

2022 年度
平顶山市新城区征地拆迁安置办公室
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 平顶山市新城区征地拆迁安置办公室概况

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 平顶山市新城区征地拆迁安置办公室

概 况

一、部门职责

1、负责对划定的征地范围进行放线标记；核实被征土地及清算地上附着物；同被征地村集体签定征地补偿协议；制作征地补偿费用转账单交领导审核后转给财务部门拨付补偿费用；承办新城区管委会交办的其他征地工作。

2、负责新城区各镇办拆迁业务指导工作；协调各镇办对村民宅基地房屋及其他构筑物的调查测量工作；协调各镇办清点房屋附属物工作；协调各镇办与被拆迁人签定拆迁补偿协议；审核拨付拆迁补偿费用；督促各镇办按期完成拆迁任务；承办新城区管委会交办的其他拆迁工作。

3、负责新城区各镇办安置业务指导工作；监督各镇办对被安置村庄的人口情况进行统计；协调民政局等相关部门对各镇办提供的被安置村庄的人口情况进行清查核对；协调各镇办对安置小区房屋存在的问题与西投公司的沟通工作；督促各镇办按期完成安置任务；承办新城区管委会交办的其他安置工作。

二、机构设置

机构规格为正科级，新城区直属事业单位。经费实行财政全额预算管理，执行事业单位财务会计制度。

从决算单位构成看，平顶山市新城区征地拆迁安置办公室部门决算包括：本级决算。本部门无二级预算单位。

本决算为汇总决算 纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位 1 个：平顶山市新城区征地拆迁安置办公室。

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：平顶山市新城区征迁安置办公室

2022 年度

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	13,359.53	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21,750.00	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	15.91
	9		九、卫生健康支出	40	12.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	36,450.52
	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	10.73
	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	35,109.53	本年支出合计	58	36,489.44
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	1,379.91	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	36,489.44	总计	62	36,489.44

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：平顶山市新城区征迁安置办公室

2022 年度

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		35,109.53	35,109.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.36	1.36	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	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35,070.61	35,070.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	320.61	320.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	132.87	132.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	187.74	187.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	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	21,750.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	21,750.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.73	10.73	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。

支出决算表

部门：平顶山市新城区征迁安置办公室

2022 年度

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		36,489.44	171.79	36,317.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.36	1.36	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	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36,450.52	132.87	36,317.65	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	330.52	132.87	197.65	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	132.87	132.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	187.74	0.00	187.74	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	14,370.00	0.00	14,370.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	14,370.00	0.00	14,370.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平顶山市新城区征迁安置办公室

2022 年度

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	13,359.53	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	21,750.00	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	15.91	15.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.28	12.28	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	36,450.52	14,700.52	21,750.00	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	10.73	10.73	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	35,109.53	本年支出合计	59	36,489.44	14,739.44	21,750.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,379.91	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	1,379.91		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	36,489.44	总计	64	36,489.44	14,739.44	21,750.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市新城区征迁安置办公室

2022 年度

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		14,739.44	171.79	14,567.65
208	社会保障和就业支出	15.91	15.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.69	15.69	0.00
2080502	事业单位离退休	1.36	1.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.33	14.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
210	卫生健康支出	12.28	12.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.28	12.28	0.00
2101101	行政单位医疗	6.64	6.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.37	5.37	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00
212	城乡社区支出	14,700.52	132.87	14,567.65
21201	城乡社区管理事务	330.52	132.87	197.65
2120101	行政运行	132.87	132.87	0.00
2120104	城管执法	187.74	0.00	187.74
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.91	0.00	9.91
21299	其他城乡社区支出	14,370.00	0.00	14,370.00
2129999	其他城乡社区支出	14,370.00	0.00	14,370.00

221	住房保障支出	10.73	10.73	0.00
22102	住房改革支出	10.73	10.73	0.00
2210201	住房公积金	10.73	10.73	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。

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：平顶山市新城区征迁安置办公室

2022 年度

金额单位：万元

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	155.92	302	商品和服务支出	14.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	93.31	30201	办公费	14.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.05	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	14.33	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	6.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.37	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	0.50	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.73	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	1.36	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	1.36	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
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		157.28	公用经费合计					14.51

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：平顶山市新城区征迁安置办公室

2022 年度

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		0.00	21,750.00	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	21,750.00	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	21,750.00	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	21,750.00	21,750.00	0.00	21,750.00	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
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区征迁安置办公室

2022 年度

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		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：平顶山市新城区征迁安置办公室

2022 年度

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
0.00	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。

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 36489.44 万元，与上年度相比，收、支总计各增加 35913.72 万元，增长 6238.06%。主要原因是其它城乡社区支出及政府性基金预算财政拨款收入支出纳入本部门决算。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 35109.53 万元，其中：财政拨款收入 35109.53 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 36489.44 万元，其中：基本支出 171.79 万元，占 0.47%；项目支出 36317.65 万元，占 99.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 36489.44 万元，与上年度相比，收、支总计各增加 35913.72 万元，增长 6238.06%。主要原因是其它城乡社区支出及政府性基金预算财政拨款收入支出纳入本部门决算。

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 14739.44 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14163.72 万元，增长 2460.18%。主要原因是其它城乡社区支出由于部门职责及目标任务的完成大幅增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14739.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 15.91 万元，占 0.11%；卫生健康（类）支出 12.28 万元，占 0.08%；城乡社区（类）支出 14700.52 万元，占 99.74%；住房保障（类）支出 10.73 万元，占 0.07%。

（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 373.77 万元，支出决算为 14739.44 万元，完成年初预算的 3943.45%。其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.87 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 156.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是过于低估离退休人员薪酬增幅，退休人员病故补偿未纳入年初预算。

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 14.79 万元，支出决算为 14.33 万元，完成年初预算的 96.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员调动。

3．社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 100%。

4．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 6.84 万元，支出决算为 6.64 万元，完成年初预算的 97.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5 . 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 5.54 万元，支出决算为 5.37 万元，完成年初预算的 96.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6 . 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 100.00%。

7 . 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 173.13 万元，支出决算为 132.87 万元，完成年初预算的 76.75%。支出决算与年初预算人员调动。

8 . 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 160.92 万元，支出决算为 187.74 万元，完成年初预算的 116.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执法人员 2021 年四季度工资在本年度补发。

9 . 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对其它城乡社区管理事务支出追加预算。

10 . 城乡社区支出（类）其它城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14370.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对其它城乡社区管理事务支出追加预算。

11 . 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 11.09 万元，支出决算为 10.73 万元，

完成年初预算的 96.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

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 171.79 万元。其中：人员经费 157.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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、对个人和家庭补助、退休费；公用经费 14.51 万元，主要包括：办公费。

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 21750 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府性基金预算财政拨款支出纳入示范区年初预算未纳入本部门年初预算，在决算中纳入了本部门决算。

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、一般公共预算财政拨款“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，支出决算与预算无差异。

（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）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，支出决算与年初预算无差异。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年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，支出决算与年初预算无差异。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 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 3 辆。公务用车无支出主要原因是公务用车改革，车辆封存无使用。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，支出决算与年初预算无差异。

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

2022 年度机关运行经费初预算为 21.52 万元，支出决算为 14.51 万元，完成年初预算的 67.43%。主要原因是商品和服务支出节俭，印刷费、劳务费、公务招待费、邮电费取消，办公费大幅下降，委托业务费取消。

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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 3 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级及我区预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求,我部门纳入预算绩效管理的支

出总额为 36489.44 万元,其中基本支出 171.79 万元 ,项目支出 36317.65 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则,对 2022 年度预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 19 个,涉及预算资金 36317.65 万元,占部门预算项目支出总额的 100.00%。组织开展部门整体支出绩效自评,部门整体支出绩效自评结果为 99 分。从自评情况来看,部门履职效能进一步提升,各项工作基本完成,资产管理比较规范

部门整体支出绩效自评情况表

部门（单位）名称		平顶山市新城区征地拆迁安置办公室					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	373.77	36736.61	36549.22	10	99.49 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	373.77	36676.83	36489.44	—	99.49 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	59.78	59.78	—	100.0 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	协调各镇办对村民宅基地房屋及其他构筑物的调查测量工作；协调各镇办清点房屋附属物工作；协调各镇办与被拆迁人签定拆迁补偿协议；审核拨付拆迁补偿费用；督促各镇办按期完成拆迁任务；负责新城区各镇办安置业务指导工作；监督各镇办对被安置村庄的人口情况进行统计；协调民政局等相关部门对各镇办提供的被安置村庄的人口情况进行清查核对；协调各镇办对安置小区房屋存在的问题与西投公司的沟通工作；督促各镇办按期完成安置任务；承办新城区管委会交办的其他安置工作。			对各镇办村民宅基地房屋及其他构筑物进行了调查测量工作；清点房屋附属物工作；协调各镇办与被拆迁人签定拆迁补偿协议；审核拨付了各类拆迁补偿费用；督促各镇办按期完成拆迁任务；负责新城区各镇办安置业务指导工作；对被安置村庄的人口情况进行了统计，完成了东王营，郑营村的整体搬迁上楼工作，对示范区“双违”问题进行了集中整治工作。完成了管委会交办的其它工作。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
完成征地拆迁任务		完成征地拆迁任务		完成 2022 年土地收储及房屋拆迁任务，已完成拆迁群众 2022 年过渡期租赁费及降温取暖费和失地农户补贴的发放工作。			

基本运行		保障单位正常运转、职工工资发放、社保费缴纳、津补贴及奖金发放等。		有效保障了机关的正常运转和在职工作人员的工资福利待遇和生活。				
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥100%	99.65%	1	1	0.35	由于疫情原因，导致部分保安服务费未发放到位，年初预算

								的城乡及社会事务支出减少。
		预算调整率	≤30%	9778.53%	1	0	32495.10	我单位大部分支出为政府性基金预算支出，政府性基金预算纳入市一级预算管理，在我单位年初预算未单独编报
		结转结余率	≤20%	0.35%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	

		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	目标任务完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	保安费发放人次	≤50 人次	50 人次	10	10	0.00	
	履职目标实现	保安费发放完成率	=100%	100%	15	15	0.00	

效益指标	履职效益	完成双违拆除	完成	100%	10	10	0.00	
	满意度	群众满意度	=100%	100%	25	25	0.00	
总分					100	99		

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2022 年度 19 个项目支出绩效自评中, 18 个项目自评等级为优, 1 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。

项目支出绩效自评情况表

项目名称	征地和拆迁补偿						
主管部门	平顶山市新城区征地拆迁安置办公室	实施单位			平顶山市新城区征地拆迁安置办公室		
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
	年度资金总额:	0	1722.24	1722.24	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1722.24	1722.24	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安全与部门职责目标、工作任务一致，能够体现预算项目的产出和效果			5	5	
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5	
	使用规范性	按照相关的法律法规以及资金管理办法规定的用途严格使用预算资金。			5	5	
	预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够在绩效管理过程中体现资金和工作任务的落实情况。			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于发放部分失地农民生活补贴		完成已签订补偿协议的生活补贴发放工作					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	生活补贴发放标准	=1200 元/亩	1200 元/亩	5	5	0.00	
		发放总金额	=17222423 元	17222423 元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	生活补贴亩数	=143512.02 亩	143512.02 亩	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障失地农民的合法权益	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	失地农民满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了 2022 年度一个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为 100 分。

重点项目支出绩效自评情况表

项目名称	征地和拆迁补偿资金 2						
主管部门	平顶山市新城区征地拆迁安置办公室		实施单位		平顶山市新城区征地拆迁安置办公室		
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
	年度资金总额：	0	330.47	330.47	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	330.47	330.47	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安全与部门职责目标、工作任务一致，能够体现预算项目的产出和效果		5	5	
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续		5	5	
	使用规范性		按照相关的法律法规以及资金管理办法规定的用途严格使用预算资金。		5	5	
	预算绩效管理情况		我单位工作任务有明确的绩效目标，能够在绩效管理过程中体现资金和工作任务的落实情况。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	征地拆迁补偿资金		完成了征迁资金的发放工作，保障了征迁对象的合法权益。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	补偿总成本	=3304676 元	3304676 元	5	5	0.00	
		征迁补偿标准	9-5200	890%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	补偿数量	9-5200	3714%	10	10	0.00	
	质量指标	补偿款发放正确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补偿对象合法权益得到保障	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿对象满意度	≥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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

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。