

# 汉中市南郑区江南城区建设管理中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附 件

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

江南城区建设管理中心管理范围是：胡家营镇、圣水镇及梁山镇中心城区。主要工作职责是：

- 1、组织实施大河坎城市基础设施工程建设；
- 2、负责大河坎城市防汛组织工作；
- 3、负责组织实施大河坎旧城改造，协调房屋拆迁。
- 4、负责主管局交办的其它工作。

### （二）内设机构

本单位无内设机构。

### （三）工作亮点及成效

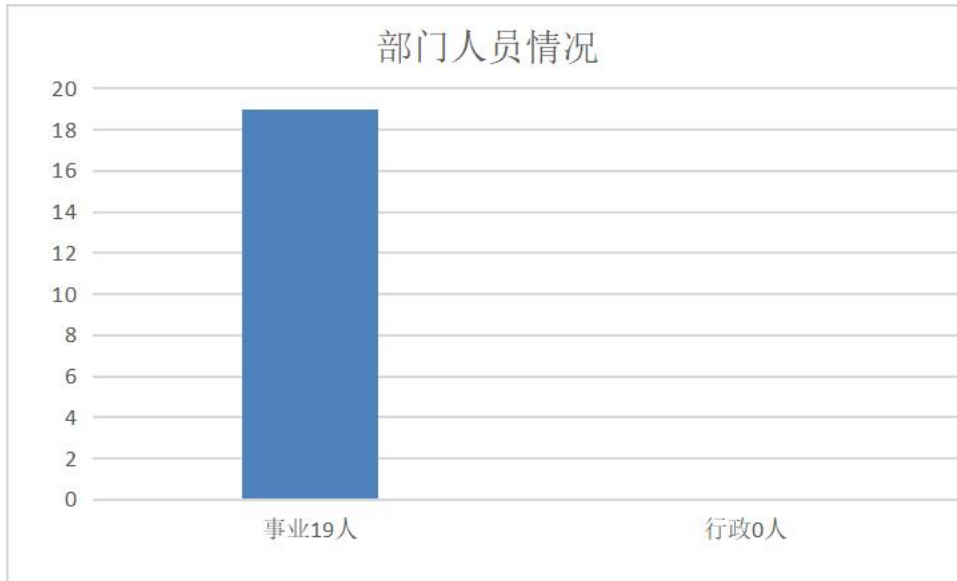
加快了城市工程项目建设，提升人民群众的幸福感。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区住房和城乡建设局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

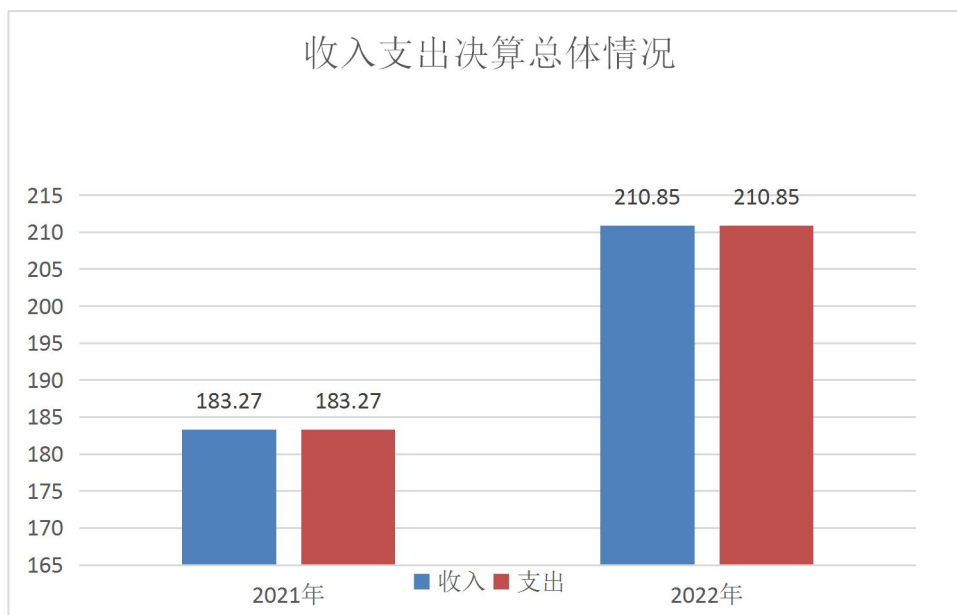
截至 2022 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人，事业编制 15 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

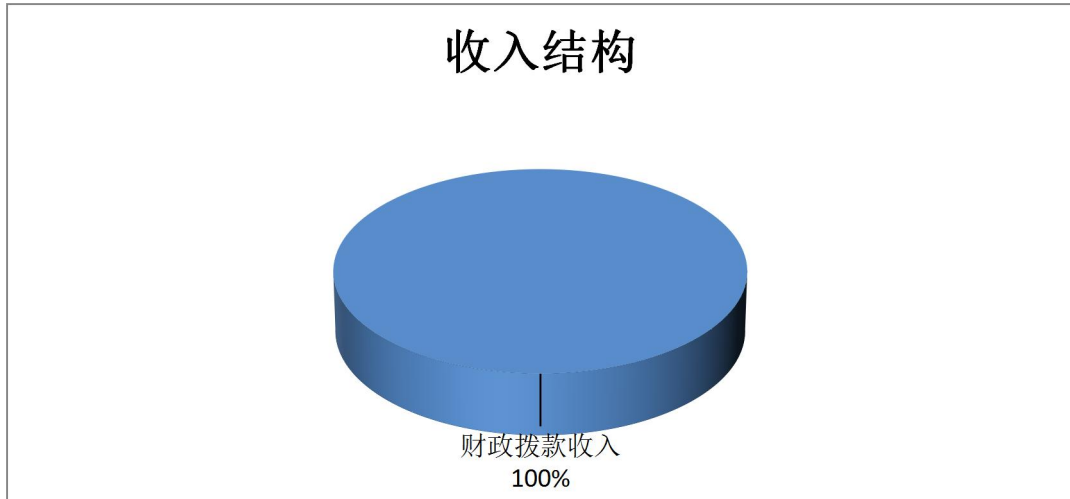
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 210.85 万元，与上年相比收、支总计增加 27.58 万元，增长 15.05%。主要是人员工资收支增加。



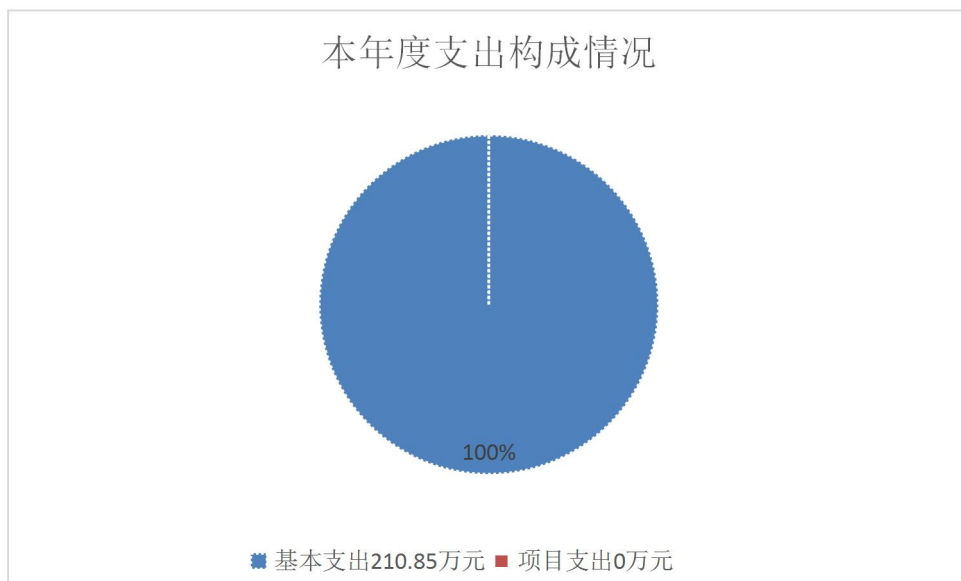
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 210.85 万元，其中：财政拨款收入 210.85 万元，占 100%；



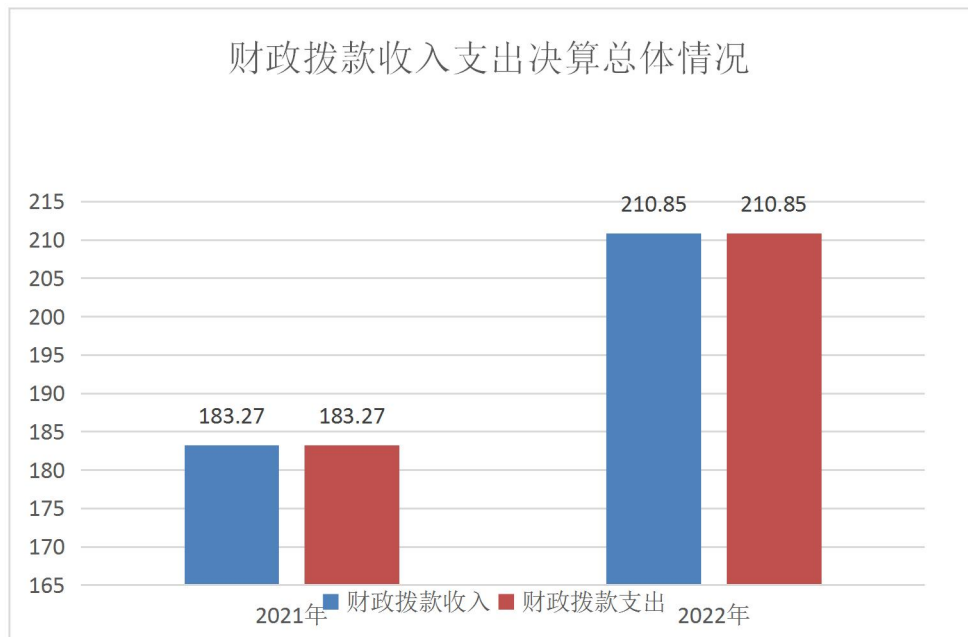
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 210.85 万元，其中：基本支出 210.85 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。



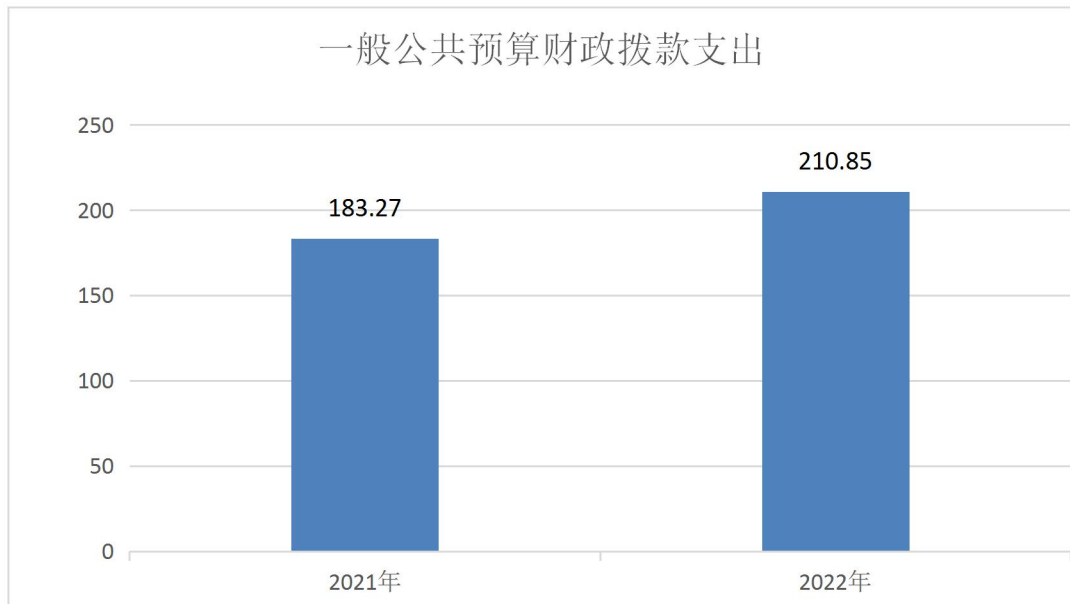
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 210.85 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 27.58 万元，增长 15.05%。主要原因是人员工资调整增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 197.49 万元，支出决算 210.85 万元，完成年初预算的 106.76%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 27.58 万元，增长 15.05%，主要原因是人员工资调整。



按照政府功能分类科目，其中：

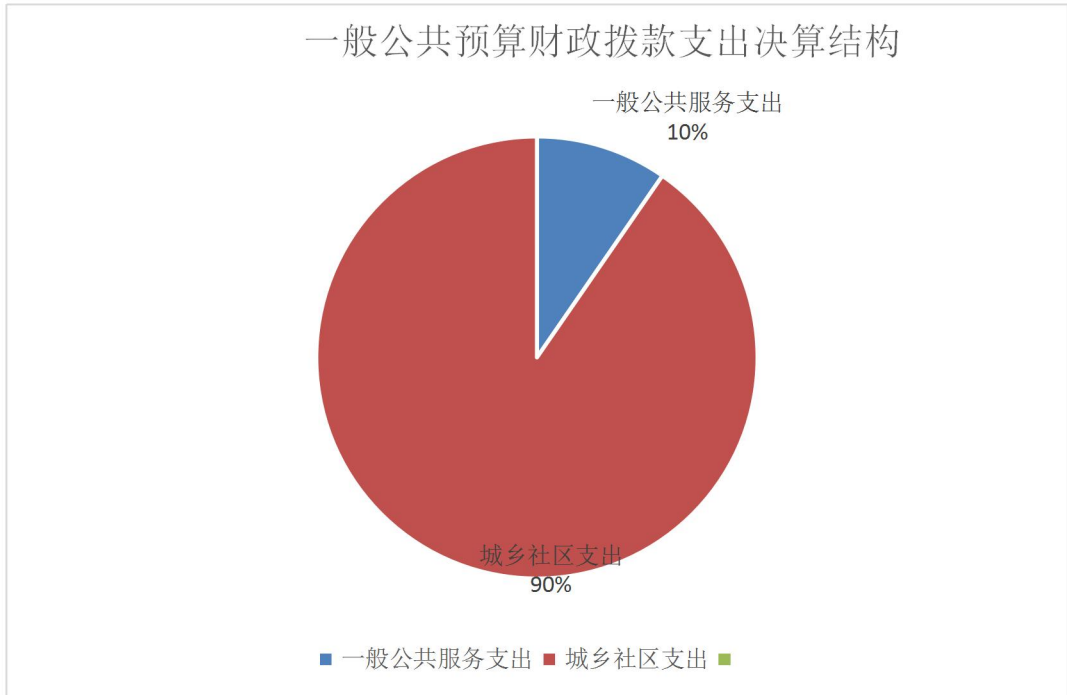
**1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。**

年初预算 8.55 万元，支出决算 20.31 万元，完成年初预算的 237.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年单位增加职工基本医疗保险缴费支出。

**2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。**

年初预算 188.94 万元，支出决算 190.54 万元，完成年初预算的 100.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资正常增长。





## 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 210.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 202.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工医疗保险缴费、其它社会保障缴费、其它工资福利支出。

（二）**公用经费** 8.55 万元，主要包括：办公费、电话费、电话费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、维修维护费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款预算，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无公务用车运行维护费支出

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 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 1 辆，主要是业务用车。（简单列举主要类型）。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了江南城区建管中心预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，成立了绩效评价小组 1 个，先由单位绩效自评，再由主管部门进行综合评价；主管局明确了绩效管理职能，每个绩效评价小组由单位主要领导任组长，办公室主任、纪检室主任和财务人员为成员，对单位每一项资金进行绩效评价，并负责预（决）算公开工作。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，能够充分发挥资金效能，保证了资金的有效使用，达到了预期的目标任务。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96 分，全年预算数 210.85 万元，执行数 210.85 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，能够充分发挥资金效能，保证了资金的有效使用，达到了预期的目标任务。

## 汉中市南郑区江南城区建设管理中心 部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			汉中市南郑区江南城区建设管理中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政 拨款	其他 资金			
	任务 1	保障日常 运转	已完 成	210.85	210.85		210.85	210. 85		—		—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计			210.85	210.85		210.85	210. 85		10		1 0

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				目标实际完成情况		
	目标 1：加快中心城区的城市建设，提升人民群众的幸福感受。				圆满完成了全年工作目标任务，经过民意测验，群众对招投标工作满意度达到 96%		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标（50分）	数量指标	经费保障人数	19人	19人	12	12
		质量指标	中心城区建设工程质量	投诉率小于全年受理项目的 3%，投诉处理率 100%	收到投诉 0 个，处理 0 个，投诉处理率 100%	15	15
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	按期完成	10	10
		成本指标	全年经费估算	210.85	210.85	13	13
	效益指标（30分）	经济效益指标	加快了中心城区的城市建设	是	加快了城市建设	6	6
		社会效益指标	提升了群众的出行方便	大于 90%	经测评，群众满意度 92%	6	6
		生态效益指标	.....			6	4
		可持续影响指标	项目是否可长期实施	是	项目取得了良好的社会效益，可长期实施	6	4
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工程建设方的满意度	大于 95%	经测评，满意度均达到 97%	6	6
	总分						100

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 财政重点评价项目绩效评价结果

单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 汉中市南郑区江南城区建设管理中心决算数据反映 1 个单位收支情况，本单位无代管的单位。

4. 无预算单位变化调整。

与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 5513198。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

### 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：汉中市南郑区江南城区建设管理中心

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	210.85	一、一般公共服务支出	14	20.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、城乡社区支出	20	190.54
八、其他收入	8	0.00		21	
	9	0.00		22	
<b>本年收入合计</b>	10	210.85	<b>本年支出合计</b>	23	210.85
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00		25	0.00
<b>总计</b>	13	210.85	<b>总计</b>	26	210.85



# 收入决算表

公开02表

部门：汉中市南郑区江南城区建设管理中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		210.85	210.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.31	20.31					
20199	其他一般公共服务支出	20.31	20.31					
2019999	其他一般公共服务支出	20.31	20.31					
212	城乡社区支出	190.54	190.54					
21201	城乡社区管理事务	190.54	190.54					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	190.54	190.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：汉中市南郑区江南城区建设管理中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		210.85	210.85				
201	一般公共服务支出	20.31	20.31				
20199	其他一般公共服务支出	20.31	20.31				
2019999	其他一般公共服务支出	20.31	20.31				
212	城乡社区支出	190.54	190.54				
21201	城乡社区管理事务	190.54	190.54				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	190.54	190.54				

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：汉中市南郑区江南城区建设管理中心

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	210.85	一、一般公共服务支出	15	20.31	20.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、城乡社区支出	21	190.54	190.54		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	210.85	<b>本年支出合计</b>	23	210.85	210.85		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	210.85		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	210.85	<b>总计</b>	28	210.85	210.85		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南郑区江南城区建设管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		210.85	210.85	
201	一般公共服务支出	20.31	20.31	
20199	其他一般公共服务支出	20.31	20.31	
2019999	其他一般公共服务支出	20.31	20.31	
212	城乡社区支出	190.54	190.54	
21201	城乡社区管理事务	190.54	190.54	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	190.54	190.54	

注：本表反映部门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

公开06表

部门：汉中市南郑区江南城区建设管理中心								单位：万元	
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	202.3	302	商品和服务支出	8.55	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	86.39	30201	办公费	0.74	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	6.21	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息		
30103	奖金	6.73	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	59.9	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.26	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.42	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	1.39	30211	差旅费	4.06	31008	物资储备		
30113	住房公积金		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		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		30217	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		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.22				
			30299	其他商品和服务支出	0.62				
人员经费合计		202.3	公用经费合计						8.55

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。





## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。