

2022 年度

清流县城市建设投资服务中心

部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	1
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项说明.....	25
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>26</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>28</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

清流县城市建设投资服务中心部门的主要职责是：对城建项目进行投资和管理；经营城市建设。

代表政府行使城建项目投资主体职能，负责对城市基础设施建设资金的投入；多渠道、多形式筹措城建资金；统一运作国有城建资产，对城建项目进行投资和管理；经营城市建设资金，组织房地产综合开发；负责城建项目的对外招商和开发经营。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，清流县城市建设投资服务中心部门包括 4 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
清流县城市建设投资服务中心	全额拨款事业单位	10

## 三、部门主要工作总结

2022 年，清流县城市建设投资服务中心部门主要任务是：对城建项目进行投资和管理；经营城市建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)持续筑牢思想防线，2022年，公司党支部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入开展学习教育，以政治建设为统领，推进全面从严治党，严明政治纪律和政治规矩，自觉把讲政治贯穿于党性锻炼和业务工作的全过程，认真学习习近平总书记系列重要讲话及上级部门重要文件精神，重点学习了《中共中央八项规定等实施细则》等党纪党规以及中央、省、市、县纪委全会精神，不断强化理想信念教育，牢固树立并不断强化“四个意识”，有效提升领导干部党性修养，筑牢防腐守廉和遵规守纪的思想防线，持之以恒正风肃纪反腐，开展《党员干部和公职人员违规饮酒及酒驾醉驾等问题专项整治的通知》、《开展公职人员违规出借资金收取利息、违规吃喝及接待、违规经商办企业》及建宁系列案件等专项行动，持之以恒深入推进全面从严治党，党风廉政建设取得新成效。

(二)扎实抓好项目建设推进，围绕城市建设发展的现实需求，按照轻重缓急和中长短期有效结合的原则，把握工程项目建设时序。一是基础设施不断完善。城发集团作为业主、代建单位，主要承担城市建设基础设施、民生社会保障及为民办实事等项目建设作为主责主业，2022年承建各类公建项目24个（其中：城建项目16个，其他承建项目（如清流县龙津镇屏山路66号C幢（原春舞枝大楼）建设）等8个项

目），总投资约 16.16 亿元。谋划 2023 年项目 13 个（其中拟建 7 个，续建 6 个），围绕提升城市基础设施、惠及民生工程等方面，谋划了屏山小学、实验中学人行天桥、工业路、鑫港搅拌站至清流大酒店、雷公铺至迎屏佳苑等路段道路品质提升、沿河堤岸、广场修复和景观提升改造的 7 个项目。为市民出行提供便捷，丰富了休闲生活，民生保障持续加强，不断提高市民的获得感和满足感。

（三）搭建平台促融资，以县委、县政府做大做强城发集团的战略部署为契机，开展企业化管理、实体化运作模式，转变发展理念，转变运作方式，促进国有企业改革，整合优化相关机构、职责、人力、物力、财力，搭建融资平台，拓宽融资渠道，扩大现金流，策划项目资金，向国家开发银行申请贷款“清流县乡村振兴（革命老区高质量发展）一期项目”资金 3.4 亿元及清流县老旧小区改造基金 1 亿元；并与农业银行、建设银行等银行对接固定资产贷款事项。

（四）加快建立现代企业制度，完成国有企业改革整合，根据国有企业改革整合，今年 6 月，我集团挂牌成立，集团公司下设五个职能部门，3 个子公司。各部室各子公司职责分工，以职责定服务，进一步明确中心工作，各部室、子公司以高效的服务辅助中心工作有序推进，加快转换国有企业经营机制的必然要求，进一步推动国有企业与市场经济深度融合，激发国有企业发展活力。

(五)扩宽渠道促进经营性收入稳步提升，根据县国有企业改革方案，进行国有企业整合，新购买清流县城发建设工程有限公司，以承接项目为主，收取项目代建费用作为收入来源，并参与市场竞争，承接公路、水利、建筑、市政等三级的各类项目，二是强化管理促规范。通过内部调整，充实了财鑫公司管理力量，加强固定资产的管理，摸清底牌做到心中有数。同时，做好“一盘一策”资产管理，为促进县房地产市场健康发展、化解信贷风险、维护安定稳定、增加税费收入尽了一份力。三是盘活资产增收益。为了盘活资产，实现国有资产的保值增值，加大人力对财鑫公司可经营性资产进行经营管理。目前，长兴南街廉租房配建店面 11 间等多处资产按规定程序顺利出租，北大路建材城出租公寓（72 套）拟作为县化工产业宿舍使用。以上资产出租预计年增加收约 20 万元。

(六)常态化抓好疫情防控与日常工作，积极主动参与疫情防控，全员投入社区核酸检测志愿服务、网格化管理防控工作；及时处理各类诉求及完成信息报送，高度重视群众诉求和人大、政协委员意见与提案，对于诉求和意见提案做好充分调研和沟通，截至目前，共完成“e 三明”回复诉求处理 108 件、人大提案 3 件、承办政协提案共 18 件（主办 11 件、协办 7 件）。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：清流县城市建设投资服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9659.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	4621.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	53.80
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	667.20
		十一、城乡社区支出	8438.28
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	4000.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	1121.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>14280.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14280.28</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
			0.00
总计	14280.28	总计	14280.28

注：1. 本表反映部门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。



## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：清流县城市建设投资服务中心

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
<b>合计</b>		<b>14280.28</b>	<b>14280.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
204	公共安全支出	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	667.20	667.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	367.20	367.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	367.20	367.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8438.28	8438.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.45	21.45	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	3500.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3500.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4016.83	4016.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4016.83	4016.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1121.00	1121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1121.00	1121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1121.00	1121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：清流县城市建设投资服务中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计		14280.28	185.28	14095.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	53.80	0.00	53.80	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	53.80	0.00	53.80	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	53.80	0.00	53.80	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	667.20	0.00	667.20	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	367.20	0.00	367.20	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	367.20	0.00	367.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8438.28	185.28	8253.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.45	21.45	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	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4016.83	163.83	3853.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4016.83	163.83	3853.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1121.00	0.00	1121.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1121.00	0.00	1121.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1121.00	0.00	1121.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：清流县城市建设投资服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	9659.28	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	4621.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	53.80	53.80	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	667.20	667.20	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	8438.28	4938.28	3500.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	4000.00	4000.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	1121.00	0.00	1121.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>14280.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14280.28</b>	<b>9659.28</b>	<b>4621.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	14280.28	总计	14280.28	9659.28	4621.00	0.00

注：本表反映部门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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：清流县城市建设投资服务中心

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
<b>合计</b>		<b>9659.28</b>	<b>185.28</b>	<b>9474.00</b>
204	公共安全支出	53.80	0.00	53.80
20401	武装警察部队	53.80	0.00	53.80
2040101	武装警察部队	53.80	0.00	53.80
211	节能环保支出	667.20	0.00	667.20
21103	污染防治	300.00	0.00	300.00
2110302	水体	300.00	0.00	300.00
21104	自然生态保护	367.20	0.00	367.20
2110402	农村环境保护	367.20	0.00	367.20
212	城乡社区支出	4938.28	185.28	4753.00
21201	城乡社区管理事务	500.00	0.00	500.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	500.00	0.00	500.00
21202	城乡社区规划与管理	400.00	0.00	400.00
2120201	城乡社区规划与管理	400.00	0.00	400.00
21203	城乡社区公共设施	21.45	21.45	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.45	21.45	0.00
21299	其他城乡社区支出	4016.83	163.83	3853.00
2129999	其他城乡社区支出	4016.83	163.83	3853.00
214	交通运输支出	4000.00	0.00	4000.00
21401	公路水路运输	4000.00	0.00	4000.00
2140104	公路建设	4000.00	0.00	4000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：清流县城市建设投资服务中心

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	185.28	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	46.85	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	47.83	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	21.45	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	4.12	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	20.36	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.15	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.58	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.97	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	9.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00



30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
					0.00			
<b>人员经费合计</b>		<b>185.28</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 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：清流县城市建设投资服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：清流县城市建设投资服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>4621.00</b>	<b>4621.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4621.00</b>	<b>0.00</b>
212	城乡社区支出	0.00	3500.00	3500.00	0.00	3500.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3500.00	3500.00	0.00	3500.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3500.00	3500.00	0.00	3500.00	0.00
229	其他支出	0.00	1121.00	1121.00	0.00	1121.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1121.00	1121.00	0.00	1121.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1121.00	1121.00	0.00	1121.00	0.00

注：1. 本表反映部门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。



## 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

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 14280.28 万元，支出总计 14280.28 万元，与上年决算数相比，各增加 1157.23 万元，增长 8.82%，主要是今年城区道路提升建设项目增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入14280.28万元，比上年决算数增加1157.23万元，增长8.82%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9659.28万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入4621.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出14280.28万元，比上年决算数增加1157.23万元，增长8.82%，具体情况如下：

1. 基本支出 185.28 万元。其中，人员支出 185.28 万元，

公用支出 0.00 万元。

2. 项目支出 14095.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 14280.28 万元，支出总计 14280.28 万元，与上年决算数相比，各增加 1355.06 万元，增长 10.48%，主要是：今年城区道路提升建设项目增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 9659.28 万元，比上年决算数减少 375.94 万元，下降 3.75%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040101-武装警察部队支出 53.80 万元，较上年决算数增加 53.80 万元，增长 100.00%。主要原因是今年龙津镇长安路 63 号红色场馆建设项目增加。

(二) 2110302-水体支出 300.00 万元，较上年决算数增加 300.00 万元，增长 100.00%。主要原因是今年乡镇及农村污水治理工程建设项目数量增加。

(三) 2110402-农村环境保护支出 367.20 万元，较上年决

算数增加 367.20 万元，增长 100.00%。主要原因是今年乡镇及农村污水处理工程建设项目数量增加。

(四) 2120199-其他城乡社区管理事务支出支出 500.00 万元，较上年决算数增加 500.00 万元，增长 100.00%。主要原因是今年乡镇及农村污水处理工程建设项目数量增加。

(五) 2120201-城乡社区规划与管理支出 400.00 万元，较上年决算数增加 400.00 万元，增长 100.00%。主要原因是今年龙城街街区综合整治项目及城区道路品质提升工程建设项目数量增加。

(六) 2120399-其他城乡社区公共设施支出支出 21.45 万元，较上年决算数增加 19.70 万元，增长 1125.71%。主要原因是今年单位人员数量增加。

(七) 2129999-其他城乡社区支出支出 4016.83 万元，较上年决算数减少 1071.64 万元，下降 21.06%。主要原因是今年龙津学校建设项目数量减少。

(八) 2140104-公路建设支出 4000.00 万元，较上年决算数增加 2015.00 万元，增长 101.51%。主要原因是今年城区(龙津镇)道路品质提升建设项目数量增加。

(九) 2050201-学前教育支出 0.00 万元，较上年决算数减少 500.00 万元，下降 100.00%。主要原因是今年林畲幼儿园建设项目数量减少。

(十) 2050202-小学教育支出 0.00 万元，较上年决算数减

少 1040.00 万元，下降 100.00%。主要原因是今年第三小学建设项目数量减少。

(十一) 2059999-其他教育支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 60.00 万元，下降 100.00%。主要原因是今年第三幼儿园建设项目数量减少。

(十二) 2119999-其他节能环保支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 760.00 万元，下降 100.00%。主要原因是今年铜锣山绿道项目数量减少。

(十三) 2120501-城乡社区环境卫生支出 0.00 万元，较上年决算数减少 100.00 万元，下降 100.00%。主要原因是今年铜锣山绿道建设项目数量减少。

(十四) 2130305-水利工程建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 500.00 万元，下降 100.00%。主要原因是今年火车站供水建设项目数量减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金支出 4621.00 万元，比上年决算数增加 1731.00 万元，增长 59.90%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出支出 3500.00 万元，较上年决算数增加 1500.00 万元，增长 75.00%。主要原因是今年城市品质提升建设项目数量增加。



(二) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出支出 1121.00 万元，较上年决算数增加 1121.00 万元，增长 100.00%。主要原因是今年乡镇及农村污水治理工程建设项目数量增加。

(三) 2120803-城市建设支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 420.00 万元，下降 100.00%。主要原因是今年东大路及龙津路路灯建设项目数量减少。

(四) 2136999-其他重大水利工程建设基金支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 470.00 万元，下降 100.00%。主要原因是今年城区道路提升建设项目数量减少。

## **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **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 185.28 万元，其中：

(一) 人员经费 185.28 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、

其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费0.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是本年没有因公出国境工作、没有公车购置需求、没有公车运行开支、没有开展公务接待活动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年没有因公出国境工作。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年没有公车购置需求。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本年没有公车运行开支。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本年没有开展公务接待活动。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本部门为事业单位 2022 年度没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本部门2022年度没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 2 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

**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、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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。

**七、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。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十三、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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2022 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。