

# 2022 年度中山市土地房屋征收管理中心 部门 决算

# 目 录

## 第一部分：中山市土地房屋征收管理中心概况

- 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：中山市土地房屋征收管理中心 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：中山市土地房屋征收管理中心 2022 年度 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# **第一部分：中山市土地房屋征收管理中心概况**

## **一、单位主要职责**

1、贯彻执行国家、省、市有关土地房屋征收的法律法规和方针政策，接受市自然资源局、市住房和城乡建设局的业务指导，协助主管部门拟定我市土地、房屋征收与补偿相关配套政策。

2、对公益性建设项目土地房屋征收补偿方案提出技术审核意见。

3、负责法律法规和政策的宣传工作，对相关单位从业人员开展培训，协助处理因征收产生的复议、诉讼和信访案件。

4、对各镇区公益性建设项目土地房屋征收工作开展绩效考核。

5、对市属公益性建设项目土地房屋征收具体工作进行跟踪督办，并提供技术支持，督促各镇区实施市政府交办的国家、省、市重点项目土地、房屋征收工作。

6、协调有关单位推进公益性建设项目的土地房屋征收工作。

7、承办上级交办的其他工作任务。

## **二、单位机构设置**

根据上述工作任务，中山市土地房屋征收管理中心内设 5 个部分别是：镇区房地产征收一部、镇区房地产征收二部、城区房地产征收部、政策法规部、综合行政部。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：中山市土地房屋征收管理中心 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：中山市土地房屋征收管理中心

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	1,013.71	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	2,351.78	八、社会保障和就业支出	38	137.40
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：中山市土地房屋征收管理中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	3,228.08
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	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
	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

## 收入支出决算总表

单位：中山市土地房屋征收管理中心

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,365.49	<b>本年支出合计</b>	57	3,365.49
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	3,365.49	<b>总计</b>	60	3,365.49

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

单位：中山市土地房屋征收管理中心

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	3,365.49	1,013.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2,351.78
208	社会保障和就业支出	137.40	137.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.40	137.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.22	51.22	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	57.46	57.46	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	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,228.08	876.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,351.78
22001	自然资源事务	3,228.08	876.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,351.78
2200101	行政运行	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：中山市土地房屋征收管理中心

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	3,365.49	1,013.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2,351.78
2200150	事业运行	792.31	792.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,351.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,351.78

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：中山市土地房屋征收管理中心

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	3,365.49	949.48	2,416.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.40	137.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.40	137.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.22	51.22	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	57.46	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,228.08	812.08	2,416.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,228.08	812.08	2,416.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中山市土地房屋征收管理中心

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	3,365.49	949.48	2,416.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	792.31	762.09	30.22	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,351.78	0.00	2,351.78	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：中山市土地房屋征收管理中心

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	1,013.71	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	137.40	137.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市土地房屋征收管理中心

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
	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	876.30	876.30	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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
	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市土地房屋征收管理中心

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,013.71	<b>本年支出合计</b>	59	1,013.71	1,013.71	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				
<b>总计</b>	32	1,013.71	<b>总计</b>	64	1,013.71	1,013.71	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市土地房屋征收管理中心

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	1,013.71	949.48	64.22
208	社会保障和就业支出	137.40	137.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.40	137.40	0.00
2080502	事业单位离退休	51.22	51.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.46	57.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.73	28.73	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	876.30	812.08	64.22
22001	自然资源事务	876.30	812.08	64.22
2200101	行政运行	49.99	49.99	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	34.00	0.00	34.00
2200150	事业运行	792.31	762.09	30.22

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：中山市土地房屋征收管理中心

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	854.72	302	商品和服务支出	43.55
30101	基本工资	91.36	30201	办公费	1.45
30102	津贴补贴	284.01	30202	印刷费	0.96
30103	奖金	115.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.02	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	114.39	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.46	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.73	30207	邮电费	0.81
30110	职工基本医疗保险缴费	14.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.80	30209	物业管理费	0.14
30112	其他社会保障缴费	2.01	30211	差旅费	0.95
30113	住房公积金	76.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	66.93	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市土地房屋征收管理中心

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
303	对个人和家庭的补助	51.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	35.51	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	2.37	30227	委托业务费	13.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.14
30399	其他对个人和家庭的补助	13.34	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.20
			307	债务利息及费用支出	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市土地房屋征收管理中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市土地房屋征收管理中心

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	905.94		公用经费合计	43.55

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：中山市土地房屋征收管理中心

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：中山市土地房屋征收管理中心

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：中山市土地房屋征收管理中心

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
1.8	0.00	0.00	0.00	0.00	1.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

### 第三部分：中山市土地房屋征收管理中心 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

中山市土地房屋征收管理中心 2022 年度总收入 3,365.49 万元，其中本年收入 3,365.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,013.71 万元，比上年决算数增加 49.23 万元，增长 5.1%。主要变动情况：一是项目收入增加 56.23 万元（土地房屋征收管理经费增加 26 万元，本年度新增项目历史征地拆迁档案整理数字化经费 27.03 万元，常用办公设备购置 3.2 万元），二是基本支出减少 7 万元（2023 年 9 月调出 2 名公务员及 1 名公务员转退休）。
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 2,351.78 万元，比上年决算数增加 1,982.31 万元，增长 536.5%。主要变动情况：国家、省公益性项目征地拆迁工作经费下拨到我市的工作经费增加（深茂铁路项目、广澳高

速改扩建项目、江中高速项目、南中高速项目等）。

## （二）年度支出总体情况

中山市土地房屋征收管理中心2022年度总支出3,365.49万元，其中本年支出3,365.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出949.48万元，比上年决算数减少7万元，下降0.7%。主要变动情况：2023年9月调出2名公务员及1名公务员转退休。

2. 项目支出2,416万元，比上年决算数增加2,038.53万元，增长540.1%。主要变动情况：国家、省公益性项目征地拆迁工作经费下拨到我市的工作经费增加（深茂铁路项目、广澳高速改扩建项目、江中高速项目、南中高速项目等）。

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

中山市土地房屋征收管理中心2022年度财政拨款收入合计1,013.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,013.71万元，比上年决算数增加49.23万元，增长5.1%；主要变动情况：一是项目收入增加56.23万元（土地房屋征收管理经费增加26万元，本年度新增项目历史征地拆迁档案整理数字化经费27.03万元，常用办公设备购置3.2万元），二是基本支出减少7万元

(2023年9月调出2名公务员及1名公务员转退休)；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--(基数为0，不可比)；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--(基数为0，不可比)；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

中山市土地房屋征收管理中心2022年度财政拨款支出合计1,013.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,013.71万元，比年初预算数减少93.8万元，下降8.5%；主要变动情况：一是由于政策性调整人员经费中的计划生育奖、住房改革补贴、绩效奖进行调减；二是2023年9月我中心调出2名公务员及1名公务员退休；三是按照市财政局的相关要求压减了32万元；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--(基数为0，不可比)；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--(基数为0，不可比)；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

中山市土地房屋征收管理中心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1.8万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--(基数为0，不可比)。其中：因公



出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.8 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出数为 0，与上年决算数持平。

## （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。我中心 2022 年没有因公出国

费用。

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，主要用于我中心没有公务车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本市和外市相关业务单位来访调研交流，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。我中心 2022 年没有发生国内公务接待支出。

#### **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--（基数为 0，不可比）。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 65.18 万元，其中：政府采购货物支出 5.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 59.81 万元。授予中小企业合同金额 65.18 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 65.18 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 100%，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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况

**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 2 个，二级项目 3 个共涉及资金 64.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，我单位没有政府性基金预算项目支出，也没有国有资本经营预算项目支出。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

按规定，我单位本年度未开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了 3 项目绩效自评。

土地房屋征收管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 34 万元，执行数为 34 万元，完成预算的 100%。自评等级为“优”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一、与广东中盈土地房地产资产评估工程咨询有限公司于 2022 年 7 月 22 日签订合同。根据合同内容，该公司按服务事项开展《中山市公益性项目用地征收补偿的实施意见》相关数据、标准修订及更新工作。二、每季

度按时缴交拆迁安置房物业管理费、水电费及维修费等。发现的问题及原因主要一是项目推进过程中，阶段性评估验收有待加强，提高对项目推进的把控度；二是由于人员有限，没有按月对拆迁安置房进行巡查。下一步改进措施主要一是在以后采购项目后，加强在合同中约定项目推进的评估验收节点并加以落实，提高项目执行的效能；二是每月定期派人对拆迁安置房进行巡查，及时排查房屋存在的隐患。

常用办公设备购置经费项目绩效自评综述：全年预算数为3.2万元，执行数为3.2万元，完成预算的100%。自评等级为“优”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成采购了办公设备一体机的采购于2022年10月经局内控小组审议通过，并在2022年11月28日的局务会议审议通过同意购买珠海扁担信息技术有限公司所提供的设备（汉光A3彩色多功能一体机HGFC5226，两台，含三年保修）。征管中心于2022年12月9日与珠海扁担信息技术有限公司签订了销售合同，之后进行设备验收及完成支付，能有效提高我中心的办公效率。发现的问题及原因主要是对于一体机设备还不够了解，采购的前期需求分析还不够细致。下一步改进措施主要是加强对一体机设备产品的了解，结合工作实际，采购合适并符合需求的设备。

历史征地拆迁档案整理数字化经费项目绩效自评综述：全年预算数为27.02万元，执行数为27.02万元，完成预算的100%。自评等级为“优”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年8月按照竞争性谈判的工作要求确定了广东创业科技有限公

司为成交供应商。征管中心于 2022 年 9 月与其签订了合同后供应商进场施工，按照工作合同要求开展工作，10 月 15 日-12 月 15 日期间，共完成扫描档案 7263 卷（件），共计 268631 页，其中，文书档案为 6560 件，业务档案 703 卷。发现的问题及原因主要是对档案管理还不够了解，对于档案开展整理分类指导不够到位。下一步改进措施主要是加强对档案管理的政策法规及相关文件的学习，加强与档案管理指导部门的沟通联系，积极建立适合部门发展的档案管理制度。

2022 年本单位没有以省级为主体开展的重点绩效评价项目。

## 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、结转到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。