##### 住保局2022年部门决算公开

**住保局2022年部门决算公开**

目  录

第一部分:黄石港区住房保障局概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 黄石港区住房保障局2022年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：部门2021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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

我局主要职责是：宣传、贯彻、执行国家及省、市有关住房保障、房屋征收与补偿的方针、政策和法律法规；负责辖区内住房保障和房屋征收的计划管理；负责建立和完善住房保障体系，推进公共租赁住房建设；负责协调组织社区对危旧房、城中村、棚改区改造项目的民意调查、房屋调查老旧小区电梯加装及物业管理等工作。

二、机构设置情况

我局是负责全区住房保障、房屋征收及老旧危房管理的工作部门；局机关内设9个职能科室（党政办公室、前期科、征收科、保障科、房屋安全管理科、财务核算科.电梯办.物业科.信访科），辖副科级单位1家（黄石港区住房保障中心）现有在职在编人员9人，实际行政编制3名，事业编制6名。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：黄石港区住房保障局 |  | 2022年度 |  |  | 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 | 584.19 | 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 |  | 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 | 246.01 | 八、社会保障和就业支出 | 39 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 300.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 530.20 |
|  | 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 |  |
|  | 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 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 830.20 | **本年支出合计** | 58 | 830.20 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.69 | 年末结转和结余 | 60 | 0.69 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 830.89 | **总计** | 62 | 830.89 |

1. 收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | |
|  | | | |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：黄石港区住房保障局 | | | | 2022年度 |  |  |  | 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 | | **830.20** | **584.19** |  |  |  |  | **246.01** |
| 2110307 | 土壤 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 402.88 | 156.87 |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理实务支出 | 85.32 | 85.32 |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：黄石港区住房保障局 | | | |  |  | 2022年度 |  |  | 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 | | | | **830.20** | **830.20** |  |  |  |  |
| 2110307 | | | 土壤 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | | | 行政运行 | 402.88 | 402.88 |  |  |  |  |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理实务支出 | 85.32 | 85.32 |  |  |  |  |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

四、财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：黄石港区住房保障局 |  |  | 2022年度 |  |  |  |  | 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 | 584.19 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 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 |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 300.00 | 300.00 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 284.19 | 284.19 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 584.19 | **本年支出合计** | 59 | 584.19 | 584.19 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.69 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.69 | 0.69 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 584.89 | **总计** | 64 | 584.89 | 584.89 |  |  |

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门： |  |  | 黄石港区住房保障局 |  | 2022年度 | 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 | | | | **830.20** | **830.20** | **0** |
| 2110307 | | | 土壤 | 300.00 | 300.00 | 0 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 402.88 | 402.88 | 0 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理实务支出 | 85.32 | 85.32 | 0 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 42.00 | 42.00 | 0 |
|  | | |  |  |  |  |

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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： | 黄石港区住房保障局 |  |  | 2022年度 |  |  | 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 | 148.47 | 302 | 商品和服务支出 | 435.72 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 41.11 | 30201 | 办公费 | 2.50 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.12 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 19.84 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 21.98 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 0.58 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.86 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.19 | 30207 | 邮电费 | 0.10 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.27 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 12.10 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.04 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 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 | 0.2 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 427.33 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 3.38 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 0.90 | 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 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.69 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 148.47 | 公用经费合计 | | | | | 435.72 |

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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： | 黄石港区住房保障局 | |  |  |  | 2022年度 |  |  | 金额单位：万元 | | |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 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 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  |  | 黄石港区住房保障局 | |  |  | 2022年度 |  | 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 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

附注：**本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据**

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： |  | 黄石港区住房保障局 | | 2022年度 |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |

附注：**本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据**

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 830.20 万元。与2021年度相比，收入增长459.36万元，增长123.87%，主要原因是2022年度吉雄地块的出让，需要进行土壤污染治理，市级相关单位为此拨付土壤污染治理资金300万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计 830.20 万元，与2021年度相比，收入合计增加459.36 万元，增长123.87 %。其中：财政拨款收入 584.19 万元，占本年收入70.37 %；其他收入246.01 万元，占本年收入 29.63 %。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计830.20 万元，与2021年度相比，支出合计增加459.36 万元，增长123.87 %。其中：基本支出830.20 万元，占本年支出100 %；项目支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为830.20 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加459.36 万元，增长123.87 %。主要原因是市级相关单位为吉雄地块拨付土壤污染治理资金。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入584.19 万元，比2021年度决算数增加213.35 万元。增加主要原因是增设的既有住宅电梯的安装，市级拨付了工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 830.20 万元，占本年支出合计的 100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加464.25万元，增长126.86%。主要原因是拨付土壤污染治理资金和既有住宅电梯的安装工作经费。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 830.20 万元，主要用于以下方面：

1.节能环保支出 300 万元，占36.14 %。主要是用于土壤污染治理。

2.城乡社区支出530.20 万元，占 63.86 %。主要是用于既有住宅电梯的安装工作经费。

2022年全年决算总支出830.20万元,支出按以下分类说明：

①支出功能分类：,830.20万元，其中节能环保支出 300 万元；城乡社区支出530.20 万元；

②支出性质分类：830.2万元，其中人员经费148.90万元，公用经费681.30万元；

③支出经济分类：830.20万元，其中工资福利支出148.90万元，商品服务支出680.73万元，资本性支出0.58万元。

3、支出按经济分类科目分析

2022年全年总支出830.2万元，其中工资福利支出148.90万元，商品服务支出680.73万元，资本性支出0.58万元。

1. 财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 186.24 万元，支出决算为 830.2 万元，完成年初预算的445.76%。其中：

1.节能环保支出 300 万元。年初预算为0万元，支出决算为300万元，完成年初预算的300%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是为保证吉雄地块的顺利出让工作，加速完成土壤污染治理工作，增加了土壤污染治理资金；

2.城乡社区支出530.20 万元，年初预算为0万元，支出决算为530.2万元，完成年初预算的530%，。支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了用于既有住宅电梯的安装工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 584.19万元，其中：

人员经费148.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费435.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、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、税金及附加费用、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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.62 万元，支出决算为0 万元，完成预算的-100 %。较上年无变化。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费预算数6250元，决算总支出0元，与2021年持平，其中：

1、公务用车购置及运行费支出决算为0万元，年初预算0元；其中：

公务车运行维护费0元，年初预算数0元，决算数比预算数增加0元，增加幅度为0%；公务车实物量0，保有量0，与2020年度持平；

公务用车购置费0元，年初预算年初预算数0元，决算数比预算数增加0元，与2020年度持平；

2、公务接待费0元，年初预算数6250元，决算数比预算数增加-6250元，增长幅度为-100%，公务接待批次0、人数0；

3、因公出国（境）费0元，预算数0元，决算数比预算数增加0元，增长幅度为0%，本单位因公出国（境）团组数0、人数0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出说明

本单位2022年机关运行经费年初预算为90282元，人数按11人计算。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、日常维修费、工会经费、福利费以及其他商品和服务支出等。2021年预算数为187739元，比上年减少97457元，降低107.95%。落实过紧日子，开源节流。本部门2022年度机关运行经费支出435.72万元，上年度支出决算数161.09万元，比2021年度增加274.63万元，增加170.48%，增加主要原因是增设的既有住宅电梯的安装，市级拨付了工作经费。

十一、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购决算数为0元预算为0元，上年度决算数支出总额0元，无增减变化。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

**1.预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金830万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。在编制工作中，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，加强评价结果运用。

部门整体支出绩效评价

（一）经济效益评价

（1）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制内，编制类在职人员控制率小于100%，三公经费决算较平稳无变化。

（2）预算执行方面。支出总额控制在预算总额内。本年部门预算未进行预算相关事项的调整,“三公”经费总体控制较好。未超本年预算和上年决算支出。预算内专项资金在取得财政的年度预算批复后，资金进行下达。

（3）资产管理方面。建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（4）根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位2022年度评分99分。

（二）效率性评价和有效性评价

我单位预算安排的基本支出，保障了我局正常的工作运转，在的资金使用上严格遵守各项财经纪律，科学安排，兼顾统筹。对于财政按照上级文件精神下拨的专项资金，一直是专款专用，资金拨付有完整的审批程序和手续。保证资金使用的合理性，资金无截留、挤占、挪用等情况。

**2.绩效评价结果应用情况。**

部门绩效评价结果应用情况。当前部门绩效评价结果应用的机制不是很健全，较多停留在反映问题，找出问题，完善管理制度方面，结果应用处于探索阶段，缺乏制度保障。应当在有关法律法规中规定，，必须在不违反保密法的前提下，尽量性社会公众和立法机关及时、充分、准确的公布。促进部门在提供公共服务时及时有效率的完成部门的责任又能增强政府行为的自主性和规范性，积极对最终结果负责。

部门绩效评价结果拟应用情况。进一步采集、编制能有效、全面体现项目特性的专业指标以及测量项目绩效情况的共性指标，完善指标库、提高指标的效率和操作性。逐步建立一套系统公正合理的评价标准，逐步提高评价结果的质量。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.节能环保支出是指政府环境保护支出，包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出等支出。

2.城乡社区支出是指政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出等。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

第五部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

（主要内容）