

2022年度

乐山中心城区城市建设服务

中心单位决算

目录

公开时间：2023年10月25日

第一部分 单位概况.....	4
一、 主要职责.....	4
二、 机构设置.....	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	5
一、 收入支出决算总体情况说明.....	5
二、 收入决算情况说明.....	5
三、 支出决算情况说明.....	6
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	20
一、 收入支出决算总表.....	21
二、 收入决算表.....	21
三、 支出决算表.....	21
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	21
五、 财政拨款支出决算明细表.....	21
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	21
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21

第一部分 单位概况

一、主要职责

乐山中心城区城市建设服务中心基本职能：负责市中区范围内国有土地房屋征收与集体土地征地拆迁事务性工作。

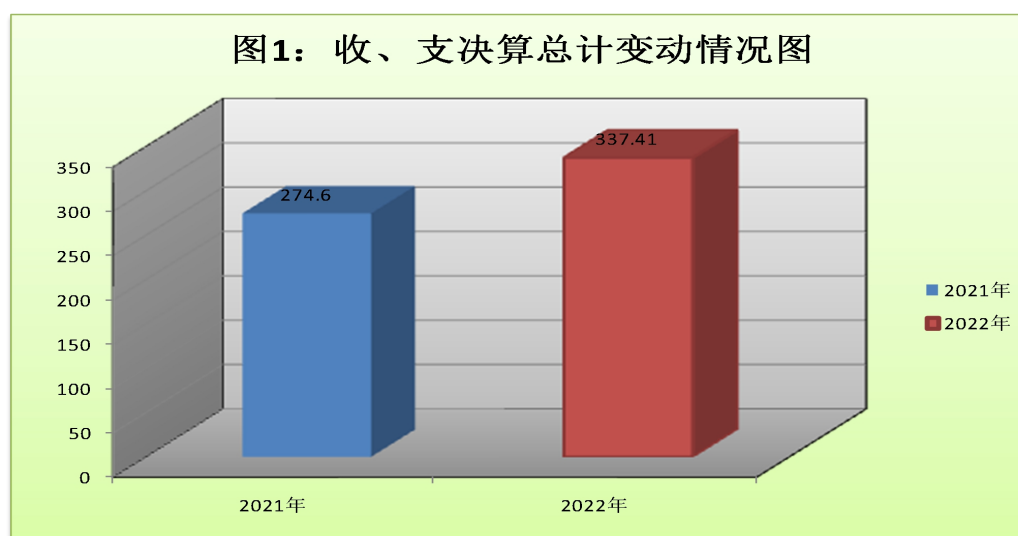
二、机构设置

乐山中心城区城市建设服务中心由7个内设科室组成，分别是：办公室、综合股、财务股、征收补偿股、征收安置股、人员安置股、办证室。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

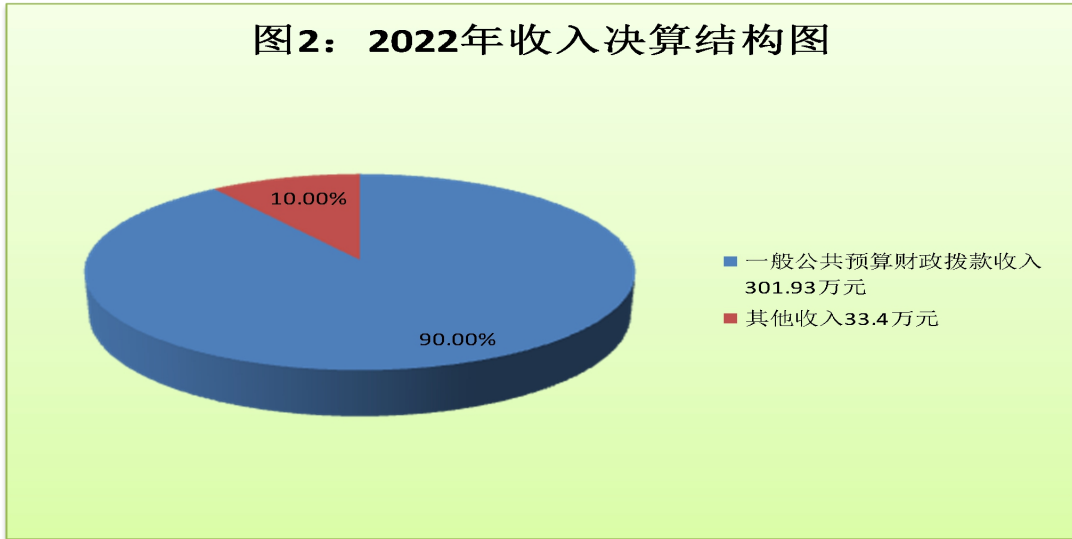
2022年度收、支总计337.41万元。与2021年相比，收、支总计各增加62.81万元，增长22.9%。主要变动原因是2022年月工资新增发放基础绩效奖。



(图1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

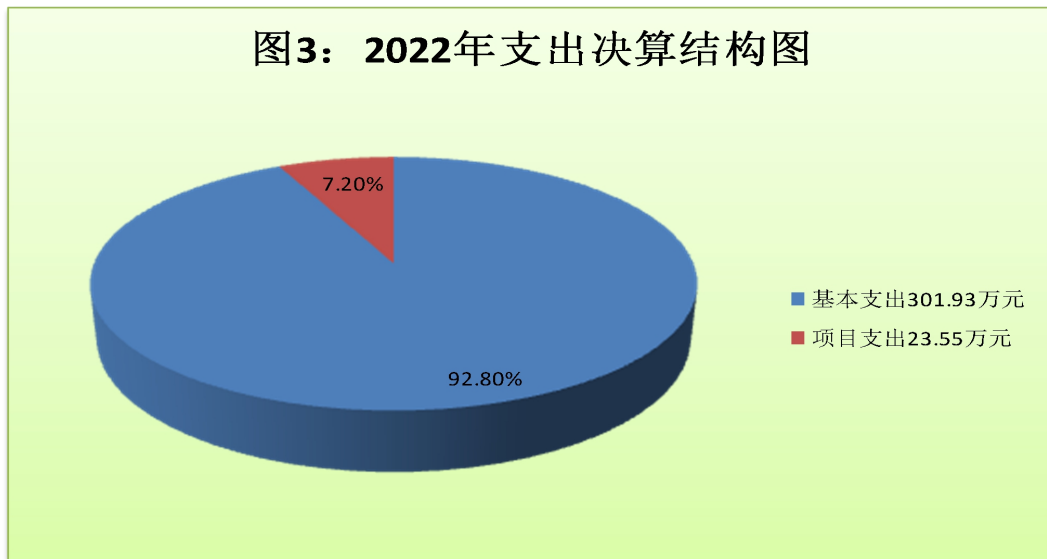
2022年本年收入合计335.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入301.93万元，占90%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入33.4万元，占10%。



(图2： 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

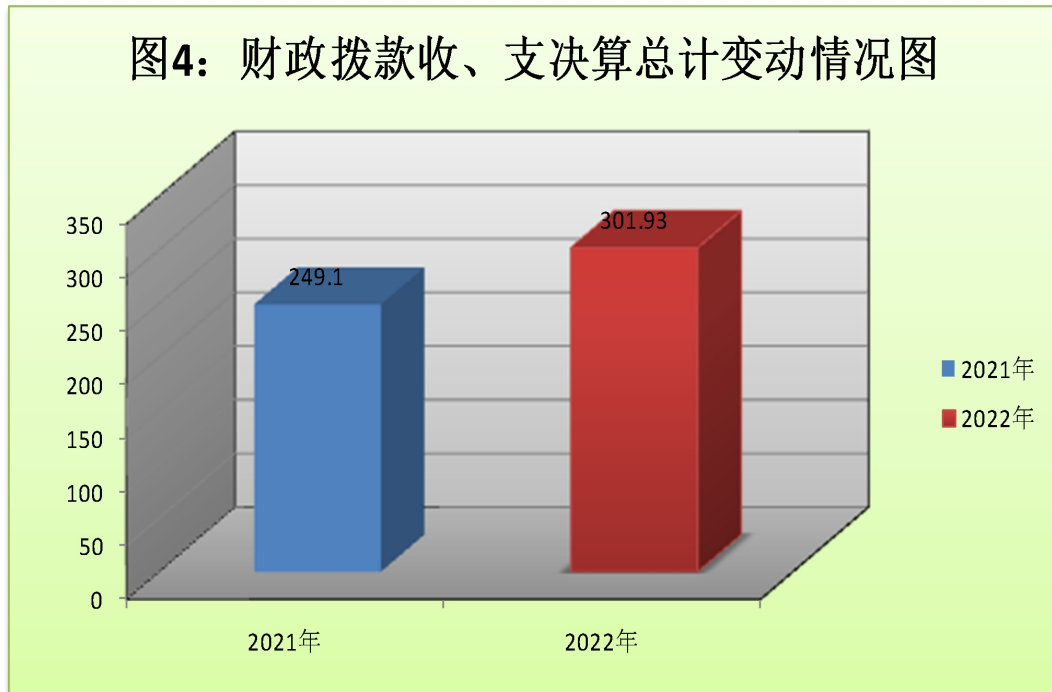
2022年本年支出合计325.48万元，其中：基本支出301.93万元，占92.8%；项目支出23.55万元，占7.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(图3： 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计301.93万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加52.83万元，增长21.2%。主要变动原因是2022年月工资新增发放基础绩效奖。



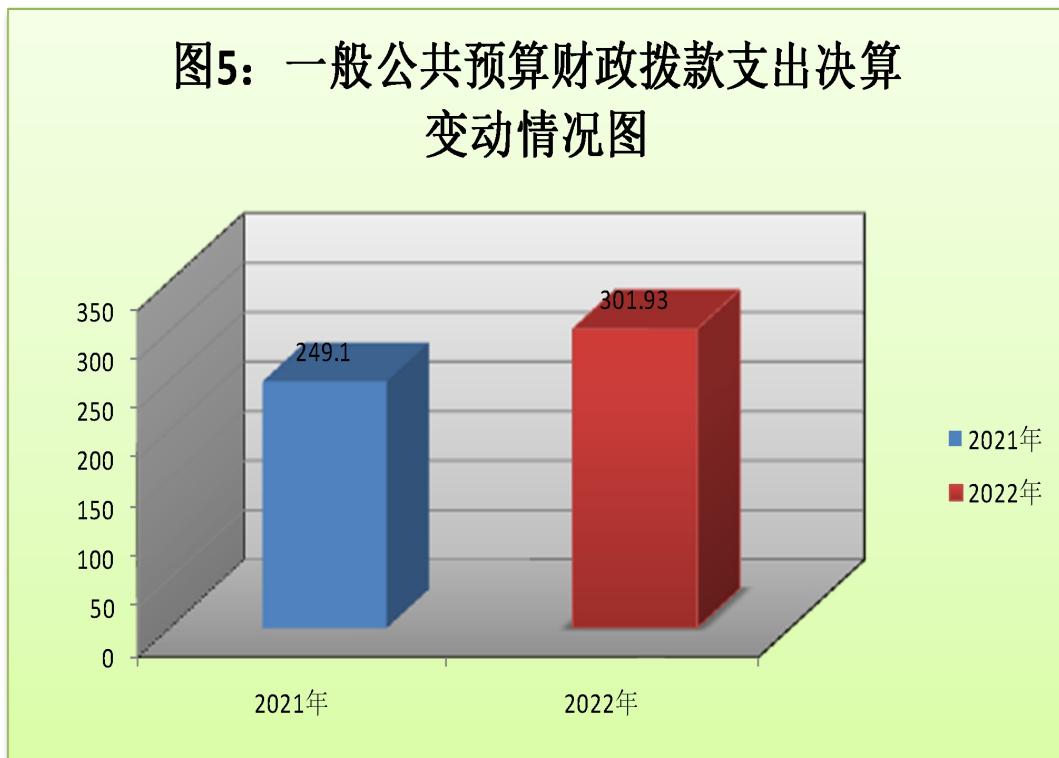
(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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年一般公共预算财政拨款支出301.93万元，占本年支出合计的92.8%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.83万元，增长21.2%。主要变动原因2022年月工资新增发放基础绩效奖。

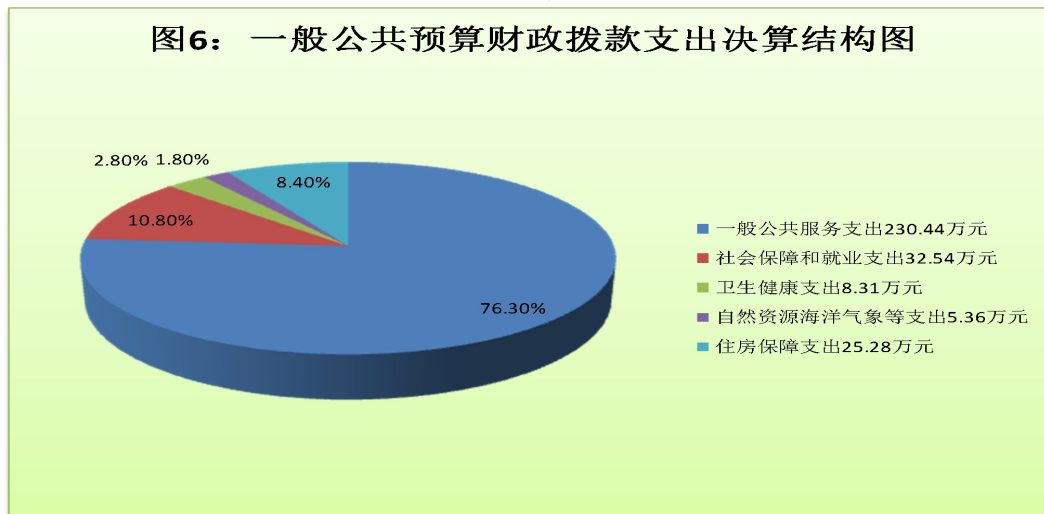
图5：一般公共预算财政拨款支出决算
变动情况图



(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出301.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出230.44万元，占76.3%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出32.54万元，占10.8%；卫生健康支出8.31万元，占2.8%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出5.36万元，占1.8%；住房保障支出25.28万元，占8.4%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。



（图6： 一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为301.93万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为230.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为20.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为10.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：支出决算为2.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为8.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为0.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）：支出决算为5.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为25.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出301.93万元，其中：人员经费271.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。

公用经费30.8万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

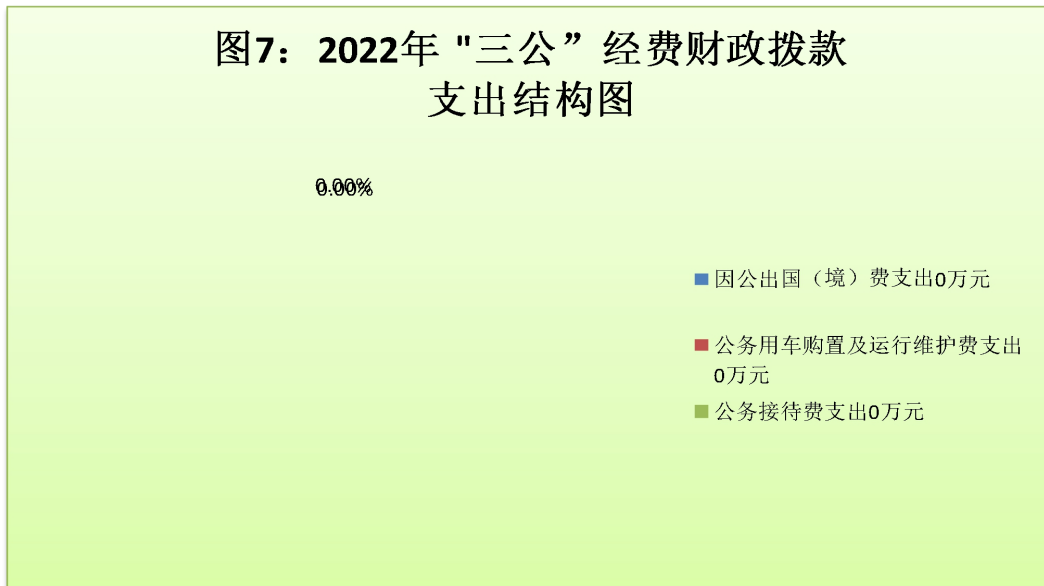
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。主要原因是我单位没有“三公”经费预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。主要原因是我单位没有“三公”经费预算。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。主要原因是我单位没有“三公”经费预算。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，乐山中心城区城市建设服务中心机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山中心城区城市建设服务中心政府采购支出总额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，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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山中心城区城市建设服务中心共有车辆0辆，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。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制

了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

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

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位养老保险缴费支出。

11. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：指用于机关事业单位残疾人员方面的支出。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于机关事业单位医保方面的支出。

13. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于事业单位人员及日常开支。

14. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指用于其他用于自然资源事务方面的支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

20. 机关运行经费：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。

第四部分 附件

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	市级征地拆迁工作经费			年度:	2022年		
主管部门:	乐山市市中区自然资源局部门			实施单位:	乐山中心城区城市建设服务中心		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	23.55			23.55		1	
其中：财政拨款	0			0		#DIV/0!	
其他资金	23.55			23.55		1	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	保障市级征地拆迁工作顺利开展				全面完成保障市级征地拆迁工作顺利开展		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保障市级征地拆迁工作出勤率	≥300天	300天	15	15	
	质量指标	保障市级征地拆迁工作合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	保障市级征地拆迁工作规定时效	100%	100%	10	10	
	成本指标	保障市级征地拆迁工作顺利开展	23.55万元	23.55万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障城市建设可持续发展	优良中低差	优	30	30	
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表