



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：338

部门名称：秦皇岛市海港区房屋征收中心

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

参与项目调查、分析和论证等具体工作；负责项目成本测算工作；负责项目资金筹集、使用的服务保障工作；负责补偿协议签订的事务性工作；负责被征收房屋拆除的事务性工作；负责房屋征收工作人员的技术培训工作；负责建立完善房屋征收补偿档案管理工作；负责房屋征收补偿其他技术性、事务性工作；承办区委、区政府交办的其他工作。

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 | 秦皇岛市海港区房屋征收中心(本级) | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |

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，秦皇岛市海港区房屋征收中心 2022 年度部门决算即秦皇岛市海港区房屋征收中心本级 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

部门：秦皇岛市海港区房屋征收中心

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 | 1,526.75 | 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 | 121,384.61 | 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 | 2,650.22 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 98.75 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 51.74 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 125,309.56 |
| | 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 | 101.54 |
| | 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 | 125,561.58 | 本年支出合计 | 58 | 125,561.58 |
| 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 | 125,561.58 | 总计 | 62 | 125,561.58 |

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

部门：秦皇岛市海港区房屋征收中心
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 |
|---------|--------------------|------------|------------|--------|------|------|----------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 125,561.58 | 122,911.36 | | | | | 2,650.22 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 98.75 | 98.75 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.75 | 98.75 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 39.19 | 39.19 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.56 | 59.56 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.74 | 51.74 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.74 | 51.74 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.58 | 21.58 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.15 | 30.15 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 125,309.56 | 122,659.34 | | | | | 2,650.22 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 603.72 | 603.72 | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 497.27 | 497.27 | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 106.45 | 106.45 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 104,034.84 | 101,384.61 | | | | | 2,650.22 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 100,020.22 | 97,370.00 | | | | | 2,650.22 |
| 2120810 | 棚户区改造支出 | 4,014.61 | 4,014.61 | | | | | |
| 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | |
| 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 671.00 | 671.00 | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 671.00 | 671.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 101.54 | 101.54 | | | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 64.35 | 64.35 | | | | | |
| 2210103 | 棚户区改造 | 64.35 | 64.35 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.19 | 37.19 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.19 | 37.19 | | | | | |

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：秦皇岛市海港区房屋征收中心

2022年度

| 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 |
|---------|--------------------|------------|--------|------------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 125,561.58 | 672.10 | 124,889.49 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 98.75 | 98.75 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.75 | 98.75 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 39.19 | 39.19 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.56 | 59.56 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.74 | 51.74 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.74 | 51.74 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.58 | 21.58 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.15 | 30.15 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 125,309.56 | 484.42 | 124,825.14 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 603.72 | 484.42 | 119.30 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 497.27 | 484.42 | 12.85 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 106.45 | | 106.45 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 104,034.84 | | 104,034.84 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 100,020.22 | | 100,020.22 | | | |
| 2120810 | 棚户区改造支出 | 4,014.61 | | 4,014.61 | | | |
| 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | | |
| 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 671.00 | | 671.00 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 671.00 | | 671.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 101.54 | 37.19 | 64.35 | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 64.35 | | 64.35 | | | |
| 2210103 | 棚户区改造 | 64.35 | | 64.35 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.19 | 37.19 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.19 | 37.19 | | | | |

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：秦皇岛市海港区房屋征收中心

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 | 1,526.75 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 121,384.61 | 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 | 98.75 | 98.75 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 51.74 | 51.74 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 122,659.34 | 1,274.72 | 121,384.61 | |
| | 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 | 101.54 | 101.54 | | |
| | 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 | 122,911.36 | 本年支出合计 | 59 | 122,911.36 | 1,526.75 | 121,384.61 | |
| 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 | 122,911.36 | 总计 | 64 | 122,911.36 | 1,526.75 | 121,384.61 | |

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支出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：秦皇岛市海港区房屋征收中心

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 | | 1,526.75 | 672.10 | 854.65 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 98.75 | 98.75 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.75 | 98.75 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 39.19 | 39.19 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.56 | 59.56 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.74 | 51.74 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.74 | 51.74 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.58 | 21.58 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.15 | 30.15 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,274.72 | 484.42 | 790.30 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 603.72 | 484.42 | 119.30 |
| 2120101 | 行政运行 | 497.27 | 484.42 | 12.85 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 106.45 | | 106.45 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 671.00 | | 671.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 671.00 | | 671.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 101.54 | 37.19 | 64.35 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 64.35 | | 64.35 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 64.35 | | 64.35 |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.19 | 37.19 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.19 | 37.19 | |

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

公开06表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区房屋征收中心

2022年度

| 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 | 600.11 | 302 | 商品和服务支出 | 30.03 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 183.12 | 30201 | 办公费 | 7.11 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.95 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 1.91 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 257.70 | 30205 | 水费 | 0.67 | 31002 | 办公设备购置 | 1.91 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.56 | 30206 | 电费 | 3.84 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.58 | 30208 | 取暖费 | 9.59 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30.15 | 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 | 3.70 | 30211 | 差旅费 | 0.22 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 37.20 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.15 | 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 | 40.04 | 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 | 39.19 | 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 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 2.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 4.01 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.85 | 30229 | 福利费 | 0.12 | 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 | 2.25 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 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 | 0.22 | | | |
| | 人员经费合计 | 640.15 | | 公用经费合计 | | | | 31.95 |

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：秦皇岛市海港区房屋征收中心

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 | | | 121,384.61 | 121,384.61 | | 121,384.61 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 121,384.61 | 121,384.61 | | 121,384.61 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 101,384.61 | 101,384.61 | | 101,384.61 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 97,370.00 | 97,370.00 | | 97,370.00 | |
| 2120810 | 棚户区改造支出 | | 4,014.61 | 4,014.61 | | 4,014.61 | |
| 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | | 20,000.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | | 20,000.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：秦皇岛市海港区房屋征收中心

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

公开09表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区房屋征收中心

2022年度

| 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 |
| 2.25 | | 2.25 | | 2.25 | | 2.25 | | 2.25 | | 2.25 | |

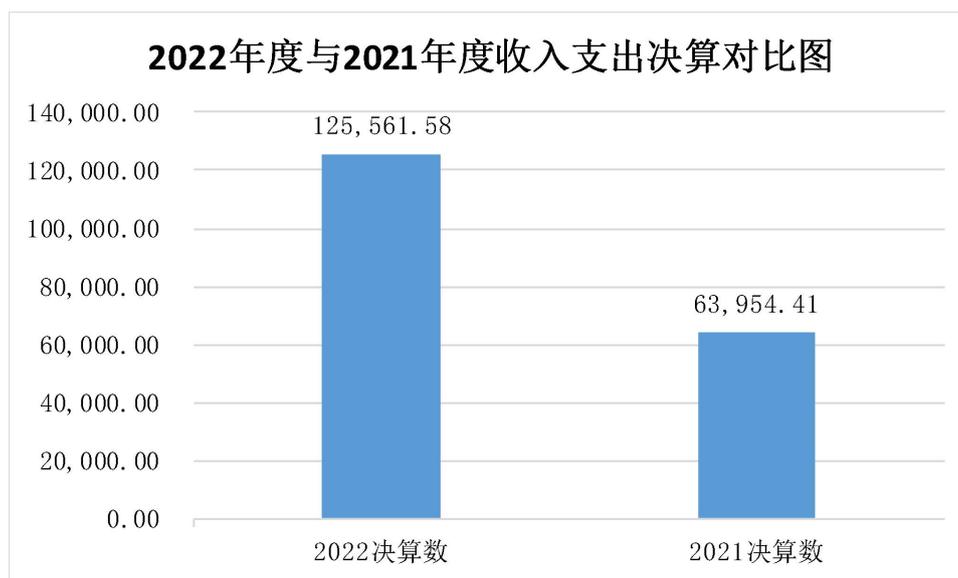
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）125561.58 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 61607.17 万元，增长 96.3%，主要原因是：本年度增加了交建里项目、韩庄、小李庄项目资金。



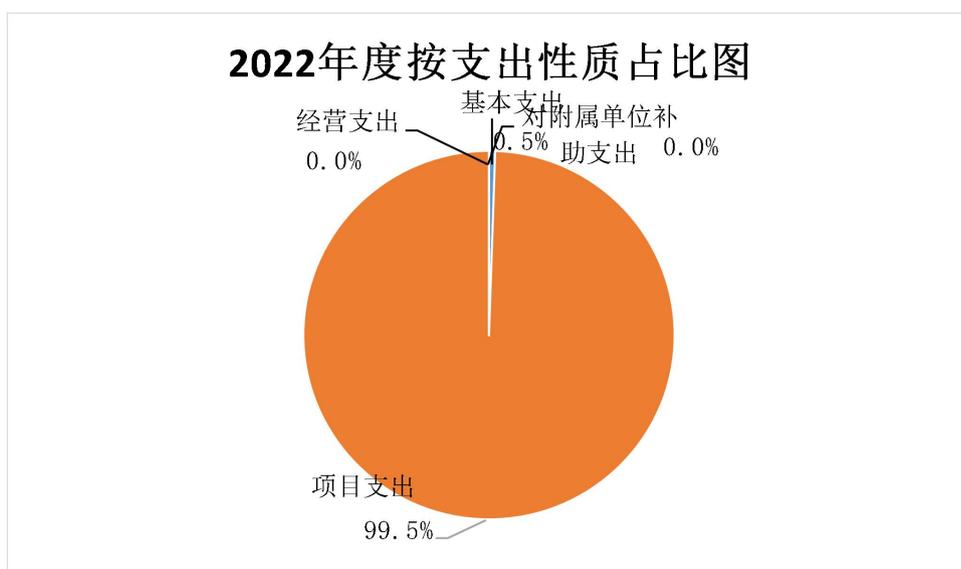
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 125561.58 万元，其中：财政拨款收入 122911.36 万元，占 97.9%；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 2650.22 万元，占 2.1%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 125561.58 万元，其中：基本支出 672.10 万元，占 0.5%；项目支出 124889.49 万元，占 99.5%；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122911.36万元，比2021年度增加85496.64万元，增长228.5%，主要原因是：本年度增加了交建里项目、韩庄、小李庄项目资金。

本年支出122911.36万元，比上年增加85493.61万元，增长228.5%，主要原因是：本年度增加了交建里项目、韩庄、小李庄项目资金。

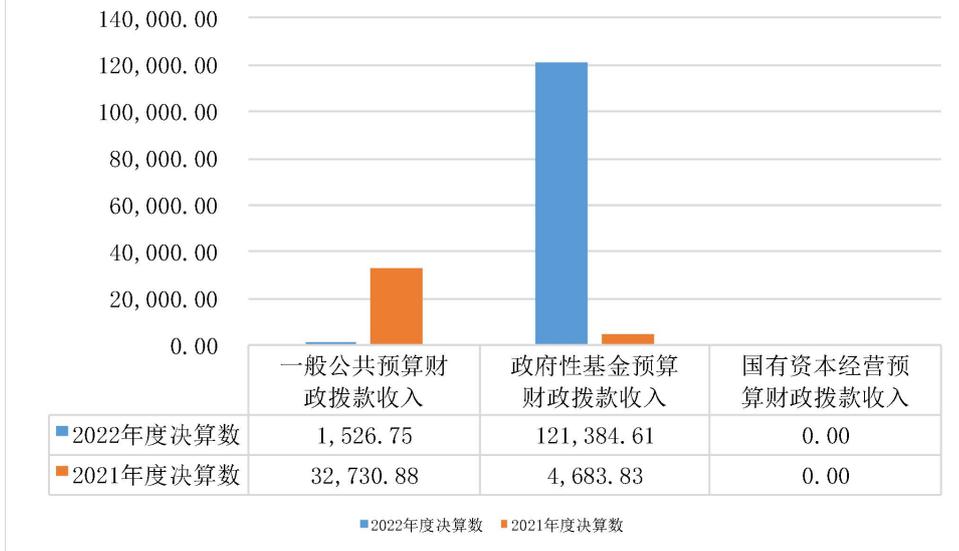
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1526.75万元，比上年减少31204.14万元，降低95.3%；主要原因是：上年度拨付了韩庄、小李庄项目补助资金；本年支出1526.75万元，比上年减少31207.17万元，降低95.3%，主要原因是：上年度拨付了韩庄、小李庄项目补助资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入121384.61万元，比上年增加116700.78万元，增长2491.6%，主要原因是：本年度增加了交建里项目、韩庄、小李庄项目资金；本年支出121384.61万元，比上年增加116700.78万元，增长2491.6%，主要原因是：本年度增加了交建里项目、韩庄、小李庄项目资金。

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。

2022年度与2021年度财政拨款收入对比图



(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 122911.36 万元，完成年初预算的 204.8%，比年初预算增加 62880.43 万元，决算数大于预算数，主要原因是：本年度增加了交建里项目、韩庄、小李庄项目资金；本年支出 122911.36 万元，完成年初预算的 204.8%，比年初预算增加 62880.43 万元，决算数大于预算数，主要原因是：本年度增加了交建里项目、韩庄、小李庄项目资金。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 148.1%，比年初预算增加 495.82 万元，主要原因是：本年度增加了交建里项目资金；本年支出完成年初预算 148.1%，比年初预算增加 495.82 万元，主要原因是：本年度增加了交建里项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 205.74%，比年初预算增加 62384.61 万元，主要原因是：本年度增加了交建里项目、韩庄、小李庄项目资金；本年支出完成年初预算 205.7%，

比年初预算增加 62384.61 万元，主要原因是：本年度增加了交建里项目、韩庄、小李庄项目资金。

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 122911.36 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 98.75 万元，占 0.1%，主要用于基本养老保险缴费；卫生健康（类）支出 51.74 万元，占 0.0%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；城乡社区（类）支出 122659.34 万元，占 99.8%，主要用于职工工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、公用经费支出、项目支出等支出；住房保障（类）支出 101.54 万元，占 0.1%，主要用于职工住房公积金支出。

（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 672.10 万元，其中：

人员经费 640.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金；

公用经费 31.95 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 2.25 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算增加 0.20 万元，增长 9.6%，主要原因是：疫情原因上年度减少了的车辆的使用。

（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 2.25 万元，支出决算 2.25 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，较上年增加 0.20 万元，增长 9.6%，主要原因是：疫情原因上年度减少了的车辆的使用。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 2.25 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年增加 0.20 万元，增长 9.6%，主要原因是：疫情原因上年度减少了的车辆的使用。

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

本部门性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2846.38 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 9.38 万元、政府采购工程支出 310.20 万元、政府采购服务支出 2526.80 万元。授予中小企业合同金额 2837.00 万元，占政府采购支出总额的 99.7%，其中授予小微企业合同金额 2526.80 万元，占政府采购支出总额的 88.8%。

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 1 辆，较上年持平。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 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 0 辆。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1234.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.8%。组织对“交建里项目补助资金”、“小李庄项目资金”等 25 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 187707.05 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“交建里项目资金”、“棚改项目造价咨询”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 50 万元，政府性基金预算支出 500 万元。其中，对“棚改项目造价咨询”项目委托“卓越会计师河北事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目在预算执行率、资金使用合规等资金管理方面执行较好，但资金到位率偏低。

（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棚改项目造价咨询项目及交建里项目资金等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“棚改项目造价咨询”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“棚改项目造价咨询”项目绩效自评得分为 91.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 294 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 17%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了 5 个项目的棚改项目造价咨询工作，项目在预算执行率、资金使

用合规等资金管理方面执行较好，但资金到位率偏低。

| 2022 年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------------|------------|-----------|-------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 棚改项目工程造价咨询 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 338001 - 秦皇岛市海港区房屋征收中心本级 | | | 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 | 294.000000 | 到位数 | 50.000000 | | 执行数 | 50.000000 | | 17.01 | | |
| | 其中:财政资金 | 294.000000 | 其中:财政资金 | 50.000000 | | 其中:财政资金 | 50.000000 | | | | |
| | 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 5 个棚改项目工程造价咨询服务，为棚户区改造工作提供支持。 | | | | 已经完成 5 个棚改项目的工程造价咨询工作。 | | | | | 100.00 | |
| | 完成费用的支付，保障改造项目顺利进行。 | | | | 已经完成了资金的支付，保障了各个项目顺利进行。 | | | | | 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 | 造价咨询项目数量 | 本年度完成工程造价咨询服务的棚改项目数量 | 20.00 | = | 5 | 个 | 5 个 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 支付合规性 | 按项目计划要求进行咨询费的支付 | 10.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 咨询成果完整有效性 | 成本测算工程造价咨询服务的真实完整及有效性情况 | 10.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 咨询服务及时性 | 如期完成工程造价咨询服务 | 10.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 咨询服务费用控制数 | 提供咨询服务的费用 | 15.00 | = | 294 | 万元 | 50 万元 | 完成 | 15 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 为棚户区改造工作提供支持 | 为棚户区改造工作提供支持 | 15.00 | 文字描述 | | 效果显著 | 效果显著 | 完成 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 施工单位满意度 | 施工单位对咨询成果的满意度 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 0.95 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 1.7 |
| 自评总分 | | | | | | | | | | 91.7 | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 逐步构建更加合理的绩效评价体系，提高适当性、可操作性 | | | | | | | | | | |

(2) “交建里项目资金”项目自评综述：根据年初设定

的绩效目标，“交建里项目资金”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成了资金的支付，保障交建里片区改造项目顺利推进，改善了棚户区居住条件，提升了城市整体形象。发现的主要问题及原因：逐步构建更加合理的绩效目标评价体系，提高适当性、可操作性。

2022年度预算项目绩效自评表

| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------|-------------|----------------|------------|----------------------|------------|----------|----------------------------|----------|-----------|----|
| 一、基本情况 | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | (区级)交建里项目资金 | | | 项目级次 | 本级 | | 实施主管单位 | 338001-秦皇岛市海港区房屋征收中心 本级 | | 金额单位 | 万元 |
| 二、预算执行情况 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 500.000000 | 到位数 | 500.000000 | 执行数 | 500.000000 | | | | 100 | |
| | 其中:财政资金 | 500.000000 | 其中:财政资金 | 500.000000 | 其中:财政资金 | 500.000000 | | | | | |
| | 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(%) | |
| 按时完成资金的支付，保障交建里片区改造项目顺利推进 | | | | | 已经完成资金的支付，保障了项目的顺利推进 | | | | | 100.00 | |
| 改善棚户区居住条件，提升城市整体形象 | | | | | 改善提升效果明显 | | | | | 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 | 安置房改造项目数量 | 安置房改造项目个数 | 20.00 | = | 1 | 个 | 1个 | 完成 | 20 | |
| | 质量指标 | 资金支付合规性 | 按项目进度计划进行支付 | 10.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 | |
| | 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付时限 | 10.00 | ≤ | 12 | 月份 | 12月 | 完成 | 10 | |
| | 成本指标 | 总支出进度 | 控制在预算范围内合理安排使用 | 10.00 | ≤ | 700 | 万元 | 500万 | 完成 | 10 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善棚户区居民居住条件 | 改善棚户区居民居住条件 | 15.00 | 文字描述 | | 效果明显 | 效果明显 | 完成 | 15 | |
| | 社会效益指标 | 提升城市整体形象 | 提升城市整体形象 | 15.00 | 文字描述 | | 效果明显 | 效果明显 | 完成 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民对居住环境的满意度 | 10.00 | ≥ | 95 | % | null | 完成 | 10 | |
| 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 | |
| 自评总分 | | | | | | | | | | 100 | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | | | | | | | | | | | |
| 逐步构建更加合理的绩效目标评价体系，提高适当性、可操作性 | | | | | | | | | | | |

(三) 部门评价项目绩效评价结果

根据预算绩效管理要求,2022 年本部门绩效自评项目共 32 个,其中评价等级为“优”项目 30 个,“良”项目 2 个,“中”项目 0 个,“差”项目 0 个,评优率为 93%。其中,一般公共预算项目 5 个,共涉及资金 1234.3 万元,支出 854.6 万元,支出率为 69%;政府性基金预算项目 25 个,共涉及资金 187707 万元,支出 186577 万元,支出率为 99%;社保基金预算项目 0 个,共涉及资金 0 万元,支出 0 万元,支出率为 0%;国有资本经营预算项目 0 个,共涉及资金 0 万元,支出 0 万元,支出率为 0%。

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