

赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设服务中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设服务中心部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

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

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设服务中心部门概况

一、部门主要职能

赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设服务中心主要承担协助编制区内重点项目建设年度计划，重点项目建设用地、用水、用电等事务的协调服务，规范收集项目资料档案项目建设、房屋搬迁服务、区内土地收储等职能。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2022 年年末实有人数 35 人，其中在职人员 35 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设局			公开01表		
收 入			支 出		
2022年度			金额单位：万元		
项 目 栏 次	行次	决 算 数	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,578.20	一、一般公共服务支出	32	5.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,009.66	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	30.96
	9		九、卫生健康支出	40	20.96
	10		十、节能环保支出	41	97.55
	11		十一、城乡社区支出	42	2,373.51
	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	59.08
	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	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	2,587.86	本年支出合计	58	2,587.86
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	
总计	31	2,587.86	总计	62	2,587.86

注：1. 本表反映部门(单位)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

编制单位： 睢州经济技术开发区征收搬迁与项目建设服务中心		2022年度						
项 目		公开02表						
支出功能分类科目编码		金额单位：万元						
科目名称		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
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,587.86	2,587.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.59	17.59	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	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	97.55	97.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	97.55	97.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	97.55	97.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,373.51	2,373.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,344.89	1,344.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	457.32	457.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	887.58	887.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,009.66	1,009.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,008.56	1,008.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设服务中心			2022年度				公开03表 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	2,587.86	671.66	1,916.20	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	17.59	17.59	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	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	97.55	97.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	97.55	97.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	97.55	97.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	2,373.51	457.32	1,916.20	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	1,344.89	457.32	887.58	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	457.32	457.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	887.58	0.00	887.58	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,009.66	0.00	1,009.66	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	1,008.56	0.00	1,008.56	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	18.96	0.00	18.96	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	18.96	0.00	18.96	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设服务中心		2022年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	6
一、一般公共预算财政拨款	1	1,578.20	一、一般公共服务支出	33	5.80	5.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,009.66	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	30.96	30.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.96	20.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	97.55	97.55	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,373.51	1,363.86	1,009.66	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	59.08	59.08	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
本年收入合计	27	2,587.86	本年支出合计	59	2,587.86	1,578.20	1,009.66	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,587.86	总计	64	2,587.86	1,578.20	1,009.66	0.00

注：本表反映部门(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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设服务中心				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			1,578.20	1,578.20	671.66	906.54
201			一般公共预算服务支出	5.80	5.80	0.00
20113			商贸事务	5.80	5.80	0.00
2011308			招商引资	5.80	5.80	0.00
208			社会保障和就业支出	30.96	30.96	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.59	17.59	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.59	17.59	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	13.36	13.36	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	13.36	13.36	0.00
210			卫生健康支出	20.96	20.96	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.96	20.96	0.00
2101102			事业单位医疗	11.00	11.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.65	6.65	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.30	3.30	0.00
211			节能环保支出	97.55	97.55	0.00
21101			环境保护管理事务	97.55	97.55	0.00
2110101			行政运行	97.55	97.55	0.00
212			城乡社区支出	1,363.86	457.32	906.54
21201			城乡社区管理事务	1,344.89	457.32	887.58
2120101			行政运行	457.32	457.32	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	887.58	0.00	887.58
21299			其他城乡社区支出	18.96	0.00	18.96
2129999			其他城乡社区支出	18.96	0.00	18.96
221			住房保障支出	59.08	59.08	0.00
22102			住房改革支出	59.08	59.08	0.00
2210201			住房公积金	59.08	59.08	0.00

注：本表反映部门(单位)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表

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	613.73	302	商品和服务支出	52.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	99.33	30201	办公费	6.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.51	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	23.79	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	221.44	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.59	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.29	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	30208	取暖费	0.65	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.96	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施设置	0.00
30112	其他社会保险缴费	13.36	30211	差旅费	9.97	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	59.03	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.33	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	36.02	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.43	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	4.60	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.10	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.72	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.65	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.02	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	613.73		公用支出合计				52.94

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设服务中心			2022年度				公开07表	
项 目			金额单位：万元					
支出功能分类科目编码			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			0.00	1,009.66	1,009.66	0.00	1,009.66	0.00
212	城乡社区支出		0.00	1,009.66	1,009.66	0.00	1,009.66	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	1,009.66	1,009.66	0.00	1,009.66	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		0.00	1,008.56	1,008.56	0.00	1,008.56	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	1.09	1.09	0.00	1.09	0.00

注：本表反映部门(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。
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设服务			2022年度			公开08表
项 目			金额单位：万元			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次			
			合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	4.60	1.48	1.48
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	4.60	1.48	1.48
（1）国内接待费	7	-----	-----	1.48
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	11
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	57
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设服务中心 2022年度		公开10表 单位：台、辆、套 决算数
项 目	栏次	
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 2587.86 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 886.54 万元，增长 52.1%；本年收入合计 2587.86 万元，较 2021 年增加 890.23 万元，增长 52.4%，主要原因是：国有土地房屋征收复估费及征地拆迁资金的增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2587.86 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 2587.86 万元，其中本年支出合计 2587.86 万元，较 2021 年增加 886.54 万元，增长 52.1%，主要原因是：国有土地房屋征收复估费及征地拆迁资金支出的增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年持平。

本年支出的具体构成为：基本支出 671.66 万元，占 26%；项目支出 1916.2 万元，占 74%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2051.68

万元，决算数为 2587.86 万元，完成年初预算的 126.1%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 20 万元，决算数为 5.8 万元，完成年初预算的 29%，主要原因是：节约了招商工作开支。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 29.79 万元，决算数为 30.96 万元，完成年初预算的 103.9%，主要原因是：因机构改革原区土地收储中心人员编制划转至我中心增加了人员。

（三）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 97.55 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：主要原因是因机构改革原区土地收储中心人员编制划转至我中心增加了工资福利支出。

（四）卫生健康支出年初预算数为 26.99 万元，决算数为 20.96 万元，完成年初预算的 77.7%，主要原因是：因机构改革原区土地收储中心人员编制划转至我中心调整了支出功能分类。

（五）城乡社区支出年初预算数为 1909.13 万元，决算数为 2373.51 万元，完成年初预算的 124.3%，主要原因是因业务工作的需要后续调整预算追加了征地拆迁资金。

（六）住房保障支出年初预算数为 65.77 万元，决算数为 59.08 万元，完成年初预算的 89.8%，主要原因是因机构改革原

区土地收储中心人员编制划转至我中心调整了支出功能分类。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 671.66 万元，其中：

（一）工资福利支出 618.73 万元，较 2021 年增加 76.5 万元，增长 14.1%，主要原因是：主要原因是因机构改革原区土地收储中心人员编制划转至我中心增加了工资福利支出。

（二）商品和服务支出 52.94 万元，较 2021 年减少 31.28 万元，下降 37.1%，主要原因是：落实过紧日子要求，节约了日常办公开支。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 4.6 万元，决算数为 1.48 万元，完成全年预算的 32.2%，决算数较 2021 年增加 1.48 万元，增长 100%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 4.6 万元，决算数为

1.48 万元，完成全年预算的 32.23%，决算数较 2021 年增加 1.48 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年之前我单位无招商引资任务，2022 年根据管委会统一安排新增了招商任务，为更好的开展招商工作，完成年度招商任务，需跟客商交流对接，所以导致公务接待费增加。决算数较全年预算数减少的主要原因是：节约了招商工作接待开支。全年国内公务接待 11 批，累计接待 57 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 41.15 万元，其中：政府采购货物支出 5.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 35.59 万元。授予中小企业合同金额 5.56 万元，占政府采购支出总额的 13.5%，其中：授予小微企业合同金额 5.56

万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。截止2022年12月31日，本部门无车辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 12 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1916.2 万元，占项目支出总额的 100 %。

组织对“困难拆迁户春节慰问及困难党员慰问款”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，经费预算设置合理，预算执行为 100%，项目资金做到了专款专用，严格落实相关文件精神，做好征迁后续保障工作，保障我区征迁工作的推进，提升了群众满意度。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出

1578.2 万元，政府性基金预算支出 1009.66 万元。从评价情况来看，2022 年本部门预算安排 2051.68 万元，决算支出 2587.86 万元，完成了年初预算的 126.1%，部门绩效自评得分 97 分，履职完成情况良好，预算资金得到了合理有效使用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我中心共有二级项目 12 个，年初预算总数为 1271.49 万元，年中追加 644.71 万元。在编制 2022 年度部门预算期间，我中心通过财政预算一体化系统，认真编报了 2022 年度年初部门预算项目绩效目标。年度执行中追加项目，我中心均按规定同步报送了项目支出绩效目标，切实将预算绩效管理相关要求落到实处。

单位自评工作开展情况。绩效自评的对象为我中心 2022 年度 12 个二级项目，涉及资金 1916.2 万元，自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额比例为 100%。绩效自评工作由办公室牵头组织实施，各业务股室积极沟通配合，通过收集项目实施材料、统计支出数据等途径，结合 2022 年度项目支出相关工作实际，科学设置各项指标的权重，准确计算各个项目的预算执行率，综合评价年度总体绩效目标和各项具体指标完成情况。

综合评价结论。对照各项目绩效自评表，结合当年相关工作完成情况和预算执行情况，经自评，我中心 2022 年度部门预

算项目的年度绩效目标总体完成情况良好，自评平均分为：95分。

绩效目标完成情况总体分析。2022年，在市委、市政府和区党工委、管委会的正确领导下，我中心认真学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和习近平总书记视察江西和赣州重要讲话精神，自觉强化“四个意识”，坚决践行“两个维护”，紧紧围绕区党工委、管委会各项决策部署，认真抓好工作落实，较好的完成了2022年度工作任务目标。截至2022年底，全区共下达79个征迁项目。共签订土地8891亩、签订房屋1798栋71.95万平方米、拆除房屋1576栋64.18万平方米、搬迁企业32家、迁坟1560穴。

偏离绩效目标的原因和改进措施。原因：一是单位对绩效管理理念的了解不透彻，绩效意识不清晰。二是业务水平有待提高，从而导致预算绩效申报时编制的绩效指标体系不科学、不精细，绩效目标设定不完整、不具体，预算编制不准确。改进措施：下一步，我单位将重视目标规划，细化预算编制管理。一是紧紧围绕现代财政体制改革的要求，以预算管理的目标为出发点，依据本单位工作重点目标以及内容，科学分解预算指标，细化预算编制，保证预算管理目标能够实现。二是进一步建立健全预算绩效管理制度体系，以内控制度保障预算管理工

作严格有序开展实施，保障预算数据全面性、完整性，优化收支结构，提高预算资金使用效益。三是不断转变工作思维方式，更加重视对预算和决算的对比分析，及时收集整理对预算编制工作的意见建议，有力有效促进预算编制工作水平提升。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“困难拆迁户春节慰问及困难党员慰问款”、“康居社区物业管理费”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

