

2022 年度

舒兰市房屋征收经办机构部门决算

2023 年 10 月 23 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、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、部门预算项目支出绩效自评表

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决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）为我市国有土地上房屋征收与补偿管理工作提供技术服务；

（二）对征收范围内的房屋权属、区位、用途、建筑面积等情况组织调查登记；

（三）组织协调相关部门对征收范围内未经登记的建筑进行调查，并做好相关经办工作；

（四）为拟定征收补偿安置方案提供技术保障，并在征收范围内予以公布；

（五）为起草房屋征收决定提供技术保障；

（六）负责与被征收人签订房屋补偿安置协议的经办工作；

（七）负责签约期限内达不成协议，或者被征收房屋所有权人不明确，报请市（县）级人民政府作出补偿决定的经办工作；

（八）负责对房屋征收档案进行归档；

（九）负责对房屋征收的法律、法规解释、宣传工作；

（十）为行政诉讼的应诉工作提供技术服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,舒兰市房屋征收经办机构内设 2 个机构,分别为法规科、综合科。

纳入舒兰市房屋征收经办机构 2022 年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 舒兰市房屋征收经办机构本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

部门: 舒兰市房屋征收经办中心

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	412.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3159.99	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.17	八、社会保障和就业支出	39	84.82
	9		九、卫生健康支出	40	6.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3363.63
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	151.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3572.51	本年支出合计	58	3606.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.17
年初结转和结余	29	385.57	年末结转和结余	60	351.70
	30			61	
总计	31	3958.08	总计	62	3958.08

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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：舒兰市房屋征收经办中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3572.51	3572.34					0.17
208	社会保障和就业支出	80.84	80.84					
20805	行政事业单位养老支出	80.84	80.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.84	80.84					
210	卫生健康支出	6.08	6.08					
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08					
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08					
212	城乡社区支出	3283.59	3283.42					0.17
21201	城乡社区管理事务	123.60	123.43					0.17
2120199	其他城乡社区管理事务支出	123.60	123.43					0.17
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3159.99	3159.99					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3159.99	3159.99					
221	住房保障支出	202.00	202.00					
22101	保障性安居工程支出	191.84	191.84					
2210103	棚户区改造	191.84	191.84					
22102	住房改革支出	10.17	10.17					
2210201	住房公积金	10.17	10.17					

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
单位：万元

部门：舒兰市房屋征收经办中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3606.21	202.50	3403.71			
208	社会保障和就业支出	84.82	84.82				
20805	行政事业单位养老支出	84.82	84.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.82	84.82				
210	卫生健康支出	6.03	6.03				
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03				
2101102	事业单位医疗	6.03	6.03				
212	城乡社区支出	3363.63	101.88	3261.74			
21201	城乡社区管理事务	127.19	101.88	25.31			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	127.19	101.88	25.31			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3236.44		3236.44			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3236.44		3236.44			
221	住房保障支出	151.73	9.76	141.97			
22101	保障性安居工程支出	141.97		141.97			
2210103	棚户区改造	141.97		141.97			
22102	住房改革支出	9.76	9.76				
2210201	住房公积金	9.76	9.76				

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：舒兰市房屋征收经办中心

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	412.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3159.99	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	84.82	84.82		
	9		九、卫生健康支出	41	6.03	6.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3363.63	127.19	3236.44	
	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	151.73	151.73		

	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	3572.34	本年支出合计	59	3606.21	369.77	3236.44	
年初财政拨款结转和结余	28	374.03	年末财政拨款结转和结余	60	340.16	293.23	46.92	
一般公共预算财政拨款	29	250.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30	123.37		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3946.37	总计	64	3946.37	663.01	3283.36	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：舒兰市房屋征收经办中心

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		369.77	202.50	197.30	5.20	167.27
208	社会保障和就业支出	84.82	84.82	84.82		
20805	行政事业单位养老支出	84.82	84.82	84.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.82	84.82	84.82		
210	卫生健康支出	6.03	6.03	6.03		
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03	6.03		
2101102	事业单位医疗	6.03	6.03	6.03		
212	城乡社区支出	127.19	101.88	96.68	5.20	25.31
21201	城乡社区管理事务	127.19	101.88	96.68	5.20	25.31
2120199	其他城乡社区管理事务支出	127.19	101.88	96.68	5.20	25.31
221	住房保障支出	151.73	9.76	9.76		141.97
22101	保障性安居工程支出	141.97				141.97
2210103	棚户区改造	141.97				141.97
22102	住房改革支出	9.76	9.76	9.76		
2210201	住房公积金	9.76	9.76	9.76		

注：本表反映部门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

公开 06 表

部门： 部门：舒兰市房屋征收经办中心

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	196.99	302	商品和服务支出	5.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.91	30201	办公费	2.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.91	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	29.30	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.82	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	6.03	30208	取暖费	0.87	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	1.69	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.76	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	0.31	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.98	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		197.30	公用经费合计				5.20	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：舒兰市房屋征收经办中心

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
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
合计		123.37	3159.99	3236.44		3236.44	46.92
212	城乡社区支出	118.03	3159.99	3236.44		3236.44	41.59
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	118.03	3159.99	3236.44		3236.44	41.59
2120801	征地和拆迁补偿支出	118.03	3159.99	3236.44		3236.44	41.59
21210	国有土地收益基金安排 的支出	5.34					5.34
2121001	征收和拆迁补偿支出	5.34					5.34

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：舒兰市房屋征收经办机构

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

预算数						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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

项目支出绩效目标自评表

单位名称：舒兰市房屋征收经办中心（加盖公章）

填表日期：2022年12月31日

项目名称	征收拆迁专项		负责人及电话	姜英超 13943254000		
项目主管部门	舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位	舒兰市房屋征收经办中心		
项目资金（万元）		预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	
	资金总额：	25	25		100%	
	其中：财政资金	25	25		100%	
	其他资金					
总体目标	设定目标			实际完成情况		
	目标 1：按照市委、市政府全面完成棚户区改造用地地上房屋征收任务。 目标 2：按照城市建设整体规划，完成城市基础设施建设用地地上房屋征收工作，满足城市发展需求。 目标 3：促进舒兰市城市建设的快速发展，提高乡镇居民的生活水平。			1、按照市委、市政府全面完成棚户区改造用地地上房屋征收任务。 2、按照城市建设整体规划，完成城市基础设施建设用地地上房屋征收工作，满足城市发展需求。 3：促进舒兰市城市建设的快速发展，提高乡镇居民的生活水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	棚户区改造用地地上房屋征收面积	17334 m ²	17334 m ²	
		质量指标	土地上房屋征收工作合格率	100%	100%	
			土地上房屋征收签约率	≥95%	≥95%	
		时效指标	征收工作完成及时率	≥95%	≥95%	
	成本指标	征收成本低于地区平均标准的比例	100%	100%		

	效益指标	经济效益指标	提升城市建设，激活本地经济发展	明显提升	明显提升	
		社会效益指标	提供良好的履职基础，提高服务社会发展的能力	有所提高	有所提高	
			居民生活质量	明显改善	明显改善	
		生态效益指标	生态环境建设	持续改善	持续改善	
		可持续影响指标	提高居民幸福指数	明显提高	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	≥95%	
群众满意度			≥95%	≥95%		
说明						

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 3958.08 万元、支出总计 3958.08 万元。与 2021 年相比,收入总计减少 9333.16 万元,降低 70.2%;支出总计减少 9333.16 万元,降低 70.2%。主要原因:征收拆迁项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3572.51 万元,其中:财政拨款收入 3572.34 万元,占 99.9%;其他收入 0.17 万元,占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3606.21 万元,其中:基本支出 202.50 万元,占 5.6%;项目支出 3403.71 万元,占 94.4%;基本支出中,人员经费 197.30 万元,占 97.4%;公用经费 5.20 万元,占 2.6%。

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、支总计各 3946.37 万元,与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各减少 9332.83 万元,降低 70.3%。主要原因:征收拆迁项目减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 369.77 万元,占

本年支出合计的 10.3%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 215.91 万元，增加 140.3%。主要原因：社会保障支出和就业支出及一般公共预算支出中征收拆迁补偿增加。

(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 369.77 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 84.82 万元，占 22.9%；卫生健康（类）支出 6.03 万元，占 1.6%；城乡社区（类）支出 127.19 万元，占 34.4%；住房保障（类）支出 151.73 万元，占 41.1%。

(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 136.19 万元，支出决算为 369.77 万元，完成年初预算的 271.5%。其中：

1. 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）年初预算为 12.33 万元，支出决算为 84.82 万元，完成年初预算的 687.9%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员及缴纳 2014 年 9 月前基本养老保险保险。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 5.11 万元，支出决算为 6.03 万元，完成年初预算的 118.0%。决算数大于预算数的主要原因是新

增人员缴纳医疗保险。

3. 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），年初预算为 109.51 万元，支出决算为 127.19 万元，完成年初预算的 116.1%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员经费及缴纳 2014 年 9 月前基本养老保险保险。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 9.24 万元，支出决算为 151.73 万元，完成年初预算的 1642.1%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员缴费及征收拆迁支出增加。

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 202.50 万元，其中：人员经费 197.30 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5.20 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无此项内容。

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年初结转和结余 123.37 万元；本年收入 3159.99 万元；本年支出 3236.44 万元，年末结转和结余 46.92 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）政府性基金财政拨款支出为 3236.44 万元，主要用于征地和拆迁补偿。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项内容。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算征收拆迁专项经费 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 25.00 万元，绩效自评率为 100.0%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效自评结果如下：

1、2022 年征收拆迁专项经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算资金 25.00 万元，支付资金 25.00 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：确保了征收拆迁工作的正常进行，提高了服务政府、服务群众的能力和水平，提高社会效益和经济效益。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本单位无此项内容。

(二) 政府采购支出情况

本单位无此项内容。

(三) 国有资产占用情况

本单位无此项内容。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**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。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**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）**：指房屋征收经办机构按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的基本养老保险费。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指房屋征收经办机构按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的医疗保险费。

十、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）：指反映房屋征收经办机构除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、城管执法、工程建设标准编制与监管、工程建设管理、行政公用行业市场监管、住宅建设与房地产市场监管、执业资格注册、资质审查等支出以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征收和拆迁补偿支出（项）：指反映房屋征收经办机构按照征收补偿决定用于土地上房屋征收补偿方面的支出。

十二、城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征收和拆迁补偿支出（项）：指反映房屋征收经办机构按照征收补偿决定用于土地上房屋征收补偿方面的支出。

十三、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映房屋征收经办机构棚户区改造方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指房屋征收经办机构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。