

赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设 服务中心 2021 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 2021 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、一般公共预算财政拨款“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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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 2021 年年末实有人数 31 人，其中在职人员 31 人，全额补助事业人员 14 人、区聘人员 9 人、雇员 8 人。

第二部分 2021 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拆迁与项目建设服务中心			2021年度		公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决 算 数 1	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,369.11	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	328.52	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	26.53
	9		九、卫生健康支出	40	15.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,611.21
	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	48.05
	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	1,697.63	本年支出合计	58	1,701.32
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	3.69	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,701.32	总计	62	1,701.32

收入决算表

支出功能分类科目编码		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	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,697.63	1,697.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	19.03	19.03	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	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508		对机关事业单位职业年金补助	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,807.51	1,807.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	1,227.79	1,227.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	521.14	521.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	706.65	706.65	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	328.52	328.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805		补助被征地农民支出	294.55	294.55	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	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,701.32	626.45	1,074.87	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	19.03	19.03	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	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508		对机关事业单位职业年金补助	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,611.21	536.34	1,074.87	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	1,231.48	527.34	704.15	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	524.52	524.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	706.96	2.81	704.15	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	328.52	0.00	328.52	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	32.37	0.00	32.37	0.00	0.00	0.00
2120805		补助被征地农民支出	294.55	0.00	294.55	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	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	51.21	9.00	42.21	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	51.21	9.00	42.21	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出	
项 目	行次	项 目 (按功能分类)	行次
类 次	1	类 次	2
一、一般公共预算财政拨款	1	一、一般公共预算支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	三、国防支出	35
	4	四、公共安全支出	36
	5	五、教育支出	37
	6	六、科学技术支出	38
	7	七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8	八、社会保障和就业支出	40
	9	九、卫生健康支出	41
	10	十、节能环保支出	42
	11	十一、城乡社区支出	43
	12	十二、农林水支出	44
	13	十三、交通运输支出	45
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15	十五、商业服务业等支出	47
	16	十六、金融支出	48
	17	十七、援助其他地区支出	49
	18	十八、自然灾害救灾等支出	50
	19	十九、住房保障支出	51
	20	二十、粮油物资储备支出	52
	21	二十一、国有资本经营预算支出	53
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23	二十三、其他支出	55
	24	二十四、债务还本支出	56
	25	二十五、债务付息支出	57
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	本年支出合计	59
年初财政拨款结转和结余	28	年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29		61
二、政府性基金预算财政拨款	30		62
三、国有资本经营预算财政拨款	31		63
总计	32	总计	64

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	1	2	3
类 款 项	栏次合计			
		1,372.81	626.45	746.35
208	社会保障和就业支出	26.53	26.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.03	19.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	14.26	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	4.77	4.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.50	7.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.50	7.50	0.00
210	卫生健康支出	15.54	15.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.54	15.54	0.00
2101102	事业单位医疗	14.12	14.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42	0.00
212	城乡社区支出	1,282.69	536.34	746.35
21201	城乡社区管理事务	1,231.48	527.34	704.15
2120101	行政运行	524.52	524.52	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	706.96	2.81	704.15
21299	其他城乡社区支出	51.21	9.00	42.21
2129999	其他城乡社区支出	51.21	9.00	42.21
221	住房保障支出	48.05	48.05	0.00
22102	住房改革支出	48.05	48.05	0.00
2210201	住房公积金	48.05	48.05	0.00

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						
经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	542.23	302	商品和服务支出	84.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	71.93	30201	办公费	14.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.26	30202	印刷费	0.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.35	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	18.95	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	130.76	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	14.20	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.77	30207	邮电费	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30110	机关事业单位职业年金缴费	14.18	30208	取暖费	0.33	31003	专用设备购置	0.00
30111	住房公积金	8.94	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	7.50	30211	差旅费	7.93	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	48.05	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	5.83	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	141.24	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	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	对个人和家庭补助	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	津贴(税)费	0.00	30218	专用材料费	11.20	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	10.38	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.90	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.42	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	国有资本经营预算	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.30	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	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	7.34	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39900	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织捐赠支出	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	542.23		公用支出合计	84.22			

一般公共预算财政拨款“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服务中心		公开07表 金额单位：万元	
项目		年初预算数	决算数
行次	栏次	1	2
一、“三公”经费支出			
1.	因公出国（境）费		
2.	公务用车购置及运行维护费		
	（1）公务用车购置费		
	（2）公务用车运行维护费		
3.	公务接待费		
	（1）国内接待费	-	
	其中：外事接待费	-	
	（2）国（境）外接待费	-	
二、相关统计数			
1.	因公出国（境）团组数（个）	-	
2.	因公出国（境）人次（人）	-	
3.	公务用车购置数（辆）	-	
4.	公务用车保有量（辆）	-	
5.	国内公务接待批次（个）	-	
	其中：外事接待批次（个）	-	
6.	国内公务接待人次（人）	-	
	其中：外事接待人次（人）	-	
7.	国（境）外公务接待批次（个）	-	
8.	国（境）外公务接待人次（人）	-	

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		公开08表 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		
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	328.52	328.52	0.00	328.52	0.00
212			城乡社区支出	0.00	328.52	328.52	0.00	328.52	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	328.52	328.52	0.00	328.52	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	32.37	32.37	0.00	32.37	0.00
2120805			补助被征地农民支出	0.00	294.55	294.55	0.00	294.55	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	1	2	3
类	款	项	栏次合计			

国有资产占用情况表

项 目	栏次	决算数
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50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 1701.32 万元，其中年初结转和结余 3.69 万元，较 2020 年减少 34.65 万元，下降 90.37%；本年收入合计 1697.63 万元，较 2020 年增加 750.6 万元，增长 79.25%，主要原因是：主要原因为比上年增加了拆迁补偿和征地拆迁过渡费及康居社区物业管理费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1369.11 万元，占 80.64 %；政府性基金预算财政拨款收入 328.52 万元，占 19.36%；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 2021 年度支出总计 1701.32 万元，其中本年支出合计 1701.32 万元，较 2020 年增加 719.63 万元，增长 73.3%，主要原因是：上年增加了拆迁补偿和征地拆迁过渡费及康居社区物业管理费支出；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 3.69 万元，下降 100%，主要原因是：预算一体化改革后无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 626.45 万元，占 36.82%；项目支出 1074.87 万元，占 63.18 %；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 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1701.32 万元, 决算数为 1701.32 万元, 完成年初预算的 100%。其中:

(一) 社会保障和就业支出年初预算数为 26.53 万元, 决算数为 26.53 万元, 完成年初预算的 100%。

(二) 卫生健康支出年初预算数为 15.54 万元, 决算数为 15.54 万元, 完成年初预算的 100%。

(三) 城乡社区支出年初预算数为 1611.2 万元, 决算数为 1611.2 万元, 完成年初预算的 100%。

(四) 住房保障支出年初预算数为 48.05 万元, 决算数为 48.05 万元, 完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 626.45 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 542.23 万元, 较 2020 年增加 114.92 万元, 增长 26.89%, 主要原因是: 主要原因为机构改革原项目办与我单位合并增加了人员。

(二) 商品和服务支出 84.22 万元, 较 2020 年增加 32.48 万元, 增长 62.77%, 主要原因是: 主要原因为因机构改革原项目办与我单位合并增加了经费开支。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 1.2 万元，下降 100%，主要原因是：落实过紧日子要求压减资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.65 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 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）公务接待费支出年初预算数为 1.65 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 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，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 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年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，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 2021 年度机关运行经费支出 84.22 万元，较上年决算数增加 32.48 万元，增长 62.77 %，主要原因是：主要原因因为因机构改革原项目办与我单位合并增加了经费开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。截止 2021 年 12 月 31 日，本部门无车辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 7 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1074.87 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“康居社区物业管理费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 704.15 万元。从评价情况来看经费预算设备基本合理，预算执行为 140.83%，项目资金做到了

专款专用，严格落实相关文件精神，全力推进返迁房项目建设及后续保障工作，加强各返迁小区物业管理，提升了被征迁户生活质量，营造了良好社区人居环境，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 1372.81 万元，政府性基金预算支出 328.51 万元。从评价情况来看，部门绩效自评得分 91 分，履职完成情况良好，预算资金得到了合理有效使用。

部门决算中项目绩效自评情况。

项目绩效目标情况。我中心共有二级项目 7 个，年初预算总数为 555.7 万元，年中追加 519.17 万元。在编制 2021 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 2021 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。本次绩效自评的对象和我中心 2021 年度 7 个二级项目，涉及资金 1074.87 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 2021 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2021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：96分。

绩效目标完成情况总体分析。2021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、习近平总书记视察江西和赣州重要讲话精神和党的十九届六中全会精神，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，抓好工作落实，截至2021年12月31日，全区共下达116个征迁项目，其中区本级项目79个、市级项目32个、省级项目5个。累计签订土地协议6452亩、打款土地3390亩，签订房屋拆迁协议2602栋102.78万平方米，拆除房屋1540栋62.08万平方米，搬迁企业44家，迁坟3375穴。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施。原因：一是部分项目受新冠疫情和资金等因素的影响，预算执行率不够。二是部分项目绩效目标设置不够精准，导致原因评价指标不适用。下一步改进措施：一是对项目预算资金实行实时跟进，做到早安排早下达，实时掌握资金拨付进度，合理高效使用预算资金；二是建立绩效评价结果的反馈、整改与激励机制，

进一步完善绩效评价结果的运用机制，进一步加强各科室绩效管理理念，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上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：指用一般公共预算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：指用一般公共预算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。

