

柳州市柳江区征地拆迁和房屋征收补偿
服务中心

2022 年部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2022 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2022 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区征地拆迁和房屋征收补偿服务中 心概况

一、主要职能

柳州市柳江区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心是以征收土地及房屋等为主的工作单位。其主要职能：（1）宣传土地征用、房屋拆迁法律、法规和政策；（2）负责承办全柳江区征收、征用集体土地和收回国有土地及地上附着物的补偿工作，指导、监督检查乡镇征地拆迁工作；（3）负责征收土地拆迁房屋告知、公告工作；（4）负责审核征地、拆迁补偿协议书，对项目征地、拆迁补偿费用成本进行核算。

二、部门决算单位构成

柳州市柳江区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心是一级核算单位，没有下属机构。

第二部分：2022 年部门决算报表

一：收入支出决算汇总表

公开 01 表
金额单位：万
元

部门：柳州市柳江区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	172.21	一、一般公共服务支出	32	0.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36.09	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	8.05	八、社会保障和就业支出	39	18.77
	9		九、卫生健康支出	40	10.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	173.81
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	十六、金融支出	47	0.00
	17	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	十九、住房保障支出	50	5.31
	20	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	二十三、其他支出	54	0.00
	24	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	本年支出合计	58	208.31
使用非财政拨款结余	28	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	年末结转和结余	60	247.26
	30		61	
总计	31	总计	62	455.57

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。

表二：收入决算表

公开 02 表

部门：柳州市柳江区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心

金额单位：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	附属单位收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	216.36	208.31	0.00	0.00	0.00	0.00	8.05
201	一般公共服务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.51	2.51	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	11.95	11.95	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	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	181.86	173.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.05
21202	城乡社区规划与管理	137.71	137.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	137.71	137.71	0.00	0.00	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	44.15	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.05
2120801	征地和拆迁补偿支出	44.15	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.05
221	住房保障支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.31	5.31	0.00	0.00	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。

表三：支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心

项目		本年支出合计								
科目代 码	科目名称	基本支出								
栏次		1	2	3	4	5	6	对附属单位补助支 出		

合计		208.31	172.21	36.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.51	2.51	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	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	173.81	137.71	36.09	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	137.71	137.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	137.71	137.71	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	36.09	0.00	36.09	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	36.09	0.00	36.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算汇总表

部门：柳州市柳江区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心
 公开 04 表
 金额单位：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	172.21	一、一般公共服务支出	33	0.03	0.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.09	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	18.77	18.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.40	10.40	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	173.81	137.71	36.09	0.00
	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

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	172.21	172.21	0.00
201	一般公共服务支出	0.03	0.03	0.00
20132	组织事务	0.03	0.03	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.03	0.03	0.00
208	社会保障和就业支出	18.77	18.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.33	17.33	0.00
2080501	行政单位离退休	2.51	2.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95	11.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.88	2.88	0.00
20811	残疾人事业	1.43	1.43	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.43	1.43	0.00
210	卫生健康支出	10.40	10.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40	0.00
2101101	行政单位医疗	5.61	5.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.79	4.79	0.00
212	城乡社区支出	137.71	137.71	0.00
21202	城乡社区规划与管理	137.71	137.71	0.00

2120201	城乡社区规划与管理		137.71	137.71	0.00
221	住房保障支出		5.31	5.31	0.00
22102	住房改革支出		5.31	5.31	0.00
2210201	住房公积金		5.31	5.31	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心

人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	154.04	302	商品和服务支出	15.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.85	30201	办公费	1.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.95	30206	电费	0.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.88	30207	邮电费	1.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.79	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.73	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.41	30215	会议费	0.09	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费		0.00	30216	培训费		0.00	31013	公务用车购置		0.00
30302	退休费		2.01	30217	公务接待费		0.00	31019	其他交通工具购置		0.00
30303	退职（役）费		0.00	30218	专用材料费		0.00	31021	文物和陈列品购置		0.00
30304	抚恤金		0.00	30224	被装购置费		0.00	31022	无形资产购置		0.00
30305	生活补助		0.00	30225	专用燃料费		0.00	31099	其他资本性支出		0.00
30306	救济费		0.00	30226	劳务费		0.00	399	其他支出		0.00
30307	医疗费补助		0.00	30227	委托业务费		0.00	39907	国家赔偿费用支出		0.00
30308	助学金		0.00	30228	工会经费		0.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
30309	奖励金		0.00	30229	福利费		0.00	39909	经常性赠与		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	39910	资本性赠与		0.00
30311	代缴社会保险费		0.00	30239	其他交通费用		7.82	39999	其他支出		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		0.40	30240	税金及附加费用		0.00				
				30299	其他商品和服务支出		4.13				
人员经费合计			156.45	公用经费合计				15.76			

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		233.20	36.09	36.09	0.00	36.09	233.20
212	城乡社区支出	233.20	36.09	36.09	0.00	36.09	233.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	233.20	36.09	36.09	0.00	36.09	233.20
2120801	征地和拆迁补偿支出	233.20	36.09	36.09	0.00	36.09	233.20

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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：柳州市柳江区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。柳州市柳江区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心

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

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。柳州市柳江区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心没有财政拨款“三公”经费收入，也没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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、支总计均为455.57万元。与2021年度相比，收、支总计各减少980.11万元；减少68.26%，主要是财政资金紧张，各类款项不能及时给予支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计216.36万元，其中：财政拨款收入208.31万元；占比96.27%；上级补助收入0.00万元，占比0.00；事业收入0.00万元，占比0.00；事业单位经营收入0.00万元，占比0.00；其他收入8.05万元，占比3.72%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计208.31万元，其中：基本支出172.21万元，占82.67%；项目支出36.09万元，占17.33%。

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、支总计均为441.51万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少988.16万元，减少69.11%，主要是财政资金紧张，各类款项不能及时给予支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出172.21万元，占本年支出合计的82.67%。与2021年相比，财政拨款支出增加7.55万元，增长4.58%，主要是社会保障和就业支出、卫生健康支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出172.21万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出0.03万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出18.77万元，占10.89%；卫生健康（类）支出10.40万元，占6.04%；城乡社区（类）支出137.71万元，占79.97%；住房保障（类）支出5.31万元，占3.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度财政拨款支出年初预算为147.40万元，支出决算为172.21万元，完成年初预算的116.83%。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是支付《习近平强军思想学习问答》订书费

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为2.51万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的100.00%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.89万元，支出决算为11.95万元，完成年初预算的100.50%。决算数大于预算数的主要原因是单位新增在职人员。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.94万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的48.48%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，不能及时给予支付。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.43

万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是按照国家政策规定向税务局缴纳在职人员残疾人就业保障金。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.79万元，支出决算为5.61万元，完成年初预算的96.89%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，不能及时给予支付。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.79万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是按国家政策规定向职工人员发放医疗保险缴费经费以及医疗保险基数调整，缴纳的医疗保险金额增加。

8、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为112.36万元，支出决算为137.71万元，完成年初预算的122.56%。决算数大于预算数的主要原因是单位新增在职人员，人员经费增加。

9、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8.91万元，支出决算为5.31万元，完成年初预算的59.59%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，不能及时给予支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出172.21万元，其中：

人员经费156.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费15.76万元，主要 包括：办公费、水费、电费、邮电费、维 修（护）费、会议费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 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233.20万元，本年收入36.09万元，本年支出36.09万元，年末结转和结余233.20万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出36.09万元，较2021年度决算数减少951.64万元，下降96.34%。其中：基本支出0.00万元，项目支出36.09万元。

2022年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为36.09万元，完成年初预算的100.00%。其中：

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）。年初预算为0.00万元，支出决算为36.09万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是资金到位后及时拨付补偿款。

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。其中：基本支出

0.00万元，项目支出0.00万元。

2022年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、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年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度“三公”经费无支出的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，减少公务接待等非必要支出。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年减少0.00万元，下降0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。

因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费2022年全年均无支出。

（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）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万

元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

外宾接待支出0.00万元，2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费支出15.76万元，比2021年减少3.66万元，降低18.84%。主要原因是：差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费等支出减少。

十一、政府采购支出说明

2022年本部门政府采购支出总额1.05万元，其中：政府采购货物支出1.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合

同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，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，共涉及预算资金948.19万元，自评覆盖率达到100%。

2022 年度部门整体绩效自评表					
部门名称	柳州市柳江区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心	部门编码	143		
部门预算安排资金 (万元)	资金来源	年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数
	合计	147.404	800.786	948.19	208.306
	其中：一般公共预算拨款	147.404	57.062	204.466	172.212
	政府性基金	0	743.724	743.724	36.094
	国有资本经营预算	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0
			预算执行率(%)		
			21.97%		
			42.115		
			4.85		
			0		
			0		

部门职能概述（逐条填写，每条控制在150字以内。）	负责全区土地和房屋征收管理工作，拟定土地和房屋征收方案并组织实施
	负责全区土地征收、组织实施房屋征收和补偿工作
	协助区委、区人民政府、区自然资源局办理征地调查结果确认工作和房屋强制征收和强制收回国有土地使用权等事项，办理集体土地上被拆迁房屋和国有土地上被征收房屋的土、房产等注销手续，配合被征收人办理拆迁补偿安置房的房产登记等相关手续
	负责指导、协调、督促和检查全区各镇、各单位开展土地、房屋征收工作
	完成区委、区人民政府交办的其他工作
	宣传土地征用、房屋拆迁法律、法规和政策
	负责承办全县征收、征用集体土地和收回国有土地及地上附着物的补偿工作
	负责征收土地拆迁房屋告知、公示工作
	负责审核征地、拆迁补偿协议书，对项目征地、拆迁补偿费用成本进行核算
	监督用地单位将拆迁补偿安置资金按时足额支付
部门整体支出年度绩效目标（逐条填写，和部门职能对应）	开展征拆工作人员业务培训，提升一线工作人员理论水平及实际能力，全力构建高效征拆工作机制
	依法依规依程序，实施各类项目征拆工作，保障项目用地需求

制定与完善征地拆迁补偿安置政策									
加强与市重点项目建设办公室、市自然资源和规划局、市征收办以及各项目业主的沟通协调，为下一步征地拆迁提供资金保障。									
积极与市社会部门对接，做好我区被征地农民的社会保障统计及办证工作									
完善续建项目内征地拆迁的收尾工作，保障重大项目的顺利建设和投入使用。									
积极做好被征地集体“三产用地”建设开发的指导。									
自评得分（满分100分）	49.2		预算执行（10分）			2.20			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	部门整体支出年度绩效目标衡量指标	数量指标	组织会议探讨、指导征地工作	≥1次每周	10	1	10		已完成
产出指标			计划完成宜柳高速公路新增柳州进德互通工程项目内拆迁工作	=2户	5	0	0	一户属于抢建房屋，区城管执法局已对房屋张贴违建封条；剩余另1户进入司法征收程序	

		计划完成柳石路南段 (新兴高速路口-四方塘路口) 道路改造工程 内房屋征收	=36 户	5	7	2	资金紧缺难以支付征收 补偿款
质量 指标		完成柳江区东六路(柳江 东外环) 工程房屋征收	=11 户	5	11	5	已完成
		已完成柳石路南段(新 兴高速路口-四方塘路 口) 道路改造工程内房 屋协议签订	=7 户	5	7	5	已完成
时效 指标		柳江区百朋螺蛳粉产业 园(乡村振兴) 建设项 目分户测绘工作年度完 成率	≥100%	5	100	5	已完成
成本 指标		项目专款专用	= 3460066.34 元	5	0	0	财政无资金, 专款无法 支付
		柳江区东六路(柳江 东外环) 工程需求补偿款	=2590000 元	5	0	0	资金紧缺, 无法推进工 作
		柳石路南段(新兴高速 路口-四方塘路口) 道路 改造工程需求资金	≥30000000 元	5	0	0	资金紧缺, 无法推进工 作

	效益指标	经济效益指标	推动城市化进程	达成预期指标	15	部分达成预期指标并具有一定效果	7.5	资金紧缺，无法推进工作
		社会效益指标	提高城乡规划的科学性和权威性	有效提高	15	部分达成预期指标并具有一定效果	7.5	资金紧缺，无法推进工作
	满意度指标	满意度指标	拆迁户满意度	≥100%	10	50	5	征拆环节群众配合度高，但资金紧缺，无法全部支付征收款

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

附件 4:

2022 年度柳州市柳江区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心预算项目绩效自评结果汇总表

单位: 元

序号	项目编码	项目名称	预算单位	调整后预算数	全年执行数	预算执行率 (%)	自评得分	自评等级	主要扣分原因分析	备注
1	45020621041 43000004618	党员开展组织生活保障经费	143001-柳州市柳江区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心	2000	286	14.3	79.89	三等	2022 年度培训次数少, 经费支付少	
2	45020622041 43000006622	返还柳州港华燃气有限公司在柳州市柳江区管道燃气项目(天然气引入工程高中压调压站建设项目)垫付的征地费	143001-柳州市柳江区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心	215,172.40	0	0	50	四等	财政无资金归还港华燃气公司垫付的征地费用	
3	45020621041 43000004452	被征地农民养老保险补贴费用	143001-柳州市柳江区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心	2,863,215.90	0	0	40	四等	财政无资金, 补贴无法及时发放	
4	45020622041 43000006621	返还广西天然气支线管网项目柳江天然气支线管道工程 1 阀室征地费用	143001-柳州市柳江区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心	145,226.00	0	0	30	四等	财政无资金归还垫付的征地费用	
5	45020622041 43000006784	被征地农民养老保险补贴	143001-柳州市柳江区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心	3,460,066.34	0	0	48.38	四等	财政无资金, 补贴无法及时发放	

6	45020621041 43000004125	成团镇螺蛳粉生产基地杆 线迁移	143001-柳州市柳江区征地拆 迁和房屋征收补偿服务中心	883,000.00	360,9 42.00	40.88	69.08	三等	土地征收工作全 部完成,财政资金 紧缺,尚未支付所 有征地资金
---	----------------------------	--------------------	----------------------------------	------------	----------------	-------	-------	----	--

注: 自评等级: 90—100 分为一等级; 80—90 分 (不含 90 分) 为二等级; 60—80 分 (不含 80 分) 为三等级; 60 分以下 (不含 60 分) 为四等级; 主要扣分原因分析简要填写扣分指标原因

根据年初设定的绩效目标, 党员开展组织生活保障经费项目自评得分为79.89分, 项目全年预算数为0.20万元, 执行数为0.0286万元, 完成预算的14.30%; 返还柳州港华燃气有限公司在柳州市柳江区管道燃气项目(天然气引入工程高中压调压站建设项目)项目自评得分为50分, 项目全年预算数为21.52万元, 执行数为0.00万元, 完成预算的0.00%; 被征地农民养老保险补贴费用项目自评得分为48.38分, 项目全年预算数为632.33万元, 执行数为0.00万元, 完成预算的0.00%; 返还广西天然气支线管网项目柳江天然气支线管道工程1阀室征地费用项目自评得分为30分, 项目全年预算数为14.52万元, 执行数为0.00万元, 完成预算的0.00%; 成团镇螺蛳粉生产基地杆线迁移项目自评得分为69.08分, 项目全年预算数为88.30万元, 执行数为36.09万元, 完成预算的40.88%。项目绩效目标完成情况: 党员开

展组织生活保障经费项目已经全部完成，因2022年度培训次数减少，所以减少相应支出；成团镇螺蛳粉生产基地杆线迁移项目土地征收工作已全部完成，但由于财政资金紧张，尚未支付余下征拆资金；返还柳州港华燃气有限公司在柳州市柳江区管道燃气项目、被征地农民养老保险补贴费用、返还广西天然气支线管网项目柳江天然气支线管道工程1阀室项目暂未收到相关资金，款项均未支付。发现的主要问题及原因：由于财政资金紧张，部分项目资金不到位，导致工作进度滞缓；下一步改进措施：待项目资金到位后及时拨付各类款项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各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、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。

十三、机关运行经费：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。