

附件 1:

临夏市房屋征收安置中心 2021 年度部门决算情 况说明

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2021 年度部门（本单位）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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明
 - 八、机关运行经费支出情况说明
 - 九、国有资产占用情况说明
 - 十、政府采购支出情况说明
 - 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
 - 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 单位概括

（一） 职能职责

- 1、认真贯彻执行国家、省有关房屋征收法律法规和政策；
- 2、依照《国有土地上房屋征收与补偿条例》、《甘肃省实施〈国有土地上房屋征收与补偿条例〉若干规定》开展房屋征收及安置补偿工作。开展房屋征收调查摸底、拟定征收方案、征收决定、房屋价值评估、确定公布补偿面积、签订协议、发放征收补偿款、回迁房屋安置等工作；
- 3、开展房屋征收法律法规的宣传解释工作；
- 4、配合开展房屋征收事项的社会稳定风险评估工作；
- 5、报请主管部门，对法定期限内不申请行政复议或者不提起行政诉讼及不搬迁者，依法申请人民法院强制执行；
- 6、组织对被征收房屋实施拆除；
- 7、做好征收资料的管理工作；
- 8、处理房屋征收安置信访事项；
- 9、完成上级交办的其他工作。

（二） 机构设置

属事业单位，内设6个股室：办公室、财务室、征收安置股、法规宣传股、信访室、档案室。

第二部分 2021 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上9张附表详情请见附件1。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计215950869.78元，支出总计215950869.78元，与2020年决算数相比，收入增加153863078.53元，增长247.8%，支出增加153863078.53元，增长247.8%。主要原因是房屋征收补偿资金发放项目增多、金额增加。

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计215846080.66元，其中：财政拨款收入215834080.66元，占99.994%；其他收入12000元，占0.006%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计215950869.78元，其中：基本支出3954740.78元，占1.8%；项目支出211996129元，占

98.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款收入 215834080.66 元，较上年决算数增加 155559709.66 元，增长 258.1%。主要原因是房屋征收补偿资金发放项目增多、金额增加。较年初预算数增加 212632480.66 元，增长 6641.4%。主要原因是年中追加安排政府性基金预算财政拨款 208131744 元，年中安排一般公共预算财政拨款用于项目支出（房屋征收补偿资金）3864385 元、人员经费 636351.66 元。

本部门 2021 年度财政拨款支出 215928869.78 元，较上年决算数增加 153983867.65 元，增长 248.6%。主要原因是房屋征收补偿资金发放项目增多、金额增加。较年初预算数增加 212727269.78 元，增长 6644.4%。主要原因是年中追加安排政府性基金预算财政拨款 208131744 元，年中安排一般公共预算财政拨款用于项目支出（房屋征收补偿资金）3864385 元、人员经费 636351.66 元，支出上年结余 94789.12 元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7702336.78 元，占本年支出的 3.6%，较上年决算数增加 1262545.65 元，增长 19.6%。主要原因：一般公共预算财政拨款支出中项目支出 3864385，上年为 1000000 元，房屋征收补偿资金发放金额增加。较年初预算数增加 4500736.78 元，增长 140.6%，主要原

因是一般公共预算财政拨款支出中项目支出 3864385, 上年为 1000000 元, 房屋征收补偿资金发放金额增加。

主要用于以下几个方面:

社会保障与就业支出 342243.84 元, 占 4%, 较年初预算数减少 106256.16 元, 主要原因是人员调出, 支出减少;

卫生健康支出 142708.44 元, 占 2%, 较年初预算数减少 6591.56 元, 主要原因是人员调出, 支出减少;

城乡社区支出 7217384.5 元, 占 94%, 较年初预算数增加 4613584.5 元, 主要原因是人员调资、采暖补贴、年终奖金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3837951.78 元。其中: 人员经费 3681838.6 元, 较上年减少 1596602.8 元, 主要原因是对个人和家庭的补助中的生活补助减少。人员经费用途主要包括基本工资 1167655 元、津贴补贴 1165179.5 元、奖金 170475 元、社会保障缴费 28876.82 元、养老保险缴费 342243.96 元、职工基本医疗保险缴费 142708.32 元、奖励金 664700 元。公用经费 156113.18 元, 较上年减少 5236.55 元, 主要原因是压缩经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置费。上年结余为 104789.12 元, 本年结余为 0 元。

七、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”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度本部门“三公”经费年初预算数为20000元，支出决算数为15707.04元，较年初预算数减少4292.96元，主要原因是压缩经费开支。较上年支出数增加2015.15元，主要原因是房屋征收项目多，车辆行驶路程多，汽油费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度本部门因公出国（境）费用为0元

公务用车购置及运行维护费年初预算数为20000元，支出决算数为15707.04元，费用支出较年初预算数减少4292.96元，主要原因是压缩经费开支。较上年支出数增加2015.15元，主要原因是房屋征收项目多，车辆行驶路程多，汽油费用增加。

其中：公务用车购置费0元。

公务用车运行维护费年初预算数为20000元，支出决算数为15707.04元，主要用于车辆燃油费、保险费、维修费。

公务接待费为0元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0

批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门0人均接待费0元，车均购置费0元，车均维护费7853.52元。

八、机关运行经费情况说明

2021年本部门机关运行经费支出156113.18元，机关运行经费主要用于开支办公费24011元、印刷费13402.06元、手续费890元、邮电费10474.92元、差旅费27570元、劳务费13440元、公务用车运行维护费15707.04元、办公设备购置50618.16元。机关运行经费较2020年减少5236.55元，主要原因是压缩经费开支。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车其0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位业务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出合计50618.16元，其中：政府采购货物支出50618.16元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于采购档案室密集架、电脑、彩色打印机。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 208131744 元，支出 208226533 元，结余 0 元，主要用于重点项目房屋征收补偿资金包括迎曦公馆、人民公园、智慧中心、青年路、环城北路、客运中心等。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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《临夏市市级预算绩效管理办法》，我部门组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 211996129 元。具体情况：其他城乡社区公共设施支出（2120399）3864385 元；征地和拆迁补偿支出（2120801）208131744 元。

（二）绩效自评结果

自评认为我单位管理规范、制度健全，财务制度执行有力，绩效自评分为 95 分。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度我部门未开展该项工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各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反映在本项内。

五、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”等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。

六、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。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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等的各项公用

经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市房屋征收安置中心

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	7,702,336.66	一、一般公共服务支出	32	10,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	208,131,744.00	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	12,000.00	八、社会保障和就业支出	39	354,243.84
	9		九、卫生健康支出	40	142,708.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	215,443,917.50
	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	
	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	215,846,080.66	本年支出合计	58	215,950,869.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	104,789.12	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	215,950,869.78	总计	62	215,950,869.78

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：元

部门：临夏州临夏市房屋征收安置中心

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		215,846,080.66	215,834,080.66					12,000.00
208	社会保障和就业支出	354,243.84	342,243.84					12,000.00
20805	行政事业单位养老支出	342,243.84	342,243.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342,243.84	342,243.84					
20807	就业补助	12,000.00						12,000.00
2080705	公益性岗位补贴	12,000.00						12,000.00
210	卫生健康支出	142,708.32	142,708.32					
21011	行政事业单位医疗	142,708.32	142,708.32					
2101102	事业单位医疗	142,708.32	142,708.32					
212	城乡社区支出	215,349,128.50	215,349,128.50					
21201	城乡社区管理事务	3,352,999.50	3,352,999.50					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,352,999.50	3,352,999.50					
21203	城乡社区公共设施	3,864,385.00	3,864,385.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,864,385.00	3,864,385.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	208,131,744.00	208,131,744.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	208,131,744.00	208,131,744.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市房屋征收安置中心

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		215,950,869.78	3,954,740.78	211,996,129.00			
201	一般公共服务支出	10,000.00	10,000.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,000.00	10,000.00				
2010308	信访事务	10,000.00	10,000.00				
208	社会保障和就业支出	354,243.84	354,243.84				
20805	行政事业单位养老支出	342,243.84	342,243.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342,243.84	342,243.84				
20807	就业补助	12,000.00	12,000.00				
2080705	公益性岗位补贴	12,000.00	12,000.00				
210	卫生健康支出	142,708.44	142,708.44				
21011	行政事业单位医疗	142,708.32	142,708.32				
2101102	事业单位医疗	142,708.32	142,708.32				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.12	0.12				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.12	0.12				
212	城乡社区支出	215,443,917.50	3,447,788.50	211,996,129.00			
21201	城乡社区管理事务	3,352,999.50	3,352,999.50				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,352,999.50	3,352,999.50				
21203	城乡社区公共设施	3,864,385.00		3,864,385.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,864,385.00		3,864,385.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	208,226,533.00	94,789.00	208,131,744.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	208,226,533.00	94,789.00	208,131,744.00			

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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市房屋征收安置中心

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	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	7,702,336.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	208,131,744.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	342,243.84	342,243.84		
	9		九、卫生健康支出	41	142,708.44	142,708.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	215,443,917.50	7,217,384.50	208,226,533.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	215,834,080.66	本年支出合计	59	215,928,869.78	7,702,336.78	208,226,533.00	
年初财政拨款结转和结余	28	94,789.12	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30	94,789.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	215,928,869.78	总计	64	215,928,869.78	7,702,336.78	208,226,533.00	

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：临夏州临夏市房屋征收安置中心

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,702,336.78	3,837,951.78	3,864,385.00
208	社会保障和就业支出	342,243.84	342,243.84	
20805	行政事业单位养老支出	342,243.84	342,243.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342,243.84	342,243.84	
210	卫生健康支出	142,708.44	142,708.44	
21011	行政事业单位医疗	142,708.32	142,708.32	
2101102	事业单位医疗	142,708.32	142,708.32	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.12	0.12	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.12	0.12	
212	城乡社区支出	7,217,384.50	3,352,999.50	3,864,385.00
21201	城乡社区管理事务	3,352,999.50	3,352,999.50	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,352,999.50	3,352,999.50	
21203	城乡社区公共设施	3,864,385.00		3,864,385.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,864,385.00		3,864,385.00

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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市房屋征收安置中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,017,138.60	302	商品和服务支出	105,495.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,167,655.00	30201	办公费	24,011.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,165,179.50	30202	印刷费	13,402.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	170,475.00	30203	咨询费		310	资本性支出	50,618.16
30106	伙食补助费		30204	手续费	890.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	50,618.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	342,243.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10,474.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	142,708.32	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	28,876.82	30211	差旅费	27,570.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	664,700.00	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13,440.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	664,700.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15,707.04	39999	其他支出	
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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,681,838.60	公用经费合计					156,113.18

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“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市房屋征收安置中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20,000.00		20,000.00		20,000.00		15,707.04		15,707.04		15,707.04	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市房屋征收安置中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		94,789.00	208,131,744.00	208,226,533.00	94,789.00	208,131,744.00	
212	城乡社区支出	94,789.00	208,131,744.00	208,226,533.00	94,789.00	208,131,744.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	94,789.00	208,131,744.00	208,226,533.00	94,789.00	208,131,744.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	94,789.00	208,131,744.00	208,226,533.00	94,789.00	208,131,744.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市房屋征收安置中心

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

附件 2:

2021 年度临夏市房屋征收安置中心整体支出绩效 自评报告

一、基本情况

(一) 部门职责

1、认真贯彻执行国家、省有关房屋征收法律法规和政策；

2、受主管部门委托，依照《国有土地上房屋征收与补偿条例》、《甘肃省实施〈国有土地上房屋征收与补偿条例〉若干规定》开展房屋征收及安置补偿工作。开展房屋征收调查摸底、拟定征收方案、征收决定、房屋价值评估、确定公布补偿面积、签订协议、发放征收补偿款、回迁房屋安置等工作；

3、开展房屋征收法律法规的宣传解释工作；

4、配合开展房屋征收事项的社会稳定风险评估工作；

5、报请主管部门，对法定期限内不申请行政复议或者不提起行政诉讼及不搬迁者，依法申请人民法院强制执行；

6、组织对被征收房屋实施拆除；

7、做好征收资料的管理工作；

8、处理房屋征收安置信访事项；

9、完成上级交办的其他工作。

(二) 机构设置及人员情况

属事业单位，内设 6 个股室：办公室、财务室、征收安置股、法规宣传股、信访室、档案室。现有事业编制 31 人，单位共计 33 人。

二、部门整体支出情况

1、基本支出：3954740.78 元；

人员经费支出 3681838 元：主要用于主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等。

公用经费支出 156113.18 元：公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置费。

2、项目支出：211996129 元；

(1) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）为人民公园房屋征收补偿资金 3864385 元。

(2) 征地和拆迁补偿支出（2120801）为青年路、环城北路、客运中心、迎曦公馆房屋征收补偿资金 208131744 元。

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置情况

1、三公经费预算执行情况：2021 年度本部门“三公”经费（公务用车运行维护费）年初预算数为 20000 元，支出决算数为 15707.04 元，较年初预算数减少 4292.96 元，主要原因是压缩经费开支。较上年支出数增加 2015.15 元，主要原因是房屋征收项目多，车辆行驶路程多，汽油费用增加。

（二）预算执行情况

1、预算完成率 6741.8%

2021 年上年结转 104789.12 元；年初部门预算 3201600 元；本年调整预算 215834080.66 元；其他收入 12000 元。

2、预算控制率为 6641.4%；

预算执行过程中调增 212632480.66 元；预算控制率为 6641.4%；

3、无新建楼堂管所项目

（三）预算管理情况

1、公用经费控制率 94.6%；

公用经费控制率 $100\% = (\text{实际支出公用经费总额} / \text{预算安排公用经费总额}) * 100\%$ ；
156113.18 元/预算安排公用经费总额 165000 元) *100%；

2、三公经费控制情况

2021 年三公经费预算 20000 元；支出 15707.04 元；同比上年支出数增加 2015.15 元；其中：因公出国（境）费支出 0 元；

2021 年公务用车运行维护费支出 15707.04 元；同比上年支出数增加 2015.15 元，主要原因是房屋征收项目多，车辆行驶路程多，汽油费用增加。

2021 年公务接待费支出 0 万元；

“三公”经费控制率 $78.5\% = (\text{实际支出“三公”经费总$

额 15707.04 元/预算安排“三公”经费总额 20000 元)*100%;

3、政府采购执行率为 100%; 2021 年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算, 并严格执行政府采购制度。

4、建立健全各项管理制度情况: 我中心严格遵守财经纪律及相关会计制度, 进一步完善财务管理制度, 根据本单位的工作实际, 在建立并实施内部监管和控制制度过程中, 制定了各项财务制度等。在建立和完善各项规章制度的同时, 相关人员在过程中严格遵守这些规章制度, 有效地实施了财务内部监督和控制, 保证了会计工作的真实性、准确性、完整性, 加强了对本单位财产物资的监督管理。

5、规范资金使用情况: 我中心在部门整体支出中, 严格按照年初预算安排, 及时申报年中预算调整, 严格遵守资金管理制度, 强化监督, 专款专用。

6、预决算信息公开情况: 在财政公开统一平台上公开了单位预决算。

(四) 职责履行和履职效益情况

2021年临夏市房征中心在市委市政府的坚强领导下, 坚持“以人民为中心”的发展理念, 为进一步增强群众获得感、幸福感、安全感, 持续推进项目建设, 继续发扬“开路精神”, 整治行路难、出行难的城市发展瓶颈问题, 进一步打通城市交通“大动脉”、畅通“微循环”, 优化城市路网结构, 加快形成“一环五横十纵”的路网格局, 着力推进环城北路、城东四路、关家台路等项目房屋征收工

作。为打造公园城市加快推进黄河牡丹文化公园、临夏人民公园等项目房屋征收工作，全体干部职按照市委市政府房屋征收工作要求，夜以继日、加班加点，围绕重点建设项目，坚决完成各项目房屋征收工作。2021年共完成房屋征收1689户，作出房屋征收评估21户，下达房屋征收补偿决定书8户，共接待来访群众152人次，共受理信访总量68件次，其中群众来访15次，来信53件，其中领导批示件5件，市委、市政府两办督办件25件，市信访局转办23件，已答复、办结上报68件，办结（答复）率100%。

积极开展“我为群众办实事”实践活动。一是完成交付肖家木厂棚户区、房屋征收户安置房交付及棚户区安置户过渡费发放工作、完成环城北路（甘光公司家属院）22户征收安置户房屋征收补偿金发放工作。二是开展了黄河国家文化公园—河州牡丹文化公园、人民公园、东区街道南园社区土地储备项目、临夏市环城北路征收项目，临夏市城东四路、青年路拓通（刘临路至环城北路段）拓通等重点建设项目房屋征收，极大地改善了征收群众的居住现状和生活质量。三是动员党员积极参与河州牡丹文化月活动，在东郊公园开展了党员志愿者服务活动。四是认真组织干部做好疫情防控工作，严密筑牢小区防线。按照市上疫情防控工作部署，主动担当作为，第一时间成立疫情防控工作小组，抽调23名党员干部下沉到东区街道，深入4个防疫点，充分发挥党员干部先锋模范带头作用，自觉充当

起社区“执勤员”“宣传员”，努力当好居民的贴心人，以实际行动保护居民的健康。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

存在的主要问题：预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实；各业务股室填报预算数字存在不及时不准确不全面，需进一步提高业务预算水平与能力。

下一步改进措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评认为我单位管理规范、制度健全，财务制度执行有力，绩效自评分为 95 分。

绩效评价结果的应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。我们将绩效评价结果作为预算安排和政策调整的重要参考依据，督促资金使用单位对绩效自评发现问题进行认真整改，并要求及时报整改落实情况。我们将绩效评价结果按规定在财政公开统一平台上公开，接受社会监督。

临夏市房征中心整体支出绩效自评表

(2021 年度)

部门(单位)名称		临夏市房屋征收安置中心				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨款
	任务1	保障房征中心在职33人的正常办公，生活秩序；	313.26	313.26	395.47	395.47
	任务2	完成全市国有土地上房屋征收与安置工作发放补偿资金	6.9	6.9	21199.61	21199.61
	金额合计			320.16	320.16	21595.08
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：保障房征中心在职33人的正常办公，生活秩序； 目标2：做好全市国有土地上房屋征收与安置工作发放补偿资金（迎曦公馆、环城北路、人民公园等）		目标1完成情况：完成房征中心在职33人的正常办公，生活秩序； 目标2完成情况：完成全市国有土地上房屋征收与安置工作发放补偿资金（迎曦公馆、环城北路、人民公园等）			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出 指标	数量 指标	指标1：服务对象数	100%完成计划任务	100%完成任务	
			指标2：			
		质量 指标	指标1：资金使用的合规性	100%完成计划任务	100%完成任务	
			指标2：			
		时效 指标	指标1：项目资金的使用进度	100%完成计划任务	100%完成任务	
			指标2：			
	成本 指标	指标1：				
		指标2：				
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1：			
			指标2：			
		社会 效益 指标	指标1：社会服务效益	100%完成计划任务	100%完成任务	
			指标2：			
		生态 效益 指标	指标1：			
			指标2：			
	可持 续影 响 指 标	指标1：项目管理的可持续性	100%完成计划任务	100%完成任务		
		指标2：				
	满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	指标1：受益人口满意度	100%完成计划任务	100%完成任务	
指标2：						
.....						

附件 3:

2021 年度临夏市房屋征收安置中心房屋征收项目经费绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2021 年下达临夏市房屋征收安置中心房屋征收项目经费 211996129 元。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。2021 年度我单位完成迎曦公馆、人民公园、环城北路、青年路、客运中心等房屋征收项目，发放项目资金 211996129 元。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。我单位已完成曦公馆、人民公园、环城北路、青年路、客运中心等房屋征收项目的摸底丈量、入户协商、签订协议、房屋拆除、发放项目资金等工作任务。

(三) 绩效指标完成情况分析。2021 年度发放房屋征收项目经费 211996129 元，其中：迎曦公馆 1.3 亿元、人民公园 5864385 元、环城北路 29731744 元、青年路 440 万元、实验五校 200 万元、华寺西路 4000 万元。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目总体目标和绩效指标已全部完成，下一步我单位将继续完善房屋征收项目流程，多快好省的完成征迁工作，妥善安置群众，减少矛盾纠纷，提升公众满意度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位已对临夏市房屋征收安置中心房屋征收项目经

费进行自评和公开。

五、其他需要说明的问题

无

临夏市房征中心项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		房屋征收项目经费			项目负责人及电话		虢珍13993010256				
主管部门					实施单位		临夏市房屋征收安置中心				
资金情况 (万元)					全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:		6.9万元		21199.61		10		3072.4	10
		其中:本年财政拨款		6.9万元		21199.61		-			-
		其他资金						-			-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施			
	产出指标 (50分)	数量指标	服务对象数	15	100%	100%	15				
		质量指标	资金使用的合规性	20	100%	100%	20				
		时效指标	项目资金的使用进度	15	100%	100%	15				
	成本指标										
										
	效益指标 (30分)	经济效益指标									
		社会效益指标	社会服务效益	15	100%	100%	15				
		生态效益指标									
	可持续影响指标	项目管理的可持续性	15	100%	100%	15					
.....											
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	100%	100%	10					
										
总分				100			100				

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq *) , 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq *) , 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。