

广 德 市 房 屋 征 收 与 补 偿 管 理 中 心

2022 年度部门决算情况说明和决算分析

一、收入支出决算总体情况说明和分析

2022 年度收入总计 988.16 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 988.16 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 988.16 万元，增长 100%，主要原因：是本单位为 2021 年新设单位，2021 年无部门决算。

二、收入决算情况说明和分析

2022 年度收入合计 988.16 万元，其中：财政拨款收入 988.16 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明和分析

2022 年度支出合计 988.16 万元，其中：基本支出 124.98 万元，占 12.65%；项目支出 863.18 万元，占 87.35%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明和分析

2022 年度财政拨款收入总计 988.16 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 988.16 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 988.16 万元，增长 100%，主要原因：是本单位为 2021 年新

设单位，2021 年无部门决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明和分析

（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 207.59 万元，占本年支出的 21%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 207.59 万元，增长 100%。主要原因是本单位为 2021 年新设单位，2021 年无部门决算。

（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 207.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 16.55 万元，占 7.97%；卫生健康（类）支出 1.65 万元，占 0.79%；城乡社区（类）支出 177.92 万元，占 85.72%；住房保障（类）支出 11.47 万元，占 5.52%。

（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 217.2 万元，支出决算为 207.59 万元，完成年初预算的 95.58%。决算数小于预算数的主要原因：一是节约支出；二是预算编制不够准确。其中：基本支出 124.97 万元，占 60.2%；项目支出 82.62 万元，占 39.8%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 12.49 万元，支出决算为 12.25 万元，完成年初预算的 98.08%，决算数小

于预算数的主要原因是养老保险缴费年中有浮动。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 4.22 万元，支出决算为 4.22 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.65 万元，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 100%。

5. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为 187.3 万元，支出决算为 177.92 万元，完成年初预算的 94.99%，决算数小于预算数的主要原因是预算编制不够准确。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.87 万元，支出决算为 9.87 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.59 万元，支出决算为 1.59 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明和分析

2022 年度财政拨款基本支出 124.97 万元，其中：人员经费 115.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等；公用经费 9.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、无形资产购置、其他资本性支出、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明和分析

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 780.57 万元，本年支出 780.57 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（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）。年初预算为 681.35 万元，支出决算为 681.35 万元，完成年初预算的 100%。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 99.22 万元，支出决算为 99.22 万元，完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明和分析

广德市房屋征收与补偿管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明和分析

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，广德市房屋征收与补偿管理中心机关运行经费支出 9.12 万元，比 2021 年增加 9.12 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2021 年新设单位，2021 年无部门决算。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，广德市房屋征收与补偿管理中心政府采购支出总额 4.5 万元，其中：政府采购货物支出 4.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市房屋征收与补偿管理中心共有车辆 0 辆。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 863.18 万元。从评价情况看，各部门项目预算执行

率为 96%以上，基本完成各项绩效指标，基本达到预期目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，我中心能完成设定的绩效目标，清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到进一步明确。

组织对“广德市新城区工作经费补助”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 597.43 万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我中心在 2022 年度部门决算中反映项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

房屋征收项目管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.48 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 56.87 万元，完成预算的 94.79%。

房屋征收信息系统维护和档案管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.58 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 25.74 万元，完成预算的 85.8%。

广德市新城区征迁工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算

数为 83.92 万元，执行数为 83.92 万元，完成预算的 100%。

广德市新城区征迁工作经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 597.43 万元，执行数为 597.43 万元，完成预算的 100%。

广德市新城区征迁工作包干经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 99.22 万元，执行数为 99.22 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是达到预期效果；二是达到群众满意度。发现的主要问题及原因：一是 2022 年度首年编制预算，没有上年数可比，导致预算编制精细化不够；二是会计人员缺乏经验。下一步改进措施：一是细化预算设置，提高准确度；二是加强会计人员学习。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

（3）部门评价结果。

《2022 年度广德市新城区工作经费补助项目绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。