

**2022 年度**

**四川省达州市达川区房屋征地服务中心**

**决算**

# 目录

公开时间：2023 年 10 月 13 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	15
第五部分 附表	33

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

达川区房屋征地服务中心主要工作职责是：根据区国民经济和社会发展规划、城镇化规划、产业化规划，编制全区房屋征收（拆迁）安置规划。负责拟订贯彻落实国家、省、市、区有关房屋征收（拆迁）、补偿、安置制度及规定。负责组织实施全区国有土地上房屋及建（构）筑物的征收、拆迁与补偿工作。负责指导、监督全区集体土地上房屋及建（构）筑物的拆迁、补偿工作。负责全区国有土地上和集体土地上拆迁户安置的规划、建设、分配和管理的工作。负责做好区委、区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

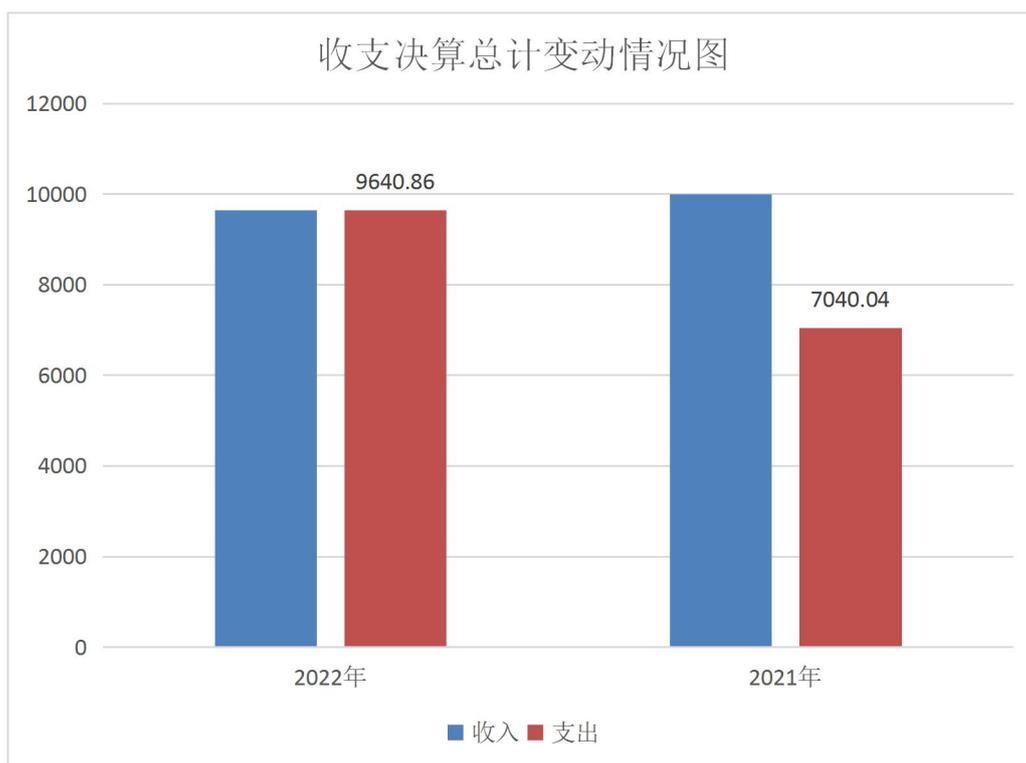
达州市达川区房屋征地服务中心本级，下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

## 第二部分 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 年度收入总计 9640.86 万元、支出总计 9640.86 万元。与 2021 年相比，收入减少了 357.15 万元，减少 3.57%，支出增加了 2600.82 万元，增加 36.94%，主要变动原因是 2022 年支付了 2021 年的项目资金。

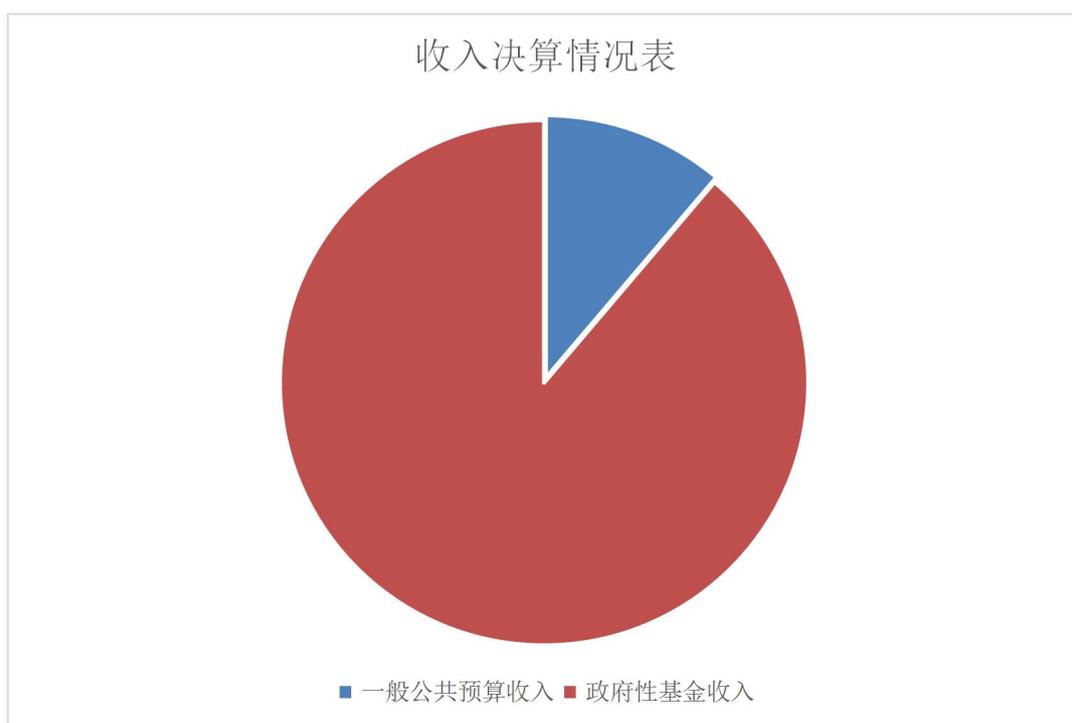
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



## 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计9640.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1076.14万元，占11.16%；政府性基金预算财政拨款收入8564.72万元，占88.84%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

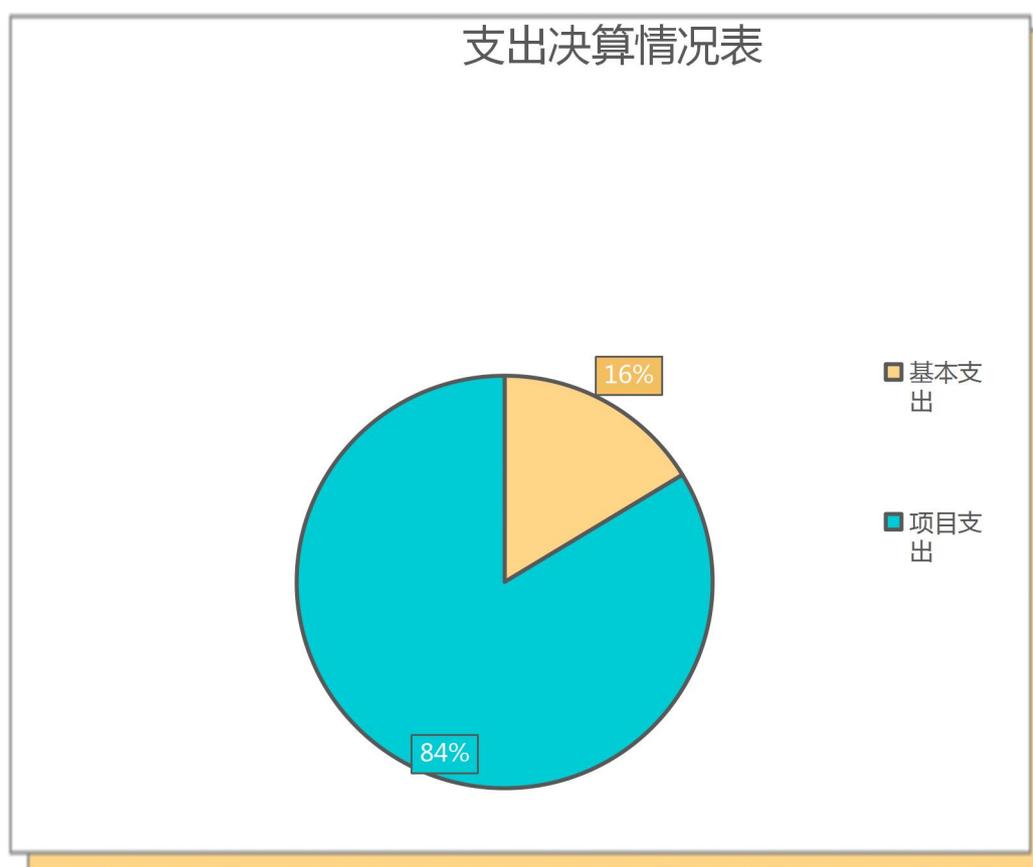
（图2：收入决算结构图）（饼状图）



### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 9640.86 万元，其中：基本支出 1076.14 万元，占 11.16%；项目支出 8564.72 万元，占 88.84%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

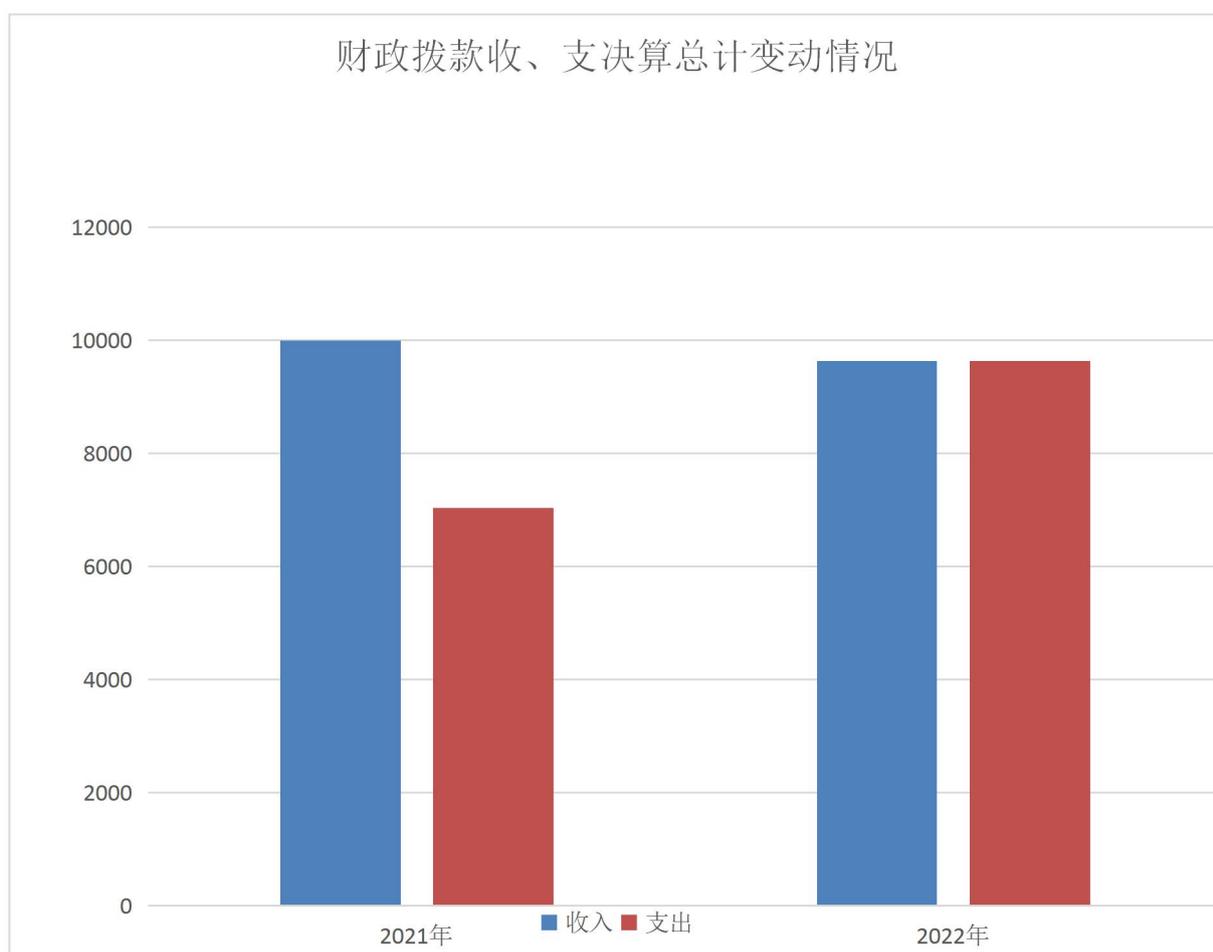
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 9640.86 万元、财政拨款支出总计 9640.86 万元。与 2021 年相比，收入减少了 357.15 万元，减少 3.57%，支出增加了 2600.82 万元，增加 36.94%，主要变动原因是 2022 年支付了 2021 年的项目资金。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

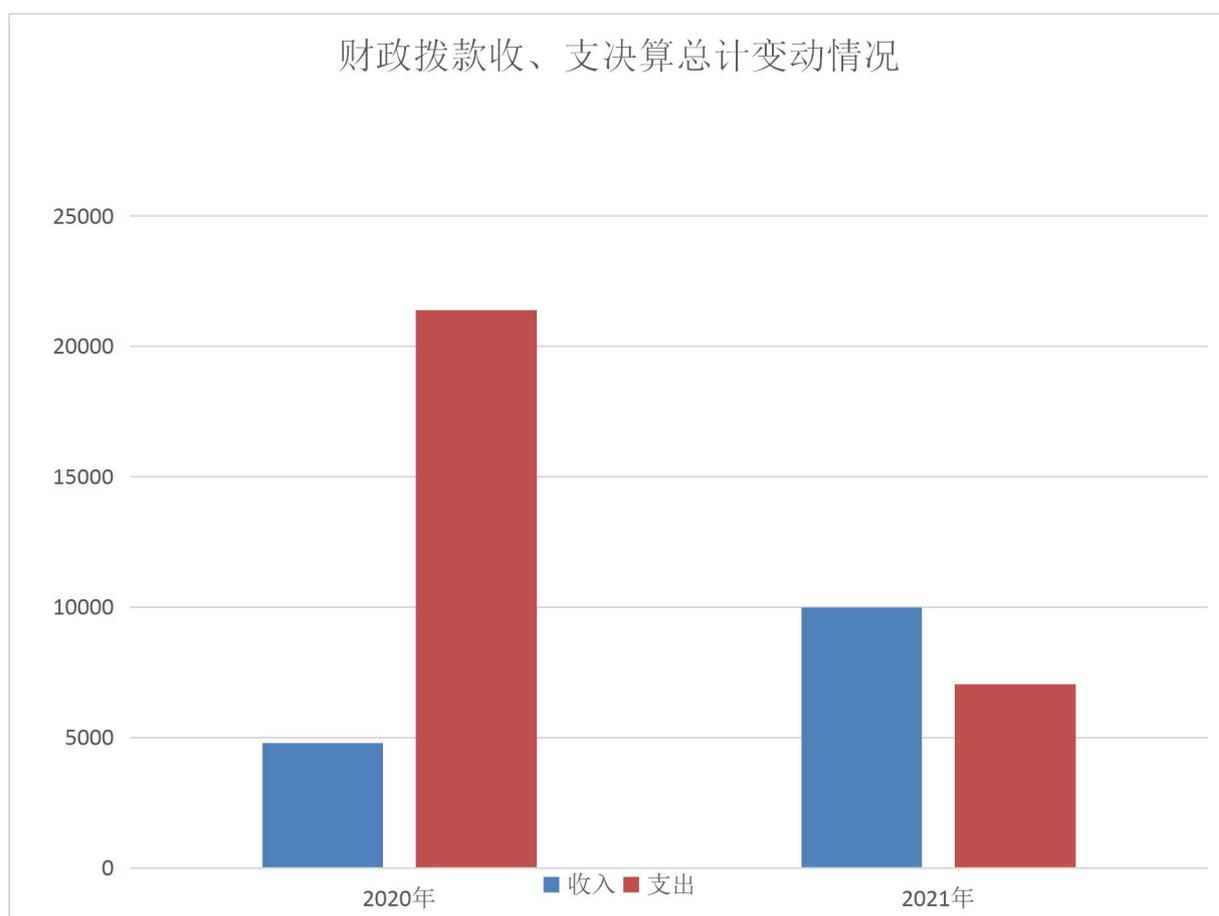


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1076.14 万元，占本年支出合计的 11.16%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 71.79 万元，下降 6.25%。主要变动原因是 2022 年住房公积金未缴完。

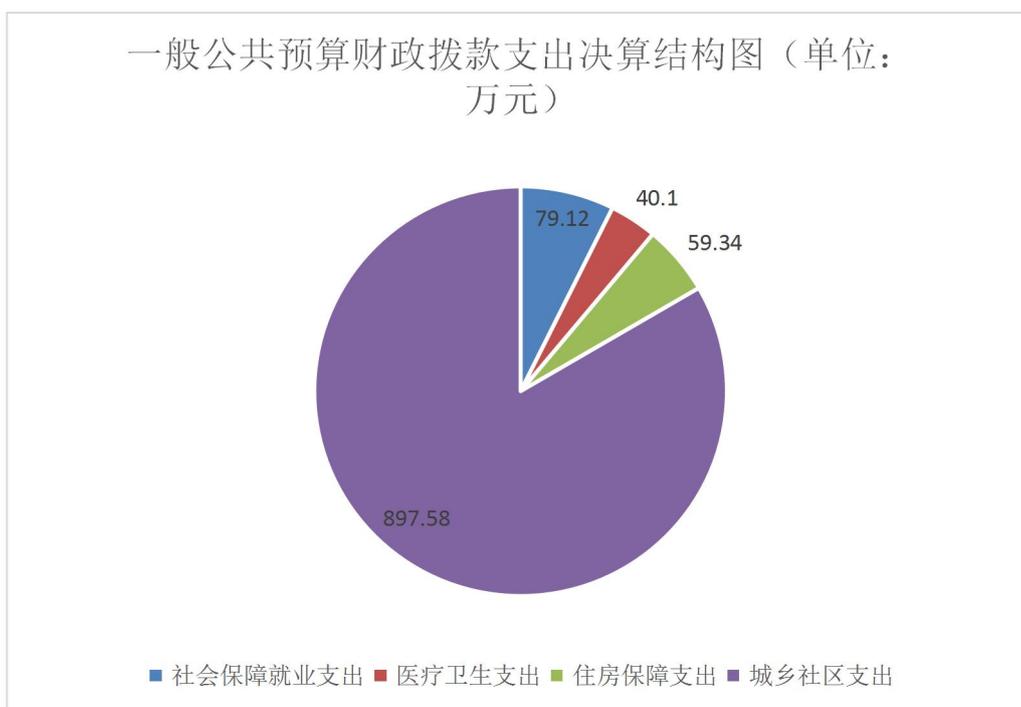
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1076.14万元，主要用于以下方面城乡社区管理事务支出897.58万元，占83.41%；社会保障和就业支出79.12万元，占7.35%；卫生健康支出40.1万元，占3.73%；住房保障支出59.34万元，占5.51%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1076.14 万元，完成预算 100%。其中：

1. 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）：支出决算为 897.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 79.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 40.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 59.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1076.14 万元，其中：

人员经费 971 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖

励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 105.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、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“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算\*\*万元，占 0%。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、

金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于...（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。国内公务接待支出 0 万元，主要用于...（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待...（具体项目）。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 8564.72 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年，机关运行经费支出 0 万元。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市达川区房屋征地服务中心共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆，其他用车主要是用于……。单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对拆迁工作运行经费项目、安置房建设经费项目、房屋拆迁补偿项目、房屋拆除项目、拆迁、安置房前期费用项目、保障性安居工程补助资金项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市达川区房屋征地服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、6个专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市达川区房屋征地服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为81.6分，绩效自评综述：安置房建设经费专项预算项目绩效自评得分为95分，保障性安居工程补助经费专项预算项目绩效自评得分为96分，拆迁、安置房建设前期费用经费专项预算项目绩效自评得分为94分，拆迁补偿经费专项预算项目绩效自评得分为94分，房屋拆除经费专项预算项目绩效自评得

分为 95 分，拆迁工作运行经费专项预算项目绩效自评得分为 93 分。绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 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。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位基本医疗保险缴费支出。

11. 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）：指单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指部门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支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 达州市达川区房屋征地服务中心 关于 2022 部门整体支出绩效评价的报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成。

达州市达川区房屋征地服务中心是达川区一级预算单位。属行政单位（事业）单位，内设机构九个，分别是综合办公室、房屋征收服务一股、房屋征收服务二股、拆迁服务股、房屋拆除股、安置服务股、信访协调股、政策宣传股、财务股。

### （二）机构职能。

根据达州市达川区房屋征地服务中心三定方案，我部门（单位）的主要职能职责为：主要负责组织实施全区国有（集体）土地上房屋及建（构）筑物的拆迁、补偿工作和拆迁户安置房的规划、建设、分配和管理工作。

### （三）人员概况。

根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我部门（单位）参照公务员法管理的事业编制 0 名，其中事业编制 90 名；截至 2022 年年末实有在职人员 83 人，其中：事业编制 83 人。退休人员为 3 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2022 年年初预算收入 890.71 万元，年初结转和结余 6344.76 万元，年中追加预算 8750.15 万元，年终决算收入 9640.86 万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

2022 年决算总支出 9640.86 万元，基本支出 1076.14 万元(人员经费支出 971.00 万元,公用经费支出 105.14 万元),项目支出 8564.72 万元。

### （三）部门财政收入结转结余情况

2022 年年末财政拨款结转和结余 6344.76 万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）总体工作情况

2022 年，我部门（单位）设定的总体工作目标为房征中心将深刻领会市第五次党代会确立的“157”总体部署，抢抓机遇，紧扣“五个中心”，知责于心、担责于身、履责于行，以扎实行动把市委、市政府，区委、区政府各项决策部署贯彻落实好，全力推进征拆、安置房建设项目，为打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点贡献房征力量。一是征拆项目奋力推进。坚决按市委、市政府，区委、区政府工作要求，压紧压实责任，不断创新工作思路，优化工作方法，全力推进各项征拆工作，着力加强滞后和扫尾项目的推进力度。二是安置项目加快建设。加快完善安置房项目各类手续办理，加强项目建设过程管理，各安置房建设项目序时推进。

并尽早完成地坝梁片区、空港片区安置房项目分房任务。三是融资工作密切配合。积极配合区财政、区政府平台公司抓好融资工作，缓解征拆安置工作的资金压力。四是保障单位正常运转和 83 名职工基本工资、养老保险、职业年金、医疗保险缴费、住房公积金缴费。2022 年年终各项工作任务均高质量全面完成。

## （二）部门预算管理情况

2022 年，我部门（单位）的部门预算管理工作有序开展，现结合整体支出绩效评价指标体系，将主要情况总结如下：

1. 在“目标制定”方面，我中心严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本部门（单位）部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。部门绩效目标纳入中心党组会议集体决策范围。该项指标分值为 5 分，自评得分 5 分。

2. 在“目标实现”方面，我中心 2022 年共 1 个部门预算项目，均属于特定目标类项目。部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目中涉及数量指标共计 6 个，已完成数量为 6 个。该项指标分值为 10 分，自评得分 9 分。

3. 在“支出控制”方面，我中心 2022 年日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”年初预算额 100.59 万元，年末决算数 95.01 万元，偏差度 5.55%。该项指标分值为 2 分，自评得分 2 分。

4. 在“及时处置”方面，当部门绩效监控调整取消额(A万元)和结余注销额(B万元)均不为零时，该项指标分值为4分，指标自评得分4分。

5. 在“执行进度”方面，根据系统提取数据显示，我部门(单位)2022年6月、9月、11月执行进度分别为78.1%、88.1%、98.7%。该项指标分值为4分，按其实际进度占目标进度的比重计算得分3.4分。

6. 在“预算完成”方面，部门预算项目年末预算执行进度99.1%。该项指标分值为5分，按照实际进度量化计算得分4.56分。

7. 在“资金结余率”方面，我中心预算项目共7项，资金结余率小于0.1的项目数0项。该项指标分值为8分，按照相应量化计算得分6分。

8. 在违规记录上，我部门(单位)2022年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。该项指标分值为2分，自评得分2分。

## (二) 专项预算管理

### 1. 专项绩效的预算情况

2022年度共有6个项目，含5个追加项目，主要专项绩效预算情况为：1、安置房建设经费项目2710.00万元，全年目标落实抓好小河嘴、空港新区棚改项目和地坝梁片区、金华棚户户区改造项目等安置房建设项目已完成2710.00万元，全年已完成工作量的100%。；2、房屋拆迁补偿项目全

年目标为 1676.62 万元,用于滨江路三期和纺织厂一期项目、达州市建设水泥厂等拆迁补偿。已完成 1666.23 万元,全年已完成工作的 99.38%。3、房屋拆除项目全年目标为 1991.03 万元,主要用于县中上山道路及建设水泥厂等拆除项目。4、拆迁、安置房前期费用项目全年目标为 2209.61 万元,用于房屋拆迁前期的评估、测绘等中介费用及安置房建设前期费用。已完成 2151.4 万元,全年已完成工作的 97.37%。5、保障性安居工程补助资金项目全年目标为 48.65 万元,用于符合条件的市场租赁的城镇住房保障家庭发放租赁补贴,解决困难群众住房问题,确保群众有房居住,解决群众实际困难,消除信访隐患。已完成 2151.4 万元,全年已完成工作的 97.37%。6、拆迁工作运行费项目全年目标为 100 万,用于拆迁安置补偿工作中产生的差旅费、其他交通费、租赁费等。已完成 64.72 万元,全年已完成工作的 64.72%。

## 2. 专项绩效的执行情况

绩效目标项目年初有 1 个,开展绩效评价项目 1 个,开展自评项目数 1 个,完成绩效评价数 1 个;应填报绩效目标的项目数 6 个(年中追加 5 个)、应开展绩效监控的项目 6 个和应开展绩效自评项目 6 个,应完成绩效工作数为 6 个。项目综合完成率为 99.10%。

专项预算管理分值为 40 分,自评得分为 36.64 分。

## (三) 结果应用情况

1. 在“预算挂钩”方面,我中心已出台全面实施预算绩效管理工作方案,细化考核内容,加强各业务股室与绩效管

理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施。该项指标分值为4分，自评得分3分。

2. 在“自评公开”方面，我中心严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预决算一并在厅门户网站公开。该项指标分值为2分，自评得分2分。

3. 在“问题整改”方面，结合部门预算项目实际情况，绩效目标设置要素完整也基本做到细化量化；对发现执行进度偏低的项目，要求各业务股室加快预算执行进度；针对我中心原内部考核办法有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况，及时完善了相关考核办法，细化考核指标。该项指标分值为2分，自评得分2分。

4. 在应用反馈上，我中心已按要求在规定时间内将预算绩效结果应用结果向财政反馈。该项指标分值为2分，自评得分2分。

#### (四) 自评质量情况

我中心整体支出自评准确率较高，且全面开展自评。自评质量分值为10分，由主管部门、财政部门考评，单位自评实际总分为90分。

2022年我中心整体支出绩效自评得分实际为81.6分。

## 四、评价结论及建议

### (一) 评价结论

按照 2022 年度区级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分 90 分，我部门(单位)得分 81.6 分(详见《2023 年整体支出绩效评价指标体系表》)。基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及预算调整金额偏大和个别时间节点预算执行进度不高。

## (二) 存在问题

一是预算执行进度仍需提高。在 2022 年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，但由于疫情影响，资金困难，预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行还需要提高。二是部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。三是个别项目未及时纳入绩效运行监控。由于与财政部门衔接不到位不紧密，预算绩效管理机制还不够健全，导致部分年中追加项目未及时纳入预算绩效运行监控。

## (三) 改进措施

2023 年，我中心将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。一是提高预算绩效管理意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办. 股室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性. 二是继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保

障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争 2023 年预算执行进度在 2022 年基础上更进一步。加快预算执行进度，增强预算约束力，适时对预算执行、绩效监控、绩效考评情况进行通报。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步树立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用绩效。三是统筹安排政府采购项目，科学规划，提前介入，充分考虑各种影响项目进度的因素，提前做好预案，保证在预算资金下达后能尽快进入采购程序，提高政府采购的执行进度和项目的实施效率。

附表 1

达州市达川区房屋征地服务中心 2023 年整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	评价得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级指标	二级指标	三级指标					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	
得分合计				81.6							
部门预算项目绩效管理（40分）	目标管理（15分）	目标制定	5	5	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1. 绩效目标编制要素完整的，得 2 分，否则酌情扣分。2. 绩效指标细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 3. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 1 分，否则不得分。 4. 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	√	√	√	√	
		目标实现	10	9	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*10。		√		√	部门自评范围为部门所有纳入绩效管理的项目

动态调整（10分）	支出控制	2	2	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得2分。偏差度在10%-20%之间的，得1分，偏差度超过20%的，不得分。	√			√	
	及时处置	4	4	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*4。 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*4，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得4分。	√			√	
	执行进度	4	3.4	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、95%，即实际支出进度分别达到78.1%、88.1%、98.7%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、1分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	
完成效率（15分）	预算完成	5	4.56	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得5分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	√			√	
	资金结余率	8	6	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*8。	√			√	（低效无效率）
	违规记录	2	2	根据审计监督、财政检查等结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.2分，直至扣完。	√			√	

专项预算项目绩效管理 (40分)	专项预算项目绩效管理	项目个数 (*个)	40	36.64	部门按照专项预算项目自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分, 形成自评报告; 有两个及以上专项预算项目的, 以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数, 按 0.4 的比例换算成此项指标得分。						
绩效结果应用 (10分)	内部应用 (4分)	预算挂钩	4	3	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系, 建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的, 得 4 分, 否则酌情扣分。	√		√		
	信息公开 (2分)	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的, 得 2 分, 否则不得分。	√		√		
	整改反馈 (4分)	问题整改	2	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中 (包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价) 提出的问题进行整改, 得 2 分, 否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的, 得 2 分, 否则不得分。	√		√	√	
自评质量 (10分)	自评质量	自评质量	10		评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5% 以内的, 不扣分; 在 5%-10% 之间的, 扣 4 分, 在 10%-20% 的, 扣 8 分, 在 20% 以上的, 扣 10 分 (此为财政重点绩效评价计分标准, 部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分)。	√		√	√	
扣分项 (10分)			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中, 评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的, 经报财政局复核确认后按 0.5 分/次予以扣分, 最高扣 10 分 (此为财政重点绩效评价计分标准, 部门参照该标准对部门及下属单位计分)。	√		√	√	

附表 2

## 2022 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(项目名称: 安置房建设项目)

实施单位	达州市达川区房屋征地服务中心		主管部门及代码	160001	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	2710.00	执行数:	2710.00	
	其中: 财政拨款	2710.00	其中: 财政拨款	2710.00	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2022 年预计使用财政资金 2710.00 万元,作为安置房建设项目工程款。对提升达川区城市化水平,加快城镇化建设进程,具有重要的意义。			2022 使用资金 2710.00 万元作为安置房建设项目工程款。对提升达川区城市化水平,加快城镇化建设进程,具有重要的意义。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	安置房建设项目数量	=10	项
		质量指标	在建工程推进达标率	=100	%
		质量指标	安置房验收合格率	=100	%
		质量指标	安置房建设工程款支付准确率	=100	%
		成本指标	安置房建设成本控制数	=2710	万元
		可持续影响指标	安置房使用年限	≤70	年
		可持续发展指标	安置房建设制度的健全性	定性	优
		社会效益指标	改善住房环境	定性	优
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%

## 2022 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（项目名称：保障性安居工程补助资金项目）

实施单位	达州市达川区房屋征地服务中心			主管部门及代码	160001	
项目预算执行情况 (万元)	预算数：	48.65		执行数：	48.65	
	其中： 财政拨款	48.65		其中： 财政拨款	48.65	
	其他资金			其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	2022 年预计使用财政资金 48.65 万元，主要用于城镇住房保障家庭发放租赁补贴。			2022 使用资金 48.65 万元用于符合条件的市场租赁的城镇住房保障家庭发放租赁补贴，解决困难群众住房问题，确保群众户有房居住，解决群众实际困难，消除信访隐患。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	保障安置户户数		=43	户
		质量指标	周转房费发放正确率		= 100	%
		时效指标	周转房费发放及时率		=100	%
		成本指标	保障性安居工程项目成本控制数		= 48.65	万元
		可持续影响指标	保障拆迁户基本居住		定性	优
		社会效益指标	保障拆迁户拆迁后有房住		定性	优
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%	95%

## 2022 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（项目名称：拆迁、安置房前期费用项目）

实施单位	达州市达川区房屋征地服务中心			主管部门及代码	160001
项目预算执行情况 (万元)	预算数：	2209.61		执行数：	2151.4
	其中： 财政拨款	2209.61		其中： 财政拨款	2151.4
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2022 年预计使用财政资金 2209.61 万元，用主要用于房屋拆迁前期的评估、测绘等中介费用及安置房建设前期费用。			2022 使用资金 2151.4 万元用于房屋拆迁前期的评估、测绘等中介费用及安置房建设前期费用。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	房屋拆迁安置前期评估工程量	≥10000	平方米
		数量指标	房屋拆迁安置前期测绘工程量	≥10000	平方米
		质量指标	房屋拆迁安置前期工作质量合格率	=100%	100%
		成本指标	房屋拆迁安置前期成本	≤2209.61	万元
		可持续影响指标	保障房屋拆迁户有住房住	=100%	=100%
		社会效益指标	提高城市形像	优	优
		满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

## 2022 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### （项目名称：拆迁工作运行费用项目）

实施单位	达州市达川区房屋征收服务中心			主管部门及代码	160001
项目预算执行情况 (万元)	预算数：	100		执行数：	64.73
	其中： 财政拨款	100		其中： 财政拨款	64.73
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2022 年预计使用财政资金 100 万元，用主要用于为推动拆迁安置全面工作的顺利开展所产生的劳务费、印刷费、其他交通费、差旅费和广告宣传费等。			2022 使用资金 64.73 万元用于拆迁安置全面工作的顺利开展所产生的劳务费、印刷费、其他交通费、差旅费和广告宣传费等。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成房屋征收拆迁项目数量	≥6 项	6 项
		数量指标	推进在建项目数量	≥10 项	10 项
		数量指标	制作拆迁、安置宣传手册	≥1000 册	1100 册
		数量指标	租车天数	≥1344 天	1344 天
		数量指标	租车辆数	= 4 辆	4 辆
		数量指标	聘请法律顾问人数	= 2 人	2 人
		质量指标	入户调查合格率	= 100%	%
		质量指标	租用费支付准确率	= 100%	%
		质量指标	出差费用准确率	= 100%	%
		质量指标	在建工程推进达标率	= 100%	%
		质量指标	拆迁安置工作完成准确率	= 100%	%

	质量指标	宣传手册优惠政策 宣传内容主题符合 度	定性	高
	成本指标	拆迁工作运行成本 控制数	= 100 万元	64.73 万元
	可持续影响指 标	房屋征收拆迁、安 置建设项目政策健 全性	定性	高
	社会效益指标	改善住房条件	定性	高
满意 度指标	满意度 指标	服务对象满意度指 标	≥95%	95%

## 2022 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（项目名称：房屋拆除项目）

实施单位	达州市达川区房屋征地服务中心			主管部门及代码	160001
项目预算执行情况 (万元)	预算数：	1991.03	执行数：	1972.37	
	其中： 财政拨款	1991.03	其中： 财政拨款	1972.37	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2022 年预计使用财政资金 1991.03 万元，用于开展房屋拆迁后的拆除工作，对提升达川区城市化水平，加快城镇化建设进程，具有重要的意义。			2022 使用资金 1972.37 万元用于开展房屋拆迁后的拆除工作，对提升达川区城市化水平，加快城镇化建设进程，具有重要的意义。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	科室业务能力培训开展场次	≥3	场
		数量指标	重点监督检查次数	≥10	次
		质量指标	重点监督检查合格率	=100	%
		质量指标	拆除建设工程款支付准确率	=100	%
		成本指标	房屋拆除项目成本	≤1991.03	万元
		可持续发展指标	资源优化	定性	优
		社会效益指标	加快城市发展	定性	优
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%

## 2022 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（项目名称：房屋拆迁补偿项目）

实施单位	达州市达川区房屋征地服务中心			主管部门及代码	160001
项目预算执行情况 (万元)	预算数：	1676.62	执行数：	1666.23	
	其中： 财政拨款	1676.62	其中： 财政拨款	1666.23	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2022 年预计使用财政资金 1676.62 万元，保障成达万高铁、绕西高速、S204、S210 等“交通运输三年大会战”重点是滨江路三期和纺织厂一期项目、达州市建设水泥厂等拆迁工作顺利推进。对提升达川区城市化水平，加快城镇化建设进程，具有重要的意义。			2022 使用资金 1666.23 万元保障成达万高铁、绕西高速、S204、S210 等“交通运输三年大会战”重点是滨江路三期和纺织厂一期项目、达州市建设水泥厂等拆迁工作顺利推进。对提升达川区城市化水平，加快城镇化建设进程，具有重要的意义。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	入户调查户数	≥300	户
		数量指标	拆迁补偿户数	≥100	户
		数量指标	征收房屋面积	≥10000	平方米
		质量指标	拆迁补偿工作完成准确率	=100	%
		质量指标	入户调查合格率	=100	%
		时效指标	全年拆迁补偿工作任务完成时限	≤12	月
		经济成本指标	拆迁补偿成本控制数	≤1676.62	万元
		可持续影响指标	房屋拆迁补偿项目政策健全性	定性	优
		可持续发展指标	安置房建设制度的健全性	定性	优
		社会效益指标	改善住房环境	定性	优
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	

# 第五部分 附表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：

万元

部门：达州市达川区房屋征收服务中心

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	1,076.14	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	8,564.72	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	79.12
	9		九、卫生健康支出	40	40.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9,462.30
	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	59.34
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	9,640.86	<b>本年支出合计</b>	58	9,640.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,344.76	年末结转和结余	60	6,344.76
	30			61	
<b>总计</b>	31	15,985.62	<b>总计</b>	62	15,985.62

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  
金额单位：万  
元

部门：达州市达川区房屋征地服务中心

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	其他收入
科目代 码	科目名称			
栏次		1	2	7
合计		9,640.86	9,640.86	
208	社会保障和就业支出	79.12	79.12	
20805	行政事业单位养老支出	79.12	79.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.12	79.12	
210	卫生健康支出	40.10	40.10	
21011	行政事业单位医疗	36.33	36.33	
2101102	事业单位医疗	36.33	36.33	
21099	其他卫生健康支出	3.77	3.77	
2109999	其他卫生健康支出	3.77	3.77	
212	城乡社区支出	9,462.30	9,462.30	
21201	城乡社区管理事务	897.58	897.58	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	897.58	897.58	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,564.72	8,564.72	
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,772.54	3,772.54	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,792.18	4,792.18	
221	住房保障支出	59.34	59.34	
22102	住房改革支出	59.34	59.34	
2210201	住房公积金	59.34	59.34	

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：达州市达川区房屋征地服务中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		<b>9,640.86</b>	<b>1,076.14</b>	<b>8,564.72</b>
208	社会保障和就业支出	79.12	79.12	
20805	行政事业单位养老支出	79.12	79.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.12	79.12	
210	卫生健康支出	40.10	40.10	
21011	行政事业单位医疗	36.33	36.33	
2101102	事业单位医疗	36.33	36.33	
21099	其他卫生健康支出	3.77	3.77	
2109999	其他卫生健康支出	3.77	3.77	
212	城乡社区支出	9,462.30	897.58	8,564.72
21201	城乡社区管理事务	897.58	897.58	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	897.58	897.58	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,564.72		8,564.72
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,772.54		3,772.54
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,792.18		4,792.18
221	住房保障支出	59.34	59.34	
22102	住房改革支出	59.34	59.34	
2210201	住房公积金	59.34	59.34	

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

部门：达州市达川区房屋征地服务中心

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,076.14	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,564.72	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	79.12	79.12	
	9		九、卫生健康支出	41	40.11	40.11	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	9,462.30	897.58	8,564.72
	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	59.34	59.34	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	9,640.86	<b>本年支出合计</b>	59	9,640.86	1,076.14	8,564.72
年初财政拨款结转和结余	28	6,344.76	年末财政拨款结转和结余	60	6,344.76		6,344.76
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30	6,344.76		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			

款							
<b>总计</b>	32	15,985.62	<b>总计</b>	64	15,985.62	1,076.14	14,909.48

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。

# 财政拨款支出决算明细表

编制单位：达州市达川区房屋征地服务中心

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	9,640.86	1,076.14	1,076.14		8,564.72		8,564.72
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	967.74	967.74	967.74				
30101	基本工资	3	287.19	287.19	287.19				
30102	津贴补贴	4	1.79	1.79	1.79				
30103	奖金	5	299.89	299.89	299.89				
30106	伙食补助费	6							
30107	绩效工资	7	200.31	200.31	200.31				
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	79.12	79.12	79.12				
30109	职业年金缴费	9							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	36.33	36.33	36.33				
30111	公务员医疗补助缴费	11							
30112	其他社会保障缴费	12	3.77	3.77	3.77				
30113	住房公积金	13	59.34	59.34	59.34				
30114	医疗费	14							
30199	其他工资福利支出	15							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	2,037.32	105.14	105.14		1,932.18		1,932.18
30201	办公费	17	21.12	14.87	14.87		6.25		6.25
30202	印刷费	18							
30203	咨询费	19							
30204	手续费	20							
30205	水费	21	0.45				0.45		0.45
30206	电费	22	2.50				2.50		2.50
30207	邮电费	23	2.40				2.40		2.40
30208	取暖费	24							
30209	物业管理费	25							
30211	差旅费	26	61.66	61.66	61.66				
30212	因公出国（境）费用	27							
30213	维修（护）费	28							
30214	租赁费	29	6.40				6.40		6.40
30226	劳务费	36	7.11				7.11		7.11
30227	委托业务费	37	1,867.46				1,867.46		1,867.46
30228	工会经费	38	12.20	10.20	10.20		2.00		2.00

30229	福利费	39	7.47	7.47	7.47				
30231	公务用车运行维护费	40							
30239	其他交通费用	41	19.90				19.90		19.90
30240	税金及附加费用	42							
30299	其他商品和服务支出	43	28.66	10.94	10.94		17.72		17.72
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	3.26	3.26	3.26				
30305	生活补助	49	3.26	3.26	3.26				
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	6,632.54				6,632.54		6,632.54
31001	房屋建筑物购建	76							
31002	办公设备购置	77							
31003	专用设备购置	78							
31005	基础设施建设	79	2,860.00				2,860.00		2,860.00
31010	安置补助	84	113.98				113.98		113.98
31011	地上附着物和青苗补偿	85							
31012	拆迁补偿	86	3,658.56				3,658.56		3,658.56
39999	其他支出	110							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表

部门：达州市达川区房屋征地服务中心

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		1,076.14	1,076.14	
208	社会保障和就业支出	79.12	79.12	
20805	行政事业单位养老支出	79.12	79.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.12	79.12	
210	卫生健康支出	40.10	40.10	
21011	行政事业单位医疗	36.33	36.33	
2101102	事业单位医疗	36.33	36.33	
21099	其他卫生健康支出	3.77	3.77	
2109999	其他卫生健康支出	3.77	3.77	
212	城乡社区支出	897.58	897.58	
21201	城乡社区管理事务	897.58	897.58	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	897.58	897.58	
221	住房保障支出	59.34	59.34	
22102	住房改革支出	59.34	59.34	
2210201	住房公积金	59.34	59.34	

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

部门：达州市达川区房屋征地服务中心

项目		合计	工资福利支出									商品和服务支出						对个人和家庭的补助	
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	小计	办公费	差旅费	工会经费	福利费	其他商品和服务支出	小计	生活补助
栏次		1	2	3	4	5	7	8	10	12	13	16	17	26	38	39	43	44	49
合计		1,076.14	967.74	287.19	1.79	299.89	200.31	79.12	36.33	3.77	59.34	105.14	14.87	61.66	10.20	7.47	10.94	3.26	3.26
208	社会保障和就业支出	79.12	79.12					79.12											
20805	行政事业单位养老支出	79.12	79.12					79.12											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.12	79.12					79.12											
210	卫生健康支出	40.10	40.10						36.33	3.77									

			0						3	7								
21011	行政事业单位医疗	36.33	36.33						36.33									
2101102	事业单位医疗	36.33	36.33						36.33									
21099	其他卫生健康支出	3.77	3.77							3.77								
2109999	其他卫生健康支出	3.77	3.77							3.77								
212	城乡社区支出	897.58	789.18	287.19	1.79	299.89	200.31				105.14	14.87	61.66	10.20	7.47	10.94	3.26	3.26
21201	城乡社区管理事务	897.58	789.18	287.19	1.79	299.89	200.31				105.14	14.87	61.66	10.20	7.47	10.94	3.26	3.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	897.58	789.18	287.19	1.79	299.89	200.31				105.14	14.87	61.66	10.20	7.47	10.94	3.26	3.26
221	住房保障支出	59.34	59.34							59.34								
22102	住房改革支出	59.34	59.34							59.34								
2210201	住房公积金	59.34	59.34							59.34								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表  
金额单位：万  
元

部门：达州市达川区房屋征地服务中心

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	967.74	302	商品和服务支出	105.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	287.19	30201	办公费	14.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	299.89	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	200.31	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.77	30211	差旅费	61.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.20	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	7.47	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出	10.94			
人员经费合计		971.00	公用经费合计				105.14	

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。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 09 表

部门：达州市达川区房屋征收服务中心

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目 代码	科目名称		
合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表  
金额单位：万  
元

部门：达州市达川区房屋征收服务中心

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	项目支出	
栏次		1	2	3	5	6
<b>合计</b>		<b>6,344.76</b>	<b>8,564.72</b>	<b>8,564.72</b>	<b>8,564.72</b>	<b>6,344.76</b>
212	城乡社区支出	6,344.76	8,564.72	8,564.72	8,564.72	6,344.76
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,344.76	8,564.72	8,564.72	8,564.72	6,344.76
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,329.76	3,772.54	3,772.54	3,772.54	6,329.76
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	4,792.18	4,792.18	4,792.18	15.00

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收入支出决算表

公开 11 表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区房屋征地服务中心

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				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 12 表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区房屋征收服务中心

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：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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 13 表  
 金额单位：万  
 元

部门：达州市达川区房屋征地服务中心

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。

