2022年度

四川省广元市昭化区土地房屋征收中心部门决算

目录

公开时间：2023年9月28日

第一部分 部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2022年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

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 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 16

第五部分 附表 24

一、收入支出决算总表 24

二、收入决算表 24

三、支出决算表 24

四、财政拨款收入支出决算总表 24

五、财政拨款支出决算明细表 24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 24

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 24

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 24

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 24

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

1.负责宣传和贯彻执行土地房屋征收拆迁安置法律、法规及政策。

2.按照发展规划，承担本辖区市区规划范围内集体土地，国有土地及地上房屋和附着物的征收补偿、拆迁安置工作。

3.负责土地房屋征收后的房屋拆除、安置等工作。

4.负责对本辖区市区规划范围外乡镇房屋征收补偿安置方案的审查和指导；

5.负责统筹协调土地、房屋征收拆迁安置资金。

6.负责做好国家重点工程建设的征地拆迁、资金统筹和协调工作。

7.负责对征收从业人员进行教育培训、做好征收工作信息化建设。

8.负责征收工作中的协调、安全、信访和维稳工作。

9.承担区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

广元市昭化区土地房屋征收中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入广元市昭化区土地房屋征收中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计233.78万元。与2021年相比，收、支总计各减少6.76万元，下降2.81%。主要变动原因是工资福利支出收支减少。

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计174.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入174.19万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计233.78万元，其中：基本支出174.19万元，占74.51%；项目支出59.58万元，占25.49%。

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233.78万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少6.76万元，增下降2.81%。主要变动原因是工资福利支出收支减少。

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174.19万元，占本年支出合计的74.51%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.76万元，下降2.81%。主要变动原因是工资福利支出收支减少。

**（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174.19万元，主要用于以下方面:**城乡社区支出**140.95万元，占80.92%；**社会保障和就业支出**15.33万元，占8.80%；**卫生健康支出**5.85万元，占3.36%；**住房保障支出**12.06万元，占6.92%。

**（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174.19**，**完成预算100%。其中：**

**1.城乡社区支出（类）**城乡社区管理事物（款）其他城乡社区管理事务支出（项）**:支出决算为**140.95**万元，完成预算100%，预算数等于决算数。**

****2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**:支出决算为15.33万元，完成预算100%，预算数等于决算数。**

****3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**:支出决算为5.85万元，完成预算100%，预算数等于决算数。**

****4.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**12.06**万元，完成预算100%，预算数等于决算数。**

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174.19万元，其中：

人员经费130.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费43.8万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.13万元，完成预算18.57%，较上年减少1.82万元，下降93.33%。决算数小于预算数的主要原因是我中心严格贯彻中央八项规定、省委十项规定和市区相关规定，尽力压缩三公经费支出。

**（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0.13万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**年初未安排预算。**因公出国（境）支出决算较2021年无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**年初未安排预算。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少1.95万元，下降100%。主要原因是我中心2022年度无公务用车购置及运行维护费相关预算。

其中：**公务用车购置支出**0万元，年初未安排预算。

**公务用车运行维护费支出**0万元，年初未安排预算。

**3.公务接待费支出**0.13万元，**完成预算18.57%。**公务接待费支出决算比2021年增加0.13万元，增长100%。主要原因是2021年度我中心未发生公务接待支出，而2022年度发生了一次公务接待事项。其中：

**国内公务接待支出**0.13万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待1批次，9人次（不包括陪同人员），共计支出0.13万元，具体内容包括：青川县土地房屋征收拆迁事务中心前来交流座谈失地农民保险办理及人口安置政策接待项目，产生接待费用0.13万元。

**外事接待支出**0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出59.58万元。

1. 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财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

本单位未发生机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，区土地房屋征收中心政府采购支出总额0万元（本年未发生政府采购），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，区土地房屋征收中心共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对拆迁工作经费项目等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2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成区土地房屋征收中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，区土地房屋征收中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：2022年区土地房屋征收中心部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。绩效自评报告详见附件。

1. 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.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。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

4.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。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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人员的医疗经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

8.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）：指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

9.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。

10.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。

11.“三公”经费：指部门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。

第四部分 附件

附件1

广元市昭化区土地房屋征收中心

2022年部门整体支出绩效自评报告

一、预算单位概况

（一）机构组成

根据《关于区房屋征收中心更名及机构编制调整事项的通知》（昭编委〔2016〕25号）和《关于明确广元市昭化区土地房屋征收办公室主要负责人职级等机构编制事项的通知》（昭编委〔2016〕7号）文件规定，区土地房屋征收中心挂靠区住建局，为独立核算一级预算单位，内设综合股、政策法规股、征收一股、征收二股共4个股室。

（二）机构职能

负责宣传和贯彻执行土地房屋征收拆迁安置法律、法规及政策；按照发展规划，承担本辖区市区规划范围内集体土地、国有土地及地上房屋和附着物的征收补偿、拆迁安置工作；负责土地房屋征收后的房屋拆除、安置等工作；负责对本辖区市区规划范围外乡镇房屋征收拆迁安置补偿方案的审查和指导；负责统筹协调土地、房屋征收拆迁安置资金；负责做好国家重点工程建设的征地拆迁、资金统筹和协调工作；负责对征收从业人员进行教育培训、做好征收工作信息化建设；负责征收工作中的协调、安全、信访和稳定工作；承担区政府交办的其他事项。

（三）人员概况

区土地房屋征收中心核定事业编制12人，2022年末实有工作人员20人，其中：在编在职11人，挂职领导1人，借调4人，劳务派遣4人。

二、预算单位财政支出情况

（一）单位财政资金收入情况

2022年区土地房屋征收中心一般公共预算收入为174.19万元。2022年财政决算收入总额为438.77万元，其中：当年财政一般公共预算拨款收入174.19万元、财政其他拨款收入205万元、上年结转收入59.58万元。

（二）单位财政资金支出情况

2022年区土地房屋征收中心安排的一般公共预算支出为174.19万元，其中：基本支出174.19万元，项目支出0万元。2022年财政决算支出总额为433.63万元，其中：当年财政一般公共预算基本支出为169.05万元、财政其他拨款基本支出5万元、项目支出259.58万元（其中上年结转59.58万元）。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1.绩效目标制定

我中心依据区委区政府下达的年度综合目标任务及中心职能职责，从产出指标、效益指标、满意度指标三个维度制定了完整详细的绩效目标，全面实现了要素完整、指标细化量化的基本要求，并在主任办公会上讨论通，绩效目标具体如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 年度总体目标 |  为全区各项目建设做好用地要素保障，按时完成辖区内土地征收工作，保障项目用地需求，及时支付补偿款及办理人员安置，保护失地农民合法利益。一是保障单位正常运转，按时支付人员工资，按时缴纳保险，按时支付保障单位正常运转所产生的水、电、维修、办公等费用；二是完成区委区政府下达的2022年目标任务；三是做好广绵高速、焦化棚改、郦阳城、点亮智慧科技园、家居产业城智慧物流园、广南高速柏林沟互通、宝红路扩建、昭化至毕家营220KV电力线路、白果风电二期、卫子镇王家贡米精加工厂等项目土地房屋征收工作；四是完成区委区政府安排的其他工作。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 拆迁项目数量 | ≥10个 |
| 在编人员数 | ≥10人 |
| 质量指标 | 项目用地保障率 | ≥90% |
| 时效指标 | 拆迁项目完成及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 人员经费 | ≤120.75万元 |
| 日常公用经费 | ≤14万元 |
| 征拆工作经费 | ≤30万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好棚改等民生项目用地征收工作，改善人居环境 | 定性好坏项 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被征收对象及单位职工满意度 | ≥90% |

2.目标实现

人员类预算经费包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、目标奖励、养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、住房公积金。按照成本可控、职工满意等绩效目标要求及财政总体安排，我中心均按月足额发放人员工资，及时办理人员“五险二金”缴纳。截止12月31日，我中心严格控制人员经费成本，不存在多付、少付、晚付人员经费等情况，单位职工满意度为100%，圆满完成了人员经费的绩效目标任务。

运转类预算经费包括单位定额公用经费及征拆工作经费，主要用于保障单位运转及工作开展的水电、办公、打印、差旅等费用支出，费用支出以绩效目标为导向，严格把控成本、及时合理支付费用，圆满完成绩效目标任务。

3.支出控制

通过预算数与决算数对比，公用经费相关科目偏差度如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 预算数 | 决算数 | 偏差度 |
| 办公费 | 30000 | 42428.72 | 41.43% |
| 印刷费 | 20000 | 22147 | 10.74% |
| 水费 | 7000 | 2664 | 61.94% |
| 电费 | 10000 | 9800 | 2.00% |
| 邮电费 | 5000 | 4200 | 16.00% |
| 物业管理费 | 3000 | 5520 | 84.00% |
| 咨询费 | 10000 | 0 | 100.00% |
| 差旅费 | 40000 | 47684 | 19.21% |
| 维修护费 | 15000 | 14522.74 | 3.18% |
| 租赁费 | 11000 | 13820 | 25.64% |
| 公务接待费 | 7000 | 1306 | 81.34% |
| 劳务费 | 42000 | 64204 | 52.87% |
| 工会经费 | 57000 | 57000 | 0.00% |
| 其他交通费用 | 50000 | 21869.13 | 56.26% |
| 其他商品和服务支出 | 110000 | 130454.41 | 18.59% |
| 会议费 | 10000 | 330 | 96.70% |
| 培训费 | 10000 | 0 | 100.00% |
| 手续费 | 1000 | 50 | 95.00% |
| 合计 | 438000 | 438000 | 0.00% |

按照权重不同综合计算，预决算偏差度为：16.94%

4.及时处置

我中心部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零。

5.执行进度

|  |
| --- |
| 预算执行进度表（单位：万元） |
|  | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 |
| 金额 | 进度 | 金额 | 进度 | 金额 | 进度 |
| 预算 | 130.39 | — | 43.8 | — | 174.19 | — |
| 6月 | 64.42 | 49.41% | 16.43 | 37.51% | 80.85 | 46.41% |
| 9月 | 101.51 | 77.85% | 25.61 | 58.47% | 127.12 | 72.98% |
| 11月 | 106.5 | 81.68% | 38.09 | 86.96% | 144.59 | 83.01% |

如上表，我中心预算执行进度符合量化指标要求

6.预算完成情况

2022年本单位年初预算收入执行总额为233.77万元，其中：当年财政拨款收入174.19万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入59.58万元；2022年本单位年初预算支出执行总额为228.63万元，其中：当年一般公共预算财政拨款支出169.05万元,政府性基金预算财政拨款支出为0万元，上年结转59.58万元。

7.资金结余

2022年度我单位预算金额为233.77万元，预算执行金额为228.63万元，指标结转金额为5.14万元，资金结余率为0.02。资金结余的主要原因为机关事业单位养老保险财政预算基数与社保缴纳基础不同,导致预算金额大于实际缴纳金额。

8.违规记录

无。

1. 结果应用公开情况

1.内部应用：我中心制定了《财政预算绩效及征收项目绩效管理制度及考核办法》，根据单位年度总体绩效目标，按照内设股室的分工不同，我单位对内设的各股室设定了绩效目标，制定了相匹配的考核办法，并在年终考核汇总后，成为单位绩效目标完成情况自评的基础。

2.自评公开：按区财政局统一安排，我中心将相关绩效信息随同决算公开已在区政府门户网站进行了公开。

3.问题整改:根据上年度第三方绩效评价提出的公务卡使用率低的情况,我中心在2022年坚决按照非现金,公务卡优先结账支付的原则，加大了公务卡使用力度，大大提高了公务卡使用率。

4.应用反馈:根据自评及第三方现场评价发现的问题及情况，我中心及时进行了完善整改，目前单位绩效目标设置合理规范，绩效管理高效有序，绩效运行监督机制运行流畅。

（三）自评质量

我中心依据2022年单位预算收支执行情况及单位绩效目标的实现过程及完成情况，结合区委区政府综合目标任务的完成情况对单位绩效工作做了合理准确的自评。

四、部门整体预算绩效管理情况

（一）自评结论

2022年我单位部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

（二）存在的问题

预算编制精准度有待提高。

（三）改进建议

针对问题，我单位将进一步提高预算编制质量，切实提高预算编制到预算执行的一致性。

附表：部门整体支出绩效自评表（2022年度）

|  |
| --- |
| 广元市昭化区部门整体支出绩效目标自评表 |
| （2022 年度） |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 区土地房屋征收中心 |
| 项目（政策）资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 164.74 | 174.19 | 174.19 | 100%% |
| （-）财政拨款小计 | 164.74 | 174.19 | 174.19 | 100%% |
| 1. 一般公共预算 | 164.74 | 174.19 | 174.19 | 100%% |
| 2.政府性基金 |  |  |  |  |
| 3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
| 4.社保基金 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  |  |  |  |
| 整体目标 | 年度目标 | 完成情况 |
| 为全区各项目建设做好用地要素保障，按时完成辖区内土地征收工作，保障项目用地需求，及时支付补偿款及办理人员安置，保护失地农民合法利益。一是保障单位正常运转，按时支付人员工资，按时缴纳保险，按时支付保障单位正常运转所产生的水、电、维修、办公等费用；二是完成区委区政府下达的2022年目标任务；三是做好广绵高速、焦化棚改、郦阳城、点亮智慧科技园、家居产业城智慧物流园、广南高速柏林沟互通、宝红路扩建、昭化至毕家营220KV电力线路、白果风电二期、卫子镇王家贡米精加工厂等项目土地房屋征收工作；四是完成区委区政府安排的其他工作。 | 一是开展了广绵高速、焦化棚改、郦阳城、宝红路扩建、昭毕线项目、白果风电二期、卫子镇王家贡米精加工厂项目、石白路改扩建工程项目、汉寿路商业步行街改造项目、滨江北路道路工程项目、环保路面材料建设项目、环湖公路项目、栖平紫项目、蜀道植物园项目、宝红路改扩建工程、卫子镇中心卫生院、绿色家居产业城项目、王柏棚改项目、摆宴坝大桥项目、渡改桥项目、嘉陵江堤防项目、昭化至巴中输电线路工程等的征收工作，及时支付了补偿款及办理了安置；二是单位调入一人，在编人员有10人增加到11人；三是所有项目都及时保证了项目的用地需求、四是成本均控制在预算范围内，未超支也未留下过多结余资金；五是做好了城区内的棚改项目工作，极大改善了人居环境 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 拆迁项目数量 | ≥10个 | 22 |  |
| 在编人员数 | ≥10人 | 11 |  |
| 质量指标 | 项目用地保障率 | ≥90% | 100% |  |
| 时效指标 | 迁项目完成及时率 | ≥90% | 100% |  |
| 成本指标 | 人员经费 | ≤120.75万元 | 130.39 |  |
| 日常公用经费 | ≤14万元 | 14万 |  |
| 征拆工作经费 | ≤30万元 | 29.8万 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好棚改等民生项目用地征收工作，改善人居环境 | 定性好坏项 | 好 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被征收对象及单位职工满意度 | ≥90% | 95% |  |
| 总分 |  |

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