

绥芬河市政府建设工程实施 中心

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

绥芬河市政府建设工程实施中心成立于2008年，为市政府直属全额拨款事业单位。主要职责为：

负责政府投资工程的统一建设管理工作,负责市政府投资新建、改扩建和大中型工程项目的组织实施工作，按照市政府指定承担对市政府未纳入统一管理的建设工程项目的技术支持或代建工作。

负责建设工程招标控制价备案，结算文件备案；负责建设工程造价信息调查和发布；负责农民工工资纠纷调解和建设工程造价纠纷调解认定；负责建设工程造价政策咨询解答。

负责人防指挥信息化建设，科研开发，设备设施维护管理，战备值班执勤和演练保障；执行市委、市政府组织指挥防空袭斗争信息保障任务。

由于工作需要“绥编发[2019]10号”文件规定隶属市住房和城乡建设局，公益一类，按副科级全额拨款的事业单位管理。

二、机构设置

绥芬河市政府建设工程实施中心内设机构共5个科室，包括：（1）综合科、（2）工程经济科、（3）工程建设科、

(4) 工程造价科、(5) 人防指挥信息保障科。

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

单位：绥芬河市政府建设工程实施中心

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	7,752.84	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	754.21	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	155.00	八、社会保障和就业支出	39	36.83
	9		九、卫生健康支出	40	15.40
	10		十、节能环保支出	41	2,669.12
	11		十一、城乡社区支出	42	8,133.58
	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	312.46
	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	156.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	8,662.06	本年支出合计	58	11,323.39
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	3,473.02	年末结转和结余	60	811.69
	30			61	
总计	31	12,135.08	总计	62	12,135.08

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：绥芬河市政府建设工程实施中心

金额单位：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	8,662.06	8,507.06	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00
208	社会保障和就业支出	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.38	10.38	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	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,669.12	2,669.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,669.12	2,669.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	432.85	432.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,236.27	2,236.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,472.25	5,317.25	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00
21201	城乡社区管理事务	277.26	277.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	254.80	254.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,285.77	4,285.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,950.13	2,950.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,335.64	1,335.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	754.21	754.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	703.34	703.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00
2129999	其他城乡社区支出	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00
221	住房保障支出	312.46	312.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	291.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	291.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：绥芬河市政府建设工程实施中心

金额单位：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	11,323.39	328.48	10,994.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.38	10.38	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	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,669.12	0.00	2,669.12	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,669.12	0.00	2,669.12	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	432.85	0.00	432.85	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,236.27	0.00	2,236.27	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,133.58	254.80	7,878.78	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	277.26	254.80	22.47	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	254.80	254.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	22.47	0.00	22.47	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,285.77	0.00	4,285.77	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,950.13	0.00	2,950.13	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,335.64	0.00	1,335.64	0.00	0.00	0.00

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	754.21	0.00	754.21	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	703.34	0.00	703.34	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	50.87	0.00	50.87	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,816.33	0.00	2,816.33	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,816.33	0.00	2,816.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	312.46	21.46	291.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	291.00	0.00	291.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	291.00	0.00	291.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：绥芬河市政府建设工程实施中心

金额单位：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	7,752.84	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	754.21	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	36.83	36.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.40	15.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,669.12	2,669.12	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,978.58	7,224.37	754.21	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	312.46	312.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	156.00	156.00	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	8,507.06	本年支出合计	59	11,168.39	10,414.18	754.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,473.02	年末财政拨款结转和结余	60	811.69	811.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,473.02		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	11,980.08	总计	64	11,980.08	11,225.86	754.21	0.00

注：本表反映单位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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：绥芬河市政府建设工程实施中心

金额单位：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	10,414.18	328.48	10,085.69
208	社会保障和就业支出	36.83	36.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.83	36.83	0.00
2080502	事业单位离退休	10.38	10.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.45	26.45	0.00
210	卫生健康支出	15.40	15.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.40	15.40	0.00
2101102	事业单位医疗	12.99	12.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.41	2.41	0.00
211	节能环保支出	2,669.12	0.00	2,669.12
21103	污染防治	2,669.12	0.00	2,669.12
2110302	水体	432.85	0.00	432.85
2110399	其他污染防治支出	2,236.27	0.00	2,236.27
212	城乡社区支出	7,224.37	254.80	6,969.57
21201	城乡社区管理事务	277.26	254.80	22.47
2120101	行政运行	254.80	254.80	0.00
2120102	一般行政管理事务	22.47	0.00	22.47
21203	城乡社区公共设施	4,285.77	0.00	4,285.77
2120303	小城镇基础设施建设	2,950.13	0.00	2,950.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,335.64	0.00	1,335.64
21299	其他城乡社区支出	2,661.33	0.00	2,661.33

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
2129999	其他城乡社区支出	2,661.33	0.00	2,661.33
221	住房保障支出	312.46	21.46	291.00
22101	保障性安居工程支出	291.00	0.00	291.00
2210108	老旧小区改造	291.00	0.00	291.00
22102	住房改革支出	21.46	21.46	0.00
2210201	住房公积金	21.46	21.46	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	156.00	0.00	156.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	156.00	0.00	156.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	156.00	0.00	156.00

注：本表反映单位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表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：绥芬河市政府建设工程实施中心

金额单位：万元

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	290.54	302	商品和服务支出	27.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	97.04	30201	办公费	4.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	91.45	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.93	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	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	18.52	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.45	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.99	30208	取暖费	6.45	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.41	30209	物业管理费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.46	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	0.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.00	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	10.56	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	10.38	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

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
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	2.36	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	0.18	30229	福利费	2.95	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	8.36	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	1.15			
	人员经费合计	301.10					公用经费合计	27.38

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：绥芬河市政府建设工程实施中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、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08表

单位：绥芬河市政府建设工程实施中心

金额单位：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	0.00	754.21	754.21	0.00	754.21	0.00
212	城乡社区支出	0.00	754.21	754.21	0.00	754.21	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	754.21	754.21	0.00	754.21	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	703.34	703.34	0.00	703.34	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	50.87	50.87	0.00	50.87	0.00

注：本表反映单位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。

九、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09表

单位：绥芬河市政府建设工程实施中心

金额单位：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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

绥芬河市政府建设工程实施中心2022年度总收入12,135.08万元，其中本年收入8,662.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,752.84万元，比上年决算数增加1,366.56万元，增长21.40%。主要变动情况：一是根据年度计划新增西环路道路工程一般公共预算财政拨款收入500万元，二是新增新增污水处理厂扩建及污水管网新建工程收一般公共预算财政拨款收入722.92万元，三是2022年因工作需要新增9人同比增加人员经费143.64万元的一般公共预算财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入754.21万元，比上年决算数增加754.21万元，增长基数为0，不可比。主要变动情况：一是根据市发展需要新增拆迁补偿支出463万元，二是新增补助被征地农民保险支出50.8万元，三是新增污水处理厂征地补偿费及附着物补偿240.41万元。

3. 其他收入155.00万元，比上年决算数增加155.00万元，基数为0，不可比。主要变动情况：本年新增新冠疫情防控资金收入。一是2022年2月6日收绥芬河市财政专户新冠疫情防控资金50万元，二是2022年2月9日收绥芬河市财政专户

新冠疫情防控资金80万元，三是2022年12月5日收绥芬河市财政专户新冠疫情防控资金25万元合计155万元。用于传染病医院墙体粉刷及市区维修、疫情安全排查建筑围挡、隔离围挡支出。

（二）年度支出增减变化情况

绥芬河市政府建设工程实施中心2022年度总支出12,135.08万元，其中本年支出11,323.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出328.48万元，比上年决算数增加143.64万元，增长77.71%。主要变动情况：（1）人员经费290.54万元，（2）日常公用经费27.38万元，对个人和家庭的补助10.56万元。退休费支出10.38万元，同期支出6.61万元，同比增加3.77万元，原因为退休人员增加2人。基本养老保险支出26.45万元，同期支出18.6万元，同比增加7.85万元，原因为人员增加9人。基本医疗保险支出12.98万元，同期支出7.31万元，同比增加5.67万元，原因为人员增加9人。公务员医疗补助交费支出2.41万元，同期支出1.02万元，同比增加1.39万元，原因为人员增效加9人。工资福利绩效商品和服务支出254.8万元，同期支出129.95万元，同比增加124.85万元，原因为人员增加9人。职工住房公积金支出21.46万元，同期支出21.35万元，同比增加0.11万元，原因为人员增加9人。

2. 项目支出10,994.91万元，比上年决算数增加291.74万元，同比增长2.73%。主要变动情况：按功能分类其中：一是

210功能科目突发公共卫生事件应急处理，本年单位没有突发公共卫生事件应急处预算拨款支出，所以同比减少15万元；二是211功能科目污水处理厂及污水管网新建项目本年预算拨款支出2669.13万元，所以同比增加2669.13万元；三是212功能科目城乡社区预算拨款支出7878.78万元，同比减少支出2177.39万元，原因是城乡社区预算拨款支出阶段性的减少；四是214功能科目口岸执勤训练房，本年单位没有安排预算拨款支出，所以同比减少30万元；五是216功能科目其他涉外发展服务支出，本年单位没有未安排涉外发展服务预算拨款支出，所以同比减少435万元；六是221功能科目住房保障支出预算拨款291万元，同比增加124万元，增加原因是根据本年的预算项目增加；七是224功能科目方舱医院供水管道工程156万元，主要原因是根据统筹安排新增项目增加预算拨款156万元。根据以上分析项目支出比同期增加291.74万元，增长2.73%。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

绥芬河市政府建设工程实施中心2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

绥芬河市政府建设工程实施中心2022年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

绥芬河市政府建设工程实施中心2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，绥芬河市政府建设工程实施中心共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求绥芬河市政府建设工程实施中心对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个项目，二级项目5个，共涉及资金一般公共预算支出10240.7万元占本单位一般公共预算项目支出总额的93.14%。

（二）部门预算整体支出自评结果。

绥芬河市政府建设工程实施中心2022年度部门预算整体收入8,662.06万元，年初结转资金1,267.02万元，2022年收盘活存量资金在安排使用2,206万元，合计12,135.08万元（含政府基金拨款收入754.21）万元。本年支出11,323.39万元（含政府基金拨款收入754.21）；基本支出328.48万元；人员经费302.21万元，公用经费26.27万元。项目支出10,994.91万元

(1) 重大改革发展项目2,236.27万元, (2) 专项业务资金3,626.54万元, 一般公共预算项目支出5,132.09万元, 年末结转项目资金811.69万元。2022年我单位整体支出共涉及资金是11323.39万元, 执行数为11323.39万元, 完成预算的100%, 自评预算整体自评得分99分。从评价情况来看, 绩效目标完成情况: 2022年我单位按年初计划和重点工作, 积极履职, 强化管理, 使部门整体管理水平得到提升, 较好的完成了年度整体绩效工作目标。发现的主要问题及原因: 一是决算公开制度不够完善. 二是考核绩效目标设置不够明确。下一步改进措施: 一是建立健全决算公开制度; 二是细化、亮化绩效考核目标。

(三) 重点项目(专项)支出绩效自评结果。

绥芬河市政府建设工程实施中心对2个项目(专项)支出开展了绩效自评, 项目(专项)支出全年预算数合计3210万元, 执行数合计3210万元, 完成预算的100%, 平均得分99分。重点项目具体情况为:

(1) 我单位组织对西环路道路项目开展了重点绩效评价, 涉及一般公共预算支出510万元, 从项目评价情况来看, 绥芬河市西环路(新华街-八家子路)道路工程, 主要建设内容包括新华街至八家子路1725.928m, 红线宽22.5m, 车行道宽11.5m和10m, 沥青混凝土路面。规划范围内包括道路工程、雨水工程、照明工程、监控工程、桥涵工程。计划投资1,934.1万元, 计划2023年9月完工。现累计完成投资562.22万元, 本年已付款510万元。根据年初设定的绩效目标, 项目(专项)支

出自评得分99分。全年预算数为510万元,执行数为510万元,完成预算的100%。目前部分开始使用.道路工程项目评价结果为优良。该项目决策科学,依据充分,项目管理较为规范,西环路道路的建设能极大的改善道路交通条件,满足了周边居民的出行要求提升地段商业价值,推动了周边经济的发展。预计使用年限20年,从自评价情况来看,评价优良。

主要产出和效果: 将明显改善现有的城市交通和排水状况,减少交通各种消耗,提升地段商业价值,提高城市居民居住生活水平,同时也给富华街及周边居民和游客提供舒适美化的环境。发现的问题及原因: 通过自查我们发现项目实施过程中尚有不足之处,主要是项目管理机制还不够完善,具体操作过程仍太复杂,有待进一步完善。下一步改进措施: 一是紧紧围绕百年口岸,百年文化,百年建筑积淀的深厚底蕴,完善城市道路交通体系,推动经济社会健康发展。一是结合实际,提前某划,提早安排。二是全方位的项目现场监督管理,努力化解工程风险,努力提高工作质量和效率明确规范管理,三是强化责任,确保安全,保证质量。

(2) 我单位组织对污水处理厂提标及污水管网新建工程项目(专项)开展了支出绩效自评。自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分99分。全年预算数为2700万元,执行数为2700万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况看: 2022年为了提升我市污水处理系统能力,完成本年度污水处理提标改造环保督查任务,采用对原有管网、工艺提升改造及新增磁混凝污水处理设备的方式实现排放标

准从一级B提升到一级A的目的,2022年为了完善我市污水处理设施及完成本年度污水管网建设环保督查任务,在商联路、乌苏里大街、哨所路、中福街等15条道路共新建改造污水管网11.5公里,其中污水管网新建6.5公里,改造5公里,同时与我市排污口治理工作进行结合。项目于2022年7月启动,目前设备用房土建及钢结构施工、磁混凝设备安装及调试已全部完成,已正常进行运营,水质检测已完成,符合相关要求。发现的问题及原因:通过自查我们发现项目实施过程中尚有不足之处,主要是项目管理机制还不够完善,具体操作过程仍太复杂,有待进一步完善。下一步改进措施:一是切实加强在建项目管理;二是扎实做好前期工作;三是加大检查监督和协调服务力度。

(四) 项目(专项)支出部门评价结果。

绥芬河市政府建设工程实施中心组织对3个项目(专项)支出开展了部门评价,全年预算数合计7030.7万元,执行数合计7030.7万元,完成预算的100%,平均得分98.3分。具体情况为:

(1) 我单位组织对老旧小区改造配套基础设施项目支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分98分。全年预算数为772万元,执行数为772万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:对老旧小区改造配套基础设施(保障性安居工程)项目(专项)支出自评综述:计划改造老旧小区9个,面积6.59万平方米,涉及13栋楼、700户居民。改造内容包括楼体改造、室外配套设施改造等及部分老

旧办、包括居民反映集中的屋面漏水、给排水不通畅、外墙无保温、庭院路面老旧破碎、小区线缆整杂乱等关乎居民生活质量的主要问题,同时在改造主要功能的同时,也结合小区特点,对小区部分配套部分进行提档升级。目前累计投资2,127万元,本年已付款772万元,其中专项支出291万元。根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分97分。全年预算数为772万元,执行数为772万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:有效改善城区居民的生产、生活环境,保障人民群众身体健康。发现的主要问题及原因:一是全局抓项目机制尚未真正形成;二是形成工程前期工作滞后;三是项目管理水平有待提高。下一步改进措施:一是切实加强在建项目管理;二是扎实做好前期工作;三是加大检查监督和协调服务力度。

(2) 我单位组织对爱情谷主题公园包括游客服务中心项目支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分99分。全年预算数为854.56万元,执行数为854.56万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:截止到2022年末既为人们提供一个休闲的场所,又有效地提高了城市绿化面积,增加了城市绿化覆盖率,从而促进生态环境质量好转,提高了人民生活质量。同时提高了外来人员对城市的良好印象,为城市的发展提供了机遇。发现的问题及原因:通过自查我们发现项目实施过程中尚有不足之处,主要是项目管理机制还不够完善,具体操作过程仍太复杂,有待进一步完善。下一步改进措施:一是紧紧围绕百年口岸,百年文

化，百年建筑积淀的深厚底蕴，完善城市道路交通体系。推动经济社会健康发展. 结合实际，提前谋划，提早安排。二是全方位的项目现场监督管理，努力化解工程风险，努力提高工作质量和效率明确规范管理，三是强化责任，确保安全，保证质量。

(3) 我单位组织对市政基础设施的人行道板停车位及公园广场项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为5404.14万元，执行数为5404.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年共对阜新街、园丁路、富华街等全市12条道路人行道进行道板整体更换及混凝土停车位改造，其中更换道板面积约为1.1万平方米，混凝土停车位改造约为7100平方米，并在古源街、幸福路等道路两侧适宜处进行增设停车位划线，共新增设停车位共1500余个。文明城期间，共对我市800余处道路路面、人行道板、台阶等基础设施进行维护维修，同时使我市部分闲置地块得到有效利用，2022年结合我市部分闲置地块周边特点，共打造泉园、友园、怡园、绥园、芬园、福园等9个市政公园，公园总占地面积约17.7万平方米，目前公园已完成场地平整、甬道铺装、凉亭，也极大提升了市民们的出行条件项目的建设既为人们提供一个休闲的场所，又有效地提高了城市绿化面积，增加了城市绿化覆盖率，从而促进生态环境质量好转，提高了人民生活质量。同时提高了外来人员对城市的良好印象，为城市的发展提供了机遇。发现的问题及原因：通过自查我们发现项目实施过程中尚有不足

之处，一是项目管理机制还不够完善，二是具体操作过程有待进一步细化规范。三是项目管理水平有待提高。下一步改进措施：一是要强化监督监管，明确责任清单；二是压实责任，确保工程建设保质保量、不折不扣地落实到位；三是切实加强在建项目管理；四是扎实做好前期工作；五是加大检查监督和协调服务力度。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。