

附件 2:

2022年度
省政协机关修建工程队
部门决算

目录

第一部分 省政协机关修建工程队单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

省政协机关修建工程队

单位概况

一、部门职责

（一）管理燕山街大院内的水电、房屋设施，定期抄表，收取水电费，对房屋设施、水电管网进行维修、维护。

（二）完成主管部门交给的各项任务。

（三）安排专人对大院内的安全问题进行检查、整改，杜绝事故发生。

（四）组织支部党员同志学习党的各项方针政策，加强对职工的宣传引导与管理。

（五）协助机关全会后勤保障工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位属独立核算单位，无内设机构。

（二）决算单位构成。我单位属财政补助事业单位，隶属省政协办公厅，执行政府会计制度。截至 2022年 12月31日，我单位编制人数 10人。本单位没有其他决算单位，因此仅含本单位决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门： 湖南省政协机关修建工程队

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	174.62	一、一般公共服务支出	14	195.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6	3.54	六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	34.92
八、其他收入	8	23.04	八、卫生健康支出	21	5.80
	9		九：住房保障支出	22	10.00
本年收入合计	10	201.20	本年支出合计	23	246.54
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	-68.79	年末结转和结余	25	-114.13
总计	13	132.41	总计	26	132.41

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：湖南省政协机关修建工程队

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		201.20	174.62			3.54		23.04
201	一般公共服务支出	150.48	123.90			3.54		23.04
20102	政协事务	150.48	123.90			3.54		23.04
2010250	事业运行	150.48	123.90			3.54		23.04
208	社会保障和就业支出	34.92	34.92					
20805	行政事业单位养老支出	23.75	23.75					
2080502	事业单位离退休	13.75	13.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00					
20808	抚恤	9.67	9.67					
2080801	死亡抚恤	9.67	9.67					
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50					
210	卫生健康支出	5.80	5.80					
21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80					
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80					
221	住房保障支出	10.00	10.00					
22102	住房改革支出	10.00	10.00					
2210201	住房公积金	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：湖南省政协机关修建工程队

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		246.54	199.88	22.15		24.51	
201	一般公共服务支出	195.82	162.91	8.40		24.51	
20102	政协事务	195.82	162.91	8.40		24.51	
2010250	事业运行	195.82	162.91	8.40		24.51	
208	社会保障和就业支出	34.92	21.17	13.75			
20805	行政事业单位养老支出	23.75	10.00	13.75			
2080502	事业单位离退休	13.75	0.00	13.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00				
20808	抚恤	9.67	9.67				
2080801	死亡抚恤	9.67	9.67				
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50				
210	卫生健康支出	5.80	5.80				
21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80				
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80				
221	住房保障支出	10.00	10.00				
22102	住房改革支出	10.00	10.00				
2210201	住房公积金	10.00	10.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖南省政协机关修建工程队

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	174.62	一、一般公共服务支出	15	148.27	148.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	34.92	34.92		
			八、卫生健康支出	22	5.80	5.80		
	8		九、住房保障支出	23	10.00	10.00		
本年收入合计	9	174.62	本年支出合计	24	198.99	198.99		
年初财政拨款结转和结余	10	24.37	年末财政拨款结转和结余	25				
一般公共预算财政拨款	11	24.37		26				
政府性基金预算财政拨款	12			27				
国有资本经营预算财政拨款	13			28				
总计	14	198.99	总计	29	198.99	198.99		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湖南省政协机关修建工程队

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		198.99	176.84	22.15
201	一般公共服务支出	148.27	139.87	8.40
20102	政协事务	148.27	139.87	8.40
2010250	事业运行	148.27	139.87	8.40
208	社会保障和就业支出	34.92	21.17	13.75
20805	行政事业单位养老支出	23.75	10.00	13.75
2080502	事业单位离退休	13.75	0.00	13.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	
20808	抚恤	9.67	9.67	
2080801	死亡抚恤	9.67	9.67	
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	
210	卫生健康支出	5.80	5.80	
21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80	
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80	
221	住房保障支出	10.00	10.00	
22102	住房改革支出	10.00	10.00	
2210201	住房公积金	10.00	10.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖南省政协机关修建工程队

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	167.17	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.04	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	67.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	15.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支				
人员经费合计		176.84	公用经费合计					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南省政协机关修建工程队

公开 07 表

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							

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：我单位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支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：湖南省政协机关修建工程队

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 湖南省政协机关修
建工程队

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

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。

说明：本单位没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

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

本年度收入合计 201.2 万元，上年为 143.14 万元，增加 58.06 万元，增幅 40.56%，主要是本年度追加了人员经费和绩效工资。

本年度支出合计 246.54 万元，上年为 171.24 万元，增加 75.3 万元，增加 43.97%，主要是补发绩效工资及发放抚恤金。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 201.2 万元，其中财政拨款收入 174.62 万元，经营收入 3.54 万元，其他收入 23.04 万元。财政拨款收入占比 86.79%，经营收入占比 1.76%，其他收入 11.45%。上年度收入合计 143.14 万元，其中财政拨款收入 125.3 万元，经营收入 2 万元，其他收入 15.84 万元。其中财政拨款收入增加 49.32 万元，增加 39.36%，主要是人员经费及绩效工资追加；经营收入增加 1.54 万元，增加 76.95%，其他收入增加 7.19 万元，增加 45.37%，主要是业务管理费收入的增加。

三、支出决算情况说明

本年度支出 246.54 万元，其中基本支出 199.88 万元，项目支出 22.15 万元，全部为人员工资社保等人员经费支出，经营支出 24.51 万元，主要是公用经费、抚恤金等；其中基本支出占比 81.07%，项目支出占比 8.98%，经营支出占比 9.95%。上年度支出合计 171.24 万元，其中基本支出 163.94 万元，项目支出 5.3 万元，经营支出 2 万元。其中基本支出增加 35.94 万元，项目支出增加 16.85 万元，主要是补发绩效工资；经营支出增加 20.15 万元，增加的主要原因是：1、补发了绩效工资；2、有去世职工发放了丧葬费和一次性抚恤金；3、本年对单位房屋进行了安全检测。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 174.62 万元，年初结转 24.37 万元，合计 198.99 万元；去年财政拨款收入 125.3 万元，年初结转 28.1 万元，合计 153.4 万元，主要是追加了工资和去世人员丧葬费、抚恤金。

本年度支出合计 198.99 万元，其中基本支出 176.84 万元，项目支出

22.15万元，全部为人员工资社保等人员经费支出；上年度支出153.4万元，其中基本支出148.1万元，项目支出5.3万元，基本支出增加28.74万元，项目支出增加16.85万元，增加原因主要是发放了丧葬费、抚恤金以及补发绩效工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出198.99万元，占本年支出合计的80.71%，与上年相比，财政拨款支出增加45.48万元，主要是因为按单位本年实际使用支出补发了绩效工资及发放了抚恤金等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出198.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出148.27万元，占74.51%；社会保障和就业支出34.92万元，占17.55%；卫生健康支出5.8万元，占2.91%；住房保障支出10万元，占5.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为111.1万元，支出决算数为198.99万元，完成年初预算的100%，

其中：一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）年初预算为83.8万元，支出决算为148.27万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按单位本年实际使用支出增加了工资和抚恤金64.47万元。

社会保障和就业支出（类）年初预算数为11.5万元，决算数为34.92万元，增加23.42万元，主要是按照实际支出产生。

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5.8万元，支出决算为5.8万元，完成年初预算100%。

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10万元，支出决算为10万元，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出176.84万元，其中：人员经费176.84万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资54.04万元，津贴补贴12.87万元，绩效工资67万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.6万元，职工基本医疗保险缴费6.04万元，其他社会保障缴费1.63万元，住房公积金10万元，抚恤金9.67万元。

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年本单位无三公经费支出。

（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，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

2022年本单位无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本单位无一般性支出。

十一、关于政府采购支出说明

2022年本单位无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年度单位财政拨款收入198.99万元，支出为198.99万元，无结余。主要为人员工资、公积金及社保等经费支出。

（二）存在的问题及原因分析

本单位所有支出实行绩效目标管理，在一定条件下，对单位人力、物力、财力及其经营活动过程进行有效的计划，组织、监督和协调，以保证单位的正常运行。我单位根据财政部门和主管部门的有关要求以及单位自身管理的需要制定财务制度，定期或不定期组织相关人员进行财务编报、审核和分析，便于分析和总结单位财务管理经验，找出问题和漏洞，发现和总结财务活动的规律，从而使财务管理工作得到改进，财务管理水平得到提高。对在预算管理、收支管理、资产管理等方面确保其能及时、全面、精确掌握国家有关法律法规政策及有关变动，确保单位经济活动合法合规、资产安全及财务信息的真实完整。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金

二、经营收入:指单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未执行完毕、结转到本年按原规定用途继续使用的资金以及按规定需要上缴的结余资金。

四、基本支出:指招待所正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费支出。

五、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排的,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,或项目已完成等产生的结余资金。

六、一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项):指本单位职工的基本工资和绩效工资。

七、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):指本单位按照国家政策为职工缴纳的基本养老保险费支出。

八、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指本单位按照国家政策为本年度两位死亡人员申请的一次性抚恤金。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指本单位按照国家政策为职工缴纳的住房公积金支出。