

2022 年度  
三门峡市墙改和装饰行业发展中心部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市墙改和装饰行业发展中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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
- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

第一部分  
三门峡市墙改和装饰行业发展中心概  
况

## 一、部门职责

三门峡市墙改和装饰行业发展中心隶属于市住建局领导、正科级单位。主要职责是：一是承担全市新型墙体材料的发展应用工作；二是承担全市“禁黏”、乡镇“禁实”相关事务性工作；三是承担专项资金的综合管理工作；四是承担装饰装修市场行业辅助性服务工作，监理企业信用体系，推行公共建筑成品住宅新工艺的应用。

## 二、机构设置

三门峡市墙改和装饰行业发展中心内设机构科室9个，包括：综合科、财务科、宣传人事科、执法检查科、消防工程科、办公室、企业科、市场监督科、党支部。

从决算单位构成看，三门峡市墙改和装饰行业发展中心部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：三门峡市墙改和装饰行业发展中心

2022 年度

| 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  | 413.44 | 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  | 0.00   | 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  | 4.05   | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 43.02  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 16.46  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 41 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 42 | 327.60 |
|                  | 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 | 26.36  |
|               | 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 | 0.00   |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 4.05   |
|               | 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   |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 417.49 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 417.49 |
| 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 | 0.00   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   |
|               | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>     | 31 | 417.49 | <b>总计</b>       | 62 | 417.49 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：三门峡市墙改和装饰行业发展中心

2022 年度

| 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      |                  | <b>417.49</b> | <b>413.44</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>4.05</b> |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 43.02         | 43.02         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 43.02         | 43.02         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 7.90          | 7.90          | 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 | 35.12         | 35.12         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.46         | 16.46         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.46         | 16.46         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16.46         | 16.46         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 212     | 城乡社区支出           | 327.60        | 327.60        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 327.60        | 327.60        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 327.60        | 327.60        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 221     | 住房保障支出           | 26.36         | 26.36         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 22102   | 住房改革支出           | 26.36         | 26.36         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201 | 住房公积金            | 26.36         | 26.36         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 229     | 其他支出             | 4.05          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 4.05        |
| 22999   | 其他支出             | 4.05          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 4.05        |
| 2299999 | 其他支出             | 4.05          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 4.05        |

---

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：三门峡市墙改和装饰行业发展中心

2022 年度

| 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      |                  | 417.49 | 417.49 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 43.02  | 43.02  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 43.02  | 43.02  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 7.90   | 7.90   | 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 | 35.12  | 35.12  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.46  | 16.46  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.46  | 16.46  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16.46  | 16.46  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212     | 城乡社区支出           | 327.60 | 327.60 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 327.60 | 327.60 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 327.60 | 327.60 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 26.36  | 26.36  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 26.36  | 26.36  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 26.36  | 26.36  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229     | 其他支出             | 4.05   | 4.05   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999   | 其他支出             | 4.05   | 4.05   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2299999 | 其他支出 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：三门峡市墙改和装饰行业发展中心

2022 年度

| 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  | 413.44 | 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  | 0.00   | 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 | 43.02  | 43.02      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 16.46  | 16.46      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 | 327.60 | 327.60     | 0.00        | 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 | 26.36  | 26.36  | 0.00 | 0.00 |
|              | 20            |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|              | 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 | 0.00   | 0.00   | 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 |
|              | <b>本年收入合计</b> | 413.44 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 413.44 | 413.44 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28            | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款   | 29            | 0.00   |                 | 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 |        |        |      |      |
| <b>总计</b>    | 32            | 413.44 | <b>总计</b>       | 64 | 413.44 | 413.44 | 0.00 | 0.00 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：三门峡市墙改和装饰行业发展中心

2022 年度

| 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      |                  | 413.44 | 413.44 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 43.02  | 43.02  | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 43.02  | 43.02  | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 7.90   | 7.90   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.12  | 35.12  | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.46  | 16.46  | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.46  | 16.46  | 0.00 |

|         |              |        |        |      |
|---------|--------------|--------|--------|------|
| 2101102 | 事业单位医疗       | 16.46  | 16.46  | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出       | 327.60 | 327.60 | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 327.60 | 327.60 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 327.60 | 327.60 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 26.36  | 26.36  | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出       | 26.36  | 26.36  | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金        | 26.36  | 26.36  | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门：三门峡市墙改和装饰行业发展中心

2022 年度

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |             |      |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 384.64 | 302      | 商品和服务支出   | 20.08 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 148.81 | 30201    | 办公费       | 3.80  | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 96.62  | 30202    | 印刷费       | 0.42  | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 60.38  | 30203    | 咨询费       | 0.00  | 310      | 资本性支出       | 1.66 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.00  | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00   | 30205    | 水费        | 0.14  | 31002    | 办公设备购置      | 1.66 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.12  | 30206    | 电费        | 1.51  | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207    | 邮电费       | 0.49  | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 16.46  | 30208    | 取暖费       | 0.00  | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 2.38  | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.88   | 30211    | 差旅费       | 0.16  | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 26.36  | 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    | 0.00  | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00   | 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      | 7.06   | 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            | 7.06   | 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       | 0.05 | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 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      | 2.53 | 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         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 4.36 | 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 | 1.65 | 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    | 0.08 | 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 | 2.52 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 391.70 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 21.74 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：三门峡市墙改和装饰行业发展中心

2022 年度

| 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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：三门峡市墙改和装饰行业发展中心

2022 年度

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：三门峡市墙改和装饰行业发展中心

2022 年度

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 2.00 | 0.00         | 2.00         | 0.00        | 2.00          | 0.00  | 1.65 | 0.00         | 1.65         | 0.00        | 1.65          | 0.00  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

2022 年度收、支总计均为 417.49 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 59.52 万元，下降 12.48%。主要原因是受疫情影响，执法检查项目资金未拨付，进一步落实过紧日子要求，从严从紧控制一般性支出。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 417.49 万元，其中：财政拨款收入 413.44 万元，占 99.03%；其他收入 4.05 万元，占 0.97%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 417.49 万元，其中：基本支出 417.49 万元，占 100.00%。

## 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、支总计均为 413.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 63.57 万元，下降 13.33%。主要原因是进一步落实过紧日子要求，从严从紧控制一般性支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 413.44 万元，占支出合计的 99.03%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 63.57 万元，下降 13.33%。主要原因是进一步落实过紧日子要求，从严从紧控制一般性支出。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 413.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 43.02 万元，占 10.41%；卫生健康支出 16.46 万元，占 3.98%；城乡社区支出 327.60 万元，占 79.24%；住房保障支出 26.36 万元，占 6.38%。

## **(三) 具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 449.20 万元，支出决算为 413.44 万元，完成年初预算的 92.04%。其中：

**1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算数为 11.83 万元，决算数 7.90 万元，完成年初预算的 66.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员退休，人员变动。

**2. 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）。**年初预算数为 35.20 万元，决算数 35.12 万元，完成年初预算的 99.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员退休，基本养老金以实际参保人员结算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 27.50 万元，决算数 16.46 万元，完成年初预算的 59.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，基本医疗保险以实际参保人员结算。

4. 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）。年初预算数为 348.37 万元，决算数 327.60 万元，完成年初预算的 94.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工资福利以实际审批数额发放。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 26.40 万元，决算数 26.36 万元，完成年初预算的 99.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，住房公积金以实际缴纳人员结算。

## 六、一般公共预算财政拨款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 413.44 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 63.57 万元，下降 13.33%。主要原因是进一步落实过紧日子要求，从严从紧控制一般性支出。

其中：人员经费 391.70 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 37.35 万元，下降 8.71%。主要原因是人员退休，基本工资、津贴补贴等以实际人员发放。主要包括：基本工资、津贴补

贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 21.74 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 26.22 万元，下降 54.67%。主要原因是进一步落实过紧日子要求，从严从紧控制一般性支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、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年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.00万元，支出决算为1.65万元，完成全年预算的82.37%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是进一步落实过紧日子要求，从严从紧控制三公经费支出。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.65万元，完成全年预算的82.37%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无此项支出。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为2.00万元，支出决算为1.65万元，完成全年预算的82.37%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出，逐年递减。

其中：公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出 1.65 万元。主要用于支付公务车辆燃油费、维修费、车辆保险费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

**3. 公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无此项支出。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0 等。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 1.66 万元，其中：政府采购货物支出 1.66 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 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 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

2022 年，我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为 413.44 万元，其中人员经费支出 391.7 万元，公用经费支出 21.74 万元；支出项目共 1 个，支出金额 0 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 10 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

### **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 1 个，决算资金共 0 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 0%。

部门整体绩效自评结果：投入管理指标 29 分、产出指标 25 分、效益指标 34 分、预算执行率 9 分。认真开展绩效管理的各项工作，做到了完整、合理、相符，依据评分细则综合得分 97 分。项目绩效自评结果：执法检查，自评得分 89.62 分，其中资

金管理情况得分 20 分，绩效指标得分 70.62 分，执行率得分 0 分，不存在偏差较大（20%及以上）的项目指标。

### **（三）重点绩效评价结果**

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）项目绩效自评表

## 项目支出绩效自评情况表

2022年度

| 项目名称         |  | 执法检查  |                        |        |    |                 |      |             |
|--------------|--|---|------------------------|--------|----|-----------------|------|-------------|
| 主管部门         |  | 市住房和城乡建设局   |                        | 实施单位   |    | 三门峡市墙改和装饰行业发展中心 |      |             |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  | 年初预算数   | 全年预算数                  | 全年执行数  | 分值 | 执行率             | 得分   |             |
|              | 财政拨款   | 10  | 10                     | 0      | 10 | 0.0 %           | 0.00 |             |
|              | 财政专户管理资金   | 10  | 10                     | 0      | -  | 0.0 %           | -    |             |
|              | 单位资金   | 0   | 0                      | 0      | -  | 0.00%           | -    |             |
|              | 单位资金   | 0   | 0                      | 0      | -  | 0.00%           | -    |             |
| 资金管理情况       | 情况说明   |   |                        | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施       |      |             |
|              | 安排科学性  | 优化项目资源配置、控制节约成本，从严从紧编制项目预算；执法检查项目对全市装饰市场安全进行监督检查，4小时内赶赴投诉现场处理解决装饰纠纷。保障装饰市场安全稳定，健康有序发展；项目资金拨付合规合理，落实有序，与财政政策相衔接。 |                        | 5      | 5  |                 |      |             |
|              | 拨付合规性  | 项目支出严格执行财务管理制度规定，并强化动态监控管理，开展定期不定期绩效跟踪，做到专款专用，通过国库集中支付拨付使用。   |                        | 5      | 5  |                 |      |             |
|              | 使用规范性  | 项目支出与完整的审批程序和手续；项目支出符合预算批复的用途，资金使用无虚列支出、挪用、截留情况。  |                        | 5      | 5  |                 |      |             |
|              | 预算绩效管理情况   | 执法检查进行了全流程绩效管理，前期经过事前绩效评估、综合考虑上年度绩效评价结果，按要求填报绩效目标并经审核通过，在年中开展预算执行绩效监控工作。  |                        | 5      | 5  |                 |      |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |   | 实际完成情况                 |        |    |                 |      |             |
|              | 目标1：建筑装饰市场安全监督检查及新型墙材推广应用。<br>目标2：确保建筑装饰市场不发生安全事故。 |   | 保持装饰市场安全稳定、新型墙材大力推广应用。 |        |    |                 |      |             |
| 绩效指标         |  |   |                        |        |    |                 |      |             |
| 一级指标         | 二级指标   | 三级指标  | 年度指标值                  | 实际值完成值 | 分值 | 得分              | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标   | 总成本   | <14万元                  | 0万元    | 10 | -132-           | 0.00 |             |
|              |  | 新型墙材推广  | ≥4次                    | 4次     | 6  | 6               | 0.00 |             |

|       |           |            |        |      |     |       |       |  |
|-------|-----------|------------|--------|------|-----|-------|-------|--|
| 效益指标  | 经济效益指标    | 建筑装饰行业发展情况 | 健康有序发展 | 98%  | 13  | 12.74 | -2.00 | 因之前年度已审批跨年未完工项目未使用新型墙材，2023年新型墙材依据文件要求全覆盖进驻建筑装饰市场，并在报社、电视台、小区物业持续大力推广宣传。 |
|       | 社会效益指标    | 保障建筑装饰市场安全 | 保障     | 100% | 12  | 12    | 0.00  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度    | ≥90%   | 98%  | 5   | 5     | 0.00  |  |
| 总分    |           |            |        |      | 100 | 89.62 |       |  |

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。