

**2022年度巴彦淖尔市住房和城乡建设综合
保障服务中心决算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度决算情况说明

- 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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度决算表

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

巴彦淖尔市住房和城乡建设综合保障服务中心为巴彦淖尔市住房和城乡建设局所属的相当科级事业单位。职责为承担局系统相关单位会计核算工作；承担局机关法律事务相关服务保障工作；承担局系统行业人力资源发展与规划等方面的具体事

务性、辅助性工作；承担局机关行政审批辅助性、事务性服务工作；承担市住建局交办的其他相关工作。

二、机构设置及决算单位构成情况

1.根据职责分工，本耽误内设机构包括综合办、财务办、人事办、政务办。

本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市住房和城乡建设综合保障服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市住房和城乡建设综合保障服务中心	公益一类事业单位

三、2022年度主要工作完成情况

全面完成中心党务、政务、业务工作各项目标任务。做好局机关综合保障工作，保持良好的办公环境。保质保量完成市住建局交办的工作任务。

第二部分 2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入、支出决算总计181.75万元。与年初预算相比，收、支总计各增加31.94万元，增长21.32%，变动原因：2022

年工资调标；与上年决算相比，收、支总计各减少58.22万元，减少24.26%。其中：

（一）收入决算总计181.75万元。包括：

1.本年收入决算合计181.75万元。与上年决算相比，减少58.22万元，减少24.26%，变动原因：上年度为新成立事业单位，部分收入为已撤销单位预算金额。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，无变动。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，无差异。

（二）支出决算总计181.75万元。包括：

1.本年支出决算合计181.75万元。与上年决算相比，减少58.22万元，减少24.26%，变动原因：上年度为新成立事业单位，部分收入为已撤销单位预算金额。

2.结余分配0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，无变动，主要原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，无变动，主要原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入决算合计181.75万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入181.75万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年经营收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%。

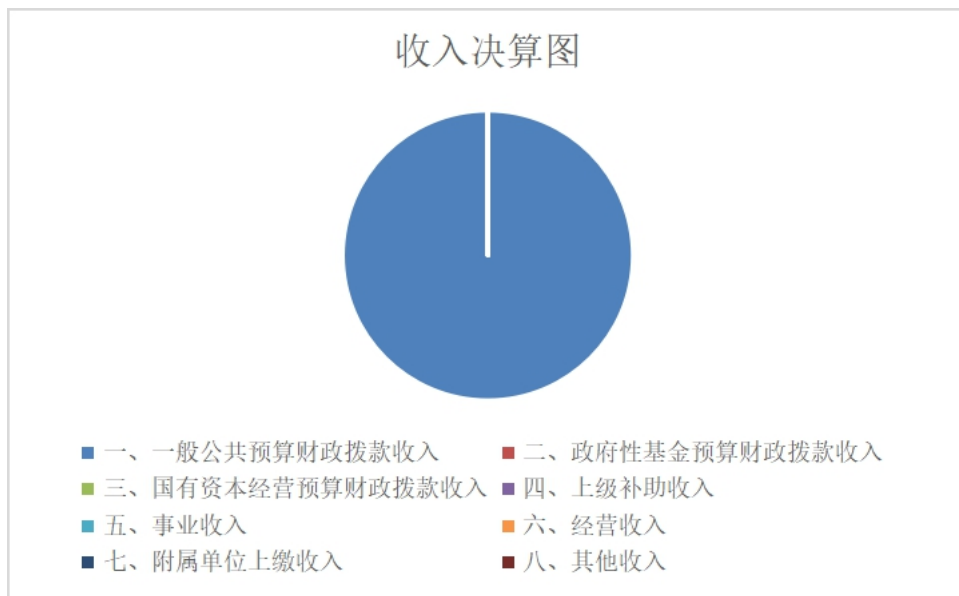
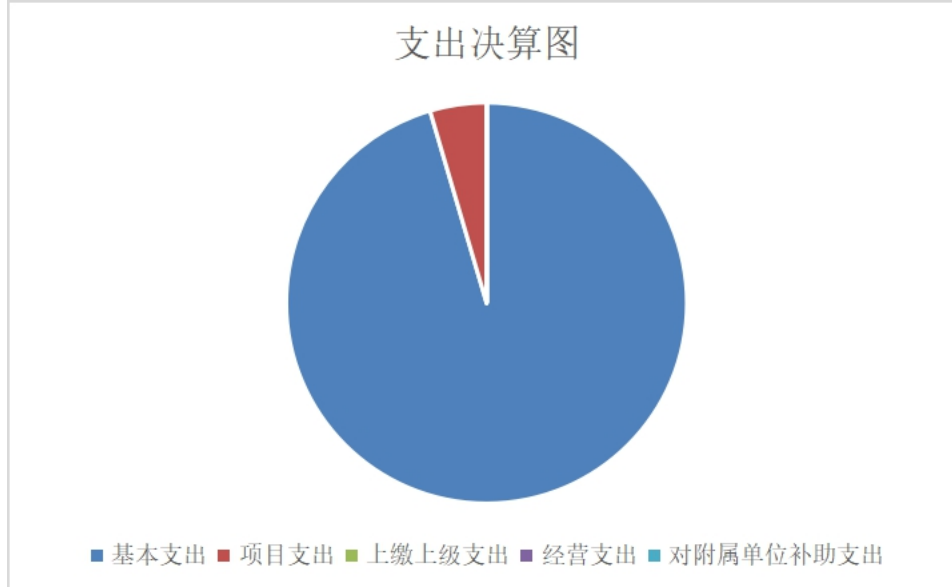


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出决算合计181.75万元，其中：
本年基本支出173.47万元，占95.44%；
本年项目支出8.28万元，占4.56%；
本年上缴上级支出0万元，占0%；



本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出决算总计181.75万元，与年初预算相比，收、支总计各增加31.94万元，增长21.32%，变动原因：2022年工作量加大，工资调标；与上年决算相比，收、支总计各减少58.22万元，减少24.26%，变动原因：上年度为新成立事业单位，部分收入为已撤销单位预算金额。

五、一般公共预算支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算181.75万元。与年初预算149.81万元相比，完成年初预算的121.32%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为0万元，与年初预算相比增加（减少）0万元。其中：

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异原因：不存在此项内容。

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为0万元，与年初预算相比增加（减少）0万元。其中不存在此项内容：

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异原因：不存在此项内容。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为26.98万元，与年初预算相比增加9.54万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异原因：事业单位不涉及此项内容。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算7.44万元，支出决算7.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异原因：无差异。

3. 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12.46万元，支出决算13.36万元，完成年初预算的107.22%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年工资调标。

4. 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0万元，支出决算5.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为10.42万元，与年初预算相比增加1.3万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异原因：事业单位，不存在此项内容。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.44万元，支出决算7.73万元，完成年初预算的120.03%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年工资调标事业单位医疗费增加。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.69万元，支出决算2.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为8.29万元，与年初预算相比增加8.29万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算8.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年开始的公积金公补部分由单位汇算清缴。

（六）城乡社区支出（类）

城乡社区支出类决算数为136.07万元，与年初预算相比增

加12.82万元。其中：

1. 城乡社区管理事务(款)机关服务(项)。年初预算123.25万元，支出决算136.07万元，完成年初预算的110.4%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年工资调标。

六、一般公共预算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173.48万元，其中：

(一) 人员经费164.95万元。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、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

(二) 公用经费8.53万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、工会经费。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算8.28万元，其中：

(一) 工资福利支出0万元。主要包括：不存在此项内容。

(二) 商品和服务支出8.28万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、其他交通费用。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异，2022年度无“三公”经费收入支出情况。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0，原因：无变动，不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，

增加（减少）0万元，增长（减少）0%，原因：不存在此项内容。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要用于：不涉及此项内容。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要用于：不涉及此项内容。

十一、项目支出决算情况说明

2022年度预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，

项目支出总金额8.28万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额8.28万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

2022年度机构运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，原因：无变动，不存在此项内容。

十三、政府采购支出决算情况说明

2022年度政府采购支出总额3.57万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.02万元。政府采购授予中小企业合同金额3.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.57万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的15.53%，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84.47%。

十四、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本中心共有车辆1辆，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1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、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组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；

组织对“住房综合保障工作经费”、1个项目开展了绩效评价。涉及一般公共预算支出10万元，政府性基金支出0万元。其中，对“住房综合保障工作经费”项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目由评价工作组设计的评价指标体系及评分标准，通过数据收集、现场调研、问卷调查，对支出绩效进行客观评价，绩效评级为“优”。

（二）决算中项目绩效自评结果。

2022年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

1.住房综合保障工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要重点用于工程质量及建筑市场检查、勘察设计检查、招投标检查、工程量清单检查、全市安全生产督查、房地产及物业市场检查、房屋建筑工程抽查数量、租车等花费。发现的主要问题及原因：指导和培训的力度不够，各部门申报项目的指导不够，使项目编制评价要求有待提高。下一步改进措施：适时开展培训，提

高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

项目绩效目标完成情况表

(2023 年度)

项目名称		住房综合保障工作经费						
主管部门及代码		巴彦淖尔市住房和城乡建设局 303001			实施单位		巴彦淖尔市住房和城乡建设综合保障服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		10	10	10	100%	9
		其中：财政拨款		10	10	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 依据职能职责承担局系统会计核算, 法律事务, 人力资源发展, 行政审批相关等相关工作, 为单位增加优秀人才, 提高工作效率和能力, 落实人才引进政策保障机制, 吸引优秀人才工作。 2. 完成资产管理、会计核算方面的内部控制制度, 基本保障住建工作正常运转和提高工作效率。				较为有效提升办公楼的办公效率, 达到预期目标; 改善工作人员办公环境, 经费的实施能够持续保障大厦整洁有序运行; 办公楼职工满意度较高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	财政供养人数	15	9	9	15	
		质量指标	继续教育培训合格率	15	>100%	95%	12	
		时效指标	资金拨付及时率	10	90	90	10	
		成本指标	人均出差成本	10	650	5%	10	
	效益指标 (50分)	经济效益	减少资金浪费	10	95	95	10	
		社会效益	资金综合利用率	10	95	90	9	
生态效益		无	5	持续	持续	4		

		可持续影响指标	持续性影响	5	持续	持续影响	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	10	满意	满意	10	
总分			100				95	

(三) 项目绩效评价结果。

以住房综合保障工作经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为95分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、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。

七、其他收入：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。

八、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当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：符敏

联系电话：0478-8738655

第五部分 2022年度巴彦淖尔市住房和城乡建设 综合保障服务中心决算表

见附件。