

互助土族自治县房屋征收与补偿中心

2022年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

互助土族自治县房屋征收与补偿中心，主要职责是贯彻国家省地有关城市房屋拆迁的法律法规和方针政策，执行城市房屋拆迁的技术性规范和标准，负责全县拆迁工作。

## 二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助土族自治县房屋征收与补偿中心本级。

内设机构8个，具体为：行政办1个，财务室1个、档案室1个、评估丈量室4个、互助县城市建设服务公司办公室1个。

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：互助土族自治县房屋征收与补偿中心

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	848.16	一、一般公共服务支出	29	478.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,508.84	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	2.40	八、社会保障和就业支出	36	64.11
	9		九、卫生健康支出	37	41.79
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	15,508.84
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	263.59

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	5.20
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	16,359.39	<b>本年支出合计</b>	53	16,362.19
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	3.01	年末结转和结余	55	0.21
<b>总计</b>	28	16,362.40	<b>总计</b>	56	16,362.40

## 收入决算表

公开02表

部门名称：互助土族自治县房屋征收与补偿中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,359.39	16,356.99					2.40
201	一般公共服务支出	478.67	478.67					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	478.67	478.67					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	478.67	478.67					
208	社会保障和就业支出	64.11	64.11					
20805	行政事业单位养老支出	62.23	62.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.19	40.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.22	19.22					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.82	2.82					
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88					
210	卫生健康支出	41.79	41.79					
21011	行政事业单位医疗	41.79	41.79					
2101102	事业单位医疗	41.79	41.79					
212	城乡社区支出	15,508.84	15,508.84					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,508.84	15,508.84					
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,508.84	15,508.84					
221	住房保障支出	263.59	263.59					
22101	保障性安居工程支出	226.00	226.00					
2210103	棚户区改造	226.00	226.00					
22102	住房改革支出	37.59	37.59					
2210201	住房公积金	37.59	37.59					
229	其他支出	2.40						2.40
22999	其他支出	2.40						2.40

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
2299999	其他支出	2.40						2.40

## 支出决算表

公开03表

部门名称：互助土族自治县房屋征收与补偿中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	16,362.19	553.49	15,808.70			
201	一般公共服务支出	478.67	410.01	68.67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	478.67	410.01	68.67			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	478.67	410.01	68.67			
208	社会保障和就业支出	64.11	64.11				
20805	行政事业单位养老支出	62.23	62.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.19	40.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.22	19.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.82	2.82				
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88				
210	卫生健康支出	41.79	41.79				
21011	行政事业单位医疗	41.79	41.79				
2101102	事业单位医疗	41.79	41.79				
212	城乡社区支出	15,508.84		15,508.84			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,508.84		15,508.84			
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,508.84		15,508.84			
221	住房保障支出	263.59	37.59	226.00			
22101	保障性安居工程支出	226.00		226.00			
2210103	棚户区改造	226.00		226.00			
22102	住房改革支出	37.59	37.59				
2210201	住房公积金	37.59	37.59				
229	其他支出	5.20		5.20			
22999	其他支出	5.20		5.20			

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
2299999	其他支出	5.20		5.20			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：互助土族自治县房屋征收与补偿中心

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	848.16	一、一般公共服务支出	31	478.67	478.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,508.84	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	64.11	64.11		
	9		九、卫生健康支出	39	41.79	41.79		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	15,508.84		15,508.84	
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	263.59	263.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	16,356.99	<b>本年支出合计</b>	55	16,356.99	848.16	15,508.84	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	16,356.99	<b>总计</b>	60	16,356.99	848.16	15,508.84	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：互助土族自治县房屋征收与补偿中心

金额单位：万元

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	2	3
	合计	848.16	553.49	294.67
201	一般公共服务支出	478.67	410.01	68.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	478.67	410.01	68.67
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	478.67	410.01	68.67
208	社会保障和就业支出	64.11	64.11	
20805	行政事业单位养老支出	62.23	62.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.19	40.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.22	19.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.82	2.82	
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	
210	卫生健康支出	41.79	41.79	
21011	行政事业单位医疗	41.79	41.79	
2101102	事业单位医疗	41.79	41.79	
221	住房保障支出	263.59	37.59	226.00
22101	保障性安居工程支出	226.00		226.00
2210103	棚户区改造	226.00		226.00
22102	住房改革支出	37.59	37.59	
2210201	住房公积金	37.59	37.59	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：互助土族自治县房屋征收与补偿中心

金额单位：万元

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	533.17	302	商品和服务支出	17.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.17	30201	办公费	3.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.71	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	99.33	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	40.19	30206	电费	0.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.22	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.83	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	1.88	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.59	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	11.94	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	2.82	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	2.82	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		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	6.75	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		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	2.60	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	

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
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	3.16			
<b>人员经费合计</b>		<b>535.99</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>17.50</b>

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：互助土族自治县房屋征收与补偿中心

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
4.60		2.60		2.60	2.00	2.60		2.60		2.60			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 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：互助土族自治县房屋征收与补偿中心

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
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		15,508.84	15,508.84		15,508.84	
212	城乡社区支出		15,508.84	15,508.84		15,508.84	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		15,508.84	15,508.84		15,508.84	
2120801	征地和拆迁补偿支出		15,508.84	15,508.84		15,508.84	

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：互助土族自治县房屋征收与补偿中心

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
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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：互助土族自治县房屋征收与补偿中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	16,356.99	553.49	15,803.50
201	一般公共服务支出	478.67	410.01	68.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	478.67	410.01	68.67
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	478.67	410.01	68.67
208	社会保障和就业支出	64.11	64.11	
20805	行政事业单位养老支出	62.23	62.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.19	40.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.22	19.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.82	2.82	
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	
210	卫生健康支出	41.79	41.79	
21011	行政事业单位医疗	41.79	41.79	
2101102	事业单位医疗	41.79	41.79	
212	城乡社区支出	15,508.84		15,508.84
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,508.84		15,508.84
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,508.84		15,508.84
221	住房保障支出	263.59	37.59	226.00
22101	保障性安居工程支出	226.00		226.00
2210103	棚户区改造	226.00		226.00
22102	住房改革支出	37.59	37.59	
2210201	住房公积金	37.59	37.59	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：互助土族自治县房屋征收与补偿中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本部门无机关运行经费支出。

## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：互助土族自治县房屋征收与补偿中心

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	6.59
1. 政府采购货物支出	2	6.59
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	6.59
其中：授予小微企业合同金额	6	6.59

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计16,362.40万元，比上年收入、支出总计各增加15,395.12万元。主要原因是：增加拆迁工作经费和深沟村、大寺路、寺壕子、兰家村等项目区征地拆迁安置补偿款其中：

（一）收入总计16,362.40万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入848.16万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加297.35万元，增长53.98%，主要原因是增加中央财政城镇保障性安居工程（棚户区改造）补助资金，拆迁工作经费增加以及工资、社保缴费基数等增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入15,508.84万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加15,096.19万元，增长3658.35%，主要原因是寺壕子、大寺路、深沟村、兰家等棚户区改造征地拆迁安置补偿款增加。

3. 其他收入2.40万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为组织部转入突出贡献奖和党建工作经费取得的奖金收入和工经经费收入。比上年增加0.80万元，增长50.00%，主要原因是拨付的党建经费增加。

4. 年初结转和结余3.01万元，为本单位上年结转本年使用的超比例安置残疾人奖金、两优一先奖金、党建工作经费等资金。

（二）支出总计16,362.40万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）478.67万元，占2.93%，主要用于本单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加72.78万元，增长17.93%，主要原因是增加拆迁工作经费。

2. 社会保障和就业支出（类）64.11万元，占0.39%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费等方面的支出。比上年减少6.73万元，下降9.50%，主要原因是人员调出。

3. 卫生健康支出（类）41.79万元，占0.26%，主要用于本单位的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加4.22万元，增长11.23%，主要原因是医疗金缴费基数增加。

4. 城乡社区支出（类）15,508.84万元，占94.78%，主要用于互助县威远镇棚户区改造的拆迁安置补偿等方面的支出。比上年增加15,096.19万元，增长3658.35%，主要原因是增加寺壕子片区、兰家片区、大寺路片区、深沟片区棚户区改造征地拆迁安置补偿款。

5. 住房保障支出（类）263.59万元，占1.61%，主要用于威远镇地区保障性安居工程，本单位的住房公积金等方面的支出。比上年增加227.10万元，增长622.36%，主要原因是追加中央财政城镇保障性安居工程（棚户区改造）补助资金以及住房公积金缴费基数提高。

6. 其他支出（类）5.20万元，占0.03%，主要用于本单位的支付超比例安置残疾人奖金、党建工作经费方面的支出。比上年增加4.39万元，增长541.98%，主要原因是支付上年未支付款项（支付超比例安置残疾人奖金、党建工作经费）。

7. 年末结转和结余0.21万元，占0.00%，为本单位项目支出结转和结余，主要为党建工作经费。

## 二、收入情况说明

本年收入合计16,359.39万元，其中：财政拨款收入16,356.99万元，占99.99%；其他收入2.40万元，占0.01%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计16,362.19万元，其中：基本支出553.49万元，占3.38%；项目支出15,808.70万元，占96.62%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计16,356.99万元。比上年财政拨款收入、支出各增加15,393.53万元，增长1597.73%。主要原因是增加拆迁工作经费和中央财政城镇保障性安居工程（棚户区改造）补助资金以及深沟村、大寺路、寺壕子、兰家村等项目区征地拆迁安置补偿款。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出848.16万元，占本年支出合计的5.18%。比上年增加297.35万元，增长53.98%。主要原因是增加中央财政城镇保障性安居工程（棚户区改造）补助资金，拆迁工作经费以及人员工资增加、社保基数提高。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）478.67万元，占56.44%；社会保障和就业支出（类）64.11万元，占7.56%；卫生健康支出（类）41.79万元，占4.93%；住房保障支出（类）263.59万元，占31.08%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为696.93万元，支出决算为848.16万元，完成年初预算的121.70%。决算数大于预算数的主要原因是增加中央财政城镇保障性安居工程（棚户区改造）补助资金，拆迁工作经费以及人员工资增加、社保缴费基数提高。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为548.22万元，支出决算为478.67万元，完成年初预算的87.31%。决算数小于预算数的主要原因是拆迁工作经费未能全部支付完成。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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42.3万元，支出决算为40.19万元，完成年初预算的95.01%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整变动。

（2）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20.45万元，支出决算为19.22万元，完成年初预算的93.99%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整变动。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出

(项)。年初预算为2.82万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是退休人员无增减。

(4) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1.45万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的130.56%。决算数大于预算数的主要原因是失业金和工伤保险缴费基数提高。

### 3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为45.17万元，支出决算为41.79万元，完成年初预算的92.52%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整变动。

### 4. 住房保障支出(类)

(1) 保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)。年初无预算，年中追加预算，支出决算为226.00万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中追加中央财政城镇保障性安居工程(棚户区改造)补助资金的预算。

(2) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为36.52万元，支出决算为37.59万元，完成年初预算的102.9%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数提高。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出553.49万元，其中：人员经费535.99万元，主要包括：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、其他工资福利支出、退休费；公用经费17.50万元，主要

包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为4.60万元，支出决算为2.60万元，完成预算的56.52%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.60万元，支出决算为2.60万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算2.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.60万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排互助土族自治县房屋征收与补偿中心因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.60万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.60万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.6万元，增长53.33%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年一致，均为0万元，主要原因是上下年均无人因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.4万元，下降13.33%，主要原因是拆迁工作量减少，压缩车辆运行费用；公务接待费支出决算数比上年增加2万元。主要原因是2021年我单位无公务接待预算，2022年新列公务接待预算。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入15,508.84万元，本年支出15,508.84万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

城乡社区（类）支出15,508.84万元，占100.00%。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出16,356.99万元，占本年支出合计的99.97%。比上年增加15,393.53万元，增长1597.73%。主要原因是增加拆迁工作经费、中央财政城镇保障性安居工程（棚户区改造）补助资金、深沟村、大寺路、寺壕子、兰家村等项目区征地拆迁安置补偿款。

## **(二) 财政拨款支出结构情况。**

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）478.67万元，占2.93%；社会保障和就业支出（类）64.11万元，占0.39%；卫生健康支出（类）41.79万元，占0.26%；城乡社区支出（类）15,508.84万元，占94.81%；住房保障支出（类）263.59万元，占1.61%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0万元，增长0.00%。主要原因是我单位为财政拨款事业单位，2022年度无机关运行费。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2022年度，本部门政府采购支出总额6.59万元，其中：政府采购货物支出6.59万元、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6.59万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.59万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理开展及完成情况。**

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目0项，共涉及资金0万元。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

互助土族自治县房屋征收与补偿中心在2022年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，互助土族自治县房屋征收与补偿中心共有车辆3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3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；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；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）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。