

# 2022 年度武汉市黄陂区房屋和土地征收 事务服务中心部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

### 第三部分 武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心 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

### 第四部分 2022 年重点工作完成情况

## 第五部分 名词解释

## 第六部分 附件

# 第一部分 武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心概况

## 一、部门主要职能

- 1、承担土地征地过程中相关的事务性、技术性工作。
- 2、承担征地补偿方案拟订和征地政策的落实，为建设用地项目提供用地报批、征地拆迁等方面的服务。
- 3、承办上级交办的其他工作。

## 二、部门决算单位构成

黄陂区房屋和土地征收事务服务中心隶属区自然资源和规划局二级预算单位。本单位无下属二级单位。

## 第二部分 武汉市黄陂区房屋和土地征收事 务服务中心 2022 年度部门决算表

# 2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心

单位：万元

| 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  | 147.94 | 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  |        | 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 | 12.12  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 6.77   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 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 | 117.31 |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 11.74  |
|                  | 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 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 147.94 | 本年支出合计          | 58 | 147.94 |



| 科目编码    |   |   |                  |        |        |   |   |   |   |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|---|---|---|---|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3 | 4 | 5 | 6 |
|         |   |   | 合计               | 147.93 | 147.93 |   |   |   |   |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 12.12  | 12.12  |   |   |   |   |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 11.29  | 11.29  |   |   |   |   |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.29  | 11.29  |   |   |   |   |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.83   | 0.83   |   |   |   |   |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.83   | 0.83   |   |   |   |   |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 6.77   | 6.77   |   |   |   |   |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 6.77   | 6.77   |   |   |   |   |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 6.77   | 6.77   |   |   |   |   |
| 220     |   |   | 自然资源海洋气象等支出      | 117.31 | 117.31 |   |   |   |   |
| 22001   |   |   | 自然资源事务           | 117.31 | 117.31 |   |   |   |   |
| 2200150 |   |   | 事业运行             | 117.31 | 117.31 |   |   |   |   |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 11.73  | 11.73  |   |   |   |   |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 11.73  | 11.73  |   |   |   |   |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 9.71   | 9.71   |   |   |   |   |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 2.02   | 2.02   |   |   |   |   |

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心

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 | 科目名称 |        |      |      |        |      |           |

| 科目编码    |   |   |                  |        |        |      |   |   |   |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|------|---|---|---|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3    | 4 | 5 | 6 |
|         |   |   | 合计               | 147.94 | 142.86 | 5.08 |   |   |   |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 12.12  | 12.12  |      |   |   |   |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 11.29  | 11.29  |      |   |   |   |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.29  | 11.29  |      |   |   |   |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.83   | 0.83   |      |   |   |   |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.83   | 0.83   |      |   |   |   |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 6.77   | 6.77   |      |   |   |   |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 6.77   | 6.77   |      |   |   |   |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 6.77   | 6.77   |      |   |   |   |
| 220     |   |   | 自然资源海洋气象等支出      | 117.32 | 112.24 | 5.08 |   |   |   |
| 22001   |   |   | 自然资源事务           | 117.32 | 112.24 | 5.08 |   |   |   |
| 2200150 |   |   | 事业运行             | 117.32 | 112.24 | 5.08 |   |   |   |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 11.73  | 11.73  |      |   |   |   |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 11.73  | 11.73  |      |   |   |   |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 9.71   | 9.71   |      |   |   |   |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 2.02   | 2.02   |      |   |   |   |

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心

单位：万元

|     |    |     |     |    |     |
|-----|----|-----|-----|----|-----|
| 收 入 |    |     | 支 出 |    |     |
| 项目  | 行次 | 决算数 | 项目  | 行次 | 决算数 |

|                |    |        |                 |    | 小计     | 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  | 147.94 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 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 | 12.12  | 12.12      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 6.77   | 6.77       |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|                | 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 | 117.31 | 117.31     |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 11.74  | 11.74      |             |              |
|                | 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 | 147.94 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 147.94 | 147.94     |             |              |
| 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 |        |        |  |  |
| 总计           | 32 | 147.94 | 总计 | 64 | 147.94 | 147.94 |  |  |

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心

单位：万元

| 项目           |   |   |    | 本年支出       |        |        |      |
|--------------|---|---|----|------------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   |    | 科目名称       | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 | 栏次 |            | 1      | 2      | 3    |
| 合计           |   |   |    |            | 147.94 | 142.86 | 5.08 |
| 208          |   |   |    | 社会保障和就业支出  | 12.12  | 12.12  |      |
| 20805        |   |   |    | 行政事业单位养老支出 | 11.29  | 11.29  |      |

|         |                  |        |        |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.29  | 11.29  |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.83   | 0.83   |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.83   | 0.83   |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.77   | 6.77   |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.77   | 6.77   |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.77   | 6.77   |      |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 117.32 | 112.24 | 5.08 |
| 22001   | 自然资源事务           | 117.32 | 112.24 | 5.08 |
| 2200150 | 事业运行             | 117.32 | 112.24 | 5.08 |
| 221     | 住房保障支出           | 11.73  | 11.73  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 11.73  | 11.73  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.71   | 9.71   |      |
| 2210202 | 提租补贴             | 2.02   | 2.02   |      |

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心

单位：万元

| 人员经费     |        |        | 公用经费     |         |      |          |        |     |
|----------|--------|--------|----------|---------|------|----------|--------|-----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称   | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称    | 决算数  | 经济分类科目编码 | 科目名称   | 决算数 |
| 301      | 工资福利支出 | 130.58 | 302      | 商品和服务支出 | 4.39 | 310      | 资本性支出  |     |
| 30101    | 基本工资   | 25.97  | 30201    | 办公费     |      | 31002    | 办公设备购置 |     |
| 30102    | 津贴补贴   | 9.12   | 30202    | 印刷费     |      | 31003    | 专用设备购置 |     |

|        |                |        |        |           |      |       |             |      |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|------|-------|-------------|------|
| 30103  | 奖金             |        | 30203  | 咨询费       |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |      | 31013 | 公务用车购置      |      |
| 30107  | 绩效工资           | 62.91  | 30205  | 水费        |      | 31019 | 其他交通工具购置    |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.29  | 30206  | 电费        |      | 31021 | 文物和陈列品购置    |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 3.98   | 30207  | 邮电费       |      | 31022 | 无形资产购置      |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 6.77   | 30208  | 取暖费       |      | 31099 | 其他资本性支出     |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |      |       |             |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.83   | 30211  | 差旅费       |      |       |             |      |
| 30113  | 住房公积金          | 9.71   | 30212  | 因公出国（境）费用 |      |       |             |      |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |      |       |             |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |      |       |             |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 7.89   | 30215  | 会议费       |      |       |             |      |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |      |       |             |      |
| 30302  | 退休费            | 7.89   | 30217  | 公务接待费     |      |       |             |      |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |      |       |             |      |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |      |       |             |      |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |      |       |             |      |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |      |       |             |      |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |      |       |             |      |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 1.26 |       |             |      |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |      |       |             |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.33 |       |             |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |      |       |             |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   | 0.80 |       |             |      |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      |       |             |      |
| 人员经费合计 |                | 138.47 | 公用经费合计 |           |      |       |             | 4.39 |

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心

单位：万元

| 项目           |  |  |      | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 | 本年支出 |   | 年末结转和结余 |
|--------------|--|--|------|------|---------|------|----|------|---|---------|
| 功能分类<br>科目编码 |  |  | 基本支出 |      |         |      |    | 项目支出 |   |         |
| 类            |  |  | 款 项  | 栏次   | 1       | 2    | 3  | 4    | 5 | 6       |
|              |  |  |      | 合计   |         |      |    |      |   |         |
|              |  |  |      |      |         |      |    |      |   |         |

注：黄陂区房屋和土地征收事务服务中心 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心

单位：万元

| 项目           |   |   | 本年支出 |    |              |
|--------------|---|---|------|----|--------------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出<br>项目支出 |
| 类            | 款 | 项 | 栏次   | 1  | 2            |
|              |   |   | 合计   |    | 3            |
|              |   |   |      |    |              |

注：黄陂区房屋和土地征收事务服务中心 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心

单位：万元

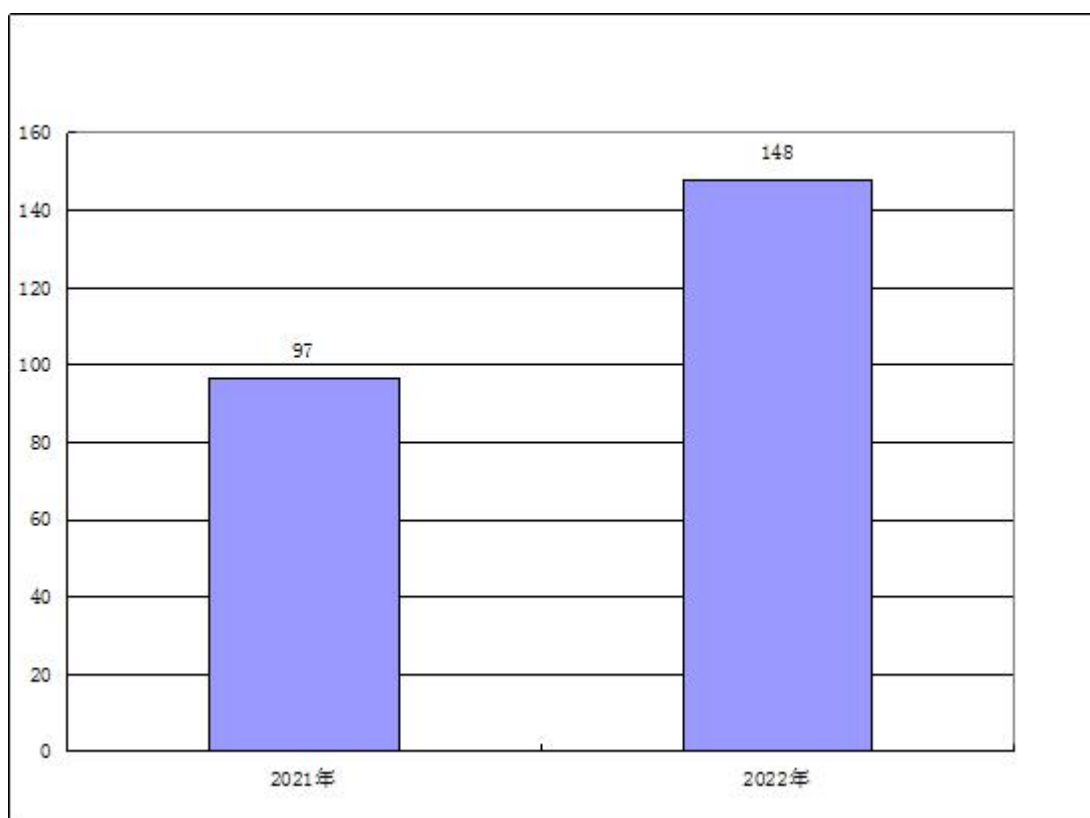
| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |           |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 2.33 |              | 2.33         |             | 2.33              |           | 2.33 |              | 2.33         |             | 2.33              |           |

### 第三部分 武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 147.94 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 51.25 万元，增长 34.64%，主要原因是 2022 年预算项目增加在职及退休人员奖励性津补贴，人员工资逐年递增，增加费用。

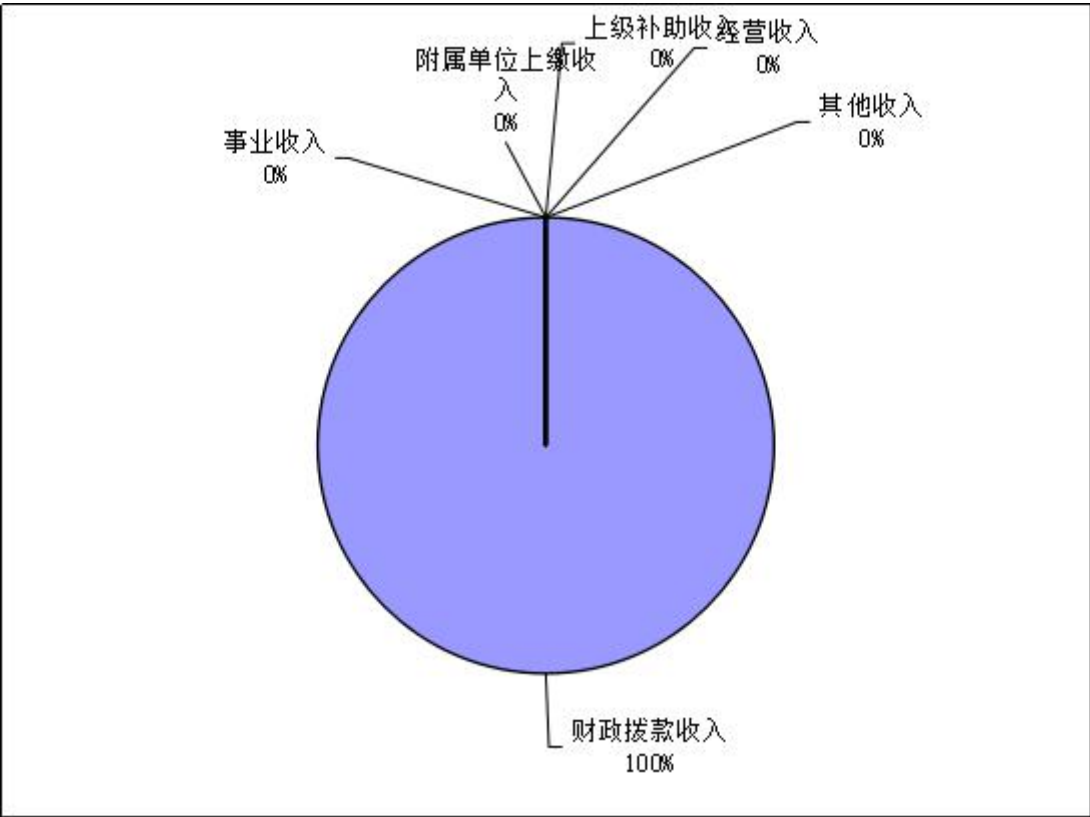
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 147.94 万元。其中：财政拨款收入 147.94 万元，占本年收入 100.00%。

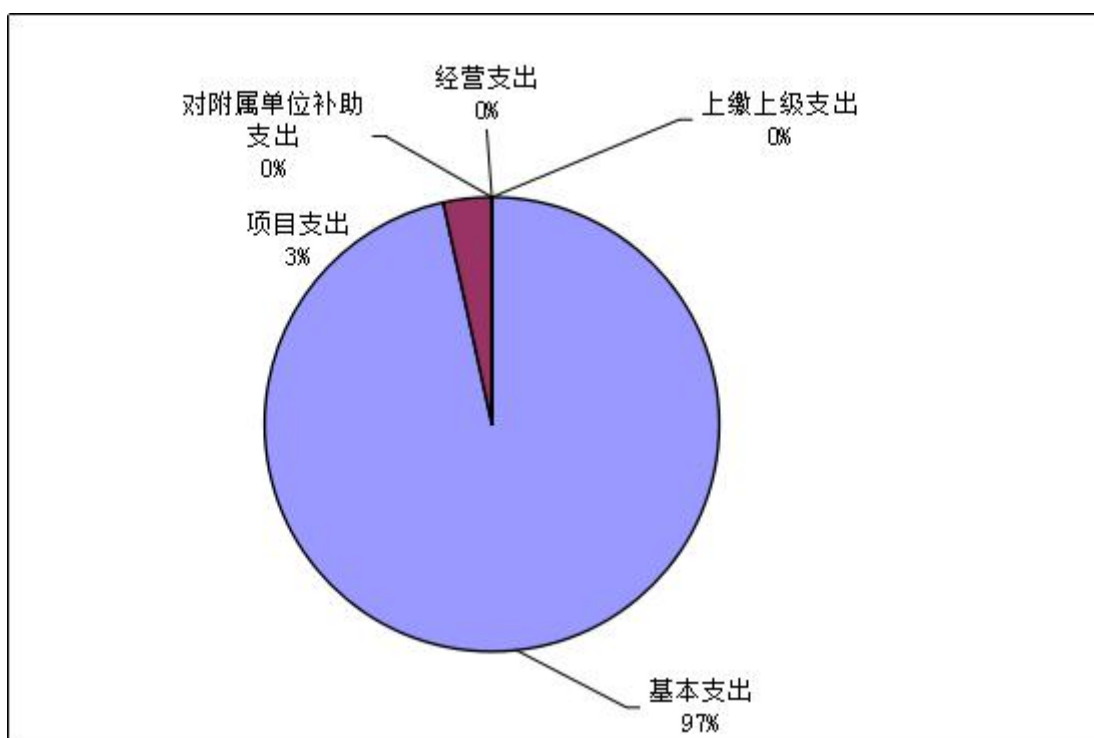
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 147.94 万元。其中：基本支出 142.86 万元，占本年支出 96.57%；项目支出 5.08 万元，占本年支出 3.43%。

图 3：支出决算结构



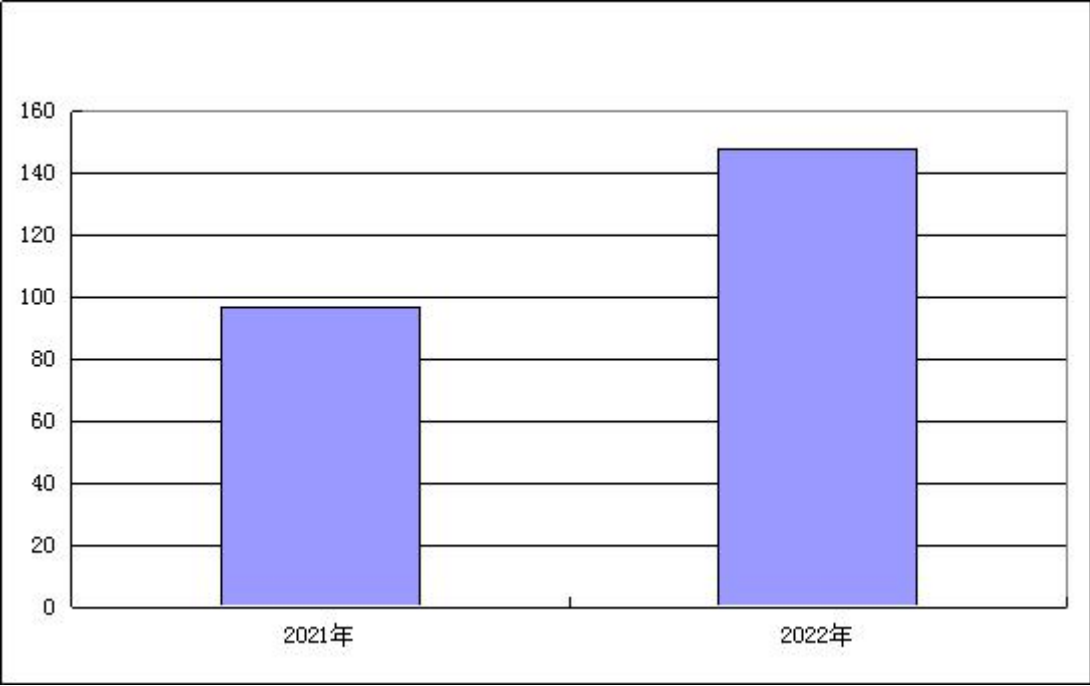
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 147.94 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 51.25 万元，增长 34.64%。主要原因是 2022 年预算项目增加在职及退休人员奖励性津补贴，人员工资逐年递增，增加费用。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 147.94 万元，比 2021 年度决算数增加 51.25 万元。增加主要原因是 2022 年预算项目增加在职及退休人员奖励性津补贴，人员工资逐年递增，增加费用。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加 0.00 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021

年度决算数增加 0.00 万元。

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 147.94 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 51.25 万元，增长 34.64%。主要原因是 2022 年预算项目增加在职及退休人员奖励性津补贴，人员工资逐年递增，增加费用。

（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 147.94 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业(类)支出 12.12 万元，占 8.19%。主要是用于机关事业单位基本养老保险支出和其他社会保障和就业支出。

2. 卫生健康（类）支出 6.77 万元，占 4.58%。主要是用于事业单位医疗保险支出。

3. 自然资源海洋气象（类）支出 117.32 万元，占 79.30%。主要是用于事业单位事业运行。

4. 住房保障（类）支出11.73万元，占7.93%。主要是用于住房公积金支出。

### （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 149.55万元，支出决算为147.94万元，完成年初预算的 98.92 %。其中：基本支出142.86万元，项目支出5.08万元。项目支出主要用于基础工作经费5.08万元，主要成效用于日常办公经费、工会经费、税金及附加费用等。

1. 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 11.29 万元，支出决算为 11.29 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）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 0.97 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 85.57%。

3. 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 7.04 万元，支出决算为 6.77 万元，完成年初预算的 96.16%。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 118.51 万元，支出决算为 117.32 万元，完成年初预算的 99.00%。

5. 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 9.71 万元，支出决算为 9.71 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.02 万元，支出决算为 2.02 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 142.86 万元，其中：

人员经费 138.47 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 4.39 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门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**

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **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 2.39 万元，支出决算为 2.33 万元，完成预算的 97.49%；较上年增加 0.33 万元，增长 14.16%。决算数小于预算数的主要原

因：节约开支。决算数较上年增加的主要原因：业务增加，用车需求量增加。

## （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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 2.39 万元，支出决算为 2.33 万元，完成预算的 97.49%；较上年增加 0.33 万元，增长 14.16%。决算数小于预算数的主要原因：节约开支。决算数较上年增加的主要原因：业务增加，用车需求量增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 2.33 万元，主要用于日常公车维护，其中：燃料费 0.2 万元；维修费 1.8 万元；保险费 0.33 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

## 十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心

机关运行经费支出 0.00 万元。

## 十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心政府采购支出总额 0.00 万元。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心共有车辆 1 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 1 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(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，我部门（单位）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 5.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，我单位制定了 2022 年度整体支出绩效目标，并在年度工作中积极推进，较好地完成了预期目标。取得了较好的成效，为履行职能提供了有力保

障。

## （二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 147.94 万元，从评价情况来看，2022 年度部门整体支出绩效评价综合评分结果为 99.8 分，整体支出绩效总体情况良好，完成核定、拨付征地拆迁补偿费；积极开展批后征地公告发布；化解因征地拆迁引起的信访矛盾，保障被征地农民合法权益，推动征地工作顺利开展。

## （三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 1 个一级项目。

基础工作费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 5.08 万元，完成预算的 25.4%。主要产出和效益是：一是完成了档案整理；二是实施核发批后地块公告；三是征地拆迁补偿资金核算准确。发现的问题及原因：预算执行率较低，原因是预算资金预测不够准确，实际发生与预算有少量出入。下一步改进措施：在预算申报阶段，细化工作安排，根据工作进度合理预测当年预

算。

#### (四)绩效自评结果应用情况

部门强化了评价结果的应用。建立客观公正的考评标准，绩效评价结果与预算管理挂钩，将绩效理念和方法嵌入预算编审全过程，深化预算和绩效一体化，强化绩效导向，进一步倒逼预算编制水平的提升，对评价结果好的项目优先保障，对评价结果一般的项目督促改进，对低效无效资金削减或取消，切实提高财政资金配置效率。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

- 1、核定、拨付征地拆迁补偿费工作
- 2、积极开展批后征地公告发布工作
- 3、因征地拆迁引起的信访矛盾化解工作

| 序号 | 重要事项                   | 工作内容及目标                                                                                       | 完成情况                                                                                                    |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 核定、拨付<br>征地拆迁补偿<br>费工作 | 根据建设用地批文及街乡场地调数据，我中心按照工作程序和安排，拟定征地拆迁补偿费用报告，报经区政府批准后，经区财政拨付征地拆迁补偿资金到我局，我局将补偿资金拨给街乡相关村兑付到相关权利人。 | 2022 年共向区政府申报征地拆迁补偿报告 96 件，核定征收土地面积 3797.34 亩，核定征地拆迁补偿资金 68546.3553 万元，2022 年共拨付征地拆迁补偿资金 29387.6311 万元。 |

|   |                  |                                              |                                                |
|---|------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2 | 积极开展批后征地公告发布工作   | 取得建设用地批文后，及时发布征收公告。                          | 至 2022 年 12 月底，今年共核发征地公告 44 宗，面积 1253.7002 公顷。 |
| 3 | 因征地拆迁引起的信访矛盾化解工作 | 负责向征地对象宣传、解释国家法律、法规和政策，协调解决征地中涉及的矛盾、纠纷及群众上访。 | 2022 年共配合局职能部门调查回复信访件 22 件、依申请政府信息公开 44 件。     |

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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)

2. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

(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。

(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。

(五) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护费和公务接待费。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维护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。

## 第六部分 附件

一、2022 年度武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心整体绩效自评表

2022 年度武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心 填报日期：2023 年 10 月 15 日

|                      |                |                                           |                     |        |           |                  |    |
|----------------------|----------------|-------------------------------------------|---------------------|--------|-----------|------------------|----|
| 单位名称                 |                | 武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心                       |                     |        |           |                  |    |
| 基本支出总额               |                | 142.86                                    |                     | 项目支出总额 |           | 5.08             |    |
| 预算执行情况（万元）<br>（20 分） |                |                                           | 预算数（A）              | 执行数（B） | 执行率（B/A）  | 得分<br>（20 分*执行率） |    |
|                      |                | 部门整体支出总额                                  | 149.55              | 147.94 | 98.92%    | 19.8             |    |
| 年度目标：<br>（80 分）      |                | 核定、拨付征地拆迁补偿费；积极开展批后征地公告发布；化解因征地拆迁引起的信访矛盾。 |                     |        |           |                  |    |
| 年度绩效指标               | 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<br>（40 分） | 数量指标<br>（20 分）                            | 征地拆迁核查面积（5 分）       |        | 70000 平方米 | 2531560 平方米      | 5  |
|                      |                |                                           | 核定征地拆迁补偿完成率（5 分）    |        | 100%      | 100%             | 5  |
|                      |                |                                           | 信访事件办结率（10 分）       |        | 100%      | 100%             | 10 |
|                      |                | 质量指标<br>（10 分）                            | 征地拆迁补偿资金核算准确率（10 分） |        | 100%      | 100%             | 10 |
|                      |                | 时效指标<br>（10 分）                            | 征地公告发布及时性（10 分）     |        | 及时        | 及时               | 10 |
|                      | 效益指标<br>（40 分） | 社会效益指标<br>（40 分）                          | 保障被征地农民合法权益（20 分）   |        | 有保障       | 有保障              | 20 |
|                      |                |                                           | 推动征地工作顺利开展（20 分）    |        | 顺利开展      | 顺利开展             | 20 |
| 总分                   |                | 99.8 分                                    |                     |        |           |                  |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 偏差大或目标未完成原因分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 预算资金预测不够准确，实际执行与预算有少量出入。       |
| 改进措施及结果应用方案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 在预算申报阶段，细化工作安排，根据工作计划合理安排预算资金。 |
| 备注：<br>1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。<br>2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $>X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。<br>3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含 80%)、50%-80% (含 50%)、0%-50% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。<br>4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |                                |

## 二、2022 年度项目绩效自评表

# 2022 年度基础工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心 填报日期：2023 年 10 月 15 日

|                       |                   |                                                                                                                  |                      |         |              |                     |    |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|--------------|---------------------|----|
| 项目名称                  |                   | 基础工作经费                                                                                                           |                      |         |              |                     |    |
| 主管部门                  |                   | 武汉市黄陂区自然资源和规划局                                                                                                   |                      | 项目实施单位  |              | 武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心 |    |
| 项目类别                  |                   | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>                                   |                      |         |              |                     |    |
| 项目属性                  |                   | 1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                   |                      |         |              |                     |    |
| 项目类型                  |                   | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> |                      |         |              |                     |    |
| 预算执行情况<br>(万元) (20 分) |                   |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)           | 执行数 (B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20 分*执行率)    |    |
|                       |                   | 年度财政资金总额                                                                                                         | 20                   | 5.08    | 25.40%       | 5.1                 |    |
| 年度绩效目标<br>(80 分)      | 一级指标              | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                 |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值 (B)           | 得分 |
|                       | 产出指标 (40 分)       | 数量指标 (30 分)                                                                                                      | 实施核发批后地块公告数量 (8 分)   |         | 30 宗         | 44 宗                | 8  |
|                       |                   |                                                                                                                  | 录入公告电子信息条目 (8 分)     |         | 200 条        | >200 条              | 8  |
|                       |                   |                                                                                                                  | 申请征地拆迁补偿拨付报告件数 (8 分) |         | 50 件         | 96 件                | 8  |
|                       |                   |                                                                                                                  | 档案整理完成率 (6 分)        |         | 100%         | 100%                | 6  |
|                       | 质量指标 (10 分)       | 征地拆迁补偿资金核算准确率 (10 分)                                                                                             |                      | 100%    | 100%         | 10                  |    |
|                       |                   | 社会效益指标 (40 分)                                                                                                    | 保障被征地农民合法权益 (20 分)   |         | 有保障          | 有保障                 | 20 |
|                       | 推动征地工作顺利开展 (20 分) |                                                                                                                  | 顺利开展                 | 顺利开展    | 20           |                     |    |
| 总分                    |                   | 85.1                                                                                                             |                      |         |              |                     |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析         |                   | 预算执行率未达到 100%的主要原因是：预算资金预测不够准确，实际执行与预算有少量出入。                                                                     |                      |         |              |                     |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 改进措施及结果应用方案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 在预算申报阶段，细化工作安排，根据工作计划合理安排预算资金。 |
| <p>备注：</p> <p>1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为<math>\geq X</math>，得分=权重<math>\times B/A</math>），反向指标（即目标值为<math>\leq X</math>，得分=权重<math>\times A/B</math>），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。</p> <p>3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（<math>\geq 80\%</math>）、80%-50%（<math>\geq 50\%</math>，<math>&lt; 80\%</math>）、50%-0%（<math>&lt; 50\%</math>）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p> |                                |