天津市津南区住房和建设服务中心

2022年度部门决算

目 录

[第一部分 概 况 1](#_Toc859)

[一、主要职责 1](#_Toc21919)

[二、机构设置 1](#_Toc17388)

[第二部分 2022年度部门决算表 2](#_Toc24747)

[一、《收入支出决算总表》 2](#_Toc20142)

[二、《收入决算表（按功能分类列示）》 2](#_Toc1616)

[三、《收入决算表（按单位列示）》 2](#_Toc12050)

[四、《支出决算表》 2](#_Toc1989)

[五、《财政拨款收入支出决算总表》 2](#_Toc32498)

[六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 2](#_Toc26379)

[七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 2](#_Toc4498)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 2](#_Toc18038)

[九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 2](#_Toc13200)

[十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 2](#_Toc3423)

[十一、《项目支出决算表》 2](#_Toc3915)

[十二、关于空表的说明 2](#_Toc17260)

[第三部分 2022年度部门决算情况说明 4](#_Toc396)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc24340)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc18552)

[三、支出决算情况说明 4](#_Toc26952)

[四、财政拨款收支决算总体情况说明 4](#_Toc1812)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc10091)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7](#_Toc10721)

[七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 8](#_Toc17918)

[八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 8](#_Toc23897)

[九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8](#_Toc4518)

[十、机关运行经费支出情况说明 1](#_Toc3411)0

[十一、政府采购支出情况说明 1](#_Toc31102)0

[十二、国有资产占有使用情况说明 10](#_Toc23709)

[十三、预算绩效情况说明 1](#_Toc11467)1

[十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 11](#_Toc15949)

[第四部分 名词解释 12](#_Toc30612)

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

党建办公室：负责中心党建和党员管理工作；落实全面从严治党、党风廉政建设主体责任工作，推动落实“三重一大”制度等；房屋征收科：负责编制区国有土地上房屋征收年度计划，指导、监督各项目国有土地上房屋征收与补偿等相关事务性工作等；资金监管科：负责市、区重点项目、示范镇项目以及国有土地征收项目拆迁资金使用的审核、监管、拨付和核算的相关事务性工作等；房屋保障科：负责辖区内历史风貌建筑日常保护，既有建筑玻璃幕墙使用维护，已竣工验收并交付使用房屋使用安全，农村房屋管理，推动修缮，危险房屋解危，房屋安全鉴定等事务性工作；负责公用公房的经营等事务性工作等；房地产服务科：负责各类不动产权属登记核税，商品房备案注销以及档案管理工作等；工程建设科：负责有关市政基础设施专项规划编制，项目储备，建设管理的相关事务性工作等。

## 二、机构设置

天津市津南区住房和建设服务中心部门内设6个职能科室。

# 第二部分 2022年度部门决算表

## 一、《收入支出决算总表》

## 二、《收入决算表（按功能分类列示）》

## 三、《收入决算表（按单位列示）》

## 四、《支出决算表》

## 五、《财政拨款收入支出决算总表》

## 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收入支出决算表》

## 十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

## 关于空表的说明

天津市津南区住房和建设服务中心2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。  
 天津市津南区住房和建设服务中心2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

# 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

天津市津南区住房和建设服务中心2022年度收入、支出决算总计557605760.60元。与2021年度相比，收、支总计各增加318936595.54元，增长133.63%，主要原因是本年新增海鑫路、吉泰道桥、谊达路、白万路等专项债券资金收、支情况。

## 二、收入决算情况说明

天津市津南区住房和建设服务中心2022年度本年收入合计557605760.60元，与2021年度相比增加318936595.54元，主要原因是本年新增海鑫路、吉泰道桥、谊达路、白万路等专项债券资金收入情况。其中：一般公共预算财政拨款收入26739279.20元，占4.80%；其他收入530866481.40元，占95.20%。

## 三、支出决算情况说明

天津市津南区住房和建设服务中心2022年度本年支出合计77621509.65元，与2021年度相比减少160350118.68元，主要原因是本年度无政府性基金预算项目支出预算。其中：基本支出13916412.35元，占17.93%；项目支出63705097.30元，占82.07%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市津南区住房和建设服务中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计26739279.20元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少209266647.34元，下降88.67%，主要原因是本年度无政府性基金预算项目支出预算。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

天津市津南区住房和建设服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出合计26738080.20元，占本年支出合计的34.45%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5462346.05元，增长25.67%，主要原因是本年度一般公共预算项目支出较上年有所增加，且人员工资有所调整。

**（二）支出结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出26738080.20元，主要用于以下方面：  
 一般公共服务支出（类）支出9293164.36元，占34.76%；  
 社会保障和就业支出（类）支出847074.24元，占3.17%；  
 卫生健康支出（类）支出432297.60元，占1.62%；  
 城乡社区支出（类）支出15601480.00元，占58.35%；  
 住房保障支出（类）支出564064.00元，占2.11%。

1. **具体情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13868506.49元，支出决算为26738080.20元，完成年初预算的192.80%。其中：  
 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为9888357.45元，支出决算为9293164.36元，完成年初预算数的93.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是秉承过紧日子思想，压缩办公经费，且有人员调出1人、退休1人。  
 社会保障和就业支出（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）年初预算为587448.96元，支出决算为564716.16元，完成年初预算数的96.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有人员调出1人、退休1人。  
 社会保障和就业支出（类）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）年初预算为293724.48元，支出决算为282358.08元，完成年初预算数的96.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有人员调出1人、退休1人。  
 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367155.6元，支出决算为352947.60元，完成年初预算数的96.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有人员调出1人、退休1人。  
 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为82800元，支出决算为79350.00元，完成年初预算数的95.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有人员调出1人、退休1人。  
 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2045540元，支出决算为251480.00元，完成年初预算数的12.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算指标未予批复。  
 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0元，支出决算为15350000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标未予批复。  
 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603480元，支出决算为564064.00元，完成年初预算数的93.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是公积金基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市津南区住房和建设服务中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计11136600.20元，与2021年度相比增加990866.05元，主要原因是工资调增并补发以前年度调增部分，且2022年度搬迁到新办公地点，水电费较以前年度有所增加。其中：  
　　人员经费9644032.39元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；  
　　公用经费1492567.81元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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支决算情况说明

天津市津南区住房和建设服务中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市津南区住房和建设服务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算5807.67元，支出决算5807.67元（去年同期24998.25元），支出决算与2022年预算相比持平,完成预算的100%；支出决算较上年减少19190.58元，下降76.77%。决算数小于预算数的主要原因是秉承过紧日子思想，大量压缩三公经费支出，在办证公车保险和日常维修维护的基础上，不再增加油费，消化以前年度油卡里油费余额。决算数较上年减少的主要原因是秉承过紧日子思想，大量压缩三公经费支出，在办证公车保险和日常维修维护的基础上，不再增加油费，消化以前年度油卡里油费余额。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元（去年同期0.00元），支出决算与预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用一般公共预算财政拨款列支“因公出国（境）”经费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算5807.67元，支出决算5807.67元（去年同期24998.25元），支出决算与预算相比减少19192.33元,完成预算的23.23%；支出决算较上年减少19190.58元，下降76.77%。其中：

公务用车运行维护费预算5807.67元，支出决算5807.67元（去年同期24998.25元），支出决算与预算相比减少19192.33元,完成预算的23.23%；支出决算较上年减少19190.58元，下降76.77%。决算数小于预算数的主要原因是秉承过紧日子思想，大量压缩三公经费支出，在办证公车保险和日常维修维护的基础上，不再增加油费，消化以前年度油卡里油费余额。决算数较上年减少的主要原因是秉承过紧日子思想，大量压缩三公经费支出，在办证公车保险和日常维修维护的基础上，不再增加油费，消化以前年度油卡里油费余额。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元（去年同期0.00元），支出决算与预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用一般公共预算财政拨款列支“公务用车购置”经费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元（去年同期0.00元），支出决算与预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用一般公共预算财政拨款列支“公务接待”经费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

## 十、机关运行经费支出情况说明

天津市津南区住房和建设服务中心2022年度无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

天津市津南区住房和建设服务中心2022年政府采购支出总额8843679.74元，其中：政府采购货物支出16757.40元、政府采购工程支出8199468.00元、政府采购服务支出627454.34元。授予中小企业合同金额8843679.74元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8843679.74元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市津南区住房和建设服务中心共有车辆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，其他用车主要包括单位公务用车，牌照号为津B60G90。单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市津南区住房和建设服务中心2022年度已对6个区级项目开展绩效自评，涉及金额63706000元，自评结果已随部门决算一并公开。

## 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市津南区住房和建设服务中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

# 第四部分 名词解释

1. 部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指各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车辆购置支出（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。