

2022 年度  
遂平县国有土地上房屋征收管理中心  
单位预算公开

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 遂平县国有土地上房屋征收管理中心单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

## 第二部分 遂平县国有土地上房屋征收管理中心2022年单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、支出预算经济分类情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、政府性基金预算支出预算情况说明

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：遂平县国有土地上房屋征收管理中心 2022 年单位预 算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

## **第一部分**

### **遂平县国有土地上房屋征收管理中心概况**

#### **一、遂平县国有土地上房屋征收管理中心主要职责**

遂平县国有土地上房屋征收管理中心的主要职责是：负责宣传贯彻执行国家国有土地上房屋征收与补偿有关法律、法规和政策，负责组织实施县域内国有土地上的房屋征收与补偿工作等。

#### **二、遂平县国有土地上房屋征收管理中心单位机构设置情况**

本单位隶属于遂平县住房和城乡建设局，为单位本级预算，内设 4 个职能股室，分别是：办公室、财务室、征收一室、征收二室。

## **第二部分**

### **遂平县国有土地上房屋征收管理中心 2022 年度 单位预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

遂平县国有土地上房屋征收管理中心单位 2022 年收入总计 199.64 万元，支出总计 199.64 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 20.91 万元，上升 10.47%。主要原因：单位人员增加。

#### **二、收入预算总体情况说明**

遂平县国有土地上房屋征收管理中心 2022 年收入合计 199.64 万元，其中：一般公共预算 199.64 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

遂平县国有土地上房屋征收管理中心 2022 年支出合计 199.64 万元，其中：基本支出 182.64 万元，占 91.48%；项目支出 17 万元，占 8.52%。

#### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

遂平县国有土地上房屋征收管理中心 2022 年一般公共预算收支预算 199.64 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 20.91 万元，上升 10.47%。主要原因：单位人员增加。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

遂平县国有土地上房屋征收管理中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 199.64 万元。其中基本支出 182.64 万元，占 91.48%；项目支出 17 万元，占 8.52%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 19.93 万元，占 9.98%；卫生健康支出 7.78 万元，占 3.90%；城乡社区事务支出 157.95 万元，占 79.12%；住房保障支出 13.98 万元，占 7.00%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

遂平县国有土地上房屋征收管理中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 199.64 万元，其中：人员经费支出 173.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费支出 9.23 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、水费、电费、差旅费、福利费支出。

## 七、支出预算经济分类情况说明

遂平县国有土地上房屋征收管理中心 2022 年支出 199.64 万元，其中：工资福利支出 173.41 万元，主要为基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；商品服务支出 9.23 万元，主要办公费、劳务费、工会经费、水费、电费、差旅费、福利费支出。

## 八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

遂平县国有土地上房屋征收管理中心 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元，2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。2022 年未安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2021 年持平。主要原因是加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，预算数与 2021 年持平，主要因为我单位 2021 年和 2022 年均无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数与 2021 持平，主要原因是严格执行规定，严控公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 0 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年持平，主要原因是严格执行有关规定，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

## 九、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

遂平县国有土地上房屋征收管理中心 2022 年机构运转经费

支出预算 9.23 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、劳务费、工会经费、水费、电费、差旅费、福利费支出等。比上年减少 3.27 万元，下降 35.40%，主要原因是减少一般性非刚性急需支出。

## （二）政府采购支出预算情况

2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

## （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021 年，我单位对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 19 万元。2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 17 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 17 万元，支出项目共 1 个，支出总额 17 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## （四）国有资产占用情况

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、老干部用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。



#### （五）专项转移支付项目情况

2022年我单位无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住

宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

**遂平县国有土地上房屋征收管理中心 2022 年单位预算表**

# 2022 年单位收支预算表

单位名称：遂平县国有土地上房屋征收管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	199.64	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	199.64	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	19.93
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	7.78
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	157.95
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	

		二十一、住房保障支出	13.98
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	199.64	本 年 支 出 合 计	199.64
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	199.64	支 出 总 计	199.64



2022 年单位支出预算表

单位名称：遂平县国有土地上房屋征收管理中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	商品和服 务支出	资本性支出			
				合计	199.64	182.64	173.41		9.23		17.00	17.00	
			156002	遂平县国有土地上房屋征收 管理中心	199.64	182.64	173.41		9.23		17.00	17.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.65	18.65	18.65						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	1.28						
210	11	02		事业单位医疗	7.78	7.78	7.78						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	157.95	140.95	131.72		9.23		17.00	17.00	
221	02	01		住房公积金	13.98	13.98	13.98						

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：遂平县国有土地上房屋征收管理中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	199.64	一、本年支出	199.64	199.64	199.64		
（一）一般公共预算拨款	199.64	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	199.64	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	19.93	19.93	19.93		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.78	7.78	7.78		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	157.95	157.95	157.95		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					



		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	13.98	13.98	13.98		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	199.64	支出合计	199.64	199.64	199.64		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：遂平县国有土地上房屋征收管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项		合计	199.64	182.64	173.41		9.23		17.00	17.00	
			156002	遂平县国有土地上房屋征收管理中心	199.64	182.64	173.41		9.23		17.00	17.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.65	18.65	18.65						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	1.28						
210	11	02		事业单位医疗	7.78	7.78	7.78						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	157.95	140.95	131.72		9.23		17.00	17.00	
221	02	01		住房公积金	13.98	13.98	13.98						

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：遂平县国有土地上房屋征收管理中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				182.64	173.41	9.23
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.47	0.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.65	18.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.78	7.78	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	83.95	83.95	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.28	37.28	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.32	11.32	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.98	13.98	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.33		2.33
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10



302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.24	0.24	0.24								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10								

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:遂平县国有土地上房屋征收管理中心

单位: 万元

“三公”经费合计	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 遂平县国有土地上房屋征收管理中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

备注：我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

项目支出预算表

单位名称： 遂平县国有土地上房屋征收管理中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	156002	遂平县国有土地上房屋征收管理中心	17.00	17.00							
其他运转类	重点项目房屋征收	遂平县国有土地上房屋征收管理中心	17.00	17.00							



单位整体绩效目标表  
(2022 年度)

单位（单位）名称		遂平县国有土地上房屋征收管理中心		
年度履职目标	贯彻实施国家国有土地上房屋征收与补偿法律法规。国家国有土地上房屋征收、补偿。负责组织实施县域内国有土地上的房屋征收与补偿工作等			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保证单位正常工作开展		保障单位工作正常运转，完成工作任务，完成办公设备采购及人员支出，完成会议、培训及公务接待等工作。	
预算情况	单位预算总额（万元）		199.64	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		199.64	
	（2）财政专户管理资金		0.00	
	（3）单位资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		182.64	
	（2）项目支出		17.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	95%以上	设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。
		工作任务科学性	95%以上	设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。
		绩效指标合理性	95%以上	是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。

	预算和财务管理	预算编制完整性	95%以上	①收入预算编制是否足额，是否将所有单位预算收入全部编入收入预算；②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	95%以上	预算细化率=（单位参与分配的专项待分资金/单位参与分配资金合计）×100%。
		预算执行率	80%以上	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。其中，预算完成数指单位本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度单位的预算数。
		预算调整率	20%以内	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	20%以内	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		“三公经费”控制率	10%以内	三公经费控制率=本年度三公经费实际支出/三公经费预算数*100%
		政府采购执行率	90%以上	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定；②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

		决算真实性	真实	反映本单位决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	单位是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合单位预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	单位为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核单位预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	单位是否按照政府信息公开有关规定公开单位预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核单位预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	单位的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核单位资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	单位按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	单位按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。单位绩效自评完成率=已完成评价项目数量/单位项目总数*100%
		单位绩效评价完成率	100%	单位重点绩效评价项目评价完成情况。单位绩效评价完成率=已完成评价项目数量/单位重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

产出指标	重点工作任务完成	工作任务完成率	95%以上	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	95%以上	
效益指标	履职效益	社会效益	95%以上	
	满意度	服务对象满意度	95%以上	

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：遂平县国有土地上房屋征收管理中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标								
					成本指标		产出指标		效益指标			满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
156		17.00	17.00										
156002	遂平县国有土地上房屋征收管理中心	17.00	17.00										
411728220000000007132	重点项目房屋征收	17.00	17.00			项目信息公开性	100%	重点工作计划完成率	100%	社会效益	100%	社会公众满意度	100%
						重点项目房屋征收规范性	100%	年度目标实现率	100%	经济效益	100%	服务对象满意度	100%
										生态效益	100%		

