全员招商实施办法 (征求意见稿)》
	社会效益指标	促进形成良好的工作氛围	促进形成良好的工作氛围	促进形成良好的工作氛围	实际情况
	生态效益指标	提升生态效益	提升生态效益	提升生态效益	实际情况
	可持续影响指标	招商引资来的企业长期提供效益	招商引资来的企业长期提供效益	招商引资来的企业长期提供效益	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	实际情况

## 八、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

108001 承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 九、国有资产信息

承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1308.89 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 部门固定资产占用情况表

108 承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
资产总额		
1、房屋 ( 平方米 )		
其中：办公用房 ( 平方米 )		
2、车辆 ( 台、辆 )		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		1308.89

注：无固定资产占用情况，空表列示。

### 十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

## 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。



# 承德高新技术产业开发区财政局文件

承高财发〔2024〕8号

## 承德高新技术产业开发区财政局 关于批复2024年部门预算的通知

承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局：

2024年高新区预算草案已经承德市第十五届人民代表大会第五次会议审议通过。根据《预算法》的规定，现将2024年部门预算批复给你们，请严格遵照执行，并将有关事项通知如下：

### 一、批复的部门收支预算

经核定，你部门2024年收入预算总计为130111.72万元，其中：公共财政预算拨款8750.95万元，政府性基金预算拨款121360.77万元。支出预算总计为130111.72万元，其中：基本支出348.95万元，项目支出129762.77万元。

### 二、强化预算约束，严格预算执行

各部门各项支出严格按照批复的科目、项目、数额执行，不能随意变动，不得超预算支出，预算级次、项目间、科目间一般不进行调剂，确需进行调剂的，按规定程序办理。同时，要严格贯彻中央省市关于厉行节约的有关规定，从严控制一般性支出，严格“三公”经费预算执行的管理，严格控制年度预算调整。

### 三、加快支出进度，实施绩效预算公开

要加快财政支出进度，着力提高部门预算执行的均衡性、时效性。切实盘活存量资金，采取有力措施减少结转和消化结余资金，切实减少年末结转资金规，对各单位形成的结余结转项目资金，严格按照《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预[2015]15号）规定处理。要按照全面实施预算绩效管理要求，在预算批复后，同步公开已批复的年度部门预算绩效文本，包括部门整体绩效目标、专项资金绩效目标表和预算项目绩效目标表；按财政部门要求开展的绩效评价管理相关信息，包括已执行完毕的上一年度预算项目绩效自评表、重点项目绩效评价报告以及决算批复后的部门整体支出绩效评价报告等；以及按工作要求，其他需要公开的绩效信息。绩效预算公开要以政府或部门门户网站为主要形式，保持长期公开状态。要汇总集中公开绩效目标、绩效评价结果等相关内容，方便查询监督，有条件的可设置预算绩效信息公开专栏。同时，还可以通过政府公报、新闻发布会、报刊、广播、电视等方式公开，并做好档案留存。

#### 四、落实主体责任，确保预算全面公开

各预算部门要切实履行部门预算公开主体责任，按照《预算法》的规定，在接到本通知之日起20日内，通过高新区门户网站公开本部门2024年部门收支预算、“三公”经费等预算，广泛接受社会监督；在接到本通知之日起15日内，将所属单位预算批复完毕，批复时不得调整预算科目、预算项目和预算金额。

- 附件：1. 高新区2024年各部门预算批复表（电子数据）  
2. 高新区2024年项目支出预算批复表（电子数据）  
3. 高新区2024年各部门绩效预算文本（电子数据）  
4. 高新区2024年各部门预算文本（电子数据）

承德高新技术产业开发区财政局  
2024年2月8日

承德高新技术产业开发区财政局

2024年2月8日印发