

**2022 年度**  
**招远市城乡建设事务服**  
**务中心决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）承担为全市房地产开发企业、建筑企业、造价咨询企业和招标代理机构等行业管理提供咨询和服务工作。

（二）承担房地产项目竣工综合验收备案等事项咨询和服务工作。

（三）承担全市房屋建筑和市政基础设施、村镇建设工程招标投标和工程交易咨询和服务工作。

（四）承担建筑节能和绿色建筑、装配式建筑等咨询和服务工作。

（五）承担行业科技推广和培训指导工作。包括组织科技项目攻关，指导行业新技术、新工艺、新设备、新材料推广与应用；组织开展建造师、施工现场管理人员和技能工教育培训工作。

（六）承担工程标准造价咨询和指导工作。包括工程建设标准规范宣贯，定额解释和工程结算备案等。

（七）承担建筑业经济运行情况分析和行业统计工作。

（八）承担行业诚信体系建设和信用评价工作。

（九）承担特色小镇、历史文化名镇（村）、传统村落、美丽宜居镇（村）等申报和创建指导工作。

## 二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：办公室、建设服务

科、房地产服务科、建筑业服务科、村镇建设服务科。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：招远市城乡建设事务服务中心

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	2,845.81	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	300.00	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		八、社会保障和就业支出	39	38.94
	9		九、卫生健康支出	40	25.36
	10		十、节能环保支出	41	2,363.45
	11		十一、城乡社区支出	42	614.27
	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	103.79
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,145.81	<b>本年支出合计</b>	58	3,145.81
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	
<b>总计</b>	31	3,145.81	<b>总计</b>	62	3,145.81

注：1. 本表反映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

单位：招远市城乡建设事务服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,145.81	3,145.81					
208	社会保障和就业支出	38.94	38.94					
20805	行政事业单位养老支出	38.94	38.94					
2080502	事业单位离退休	9.03	9.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11	25.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80					
210	卫生健康支出	25.36	25.36					
21011	行政事业单位医疗	25.36	25.36					
2101102	事业单位医疗	11.44	11.44					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.92	13.92					
211	节能环保支出	2,363.45	2,363.45					
21103	污染防治	2,363.45	2,363.45					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2110301	大气	2,363.45	2,363.45					
212	城乡社区支出	614.27	614.27					
21201	城乡社区管理事务	314.27	314.27					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	314.27	314.27					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00					
2120816	农业农村生态环境支出	300.00	300.00					
221	住房保障支出	103.79	103.79					
22101	保障性安居工程支出	103.79	103.79					
2210105	农村危房改造	103.79	103.79					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：招远市城乡建设事务服务中心

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,145.81	378.56	2,767.24			
208	社会保障和就业支出	38.94	38.94				
20805	行政事业单位养老支出	38.94	38.94				
2080502	事业单位离退休	9.03	9.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11	25.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80				
210	卫生健康支出	25.36	25.36				
21011	行政事业单位医疗	25.36	25.36				
2101102	事业单位医疗	11.44	11.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.92	13.92				
211	节能环保支出	2,363.45		2,363.45			
21103	污染防治	2,363.45		2,363.45			
2110301	大气	2,363.45		2,363.45			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	614.27	314.27	300.00			
21201	城乡社区管理事务	314.27	314.27				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	314.27	314.27				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00			
2120816	农业农村生态环境支出	300.00		300.00			
221	住房保障支出	103.79		103.79			
22101	保障性安居工程支出	103.79		103.79			
2210105	农村危房改造	103.79		103.79			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：招远市城乡建设事务服务中心

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	2,845.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.00	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				
	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	38.94	38.94		
	9		九、卫生健康支出	41	25.36	25.36		
	10		十、节能环保支出	42	2,363.45	2,363.45		
	11		十一、城乡社区支出	43	614.27	314.27	300.00	
	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				

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
	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	103.79	103.79		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,145.81	<b>本年支出合计</b>	59	3,145.81	2,845.81	300.00	
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				
<b>总计</b>	32	3,145.81	<b>总计</b>	64	3,145.81	2,845.81	300.00	

注：本表反映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

单位：招远市城乡建设事务服务中心

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		2,845.81	378.56	2,467.24
208	社会保障和就业支出	38.94	38.94	
20805	行政事业单位养老支出	38.94	38.94	
2080502	事业单位离退休	9.03	9.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11	25.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80	
210	卫生健康支出	25.36	25.36	
21011	行政事业单位医疗	25.36	25.36	
2101102	事业单位医疗	11.44	11.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.92	13.92	
211	节能环保支出	2,363.45		2,363.45
21103	污染防治	2,363.45		2,363.45
2110301	大气	2,363.45		2,363.45

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
212	城乡社区支出	314.27	314.27	
21201	城乡社区管理事务	314.27	314.27	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	314.27	314.27	
221	住房保障支出	103.79		103.79
22101	保障性安居工程支出	103.79		103.79
2210105	农村危房改造	103.79		103.79

注：本表反映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

单位：招远市城乡建设事务服务中心

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	354.13	302	商品和服务支出	8.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.59	30201	办公费	0.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.78	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	32.01	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.56	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.74	30207	邮电费	1.32	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.45	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	19.96	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.04	30211	差旅费	0.18	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	46.42	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	21.90	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.44	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	8.48	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.37	312	对企业补助		
30309	奖励金	4.41	30229	福利费	0.26	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.16	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.55	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		<b>369.57</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>8.99</b>

注：本表反映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

单位：招远市城乡建设事务服务中心

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			300.00	300.00		300.00	
212	城乡社区支出		300.00	300.00		300.00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		300.00	300.00		300.00	
2120816	农业农村生态环境支出		300.00	300.00		300.00	

注：本表反映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

单位：招远市城乡建设事务服务中心

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：招远市城乡建设事务服务中心

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
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

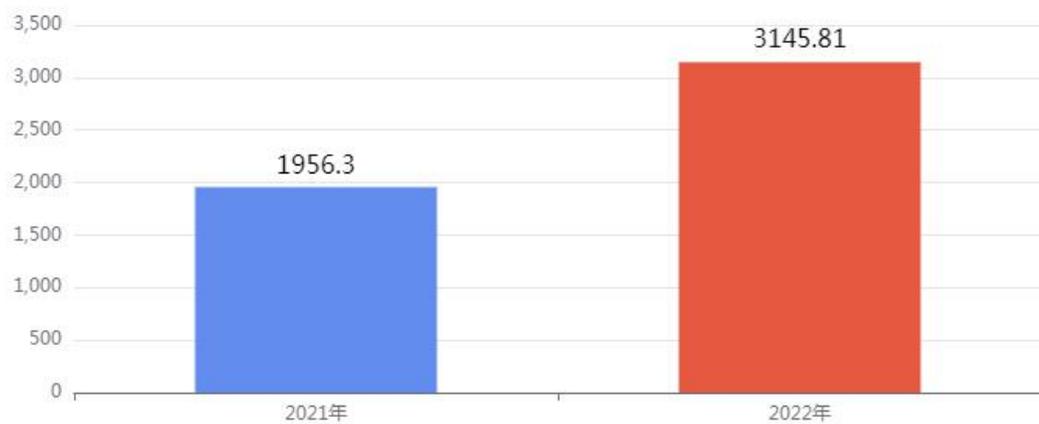
## **第三部分**

# **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3,145.81 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,189.51 万元，增长 60.8%。主要是项目变化导致项目收、支增加。其中冬季清洁取暖工程项目较去年增加较大。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

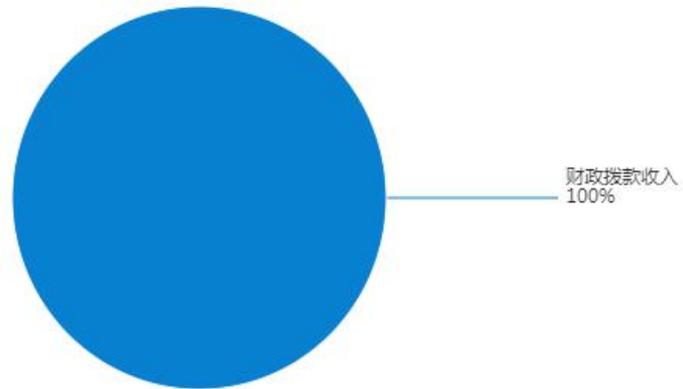


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 3,145.81 万元，其中：财政拨款收入 3,145.81 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,145.81 万元。与 2021 年度相比，增加 1,260.41 万元，增长 66.85%。主要是项目变化导致项目收、支增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

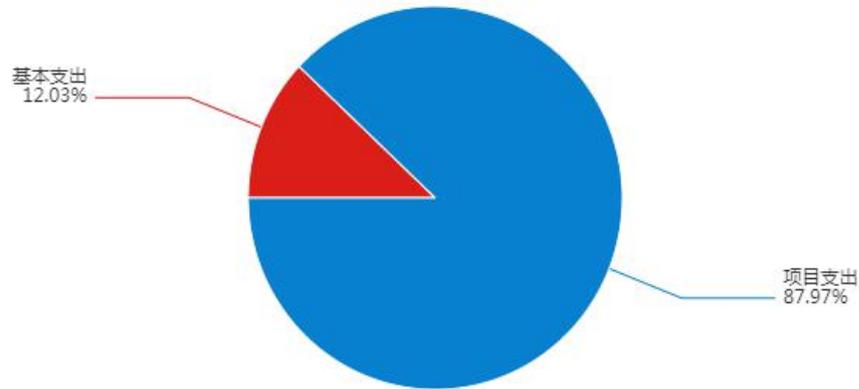
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 3,145.81 万元，其中：基本支出 378.56 万元，占 12.03%；项目支出 2,767.24 万元，占 87.97%。



图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 378.56 万元。与 2021 年度相比，增加 34.08 万元，增长 9.89%。主要是社保基数调整，导致社保、公积金等支出增加；本年度补发 2020 年及 2021 年二年考核奖，导致基本支出增加；本年工资中增加基础绩效奖，导致基本支出增加。

2、项目支出 2,767.24 万元。与 2021 年度相比，增加 1,155.43 万元，增长 71.69%。主要是冬季清洁取暖工程项目较去年增加较大。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

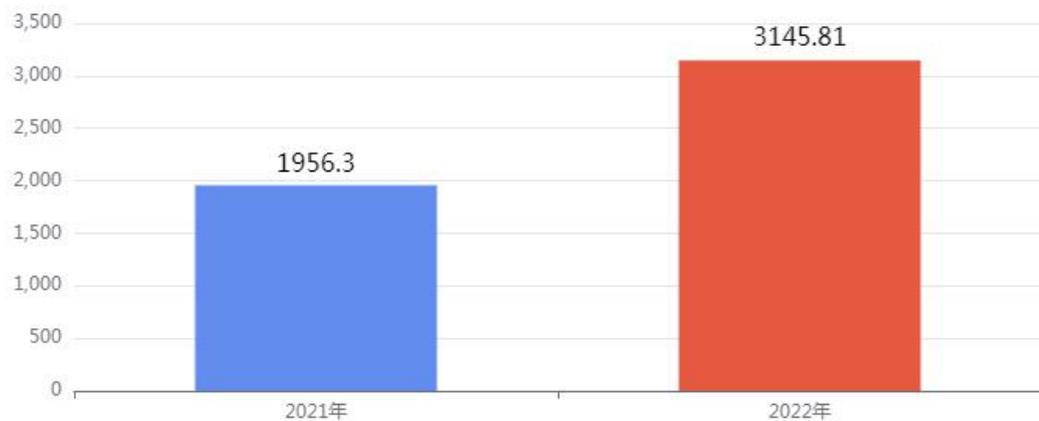
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 3,145.81 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,189.51 万元，增长 60.8%。主要是项目变化导致项目收、支增加，冬季清洁取暖工程项目较去年增加较大。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

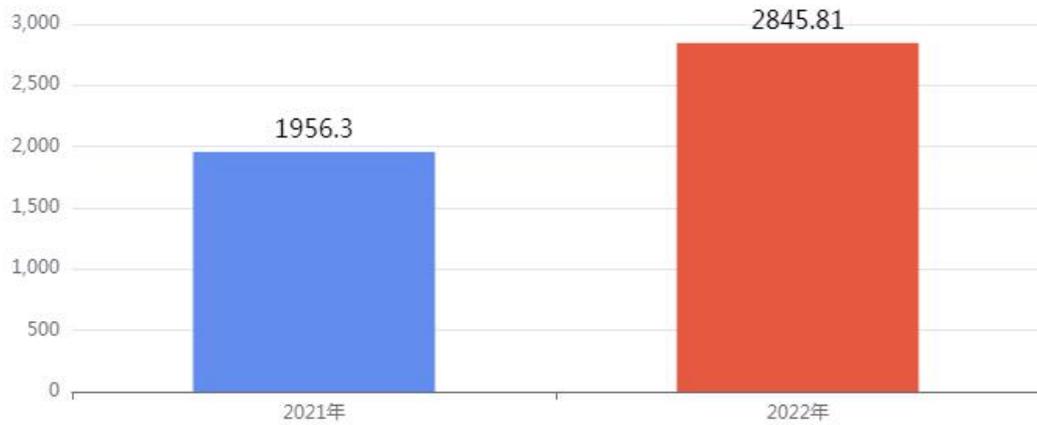


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 2,845.81 万元，占本年支出合计的 90.46%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 889.51 万元，增长 45.47%。主要是冬季清洁取暖工程项目较去年增加较大。

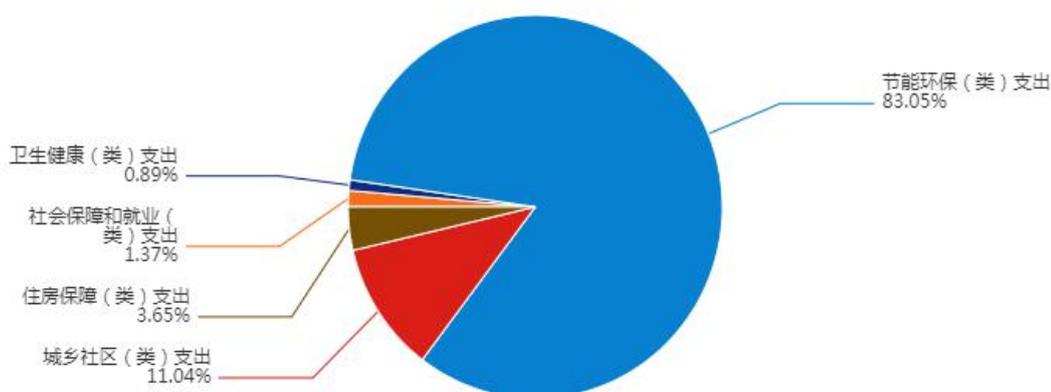
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 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 2,845.81 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 38.94 万元，占 1.37%；卫生健康（类）支出 25.36 万元，占 0.89%；节能环保（类）支出 2,363.45 万元，占 83.05%；城乡社区（类）支出 314.27 万元，占 11.04%；住房保障（类）支出 103.79 万元，占 3.65%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算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 966.9 万元，支出决算为 2,845.81 万元，完成年初预算的 294.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是冬季清洁取暖工程项目支出增加；2022 年乡村振兴重大专项资金项目，年初未做预算。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 7.13 万元，支出决算为 9.03 万元，完成年初预算的 126.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休人员，未做预算。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 24.35 万元，支出决算为 25.11 万元，完成年初预算的 103.12%。

决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整，导致基本养老保险支出增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休人员，增加职业年金支出，未做预算。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为11.11万元，支出决算为11.44万元，完成年初预算的102.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整，导致医疗保险支出增加。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为6.04万元，支出决算为13.92万元，完成年初预算的230.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算的6.04万元为在职人员的补充医疗，退休人员的补充医疗初年预算做在了城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)中，所以导致决算数大于年初数。

6、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为300万元，支出决算为2,363.45万元，完成年初预算的787.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是冬季清洁取暖工程项目支出增加。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 269.39 万元，支出决算为 314.27 万元，完成年初预算的 116.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整，导致公积金支出增加；本年度补发 2020 年及 2021 年二年考核奖，年初无预算；本年工资中增加基础绩效奖，年初无预算；退休人员增加，退休一次性补贴增加，年初无预算。

8、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 103.79 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年乡村振兴重大专项资金项目年初未做预算。

## 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决算 378.56 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 369.57 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 8.99 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用等。

## **七、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300万元，本年支出300万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为300万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年北方地区冬季清洁取暖市级配套资金项目，年初无预算。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年招远市城乡建设事务服务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、检测费、车保险等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，招远市城乡建设事务服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。



## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是城乡建设事务服务中心的公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、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，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 2,767.24 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。招远市城乡建设事务服务中心 2022 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及冬季清洁取暖工程、2021 年北方地区冬

季清洁取暖市级配套资金、2022年乡村振兴重大专项资金等3个项目的绩效自评表。

1、2021年北方地区冬季清洁取暖市级配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.7分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善空气质量，提高农村居民生活水平。实际完成清洁取暖改造12428户。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指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。

**十二、项目支出：**指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。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位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购置支出（含车辆购置税）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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十一、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：**

反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

**二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**二十三、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：**反映用于农村危房改造方面的支出。

**二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：**反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

## 第五部分

# 附 件



## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：招远市城乡建设事务服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2021 年北方地区冬季清洁取暖市级配套资金	96.7	优
2	冬季清洁取暖工程	96	优
3	2022 年乡村振兴重大专项资金	98	优

## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2021 年北方地区冬季清洁取暖市级配套资金		主管部门		招远市住房和城乡建设局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300				
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				计划完成改造用户数量 12428 户，设备验收合格率 100%，完成及时率 100%，提高天然气、电能等清洁能源终端消费比例，减少大气污染，不断改善全市空气质量。				
				实际完成改造用户数量 12428 户，设备验收合格率 100%，完成及时率 100%，提高天然气、电能等清洁能源终端消费比例，减少大气污染，不断改善全市空气质量。群众满意度 97%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	改造用户数量	12428 户	12428 户	15	15	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助标准	4000 元/台	4000 元/台	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高天然气、电能等清洁能源终端消费比例	有效提高	有效提高	10	9	
		生态效益指标	减少大气污染	有效改善	有效改善	10	9	
		可持续影响指标	不断改善全市空气质量	有效改善	有效改善	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	97%	97%	10	9.7		
总分				96.7				

# 2021 北方地区冬季清洁取暖市级

## 配套资金绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目单位基本情况

2021 年，我市完成农村地区清洁取暖改造 12428 户。其中，蚕庄镇实施清洁取暖改造 2565 户，大秦家街道实施清洁取暖改造 632 户，金岭镇实施清洁取暖改造 1800 户，玲珑镇实施清洁取暖改造 2462 户，梦芝街道实施清洁取暖改造 870 户，温泉街道实施清洁取暖改造 997 户，辛庄镇实施清洁取暖改造 323 户，张星镇实施清洁取暖改造 2779 户。

（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标

2021 年计划完成农村地区清洁取暖 12428 户，截止 2021 年 10 月底完成 12428 户，完成率为 100%。

### 二、资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

招远市 2021 年清洁取暖项目采取公开招标的方式，蚕庄镇、大秦家街道、金岭镇、玲珑镇、梦芝街道、温泉街道、辛庄镇、张星镇实施清洁取暖改造共计投入资金 5650.8 万元。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析

2022 年拨付清洁取暖奖补资金 300 万元。

（三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析

2021年，我市制定了《招远市2021年冬季清洁取暖工作实施方案》，我们始终按照该方案要求开展农村地区清洁取暖改造及补助资金下拨工作。

### 三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)分析

2021年招远市清洁取暖项目是由我局组织的公开招标，由中标企业负责为农户安装清洁取暖电代煤、气代煤设备，设备安装完成后，我局组织第三方机构逐户进行验收，于2021年10月底完成设备调试验收。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析

住建局组织人员对农村地区清洁取暖项目开展日常检查监督管理，确保工程质量及安全。

### 四、项目绩效情况

通过开展清洁取暖改造工作,有效替代散煤2.1万余吨,进一步改善空气质量,提高农村居民生活水平。

招远市住房和城乡建设局

2023年4月25日