

天长市重点工程建设管理处 2022 年度单位  
决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 天长市重点工程建设管理处概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 天长市重点工程建设管理处 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

## 第三部分 天长市重点工程建设管理处 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、其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

附件：1：2022 年度项目支出绩效自评表

2：单位三公经费公开

## 第一部分 天长市重点工程建设管理处概况

### 一、主要职责

(一)承担市重点工程基础设施和公共设施项目建设管理,代建市委、市政府安排的有关部门、单位负责的项目,负责对承建和代建的项目组织实施和管理。

(二)配合市政府投资主管部门和重点项目主管部门编制市本级政府投资项目年度计划和中长期建设计划。

(三)配合、协助市直有关部门开展重点工程的立项、可研、环评、规划、征地、拆迁等项目前期工作。

(四)负责对承建项目组织编制初步设计、施工图设计工作,配合代建项目业主单位编制初步设计、施工图设计工作。

(五)负责组织编制清单、施工招投标及合同签订等工作,会同代建项目业主单位签订施工、监理等合同。

(六)负责组织工程施工,负责施工过程中的现场统筹协调、工程质量、进度、造价、安全生产、文明施工、技术档案等管理和监督工作。

(七)负责提出工程建设资金计划、安排,负责对施工企业编制的工程决算进行初审。

(八)负责组织工程竣工验收、备案、移交等工作。

(九)承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、单位决算构成

天长市重点工程建设管理处 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 天长市重点工程建设管理处 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

部门：天门市重点工程建设管理处

公开01表  
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	18,803.53	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	86,600.00	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	3,336.00
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	25.80
	9		九、卫生健康支出	40	11.61
	10		十、节能环保支出	41	2,000.05
	11		十一、城乡社区支出	42	45,408.24
	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	21.83
	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	54,600.00
	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	105,403.53	<b>本年支出合计</b>	58	105,403.53
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	105,403.53	<b>总计</b>	62	105,403.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：天门市重点工程建设管理处

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
205			教育支出	3,336.00	3,336.00						
20502			普通教育	3,336.00	3,336.00						
2050299			其他普通教育支出	3,336.00	3,336.00						
208			社会保障和就业支出	25.80	25.80						
20805			行政事业单位养老支出	25.80	25.80						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60						
210			卫生健康支出	11.61	11.61						
21011			行政事业单位医疗	11.61	11.61						
2101102			事业单位医疗	7.31	7.31						
2101103			公务员医疗补助	4.30	4.30						
211			节能环保支出	2,000.05	2,000.05						
21103			污染防治	2,000.05	2,000.05						
2110399			其他污染防治支出	2,000.05	2,000.05						
212			城乡社区支出	45,408.24	45,408.24						
21201			城乡社区管理事务	2,476.40	2,476.40						
2120101			行政运行	306.43	306.43						
2120106			工程建设管理	500.00	500.00						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,669.97	1,669.97						
21203			城乡社区公共设施	3,946.98	3,946.98						
2120303			小城镇基础设施建设	3,946.98	3,946.98						
21205			城乡社区环境卫生	13.00	13.00						
2120501			城乡社区环境卫生	13.00	13.00						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	32,000.00	32,000.00						
2120801			征地和拆迁补偿支出	32,000.00	32,000.00						

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：天门市重点工程建设管理处

科目代码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
21299	其他城乡社区支出	6,971.86	6,971.86						
2129999	其他城乡社区支出	6,971.86	6,971.86						
221	住房保障支出	21.83	21.83						
22102	住房改革支出	21.83	21.83						
2210201	住房公积金	17.46	17.46						
2210202	提租补贴	4.37	4.37						
229	其他支出	54,600.00	54,600.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	54,600.00	54,600.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	54,600.00	54,600.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：天门市重点工程建设管理处

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	105,403.53	365.66	105,037.86			
205			教育支出	3,336.00		3,336.00			
20502			普通教育	3,336.00		3,336.00			
2050299			其他普通教育支出	3,336.00		3,336.00			
208			社会保障和就业支出	25.80	25.80				
20805			行政事业单位养老支出	25.80	25.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60				
210			卫生健康支出	11.61	11.61				
21011			行政事业单位医疗	11.61	11.61				
2101102			事业单位医疗	7.31	7.31				
2101103			公务员医疗补助	4.30	4.30				
211			节能环保支出	2,000.05		2,000.05			
21103			污染防治	2,000.05		2,000.05			
2110399			其他污染防治支出	2,000.05		2,000.05			
212			城乡社区支出	45,408.24	306.43	45,101.81			
21201			城乡社区管理事务	2,476.40	306.43	2,169.97			
2120101			行政运行	306.43	306.43				
2120106			工程建设管理	500.00		500.00			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,669.97		1,669.97			
21203			城乡社区公共设施	3,946.98		3,946.98			
2120303			小城镇基础设施建设	3,946.98		3,946.98			
21205			城乡社区环境卫生	13.00		13.00			
2120501			城乡社区环境卫生	13.00		13.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	32,000.00		32,000.00			

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：天门市重点工程建设管理处

科目代码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
2120801	征地和拆迁补偿支出	32,000.00		32,000.00			
21299	其他城乡社区支出	6,971.86		6,971.86			
2129999	其他城乡社区支出	6,971.86		6,971.86			
221	住房保障支出	21.83	21.83				
22102	住房改革支出	21.83	21.83				
2210201	住房公积金	17.46	17.46				
2210202	提租补贴	4.37	4.37				
229	其他支出	54,600.00		54,600.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	54,600.00		54,600.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	54,600.00		54,600.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：天门市重点工程建设管理处

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	18,803.53	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	86,600.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	3,336.00	3,336.00		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	25.80	25.80		
	9		九、卫生健康支出	38	11.61	11.61		
	10		十、节能环保支出	39	2,000.05	2,000.05		
	11		十一、城乡社区支出	40	45,408.24	13,408.24	32,000.00	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	21.83	21.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	54,600.00		54,600.00	
<b>本年收入合计</b>	24	105,403.53	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	105,403.53	18,803.53	86,600.00	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	105,403.53	<b>总计</b>	58	105,403.53	18,803.53	86,600.00	

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：天门市重点工程建设管理处

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	18,803.53	365.66	18,437.86
205			教育支出	3,336.00		3,336.00
20502			普通教育	3,336.00		3,336.00
2050299			其他普通教育支出	3,336.00		3,336.00
208			社会保障和就业支出	25.80	25.80	
20805			行政事业单位养老支出	25.80	25.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60	
210			卫生健康支出	11.61	11.61	
21011			行政事业单位医疗	11.61	11.61	
2101102			事业单位医疗	7.31	7.31	
2101103			公务员医疗补助	4.30	4.30	
211			节能环保支出	2,000.05		2,000.05
21103			污染防治	2,000.05		2,000.05
2110399			其他污染防治支出	2,000.05		2,000.05
212			城乡社区支出	13,408.24	306.43	13,101.81
21201			城乡社区管理事务	2,476.40	306.43	2,169.97
2120101			行政运行	306.43	306.43	
2120106			工程建设管理	500.00		500.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,669.97		1,669.97
21203			城乡社区公共设施	3,946.98		3,946.98
2120303			小城镇基础设施建设	3,946.98		3,946.98
21205			城乡社区环境卫生	13.00		13.00
2120501			城乡社区环境卫生	13.00		13.00

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：天门市重点工程建设管理处

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
21299			其他城乡社区支出	6,971.86		6,971.86
2129999			其他城乡社区支出	6,971.86		6,971.86
221			住房保障支出	21.83	21.83	
22102			住房改革支出	21.83	21.83	
2210201			住房公积金	17.46	17.46	
2210202			提租补贴	4.37	4.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：天门市重点工程建设管理处

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	281.19	302	商品和服务支出	84.47	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	137.63	30201	办公费	8.26	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金		30203	咨询费	3.00	31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	84.11	30205	水费	0.64	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.20	30206	电费	3.35	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	8.60	30207	邮电费	3.30	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.31	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	4.30	30209	物业管理费	5.30	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	1.06	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	17.46	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.79	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	4.37	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.00	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	4.00	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.48	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	6.70	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.00	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	15.97	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.81	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	15.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		281.19	公用经费合计						84.47

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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：天门市重点工程建设管理处

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				86,600.00		86,600.00	86,600.00		86,600.00				
212			城乡社区支出				32,000.00		32,000.00	32,000.00		32,000.00				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				32,000.00		32,000.00	32,000.00		32,000.00				
2120801			征地和拆迁补偿支出				32,000.00		32,000.00	32,000.00		32,000.00				
229			其他支出				54,600.00		54,600.00	54,600.00		54,600.00				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				54,600.00		54,600.00	54,600.00		54,600.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				54,600.00		54,600.00	54,600.00		54,600.00				

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。

说明：XX部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 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：天门市重点工程建设管理处

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

## 一般公共预算“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位:万元

部门:天长市重点工程建设管理处

项目	预算数	决算数
合计	6	3.37
应公出国(境)费		
公务接待费	2	0.68
公务用车购置及运行维护费	4	2.69
其中:公务用车购置费		
公务用车运行维护费	4	2.69

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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

### 第三部分 天长市重点工程建设管理处 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 年度收入总计 105403.53 万元、支出总计 105403.53 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 39852.44 万元，增长 60.80%，主要原因：一是工程建设资金投入增加；二是工程建设资金渠道改变。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 105403.53 万元，其中：财政拨款收入 105403.53 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 105403.53 万元，其中：基本支出 365.66 万元，占 0.35%；项目支出 105037.86 万元，占 99.65%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 105403.53 万元，支出总计 105403.53 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 39852.44 万元，增长 60.80%，主要原因：一是工程建设资金投入增加；二是工程建设资金渠道改变。

#### 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 18803.53 万元，占本年支出的 17.84%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12402.12 万元，增长 51.62%。主要原因一是工程建设资金投入增加；二是工程建设资金渠道改变。

## （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 18803.53 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3336.00 万元，占 17.74%；社会保障和就业（类）支出 25.8 万元，占 0.14%；住房保障（类）支出 21.83 万元，占 0.12%；卫生健康（类）支出 11.61 万元，占 0.06%；节能环保（类）支出 2000.05 万元，占 10.64%；城乡社区（类）支出 13408.24 万元，占 71.31%；。

## （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 3766.4 万元，支出决算为 18803.53 万元，完成年初预算的 499.24%。决算数大于预算数的主要原因：一是工程建设资金投入增加；二是工程建设资金渠道改变。其中：基本支出 365.66 万元，占 1.94%；项目支出 18437.86 万元，占 98.06%。具体情况如下：

1. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 3000 万元，支出决算为 3,336.00 万元，完成年初预算的 111.2%，决算数大于预算数的主要原因是学校建设投入增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业

单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 17.20 万元，支出决算为 17.20 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是本年度内机关事业单位基本养老保险缴费支出未调整。。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 8.60 万元，支出决算为 8.60 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是本年度内机关事业单位基本养老保险缴费支出未调整。

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 7.3 万元，支出决算为 7.31 万元，完成年初预算的 100.14%，决算数大于预算数的主要原因是年中相应调剂安排财政拨款预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.3 万元，支出决算为 4.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是本年度内行政事业单位医疗未调整。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,000.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是工程建设投入增加。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 192.2 万元，支出决算为 306.43 万元，完成年初预算的 159.43%，决算数大于预算数的主要原因是工程建设投入增加。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为 515.0 万元，支出决算为 500.00 万元，完成年初预算的 97.09%，决算数小于预算数的主要原因是优化设计方案、减少不必要的材料和设备、采用更经济的替代方案。

9. 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 0 万元，支出决算为 1669.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是工程建设投入增加。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3946.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是工程建设投入增加。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13 万元，决算数大于预算数的主要原因是工程建设投入增加。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6971.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是工程建设投入增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 17.5 万元，支出决算为 17.46 万元，完成年初预算的 99.77%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.4 万元，支出决算为 4.37 万元，完成年初预算的 99.32%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

15. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 365.66 万元，其中：人员经费 281.19 万元，主要包括：基本工资、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；公用经费 84.47 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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

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 86600 万元，本年支出 86600 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32000 万元，决算数大于预算数的主要原因是工程建设投入增加。

2. 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 54600 万元，决算数大于预算数的主要原因是工程建设投入增加。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

天长市重点工程建设管理处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

天长市重点工程建设管理处为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，天长市重点工程建设管理处政府采购支出总额 3636.3380 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 2136.3380 万元、政府采购服务支出 1500.00 万元。授予中小企业合同金额 3636.3380 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 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，天长市重点工程建设管理处共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

##### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 104053.96 万元。从评价情况看，三个项目自评分数均为 100 分，绩效指标完成达到预期指标，预算执行率为 100%。各类项目按照序时进度完成，项目的推进对公共服务水平有明显改善且有持续影响，各大民生工程建建设明显提升了人民群众的幸福感和获得感，收获公众的认可，各类绩效指标都有效有质完成。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，工程建设资金项目全年预算资金总额为 104053.96 万元，全年执行了 103994.90 万元，执行率为 99.94%。年度总目标为加强重点工程建设管理，确保工程建设质量、进度，强化重点工程建设投资控制。项目实际推进过程中，做到了各项任务分解到点、进度细化到月、责任落实到人，有质有效的完成了产出指标、效益指标和满意度指标三大指标。

**（2）单位决算中项目绩效自评结果。**我单位在 2022 年度单位决算中反映“PPP 项目建设资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

PPP 项目建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 8000 万元，执行数为 8000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是道路工程总计完成 8123.00km,雨污水管网长度 28561m,雨污水井数量 931 个,中分带、侧分带绿化面积 39793 m<sup>2</sup>,行道树 2231 棵,信号灯、电警 157 套,指示标牌 256 套,路灯 428 套；二是管廊工程完成管廊长度 6090.38m；三是房建工程地上建筑面积 104736.62 m<sup>2</sup>、地下建筑面积 29732.10 m<sup>2</sup>,景观绿化面积 23435.10 m<sup>2</sup>。项目建设按进度节点完成,保证时效性；成本控制在批复资金内,有效改善公共服务水平,提升区域生态环境,促进全市经济发展,得到公众的认可。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置需更科学直观；下一步改进措施：一是进一步完善项目支出绩效目标申报和项目支出绩效监控工作,科学制定绩效目标,全程监控项目支出绩效,更好的完成项目总体目标。合理制定本部门绩效评价管理办法和实施细则,严格按照规定程序组织实施,确保绩效评价的质量；

PPP 项目建设资金项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：1：2022 年度项目支出绩效自评表”

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**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、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

附件 1：2022 年度项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	全年 预算 数	全年 执行 数	预算 执行 率	自评得 分	是否有 较大偏 差
1	基本支出	515.66	456.6	89%	10	无
2	代建管理费	500	500	100%	10	无
3	重点工程建设资金	95038.3	95038.3	100%	10	无
4	PPP 项目建设资金	8000	8000	100%	10	无

附件：

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		代建管理费						
主管部门		177-天门市重点工程建设管理处			实施单位	177001-天门市重点工程建设管理处		
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：	515	500	500	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	515	500	500	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	行使在建设实施阶段的投资主体责任，按市政府要求和批准计划进行代建，确保工程质量和进度，强化重点工程建设投资控制。				各类项目按照序时进度完成，项目的推进对公共服务水平有明显改善且有持续影响，各大民生工程明显提升了人民群众的幸福感和获得感，收获公众的认可，各类绩效指标都有效有质完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	基建工程项目数量	≥29个	29	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	合法合规	达成预期指标	10	10	
			工程竣工验收合格率	=100%	1	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	按合同进度节点完	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性	按计划时间支出	达成预期指标	5	5	
		成本指标	成本控制	控制在批复资金内	达成预期指标	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	优化产业结构，促进经济发展影响程度	影响程度高	达成预期指标	5	5	
			对全市经济发展的影响	影响程度高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	有效改善	达成预期指标	5	5	
			对公共服务水平的改善或提高程度	有效改善	达成预期指标	3	3	
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	效益显著	达成预期指标	3	3	
			对区域生态环境的提升	有效提升	达成预期指标	3	3	
可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度高	达成预期指标	3	3			
	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度高	达成预期指标	3	3			
满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	非常认可	达成预期指标	10	10		
总分						100	100.00	

附件：

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		工程建设资金						
主管部门		177-天门市重点工程建设管理处			实施单位	177001-天门市重点工程建设管理处		
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：	45000	95038.297	95038.297	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	45000	95038.297	95038.297	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强重点工程建设管理，确保工程质量和进度，强化重点工程建设投资控制。				全年预算数95038.3万元，执行数为95038.3万元，完成预算的100%。年度绩效指标中，我处按照序时进度完成各工程项目，相关工程如高铁核心区、安置小区、城区道路改造工程、游园工程、老旧小区改造工程等都收获公众高度认可，明显提升人民群众的幸福感和获得感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	工程项目个数	≥29项	29	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	合法合规	达成预期指标	10	10	
			工程竣工验收合格率	=100%	1	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	按合同进度节点完成	达成预期指标	5	5	
			项目完成及时性	按合同进度节点完成	达成预期指标	5	5	
	成本指标	成本控制	控制在批复资金内	达成预期指标	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	优化产业结构，促进经济发展影响程度	影响程度高	达成预期指标	5	5	
			对全市经济发展的影响程度	影响程度高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	有效改善	达成预期指标	5	5	
			对公共服务水平的改善或提高程度	有效改善	达成预期指标	3	3	
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	效益显著	达成预期指标	3	3	
			对区域生态环境的提升或影响程度	显著提升	达成预期指标	3	3	
可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度高	达成预期指标	3	3			
	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度高	达成预期指标	3	3			
满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	非常认可	达成预期指标	10	10		
总分						100	100.00	

附件：

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		PPP项目付款						
主管部门		177-天长市重点工程建设管理处			实施单位	177001-天长市重点工程建设管理处		
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：	8000	8000	8000	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	8000	8000	8000	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强重点工程建设管理，确保工程质量和进度，强化重点工程建设投资控制。			工程建设资金项目很好的完成了基建工程项目数量指标；各项目建设按进度节点完成，保证时效性；成本控制在批复资金内，有效改善公共服务水平，提升区域生态环境，促进全市经济发展，得到公众的认可。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	基建工程项目数量	≥29个	29	10	10	
			质量指标	经费支出合规性	合法合规	达成预期指标	10	10
		时效指标	工程项目竣工验收合格率	100%	达成预期指标	10	10	
			项目完成及时性	按合同进度节点完	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费支出时效性	按计划时间支出	达成预期指标	5	5	
			成本控制	控制在批复资金内	达成预期指标	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	优化产业结构，促进经济发展影响程度	影响程度高	达成预期指标	5	5	
			对全市经济发展的影响	影响程度高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	有效改善	达成预期指标	5	5	
			对公共服务水平的改善	有效改善	达成预期指标	3	3	
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	效益显著	达成预期指标	3	3	
			对区域生态环境的提升	有效提升	达成预期指标	3	3	
	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度高	达成预期指标	3	3		
		持续改善公共服务水平	影响较高	达成预期指标	3	3		
满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	非常认可	达成预期指标	10	10		
总分						100	100.00	

附件 2：单位三公经费公开

天长市重点工程建设管理处 2022 年度一般公共预算财政拨款  
“三公”经费支出决算

一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算  
表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	6	3.37
因公出国（境）费		
公务接待费	2	0.68
公务用车购置及运行维护费	4	2.69
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行维护费	4	2.69

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情  
况说明。

天长市重点工程建设管理处 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 6 万元，支出决算为 3.37 万元，完成预算的 56.17%，较上年增加 0.27 万元，上升 8.71%。决算数小于预算数的主要原因是压缩机关管理性支出。决算数较上年增加的主要原因是招商引资。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

天长市重点工程建设管理处 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.68 万元，占 20.18%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.69 万元，占 79.82%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；较上年相持平。决算数等于预算数的主要原因是未安排因公出国（境）活动。决算数较上年相持平的主要原因是未安排因公出国（境）活动。2022 年天长市重点工程建设管理处因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。经费使用严格按照天长市财政局《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（财行〔2015〕107 号）等相关规定执行。

2. **公务接待费**预算为 2 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 34%；较上年增加 0.08 万元，上升 13.33%。决算数小于预算数的主要原因是压缩机关管理性支出。决算数较上年增加的主要原

因是招商引资。2022年天长市重点工程建设管理处国内公务接待共6批次（其中外事接待0批次），25人次（其中外事接待0人次）。主要是用于招商引资。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》天长市财政局关于印发《天长市公务接待经费管理暂行办法的通知》（财预〔2014〕15号）等相关规定。

**3. 公务用车购置及运行维护费** 2022年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为4万元，支出决算为2.69万元，完成预算的67.25%；较上年增加0.19万元。决算数小于预算数的主要原因是压缩机关管理性支出。决算数较上年增加的主要原因是招商引资。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出为2.69万元。截至2022年12月31日，天长市重点工程建设管理处开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。