



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：333001

单位名称：沧州市南大港管理区建设局

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文本

沧州市南大港管理区建设局

二〇二三年八月



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）房产科

负责房地产交易市场的管理；负责城镇住宅区的物业管理、房屋安全、房屋修缮管理工作，商品房预售管理工作，负责住宅共用部位、共用设施设备专项维修资金收缴并监督使用；负责全区房地产行业管理，研究制定本区房地产业发展规划，切实履行房地产行政主管部门的行政管理职能；负责组织全区房产行政执法检查，依法实施房产行政处罚；负责全区的廉租住房管理工作；负责全区城镇房地产开发经营管理工作，规范房地产开发企业的经营活动。

（二）质安科

负责全区建设工程质量和工程检测的监督管理工作；按照国家及省市制定的有关工程质量的法律、法规和工程技术标准，对受监工程建设各方责任主体及有关机构履行质量职责情况和工程实物质量进行监督检查；向工程备案管理机构提交工程质量监督报告；审查施工企业和工程项目安全生产责任体系、制度、机构建立情况，安全监管人员配备情况；深入施工现场检查各项安全施工措施与项目施工特点结合情况，现场文明施工、安全防护和临时设施等情况；对发现事故隐患，下发整改通知书，限期改正，对存在重大安全隐患的下达停工整改通知书，责令立即停工，限期改正，并对整改情况进行复查验收。

（三）建筑管理科

负责各类建设项目的工程规划报建审核；负责各项建设工程建筑施工图的审查备案，核发《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》；组织监督规范建筑市场各方主体行为；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；负责各类建安企业、装饰企业、建筑制的企业、建设监理单位、工程招投标代理机构及勘探、设计、咨询单位的资质管理；监督管理工业与民用建筑的抗震设计、建筑节能规范实施。

（四）节能办

提高建设科技对住房城乡建设发展的贡献率，充分发挥建筑节能在城镇节能减排中的作用；提高新型墙体材料、新技术和新建筑节能产品在新建建筑中应用。提高既有居住建筑的保温性能。评选备案项目，完善省级能耗监测平台，建立市级中转平台，实现能耗数据采集、传输、统计等功能。经改造的公共建筑达到节能标准。

（五）稽查办

贯彻执行国家、省、市有关工程建设、城市建设；负责全区城镇建设工作；负责住宅小区公建配套立项、竣工综合验收和交接管理；管理工程招投标、工程监理、工程质量和施工安全；指导区域内所有建设工作；管理城市建设档案。

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	沧州市南大港管理区建设局(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
2			
3			
.....		

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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，沧州市南大港管理区建设局 2022 年度部门决算即沧州市南大港管理区建设局本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：沧州市南大港管理区建设局

2022 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	985.65	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	8,837.35	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	3	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	17.97
	11		十一、城乡社区支出	42	7,162.84
	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	23.8
	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	804.56
	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	9,826.01	本年支出合计	58	8,009.17
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	1,816.84
	30			61	
总计	31	9,826.01	总计	62	9,826.01

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。

收入决算表

公开 02 表

部门： 沧州市南大港管理区建设局

2022 年度

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		9,826.01	9,823.01					3
211	节能环保支出	17.97	17.97					
21103	污染防治	17.97	17.97					
2110301	大气	17.97	17.97					
212	城乡社区支出	7,162.87	7,159.87					3
21201	城乡社区管理事务	415.88	412.88					3
2120101	行政运行	374.68	371.68					3

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：沧州市南大港管理区建设局

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,009.17	398.48	7,610.69			
211	节能环保支出	17.97		17.97			
21103	污染防治	17.97		17.97			
2110301	大气	17.97		17.97			
212	城乡社区支出	7,162.84	374.68	6,788.16			
21201	城乡社区管理事务	415.85	374.68	41.16			
2120101	行政运行	374.68	374.68				
2120102	一般行政管理事务	37.8		37.8			
2120106	工程建设管理	2.02		2.02			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.35		1.35			
21203	城乡社区公共设施	531		531			
2120303	小城镇基础设施建设	531		531			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140		140			
2120804	农村基础设施建设支出	140		140			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	75.99		75.99			
2121301	城市公共设施	75.99		75.99			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	6,000		6,000			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	6,000		6,000			
221	住房保障支出	23.8	23.8				
22102	住房改革支出	23.8	23.8				
2210201	住房公积金	23.8	23.8				
229	其他支出	804.56		804.56			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	804.56		804.56			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	804.56		804.56			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：沧州市南大港管理区建设局

2022 年度

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	985.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,837.35	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	17.97	17.97		
	11		十一、城乡社区支出	43	7,159.84	943.85	6,215.99	
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	23.8	23.8		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55	804.56		804.56	
	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	58				
本年收入合计	27	9,823.01	本年支出合计	59	8,006.17	985.62	7,020.55	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	60	1,816.84	0.03	1,816.8	
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	9,823.01	总计	64	9,823.01	985.65	8,837.35	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：沧州市南大港管理区建设局

2022 年度

单位：万元

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		985.62	395.48	590.14
211	节能环保支出	17.97		17.97
21103	污染防治	17.97		17.97
2110301	大气	17.97		17.97
212	城乡社区支出	943.85	371.68	572.17
21201	城乡社区管理事务	412.85	371.68	41.16
2120101	行政运行	371.68	371.68	
2120102	一般行政管理事务	37.8		37.8
2120106	工程建设管理	2.02		2.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.35		1.35
21203	城乡社区公共设施	531		531
2120303	小城镇基础设施建设	531		531
221	住房保障支出	23.8	23.8	
22102	住房改革支出	23.8	23.8	
2210201	住房公积金	23.8	23.8	

注：本表反映部门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

部门：沧州市南大港管理区建设局

2022 年度

单位：万元

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	336.85	302	商品和服务支出	27.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.1	30201	办公费	4.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.25	30203	咨询费		310	资本性支出	5.38
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.07	30205	水费		31002	办公设备购置	5.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.4	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.69	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	0.87	30211	差旅费	2.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.5	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	25.91	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	11.9	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.17	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.4	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.1			
人员经费合计		362.76	公用经费合计				32.72	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：沧州市南大港管理区建设局

2022 年度

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			8,837.35	7,020.55		7,020.55	1,816.8
212	城乡社区支出		6,215.99	6,215.99		6,215.99	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		140	140		140	
2120804	农村基础设施建设 支出		140	140		140	
21213	城市基础设施配套费 安排的支出		75.99	75.99		75.99	
2121301	城市公共设施		75.99	75.99		75.99	
21216	棚户区改造专项债券 收入安排的支出		6,000	6,000		6,000	
2121699	其他棚户区改造专 项债券收入安排的支 出		6,000	6,000		6,000	
229	其他支出		2,621.36	804.56		804.56	1,816.8
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出		2,621.36	804.56		804.56	1,816.8
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券收 入安排的支出		2,621.36	804.56		804.56	1,816.8

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 沧州市南大港管理区建设局

2022 年度

单位：万元

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。本部门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

部门：沧州市南大港管理区建设局 2022 年度

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。本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



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 年度收入总计（含结转和结余）9826.01 万元。与 2021 年度决算相比，收入增加 7319.22 万元，增长 291.98%，主要原因是 2022 年债券收入 8621.36 万元，2021 年无债券收入。本部门 2022 年度支出总计（含结转和结余）9826.01 万元。与 2021 年度决算相比，支出增加 7319.22 万元，增长 291.98%，主要原因是 2022 年债券支出 6804.56 万元，2021 年无债券支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 9826.01 万元，其中：财政拨款收入 9823 万元，占 99.97%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 3 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 8009.17 万元，其中：基本支出 398.48 万元，占 4.98%；项目支出 7610.69 万元，占 95.02%。

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 9823.01 万元，比 2021 年度增加 7398.34 万元，增长 305.13%，主要是 2022 年债券收入 8621.36 万元，2021 年无债券收入；本年支出 8006.17 万元，增加 5581.5 万元，增长 230.2%，主要是 2022 年债券支出 6804.56 万元，2021 年无债券支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 985.65 万元，比上年增加 256.37 万元；增长 35.15%，主要是 2022 年一般公共预算财政拨款项目收入较 2021 年有所增加；本年支出 985.62 万元，比上年增加 256.34 万元，增长 35.15%，主要是 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出较 2021 年有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 8837.35 万元，比上年增加 7141.96 万元，增长 421.26%，主要原因是 2022 年专项债券收入 8621.36 万元，2021 年无专项债券收入；本年支出 7020.55 万元，比上年增加 5325.16 万元，增长 314.1%，主要是 2022 年专项债券支出 6804.56 万元，2021 年无专项债券支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

（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 9823.01 万元，完成年初预算的 1195.83%，比年初预算增加 9001.57 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算调整并且 2022 年新增专项债券收入 8621.36 万元；本年支出 8006.17 万元，完成年初预算的 974.65%，比年初预算增加 7184.73 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算增加并且 2022 年专项债券支出 6804.56 万元。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 208.19%，比年初预算增加 512.21 万元，主要是年初预算调整并且 2022 年一般公共预算财政拨款工程项目收入增加；支出完成年初预算 208.18%，比年初预算增加 512.18 万元，主要是年初预算调整并且 2022 年一般公共预算财政拨款工程项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 2539.47%，比年初预算增加 8489.35 万元，主要是年初预算调整并且 2022 年新增专项债券收入 8621.36 万元；支出完成年初预算 2017.4%，比年初预算增加 6672.55 万元，主要是年初预算增加并且 2022 年专项债券支出 6804.56 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 8006.17 万元，主要用于以下方面：

节能环保支出 17.97 万元，占 0.22%主要用于防治污染大气支出；住房保障（类）支出 23.8 万元，占 0.30%，主要用于单位职工住房公积金支出；城乡社区支出 7159.84 万元，占 89.43%，主要用于城乡社区基础设施等支出；其他支出 804.56 万元，占

10.05%，主要用于其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出。

(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 395.48 万元，其中：

人员经费 362.76 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 32.72 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0 万元，增长

0.0%，主要是本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出；较2021年度决算增加0万元，增长0.0%，主要是本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出。

（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0万元，支出决算0万元，完成预算的0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0.0%，主要是我单位无因公出国（境）事项；较上年增加0万元，增长0.0%，主要是我单位无因公出国（境）事项。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的0.0%。较预算减少0万元，降低0.0%，主要是公务用车系统改革，我单位未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少0万元，降低0.0%，主要是公务用车系统改革，我单位未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元：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0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0.0%，主要是公务用车系统改革，我单位未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加0万元，增长0.0%，主要是公务用车系统改革，我单位未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位未发生公车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位未发生公车运行维护费支出。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本部门本年度未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本部门本年度未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

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 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是我单位性质为事业单位，事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 29.12 万元，从采购类型来看，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 29.12 万元。授予中小企业合同金额 29.12 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 29.12 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 0 辆，比上年增加 0 辆，与上年相同。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 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 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 315 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.32%。组织对 2022 年度孔家庄北 35kv 线路迁改、城区基础设施改造及配套设施建设等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 804.56 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 11.46%。

组织对城区基础设施改造及配套设施建设项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 404.56 万元。从评价情况来看，项目绩效评价结果良好。本年度财政项目支出绩效评价工作顺利实施，评价结果总体良好。

（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城区基础设施改造及配套设施建设项目的绩效自评结果。

城区基础设施改造及配套设施建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城区基础设施改造及配套设施建设项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 404.56 万元，执行数为 404.56 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成 100.0%；二是效益指标完成 100.0%；三是满意度指标完成 98.0%；四是预算执行率 100.0%。发现的主要问题及原因：在项目实施过程中存在资金拨付进度慢，主要是因为审计等环节没能及时完成造成的。下一步改进措施：应提前做好各项工作的前期准备，提高资金使用效益。

项目支出绩效自评表

填报单位：沧州市南大港管理区建设局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	城区基础设施改造及配套设施建设		实施单位	沧州市南大港管理区建设局		
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	404.56	到位数：	404.56	执行数：	404.56	
	其中：财政资金	404.56	其中：财政资金	404.56	其中：财政资金	404.56	
	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
	年底完成验收			改造工程全部完成并验收合格			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50分）	数量指标	完成项目数量		1	1	12.5
		质量指标	绿化成活率		100.0%	100.0%	12.5

		时效指标	工作完成及时性	100.0%	100.0%	12.5
		成本指标	项目总资金数	404.56 万元	404.56 万元	12.5
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	资金使用效益	100.0%	100.0%	7.5
		社会效益 指标	项目完成率	100.0%	100.0%	7.5
		生态效益 指标	改善生态环境质量	100.0%	100.0%	7.5
		可持续影 响指标	项目建成效果	100.0%	100.0%	7.5
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	群众满意度	100.0%	98.0%	9
	预算执行 率(10分)	预算执行 率	按照预算执行百分比	100.0%	100.0%	10
	总分					99
五、存在问题、原因 及下一步整改措施		在项目实施过程中存在资金拨付进度慢,造成资金支出进度不能按时间节点完成的现象,主要是因为审计等环节没能及时完成造成的,下一步整改措施:应提前做好各项工作的前期准备,提高资金使用效益。				

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本年度财政项目支出绩效评价工作顺利实施,评价结果总体良好。

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财政拨款支出、财政拨款“三公”经费支出无收支及结转结余情况,故国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

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 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