

附件 1

2022 年度省级部门决算公开格式：

珠山区住建局部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 珠山区住建局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 珠山区住建局部门概况

一、部门主要职能

(一) 贯彻执行国家有关住房和城乡建设的法律，法规、规章和政策；承担规范珠山区住房和城乡建设管理秩序的责任；组织实施住房和城乡建设地方性政策；研究提出珠山区住房和城乡建设重大问题的政策建议；指导全区住房和城乡建设行政执法，执法监督。

(二) 负责全区房屋征收与补偿工作，并对其进行监督、指导。

(三) 负责对辖区内里弄路面破损的维修完善以及下水道堵塞进行改造，并加强对施工工地的管理。

(四) 负责指导区政府市政建设工程的协调，调度及督办工作。

(五) 负责指导辖区内推进小区整治和落实物业管理工作。

(六) 承接市住建局、市自然资源和规划局下放的其他职能

(七) 完成区委、区政府交办的其他任务。

.....

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：部门本

级……（需按单位预算级次分别列出）。

本部门 2022 年年末实有人数 22 人，其中在职人员 22 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市珠山区住房和城乡建设局			2022年度	公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,436.92	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,013.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14.43
	9		九、卫生健康支出	40	6.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,668.69
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5,831.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	13,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	22,449.92	本年支出合计	58	22,521.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6,390.66	年末结转和结余	60	6,319.39
	30			61	
总计	31	28,840.58	总计	62	28,840.58

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：景德镇市珠山区住房和城乡建设局		2022年度						公开02表 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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			22,449.92	22,449.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		3,604.32	3,604.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		225.65	225.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行		225.65	225.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出		3,349.67	3,349.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出		3,349.67	3,349.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		5,824.83	5,824.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出		5,808.75	5,808.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造		5,038.75	5,038.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出		770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出		13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区住房和城乡建设局		2022年度						公开03表 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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
合计			22,521.20	332.06	22,189.14	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出		3,668.69	288.30	3,380.39	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务		225.65	225.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120101	行政运行		225.65	225.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生		16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生		16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出		3,414.04	46.65	3,367.39	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出		3,414.04	46.65	3,367.39	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		5,831.73	22.98	5,808.75	0.00	0.00	0.00	
22101	保障性安居工程支出		5,808.75	0.00	5,808.75	0.00	0.00	0.00	
2210108	老旧小区改造		5,038.75	0.00	5,038.75	0.00	0.00	0.00	
2210199	其他保障性安居工程支出		770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出		13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出		13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：景德镇市珠山区住房和城乡建设局		2022年度		公开04表				
收 入				支 出				
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	9,436.92	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,013.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.43	14.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.34	6.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,668.69	3,655.69	13.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5,831.73	5,831.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	22,449.92	本年支出合计	59	22,521.20	9,508.20	13,013.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,390.66	年末财政拨款结转和结余	60	6,319.39	6,319.39	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	6,390.66		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	28,840.58	总计	64	28,840.58	15,827.58	13,013.00	0.00

注：本表反映部门（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入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		
编制单位：景德镇市珠山区住房和城乡建设局				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
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9,508.20	332.06	9,176.14
208			社会保障和就业支出	14.43	14.43	0.00
20805			行政事业单位养老支出	14.43	14.43	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.43	14.43	0.00
210			卫生健康支出	6.34	6.34	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.34	6.34	0.00
2101101			行政单位医疗	6.34	6.34	0.00
212			城乡社区支出	3,655.69	288.30	3,367.39
21201			城乡社区管理事务	225.65	225.65	0.00
2120101			行政运行	225.65	225.65	0.00
21205			城乡社区环境卫生	16.00	16.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	16.00	16.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	3,414.04	46.65	3,367.39
2129999			其他城乡社区支出	3,414.04	46.65	3,367.39
221			住房保障支出	5,831.73	22.98	5,808.75
22101			保障性安居工程支出	5,808.75	0.00	5,808.75
2210108			老旧小区改造	5,038.75	0.00	5,038.75
2210199			其他保障性安居工程支出	770.00	0.00	770.00
22102			住房改革支出	22.98	22.98	0.00
2210201			住房公积金	22.98	22.98	0.00

注：本表反映部门(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表

编制单位：景德镇市珠山区住房和城乡建设局								2022年度		公开06表 金额单位：万元	
人员经费			公用经费								
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额			
301	工资福利支出	266.38	302	商品和服务支出	63.22	307	债务利息及费用支出	0.00			
30101	基本工资	84.07	30201	办公费	6.29	30701	国内债务付息	0.00			
30102	津贴补贴	56.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00			
30103	奖金	25.94	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			
30106	伙食补助费	9.01	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			
30107	绩效工资	26.57	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.14	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00			
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.84	31002	办公设备购置	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	8.78	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00			
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00			
30112	其他社会保障缴费	6.81	30211	差旅费	0.30	31006	大型修缮	0.00			
30113	住房公积金	24.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30199	其他工资福利支出	2.38	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
303	对个人和家庭的补助	2.45	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
30305	生活补贴	2.45	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.78	31022	无形资产购置	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.43	31099	其他资本性支出	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.59	312	对企业补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.67	31201	资本金注入	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.10	31204	费用补贴	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.23	31299	其他对企业补助	0.00			
						399	其他支出	0.00			
						39907	国家赔偿费用支出	0.00			
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00			
						39909	经常性赠与	0.00			
						39910	资本性赠与	0.00			
						39999	其他支出	0.00			
人员经费合计		268.83	公用支出合计					63.22			

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

			2022年度				公开07表 金额单位：万元	
编制单位：景德镇市珠山区住房和城乡建设局								
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 合计			0.00	13,013.00	13,013.00	0.00	13,013.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
		21213 城市基础设施配套费安排的支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
		2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
		229 其他支出	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
		22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
		2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00

注：本表反映部门(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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

			2022年度			公开08表 金额单位：万元
编制单位：景德镇市珠山区住房和城乡建设局						
项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
栏次 合计			0	0	0	

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

		2022年度		公开09表
编制单位：景德镇市珠山区住房和城乡建设局				金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.92	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.92	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	——	——	0.00
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	0
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	0
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	0
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

		2022年度		公开10表
编制单位：景德镇市珠山区住房和城乡建设局				单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数		
一、车辆数合计(台、辆)	1	0		
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0		
2.主要领导干部用车	3	0		
3.机要通信用车	4	0		
4.应急保障用车	5	0		
5.执法执勤用车	6	0		
6.特种专业技术用车	7	0		
7.离退休干部用车	8	0		
8.其他用车	9	0		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0		

注：本表反映截止2022年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 28840.58 万元，其中年初结转和结余 6390.66 万元，较 2021 年减少 51982.43 万元，下降 64%；本年收入合计 22449.92 万元，较 2021 年增加 5713.49 万元，增长 34%，主要原因是：增加了老旧城区改造资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 22449.92 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 28840.58 万元，其中本年支出合计 22521.2 万元，较 2021 年减少 21594.85 万元，下降 48%，主要原因是：其他收入减少；年末结转和结余 6319.39 万元，较 2021 年减少 71.27 万元，下降 1%，主要原因是：年末未及时拨付款项。

本年支出的具体构成为：基本支出 332.06 万元，占 1.4%；项目支出 22189.14 万元，占 98.6 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 221.9 万元，决算数为 22521.2 万元，完成年初预算的 1014%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 14.43 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初未单独做预算。

（二）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 6.34 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初未单独做预算。

（三）城乡社区支出年初预算数为 221.9 万元，决算数为 3668.69 万元，完成年初预算的 1653%，主要原因是：增加了双创双修。

（四）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5831.73 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初未单独做预算。

（五）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 13000 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初未单独做预算。

……（按财决 01_1 表支出功能类级科目分别说明）

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 332.06 万元，其中：

（一）工资福利支出 266.38 万元，较 2021 年减少 55.8 万元，下降 17%，主要原因是：人员调资。

(二) 商品和服务支出 63.22 万元，较 2021 年增加 27.43 万元，增长 76%，主要原因是：增加日常开支。

(三) 对个人和家庭补助支出 2.45 万元，较 2021 年增加 0.33 万元，增长 15%，主要原因是：增加支出。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2021 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：未安排采购。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 1.92 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年减少 0.06 万元，下降 100%，其中：

(一) 因公出国（境）支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是未安排预算。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：未安排预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未安排预算。

(二) 公务接待费支出**全年预算数**为 1.92 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年减少 0.06 万元，下降 100%，主要原因是本年未发生接待费。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：本年未发生接待费。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人

次，主要为：本年未发生接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是未安排预算，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：未安排预算；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是未安排预算，年末公务用车保有 0 辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：未安排预算。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 63.22 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较**上年决算数**增加 27.43 万元，增长 76%，主要原因是：人员编制数量增加等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式说明：“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”）

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2129 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2129 万元。授予中小企业合同金额 2129 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2129 万元，占**授予中小企业合同金额**的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效**评价**工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 22189.14 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“老旧小区改造”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2028 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局实行项目资金管理，专款专用，未造成浪费专项资金。（请对预算

绩效评价情况进行简单说明)。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出9236.92万元，政府性基金预算支出13013万元。从评价情况来看，1、资金支出：办事处严格按照部门党委会议议事规则、行政办公会议议事规则、三重一大制度执行，制定印发了《财务管理制度》并在执行过程中不断修改完善。2、各部门、科室均按照区政府目督办要求进度推进目标任务及年初工作计划落实各项目标任务3、预算资金管理：按照区财政局下达的年初预算控制数，认真执行，预算按成率达到100%。4、三公经费依据预算数，按照三公经费的标准、定额及各项业务量严格使用。（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映2022年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）。

项目名称	珠山区2022年度老旧小区改造项目
下达地方或单位	珠山区发展和改革委员会

本次下达中央预算内投资（万元）		2028		
总体目标	支持城镇老旧小区改造、城镇棚户区改造配套基础设施建设			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	实施效果指标	产出指标	支持保障性安居工程配套基础设施建设	根据所安排项目情况确定
			下达中央预算内投资	2028 万元
		效益指标	提高群众获得感、幸福感	有效提高
		满意度指标	居民满意度	≥80%
	过程管理指标	计划管理指标	投资计划分解（转发）用时	≤5 个工作日
			“两个责任”按项目落实到位率	100%
		资金管理指标	中央预算内投资支付率	≥65%
			年度计划投资完成率	≥80%
		项目管理指标	项目开工率	100%
			超规模、超标准、超概算项目比例	0
		监督检查指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	0

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“部门整体绩效”项目部门评价报告（见附件）。

（部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）

一、基本支出情况

1、强化信息公开，接受社会监督。严格按照区财政局的相关要求，对部门预算、决算及“三公”经费进行网上公开，接受社会监督。并向财政局对口业务科室报送公开相关材料。

2、合理使用财政资金，加强资金管理。我局2022年度基本支出共332.06万元，其中基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出等人员经费268.8万元，占基本支出的80.94%；办公费、水电费、邮电费、维修费、办公设备购置等日常公用经费63.26万元，占基本支出的9.06%。

3、严控“三公”经费支出。2022年“三公”经费支出0万元。

二、专项支出情况

1. 老旧小区及道路改造支出22189.1万元。

三、部门预算及执行情况

1. 收入支出预算安排情况。

2022年初预算收入221.9万元，与上年相比增加6.3万元，增加了2.92%，主要原因是加大城市双创双修经费。预算支出

221.9万元，与上年相比增加6.3万元，增加了2.94%，主要原因是加大城市双创双修经费。年度执行中调整预算收入为22449.9万元，比上年增加了74.67%，主要原因是加大城市双创双修经费。调整预算支出22521.1万元，比上年增加了896%，主要原因是国资公司加大建设投资力度。

2. 收入支出预算执行情况。

(1) 全年收入22449.9万元，其中：一般公共预算财政拨款9436.9万元，占 42.03%；政府性基金预算财政拨款13013万元，占比57.97。

全年支出22521.19万元，其中：基本支出332.06万元，比上年度减少28.03万元，下降7.78%。，变动主要原因是人员工资方面本年事业人员绩效奖金未发，因此人员经费下降较多，公用经费因抗疫等原因有所增加；其中人员经费支出268.8万元，比上年度下降55.4万元，下降17.1%，变动主要原因为本年未发放事业人员绩效奖金及其他任何奖励资金。日常公用经费支出63.2万元，比上年度增加27.4万元，增加76.6%，变动主要原因是2022年末我区疫情爆发，我局工作人员全部作为志愿者进行抗疫服务，抗疫费用支出较多；项目支出22189.1万元，比上年度减少21566.8万元，下降49.3%，变动主要原因是本年处理部分上年进行挂账处理的支出，本年有部分支出未进行支付，造成本年支出下降较多。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1、数量指标完成情况

（1）每年召开党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组活动场所及设施大于10次

（2）组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议大于等于10次

（3）征订《人民日报》、《求实》等党报党刊大于等于10种

（4）业主调解会每年不少于50次

（5）背街小巷改造工程少于150个

（6）棚改征收户数不少于800家

（7）处理信访件回复率100%

2、质量指标完成情况

（1）会议、培训党员参与率为95%。

今年干部参加各类会议、培训活动，因故不能参加会议的同志都必须向局委会领导请假并获批准后方可不参加会议。

（2）组织党建工作教育。

组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议100%完成率

4、时效指标完成情况

(1)组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议，每月1-2次，2022年12月完成

(2) 业主调解会94次，2022年12月完成

(3) 背街小巷改造工程173个，2022年12月完成

(4) 信访件处理及时.

第四部分 名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用**财政拨款**安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

机关运行经费支出：指用**财政拨款**安排的为保障行政单位（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