

曾都区房屋征收中心 2022 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 曾都区房屋征收中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 曾都区房屋征收中心 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
- 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 曾都区房屋征收中心 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、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 曾都区房屋征收中心概况

一、部门主要职责

1. 统筹中心城区老旧小区改造工作；2. 负责中心城区房屋征收各项工作；3. 城区范围内“红色驿站”创建工作；4. 全区住房保障工作；5. 曾都区四个乡镇房地产开发管理工作。6. 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区房屋征收中心部门决算由实行独立核算的曾都区房屋征收中心本级决算和0个下属单位决算组成。

中心根据曾编发[2017]9号文件成立于2017年4月26日，核定编制11名，目前实有人数12人，其中在编人员12人，其他人员2人，2017年曾编发[2017]46号文件核定为公益一类事业单位，隶属曾都区住房和城乡建设局领导。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：随州市曾都区房屋征收中心

公开 01 表
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	2,025.08	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财	2	0.00	二、外交支出	33	0.00

政拨款收入					
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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,120.91
	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
	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	2,025.12	本年支出合计	58	2,120.91
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	141.21	年末结转和结余	60	45.42
	30			61	
总计	31	2,166.33	总计	62	2,166.33

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：随州市曾都区房屋征收中心

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,025.12	2,025.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
212	城乡社区支出	2,025.12	2,025.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21201	城乡社区管理事务	2,025.12	2,025.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,025.12	2,025.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：随州市曾都区房屋征收中心

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,120.91	198.99	1,921.92	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	2,120.91	198.99	1,921.92	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,120.91	198.99	1,921.92	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,120.91	198.99	1,921.92	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：随
州市曾都
区房屋征
收中心

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	2,025.08	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	0.00	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	36	0.00	0.00	0.00	0.00

			出					
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	2,120.91	2,120.91	0.00	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
	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	57	0.00	0.00	0.00	0.00

			息支出					
	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	2,025.08	本年支出合计	59	2,120.91	2,120.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	141.17	年末财政拨款结转和结余	60	45.35	45.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	141.17		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	2,166.26	总计	64	2,166.26	2,166.26	0.00	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：随州市曾都区房屋征收中心

金额单位：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		2,120.91	198.99	1,921.92
212	城乡社区支出	2,120.91	198.99	1,921.92
21201	城乡社区管理事务	2,120.91	198.99	1,921.92
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,120.91	198.99	1,921.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：随州

市曾都区房

屋征收中心

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	164.60	302	商品和服务支出	14.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.82	30201	办公费	0.25	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	4.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	19.71
30106	伙食补助费	1.04	30204	手续费	0.01	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	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.44	30206	电费	0.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.56	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	6.96	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	3.09	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.47	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	0.02	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	19.58
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	11.11	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补	0.00	30	委	0.00	399	国家赔偿	0.00

	助		22 7	托业 务费		07	费用支出	
30308	助学金	0.00	30 22 8	工 会经 费	0.00	399 08	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	30 22 9	福 利费	0.00	399 09	经常性赠 与	0.00
30310	个人农业 生产补贴	0.00	30 23 1	公 务用 车运 行维 护费	2.80	399 10	资本性赠 与	0.00
30311	代缴社会 保险费	0.00	30 23 9	其 他交 通费 用	0.00	399 99	其他支出	0.00
30399	其他对个人 和家庭的 补助	0.00	30 24 0	税 金及 附加 费用	0.00			
			30 29 9	其 他商 品和 服务 支出	0.06			
人员经费合计		164.60	公用经费合计					34.39

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：随州市曾都区房屋征收中心

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							

注：此表无数据。

本单位本年度无政府基金收支情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：随州市曾都区房屋征收中心

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：此表无数据。

本单位本年度无经营收支情况

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：随州市曾都区房屋征收中心

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.42	0.00	24.42	19.59	4.83	0.00	24.41	0.00	24.41	19.58	4.83	0.00

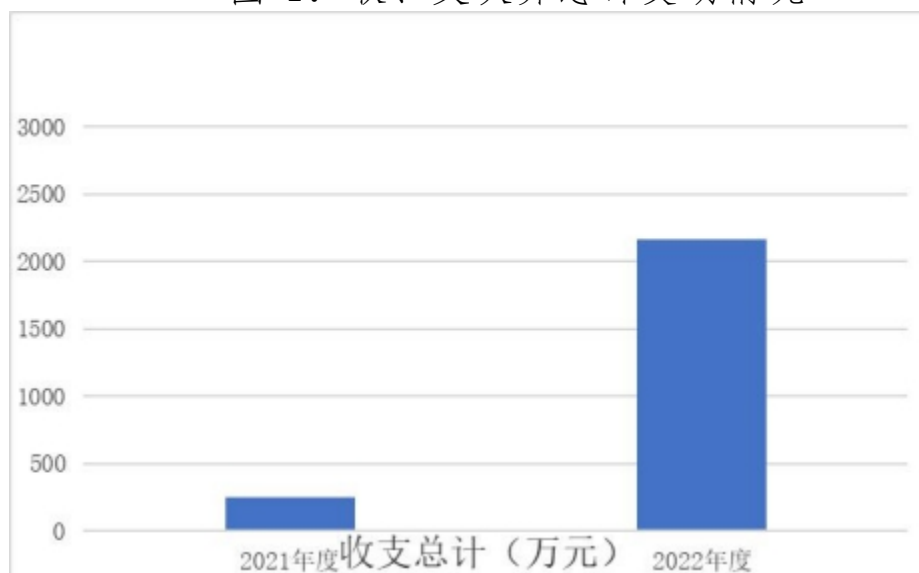
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 2166.33 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1919 万元，其中财政拨款收入 2025.08 万元，为区本级财政当年拨付的资金。增长 775.9%，主要原因是 2022 年本单位新进 2 名军转人员，人员及工作经费相应增加；8 月份国家环保督查要求，迅速整改随州市小南门街消防通道拆迁项目，建设资金增加 1900 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况



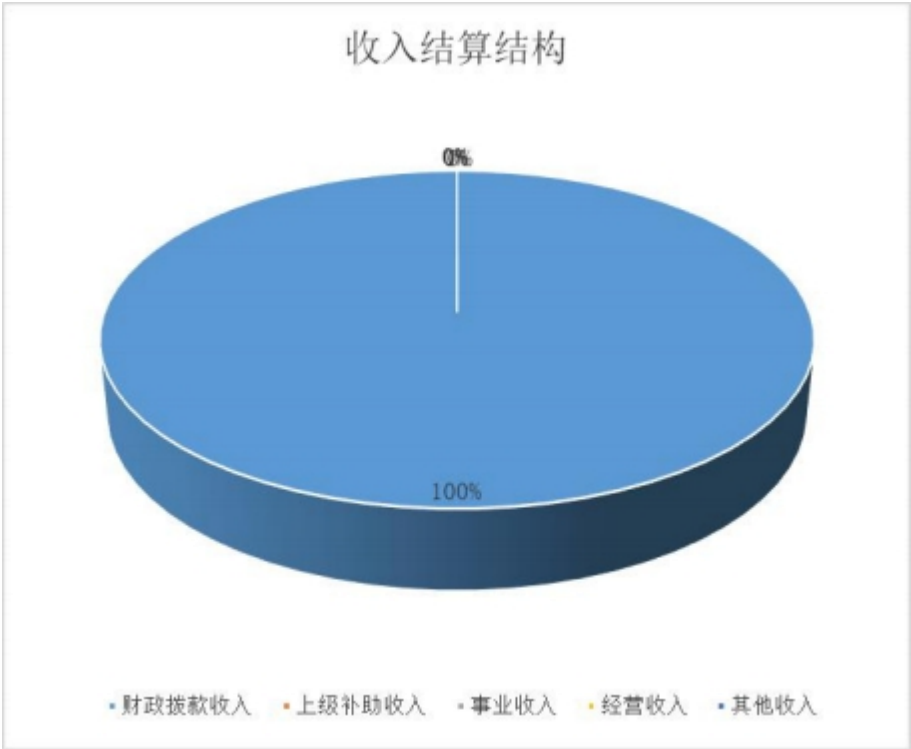
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2025.12 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 1844.81 万元，增长 1023.1%。增长原因是 2022 年本单位新进 2 名人员及小南门街消防通道拆迁项目所

致。其中：财政拨款收入 2025.08 万元，占本年收入 99.99 %；上级补助收入

0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0.04 万元，占本年收入 0.01 %。

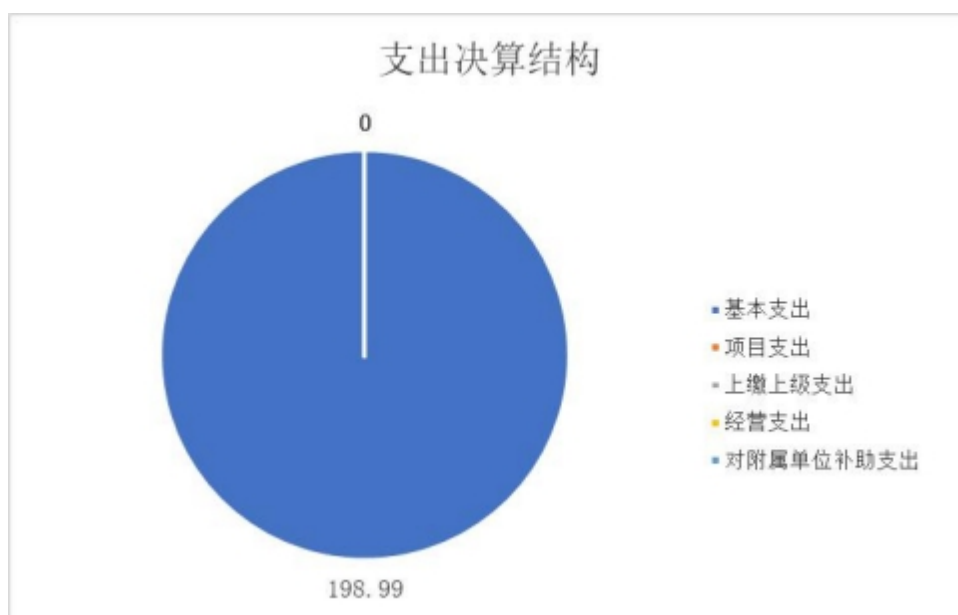
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2120.91 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 2029.09 万元，增长 2209.8 %。增长原因为：2022年本单位新进2名人员及小南门街消防通道拆迁项目所致。其中：基本支出 198.99 万元，占本年支出 9.4 %；项目支出 1921.92 万元，占本年支出 90.6 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

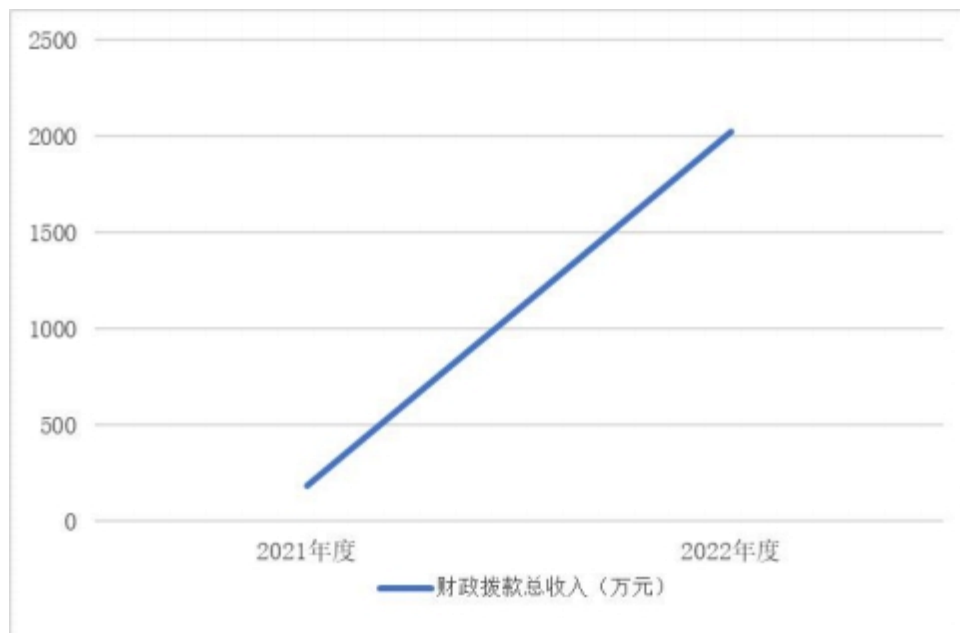


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2166.26 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1918.96 万元，增加 775.9%。增加原因是 2022 年本单位新进 2 名军转人员，相关经费相应增加及随州市小南门街消防通道建设项目资金增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2025.08 万元，比 2021 年度决算数增加 1844.8 万元。增加主要原因是本单位新进 2 名军转人员，人员及工作经费相应增加，项目增加主要原因是随州市小南门街消防通道建设项目资金。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加原因是无。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 2120.91 万元，占本年支出合计的 99.99 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2029.09 万元，增长 2210%。主要原因是 2022 年本单位新进 2 名军转人员，人员及工作经费相应增加，项目增加主要为随州市小南门街消防通道建设资金。

(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 2120.91 万元，主要用于以下方面：

1. 人员类经费支出 164.60 万元，占 7.8%。主要是用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2. 公用经费支出 34.39 万元，占 1.6 %。主要是用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（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 159.15 万元，支出决算为 2120.91 万元，完成年初预算的 1332.6%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 159.15 万元，支出决算为 2120.91 万元，完成年初预算的 1332.6 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2022 年本单位新进 2 名军转人员，相关经费相应增加；二是因国家环保督查要求整改实施的随州市小南门街消防通道建设项目资金增加。

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 198.99 万元，其中：

人员经费 164.6 万元，主要包括：（基本工资 63.82 万、奖金 4.22 万、伙食补助费 1.04 万、机关事业单位基本养老保险缴费 41.44 万、职业年金缴费 2.56 万、职工基本医疗保险 6.96 万、其他社会保障缴费 3.09 万、住房公积金 41.47 万。

公用经费 34.39 万元，主要包括：单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

(办公费 0.25 万、手续费 0.1 万、水电费 0.11 万、邮电费 0.33 万、差旅费 0.01 万、维修(护)费 0.02 万、劳务费 11.11 万、公务用车运行维护费 2.80 万、其他商品和服务支出 0.06 万,办公设备购置 0.13 万、公务用车购置 19.58 万。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

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 5.26 万元,支出决算为 24.41 万元,完成预算的 464%。较上年增加 2.2 万元,增长 71.89%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度因公务用车购买年限长,已无法维修,置换了公务用车。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。比预算增加 0 万元。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

本单位当年无因公出国(境)支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.26 万元，支出决算为 24.41 万元，完成预算的 464%；较上年增加 2.2 万元，增长 71.89%。决算数（大于）预算数的主要原因：便于本单位各项工作的顺利开展。决算数较上年增加的主要原因：本年度因公务用车购买年限长，已无法维修，置换了公务用车。其中：

(1) 公务用车购置费支出 19.59 万元，主要是用于便于本单位各项工作的顺利开展。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费支出 4.83 万元，主要用于车辆运行维护。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.26 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加 0 万元，（增加）0%。决算数小于预算数的主要原因：本单位厉行节约，压缩开支。

其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。本单位无此项业务支出。

国内公务接待支出 0 万元，2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次，本单位无此项业务支出。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2022 年度机

关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 0 支出/……等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

本单位为非行政单位，非参公事业单位，本单位本年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 19.98 万元，其中：政府采购货物支出 19.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.83%。从评价情况来看有效保障了曾都区房屋征收中心 12 名在职人员和 2 名编外人员的正常办公；保障机关各项工作的正常运转；保障了机关完成各项上级交办得事项，落实了各项政策，扎实履行了职能，完成了整体支出的项目目标，以上资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目全部按规定据实支出，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

曾都区房屋征收中心全年工作业务项目预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算 100%，决算数较预算数增加 0 万元，

附件：

附件 4-1

部门整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

部门名称	曾都区房屋征收中心				
填报人	叶朝霞		联系电话	3319736	
部门职能概述	审核辖区内住房租赁补贴发放，负责组织公共租赁住房申报和初审工作；指导和督促老旧小区改造和提档升级工作；拟订辖区内房屋征收与补偿相关配套政策；负责编制辖区内年度房屋征收计划；对项目征收工作进行业务指导和监督把关；督促落实辖区内房屋安全管理任务。				
人员基本情况	实有在职人员合计（9+2）		在职在编人员（9）	在职无编人员（2）	
	11		9	2	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2022 年预算金额（C）	2021 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	159.15	122.84	29.55%
		其他资金	40	20	100%
		合 计	199.15	142.84	39.42%
	支出构成	基本支出	183.15	90.1	103.27%
		项目支出	16	52.74	-69.66%
		合 计	199.15	142.84	39.42%
年度整体绩效总目标	1 老旧小区改造：改造项目 42 个，改造住户 11724 户，改造面积 116.4323 万平方米。道路和管网得到了很好的改善，受到住户的一致好评；2 公共租赁住房：配合市本级分配公共租赁住房，发放城镇低收入住房困难家庭租赁补贴；3 房屋征收：2022 年预计征收城区房屋 1100 户。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	完成率	100%	
			办结率	100%	
			满意率	100%	
		公共管理	完成率	100%	
			办结率	100%	
			满意率	100%	
		公共产品	完成率	100%	
			办结率	100%	
			满意率	100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益	完成率	100%	
			办结率	100%	
			满意率	100%	
		社会效益	完成率	100%	

			办结率	100%	
			满意率	100%	
		生态效益	完成率	100%	
			办结率	100%	
			满意率	100%	
		可持续影响	完成率	100%	
			办结率	100%	
			满意率	100%	
		社会公众或服务对象满意度	满意率	100%	
			行数不够，可以增加		

（一）、《2022 年度曾都区房屋征收中心整体绩效自评结果》摘要

曾都区房屋征收中心对 2022 年度部门整体支出情况进行绩效自评，在预算编制、预算执行、项目支出、重点工作完成情况等方面评分约为 97 分，等级为优。通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。并按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。

根据预算绩效管理要求，主要产出和效益：保障了曾都区财政国库集中收付业务的正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022 年房屋征收中心工作经费项目绩效自评表

填报日期：

总分：97

项目名称	房屋征收中心工作经费项目绩效自评表				
主管部门	区住建局		项目实施单位	曾都区房屋征收中心	
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	16	16	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	完成及时率	对工作任务完成的及时性评价	100%	10
	质量指标	质量达标率	年度责任目标考核分别按照该指标对应	100%	10
	时效指标	办结率	作办结率分别按照该指标对应权重区	100%	15
效益指标 (40分)	社会效益	人居安全得到改善	100%	100%	10
	生态效益	改善人们居住环境	100%	100%	10
	可持续影响	为曾都县域经济考核评先作出应有贡献	100%	100%	10
	满意度	提高人们幸福指数	100%	100%	15
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

(三) 绩效评价结果应用情况。

1、执行率情况。2022 年我单位整体支出预算为 16 万元，实际使用 16 万元，执行率为 100%。

2、完成的绩效目标。

产出目标：本单位对机构运转经费的实际控制程度较好，资金使用合法合规，单位服务质量高。

效益目标：确保资金用于日常事业运转支出、人员工资发放等方面，合理高效；严格按照有关规定、步骤和程序进行，保证预算的有效执行。

满意度目标：改善单位工作环境，提高群众和辖区工作人员满意度。

通过对财政安排项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。部门绩效评价结果拟应用情况：进一步加强部门经费支出的监督，提高财政资金使用效益，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分其他需要说明的情况

随州市小南门街消防通道项目是 2022 年 8 月份国家环保督察要求整改实施的项目，资金 1921.92 万元，占一般公

共预算项目支出总额的 90.6%。是随州市政府临时拨款交办的项目，未纳入年底绩效。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

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

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

本部门除了以上使用的名词无其他专用名词

第六部分 附件

一、2022 年度曾都区房屋征收中心整体绩效评价报告

附件《2022 年度预算内项目自评结果》摘要

以上资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目全部按规定据实支出，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。曾都区房屋征收中心对 2022 年度部门整体支出情况进行绩效自评，在预算编制、预算执行、项目支出、重点工作完成情况等方面评分约为 97 分，等级为优。通过开展部门整体

支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

2022 年度预算信息已按要求在曾都区人民政府网上公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。

二、2022 年度房屋征收中心工作经费绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分 100 份。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况;2022 年度房屋征收中心工作经费实际执行资金 16 万元，资金执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况 1. 完成征收任务：使用工作经费完成既定的房屋征收任务，确保项目的顺利推进，缩短征收时间，降低征收成本。2. 促进城市发展：推动房屋征收项目的实施，为城市的发展和建设提供支持。3. 提高房屋征收工作的透明度和公正性，提高群众对征收工作的满意度。

3. 未完成的绩效目标：无。

（三）存在的问题和原因：无

（四）下一步拟改进措施：无