2022年度

固原市原州区土地房屋

征收办公室部门决算

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、部门职责

原州区土地房屋征收办公室是原州区综合执法局的二级单位，独立法人，海连明，事业编5人，实有5人，工作职责，全市范围内土地房屋征收工作。

1. 机构设置

二级单位预算单位

**第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**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

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出31,482.70元，比2021年度增加20,712.91元，增长65.79%。主要原因是：办公费增加了11,529.00元,差旅费增加了6,400.00元 ,维修(护)费增加了6,038.00元,工会经费增加了459.7元.

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1,059,726.72 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 6,934,236.57 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 32 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 33 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 35 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 14,565,632.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 137,628.52 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 31,788.69 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 34,088,262.04 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 124,174.32 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 15,625,358.72 | **本年支出合计** | 59 |  |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 60 |  |
| 年初结转和结余41,223,995.82 | 29 | 41,161,483.82 | 年末结转和结余 | 61 |  |
| **总计** | 30 | 56.786,842.54, | **总计** | 62 |  |

第二部分 2022年度部门决算表

**收入支出决算总表**

财决01表

公开部门:宁夏回族自治区固原市原州区土地房屋征收办公室 2022年度 金额单位:元

**收入预算表**

财决02表

公开单位:宁夏回族自治区固原市原州区土地房屋征收办公室 2022年度 金额单位: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 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 其中：教育收费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 15,625,358.72 | 1,059,726.72 |  |  | |  |  | 14,565,632.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 14,615,632.00 | 50,000.00 |  |  | |  |  | 14,565,632.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 14,565,632.00 |  |  |  | |  |  | 14,565,632.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 14,565,632.00 |  |  |  | |  |  | 14,565,632.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  | |  |  |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  | |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 157,600.39 | 157,600.39 |  |  | |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 157,600.39 | 157,600.39 |  |  | |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90,531.6 | 90,531.6 |  |  | |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67,069.23 | 67,069.23 |  |  | |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 33,752.49 | 33,752.49 |  |  | |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 33,752.49 | 33,752.49 |  |  | |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 4,021.53 | 4,021.53 |  |  | |  |  |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 29,730.96 | 29,730.96 |  |  | |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 694,199.62 | 694,199.62 |  |  | |  |  |  |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 694,199.62 | 694,199.62 |  |  | |  |  |  |
| 2120101 | | | 行政运行 | 694,199.62 | 694,199.62 |  |  | |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 124,174.22 | 124,174.22 |  |  | |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 124,174.22 | 124,174.22 |  |  | |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 82,657.96 | 82,657.96 |  |  | |  |  |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 41,516.26 | 41,516.26 |  |  | |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | | | | | | | | | | | |

**支出预算表**

公开部门:宁夏回族自治区固原市原州区土地房屋征收办公室 2022年度 金额单位:元

财决03表:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 41,316,090.04 | 987,679.47 | 40,328,410.57 |  |  |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | 6,934,236.57 |  | 6,934,236.57 |  |  |  |
| 2103 | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | | 6,884,236.57 |  | 6,884,236.57 |  |  |  |
| 2010399 | | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | | 6,884,236.57 |  | 6,884,236.57 |  |  |  |
| 20199 | | 其他一般公共服务支出 | | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 137,628.52 | 137,628.52 |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | 137,628.52 | 137,628.52 |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 90,531.16 | 90,531.16 |  |  |  |  |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 47,097.36 | 47,097.36 |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 31,788.69 | 31,788.69 |  |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 31,788.69 | 31,788.69 |  |  |  |  |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | | 4,021.53 | 4,021.53 |  |  |  |  |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | | 27,767.16 | 27,767.16 |  |  |  |  |
| 212 | | 城乡社区支出 | | 34,088,262.04 | 694,088.04 | 33,394,174.00 |  |  |  |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | | 694,088.04 | 694,088.04 |  |  |  |  |
| 2120101 | | 行政运行 | | 694,088.04 | 694,088.04 |  |  |  |  |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 24,345,391.00 |  | 24,345,391.00 |  |  |  |
| 2120801 | | 征地和拆迁补偿支出 | | 15,000,000.00 |  | 15,000,000.00 |  |  |  |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 9,345,391.00 |  | 9,345,391.00 |  |  |  |
| 21299 | | 其他城乡社区支出 | | 9,048,783.00 |  | 9,048,783.00 |  |  |  |
| 2129999 | | 其他城乡社区支出 | | 9,048,783.00 |  | 9,048,783.00 |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | | 124,174.22 | 124,174.22 |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | | 124,174.22 | 124,174.22 |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 82,657.96 | 82,657.96 |  |  |  |  |
| 2210203 | | 购房补贴 | | 41,516.26 | 41,516.26 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表**  财决04表 公开部门:宁夏回族自治区固原市原州区土地房屋征收办公室 2022年度 金额单位: 元 | | | | | | | | |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | | | |
| 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 | 1,059,726.72....　. | 一、一般公共服务支出 | 33 |  | 50,000.00 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 |  | 137,628.52 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 |  | 31,788.69 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  | 9,742,871.04 | 24,345,391.00 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 |  | 124,174.22 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十二、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十三、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十三、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 1,059,726.72 | **本年支出合计** | 59 |  | 10,086,462.47 | 24,345,391.00 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 33,394,174.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  | 22,047.25 |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 9,048,783.00 |  | 61 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 24,345,391.00 |  | 62 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **合计** | 32 | 34,453,900.72 | **合计** | 64 |  | 10,108,509.72 | 24,345,391.00 |  |
| 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余结转情况，数据取自财决01-1表 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表  财决05表  公开部门:宁夏回族自治区固原市原州区土地房屋征收办公室 2022年度 金额单位: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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 10,086,462.47 | 987,679.47 | 9,098,783.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 50,000.00 |  | 50,000.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 50,000.00 |  | 50,000.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 50,000.00 |  | 50,000.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 137,628.52 | 137,628.52 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 137,628.52 | 137,628.52 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90,531.16 | 90,531.16 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47,097.36 | 47,097.36 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 31,788.69 | 31,788.69 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 31,788.69 | 31,788.69 |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 4,021.53 | 4,021.53 |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 27,767.16 | 27,767.16 |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 9,742,871.04 | 694,088.04 | 9,048,783.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 694,088.04 | 694,088.04 |  |
| 2120101 | | | 行政运行 | 694,088.04 | 694,088.04 |  |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 9,048,783.00 |  | 9,048,783.00 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 9,048,783.00 |  | 9,048,783.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 124,174.22 | 124,174.22 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 124,174.22 | 124,174.22 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 82,657.96 | 82,657.96 |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 41,516.26 | 41,516.26 |  |
| 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，数据取自财决07表  **一般公共预算财政拨款支出决算表**  财决06表  公开单位:宁夏回族自治区固原市原州区土地房屋征收办公室 2022年度 金额单位:元 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 |  | 302 | 商品和服务支出 |  | 310 | 资本性支出 | 39,986,536.7 |
| 30101 | 基本工资 | 180,038.00 | 30201 | 办公费 | 11,529.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 233,827.26 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 238,760.00 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 32,794.00 | 30205 | 水费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 90,531.16 | 30206 | 电费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 47,097.36 | 30207 | 邮电费 | 180.00 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27,767.16 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4,021.53 | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 | 39,986,536.70 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2,567.34 | 30211 | 差旅费 | 6,400.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 82,657.96 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修(护)费 | 6,038.00 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 16,135.00 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 5,739.70 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品服务支出 | 1,596.00 | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 956,196.77 | 公用经费合计:40,018,019.40  40,018,019.40  40,018,019.40 | | | | |  |
| 合 计 | | 40,974,216.17 | | | | | | |
| 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，数据取自财决08-1表 | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表**  财决07表  公开单位:宁夏回族自治区固原市原州区土地房屋征收办公室 2022年度 金额单位:元 | | | | | | | | | | | |
| 2022年度预算数 | | | | | | 2022年度决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：2022年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**  财决08表  公开部门:宁夏回族自治区固原市原州区土地房屋征收办公室 2022年度 金额单位: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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 24,345,391.00 |  | 24,345,391.00 |  | 24,345,391.00 |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 24,345,391.00 |  | 24,345,391.00 |  | 24,345,391.00 |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 24,345,391.00 |  | 24,345,391.00 |  | 24,345,391.00 |  |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 15,000,000.00 |  | 15,000,000.00 |  | 15,000,000.00 |  |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9,345,391.00 |  | 9,345,391.00 |  | 9,345,391.00 |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：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结余情况,数据取自财决09表 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表 | | | | | | |

**国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

财决09表

公开部门:宁夏回族自治区固原市原州区土地房屋征收办公室 2022年度 金额单位:元

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**

2022年度收入总计:15,625,358.72元,支出总计:41,316,090.04元。与2021年度相比，收入减少68,619,612.11 元。支出总计减少114,189,407.81 元，下降73.43%，主要原因是减少了安置补偿款。

**二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计15,625,358.72元，其中：财政拨款收入1,059,726.72元，占6.78%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入14,565,632.00元，占93.22%。

**三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计41,316,090.04元，其中：基本支出987,679.47元，占2.39%；项目支出40,328,410.57元，占97.61%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0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:1,059,726.72元,支出总计34,495,399.72元。与2021年度相比，财政拨款收人总计：减少42,824,995.11元，支出总计减少78,601,222.77

元，下降77.84%，主要原因是减少了安置补偿款。

**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年度一般公共预算财政拨款支出10,086,462.47元，占本年支出合计的29.29%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少75,328,004.02 元，下降88.19%，主要原因是减少了项目支出。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2022年度一般公共预算财政拨款支出10,086,462.47元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出50,000.00元，占0.49%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出137,628.52元，占1.36%；卫生健康（类）支出31,788.69元，占0.315%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出9,742,871.04元，占96.59%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出124,174.22元，占1.23%，等等。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为711,964.86元，支出决算为34,453,900.72元，完成年初预算的4839.27%。决算数大于预算数的主要原因：一是安置款补助；二是项目款增加；其中（按支出功能分类说明）：1.\*\*\*2.\*\*\*3.\*\*\*等等。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出987,679.47元，其中：人员经费956,196.77元，公用经费31,482.70元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出990,061.77元，较2022年度年初预算数增加435,353.73元，增长43.97%，主要原因是增人增资,基础绩效奖增资。较2021年度决算数增加426,299.57 元，增长43.05%。

2.商品和服务支出323,356.77元，较2022年度年初预算数增加204,131.11 元，增长63.13%，主要原因是\*\*\*；较2021年度决算数增加295,236.57 元，增长91.3%。

3.对个人和家庭的补助16,135.00元，较2022年度年初预算数增加15,295.00元，增长94.79%，主要原因是；较2021年度决算数增加（减少）\*\*\*元，增长（降低）\*\*\*%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出39,986,536.7元，较2022年度年初预算数减少114,844,187.65 元，降低74.17%，主要原因是减少了安置补偿款；较2021年度决算数减少72,543,773.96

元，降低64.47%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是没有出国出(境)；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是没有用；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是没有接待费用。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：没有。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%**。**其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要没有用等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要没有接待。国（境）外接待费支出0元，主要没有接待。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出24,345,391.00元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数减少3,336,765.00元，降低12.05%，主要原因是：项目支出减少。支出具体情况如下:没有征地和拆迁补偿；其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少3,336,765.00元（按支出功能分类科目说明）。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

## 十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2022年度本部门机关运行经费支出31,482.70元，比2021年度增加20,712.91元，增长65.79%。主要原因是：办公费增加了11,529.00元,差旅费增加了6,400.00元 ,维修(护)费增加了6,038.00元,工会经费增加了459.7元.

**（二）政府采购情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2022年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。 政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“无”项目自评得分为无分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

附件

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | |  | | | | | | | |
| 主管部门 | | |  | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金  （万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： |  |  |  | |  |  |  |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  | |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  | |  |  |  |
| 年度  总体  目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 产  出  指  标  （40  分） | 数量指标 |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 质量指标 |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 时效指标 |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 效  益  指  标  （40  分） | 经济效益  指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益  指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 可持续  影响指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意  度指  标  （20  分） | 服务对象  满意度  指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| **总** **分** | | | | | | |  |  |  | |

第四部分 名词解释

第五部分 附件

其他有关公开资料