2022年度

攀枝花市城市建设资金中心单位决算

目录

公开时间：2023年9月15日

**[第一部分 单位概况 3](#_Toc7767_WPSOffice_Level1)**

[一、 主要职责 3](#_Toc5482_WPSOffice_Level2)

[二、机构设置 3](#_Toc8898_WPSOffice_Level2)

**[第二部分 2022年度单位决算情况说明 3](#_Toc5482_WPSOffice_Level1)**

[一、 收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc20802_WPSOffice_Level2)

[二、 收入决算情况说明 4](#_Toc7767_WPSOffice_Level2)

[三、 支出决算情况说明 5](#_Toc22730_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc519_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc898_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc12973_WPSOffice_Level2)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9](#_Toc18629_WPSOffice_Level2)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#_Toc8291_WPSOffice_Level2)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11](#_Toc32206_WPSOffice_Level2)

[十、 其他重要事项的情况说明 11](#_Toc25325_WPSOffice_Level2)

**[第三部分 名词解释 13](#_Toc8898_WPSOffice_Level1)**

**[第四部分 附件 15](#_Toc20802_WPSOffice_Level1)**

**[第五部分 附表 16](#_Toc22730_WPSOffice_Level1)**

[一、收入支出决算总表 16](#_Toc20195_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算表 16](#_Toc17995_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算表 16](#_Toc28854_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算总表 16](#_Toc29693_WPSOffice_Level2)

[五、财政拨款支出决算明细表 16](#_Toc1342_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 16](#_Toc22573_WPSOffice_Level2)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 16](#_Toc895_WPSOffice_Level2)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 16](#_Toc11419_WPSOffice_Level2)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 16](#_Toc10688_WPSOffice_Level2)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据） 16](#_Toc7127_WPSOffice_Level2)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据） 16](#_Toc20523_WPSOffice_Level2)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据） 16](#_Toc32216_WPSOffice_Level2)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc5512_WPSOffice_Level2) [16](#_Toc5512_WPSOffice_Level2)

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

1、严格执行《攀枝花市城市建设基础设施配套费管理办法》（攀枝花市人民政府 第77号令）、《政府性基金管理暂行办法》（财综〔2010〕80号）号文件规定，征收城市基础设施配套费，做到应收尽收。

2、开展房改房维修资金管理工作。

## 二、机构设置

攀枝花市城市建设资金中心属于攀枝花市住房和城乡建设局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

纳入2022年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：无。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计385.16万元。与2021年相比，收入、支出各增加8.18万元，各增长5.53%，主要变动原因是基础性绩效调整，人员经费收、支各增加24.68万元；节约过紧日子，缩减成本支出，日常公用经费收、支各减少16.50万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

单位：万元

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计151.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入151.21万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

单位：万元

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计156.19万元，其中：基本支出148.94万元，占95.36%；项目支出7.25万元，占4.64%。

（图3：支出决算结构图）

单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计312.38万元。与2021年相比，收入、支出各增加8.18万元，各增长5.53%。主要变动原因是基础性绩效调整，人员经费收、支各增加24.68万元；节约过紧日子，缩减成本支出，日常公用经费收、支各减少16.50万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

单位：万元

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年一般公共预算财政拨款支出156.19万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.18万元，增长5.53%。主要变动原因是基础性绩效调整，导致人员经费增加24.68万元；节约过紧日子，缩减成本支出，日常公用支出减少16.50万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

单位：万元

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出156.19万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出29.48万元，占18.87%；住房保障支出（类）10.49万元，占6.72%；城乡社区支出（类）116.22万元，占74.41%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

单位：万元

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为156.19万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）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）:**支出决算为8.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**支出决算数为20.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**2.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）：**支出决算数为116.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算数为10.49万元，完成预算100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出148.94万元，其中：

人员经费141.73万元，主要包括：基本工资33.26万元、津贴补贴3.69万元、绩效工资49.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.99元、职工基本医疗保险缴费6.64万元、公务员医疗补助缴费3.64万元、其他社会保障缴费1.37万元、其他工资福利支出3.64万元、生活补助18.18万元、医疗费补助2.29万元、住房公积金10.49万元等。
　　公用经费7.21万元，主要包括：办公费2.45万元、水费0.21万元、电费0.99万元、邮电费1.28万元、工会经费1.59万元、福利费0.32万元、公务用车运行维护费0.04万元、其他交通费0.01万元、其他商品和服务支出0.32万元。

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为0.04万元，完成预算2.25%，较上年减少2.5万元，下降98.43%。决算数小于预算数的主要原因是合理用车，减少公务出行成本，无公务接待费发生。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.04万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

单位：万元

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算100%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平，两年均无发生额。

开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0.04万元,**完成预算2.47%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少2.36万元，下降98.33%。主要原因是合理用车，减少公务出行成本。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0.04万元。主要用于公务用车保险费支出。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.14万元，下降100%。主要原因是本年无公务接待发生。其中：

**国内公务接待支出**0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

**外事接待支出**0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，单位无机关运行经费支出事项。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，单位无政府采购支出。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，攀枝花市城市建设资金中心共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆，其他用车主要是用于城市基础设施配套费征收及房改房维修资金两项工作现场核查工作，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对业务运行费、城市基础设施配套费（含自管公房维修资金管理运行费）等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对19个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.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。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、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。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业（类）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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.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）：指反映其他用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.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。

9.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。

10.“三公”经费：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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）见附件3

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 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支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表