

2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：333

部门名称：秦皇岛市海港区住房和城乡建设局

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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明细表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市住房城乡建设和人民防空的方针、政策和法律、法规。

（二）负责城镇低收入家庭住房保障。

（三）负责推进住房制度改革。

（四）负责推行工程建设标准。

（五）负责房地产市场的监督管理。

（六）负责建筑市场的监督管理。

（七）指导城市建设工作。

（八）指导村镇建设。

（九）负责建筑工程质量安全监管。

（十）负责推进建筑节能减排。

（十一）负责住房公积金监督管理。

（十二）负责行政执法监督。

（十三）开展住房城乡建设方面的对外交流与合作。

（十四）指导房产和城市建设及人民防空档案管理工作。

（十五）负责全区人民防空工作。

（十六）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室 落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市海港区住房和城乡建设局	行政单位	财政拨款

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

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

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市海港区住房和城乡建设局 2022 年度部门决算即秦皇岛市海港区住房和城乡建设局本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区住房和城乡建设局

2022年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,211.15	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	15,221.77	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	160.64
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	15,563.03	八、社会保障和就业支出	39	391.10
	9		九、卫生健康支出	40	218.71
	10		十、节能环保支出	41	313.69
	11		十一、城乡社区支出	42	26,693.11
	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	4,362.90
	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	13,855.81
	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	45,995.96	本年支出合计	58	45,995.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	45,995.96	总计	62	45,995.96

注：1. 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。

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

公开02表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区住房和城乡建设局

2022年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		45,995.96	30,432.93					15,563.03
205	教育支出	160.64	160.64					
20502	普通教育	160.64	160.64					
2050203	初中教育	160.64	160.64					
208	社会保障和就业支出	391.10	391.10					
20805	行政事业单位养老支出	372.69	372.69					
2080501	行政单位离退休	186.28	186.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.41	186.41					
20808	抚恤	18.41	18.41					
2080801	死亡抚恤	17.10	17.10					
2080899	其他优抚支出	1.31	1.31					
210	卫生健康支出	218.71	218.71					
21004	公共卫生	36.83	36.83					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	36.83	36.83					
21011	行政事业单位医疗	181.88	181.88					
2101101	行政单位医疗	72.00	72.00					
2101103	公务员医疗补助	109.88	109.88					
211	节能环保支出	313.69	313.69					
21103	污染防治	313.69	313.69					
2110301	大气	200.63	200.63					
2110399	其他污染防治支出	113.06	113.06					
212	城乡社区支出	26,693.11	11,130.07					15,563.03
21201	城乡社区管理事务	6,352.95	6,352.95					
2120101	行政运行	1,775.54	1,775.54					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,577.41	4,577.41					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,929.00	1,365.96					15,563.03
2120801	征地和拆迁补偿支出	2.93	2.93					
2120810	棚户区改造支出	16,926.07	1,363.03					15,563.03
21299	其他城乡社区支出	3,411.16	3,411.16					
2129999	其他城乡社区支出	3,411.16	3,411.16					
221	住房保障支出	4,362.90	4,362.90					
22101	保障性安居工程支出	3,138.62	3,138.62					
2210103	棚户区改造	100.00	100.00					
2210108	老旧小区改造	3,038.62	3,038.62					
22102	住房改革支出	117.96	117.96					
2210201	住房公积金	117.96	117.96					
22103	城乡社区住宅	1,106.32	1,106.32					
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,106.32	1,106.32					
229	其他支出	13,855.81	13,855.81					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,855.81	13,855.81					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,855.81	13,855.81					

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区住房和城乡建设局

2022年度

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		45,995.96	2,341.68	43,654.28			
205	教育支出	160.64		160.64			
20502	普通教育	160.64		160.64			
2050203	初中教育	160.64		160.64			
208	社会保障和就业支出	391.10	391.10				
20805	行政事业单位养老支出	372.69	372.69				
2080501	行政单位离退休	186.28	186.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.41	186.41				
20808	抚恤	18.41	18.41				
2080801	死亡抚恤	17.10	17.10				
2080899	其他优抚支出	1.31	1.31				
210	卫生健康支出	218.71	181.88	36.83			
21004	公共卫生	36.83		36.83			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	36.83		36.83			
21011	行政事业单位医疗	181.88	181.88				
2101101	行政单位医疗	72.00	72.00				
2101103	公务员医疗补助	109.88	109.88				
211	节能环保支出	313.69		313.69			
21103	污染防治	313.69		313.69			
2110301	大气	200.63		200.63			
2110399	其他污染防治支出	113.06		113.06			
212	城乡社区支出	26,693.11	1,650.73	25,042.38			
21201	城乡社区管理事务	6,352.95	1,650.73	4,702.22			
2120101	行政运行	1,775.54	1,650.73	124.81			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,577.41		4,577.41			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,929.00		16,929.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2.93		2.93			
2120810	棚户区改造支出	16,926.07		16,926.07			
21299	其他城乡社区支出	3,411.16		3,411.16			
2129999	其他城乡社区支出	3,411.16		3,411.16			
221	住房保障支出	4,362.90	117.96	4,244.94			
22101	保障性安居工程支出	3,138.62		3,138.62			
2210103	棚户区改造	100.00		100.00			
2210108	老旧小区改造	3,038.62		3,038.62			
22102	住房改革支出	117.96	117.96				
2210201	住房公积金	117.96	117.96				
22103	城乡社区住宅	1,106.32		1,106.32			
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,106.32		1,106.32			
229	其他支出	13,855.81		13,855.81			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,855.81		13,855.81			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,855.81		13,855.81			

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

部门：秦皇岛市海港区住房和城乡建设局

2022年度

公开04表
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	15,211.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,221.77	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	160.64	160.64		
	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	391.10	391.10		
	9		九、卫生健康支出	41	218.71	218.71		
	10		十、节能环保支出	42	313.69	313.69		
	11		十一、城乡社区支出	43	11,130.07	9,764.11	1,365.96	
	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	4,362.90	4,362.90		
	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	13,855.81		13,855.81	
	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	30,432.93	本年支出合计	59	30,432.93	15,211.15	15,221.77	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	30,432.93	总计	64	30,432.93	15,211.15	15,221.77	

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区住房和城乡建设局

2022年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		15,211.15	2,341.68	12,869.48
205	教育支出	160.64		160.64
20502	普通教育	160.64		160.64
2050203	初中教育	160.64		160.64
208	社会保障和就业支出	391.10	391.10	
20805	行政事业单位养老支出	372.69	372.69	
2080501	行政单位离退休	186.28	186.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.41	186.41	
20808	抚恤	18.41	18.41	
2080801	死亡抚恤	17.10	17.10	
2080899	其他优抚支出	1.31	1.31	
210	卫生健康支出	218.71	181.88	36.83
21004	公共卫生	36.83		36.83
2100410	突发公共卫生事件应急处理	36.83		36.83
21011	行政事业单位医疗	181.88	181.88	
2101101	行政单位医疗	72.00	72.00	
2101103	公务员医疗补助	109.88	109.88	
211	节能环保支出	313.69		313.69
21103	污染防治	313.69		313.69
2110301	大气	200.63		200.63
2110399	其他污染防治支出	113.06		113.06
212	城乡社区支出	9,764.11	1,650.73	8,113.38
21201	城乡社区管理事务	6,352.95	1,650.73	4,702.22
2120101	行政运行	1,775.54	1,650.73	124.81
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,577.41		4,577.41
21299	其他城乡社区支出	3,411.16		3,411.16
2129999	其他城乡社区支出	3,411.16		3,411.16
221	住房保障支出	4,362.90	117.96	4,244.94
22101	保障性安居工程支出	3,138.62		3,138.62
2210103	棚户区改造	100.00		100.00
2210108	老旧小区改造	3,038.62		3,038.62
22102	住房改革支出	117.96	117.96	
2210201	住房公积金	117.96	117.96	
22103	城乡社区住宅	1,106.32		1,106.32
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,106.32		1,106.32

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

部门：秦皇岛市海港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					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,974.52	302	商品和服务支出	124.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	453.92	30201	办公费	12.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	244.95	30202	印刷费	3.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	197.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	525.12	30205	水费	1.71	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.41	30206	电费	10.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	35.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.00	30208	取暖费	15.56	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	109.88	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	4.64	30211	差旅费	0.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	179.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.10	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	242.70	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	221.84	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	17.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.45	30229	福利费	2.08	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.71	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.69	39999	其他支出	
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				
人员经费合计		2,217.23	公用经费合计					124.45

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛市海港区住房和城乡建设局

2022年度

公开07表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			15,221.77	15,221.77		15,221.77	
212	城乡社区支出		1,365.96	1,365.96		1,365.96	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,365.96	1,365.96		1,365.96	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2.93	2.93		2.93	
2120810	棚户区改造支出		1,363.03	1,363.03		1,363.03	
229	其他支出		13,855.81	13,855.81		13,855.81	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		13,855.81	13,855.81		13,855.81	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		13,855.81	13,855.81		13,855.81	

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08表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区住房和城乡建设局

2022年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市海港区住房和城乡建设局 2022年度 公开09表
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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.71		6.71		6.71		6.71		6.71		6.71	

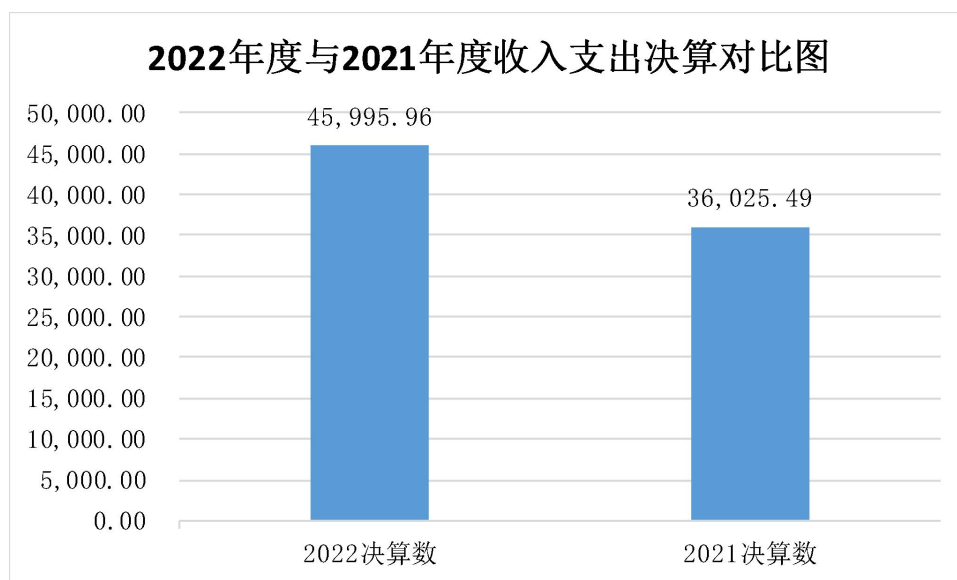
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

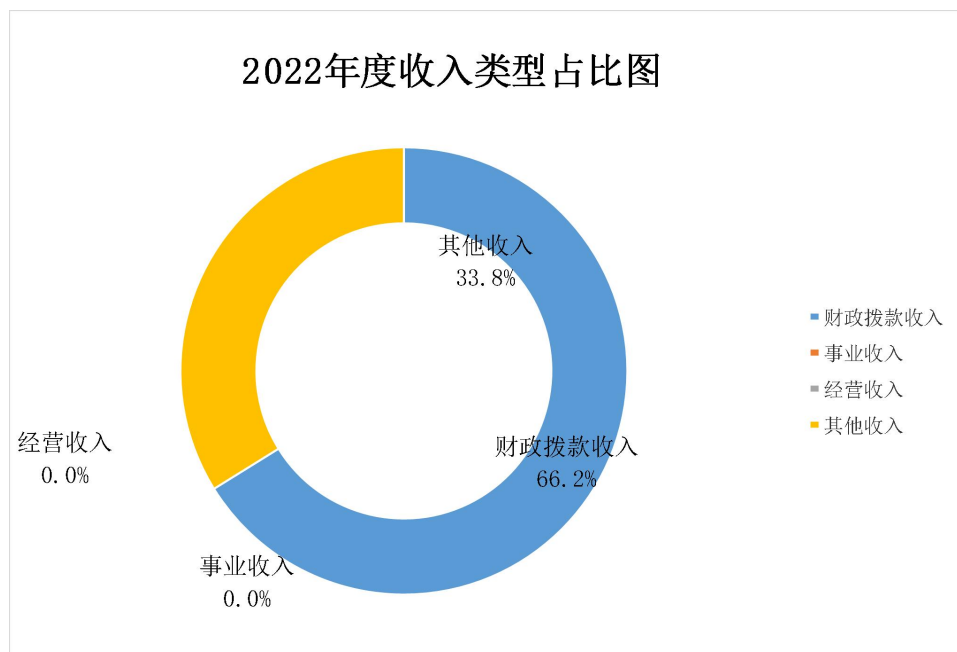
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）45995.96 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 9970.48 万元，增长 27.7%，主要原因是：本年度杜庄片区配套市政供热及海港区北部片区污水管网完善工程等项目安排预算资金。



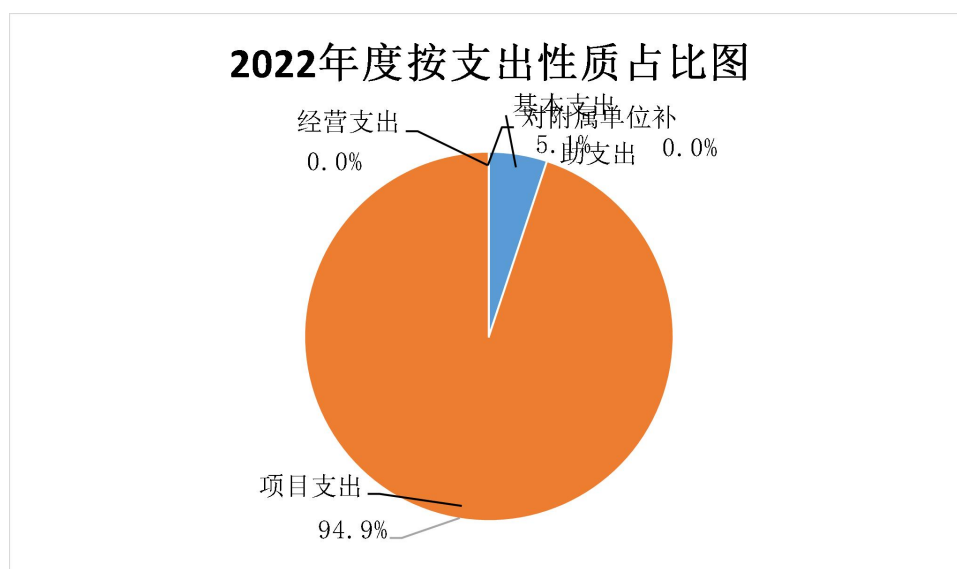
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 45995.96 万元，其中：财政拨款收入 30432.93 万元，占 66.2%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 15563.03 万元，占 33.8%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 45995.96 万元，其中：基本支出 2341.68 万元，占 5.1%；项目支出 43654.28 万元，占 94.9%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

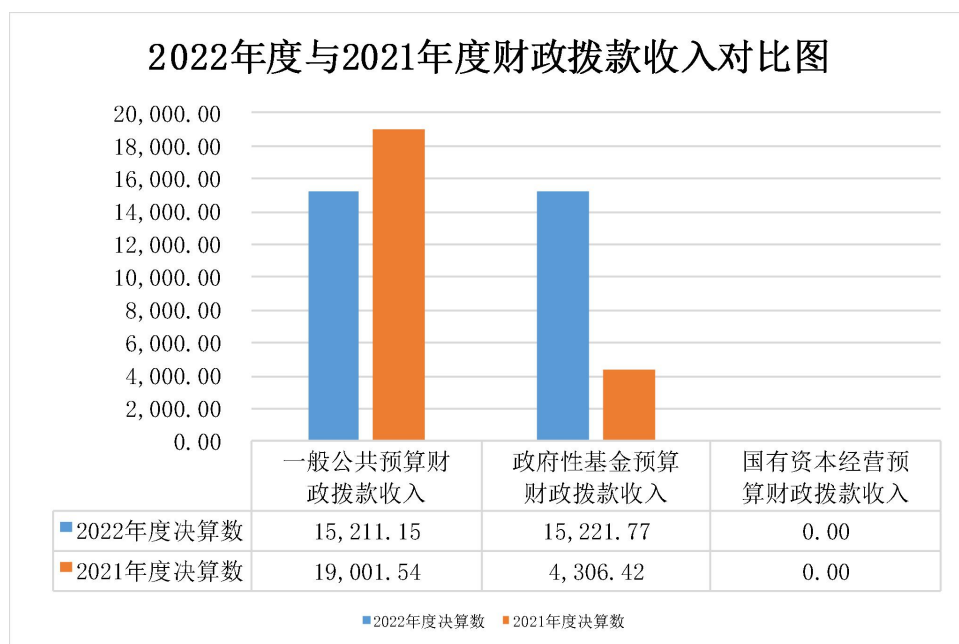
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 30432.93 万元,比 2021 年度增加 7124.97 万元,增长 30.6%,主要原因是:本年度杜庄片区配套市政供热及海港区北部片区污水管网完善工程等项目安排预算资金;本年支出 30432.93 万元,比上年减少 5592.56 万元,降低 15.5%,主要原因是:本年度老旧小区改造资金支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 15211.15 万元,比上年减少 3790.39 万元,降低 20.0%;主要原因是:老旧小区改造资金支出减少;本年支出 15211.15 万元,比上年减少 16499.68 万元,降低 52.0%,主要原因是:老旧小区改造资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 15221.77 万元,比上年增加 10915.36 万元,增长 253.5%,主要原因是:本年度海港区北部片区污水管网完善工程等项目安排预算资金增加;本年支出 15221.77 万元,比上年增加 10907.12 万元,增长 252.8%,主要原因是:本年度海港区北部片区污水管网完善工程等项目安排预算资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

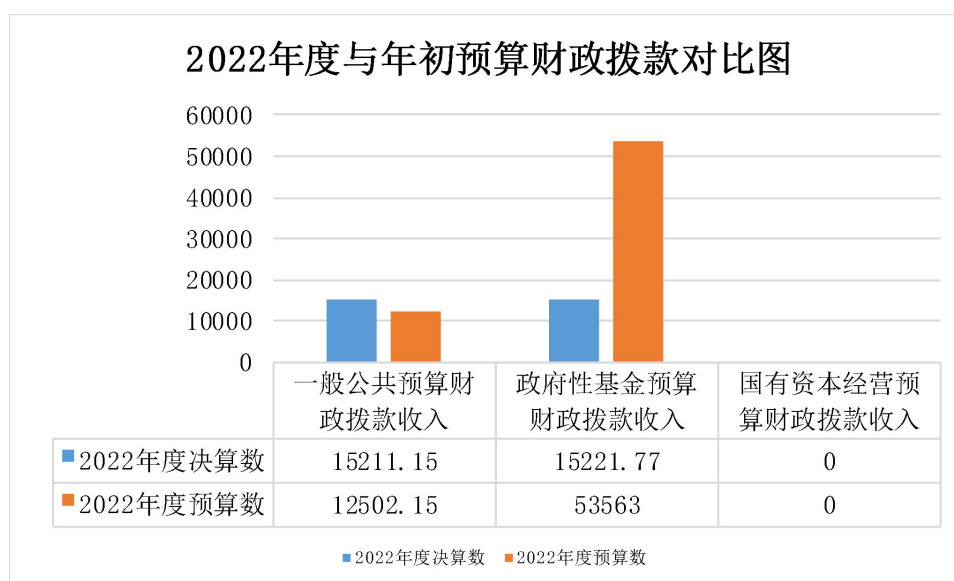
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 30432.93 万元，完成年初预算的 46.1%，比年初预算减少 35632.23 万元，决算数小于预算数，主要原因是：老旧小区改造项目支出减少；本年支出 30432.93 万元，完成年初预算的 46.1%，比年初预算减少 35632.23 万元，决算数小于预算数，主要原因是：老旧小区改造项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 121.7%，比年初预算增加 2709.00 万元，主要原因是：是收到提前下达 2022 年中央大气污染防治资金（用于北方地区冬季清洁取暖项目）等预算安排资金；本年支出完成年初预算 121.7%，比年初预算增加 2709.00 万元，主要原因是：是收到提前下达 2022 年中央大气污染防治资金（用于北方地区冬季清洁取暖项目）等预算安排资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 28.42%，

比年初预算减少 38341.23 万元，主要原因是：老旧小区改造项目支出减少；本年支出完成年初预算 28.4%，比年初预算减少 38341.23 万元，主要原因是：老旧小区改造项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 30432.93 万元，主要用于以下方面。

教育（类）支出 160.64 万元，占 0.5%，主要用于海港区石门寨校舍加固改造工程等支出；社会保障和就业（类）支出 391.10 万元，占 1.3%，主要用于离退休人员支出及用于缴纳单位职工养老保险等支出；卫生健康（类）支出 218.71 万元，占 0.7%，主要用于缴纳单位职工医疗保险等支出；节能环保（类）支出 313.69 万元，占 1.0%，主要用于北方地区冬季清洁取暖项目等支出；城乡社区（类）支出 11130.07 万元，占 36.6%，主要用于杨道庄保障性住房项目（北区）税金及前道西棚户区改造安置用房项目建设资金等支出；住房保障（类）支出 4362.90 万元，占 14.3%，

主要用于老旧小区改造及缴纳单位职工住房公积金等支出；其它（类）支出 13855.81 万元，占 45.5%，海港区老旧小区改造提升项目等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2341.68 万元，其中：

人员经费 2217.23 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费 124.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.71 万元，支出决算为 6.71 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算减少 0.03 万元，降低 0.5%，主要原因是：我部门厉行节约，反对浪费，加强财务管理，严格控制三公经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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、

共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.71 万元，支出决算 6.71 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年减少 0.03 万元，降低 0.5%，主要原因是：我部门厉行节约，反对浪费，加强财务管理，严格控制三公经费的支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 6.71 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 8 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年减少 0.03 万元，降低 0.5%，主要原因是：我部门厉行节约，反对浪费，加强财务管理，严格控制三公经费的支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 124.45 万元，比 2021 年度减少 53.73 万元，降低 30.2%。主要原因是：本年度本部门厉行节约，从严控制支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 781.08 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 9.95 万元、政府采购工程支出 369.11

万元、政府采购服务支出 402.02 万元。授予中小企业合同金额 771.13 万元，占政府采购支出总额的 98.7%，其中授予小微企业合同金额 611.13 万元，占政府采购支出总额的 78.2%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，较上年减少 1 辆，主要原因是：本年机构合并区人防办和区房产局划转车辆按资产净值入账。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆。其他用车主要是垃圾清运车。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

九、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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 54 个，共涉及资金 12869.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度杜庄片区配套市政供热项目等 13 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 15221.77 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对 0 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

从绩效评价情况来看，绩效指标完成情况较好，绩效目标设置基本合理，但是个别绩效指标设置还需要进一步提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2017 年度海港区石门寨校舍加固改造工程项目及（上级）秦财综[2022]328 号-关于下达 2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）2017 年度海港区石门寨校舍加固改造工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017 年度海港区石门寨校舍加固改造工程项目绩效自评得分为 95.35 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 160.64 万元，完成预算的 53.6%。项目绩效目标完成情况：完成 4 处加固改造工程项目，包括石岭小学上庄坨校舍、浅水营小学沙河寨校区、黑山窑幼儿园及小学校区加固改造，提升教学环境整体水平。

（2）（上级）秦财综[2022]328 号-关于下达 2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，（上级）秦财综[2022]328 号-关于下达 2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 264.74 万元，执行数为 264.74 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成 30 个老旧小区改造提升工程，进一步提高净化空气、涵养水分，保护环境，提升城市整体形象。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2017年度海港区石门寨校舍加固改造工程		项目级次	本级	实施主管单位	333001-秦皇岛市海港区住房和城乡建		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	300.000000	到位数	300.000000		执行数	160.640000		53.55		
	其中:财政资金	300.000000	其中:财政资金	300.000000		其中:财政资金	160.640000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成4处加固改造工程项目,包括石岭小学上庄坨校舍、浅水营小学沙河寨校区、黑山窑幼儿园及小学校区加固改造,提升教学环境整体水平。				"完成4处加固改造工程项目,包括石岭小学上庄坨校舍、浅水营小学沙河寨校区、黑山窑幼儿园及小学校区加固改造,提升教学环境整体水平。"				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工程项目数量	改造加固工程包括的项目	9.00	=	4	个	改造加固工程包括的项目	完成	9
		数量指标	改造工程完成率	完成石岭小学上庄坨校舍	9.00	=	100	%	完成石岭小学上庄坨校舍	完成	9
		质量指标	项目预算使用准确率	按预算计划全部用于各	8.00	=	100	%	按预算计划全部用于各	完成	8
		质量指标	工程质量达标率	学校及幼儿园的加固改造	8.00	=	100	%	学校及幼儿园的加固改造	完成	8
		时效指标	入学及时性	保证学生入学及时性	8.00	=	100	%	保证学生入学及时性	完成	8
		成本指标	总支出控制数	控制在预算范围内合理	8.00	≤	300	万元	300万元	完成	8
	效益指标	可持续影响指标	降低安全隐患	提升教学环境,降低安全	15.00	文字描述	效果显著		提升教学环境,降低安全	完成	15
		社会效益指标	提高社会整体文化素质	加强重视教育管理水	15.00	文字描述	效果显著		加强重视教育管理水	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长的满意度	学生及家长对学校环境	10.00	≥	95	%	学生及家长对学校环境	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						5.35467
自评总分										95.35	

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	(上级)秦财综[2022]328号-关于下达2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金(老旧小区改造)		项目级次	本级	实施主管单位	333001-秦皇岛市海港区住房和城乡建设局本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	264.740000	到位数	264.740000		执行数	264.740000		100		
	其中:财政资金	264.740000	其中:财政资金	264.740000		其中:财政资金	264.740000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体情况					总体完成率(%)	
	完成30个老旧小区改造提升工程,进一步提高净化空气、涵养水分、保护环境的生态效益。				完成30个老旧小区改造提升工程,进一步提高净化空气、涵养水分,保护环境,提升城市整体形象。					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值		单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	改造提升小区数量	改造提升小区个数	20.00	=	30	个	改造提升小区30个	完成	20
		质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	10.00	=	100	%	工程验收合格率100%	完成	10
		时效指标	工程完成及时性	工程按计划及时完成	10.00	=	100	%	工程按计划及时完成	完成	10
		成本指标	总支出控制数	在预算范围内合理安排	10.00	≤	264.74	万元	264.74万元	完成	10
	效益指标	可持续发展指标	提高市民生活品质	改善居住环境,增强居民	15.00	文字描述		较上年明显提高	改善居住环境,增强居民幸福感	完成	15
		社会效益指标	提升城市整体形象	改善城市居住环境,提升	15.00	文字描述		较上年明显提高	改善城市居住环境,提升城市整体形象	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	居民对改造后居住环境的	10.00	≥	95	%	居民对改造后居住环境的满意程度95%以上	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况, 故公开 08 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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

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

八、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。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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。

十八、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