

天门市保障性住房建设管理所2022年度部门决算

目 录

第一部分 天门市保障性住房建设管理所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市保障性住房建设管理所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 天门市保障性住房建设管理所2022年度部门 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、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、政府采购支出说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 天门市保障性住房建设管理所概况

一、部门主要职责

1、为城市低收入家庭、新就业无房职工提供住房保障

；

2、廉租房、公租房的管理及相关的社会服务。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市保障性住房建设管理所部门决算由实行独立核算的天门市保障性住房建设管理所本级决算和0个下属单位决算组成。

天门市保障性住房管理所于2013年9月18日，经天门市编委“天编〔2013〕45号”文件，批准成立的具有独立法人资格的单位，为市房地产管理局（机构改革更名为市住房保障服务中心）所属事业单位。2015年1月28日，经市编委“天编办”〔2015〕26号”文件批准，天门市保障性住房管理所更名为天门市保障性住房建设管理所，公益一类事业单位，事业编制人数28名。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：天门市保障性住房建设管理所

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	577.47	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	0.00	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	20.83
	9		九、卫生健康支出	40	227.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	369.18
	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	28.62
	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	0.00
	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	577.47	本年支出合计	58	645.84
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	68.36	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	645.84	总计	62	645.84

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：天门市保障性住房建设管理所

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		577.47	577.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.83	20.83	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	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	227.21	227.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	216.21	216.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	216.21	216.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.82	300.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	300.82	300.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	300.82	300.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：天门市保障性住房建设管理所

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		645.84	248.21	397.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.83	20.83	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	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	227.21	11.00	216.21	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	216.21	0.00	216.21	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	216.21	0.00	216.21	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	369.18	187.77	181.42	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	369.18	187.77	181.42	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	369.18	187.77	181.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：天门市保障性住房建设管理所

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	577.47	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	0.00	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	20.83	20.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	227.21	227.21	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	369.18	369.18	0.00	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	28.62	28.62	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	0.00	0.00	0.00	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	577.47	本年支出合计	59	645.84	645.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	68.36	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	68.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	645.84	总计	64	645.84	645.84	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：天门市保障性住房建设管理所

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		645.84	248.21	397.63
208	社会保障和就业支出	20.83	20.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.83	20.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.83	20.83	0.00
210	卫生健康支出	227.21	11.00	216.21
21004	公共卫生	216.21	0.00	216.21
2100410	突发公共卫生事件应急处理	216.21	0.00	216.21
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	0.00
212	城乡社区支出	369.18	187.77	181.42
21201	城乡社区管理事务	369.18	187.77	181.42
2120199	其他城乡社区管理事务支出	369.18	187.77	181.42
221	住房保障支出	28.62	28.62	0.00
22102	住房改革支出	28.62	28.62	0.00
2210201	住房公积金	28.62	28.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：天门市保障性住房建设管理所

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	235.38	302	商品和服务支出	12.83	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	87.81	30201	办公费	1.97	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	11.49	30202	印刷费	1.08	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	22.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	41.72	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.83	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	10.41	30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	28.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	4.82				
人员经费合计		235.38	公用经费合计						12.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：天门市保障性住房建设管理所

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							

注：本表反映部门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。天门市保障性住房建设管理所无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：天门市保障性住房建设管理所

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。天门市保障性住房建设管理所没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：天门市保障性住房建设管理所

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

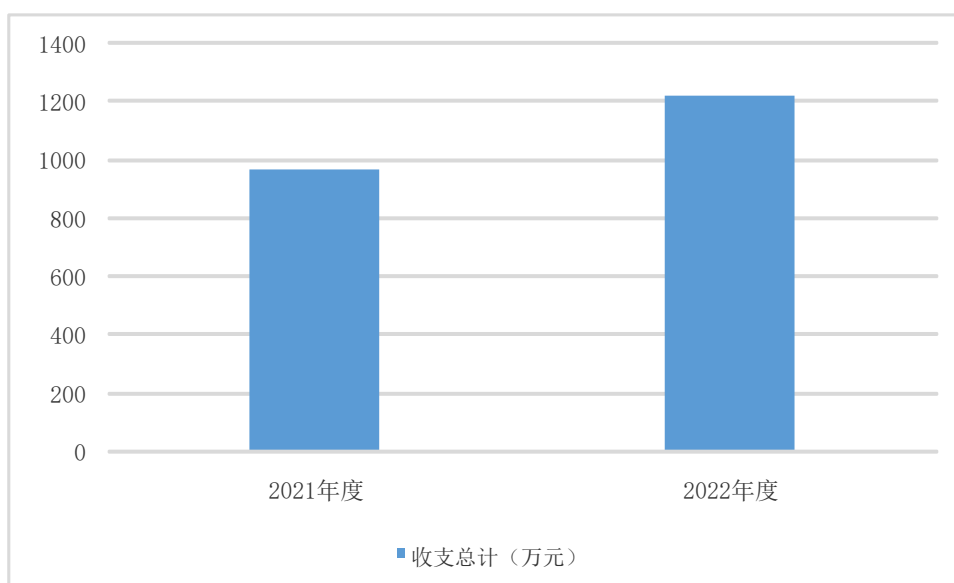
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。天门市保障性住房建设管理所没有使用“三公”经费安排的支出，故本表为空表。

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

2022年度收、支总计均为1223.31万元。与2021年度相比，收、支总计各增加253.36万元，增长26.12%，主要原因是卫生健康支出增加。

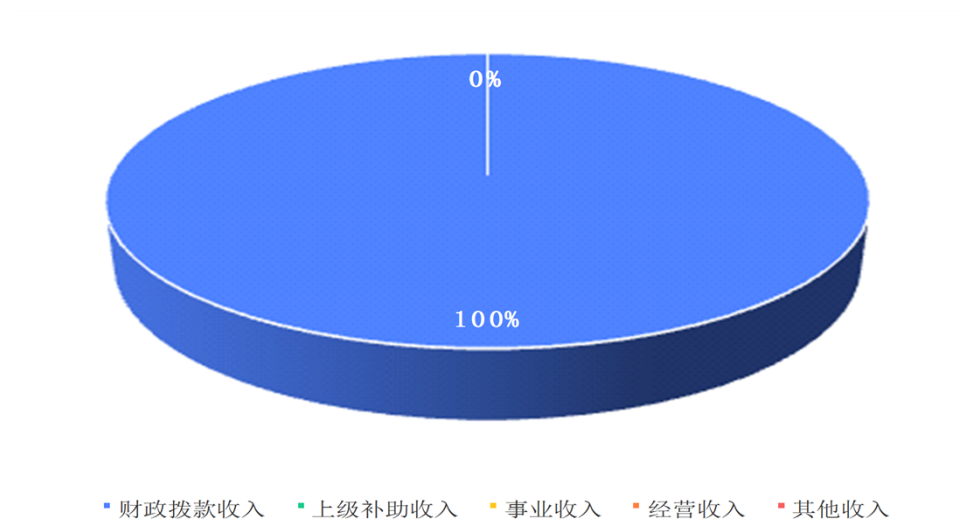
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022年度收入合计577.47万元，与2021年度相比，收入合计增加60.32万元，增长11.66%。其中：财政拨款收入577.47万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

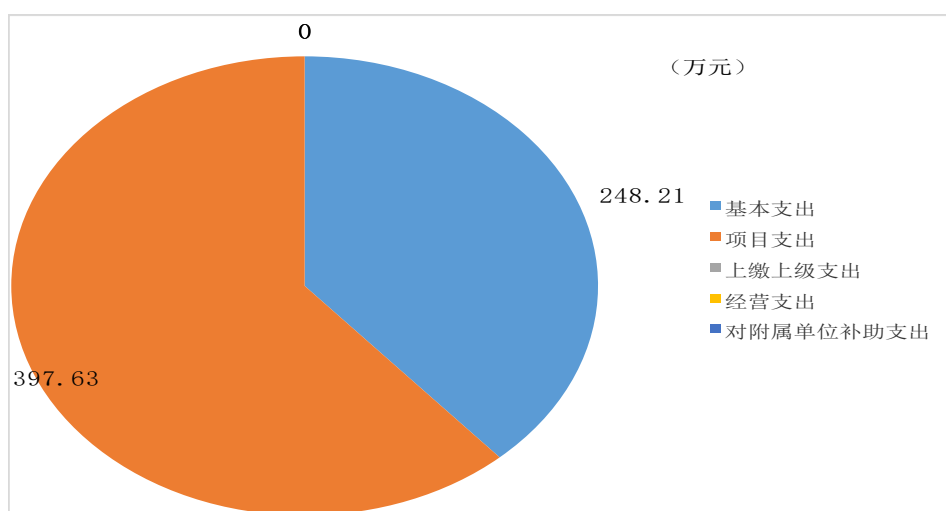
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022年度支出合计645.84万元，与2021年度相比，支出合计增加193.04万元，增长42.63%。其中：基本支出248.21万元，占本年支出38.43%；项目支出397.63万元，占本年支出61.57%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

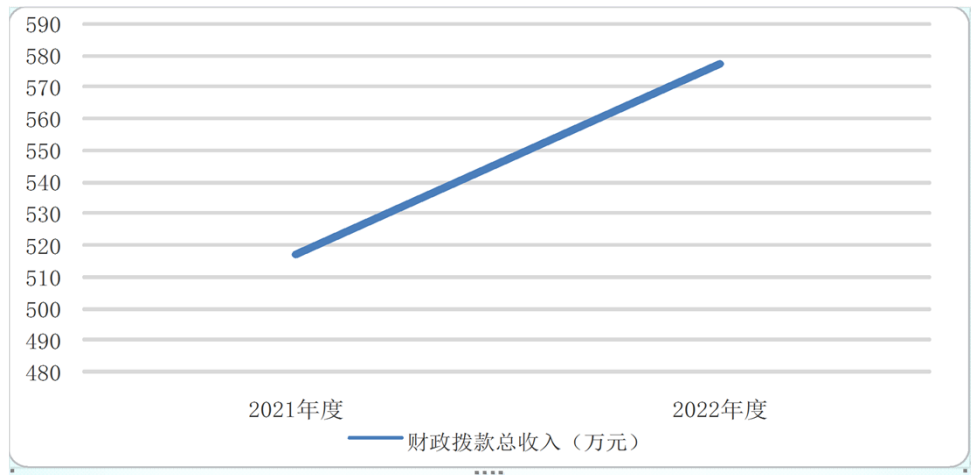


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1223.31万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加253.36万元，增长26.12%。主要原因是卫生健康支出增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入577.47万元，比2021年度决算数增加60.32万元。增加主要原因是房租收入增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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645.84万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加193.04万元，增长42.63%。主要原因是卫生健康支出增加。

（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645.84万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出20.83万元，占3.23%。主要是用于缴纳养老保险。

2. 卫生健康支出227.21万元，占35.18%。主要是用于人才公寓隔离点支出。

3. 城乡社区支出369.18万元，占57.16%。主要是用于员工工资及保障房小区支出。

4. 住房保障支出28.62万元，占4.43%。主要是用于缴纳公积金。

（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____513.47万元，支出决算为645.84万元，完成年初预算的125.78%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为20.83万元，支出决算为20.83万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出年初预算为11.71万元，支出决算为227.21万元，完成年初预算的1940.31%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算用于支付隔离点支出。

3. 城乡社区会出年初预算452.27万元，支出决算为369

.18万元，完成年初预算的81.63%，支出数小于预算数的主要原因是：奖金未发放，人员经费未使用完。

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248.21万元，其中：

人员经费235.38万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费12.83万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.14万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年减少0.62万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因：无三公经费开支。决算数较上年减少的主要原因：落实中央八项规定及厉行节约的相关要求。

（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)费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年增加（减少）0万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出0万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.14万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年减少0.62万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因：无公务接待开支。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、政府采购支出说明

本部门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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车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、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

保障房水电费项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算100%。主要产出和效益：保障房各小区正常运行。

（二）绩效评价结果应用情况。

我单位严格按照年初预算使用经费，部门支出严格按照各项规章制度，规范财政资金管理，强化财政支出理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公

共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释)

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

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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)费用。

(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。

第六部分 附件

一、2022年度XX项目绩效评价报告

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称			保障房水电费		负责人及电话	蔡文平5341866	
主管部门			天门市住房保障服务中心		实施单位	天门市保障性住房建设管理所	
预算执行情况（万元）（20分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额：	250000	250000	100%	20
			其中：中央补助				
			地方资金				
			其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产	数量指	服务住户数量		3655户	3655户	30

标	出 指 标 (40分)	标 (30分)				
		质量指标 (5分)	项目验收合格率	80%	80%	5
		时效指标 (3分)	项目完成率	60%	69%	3
		成本指标 (2分)	成本是否控制在批复预算内	是	是	2
	效 益 指 标 (40分)	经济效益指标 (10分)				10
		社会效益指标 (10分)	政策知晓率	50%	50%	10
		生态效益指标 (10分)				10
		可持续影响指标 (5分)	收益年限	1	1	5
		服务对象满意度指标 (5分)	服务对象满意度	80%	80%	5

		分)			
自评得分合计					100

说明：无法考核经济效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得10分。