

2022年度

开封市龙亭区房屋征收服务中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 开封市龙亭区房屋征收服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

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 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封市龙亭区房屋征收服务中心 概况

一、部门职责

开封市龙亭区房屋征收办公室的主要职能是：

(1) 负责我区房屋征收方面的法律、法规的宣传、培训工作。

(2) 负责指导、组织、实施我区国有土地房屋征收与补偿工作。

(3) 负责研究制定我区房屋征收补偿安置方案。

(4) 做好房屋征收相关部门的协调对接工作。

(5) 负责对土地与房屋征收进度进行督导。

(6) 按进度完成棚户区、城中村改造项目。

(7) 确保完成市下年度民生工程任务。

(8) 加强精神文明建设，完成计划生育、综合治理、信访工作任务。

(9) 实行党风廉政建设责任制，落实“六条禁令”，增强部门整体效能。

(10) 完成建议、提案办理，市长、区长专线电话、信息、督查、保密、普法、消防、安全、节能减排、政务公开等工作 and 上级交办的其他事项。

二、机构设置

开封市龙亭区房屋征收办公室内设机构8个，包括：龙亭区征收办内设办公室、业务科、财务科、房源科、法制科、信访科、

档案室、拆除科8个职能科室。

开封市龙亭区房屋征收办公室部门决算包括局机关本级决算。

1. 龙亭区房屋征收办公室本级

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：开封市龙亭区房屋征收服务中心

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	227.16	一、一般公共服务支出	32	180.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,302.38	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	30.06
	9		九、卫生健康支出	40	16.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	12,302.38
	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	0.00
	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

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	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	12,529.54	本年支出合计	58	12,529.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	12,529.54	支出总计	62	12,529.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：开封市龙亭区房屋征收服务中心

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	12,529.54	12,529.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	180.46	180.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	180.46	180.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	180.46	180.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.34	29.34	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	25.74	25.74	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	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,302.38	12,302.38	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	12,302.38	12,302.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,102.38	5,102.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,200.00	7,200.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：开封市龙亭区房屋征收服务中心

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	12,529.54	227.16	12,302.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	180.46	180.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	180.46	180.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	180.46	180.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.34	29.34	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	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,302.38	0.00	12,302.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,302.38	0.00	12,302.38	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,102.38	0.00	5,102.38	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：开封市龙亭区房屋征收服务中心

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	227.16	一、一般公共服务支出	33	180.46	180.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,302.38	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	30.06	30.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.64	16.64	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	12,302.38	0.00	12,302.38	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
	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	0.00	0.00	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

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
	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
	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	12,529.54	本年支出合计	59	12,529.54	227.16	12,302.38	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	12,529.54	总计	64	12,529.54	227.16	12,302.38	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：开封市龙亭区房屋征收服务中心

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	227.16	227.16	0.00
201	一般公共服务支出	180.46	180.46	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	180.46	180.46	0.00
2010350	事业运行	180.46	180.46	0.00
208	社会保障和就业支出	30.06	30.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.34	29.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.74	25.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
210	卫生健康支出	16.64	16.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.64	16.64	0.00
2101101	行政单位医疗	16.64	16.64	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：开封市龙亭区房屋征收服务中心

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	227.16	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	180.46	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.74	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.61	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.72	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	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	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
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	0.00	39999	其他支出	0.00
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	0.00			
	人员经费合计	227.16					公用经费合计	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：开封市龙亭区房屋征收服务中心

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	12,302.38	12,302.38	0.00	12,302.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12,302.38	12,302.38	0.00	12,302.38	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12,302.38	12,302.38	0.00	12,302.38	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	5,102.38	5,102.38	0.00	5,102.38	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	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

部门：开封市龙亭区房屋征收服务中心

单位：万元

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	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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：开封市龙亭区房屋征收服务中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

我部门2022年度没有财政拨款“三公”经费预算，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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12,529.54万元。与上年度相比，收、支总计各减少268.53万元，下降2.10%，主要原因是：项目资金减少

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12,529.54万元，其中：财政拨款收入12,529.54万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12,529.54万元，其中：基本支出227.16万元，占1.81%；项目支出12,302.38万元，占98.19%。

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12,529.54万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少268.53万元，下降2.10%，主要原因是：项目资金减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出227.16万元，占本年支出合计的1.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12,570.91万元，下降98.23%，主要原因是：精神文明奖减少和人员减少

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出227.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出180.46万元，占79.44%；社会保障和就业（类）支出30.06万元，占13.23%；卫生健康（类）支出16.64万元，占7.33%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为297.07万元，支出决算为227.16万元，完成年初预算的76.47%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为235.98万元，支出决算为180.46万元，完成年初预算的76.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是精神文明奖减少和人员减少。

2. 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33.66万元，支出决算为25.74万元，完成年初预算的76.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.72万元，支出决算为3.61万元，完成年初预算的76.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.94万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的76.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

5. 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21.76万元，支出决算为16.64万元，完成年初预算的76.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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227.16万元。其中：人员经费227.16万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费；公用经费0.00万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度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12,302.38万元。主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出。

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年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门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的支出。

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。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

(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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、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（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年，我部门已对7个项目设立了预算绩效目标，涉及资金5403.69万元。2022年，我部门共组织对7个项目进行了绩效运行监控，涉及资金5403.69万元。2022年，我部门共组织对7个项目进行了预算绩效评价，涉及资金5403.69万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度，本部门7个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，7个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管

理存在问题：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；下一步改进措施进一步严扣时间节点，加快征收进度，尽快完成征收范围内涉及的房屋、土地征收拆除工作，确保道路建设顺利推进，逐步实施片区范围内成熟地块的土地收储、招拍挂等工作，形成土地出让收入后及时用于项目建设，协同推进城乡融合、生态保护和经济高质量发展，力争实现群众安置、土地整理和基础设施建设“三同步”。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度，对0个项目进行了部门重点绩效评价，0项目评价得分0分，评价等级为优，0项目评价得分0分，评价等级为良。

绩效指标	总分			100	100		
------	----	--	--	-----	-----	--	--

项目单位自评表

项目名称	小李庄城中村改造项目										
主管部门	开封市龙亭区房屋征收办公室		实施单位		开封市龙亭区房屋征收中心						
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		
	0		783.7		783.7		10	100	10		
	年度资金总额（万元）：		0		783.7		783.7		-	100	-
	政府性预算资金		0		783.7		783.7		-	100	-
财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-	
单位资金		0		0		0		-	0	-	
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施						
	安排科学性	科学	5	5							
	拨付合规性	合规	5	5							
	使用规范性	规范	5	5							
预算绩效管理情况	正常	5	5								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	小李庄城中村改造项目安置房款			已完成该项目安置房款支付。							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤783.7万元	783.7万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	征收面积完成率	100%	100%	15	15	0.00%			
		质量指标	征收补贴发放率	及时	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标	对区域生态环境提高程度	提高	100%	25	25	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度	征收对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称	督查奖励资金5000										
主管部门	开封市龙亭区房屋征收办公室		实施单位		开封市龙亭区房屋征收中心						
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		
	0		0.5		0.5		10	100	10		
	年度资金总额（万元）：		0		0.5		0.5		-	100	-
	政府性预算资金		0		0		0		-	0	-
财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-	
单位资金		0		0		0		-	0	-	
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施						
	安排科学性	科学	5	5							
	拨付合规性	合规	5	5							
	使用规范性	规范	5	5							
预算绩效管理情况	正常	5	5								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	购买办公用品等，保障单位日常工作开展。			已完成此项工作，保障了本单位日常工作的正常开展。							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤0.5万元	0.5万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	办公用品购买完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	采购合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	采购及时性	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高单位工作效率	提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包

括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。