

2022 年度
昌乐县房屋征收和补偿
工作中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况	2
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	21
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	26
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	27
十、机关运行经费支出说明.....	28
十一、政府采购支出说明.....	28
十二、国有资产占用情况说明.....	28
十三、预算绩效情况说明.....	28
第四部分 名词解释.....	33
第五部分 附件.....	38

第一部分

部门概况

一、部门职责

宣传、贯彻、执行国家、省、市房屋征收的法律、法规、方针、政策，向被征收人提供法律咨询和政策解释等服务；负责对征收项目可行性进行风险评估，提供预防和化解风险的公益性服务活动；负责提供房屋评估机构的准入和选定服务，按照有关规定，定期向社会公布信誉良好的房地产价格评估机构；根据有关要求，负责本行政区域内的房屋征收与补偿工作；配合做好房屋征收补偿安置资金的使用工作；配合有关部门，做好房屋征收与补偿工作档案的管理维护工作，按照要求提供查询服务；参与有关信访业务办理及争议纠纷调解工作；负责本单位的安全生产和维护稳定工作；完成县委、县政府和县住建局交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，昌乐县房屋征收和补偿工作中心部门决算包括：昌乐县房屋征收和补偿工作中心本级决算。

纳入昌乐县房屋征收和补偿工作中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、昌乐县房屋征收和补偿工作中心本级

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：昌乐县房屋征收和补偿工作中心

金额单位：万元

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	592.96	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	19976.67	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		八、社会保障和就业支出	39	51.73
	9		九、卫生健康支出	40	27.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20451.79
	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	38.37
	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	20569.63	本年支出合计	58	20569.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	20569.63	总计	62	20569.63

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

部门：昌乐县房屋征收和补偿工作中心

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 上缴收入	其他收 入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		20569.63	20569.63					
208	社会保障和就业支出	51.73	51.73					
20805	行政事业单位养老支出	51.73	51.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.56	45.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17					
210	卫生健康支出	27.73	27.73					
21011	行政事业单位医疗	27.73	27.73					
2101102	事业单位医疗	27.73	27.73					
212	城乡社区支出	20451.79	20451.79					
21203	城乡社区公共设施	475.13	475.13					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	475.13	475.13					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19976.67	19976.67					
2120801	征地和拆迁补偿支出	15481.67	15481.67					
2120803	城市建设支出	4495	4495					

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	38.37	38.37					
22102	住房改革支出	38.37	38.37					
2210201	住房公积金	37.84	37.84					
2210203	购房补贴	0.53	0.53					

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

部门：昌乐县房屋征收和补偿工作中心

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		20569.63	555.64	20013.99			
208	社会保障和就业支出	51.73	51.73				
20805	行政事业单位养老支出	51.73	51.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.56	45.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17				
210	卫生健康支出	27.73	27.73				
21011	行政事业单位医疗	27.73	27.73				
2101102	事业单位医疗	27.73	27.73				
212	城乡社区支出	20451.79	437.81	20013.99			
21203	城乡社区公共设施	475.13	437.81	37.32			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	475.13	437.81	37.32			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19976.67		19976.67			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2120801	征地和拆迁补偿支出	15481.67		15481.67			
2120803	城市建设支出	4495		4495			
221	住房保障支出	38.37	38.37				
22102	住房改革支出	38.37	38.37				
2210201	住房公积金	37.84	37.84				
2210203	购房补贴	0.53	0.53				

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：昌乐县房屋征收和补偿工作中心

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	592.96	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2	19976.67	二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22				
	7		七、社会保障和就业支出	23	51.73	51.73		
	8		八、卫生健康支出	24	27.73	27.73		
	9		九、城乡社区支出	25	20451.79	475.13	19976.67	
	10		十、住房保障支出	26	38.37	38.37		
本年收入合计	11	20569.63	本年支出合计	27	20569.63	592.96	19976.67	
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	28				
一般公共预算财政拨款	13			29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	20569.63	总计	32	20569.63	592.96	19976.67	

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：昌乐县房屋征收和补偿工作中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		592.96		
208	社会保障和就业支出	51.73	51.73	
20805	行政事业单位养老支出	51.73	51.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.56	45.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17	
210	卫生健康支出	27.73	27.73	
21011	行政事业单位医疗	27.73	27.73	
2101102	事业单位医疗	27.73	27.73	
212	城乡社区支出	475.13	437.81	37.32
21203	城乡社区公共设施	475.13	437.81	37.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	475.13	437.81	37.32
221	住房保障支出	38.37	38.37	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
22102	住房改革支出	38.37	38.37	
2210201	住房公积金	37.84	37.84	
2210203	购房补贴	0.53	0.53	

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明细表

公开 06 表

部门：昌乐县房屋征收和补偿工作中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	528.05	302	商品和服务支出	27.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180.67	30201	办公费	11.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.72	30202	印刷费	2.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	110.67	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.56	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.17	30207	邮电费	0.34	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.61	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.12	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	0.1	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	37.84	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.24	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.56	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.53	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.49	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	2.53	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.94	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.64	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		528.61	公用经费合计					27.03

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：昌乐县房屋征收和补偿工作中心

金额单位：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
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			19976.67	19976.67		19976.67	
212	城乡社区支出		19976.67	19976.67		19976.67	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		19976.67	19976.67		19976.67	
2120801	征地和拆迁补偿 支出		15481.67	15481.67		15481.67	
2120803	城市建设支出		4495	4495		4495	

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：昌乐县房屋征收和补偿工作中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：1. 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。2. 本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：昌乐县房屋征收和补偿工作中心

金额单位：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
0.94		0.94		0.94		0.94		0.94		0.94	

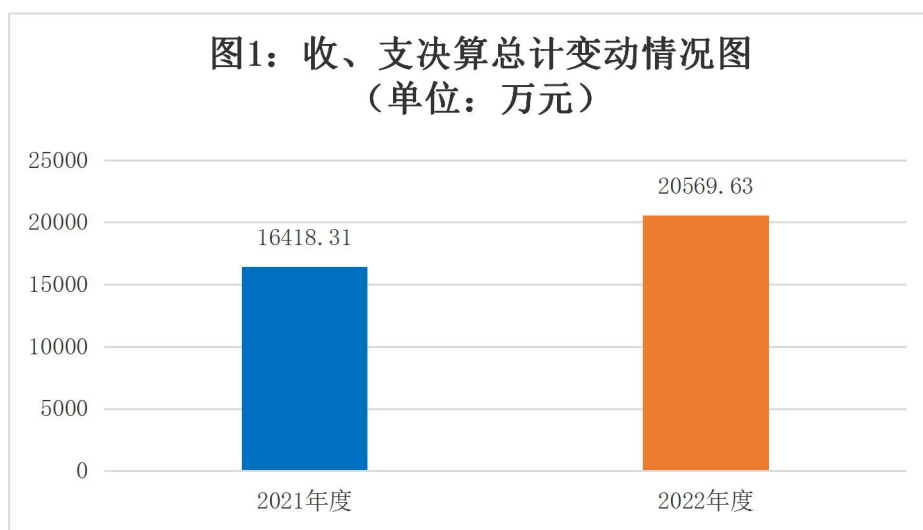
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 20569.63 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 4151.32 万元，增长 25.28%。主要是政府性基金预算财政拨款增加。

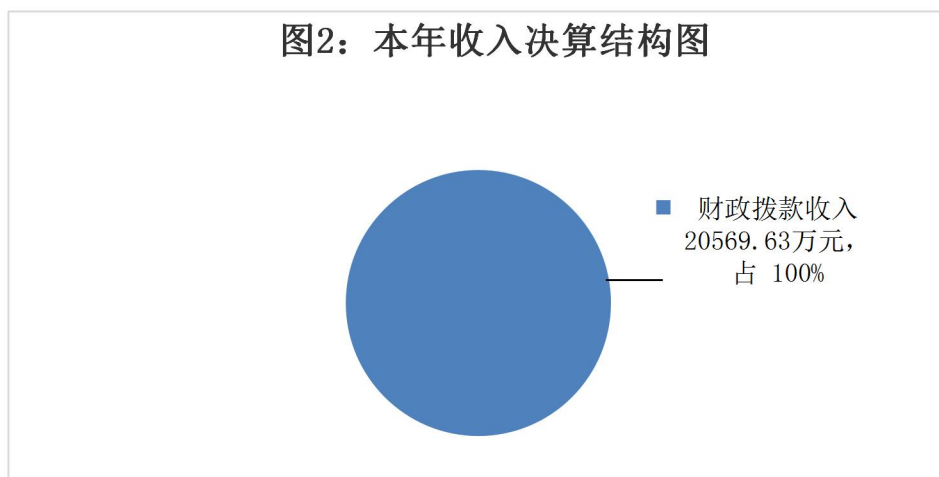


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 20569.63 万元，其中：财政拨款收入 20569.63 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属部门上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 20569.63 万元。与 2021 年度相比，增加 4151.32 万元，增长 25.28%。主要是政府性基金预算财政拨款增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本部门无此项收入。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本部门无此项收入。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本部门无此项收入。

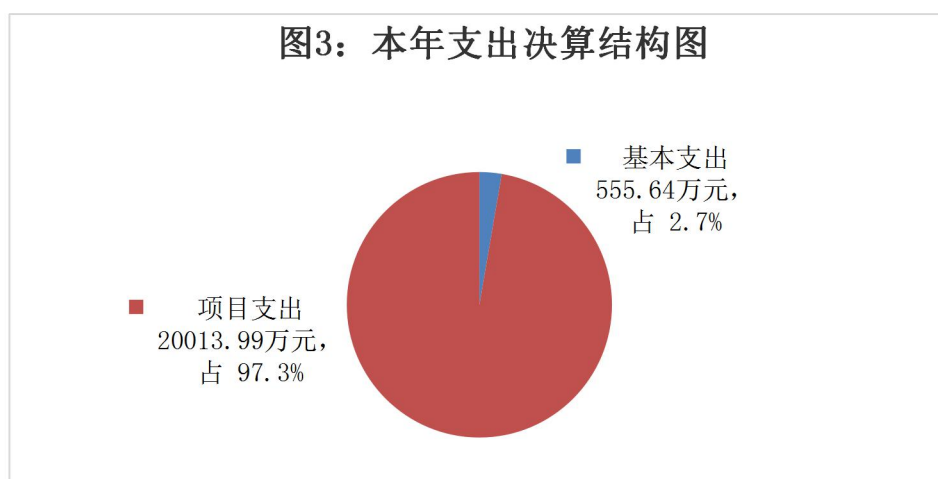
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本部门无此项收入。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本部门无此项收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 20569.63 万元，其中：基本支出 555.64 万元，占 2.7%；项目支出 20013.99 万元，占 97.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属部门补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 555.64 万元。与 2021 年度相比，增加 17.09 万元，增长 3.17%。主要是薪级工资和保险基数调整，工资福利支出增加。

2、项目支出 20013.99 万元。与 2021 年度相比，增加 4134.23 万元，增长 26.03%。主要是政府性基金预算财政拨款增加，城市建设支出增加。

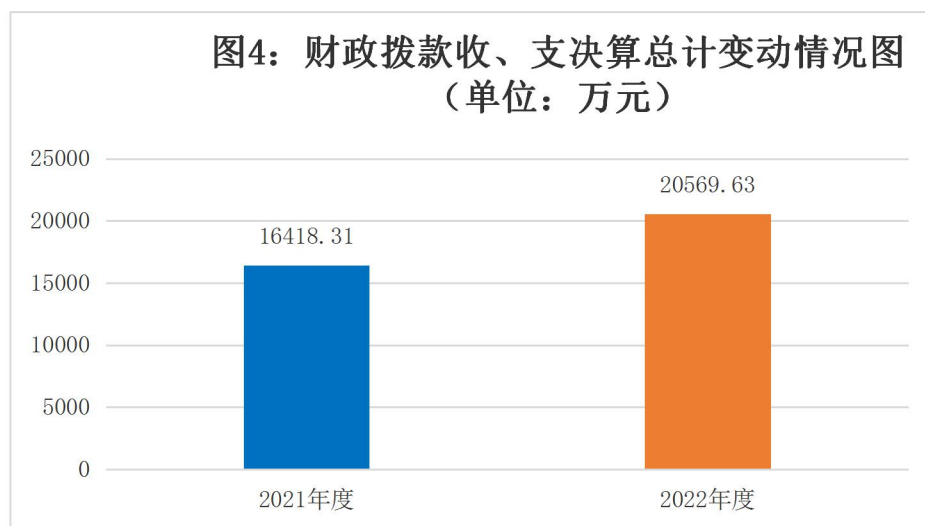
3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本部门无此项支出。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本部门无此项支出。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本部门无此项支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

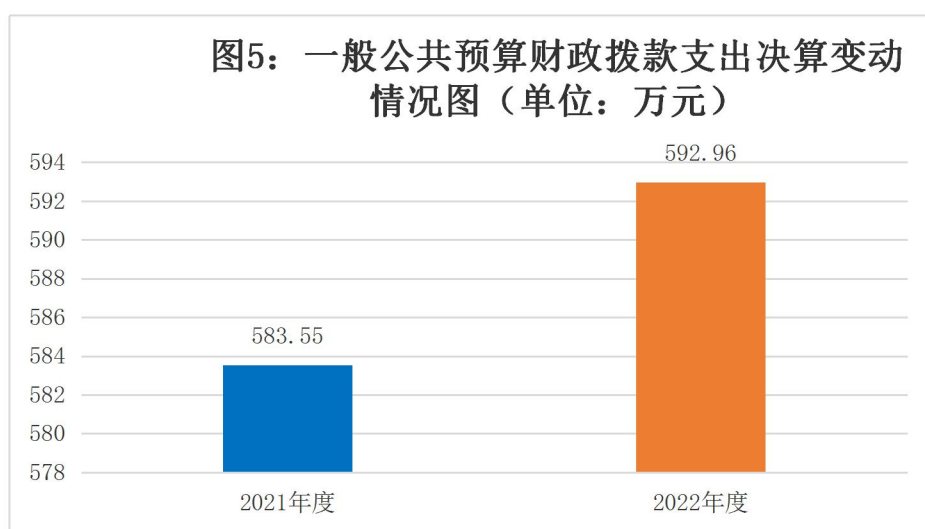
2022 年度财政拨款收、支总计均为 20569.63 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4151.32 万元，增长 25.28%。主要是政府性基金预算财政拨款增加。



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

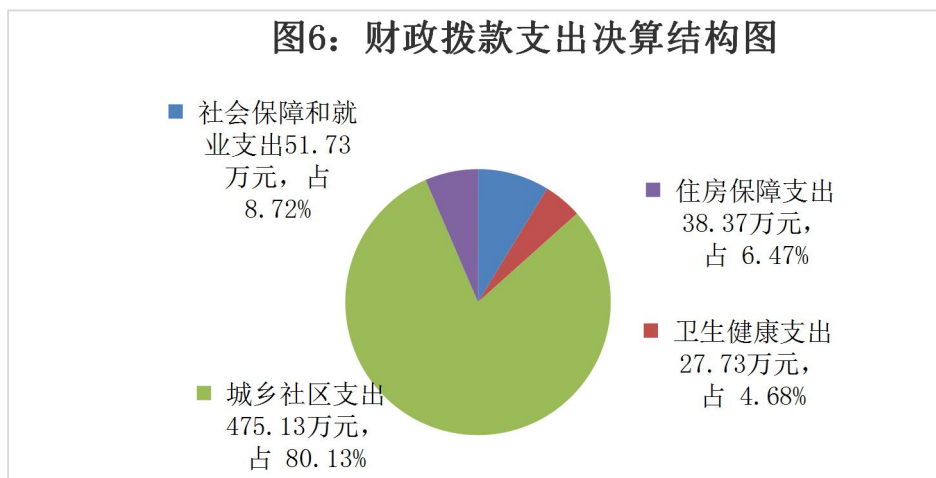
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 592.96 万元，占本年支出合计的 2.88%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.41 万元，增长 1.61%。主要是薪级工资和保险基数调整，工资福利支出增加。



（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 592.96 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 51.73 万元，占 8.72%；卫生健康（类）支出 27.73 万元，占 4.68%；城乡社区（类）支出 475.13 万元，占 80.13%；住房保障（类）支出 38.37 万元，占 6.47%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（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 583.01 万元，支出决算为 592.96 万元，完成年初预算的 101.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是薪级工资和保险基数调整，工资福利支出增加。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 50.36 万元，支出决算为 45.56 万元，完成年初预算的 90.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是两个月的保险未占用当年指标缴纳。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 10 万元，支出决算为 6.17 万元，完成年初预算的 61.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年单位退休人员实际所需金额低

于预算金额；

3、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 30.58 万元，支出决算为 27.73 万元，完成年初预算的 90.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是两个月的保险未占用当年指标缴纳。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 446.77 万元，支出决算为 475.13 万元，完成年初预算的 106.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是因部分指标金额不足，年终调整调剂其他指标金额使用。

5、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 43.2 万元，支出决算为 37.84 万元，完成年初预算的 87.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是两个月的公积金未占用当年指标缴纳。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 2.1 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 25.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员实际发放购房补贴数小于预算数。

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决算 555.64 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 528.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费等。

公用经费 27.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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和结余 0 万元，本年收入 19976.67 万元，本年支出 19976.67 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 55000 万元，支出决算为 15481.67 万元，完成年初预算的 28.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际拨付补偿资金数小于预算数。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 40000 万元，支出决算为 4495 万元，完成年初预算的 11.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际拨付城市建设资金数小于预算数。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.1 万元，支出决算为 0.94 万元，比全年预算减少 0.16 万元，完成全年预算的 85.45%，决算数小于全年预算数的主要原因是部分支出未支付。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.1 万元，支出决算为 0.94 万元，比全年预算减少 0.16 万元，完成全年预算的 85.45%，决算数小于全年预算数的主要原因是部分支出未支付。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年昌乐县房屋征收和补偿工作中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.94 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，昌乐县房屋征收和补偿工作中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2.28 万元，其中：政府采购货物支出 1.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.94 万元。授予中小企业合同金额 2.28 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 2.01 万元，占政府采购支出总额的 88.16%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，昌乐县房屋征收和补偿工作中心组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 20013.99 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对“房屋征收补偿工作经费”“预留征地和拆迁补偿支出”“预留城市建设资金”等 3 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 20013.99 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。昌乐县房屋征收和补偿工作中心 2022 年度县级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目部分目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标低于预期。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“房屋征收补偿工作经费”“预留征地和拆迁补偿支出”“预留城市建设资金”等 3 个项目的绩效自评表。

1. 房屋征收补偿工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。全年预算数为 37.32 万元，执行数为 37.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是在数量指标方面，稳控上访人员 4 人，解决

群众投诉案件 3 件；二是在质量指标方面，群众投诉案件均按照规定及时高效完成，并得到良好反馈，上访群众的诉求在经合法化调解以及政策解释的情况下基本满意，本部门职责管辖范围内工作全面覆盖无遗漏；三是在实效指标方面，各项维稳事件及群众诉求案件均及时化解，未因拖延造成不良影响；四是在成本指标方面，尽量做到厉行节约，严格控制各项支出。

发现的主要问题及原因：一是主要存在预算编制和执行偏差问题。原因是我部门每年需要在重大节日以及按照上级随时下达的维稳安保通知前往北京、济南等地维稳，因随着近几年部分信访案件的化解，以及受疫情等原因影响，非访问题总量减少但仍呈现不固定现象，同时民生诉求热线多少、问题严重性以及化解方法必须根据当年实际情况开展完成，在上年度预算的编制时无法准确预计，因而造成预算编制和执行偏差问题。

下一步改进措施：在项目应用过程中，在与预算分配挂钩基础上，完善预算管理制度和专项资金管理制度，做到无预算不支出，在合理预期可能产生的绩效目标的前提下，做到合理规划支出，确保资金使用达到预期目标，产生应有的效用。同时建议加强各部门间沟通交流，不断提升业务水平，提高资金使用效率，绩效评价的结果可以作为以后年度预算安排的参考。

2. 预留征地和拆迁补偿支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为

15481.67 万元，执行数为 15481.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是在数量指标方面，拨付超过 30 个项目的征收补偿资金；二是在质量指标方面，在财政资金到位后均按照报告及文件数额要求拨付对应街道及企业；三是在实效指标方面，在财政资金到位后均及时拨付资金，保障项目顺利开展；四是在成本指标方面，拨付资金数额 15481.67 万元。发现的主要问题及原因：一是主要存在预算编制和执行偏差问题。原因是因全县新拆迁项目及往年未拨款项目无法准确估算，在上年度预算的编制时无法准确预计，因而造成预算编制和执行偏差问题。下一步改进措施：加强各部门间交流沟通，不断提升业务水平，提高资金使用效率，绩效评价的结果可以作为以后年度预算安排的参考。

3. 预留城市建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。全年预算数为 4495 万元，执行数为 4495 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是在数量指标方面，拨付 4 个项目的扶持资金；二是在质量指标方面，在财政资金到位后均按照报告及文件数额要求拨付对应企业；三是在实效指标方面，在财政资金到位后均及时拨付资金，保障项目顺利开展；四是在成本指标方面，拨付资金数额 4495 万元。发现的主要问题及原因：一是主要存在预算编制和执行偏差问题。原因是因全县新开展项目及往年未

拨款项目无法准确估算，在上年度预算的编制时无法准确预计，因而造成预算编制和执行偏差问题。下一步改进措施：加强各部门间交流沟通，不断提升业务水平，提高资金使用效率，绩效评价的结果可以作为以后年度预算安排的参考。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“房屋征收补偿工作经费”项目，绩效评价得分为“91”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

十六、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。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的工资福利支出等人员支出和日常公用支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用

于购买住房的补贴。

二十二、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）：反映政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：昌乐县房屋征收和补偿工作中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
县本级支出项目绩效自评				
1	房屋征收补偿工作经费	昌乐县房屋征收和补偿工作中心	91	优
2	预留征地和拆迁补偿支出	昌乐县房屋征收和补偿工作中心	97	优
3	预留城市建设资金	昌乐县房屋征收和补偿工作中心	91	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		房屋征收补偿工作经费			主管部门	昌乐县房屋征收和补偿工作中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	40	37.32	37.32	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	37.32	37.32	37.32	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		积极稳控上访人员，及时解决群众诉求			在合理使用资金情况下，解决部分老问题，并确保不出现新增问题			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	稳控上访人员数量	≥3 人	4 人	5	5	
			解决群众投诉案件个数	≥3 件	3 件	5	5	
			咨询机构数量	1 家	1 家	5	5	
			购置办公设备数量	4 件	0 件	5	2	因单位实际需要未购置办公设备
		质量指标	解决群众投诉案件完成率	100%	100%	5	5	
			上访事件办结率	≥95%	100%	5	5	
			机构服务满意率	100%	100%	5	5	
			设备合格率	100%	无	5	2	因单位实际需要未购置办公设备
		时效指标	费用拨付及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	办公费差旅费等费用	40 万元	37.32 万元	5	2	财政资金未支付完毕
	效益指标	社会效益指标	解决群众安置情况，提高居民居住环境	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	可化解问题项目减少	明显	明显	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥99%	10	10	
总分			91					

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		预留征地和拆迁补偿支出			主管部门	昌乐县房屋征收和补偿工作中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	55000	15481.67	15481.67	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15481.67	15481.67	15481.67	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障企业运转，促进地方经济发展，改善城市面貌			在资金到位情况下，及时拨付项目资金，确保项目正常进展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	≥20 个	42 个	15	15	
		质量指标	拨款完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	拨款及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	补偿资金数	55000 万元	15481.67 万元	5	2	因预算指标调整及实际项目进行需要，实际拨款数小于年初预算数
	效益指标	社会效益指标	推动土地增减、动能转换、产业转型升级	实现	实现	15	15	
		可持续影响指标	促进全县经济发展	明显	明显	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥99%	10	10	
总分			97					

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		预留城市建设资金			主管部门	昌乐县房屋征收和补偿工作中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	40000	4495	4495	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4495	4495	4495	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		扶持企业发展，发挥企业在经济发展中的作用，带动经济增长			在资金到位情况下，及时拨付项目资金，确保项目正常进展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	扶持项目数量	≥20 个	4 个	15	9	因预算指标调整及实际项目进行需要，实际拨款项目数小于年初预算项目数
		质量指标	拨款完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	拨款及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	扶持资金数	40000 万元	4495 万元	5	2	因预算指标调整及实际项目进行需要，实际拨款数小于年初预算数
	效益指标	社会效益指标	推动土地增减、动能转换、产业转型升级	实现	实现	15	15	
		可持续影响指标	促进全县经济发展	明显	明显	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥99%	10	10	
总分			91					

2022 年度房屋征收补偿工作经费项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项。

房屋征收工作是加快城市建设的前提。近几年，随着房屋征收力度的加大，城市面貌得到了质的飞跃、特别是在政策方面，规范程序征收，合理公平补偿，妥善安置群众，实现了依法征收、阳光操作，但由于房屋征收工作涉及群众的切身利益，个别群众期望值过高，由此引发的信访案件日益凸显。同时，房屋征收涉及面广、稳控人员多、维稳任务重。他们通过非正常集体上访、重复上访的形式到省进京上访，由此产生的信访费用越来越重。同时由于社会治理的日益高标准严要求，群众对居住环境和质量的要求越来越高，由此产生的投诉案件越来越多，处理相关投诉的费用也逐年加大。根据县委、县政府的安排，都投入大量人力和物力，加强对重点人员稳控，为了保障房屋征收信访案件及相关问题及时妥善处理，申报了房屋征收补偿工作费用项目，重点用于化解信访问题和相关案件处理所发生的费用，化解非访难题，处理相关民生问题，维护正常的信访秩序，促进经济社会秩序稳定运行。

（二）项目预算。

项目款项由县财政拨付，预算实际拨付 37.32 万元，实际支出 37.32 万元，结转 0 万元，预算执行率为 100%。

（三）项目计划实施内容。

本项目于 2022 年 1 月 1 日立项，由昌乐县财政局批复，项目具体内容为房屋征收补偿工作费用，本项目经费重点用于化解本年度内

与我部门相关的我县范围内信访问题和相关案件处理所发生的费用，化解非访难题，处理相关民生问题，维护正常的信访秩序。计划于 2022 年底完成。

（四）项目绩效目标。

由于往年拆迁项目问题积累以及新项目产生问题，非访事件屡屡发生，需要稳控的人员也亟待化解，根据往年全国、省两会以及其他重大节日期间非访事件及人数，预估本年情况。同时由于现在群众需求逐年增高，对居住环境等要求也逐年提高，根据往年群众诉求等案件的处理情况预估本年可能发生的情况并确保能实现群众诉求。从化解信访人员数量、上访问题个数以及投诉案件数量等数量指标为切入点，以项目经费各项预期花费等成本指标为支撑，以解决群众投诉案件完成率、上访群众满意度和各项维稳工作及时完成率为标准，达到预期的社会效益。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的。

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我部门本级财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

（二）评价对象与范围。

评价整个项目资金使用情况及取得的相应绩效。

（三）绩效评价指标体系。

在山东省《省级预算支出项目绩效评价共性指标体系》框架基础

上，按照“共性指标体系中的一、二级指标名称及权重一般不作调整，三、四级指标名称及权重可根据项目具体情况进行调整完善”要求，基于本项目的自身特点，设置了合理可行的评价体系。包括产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标（社会效益指标、可持续影响指标）和满意度指标（社会公众或服务对象满意度指标）

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

2022 年度房屋征收补偿工作经费项目绩效评价得分 91 分，评价等级为“优”。

（二）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。

根据我部门职责管辖范围内信访情况，结合《山东省信访条例》的规定，开展信访相关稳控工作。

2. 产出数量指标情况

在数量指标方面，化解上访问题 5 次，稳控上访人员 6 人，解决群众投诉案件 3 个。

3. 产出质量指标情况

在质量指标方面，群众投诉案件均按照规定及时高效完成，并得到良好反馈，上访群众的诉求在经合法化调解以及政策解释的情况下基本满意，本部门职责管辖范围内工作全面覆盖无遗漏。

4. 产出时效指标

在实效指标方面，各项维稳事件及群众诉求案件均及时化解，未因拖延造成不良影响。

5. 产出成本指标

在成本指标方面，尽量做到厉行节约，严格控制各项支出。

（三）项目效益情况。

1. 社会效益指标

通过妥善解决群众诉求和房屋安置问题，居民居住环境得以改善和提高。

2. 可持续影响指标

可持续影响指标方面，可化解问题项目明显减少。

3. 通过及时有效的采取相关措施，群众诉求得到及时解决，后期通过细致耐心的政策讲解和宣传，得到社会的认可，未产生重大舆情，也未产生重大投诉。

四、项目主要经验及做法

（一）坚持规划先行，以规划统领整个项目；

（二）强化项目前期工作，为项目实施奠定基础；

（三）充分发挥部门的职能作用，共同推动项目实施；

（四）加强项目的监督检查，确保项目工作进度和质量。

五、存在的问题及原因分析

主要存在预算编制和执行偏差问题。原因是我部门每年需要在重大节日以及按照上级随时下达的维稳安保通知前往北京、济南等地维稳，因随着近几年部分信访案件的化解，以及受疫情等原因影响，非

访问题总量减少但仍呈现不固定现象，同时民生诉求热线多少、问题严重性以及化解方法必须根据当年实际情况开展完成，在上年度预算的编制时无法准确预计，因而造成预算编制和执行偏差问题。

六、意见建议

在项目应用过程中，在与预算分配挂钩基础上，完善预算管理制度和专项资金管理制度，做到无预算不支出，在合理预期可能产生的绩效目标的前提下，做到合理规划支出，确保资金使用达到预期目标，产生应有的效用。同时建议加强各部门间沟通交流，不断提升业务水平，提高资金使用效率，绩效评价的结果可以作为以后年度预算安排的参考。