

**2022 年度**  
**招远市政府投资工程建**  
**设服务中心决算**

# 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**

承担市政府投资的城市基础设施项目的组织实施工作；组织或参与项目设计、概（预）算编制工作；负责工程项目施工全过程的协调服务工作；组织开展项目验收、竣工决算编制和项目（资产）移交手续办理等工作。

## **二、机构设置**

本单位内设 2 个职能科室，分别是：综合科，工程科二个处室。

## 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：招远市政府投资工程建设服务中心

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	4,027.84	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	27,399.89	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	7.59
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	38.86
	9		九、卫生健康支出	40	25.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,863.79
	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	1,591.98
	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	23,900.00
	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	31,427.73	<b>本年支出合计</b>	58	31,427.73
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	31,427.73	<b>总计</b>	62	31,427.73

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：招远市政府投资工程建设服务中心

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		31,427.73	31,427.73					
205	教育支出	7.59	7.59					
20502	普通教育	7.59	7.59					
2050203	初中教育	7.59	7.59					
208	社会保障和就业支出	38.86	38.86					
20805	行政事业单位养老支出	38.86	38.86					
2080502	事业单位离退休	5.98	5.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.88	32.88					
210	卫生健康支出	25.50	25.50					
21011	行政事业单位医疗	25.50	25.50					
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.51	10.51					
212	城乡社区支出	5,863.79	5,863.79					



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
21201	城乡社区管理事务	413.91	413.91					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	413.91	413.91					
21203	城乡社区公共设施	1,950.00	1,950.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,950.00	1,950.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,499.89	3,499.89					
2120803	城市建设支出	3,499.89	3,499.89					
221	住房保障支出	1,591.98	1,591.98					
22101	保障性安居工程支出	1,591.98	1,591.98					
2210108	老旧小区改造	1,591.98	1,591.98					
229	其他支出	23,900.00	23,900.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,900.00	23,900.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23,900.00	23,900.00					

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：招远市政府投资工程建设服务中心

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		31,427.73	457.27	30,970.45			
205	教育支出	7.59		7.59			
20502	普通教育	7.59		7.59			
2050203	初中教育	7.59		7.59			
208	社会保障和就业支出	38.86	38.86				
20805	行政事业单位养老支出	38.86	38.86				
2080502	事业单位离退休	5.98	5.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.88	32.88				
210	卫生健康支出	25.50	25.50				
21011	行政事业单位医疗	25.50	25.50				
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.51	10.51				
212	城乡社区支出	5,863.79	392.91	5,470.89			

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
21201	城乡社区管理事务	413.91	392.91	21.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	413.91	392.91	21.00			
21203	城乡社区公共设施	1,950.00		1,950.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,950.00		1,950.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,499.89		3,499.89			
2120803	城市建设支出	3,499.89		3,499.89			
221	住房保障支出	1,591.98		1,591.98			
22101	保障性安居工程支出	1,591.98		1,591.98			
2210108	老旧小区改造	1,591.98		1,591.98			
229	其他支出	23,900.00		23,900.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,900.00		23,900.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23,900.00		23,900.00			

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：招远市政府投资工程建设服务中心

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	4,027.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	27,399.89	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	7.59	7.59		
	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	38.86	38.86		
	9		九、卫生健康支出	41	25.50	25.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,863.79	2,363.91	3,499.89	
	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	1,591.98	1,591.98		
	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	23,900.00		23,900.00	
	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	31,427.73	<b>本年支出合计</b>	59	31,427.73	4,027.84	27,399.89	
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	31,427.73	<b>总计</b>	64	31,427.73	4,027.84	27,399.89	

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：招远市政府投资工程建设服务中心

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		4,027.84	457.27	3,570.57
205	教育支出	7.59		7.59
20502	普通教育	7.59		7.59
2050203	初中教育	7.59		7.59
208	社会保障和就业支出	38.86	38.86	
20805	行政事业单位养老支出	38.86	38.86	
2080502	事业单位离退休	5.98	5.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.88	32.88	
210	卫生健康支出	25.50	25.50	
21011	行政事业单位医疗	25.50	25.50	
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.51	10.51	
212	城乡社区支出	2,363.91	392.91	1,971.00

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
21201	城乡社区管理事务	413.91	392.91	21.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	413.91	392.91	21.00
21203	城乡社区公共设施	1,950.00		1,950.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,950.00		1,950.00
221	住房保障支出	1,591.98		1,591.98
22101	保障性安居工程支出	1,591.98		1,591.98
2210108	老旧小区改造	1,591.98		1,591.98

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：招远市政府投资工程建设服务中心

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	431.24	302	商品和服务支出	11.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.26	30201	办公费	1.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.02	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.94	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	47.75	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.37	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.14	30207	邮电费	0.56	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.51	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.18	30211	差旅费	0.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	55.40	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	5.67	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.93	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	7.73	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		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	3.21	312	对企业补助		
30309	奖励金	5.84	30229	福利费	0.34	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	3.00	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	1.76	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.36	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.02	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>		446.17	<b>公用经费合计</b>						11.11

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：招远市政府投资工程建设服务中心

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			27,399.89	27,399.89		27,399.89	
212	城乡社区支出		3,499.89	3,499.89		3,499.89	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		3,499.89	3,499.89		3,499.89	
2120803	城市建设支出		3,499.89	3,499.89		3,499.89	
229	其他支出		23,900.00	23,900.00		23,900.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		23,900.00	23,900.00		23,900.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		23,900.00	23,900.00		23,900.00	

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：招远市政府投资工程建设服务中心

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：招远市政府投资工程建设服务中心

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
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

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。

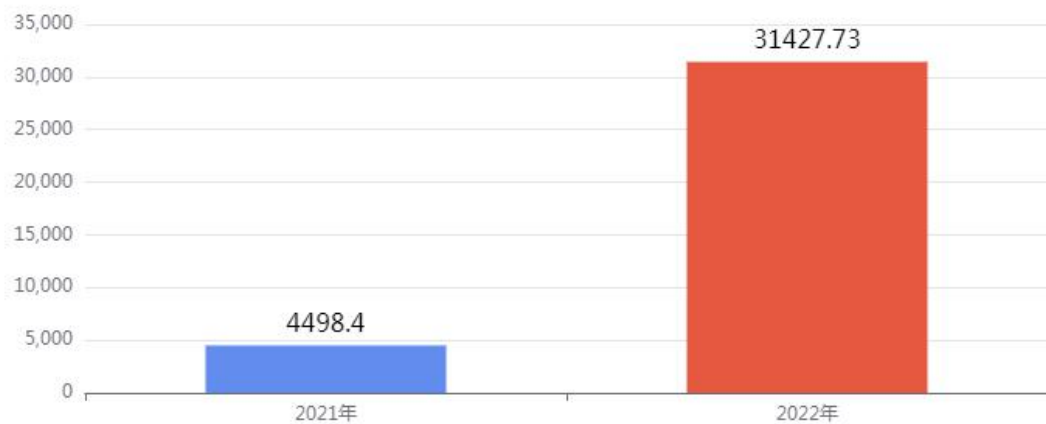
## **第三部分**

# **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 31,427.73 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 26,929.33 万元，增长 598.64%。主要是项目变化导致项目收、支增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

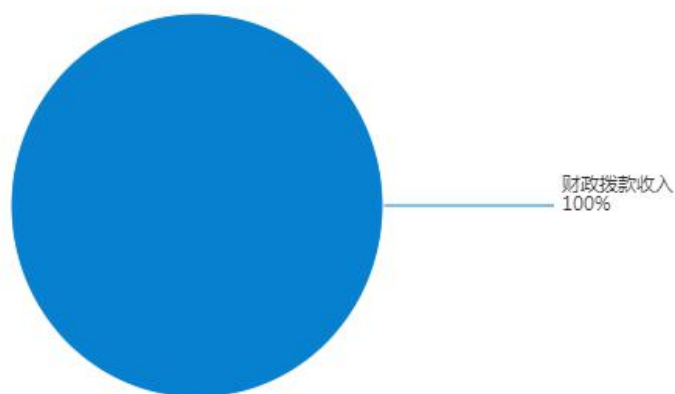


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 31,427.73 万元，其中：财政拨款收入 31,427.73 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 31,427.73 万元。与 2021 年度相比，增加 26,930.32 万元，增长 598.8%。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。

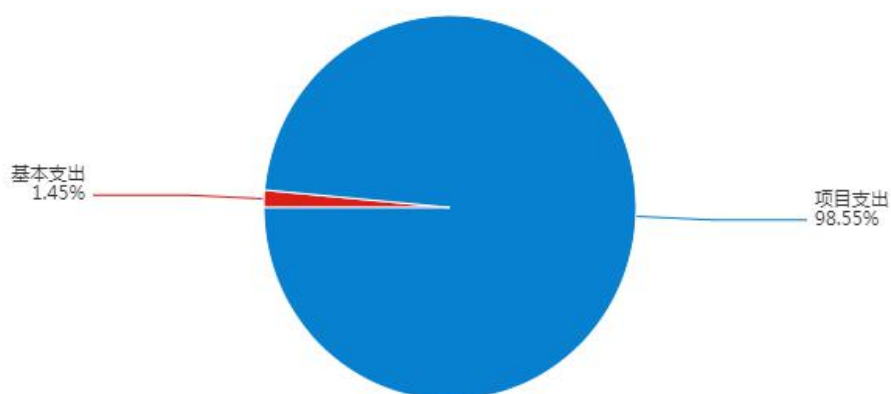
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 31,427.73 万元，其中：基本支出 457.27 万元，占 1.45%；项目支出 30,970.45 万元，占 98.55%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 457.27 万元。与 2021 年度相比，增加 57.14 万元，增长 14.28%。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；人员增加，导致支出增加。

2、项目支出 30,970.45 万元。与 2021 年度相比，增加 26,872.18 万元，增长 655.7%。主要是项目变化导致项目收支增加。

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。

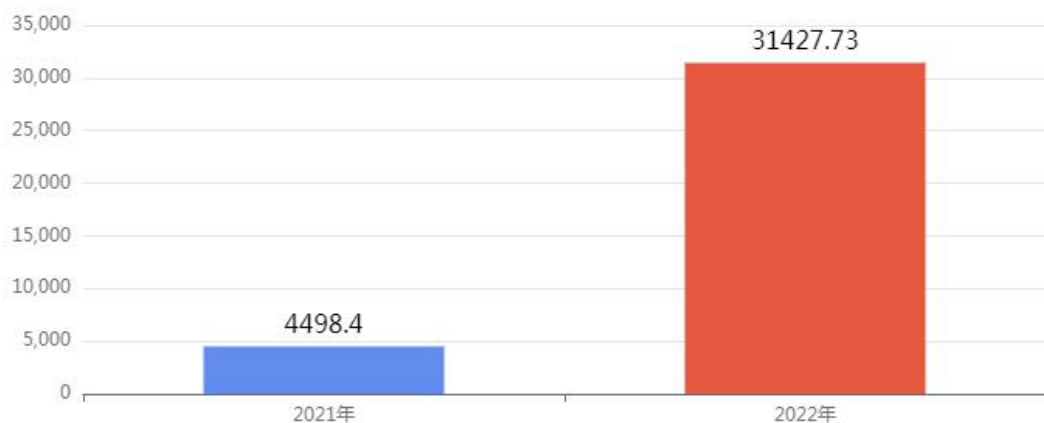
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 31,427.73 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 26,929.33 万元,增长 598.64%。主要是项目变化导致项目收、支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

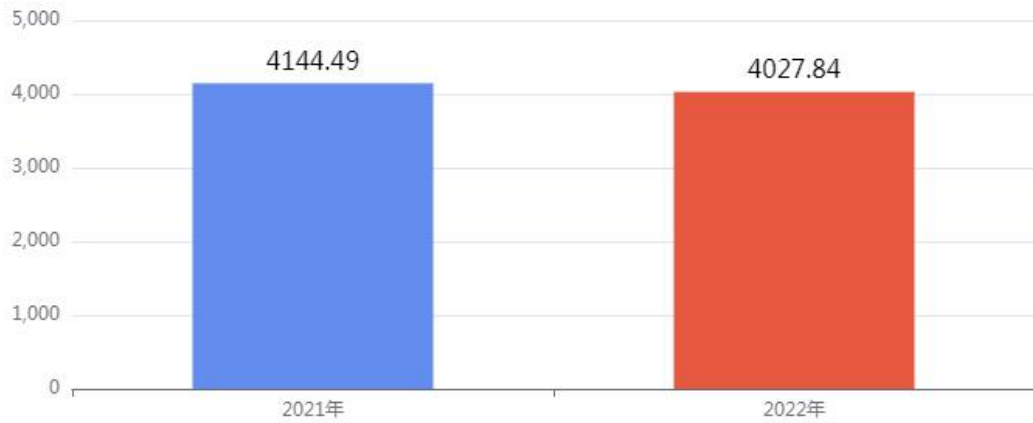


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 4,027.84 万元,占本年支出合计的 12.82%。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 116.65 万元,下降 2.81%。主要是是项目变化导致项目支出减少。

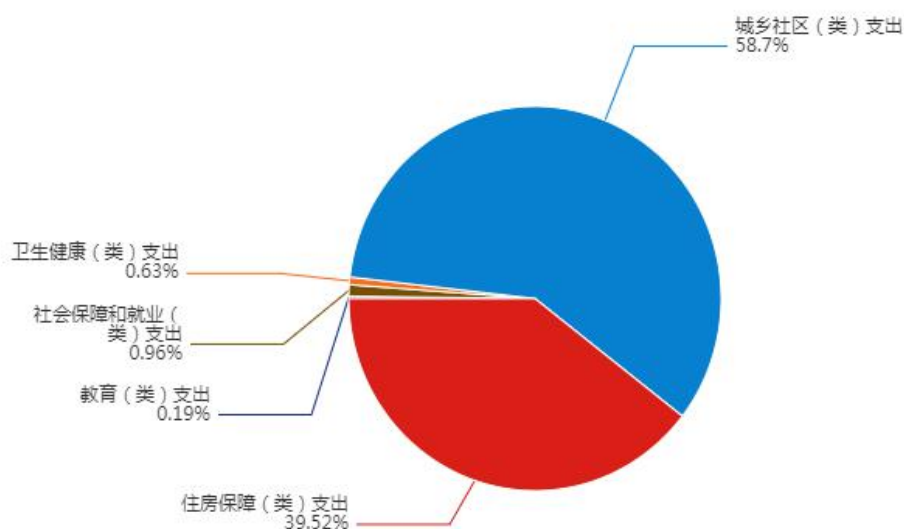
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 4,027.84 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 7.59 万元，占 0.19%；社会保障和就业（类）支出 38.86 万元，占 0.96%；卫生健康(类)支出 25.5 万元，占 0.63%；城乡社区(类)支出 2,363.91 万元，占 58.7%；住房保障(类)支出 1,591.98 万元，占 39.52%。

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 425.42 万元，支出决算为 4,027.84 万元，完成年初预算的 946.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，导致基本支出增加；增加项目支出，未做预算。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.59 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是罗峰学校塑胶运动场地建设项目支出，年初未做预算。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 5.98 万元，支出决算为 5.98 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为34.56万元，支出决算为32.88万元，完成年初预算的95.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加，导致基本养老保险缴费减少。

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15.77万元，支出决算为15万元，完成年初预算的95.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加，导致医疗保险缴费减少。

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8.64万元，支出决算为10.51万元，完成年初预算的121.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，导致补充医疗缴费增加。

6、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328.47万元，支出决算为413.91万元，完成年初预算的126.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，导致支出增加；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。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城

乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,950 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是金泉河景观提升 PPP 项目服务资金、城市基础设施建设项目年初未做预算。

8、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 32 万元，支出决算为 1,591.98 万元，完成年初预算的 4,974.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是老旧小区改造项目调整，导致项目支出增加。

## **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 457.28 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 446.17 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 11.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他商品和服务支出等。

## **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 27,399.89 万元，本年支出 27,399.89 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）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,499.89 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是金泉河景观提升 PPP 项目服务资金、城市基础设施建设项目属于政府专项资金，年初未做预算。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23,900 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是城市综合管线建设工程项目属于政府专项资金，年初未做预算。

## 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 3 万元，支出决算为 3 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 3 万元，支出决算为 3 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 年招远市政府投资工程建设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 3 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，招远市政府投资工程建设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 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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，其他用车主要是是政府投资工程建设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）预算绩效管理工作的开展情况。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 8 个，涉及预算资金 30,970.45 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。招远市政府投资工程建设服务中心 2022 年度市级预算绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优。从自评情况看，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，以及老旧小区改造工程款、罗峰学校塑胶运动场地建设、迎宾路魁星路提升改造工程审计资金、金泉河景观提升 PPP 项目服务资金、城市基础设施建设、城市综合管线建设工程等 8 个项目的绩效自评表。

1、老旧小区改造工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.5 分。全年预算数为 32 万元，执行数为 1,591.98 万元，完成预算的 4,974.94%。项目绩效目标完成情况：2022 年完成 9 个区片、57 个老旧小区、4366 户的道路改造、排水工程改造、建筑装饰改造、公共绿化改造等内容。

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、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：**反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十七、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、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。

## **二十二、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）**

**其他城乡社区公共设施支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

## **二十三、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）**

**老旧小区改造（项）：**反映用于老旧小区改造方面的支出。

**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）城市建设支出（项）：**反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

**二十五、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：**反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：招远市政府投资工程建设服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	老旧小区改造工程款	96.5	优
2	罗峰学校塑胶运动场地建设	96	优
3	迎宾路魁星路提升改造工程审计资金	95	优
4	金泉河景观提升 PPP 项目服务资金	97	优
5	城市基础设施建设	96	优
6	基础设施建设	98	优
7	金泉河 PPP 项目建设资金	97	优
8	城市综合管线建设工程	95	优



## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		老旧小区改造工程款			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	32	32	1591.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	32	32	1591.98				
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		招远市 2022 年老旧小区改造 9 个区片、57 个老旧小区，改造面积 37.2 万 m <sup>2</sup> ，惠及居民 4366 户。老旧小区改造主要分为基础设施修缮、配套设施齐全、居民出行畅通、居住环境美化、居住条件改善等五大类工程。主要对区内进行建筑物立面复新、屋面防水改造、楼道内墙粉刷、公共窗户更换、雨污分流改造、道路更新、等便民设施。			2022 年完成 9 个区片、57 个老旧小区、4366 户的道路改造、排水工程改造、建筑装饰改造、公共绿化改造等内容			
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	改造区片、老旧小区	37.2 万 m <sup>2</sup>	37.2 万 m <sup>2</sup>	10	10	
			供水电管网改造	5000 米	5000 米	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时性率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	32 万元	1591.98 万元	10	10	大于年初预算为后追加指标
	效益指标	经济效益指标	提高社区整体价值	显著	显著	10	9	
		社会效益指标	完善配套设施确保出行畅通	显著	显著	10	9	
		生态效益指标	改善城市面貌	显著	显著	5	4.5	
		可持续影响指标	增强城市功能	显著	显著	5	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	9.5	
总分		96.5						

# 招远市老旧小区改造项目 2022 年度绩效评价报告

根据《财政部关于开展 2022 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，我局认真对照绩效目标自评表，严格按照有关绩效评价指标全面开展自查、自评工作，现将自查情况汇报如下：

## 一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达老旧小区改造项目转移支付预算和绩效目标情况。

2022 年中央下达给我市老旧小区改造项目转移支付预算资金 1228 万元。

（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

2022 年省级补助资金 332 万元。

## 二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。中央补助资金 1228 万元、省级补助资金 332 万元，各级补助资金全部用于 2022 年老旧小区改造项目。

2、项目资金执行情况分析。

项目资金实行专款专用。所有资金使用经财政部门严格审核并按照有关办法执行，资金执行率达 100%。

### 3、项目资金管理情况分析。

在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

#### （二）总体绩效目标完成情况分析。

根据制定的工作计划，进一步强化工程管理，按时保质保量的完成工作任务目标。

目标任务：招远市 2022 年老旧小区改造 9 个区片、57 个老旧小区，改造面积 37.2 万 m<sup>2</sup>，惠及居民 4366 户。老旧小区改造主要分为基础设施修缮、配套设施齐全、居民出行畅通、居住环境美化、居住条件改善等五大类工程。主要是对区内进行建筑物立面复新、屋面防水改造、楼道内墙粉刷、公共窗户更换、雨污分流改造、道路更新、绿化改造、公共照明改造、无障碍及适老化改造、安装汽车充电桩设施、增设停车位、非机动车停车棚及充电设施、健身器材、快递柜、信息发布设施等便民设施。

完成情况：项目已按照年度计划于 2022 年 10 月底完成全部改造内容并于 11 月通过竣工验收。达到预期目标。

#### （三）绩效目标完成情况分析。

##### 1、产出指标情况分析

（1）数量指标。2022 年老旧小区改造项目 9 个区片 4366 户，项目工程内容包括建筑物立面复新、楼道内墙粉刷、公

共窗户更换、雨污分流改造、道路更新、绿化改造、无障碍及适老化改造、安装汽车充电桩设施、增设停车位、非机动车停车棚及充电设施、健身器材等便民设施等工程。工程各项内容均按实施方案全部完成。

(2) 质量指标。项目于 2022 年 11 月通过工程竣工验收，项目验收合格。

(3) 时效指标。项目已按照年度计划于 2022 年 10 月底完成全部改造内容。

(4) 成本指标。项目资金实行专款专用，项目资金全部用于 2022 年老旧小区改造工程。

## 2、效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。通过老旧小区整治改造，进一步提高社区整体价值，拉动社会需求。

(2) 社会效益。老旧小区的改造，大大提高了人们的生活质量、消除了老旧隐患、创造了优美的居住环境、居民幸福指数进一步提高，政府在惠民利群工作中也取得了良好的社会效益，更加促进了社会的文明、和谐与稳定。

(3) 生态效益。在老旧小区改造过程中，通过对雨污分流、建筑物立面复新、道路及绿化改造等使牢记小区的基础环境设施得到全面改造，着力打造小区宜居环境，美化小区居住环境，提高居民生活质量。

(4) 可持续影响。满足人民日益增长的美好生活需求，

增强城市功能、完善城市管理、改善城市面貌。

### 3、满意度指标完成情况分析。

老旧小区改造前主动征询居民群众意见，发放意见征询表并根据群众意见及时公示整治改造项目；改造找那个发动群众共谋共建共享共评。改造后的小区焕然一新，居民的居住条件和生活品质得到明显提升，群众满意度达到 100%。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据绩效评价情况，项目做到早安排、早计划、早启动。及时对绩效评价结果公开，争取社会的监督与支持。

### 五、其他需要说明的问题

无

招远市住房和城乡建设局

2023 年 4 月 22 日