

2022年度深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心的主要职责是：履行土地整备、城市更新工作职责，坚持和加强党的全面领导。负责土地整备和房屋征收项目的征地、拆迁、安置、土地遗留问题处理等工作；负责城市更新项目的组织实施、跟踪管理和服务工作，负责对城市更新项目周边公共设施项目申报、城市更新单元规划、旧屋村范围认定等提出初步意见；协调处理土地整备和房屋征收工作中的信访、维稳工作。

二、单位机构设置

我单位隶属深圳市龙岗区坪地街道办事处二级预算单位，下设综合组、城市更新和利益统筹组、征拆谈判组、拆除入库组,共4个部门。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心

单位：万元

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	1,625.71	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	42,260.04	八、社会保障和就业支出	38	120.34
	9		九、卫生健康支出	39	31.32
	10		十、节能环保支出	40	177.85
	11		十一、城乡社区支出	41	33,137.74
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	650.64
	19		十九、住房保障支出	49	89.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	43,885.75	本年支出合计	57	34,207.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	179.49	年末结转和结余	59	9,857.56
总计	30	44,065.24	总计	60	44,065.24

注：1. 本表反映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。

表2

收入决算表

单位：深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心

单位：万元

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	43,885.75	1,625.71	0.00	0.00	0.00	0.00	42,260.04
208	社会保障和就业支出	120.34	120.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.34	120.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.13	9.13	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	73.94	73.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	177.85	177.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	177.85	177.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	177.85	177.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42,815.80	555.76	0.00	0.00	0.00	0.00	42,260.04
21201	城乡社区管理事务	543.52	543.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	532.41	532.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	11.11	11.11	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	42,260.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,260.04
2120801	征地和拆迁补偿支出	42,260.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,260.04
21299	其他城乡社区支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	650.64	650.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	650.64	650.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	650.64	650.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.79	89.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	89.79	89.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.79	89.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心

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	34,207.68	1,425.53	32,782.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.34	120.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.34	120.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.13	9.13	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	73.94	73.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	177.85	0.00	177.85	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	177.85	0.00	177.85	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	177.85	0.00	177.85	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33,137.74	533.43	32,604.30	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	543.52	533.43	10.09	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	532.41	532.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	11.11	1.02	10.09	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32,546.87	0.00	32,546.87	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	32,546.87	0.00	32,546.87	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	47.34	0.00	47.34	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	47.34	0.00	47.34	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	650.64	650.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	650.64	650.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	650.64	650.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.79	89.79	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	89.79	89.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.79	89.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心

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	1,625.71	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	120.34	120.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.32	31.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	177.85	177.85	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	555.76	555.76	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	650.64	650.64	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	89.79	89.79	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

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
	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	1,625.71	本年支出合计	59	1,625.71	1,625.71	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				
总计	32	1,625.71	总计	64	1,625.71	1,625.71	0.00	0.00

注：本表反映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收支和年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,625.71	1,425.53	200.18
208	社会保障和就业支出	120.34	120.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.34	120.34	0.00
2080502	事业单位离退休	9.13	9.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.94	73.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.27	37.27	0.00
210	卫生健康支出	31.32	31.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.32	31.32	0.00
2101102	事业单位医疗	31.32	31.32	0.00
211	节能环保支出	177.85	0.00	177.85
21103	污染防治	177.85	0.00	177.85
2110307	土壤	177.85	0.00	177.85
212	城乡社区支出	555.76	533.43	22.33
21201	城乡社区管理事务	543.52	533.43	10.09
2120101	行政运行	532.41	532.41	0.00
2120102	一般行政管理事务	11.11	1.02	10.09
21299	其他城乡社区支出	12.24	0.00	12.24
2129999	其他城乡社区支出	12.24	0.00	12.24
220	自然资源海洋气象等支出	650.64	650.64	0.00
22001	自然资源事务	650.64	650.64	0.00
2200150	事业运行	650.64	650.64	0.00
221	住房保障支出	89.79	89.79	0.00
22102	住房改革支出	89.79	89.79	0.00
2210201	住房公积金	89.79	89.79	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
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	1,277.96	302	商品和服务支出	138.43
30101	基本工资	93.91	30201	办公费	11.77
30102	津贴补贴	41.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	65.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	388.70	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.94	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	37.27	30207	邮电费	6.14
30110	职工基本医疗保险缴费	30.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	89.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.51
30199	其他工资福利支出	456.00	30214	租赁费	30.00
303	对个人和家庭的补助	9.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.13	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.99
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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

人员经费			公用经费		
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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	87.02
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,287.09		公用经费合计	138.43

注：本表反映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

单位：深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心

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
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心2022年度总收入44,065.24万元，其中本年收入43,885.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,625.71万元，比上年决算数增加690.9万元，增长73.9%，主要变动情况：本年度较上年度主要增加长期聘用人员工资福利支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入42,260.04万元，比上年决算数增加42,260.04万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本年度较上年度增加收区土地整备中心转入片收项目补偿款42,260.04万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心2022年度总支出44,065.24万元，其中本年支出34,207.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,425.53万元，比上年决算数增加738.16万元，增长107.4%，主要变动情况：本年度较上年度主要增加在职人员和长期聘用人员工资福利支出。

2. 项目支出32,782.15万元, 比上年决算数增加32,396.29万元, 增长8395.9%, 主要变动情况: 本年度因街道发展需要, 增加国际低碳城坪西片区土地整备利益统筹项目、坪西南路55号片区土地整备利益统筹项目深惠城际龙岗段(坪地街道)房屋征收等项目经费支出。

3. 上缴上级支出0万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元, 与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心2022年度财政拨款收入合计1,625.71万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入1,625.71万元, 比上年决算数增加690.9万元, 增长73.9%; 主要变动情况: 本年度较上年度主要增加长期聘用人员工资福利支出; 政府性基金预算财政拨款收入0万元, 比上年决算数增加0万元, 增长0%; 主要变动情况: 与上年决算数持平; 国有资本经营预算财政拨款收入0万元, 比上年决算数增加0万元, 增长0%; 主要变动情况: 与上年决算数持平。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心2022年度财政拨款支出合计1,625.71万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出1,625.71万元, 比年初预算数增加74.58万元, 增长4.8%; 主要变动情况: 决算数较年初预算数主要增加土壤、安评和树木迁移相关经费; 政府性基金预算财政拨款支出0万元, 比年初预算数增加0万元, 增长0%; 主要变动情况: 与年初预算数持平; 国有资本经营预算

财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“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

深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：决算数与预算数持平，无“三公”经费支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年度与上年度持平，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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于：无公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：无公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额79.12万元，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79.12万元。授予中小企业合同金额79.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额79.12万元，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0%，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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目5个，共涉及资金200.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,625.71万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2022年我单位部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求；部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配；专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题；功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况，所有纳入预算绩效管理的项目绩效目标均按照我单位主要职能及2022年度工作计划细化为产出指标、效益指标、满意度指标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及土壤、安评和树木迁移相关经费、办公设备购置等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数44,117.07万元，执行数34,207.68万元，完成预算的77.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是土地整备整体完成方面，我中心已超额完成整备任务，产业及民生缺口将从居住完成量中调剂补足；二是轨道交通征拆完成情况方面，已完成征拆或具备全部移交施工作业面的有9条；三是轨道方面，截至目前轨道交通3号线四期

（东延）项目（坪地段）一、二阶段已完成签约面积达99%，拆除面积达82%；四是城市更新及固定资产投资情况方面，已完成约23.62亿元投资，城市更新土地已完成1.23公顷。发现的问题及原因主要是预算进度未完全落实到位，需加强对各季度预算执行的监督。下一步改进措施主要是持续完善预算绩效指标体系，深化绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

土壤、安评和树木迁移相关经费项目绩效自评综述：全年预算数为180.87万元，执行数为177.85万元，完成预算的98.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过土壤、安评和树木迁移相关经费项目的实施，土壤环境调查数量达7项，土调验收合格率为100%，成本控制率达98.3%，服务对象满意度达100%。发现的问题及原因主要是部分指标设置有待继续完善。下一步改进措施主要是持续提升预算绩效管理目标选择的合理性，目标值设置的精准性。

办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为0.6万元，执行数为0.59元，完成预算的97.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成1项购置办公，购置办公用品沙发验收合格率100%，保证有效提高我中心工作效率，同时改善了办公环境，支付率达到考核要求。发现的问题及原因主要是部分指标设置有待继续完善。下一步改进措施主要是持续提升预算绩效管理目标选择的合理性，目标值设置的精准性。

疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数为6.15万元，执行数为6.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主

要是：为防控疫情事态的发展，实现疫情有效防控。发现的问题及原因主要是部分指标设置有待继续完善。下一步改进措施主要是持续提升预算绩效管理目标选择的合理性，目标值设置的精准性。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。