

瑞金市住房保障安置服务中心 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 瑞金市住房保障安置服务中心单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 瑞金市住房保障安置服务中心单位单位概况

一、单位主要职责

(一) 受市自然资源局和房地产管理的委托，依法行使如下职责：

1、负责国家、省、赣州市有关征地拆迁安置的法律、法规、政策的宣传、贯彻工作。

2、负责综合组织、协调、管理、指导全市征地拆迁安置及迁坟工作。

3、负责拟定全市征地拆迁补偿安置方案，并组织落实补偿安置工作。

4、负责指导和监督全市征地拆迁安置地、返迁房的安置和分配管理工作。

5、负责监管、协调、调度、拨付全市征地拆迁安置项目资金；协助做好被征地失地农民就业培训工作。

6、负责征地拆迁安置信访维稳工作，配合相关单位处理与用地单位、被征地农民、集体经济组织之间的纠纷。

(二) 根据瑞编字【2015】48号文件，管线迁移工作职责由市工信局调整至市住房保障安置服务中心（原征收办）。

(三) 根据瑞府办【2016】63号文件精神，2016年9月开始由住房保障安置服务中心（原征收办）牵头做好全市重点工程项目征收所涉苗木评估、房地产测绘工作。

(四) 做好住房保障工作。

(五) 做好物业管理服务工作。

(六) 做好房产交易和白蚁防治服务工作。

二、单位基本情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是综合股、征地拆迁安置股、物业股、住保股、房产交易股、白蚁防治股、房产测绘股等 7 个股室。

本单位 2022 年年末实有人数 70 人，其中在职人员 61 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 9 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 27 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：瑞金市住房保障安置服务中心			2022年度		公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	6,227.73	一、一般公共服务支出	32	69.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,900.57	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	24.80
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	1,627.63	八、社会保障和就业支出	39	56.03
	9		九、卫生健康支出	40	19.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,843.58
	12		十二、农林水支出	43	4,194.55
	13		十三、交通运输支出	44	225.48
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	767.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2,555.07
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	12,755.93	本年支出合计	58	12,755.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	12,755.93	总计	62	12,755.93

注：1. 本表反映部门(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
编制单位：瑞金市住房保障安置服务中心				2022年度						金额单位：万元
支出功能分类科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏次		3		5		7	
			合计	1	2	4	6	7		
			12,755.93	11,128.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,627.63
201		一般公共服务支出	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906		工会事务	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	67.21	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	67.21	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	48.29	48.29	0.00	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	38.35	38.35	0.00	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	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	4,843.58	4,843.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	786.71	786.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	270.13	270.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109		住宅建设与房地产市场监管	449.86	449.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	66.72	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	15.34	15.34	0.00	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	3,973.13	3,973.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	1,414.90	1,414.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	97.38	97.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810		棚户区改造支出	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815		农村社会事业支出	1,400.00	1,400.00	0.00	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	1,025.52	1,025.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	4,194.55	4,194.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	4,154.48	4,154.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142		农村道路建设	3,724.30	3,724.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	430.18	430.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	225.48	225.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	94.35	94.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104		公路建设	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406		车辆购置税支出	131.13	131.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699		车辆购置税其他支出	131.13	131.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	767.71	767.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	761.73	761.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103		棚户区改造	435.72	435.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106		公共租赁住房	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107		保障性住房租金补贴	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109		住房租赁市场发展	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199		其他保障性安居工程支出	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	2,555.07	927.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627.63
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	927.44	927.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行发行专项债券专项收入安排的支出	927.44	927.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	1,627.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627.63
2299999		其他支出	1,627.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627.63

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：瑞金市住房保障安置服务中心			2022年度					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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 合计			12,755.93	832.25	11,923.68	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906		工会事务	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	67.21	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	67.21	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	24.03	0.00	24.03	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	24.03	0.00	24.03	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	48.29	48.29	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	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	4,843.58	681.52	4,162.06	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	786.71	661.57	125.14	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	270.13	270.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109		住宅建设与房地产市场监管	449.86	324.73	125.14	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	66.72	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	15.34	0.00	15.34	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	15.34	0.00	15.34	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,973.13	0.00	3,973.13	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	1,414.90	0.00	1,414.90	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	97.38	0.00	97.38	0.00	0.00	0.00
2120810		棚户区改造支出	35.33	0.00	35.33	0.00	0.00	0.00
2120815		农村社会事业支出	1,400.00	0.00	1,400.00	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	1,025.52	0.00	1,025.52	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	68.40	19.95	48.45	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	68.40	19.95	48.45	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	4,194.55	0.00	4,194.55	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	4,154.48	0.00	4,154.48	0.00	0.00	0.00
2130142		农村道路建设	3,724.30	0.00	3,724.30	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	430.18	0.00	430.18	0.00	0.00	0.00
21303		水利	7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	32.71	0.00	32.71	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	32.71	0.00	32.71	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	225.48	0.00	225.48	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	94.35	0.00	94.35	0.00	0.00	0.00
2140104		公路建设	58.92	0.00	58.92	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	35.43	0.00	35.43	0.00	0.00	0.00
21406		车辆购置税支出	131.13	0.00	131.13	0.00	0.00	0.00
2140699		车辆购置税其他支出	131.13	0.00	131.13	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	767.71	5.98	761.73	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	761.73	0.00	761.73	0.00	0.00	0.00
2210103		棚户区改造	435.72	0.00	435.72	0.00	0.00	0.00
2210106		公共租赁住房	256.00	0.00	256.00	0.00	0.00	0.00
2210107		保障性住房租金补贴	28.84	0.00	28.84	0.00	0.00	0.00
2210109		住房租赁市场发展	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2210199		其他保障性安居工程支出	23.17	0.00	23.17	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	2,555.07	0.00	2,555.07	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	927.44	0.00	927.44	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	927.44	0.00	927.44	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	1,627.63	0.00	1,627.63	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	1,627.63	0.00	1,627.63	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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

编制单位：瑞金市住房保障安置服务中心

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	6,227.73	一、一般公共服务支出	33	69.20	69.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,900.57	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	24.80	24.80	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	56.03	56.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.52	19.52	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	4,843.58	870.45	3,973.13	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,194.55	4,194.55	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	225.48	225.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	767.71	767.71	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	927.44	0.00	927.44	0.00
	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
本年收入合计	27	11,128.30	本年支出合计	59	11,128.30	6,227.73	4,900.57	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,128.30	总计	64	11,128.30	6,227.73	4,900.57	0.00

注：本表反映部门(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

编制单位：瑞金市住房保障安置服务中心				2022年度		公开05表
项 目						金额单位：万元
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				6, 227. 73	832. 25	5, 395. 48
201			一般公共预算支出	69. 20	69. 20	0. 00
20113			商贸事务	0. 87	0. 87	0. 00
2011308			招商引资	0. 87	0. 87	0. 00
20129			群众团体事务	1. 13	1. 13	0. 00
2012906			工会事务	1. 13	1. 13	0. 00
20199			其他一般公共预算支出	67. 21	67. 21	0. 00
2019999			其他一般公共预算支出	67. 21	67. 21	0. 00
205			教育支出	24. 80	0. 00	24. 80
20502			普通教育	24. 03	0. 00	24. 03
2050299			其他普通教育支出	24. 03	0. 00	24. 03
20509			教育费附加安排的支出	0. 77	0. 00	0. 77
2050999			其他教育费附加安排的支出	0. 77	0. 00	0. 77
208			社会保障和就业支出	56. 03	56. 03	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	48. 29	48. 29	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 35	38. 35	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9. 94	9. 94	0. 00
20807			就业补助	6. 57	6. 57	0. 00
2080711			就业见习补贴	6. 57	6. 57	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	1. 17	1. 17	0. 00
2089999			其他社会保障和就业支出	1. 17	1. 17	0. 00
210			卫生健康支出	19. 52	19. 52	0. 00
21011			行政事业单位医疗	19. 52	19. 52	0. 00
2101102			事业单位医疗	19. 52	19. 52	0. 00
212			城乡社区支出	870. 45	681. 52	188. 93
21201			城乡社区管理事务	786. 71	661. 57	125. 14
2120101			行政运行	270. 13	270. 13	0. 00
2120109			住宅建设与房地产市场监管	449. 86	324. 73	125. 14
2120199			其他城乡社区管理事务支出	66. 72	66. 72	0. 00
21203			城乡社区公共设施	15. 34	0. 00	15. 34
2120399			其他城乡社区公共设施支出	15. 34	0. 00	15. 34
21299			其他城乡社区支出	68. 40	19. 95	48. 45
2129999			其他城乡社区支出	68. 40	19. 95	48. 45
213			农林水支出	4, 194. 55	0. 00	4, 194. 55
21301			农业农村	4, 154. 48	0. 00	4, 154. 48
2130142			农村道路建设	3, 724. 30	0. 00	3, 724. 30
2130199			其他农业农村支出	430. 18	0. 00	430. 18
21303			水利	7. 35	0. 00	7. 35
2130399			其他水利支出	7. 35	0. 00	7. 35
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	32. 71	0. 00	32. 71
2130504			农村基础设施建设	32. 71	0. 00	32. 71
214			交通运输支出	225. 48	0. 00	225. 48
21401			公路水路运输	94. 35	0. 00	94. 35
2140104			公路建设	58. 92	0. 00	58. 92
2140199			其他公路水路运输支出	35. 43	0. 00	35. 43
21406			车辆购置税支出	131. 13	0. 00	131. 13
2140699			车辆购置税其他支出	131. 13	0. 00	131. 13
221			住房保障支出	767. 71	5. 98	761. 73
22101			保障性安居工程支出	761. 73	0. 00	761. 73
2210103			棚户区改造	435. 72	0. 00	435. 72
2210106			公共租赁住房	256. 00	0. 00	256. 00
2210107			保障性住房租金补贴	28. 84	0. 00	28. 84
2210109			住房租赁市场发展	18. 00	0. 00	18. 00
2210199			其他保障性安居工程支出	23. 17	0. 00	23. 17
22102			住房改革支出	5. 98	5. 98	0. 00
2210201			住房公积金	5. 98	5. 98	0. 00

注：本表反映部门(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表

编制单位：瑞金市住房保障安置服务中心		2022年度		公开06表				
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	665.16	302	商品和服务支出	164.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	274.57	30201	办公费	6.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.64	30202	印刷费	8.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	170.66	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.21	310	资本性支出	1.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.78	30206	电费	2.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	21.39	30207	邮电费	2.20	31002	办公设备购置	1.30
30110	职工基本医疗保险缴费	40.62	30208	取暖费	1.75	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	59.93	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	17.47	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.44	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6.57	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.17	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.85	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.54	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.31	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.18	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.17	30229	福利费	16.41	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.49	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.05	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.58	31299	其他对企业补助	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		666.33	公用支出合计					165.92

注：本表反映部门(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

编制单位：瑞金市住房保障安置服务中心							2022年度	公开07表 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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	0.00	4,900.57	4,900.57	0.00	4,900.57	0.00
212		城乡社区支出	0.00	3,973.13	3,973.13	0.00	3,973.13	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,973.13	3,973.13	0.00	3,973.13	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	1,414.90	1,414.90	0.00	1,414.90	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	97.38	97.38	0.00	97.38	0.00
2120810		棚户区改造支出	0.00	35.33	35.33	0.00	35.33	0.00
2120815		农村社会事业支出	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,025.52	1,025.52	0.00	1,025.52	0.00
229		其他支出	0.00	927.44	927.44	0.00	927.44	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	927.44	927.44	0.00	927.44	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	927.44	927.44	0.00	927.44	0.00

注：本表反映部门(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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：瑞金市住房保障安置服务中心

2022 年度

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次合计	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：瑞金市住房保障安置服务中心		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	18.00	3.85	3.85
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	18.00	3.85	3.85
（1）国内接待费	7	-----	-----	3.85
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	30
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	300
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：瑞金市住房保障安置服务中心		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1		
1. 副部(省)级及以上领导用车	2		
2. 主要领导干部用车	3		
3. 机要通信用车	4		
4. 应急保障用车	5		
5. 执法执勤用车	6		
6. 特种专业技术用车	7		
7. 离退休干部用车	8		
8. 其他用车	9		
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	10		

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 12755.93 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 4376.97 万元，增长 52.24%；本年收入合计 12755.93 万元，较 2021 年增加 4376.97 万元，增长 52.24%，主要原因是：2022 年度全市重点工程项目增加，相应项目征地拆迁补偿款也增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 11128.30 万元，占 87.24%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1627.63 万元，占 12.76%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 12755.93 万元，其中本年支出合计 12755.93 万元，较 2021 年增加 4376.97 万元，增长 52.24%，主要原因是：2022 年度全市重点工程项目增加，相应项目征地拆迁补偿款也增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2021、2022 年度都是以支定收，所以年末无结转结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 832.25 万元，占 6.52%；项目支出 11923.68 万元，占 93.48%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 840.90 万元，

决算数为 11128.30 万元，完成年初预算的 1323%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 4.50 万元，决算数为 69.20 万元，完成年初预算的 1537.78%，主要原因是：年中追加的征地拆迁补偿支出。

（二）教育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 24.80 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加的征地拆迁补偿支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 49.49 万元，决算数为 56.03 万元，完成年初预算的 113.21%，主要原因是：正常执行率。

（四）卫生健康支出年初预算数为 18.09 万元，决算数为 19.51 万元，完成年初预算的 107.85%，主要原因是：正常执行率。

（五）城乡社区支出年初预算数为 741.82 万元，决算数为 4843.58 万元，完成年初预算的 652.93%，主要原因是：年中追加的征地拆迁补偿支出。

（六）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 4194.55 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加的征地拆迁补偿支出。

（七）交通运输支出年初预算数为 0 万元，决算数为 225.48 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加的征地拆迁补偿支出。

（八）住房保障支出年初预算数为 27 万元，决算数为 767.71 万元，完成年初预算的 2843.37%，主要原因是：年中追加的住房保障支出。

（九）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 927.44 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加的征地拆迁补偿支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 832.25 万元，其中：

（一）工资福利支出 665.16 万元，较 2021 年增加 449.37 万元，增长 208.24%，主要原因是：机构改革，人员增加。

（二）商品和服务支出 164.62 万元，较 2021 年 115.26 万元，增长 233.51%，主要原因是：人员增加，各项支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 1.17 万元，较 2021 年增加 1.1 万元，增长 1571.43%，主要原因是：2022 年度增加了退休人员独生子女奖励金。

（四）资本性支出 1.3 万元，较 2021 年增加 1.3 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年本单位购买了办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 3.85 万元，决算数为 3.85 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 3.18 万元，增长 474.63%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个。主要原因是未开展出国出境活动。

（二）公务接待费支出全年预算数为 3.85 万元，决算数为 3.85 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 3.18 万元，增长 474.63%，主要原因是因事业单位改革，工作职责增加，各对口主管部门增多，来我中心交流工作经验、调研、检查工作相应增多。全年国

内公务接待 30 批，累计接待 300 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：上级部门来调研、检查各项工作及各兄弟单位来交流学习工作经验。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，全年购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 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，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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，我单位无车辆，无单价 50 万元（含）以上通用设备。无单价 100 万元（含）以上专用设备。国有资产占用

情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金2210.9万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度住房保障安置服务中心专项工作经费《项目支出绩效自评表》进行公开。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	住房保障安置服务中心专项工作经费							
主管部门	瑞金市住房和城乡建设局							
		年初预算数	全年预算数	实施单位	瑞金市住房保障安置服务中心			
项目资金(万元)	年度资金总额	60	60	全年执行数	10	执行率(%)	得分	
	其中:财政拨款	60	60	59.9275	-	99.88	7	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
偏差原因及整改措施								
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标		完成征地拆迁、管线迁移、苗木评估、坟墓清点,确保保障性住房安全。		完成了征地拆迁、管线迁移、苗木评估、坟墓清点,确保保障性住房安全。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	业务培训次数(次)	<=2次	2次	10	10	
			会议召开次数(次)	<=4次	4次	10	10	
		质量	会议出勤率(%)	>=70%	90%	5	5	
			培训合格率(%)	>=80%	90%	10	10	
		时效	征迁工作及时性	及时		5	5	
		成本	业务培训成本(万元)	>=4万元	0万元	5	0	培训费用拆迁指挥部已支出;以后不列入预算支出
			会议成本(万元)	<=2万元	0万元	5	5	
			差旅成本(万元)	>=54万元	59.93万元	10	10	
	效益指标	经济效益	拆迁户收入增长率(%)	>=10%	10%	7	7	
		社会效益	城乡环境改善率(%)	>=10%	10%	7	7	
		生态效益	土地资源集约节约率(%)	>=20%	20%	6	6	
		可持续影响						
满意度	满意度	拆迁户满意度(%)	>=70%	80%	10	10		
总分						100	92	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(三) 年初结转和结余：指 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) 2011308 招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2019999 其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

2050299 其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

2050999 其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：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。

2080711 就业见习补贴：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

2089999 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2101102 事业单位医疗：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。

2120101 行政运行：反映财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2120109 住宅建设与房地产市场监管：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

2120199 其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外的其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

2120399 其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

2120801 征地和拆迁补偿支出：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、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

2120804 农村基础设施建设支出：反映土地出让收入用于农村供

水保障、村庄公共设施建设和 管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

2120810 棚户区改造支出：反映土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。

2120815 农村社会事业支出：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

2129999 其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

2130142 农村道路建设：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

2130199 其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

2130399 其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

2130504 农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

2140104 公路建设：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站(场)建设支出。

2140199 其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

2140699 车辆购置税其他支出：反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

2210103 棚户区改造：反映用于棚户区改造方面的支出。

2210106 公共租赁住房：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

2210107 保障性住房租金补贴：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

2210109 住房租赁市场发展：反映用于发展住房租赁市场方面的支出。

2210199 其他保障性安居工程支出：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

2210201 住房公积金：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。

2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

2299999 其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（四）“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），

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。