

**2022 年度**  
**枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心**  
**决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 2022 年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明

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**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）贯彻落实房地产开发政策法规，承担房地产市场监督管理工作；承担全区房地产开发项目建设条件意见书出具、房地产项目手册核验、开发经营许可初验工作；承担商品房预售资金监管、联合区行政审批局预售许可勘验工作；品房预售资金监管、联合区行政审批局预售许可勘验工作；承担购房合同网签备案、撤案、房地产开发项目综合竣工验收初验工作。

（二）落实贯彻国家、省、市、区国有土地上房屋征收相关政策，承担组织摸底、丈量、评估、测算房屋征收过程中的服务工作；配合做好征收补偿协议的签订工作；承担回迁安置上房、结算工作。

（三）承担因房地产开发和房屋征收产生的司法和信访稳定工作。

（四）承担拆迁工地的扬尘治理及安全生产工作。

（五）完成区住房和城乡建设局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 8 个职能处室，分别是：综合室、财务股、人事政工股、房地产开发股、房屋征收股、信访维稳股、政策法规股、档案股。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心

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	617.97	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	75,976.55	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	68.54
	9		九、卫生健康支出	40	36.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	76,447.68
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	41.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	76,594.51	<b>本年支出合计</b>	58	76,594.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	76,594.51	<b>总计</b>	62	76,594.51

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。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		76,594.51	76,594.51					
208	社会保障和就业支出	68.54	68.54					
20805	行政事业单位养老支出	68.54	68.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.78	45.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.76	22.76					
210	卫生健康支出	36.86	36.86					
21011	行政事业单位医疗	36.86	36.86					
2101102	事业单位医疗	24.56	24.56					
2101103	公务员医疗补助	12.30	12.30					
212	城乡社区支出	76,447.68	76,447.68					
21201	城乡社区管理事务	471.14	471.14					
2120101	行政运行	452.02	452.02					
2120102	一般行政管理事务	19.11	19.11					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75,976.55	75,976.55					
2120801	征地和拆迁补偿支出	75,976.55	75,976.55					
221	住房保障支出	41.43	41.43					
22102	住房改革支出	41.43	41.43					
2210201	住房公积金	41.43	41.43					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

单位：枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		76,594.51	598.85	75,995.66			
208	社会保障和就业支出	68.54	68.54				
20805	行政事业单位养老支出	68.54	68.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.78	45.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.76	22.76				
210	卫生健康支出	36.86	36.86				
21011	行政事业单位医疗	36.86	36.86				
2101102	事业单位医疗	24.56	24.56				
2101103	公务员医疗补助	12.30	12.30				
212	城乡社区支出	76,447.68	452.02	75,995.66			
21201	城乡社区管理事务	471.14	452.02	19.11			
2120101	行政运行	452.02	452.02				
2120102	一般行政管理事务	19.11		19.11			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75,976.55		75,976.55			
2120801	征地和拆迁补偿支出	75,976.55		75,976.55			
221	住房保障支出	41.43	41.43				

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
科目编码	科目名称						
22102	住房改革支出	41.43	41.43				
2210201	住房公积金	41.43	41.43				

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：枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心

公开 04 表  
金额单位：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	617.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	75,976.55	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	68.54	68.54		
	9		九、卫生健康支出	41	36.86	36.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	76,447.68	471.14	75,976.55	
	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				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	41.43	41.43		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	76,594.51	<b>本年支出合计</b>	59	76,594.51	617.97	75,976.55	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	76,594.51	<b>总计</b>	64	76,594.51	617.97	75,976.55	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		617.97	598.85	19.11
208	社会保障和就业支出	68.54	68.54	
20805	行政事业单位养老支出	68.54	68.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.78	45.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.76	22.76	
210	卫生健康支出	36.86	36.86	
21011	行政事业单位医疗	36.86	36.86	
2101102	事业单位医疗	24.56	24.56	
2101103	公务员医疗补助	12.30	12.30	
212	城乡社区支出	471.14	452.02	19.11
21201	城乡社区管理事务	471.14	452.02	19.11
2120101	行政运行	452.02	452.02	
2120102	一般行政管理事务	19.11		19.11
221	住房保障支出	41.43	41.43	
22102	住房改革支出	41.43	41.43	
2210201	住房公积金	41.43	41.43	

注：本表反映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明细表

公开 06 表

单位：枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	571.34	302	商品和服务支出	27.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.32	30201	办公费	8.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.66	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	112.59	30205	水费	0.29	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.78	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	22.76	30207	邮电费	0.87	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.56	30208	取暖费	12.53	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.30	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	41.43	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.77	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.29	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.47	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		571.34	公用经费合计					27.51

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

公开 07 表  
 金额单位：万元

单位：枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心

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			75,976.55	75,976.55		75,976.55	
212	城乡社区支出		75,976.55	75,976.55		75,976.55	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		75,976.55	75,976.55		75,976.55	
2120801	征地和拆迁补偿支出		75,976.55	75,976.55		75,976.55	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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

单位：枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心

金额单位：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
0.29		0.29		0.29		0.29		0.29		0.29	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

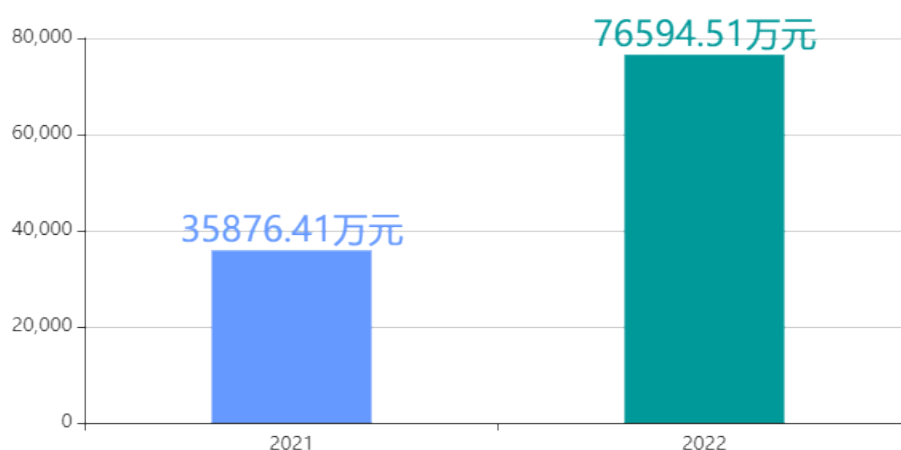
## 第三部分

# 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 76,594.51 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 40,718.1 万元，增长 113.5%。主要是 2022 年增加后陈湖、建材市场、文华西路拆迁补偿款。

收、支决算总计变动情况图



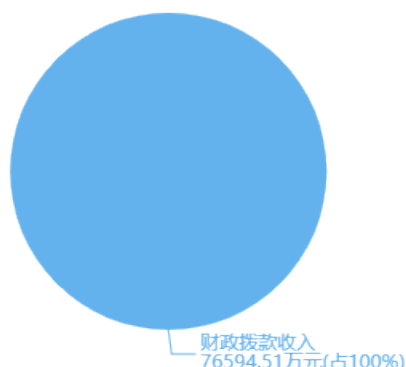
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 76,594.51 万元，其中：财政拨款收入 76,594.51 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 76,594.51 万元。与 2021 年度相比，增加 41,019 万元，增长 115.3%。主要是 2022 年增加后陈湖、建材市场、文华西路拆迁补偿款。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

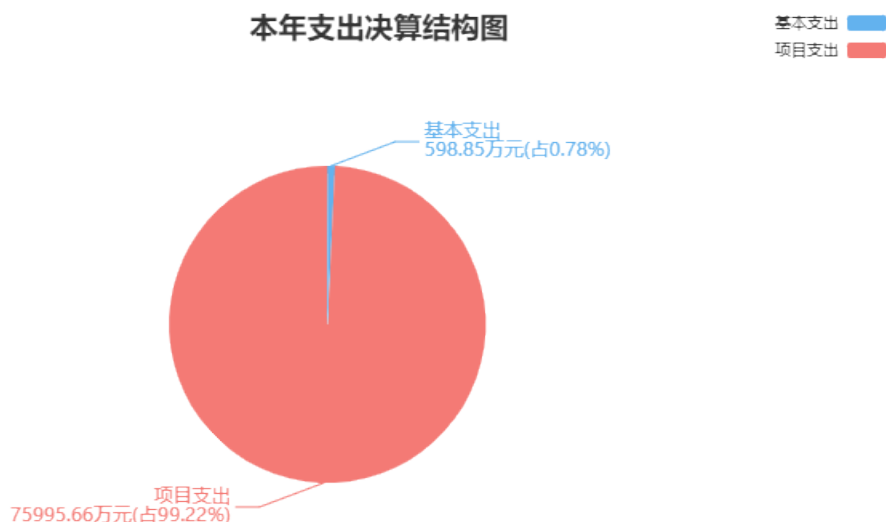
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 76,594.51 万元，其中：基本支出 598.85 万元，占 0.78%；项目支出 75,995.66 万元，占 99.22%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 598.85 万元。与 2021 年度相比，减少 65.37 万元，下降 9.84%。主要是人员调动及办公费用减少。

2、项目支出 75,995.66 万元。与 2021 年度相比，增加 40,783.46 万元，增长 115.82%。主要是 2022 年增加后陈湖、建材市场、文华西路拆迁项目，拆迁补偿款增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

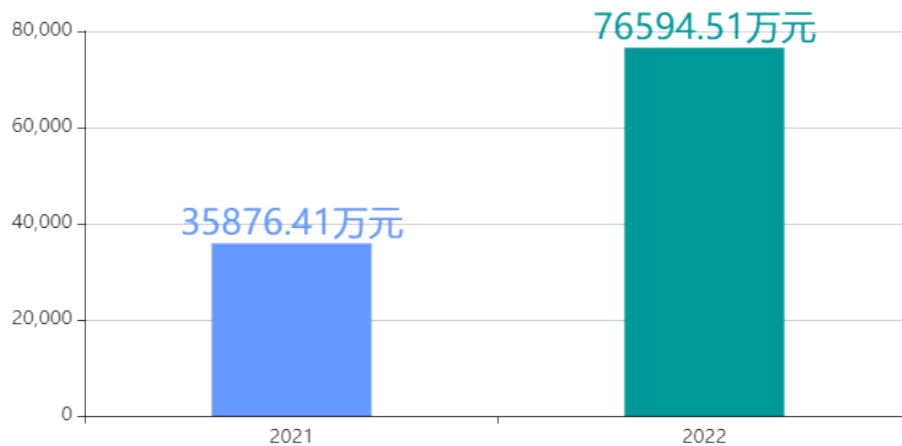
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

## 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 76,594.51 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 40,718.1 万元，增长 113.5%。主要是 2022 年增加后陈湖、建材市场、文华西路拆迁项目，拆迁补偿款增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

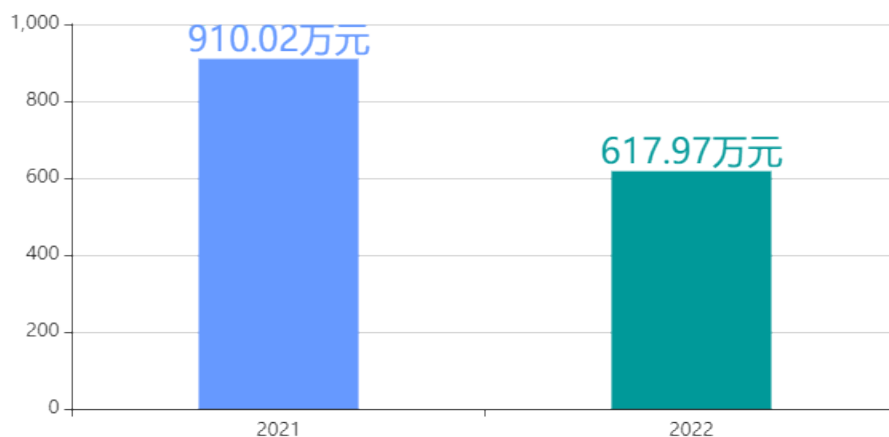


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

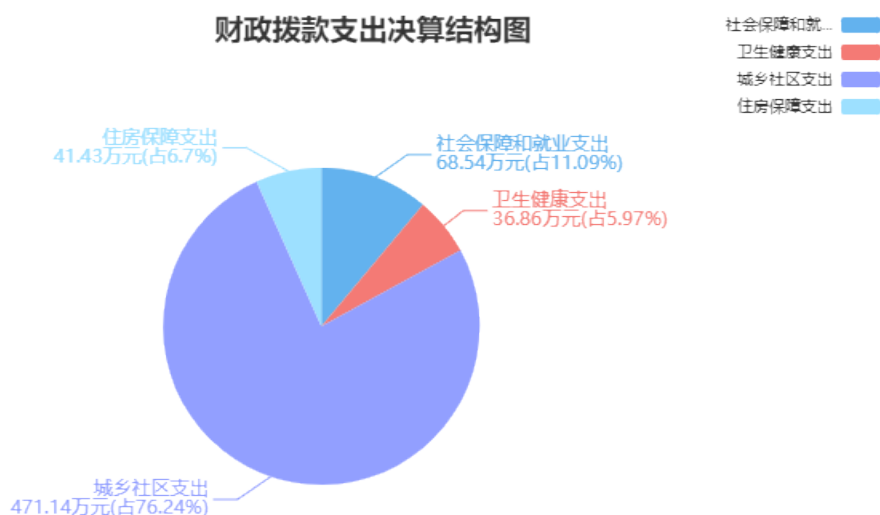
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 617.97 万元，占本年支出合计的 0.81%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 292.05 万元，下降 32.09%。主要是 21 年中心合并人员增加，22 年中心取消合并人员减少，故一般公共预算减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 617.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 68.54 万元，占 11.09%；卫生健康（类）支出 36.86 万元，占 5.97%；城乡社区（类）支出 471.14 万元，占 76.24%；住房保障（类）支出 41.43 万元，占 6.7%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 486.45 万元，支出决算为 617.97 万元，完成年初预算的 127.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年有调入职工、人员晋升及工资调整。其中：

1、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）。年初预算为 40.36 万元，支出决算为 45.78 万元，完成年初预算的 113.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年有调入职工、人员晋升及工资调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出



（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为20.18万元，支出决算为22.76万元，完成年初预算的112.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年有调入职工、人员晋升及工资调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为22.38万元，支出决算为24.56万元，完成年初预算的109.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年有调入职工、人员晋升及工资调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.26万元，支出决算为12.3万元，完成年初预算的100.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年有调入职工、人员晋升及工资调整。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为342.64万元，支出决算为452.02万元，完成年初预算的131.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年有调入职工、人员晋升及工资调整。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为13.2万元，支出决算为19.11万元，完成年初预算的144.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年评估费增加5.9万元。

7、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35.43万元，支出决算为41.43万元，完成年初预算的116.93%。决算数大于年初预算数的主要原

因是 2022 年有调入职工、人员晋升及工资调整。

## **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决算 598.85 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 571.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

公用经费 27.51 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 75,976.55 万元，本年支出 75,976.55 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 75,976.55 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年增加后陈湖、建材市场、文化西路拆迁项目，拆迁补偿款增加。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.29 万元，主要是按规定保留的公务用车的维护、加油、年检等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2022 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

## 十二、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 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是去拆迁工地业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 75,995.66 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心 2022 年度区级预算绩效自评的

2 个项目中,2 个项目自评等级为优,0 个项目自评等级为良。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况,以及后陈湖、建材市场、文化西路拆迁补偿项目;聘用人员劳务费等 2 个项目的绩效自评表。

1. 后陈湖、建材市场、文华西路拆迁补偿款项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分。全年预算数为 75,976.54 万元,执行数为 75,976.54 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是征收户数目标完成 90%;二是已征收区域及时形成进度完成 100%;三是群众满意度完成 95%。

2. 聘用人员劳务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分。全年预算数为 19.11 万元,执行数为 19.11 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是发放人员目标完成 4 人;二是发放工资完成率 100%;三是发放及时率 98%;四是被发放人满意度 95%。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位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购置支出（含车辆购置税）及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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**十六、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：**反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

**二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	后陈湖、建材市场、文化西路拆迁补偿款	90	优
2	聘用人员劳务费	90	优

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		后陈湖、建材市场、文华西路拆迁补偿款			主管部门		市中区住建局	
项目预算执行情况	年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	75976.54	75976.54	75976.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	75976.54	75976.54	75976.54	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成拆迁补偿工作，征收补偿款发放到位。			完成拆迁补偿工作，征收补偿款发放到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	征收户数	100%	100%	25	25	
		质量指标	已征收区域及时形成净地	100%	100%	25	25	
		社会效益指标	居住环境改善	普遍改善	普遍改善	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
总分		100						



2022年度预算项目绩效自评表

项目名称		聘用人员劳务费			主管部门	市中区住建局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	19.11	19.11	19.11	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	19.11	19.11	19.11	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		规范非在编人员的合法权益管理,结合单位实际情况,按时发放非在编人员4人劳务费及社保缴纳,促进职工工作积极性,进一步提升房屋征收工作,更好的为群众改善居住环境			规范非在编人员的合法权益管理,结合单位实际情况,按时发放非在编人员4人劳务费及社保缴纳,促进职工工作积极性,进一步提升房屋征收工作,更好的为群众改善居住环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	4	100%	25	25	
		质量指标	提高房屋征收工作质量	100%	100%	25	25	
		社会效益指标	促进征收工作,改善居民居住环境	普遍改善	95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被发放人员满意度	95%	95%	10	10	
总分		100						