

2022 年度蕉岭县土地房屋征收安置中心 部门 决算

目 录

第一部分：蕉岭县土地房屋征收安置中心 概况

- 一、蕉岭县土地房屋征收安置中心 主要职责
- 二、蕉岭县土地房屋征收安置中心 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：蕉岭县土地房屋征收安置中心 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明细表
- 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

第三部分：蕉岭县土地房屋征收安置中心 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：蕉岭县土地房屋征收安置中心概况

一、蕉岭县土地房屋征收安置中心主要职责

根据蕉机编[2013]32号文件精神，设立蕉岭县土地房屋征收安置中心。本单位为公益一类事业单位，副科级，归县住房和城乡建设局管理。主要职责：

1、宣传和贯彻执行国家、省、市、县有关房屋征收与补偿方面的方针、政策和法律、法规，研究制订本县国有土地上房屋征收与补偿的相关政策及规定，并且组织具体实施；

2、负责全县房屋的征收和补偿及安置工作；

3、承担协调指导乡镇对拟征项目调查摸底工作；

4、承办县委县政府及上级有关部门交办的其他事项。

5、做好已征土地房屋拆除清理平整及建造安全围蔽，同时开展安置区的巡逻管理工作。

二、蕉岭县土地房屋征收安置中心机构设置

根据上述职责，本部门设3个内设机构：

办公室：协助领导做好综合协调工作，负责办公室的日常工作，负责人秘、档案工作；抓好房屋征收安置政策宣传及信息报送等工作；负责制订单位财务管理制度、年度资金计划的编制和年度财务预决算工作及征收项目的预算、决算、编制，财务收支计划和各项资金的管理、监督、审核、使用等工作。

征收股：负责协调配合指导乡镇（工业园区等）对拟征收项目进行调查摸底、制定拟征收项目的征收安置工作方案和有关细

则，并做好征收安置工作所涉及相关文件资料档案和台账的收集整理工作；负责国有土地及集体土地上房屋的征收与补偿工作。

工程股：负责项目开工前的有地红线测量放线、界沟开挖和界桩埋设监管工作；负责安置工程测绘、放线、安置房建设的监管工作。

本部门为财政补助事业单位，执行政府会计制度，无下属单位，部门预算为县一级本级预算，按文件精神设事业编制人员15名，其中主任1名，副主任2名。截止2022年12月31日止实有在职人员14人，离退人员0人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：蕉岭县土地房屋征收安置中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县土地房屋征收安置中心

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	224.66	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.48	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	25.43
	9		九、卫生健康支出	39	6.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县土地房屋征收安置中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	179.17
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	15.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县土地房屋征收安置中心

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	226.14	本年支出合计	57	226.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	226.14	总计	60	226.14

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

部门：蕉岭县土地房屋征收安置中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	226.14	226.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.57	24.57	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	16.38	16.38	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	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：蕉岭县土地房屋征收安置中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	226.14	226.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	179.17	179.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	177.69	177.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	177.69	177.69	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	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：蕉岭县土地房屋征收安置中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	226.14	224.66	1.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.57	24.57	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	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：蕉岭县土地房屋征收安置中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	226.14	224.66	1.48	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	179.17	177.69	1.48	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	177.69	177.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	177.69	177.69	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	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：蕉岭县土地房屋征收安置中心

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	224.66	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.48	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	0.00	0.00	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	25.43	25.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.52	6.52	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	179.17	177.69	1.48	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭县土地房屋征收安置中心

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	15.02	15.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭县土地房屋征收安置中心

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
	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	226.14	本年支出合计	59	226.14	224.66	1.48	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	226.14	总计	64	226.14	224.66	1.48	0.00

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县土地房屋征收安置中心

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	224.66	224.66	0.00
208	社会保障和就业支出	25.43	25.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.57	24.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.38	16.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.19	8.19	0.00
20807	就业补助	0.87	0.87	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.87	0.87	0.00
210	卫生健康支出	6.52	6.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52	0.00
2101102	事业单位医疗	6.52	6.52	0.00
212	城乡社区支出	177.69	177.69	0.00
21201	城乡社区管理事务	177.69	177.69	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县土地房屋征收安置中心

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	224.66	224.66	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	177.69	177.69	0.00
221	住房保障支出	15.02	15.02	0.00
22102	住房改革支出	15.02	15.02	0.00
2210201	住房公积金	15.02	15.02	0.00

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

部门：蕉岭县土地房屋征收安置中心

单位：万元

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
301	工资福利支出	210.05	302	商品和服务支出	14.61
30101	基本工资	52.80	30201	办公费	3.00
30102	津贴补贴	66.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	26.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	17.04	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.38	30206	电费	0.75
30109	职业年金缴费	8.19	30207	邮电费	2.80
30110	职工基本医疗保险缴费	6.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.20
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	15.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.20
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：蕉岭县土地房屋征收安置中心

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.55
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：蕉岭县土地房屋征收安置中心

单位：万元

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：蕉岭县土地房屋征收安置中心

单位：万元

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	210.05		公用经费合计	14.61

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

部门：蕉岭县土地房屋征收安置中心

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	0.00	1.48	1.48	0.00	1.48	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.48	1.48	0.00	1.48	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.48	1.48	0.00	1.48	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	1.48	1.48	0.00	1.48	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县土地房屋征收安置中心

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：蕉岭县土地房屋征收安置中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：蕉岭县土地房屋征收安置中心 2022 年度部门 决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

蕉岭县土地房屋征收安置中心 2022 年度总收入 226.14 万元，其中本年收入 226.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 224.66 万元，比上年决算数增加 35.5 万元，增长 18.8%。主要变动情况：政策内增加年度支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1.48 万元，比上年决算数减少 186.89 万元，下降 99.2%。主要变动情况：因上年度对蕉岭县景发科技有限公司（原蕉岭县教育局联办文用厂）位于蕉岭县蕉城镇环城公路 72-3 号与 73-3 号所在土地上的房屋及附着物开展征收，支付了房屋征收补偿款等相关费用，该项目已于当年顺利完成，今年不再安排预算支出，故本年度决算数比上年决算数大幅减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

蕉岭县土地房屋征收安置中心 2022 年度总支出 226.14 万元，其中本年支出 226.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 224.66 万元，比上年决算数增加 35.5 万元，增长 18.8%。主要变动情况：政策内增加年度支出。

2. 项目支出 1.48 万元，比上年决算数减少 186.89 万元，下降 99.2%。主要变动情况：因上年度对蕉岭县景发科技有限公司（原蕉岭县教育局联办文用厂）位于蕉岭县蕉城镇环城公路 72-3 号与 73-3 号所在土地上的房屋及附着物开展征收，支付了房屋征收补偿款等相关费用，该项目已于当年顺利完成，今年不再安排预算支出，故本年度决算数比上年决算数大幅减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

蕉岭县土地房屋征收安置中心 2022 年度财政拨款收入合计 226.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 224.66 万元，比上年决算数增加 35.5 万元，增长 18.8%；主要变动情况：政策内增加年度支出；政府性基金预算财政拨款收入 1.48 万元，比上年决算数减少 186.89 万元，下降 99.2%；主要变动情况：因

上年度对蕉岭县景发科技有限公司（原蕉岭县教育局联办文用厂）位于蕉岭县蕉城镇环城公路 72-3 号与 73-3 号所在土地上的房屋及附着物开展征收，支付了房屋征收补偿款等相关费用，该项目已于当年顺利完成，今年不再安排预算支出，故本年度决算数比上年决算数大幅减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

蕉岭县土地房屋征收安置中心 2022 年度财政拨款支出合计 226.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 224.66 万元，比年初预算数增加 43.62 万元，增长 24.1%；主要变动情况：政策内增加年度支出；政府性基金预算财政拨款支出 1.48 万元，比年初预算数减少 71.52 万元，下降 98%；主要变动情况：因上年度对蕉岭县景发科技有限公司（原蕉岭县教育局联办文用厂）位于蕉岭县蕉城镇环城公路 72-3 号与 73-3 号所在土地上的房屋及附着物开展征收，支付了房屋征收补偿款等相关费用，该项目已于当年顺利完成，今年不再安排预算支出，故本年度决算数比上年决算数大幅减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2022 年度财政拨款“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

蕉岭县土地房屋征收安置中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的--%（基数为 0，

不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本部门本年度及上年度均无财政拨款“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 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于：本部门本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于：本部门本年度无公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：本部门本年度无国内接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 155.67 万元，其中：政府采购货物支出 1.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 154.52 万元。授予中小企业合同金额 155.67 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 155.67 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 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%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

成立工作小组，组织部门整体支出绩效自评，对照项目设立之初确定的绩效目标各项任务，对应各项指标进行比较和分析，成本指标未超过指标值，其余指标均达到了预期需要取得的效果，涉及一般公共预算支出 224.66 万元，政府性基金预算支出 1.48 万元。从评价情况来看，本部门预算收支情况正常，总体运行情况良好，全县各项目房屋征收工作有序进行，已征收土地、房屋平稳清理和有效管理，较好完成收回的土地前期基础设施建

设；已征土地、安置区管理平稳有序，安置地使用管理有序进行，周边社会环境稳定及群众满意度有所提高；确保部门各项职能工作正常运行，较好完成全年工作和任务，提升单位全面履职尽责能力和服务水平。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。据本部门年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98 分，从评价情况来看，预算收支情况正常，单位总体运行情况良好，绩效自评结果随同决算向社会公开。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 254.05 万元，执行数 226.14 万元，完成预算的 89.01%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是确保部门工作正常运行，较好完成全年工作和任务，提升全面履职尽责能力和服务水平。二是全县各项目房屋征收工作有序进行，已征收土地、房屋平稳清理和有效管理，较好完成收回的土地前期基础设施建设。三是各项目已征土地已征收拆除房屋、安置区管理平稳有序，周边社会环境稳定及群众满意度有所提高。本部门 2022 年全年能安全、合理、有效使用财政预算安排和其他专项资金，最大限度发挥财政资金及其他资金的使用效益，全年工作任务整体完成情况良好。下一步改进措施主要是：加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。