



2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：115

单位名称：承德高新技术产业开发区土地收购储

备中心

二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

## 第三部分 2022 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### 1、单位主要职责

- 1.1 根据开发区的总体规划及开发需要依法征用、储备集体土地；
- 1.2 经营和管理由开发区管委会依法收回的违法用地、闲置土地，并纳入储备土地范围；
- 1.3 对征用、收购、储备土地进行资金测算平衡，做好投放市场的前期工作，拟定供地方案，发布供地信息、方式和结果；
- 1.4 通过抵押贷款、其他借款等形式从金融机构取得土地征用收购资金，并对该资金的使用进行管理。

### 2、内设4个科：综合科、征收科、收储科和财务科。

#### (2.1)综合科：

- 2.1.1 负责会议组织和各类后勤保障工作；
- 2.1.2 印鉴管理及档案管理，人事、劳资等工作；
- 2.1.3 负责政务工作的组织协调，办理文电和对外联络等工作；
- 2.1.4 负责信息撰写上报工作；
- 2.1.5 负责综合性文件起草。
- 2.1.6 领导交办的其他工作

#### (2.2)征收科：

- 2.2.1 负责组织相关镇、村，被征收土地上的各类树木的公示、补偿工作

- 2.2.2 负责宅基地、耕地、山地征收区片价确定等相关工作；
- 2.2.3 负责组织被征占土地的测量、评估、补偿工作；
- 2.2.4 做好地上附着物和青苗测量、种类核实等工作；
- 2.2.5 完成领导交办的其他工作。

(2.3) 收储科：

- 2.3.1 负责聘请中介机构完成拟征土地勘测定界工作
- 2.3.2 协助国土资源局负责拟征土地的组卷报批
- 2.3.3 负责土地储备开发项目验收
- 2.3.4 负责土地储备库建立、入库验收、入库土地期间管理；
- 2.3.5 出库土地交接及后续协调等工作
- 2.3.6 负责国有土地使用权收购储备工作。

(2.4) 财务科：

- 2.4.1 负责年度经费预、决算的编制、使用及管理工作；
- 2.4.2 争取国家及省、市的政策性配套资金，负责资金调配，按  
受审计部门的专项资金审计；
- 2.4.3 将征收补偿费用足额到位、专户储存，
- 2.4.4 审查并拨付征收补偿费用和征收补偿工作经费。
- 2.4.5 负责银行账和现金账，并负责保管财务章；

2.4.6 主要负责全区信访稳定、行政司法、邪教防范、国安（维稳）及社会管理综合治理工作。负责组织、协调、维护社会稳定工作；组织、协调社会管理综合治理、防范和处理邪教工作，推动各项措施落实；检查政法和部门执行法律、法规和党方针、政策情况；指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设的措施协助党群工作部考核政法部门的干部。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	德高新技术产业开发区土地收购储备中心	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分 2022 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德高新技术产业开发区土地收  
购储备中心

金额单位：万元

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	156.57	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	2931.06
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	154.31
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	160.7	<b>本年支出合计</b>	52	3085.37
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	5576.34	年末结转和结余	54	2647.53
	27			55	
<b>总计</b>	28	5732.91	<b>总计</b>	56	5732.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



# 收入决算表

公开 02 表

承德高新技术产业开发

部门： 区土地收购储备中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							1
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		156.57	156.57					
212	城乡社区支出	0	0					
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项债务 收入安排的支出	0	0					
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出	0	0					
220	自然资源海洋气象等 支出	156.57	156.57					
22001	自然资源事务	156.57	156.57					
2200150	事业运行	156.57	156.57					

# 支出决算表

公开 03 表

承德高新技术产业开发区

部门： 土地收购储备中心

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>3085.37</b>	<b>154.31</b>	2931.06			
212	城乡社区支出	2931.06		2931.06			
21208	国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支 出	2931.06		2931.06			
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	2931.06		2931.06			
220	自然资源海洋气象等支出	154.31	154.31				
22001	自然资源事务	154.31	154.31				
2200150	事业运行	154.31	154.31				

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：承德高新技术产业开发区土地收购储备中心

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	156.57	一、一般公共服务支出	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	2931.06		2931.06	
	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、自然资源海洋气象等支出	50	154.31	154.31		
	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	160.7	本年支出合计	59	3083.37	154.31	2931.06	
年初财政拨款结转和结余	28	5576.34	年末财政拨款结转和结余	60	2647.5	15.96	2631.58	

					4			
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				
总计	32	5732.91	总计	64	5732.91	170.27	5562.64	

注：本表反映部门（或单位）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

公开 05 表

部门：承德高新技术产业开发区土地收购储备中心

金额单位：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		154.31	154.31	
220	自然资源海洋气象等支出	154.31	154.31	
22001	自然资源事务	154.31	154.31	
2200150	事业运行	154.31	154.31	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：承德高新技术产业开发区土地收购储备中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	148.74	302	商品和服务支出	5.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.56	30201	办公费	1.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.99	30202	印刷费	1.6	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	0.7	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.3	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.55	30207	邮电费	8.4	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.69	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	1.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.15	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	35.71	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		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			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		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	7.35	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织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.46			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		148.74	公用经费合计					5.57

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：承德高新技术产业开发区土地收购储备中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：承德高新技术产业开发区土地收购储备中心

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
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						2931.06	2645.28
212	城乡社区支出	5576.34	0			2931.06	2645.28
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	5576.34	0			2931.06	2645.28
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出	5576.34	0			2931.06	2645.28

注：本表反映部门（或单位）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

公开 09 表

部门：承德高新技术产业开发区土地收购储备中心

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况

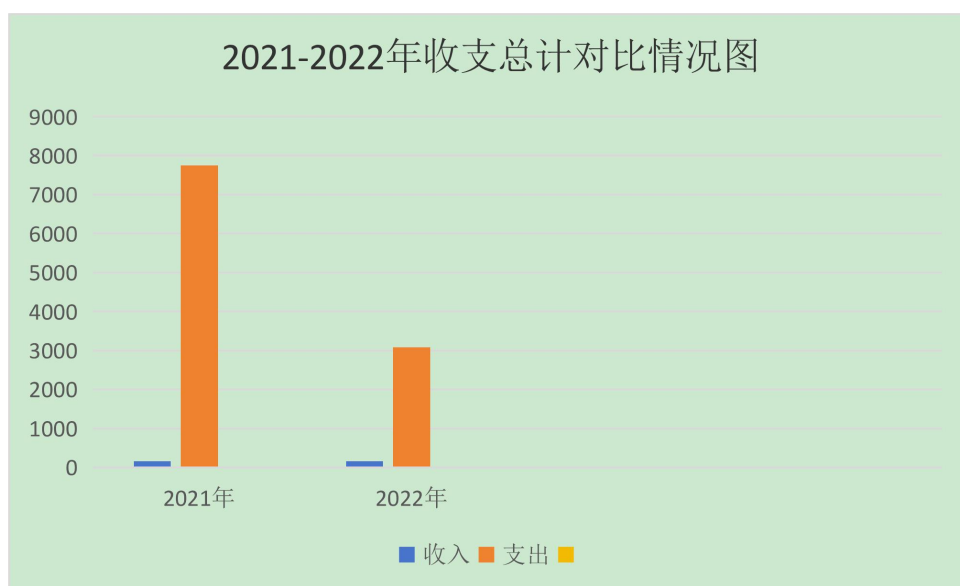


### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收入总计 156.57 万元。支出总计 3085.38 万元,含结转和结余 5576.34 万元。与 2021 年度决算相比,收入减少 4.13 万元,减少 3%。支出减少 4364.04 万元,减少 56%。收入减少的主要原因是本年度项目较去年减少。支出减少的主要原因是本年度项目较去年减少。



图一：收入支出决算对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 156.57 万元，其中：财政拨款收入 156.57 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%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 3085.34 万元，其中：基本支出 154.31 万元，占 5%；项目支出 2931.06 万元，占 95%。经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

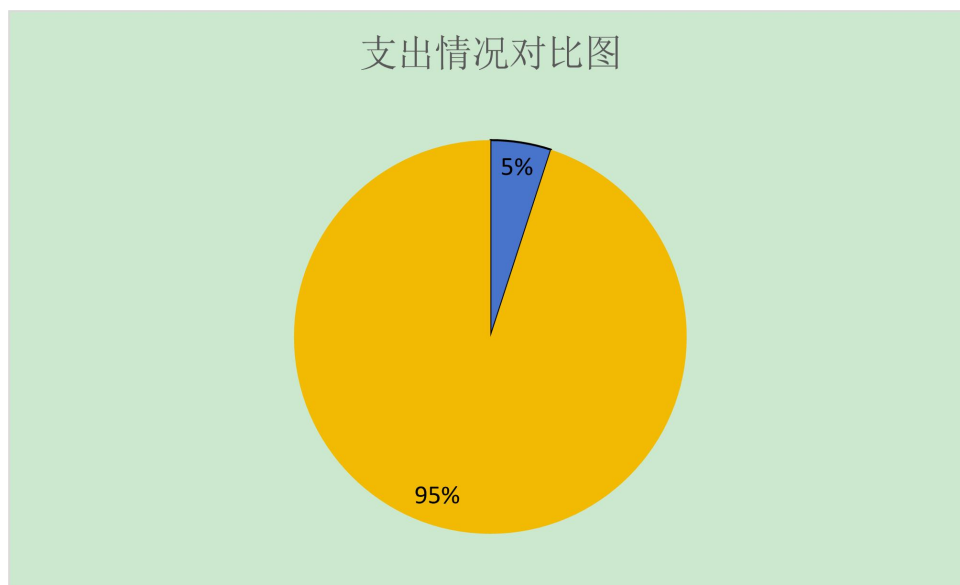


图 2 支出决算构成情况（按支出性质）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 156.57 万元，比 2021 年度减少 4.13 万元，降低 3%，主要原因是本年度项目较去年减少，年初预算减少；本年支出 3085.38 万元，减少了 4364.04 万

元，增减少了 56%，主要是本年度项目较去年减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 156.57 万元，比上年增减少 4.13 万元；原因是本年度单位业务费用有所减少。

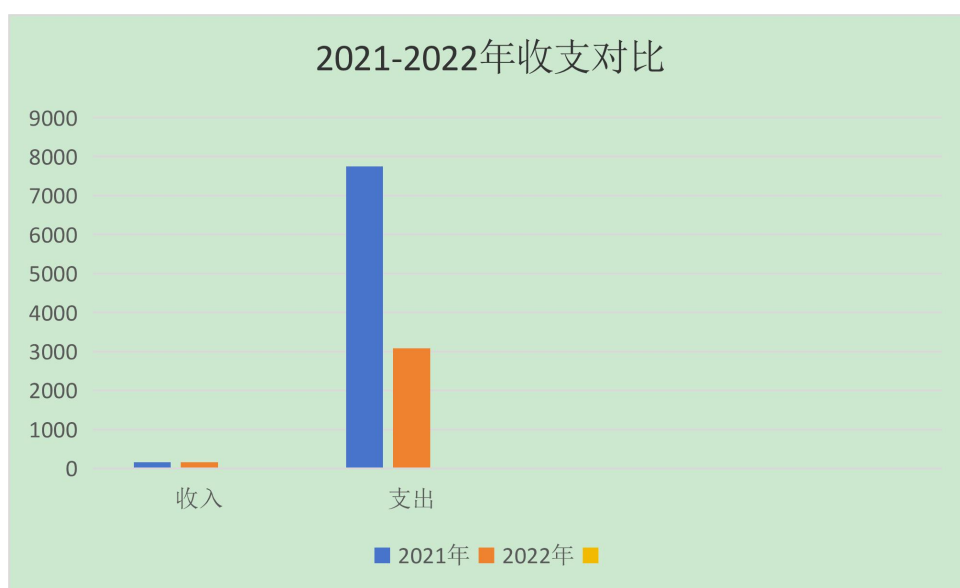


图 3 2022 年决算、预算收支对比

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，减少 0%，主要原因是我单位本年度项目减少；本年支出 2931.06 万元，比上年减少了 4657.43 万元，减少了 39%，主要是本年度项目有所减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，无增减变化；本年支出 0 万元，与上年持平，无增减变化。

## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 156.57 万元，完成年初预算的 85%，比年初预算减少 28.77 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度缩减开支；本年支出 3085.38 万元，完成年初预算的 44%，比年初预算减少 2631.58 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度项目完成未付款。2022 年基金收入 0 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数主要原因是本年度无基金收入，项目资金支付来源于去年年末结转结余。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 85%，比年初预算减少 28.77 万元，主要是项目收入减少；支出完成年初预算 44%，比年初预算增加减少 2631.57 万元，主要是本年度项目完成但未付款。

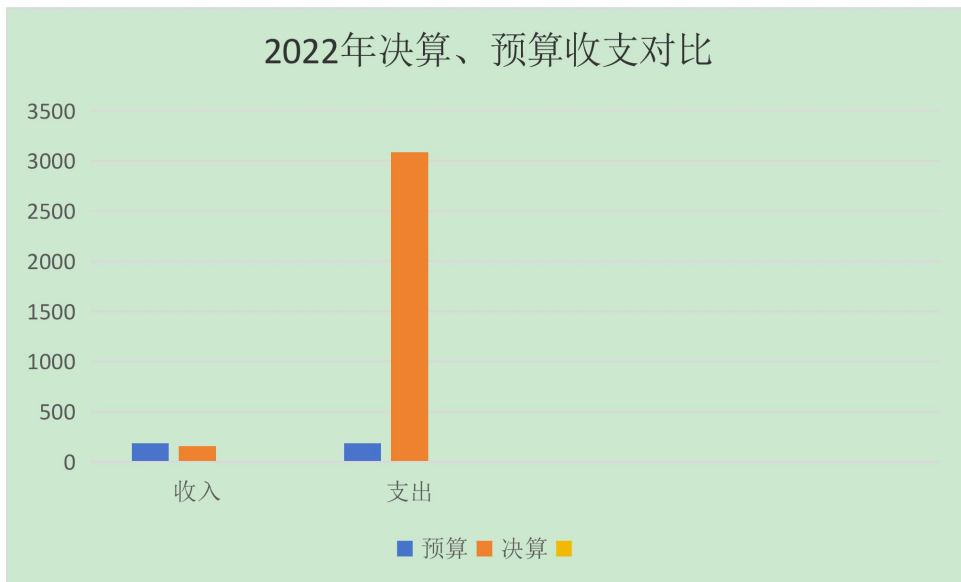


图 4 2022 年决算、预算收支对比

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，无增减变化；支出完成年初预算 61%，主要是本

年度项目完成但未付款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，无增减变化；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，无增减变化。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度财政拨款支出 3085.38 万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出 154.31 万元，占 2%；城乡社区支出 2931.07 万元，占 98%；

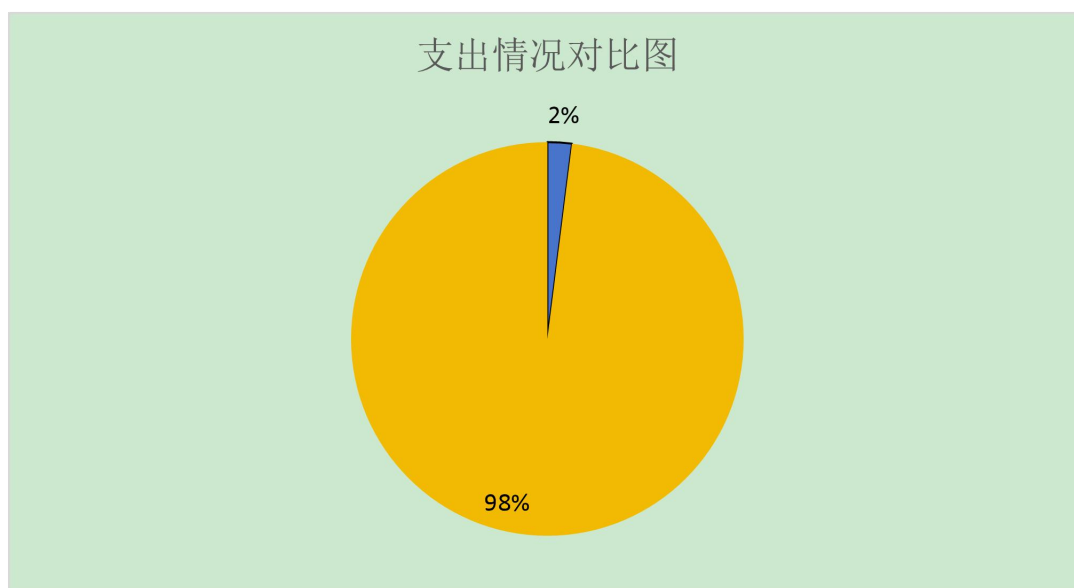


图 5 财政拨款支出决算结构情况

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 154.31 万元，其中：

人员经费 148.74 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5.57 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，无三公经费支出，较预算减少 0 万元，主要是本单位严格控制三公经费支出；较 2021 年度减少 0 万元，减少 100%，主要是本年无三公经费支出。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，无增减变化，主要是未发生相关费用；与上年持平，无增减变化，主要是未发生相关费用。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完

成预算的 0%。与预算持平，无增减变化，主要是未发生相关费用；与上年持平，无增减变化，主要是未发生相关费用。

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，无增减变化，主要是未发生相关费用；与上年持平，无增减变化，主要是未发生相关费用。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平，无增减变化，主要是未发生相关费用；与上年持平，无增减变化，主要是未发生相关费用。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 100%，主要是严格控制公务接待；较上年度减少 0 万元，降低 100%，主要是严格控制公务接待。

## 六、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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 1 个，共涉及资金 28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1%。政府性基金预算一级项目 5 个，共涉及资金 43615.33 万元，占

政府性基金预算项目支出总额的 99%。

组织对 2022 年度“成本返还”“审计费”等项目开展绩效自评,共涉及资金 86154.39 万元,涉及一般公共预算支出 28 万元,政府性基金预算支出 33933 万元。占总预算项目支出总额的 71%。

从评价情况来看,项目总体完成了预期绩效目标。

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“成本返还”、“郭营子棚改本金利息”、两个项目绩效自评结果。

(1) 成本返还项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为 80 分(绩效自评表附后)。根据年初设定的绩效目标,全年预算数为 30000 万元,执行数为 2931.06 万元,完成预算的 9%。

通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,未发现问题。

### 预算项目绩效自评表

项目 编码	106-0401-YBN -QS1Q	项目名称	成本返还
资金 用途	支付成本返还相关费用		



资金支出计划 (累计进度%)	3月底	6月底	10月底	12月底				
	0.00	0.00	0.00	9.00				
绩效目标	目标1	及时支付成本返还相关费用						
	目标2	强化管理，提升预算部门业务能力水平						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标分值	自评得分
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	质量指标	补偿费用资金使用率	完成高新区工管委征地补偿费用的拨付	文字描述		全年土地征收面积及脱钩面积	30	20
	数量指标	土地管护费用资金使用率	完成收储土地管护等其他费用	>=	80.00	征地实际发生成本项目支出	30	20
效果指标	可持续影响指标	储备计划落实率	土地储备计划落实情况	>=	80	%	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	财政部门、预算部门满意度	反映相关部门对一体化、电子化建设满意情况	>=	90.00	%	20	20
扣减分项							无	20
合计							100	80

<b>存在问题及改进措施</b>	及时支付成本返还相关费用
------------------	--------------

土储每年年末需对全年的专项账进行审计,以保证资金支出的合理性,有效进行风险管理。

(2) 郭营子棚改本金利息项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为 90 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 3905 万元,执行数为 1406.17 万元,完成预算的 36%。项目年初预算资金金额与决算支出数有小幅差异,故年初预算准确性有待加强;下一步改进措施:加强年初预算准确性,严格管控财政预算资金。

### 预算项目绩效自评表

<b>项目编码</b>	106-0401-YBN-A8GD	<b>项目名称</b>	郭营子棚改本金利息		
<b>资金用途</b>	郭营子棚改本金利息				
<b>资金支出计划 (累计进度%)</b>	<b>3 月底</b>	<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	00.00	30.00	30.00	40.00	
<b>绩效目标</b>	目标 1	支付郭营子棚改本金利息			
	目标 2	支付郭营子棚改本金利息			

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标分值	自评得分
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	成本指标	财政拨入资金使用率	按财政拨款支付资金完成贷款本金利息的偿还	>=	80	财政拨款入资金支付 80%以上	30	25
	质量指标	按季度支付资金完成率	棚改贷款上级要求分季度及时完成支付	>=	80.00	按季度支付资金 80%以上	30	20
效果指标	可持续影响指标	支付的相关性	项目的实际支出是否与预算批复（和合同规定）的用途相符	文字描述		资金使用与年初预算批复相符	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	部门内工作人员满意度	部门内工作人员满意情况	=	100.00	%	20	20
<b>扣减分项</b>							预算执行率低	-15
<b>合计</b>							100	85
存在问题及改进措施	<p>1. 存在问题：全年预算数为 3905 万元，执行数为 1406.17 万元，完成预算的 36%。</p> <p>2. 采取措施：加强年初预算编制准确性，提高财政预算资金执行率。</p>							

### （三）部门评价项目绩效评价结果

成本返还项目评价结果为优，郭营子棚改本金利息项目评价结果为优。

## 七、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 5.57 万元，比 2021 年度减少 5.43 万元，减少 49%。主要原因是人员减少，办公经费支出减少。

## 八、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平，无增减变化，主要是我部门无车辆资产。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，无其他用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，无增减变化，主要是我部门无价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，无增减变化，主要是我部门无价值 100 万元以上通用设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**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和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或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。

**（八）基本支出：**填列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。

**（九）项目支出：**填列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）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。



**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置:**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六)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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七)经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类