

朔州市朔城区国有土地上房屋征收中心

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 宣传贯彻城市房屋拆迁法规和有关政策；
2. 审查房屋拆迁计划和拆迁方案等有关文件；
3. 核发房屋拆迁许可证，发布房屋拆迁公告；
4. 负责对拆迁人或被委托人的资质审核，核发房屋拆迁资格证书；
5. 对房屋拆迁活动进行协调、监督和检查，对拆迁工作人员进行岗位培训。

二、机构设置情况

我单位设置6个股室，分别是：1、综合办；2、征收办；3、财务室；4. 矛盾调解办公室；5. 统计股；6. 档案股。

职能如下：

1. 综合办：负责本单位承上启下对接业务、刊印文件、报送数据、处理12345。
2. 征收办：负责征收方案的制定及具体实施。
3. 财务室：负责项目部申请款项的审核，下拨。
4. 矛盾调解办公室：对上访人员，及对拆迁有问题人员，进行调解、协调解决。
5. 统计股：负责对上报数据统计核对，对拆迁评估统计。
6. 档案股：负责全区拆迁片区档案收集与整理，接收征收片区拆迁工作完成后移送资料。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市朔城区国有土地上房屋征收中心 2022年度 金额单位：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	1.00	34981349.18	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	173090469.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	567142.12	八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	208072518.59
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	208638960.30	本年支出合计	58.00	208072518.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	4422535.91	年末结转和结余	60.00	4988977.62
	30			61.00	
总计	31.00	213061496.21	总计	62.00	213061496.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02表

部门名称：朔州市朔城区国有土地上房屋征收中心

2022年度

金额单位：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		208638960.30	208071818.18					567142.12
212	城乡社区支出	208638960.30	208071818.18					567142.12
21201	城乡社区管理事务	832275.62	265133.50					567142.12
2120103	机关服务	832275.62	265133.50					567142.12
21203	城乡社区公共设施	34716215.68	34716215.68					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34716215.68	34716215.68					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	173090469.00	173090469.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	90590469.00	90590469.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	82500000.00	82500000.00					

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

部门名称：朔州市朔城区国有土地上房屋征收中心 2022年度 金额单位：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		208072518.59	215833.91	207856684.68			
212	城乡社区支出	208072518.59	215833.91	207856684.68			
21201	城乡社区管理事务	265833.91	215833.91	50000.00			
2120103	机关服务	265833.91	215833.91	50000.00			
21203	城乡社区公共设施	34716215.68		34716215.68			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34716215.68		34716215.68			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	173090469.00		173090469.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	90590469.00		90590469.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	82500000.00		82500000.00			

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

部门名称：朔州市朔城区国有土地上房屋征收中心 2022年度

金额单位：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	34981349.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	173090469.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	208071818.18	34981349.18	173090469.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	208071818.18	本年支出合计	59	208071818.18	34981349.18	173090469.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	208071818.18	总计	64	208071818.18	34981349.18	173090469.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：朔州市朔城区国有土地上房屋征收中心

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		34981349.18	215133.50	34766215.68
212	城乡社区支出	34981349.18	215133.50	34766215.68
21201	城乡社区管理事务	265133.50	215133.50	50000.00
2120103	机关服务	265133.50	215133.50	50000.00
21203	城乡社区公共设施	34716215.68		34716215.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34716215.68		34716215.68

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：朔州市朔城区国有土地上房屋征收中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	209133.50	209133.50	302	商品和服务支出	3539008.68	6000.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	95003.97	95003.97	30201	办公费	56000.00	6000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿	25978707.00	
30102	津贴补贴	12848.00	12848.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	49953.00	49953.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22650.24	22650.24	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	5254500.00	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	8746.66	8746.66	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	600.00	600.00	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	1211.08	1211.08	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	18120.55	18120.55	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	31233207.00		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	3483008.68		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		209133.50	209133.50	公用经费合计										34772215.68	6000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：朔州市朔城区国有土地上
房屋征收中心

2022年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：朔州市朔城区国有土地上房屋征收中心

2022年度

单位：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			173090469.00	173090469.00		173090469.00	
212	城乡社区支出		173090469.00	173090469.00		173090469.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		173090469.00	173090469.00		173090469.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		90590469.00	90590469.00		90590469.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		82500000.00	82500000.00		82500000.00	

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09表

部门名称：朔州市朔城区国有土地上房屋征收中心

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计213,061,496.21元、支出总计213,061,496.21元。与2021年相比，收入总计减少150,033,701.22元，下降41.32%，支出总计减少150,033,701.22元，下降41.32%。主要原因是2022年部分征拆项目减少，部分退款减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计208,638,960.30元，其中：

财政拨款收入208,071,818.18元，占比99.73%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入567,142.12元，占比0.27%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计208,072,518.59元，其中：

基本支出215,833.91元，占比0.10%；

项目支出207,856,684.68元，占比99.90%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

朔州市朔城区国有土地上房屋征收中心2022年度财政拨款收入总计208,071,818.18元，支出总计208,071,818.18元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少155,023,379.25元，下降42.69%，财政拨款支出总计减少155,023,379.25元，下降42.69%。主要原因是部分拆迁项目减少，部分退款减少。。

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

朔州市朔城区国有土地上房屋征收中心2022年财政拨款决算支出34,981,349.18元，占本年支出合计的16.81%。与2021年相比，财政拨款支出增加18,940,013.75元，增长118.07%。主要原因是征拆项目增加，支出增长。。其中，人员经费209,133.50元，占比0.60%；日常公用经费6,000.00元，占比0.02%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

朔州市朔城区国有土地上房屋征收中心2022年度财政拨款支出34,981,349.18元，主要用于以下方面：

城乡社区支出(类)34,981,349.18元，占比100.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

朔州市朔城区国有土地上房屋征收中心2022年度财政拨款支出年初预算564,900.00元，支出决算34,981,349.18元，完成年初预算的6192.49%。其中：

城乡社区支出年初预算56.49万元，支出决算3498.13万元完成年初预算的6192.49%，用于城乡社区管理事务及城乡社区公共设施支出。较2021年决算增加1897.00万元，增长118.07%，主要原因是城乡社区管理事务及城乡社区公共设施支出增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

朔州市朔城区国有土地上房屋征收中心2022年度财政拨款基本支出215,133.50元，其中：

人员经费209,133.50元，主要包括人员经费209,133.50元，主要包括 基本工资95,003.97元，津贴补贴12,848.00元，绩效工资 49,953.00元，机关事业单位基本养老保险缴费22,650.24元，职工基本医疗保险缴费 8,746.66元，公务员医疗补助缴费 600.00元，其他社会保障缴费1,211.08元，住房公积金18,120.55元。

；

公用经费6,000.00元，主要包括人员办公经费6000元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计173,090,469.00元、支出总计173,090,469.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少173,963,393.00元，下降50.13%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少173,963,393.00元，下降50.13%，主要原因是 2022年征地和拆迁补偿支出减少156273431元， 其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少17690000元。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位2022年度无因公出国经费支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因

是：本单位2022年度无公务用车购置经费支出。；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位2022年度无公务用车运行维护经费支出。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位2022年度无公务街道经费支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国经费支出。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置经费支出。。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出。；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

朔州市朔城区国有土地上房屋征收中心2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

朔州市朔城区国有土地上房屋征收中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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，其他用车主要是本单位无公用车辆。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，朔州市朔城区国有土地上房屋征收中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全

面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目19个，共涉及资金207,806,684.68元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出34,766,215.68元、政府性基金预算项目支出173,040,469.00元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度朔州市朔城区国有土地上房屋征收中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金207856684.68元，其中一般公共预算支出34,766,215.68元、政府性基金预算支出173,090,469.00元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对企业、个人等19个二级项目开展了部门评价，涉及资金207,806,684.68元，其中一般公共预算支出34,766,215.68元、政府性基金预算支出173,040,469.00元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，本单位对2022年度开展的所有项目都进行了绩效评价，基本都达到良好标准。。

（2）项目绩效自评结果

朔州市朔城区国有土地上房屋征收中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无一级项目。涉密项目除外。

朔州市朔城区国有土地上房屋征收中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数19个，涉及资金207856684.68元：0个项目自评等级为“优”，19个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无评价为中和差的项目。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

朔城区国有土地上房屋征收中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为81分，项目全年预算数为207856684.68元，执行率基本达到80%以上。项目绩效目标完成情况：一是退款给房地产公司的款项全部执行完毕；二是部分征拆项目的拆迁资金因项目部拆迁进度原因未全部执行完毕。发现的主要问题是：一是项目推进进度缓慢；二是对项目资金的预估不太准确。下一步改进措施：督促各项目部加大拆迁进度的推进，加强对拆迁范围内的资金预估。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

朔州市朔城区国有土地上房屋征收中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，朔州市朔城区国有土地上房屋征收中心部门（单位）整

体绩效自评得分为91分。部门（单位）全年预算数为230,991,219.00元，执行数为207,806,684.68元，执行率为89.96%。年度绩效目标完成情况：一是基本完成年初设定的绩效目标

；二是各项目征收补偿款发放未全部完成。发现的主要问题及原因：一是项目推进较慢，无法全部执行完毕；二是无

。下一步改进措施：一是督促各项目加快拆迁进度的推进；二是进一步优化各项目的资金预估准确度。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2022年决算中，对各项目积极开展项目绩效评价，综合评价结果得分91分。

（5）其他需要说明的事项

无其他说明

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 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、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

朔州市朔城国有土地上房屋征收中心 项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2022 年本单位共有 19 个项目进行了绩效自评，项目预算总额为 23099.12 万元，实际支出金额为 20780.67 万元，执行率为 89.96%。

二、绩效自评工作开展情况

为确保绩效自评工作顺利进行，我单位积极开展了绩效自评工作。2022 年本单位共有 19 个项目进行了绩效自评，项目预算总额为 23099.12 万元，实际支出金额为 20780.67 万元，执行率为 89.96%。

三、绩效自评结果及分析

通过绩效自评，19 个项目资金执行率为 89.96%，完成了 2022 年度工作任务。经过认真对比填写项目支出绩效自评表中各项指标，19 个项目的绩效完成等级为“优”，项目绩效评价得分 91 分。其中：“退还朔州市森杰房地产开发有限公司垫付 2012-006 号宗地拆迁补偿款”项目预算 72,500,000.00 元、执行数 72,500,000.00 元、执行率为 100%；“朔州市金海玉业房地产公司建设同利小区安置被征收户房屋差价和垫付征收资金”项目预算 14,570,390.00 元、执行数 14,570,390.00 元、执行率为 100%；“朔城区张家河棚

户区征收项目补偿资金"项目预算 29,257,144.00 元、执行数为 29,257,144.00 元、执行率 100%; "退还朔区自然 2020-02 号宗地征地补偿费"项目预算 385,280.00 元、执行数为 385,280.00 元、执行率为 100%; "退还朔州市万豪房地产有限公司朔区自然 2020-08 号宗地土地出让金"项目预算 3,900,000.00 元、执行数为 3,900,000.00 元、执行率为 100%; "朔城区第八幼儿园征收项目所需前期费用"项目预算 2,906,700.00 元、执行数为 2,906,700.00 元、执行率为 100%; "朔城区第八幼儿园征收项目所需前期费用(二类费用)"项目预算 312,750.00 元、执行数为 312,750.00 元、执行率为 100%; "华宝老旧片区征收项目所涉搬迁费、临时过渡费安置费、装修费补偿等费用"项目预算 23,590,000.00 元、执行数为 23,590,000.00 元、执行率为 100%; "华宝老旧片区征收项目所涉二类费用"项目预算 5,432,000.00 元、执行数为 3,170,258.68 元、执行率为 58.36%; "下达市区西北出口道路改造工程资金"项目预算 10,000,000.00 元、执行数为 8,919,989.00 元、执行率为 89.2%; "北同蒲铁路平改立工程"项目预算 19,000,000.0 元、执行数为 16,150,000.00 元、执行率为 85%; "支付北旺庄街道办事处泥河村土地征收补偿款"项目预算"1,813,800.00 元、执行数为 1,813,800 元、执行率为 100%; "四小周边老旧片区征收项目所需搬迁费、临时过渡费、装修补偿等费用"项目预算 10,000,000.00 元、执行

数为 908,718.00 元、执行率为 9.09%；"朔城区南邢家河、紫金街两侧 10KV 电力架空线路改造工程费用"项目预算 2,811,500.00 元、执行数为 0 元、执行率为 0；"朔州市朔城区北旺庄街道鑫禾园征收项目部补偿资金"项目预算 7,274,141.00 元、执行数为 7,274,141.00 元、执行率为 100%；"改造友谊小区为疫情防控隔离区所需工程款"项目预算 10,000,000.00 元、执行数为 10,000,000.00 元、执行率为 100%；"110KV 荣牵线架空线路改造费用"项目预算 5,090,000.00 元、执行数为 0 元、执行率为 0%；"华宝老旧片区公路段办公楼及附属房屋征收补偿费用"项目预算 6,893,014.00 元 执行数为 6,893,014.00 元、执行率为 100%；"友谊小区隔离方舱经费"项目预算 5,254,500.00 元、执行数为 5,254,500.00 元、执行率为 100%。

四、自评发现的问题及整改措施

在自评中，发现有些项目推进较慢，无法全部执行完毕。下一步我们将，督促各项目加快拆迁进度的推进，进一步优化各项目的资金预估准确度。

五、绩效自评结果应用建议

无