2023年度

广元市土地房屋征收拆迁事务中心

单 位 决 算

目 录

公开时间：2024年9月30 日

第一部分 单位概况………………………………………………1

一、主要职责……………………………………………………1

二、机构设置……………………………………………………1

第二部分 2023年度单位决算情况说明…………………………2

一、收入支出决算总体情况说明………………………………2

二、收入决算情况说明…………………………………………2

三、支出决算情况说明…………………………………………3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………6

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………7

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………8

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………8

十、其他重要事项的情况说明………………………………8

第三部分 名词解释………………………………………………10

第四部分 附件……………………………………………………12

第五部分 附表……………………………………………………23

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

#

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

1.广元市土地房屋征收拆迁事务中心贯彻执行《中华人民共和国土地管理法》及省、市有关建设用地征地拆迁的法律、法规及政策措施；

2.组织实施市城市规划区内集体土地征收及拆迁安置工作;

3.组织实施市城市规划区内的国有土地上的房屋征收及拆迁补偿安置工作;

4.指导和组织协调全市跨行政区域重点项目的土地征收及拆迁工作；

5.承担市政府交办的其他征地拆迁事项。

## 二、机构设置

根据广元市委机构编制委员会《关于调整市城市规划区土地房屋征收拆迁管理体制的通知》（广编发〔2015〕53号）精神，2015年原利州区房屋征收中心和利州区建设用地征地拆迁办公室建制并入广元市土地房屋征收拆迁办公室，2019年9月更名为广元市土地房屋征收拆迁事务中心，属市政府直属公益一类事业单位，整体划转利州区代管，核定事业编制72名，其中设主任1名（副县级）、副主任4名（正科级），科长11名（副科级），下设内部科室11个。年末在职职工67人，临聘人员7人,中共党员44人，民主党派人士2人。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计22795.97万元。与2022年相比，收、支总计增加21426.12万元，增长1564.12%。主要变动原因是征拆项目资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计22795.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1570.83万元，占6.89%；政府性基金预算财政拨款收入21188.25万元，占92.95%，其他收入36.89万元，占0.16%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计22795.97万元，其中：基本支出1070.83万元，占4.7%；项目支出21725.14万元，占95.3%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年等财政拨款收、支总计22759.08万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计增加21389.23万元，增长1561.42%。主要变动原因是征拆项目资金增加。

## 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**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1570.83万元，占本年支出合计的6.9%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加648.13万元，增长70.2%。主要变动原因是征拆项目资金增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1570.83万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**144.21万元，占9.18%；**卫生健康支出**36.14万元，占2.3%；**农林水支出**500万元，占31.83%；**自然资源海洋气象等支出**813.25万元，占51.77%；**住房保障支出**77.23万元，占4.92%。

2.3%

4.92%

51.77%

31.83%

9.18%

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2023年度一般公共预算支出决算数为1570.83万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（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）: 支出决算为144.21万元，完成预算100%，**决算数与预算数基本持平。**。**

**2.卫生健康（类）**行政事业单位医疗**（款）**事业单位医疗**（项）:支出决算为36.14万元，完成预算100%，**决算数与预算数基本持平**。**

**3.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）**：支出500万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。

**4.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）**：支出813.25万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。

**5.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77.23万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1070.83万元，其中：

人员经费989.55万元，主要包括：基本工资342.44万元、津贴补贴6.12万元、奖金191.89万元、、绩效工资176.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费102.97万元、职业年金缴费21.26万元、职工基本医疗保险缴费36.14万元、其他社会保障缴费4.97万元、住房公积金77.23万元、对个人和家庭的补助30.14万元。

公用经费81.28万元，主要包括：办公费27.26万元、印刷费10万元、电费2.5万元、邮电费10万元、差旅费8.95万元、公务接待费0.5万元、工会经费、4.52万元、福利费13.55万元、公务用车运行维护费4万元。

## 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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.5万元，完成预算100%，较上年度增加4.5万元，增长100%。与预算数持平。主要原因是发生公务接待产生费用。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“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4万元，占88.9%；公务接待费支出决算0.5万元，占11.1%。具体情况如下：

**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。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**4万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加4万元，增长100%。主要原因是单位公务车辆加油、维修、保险等费用。

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：截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：载客汽车1辆。

**公务用车运行维护费支出**4万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.5万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年度增加0.5万元，增长100%。主要原因是发生公务接待产生费用。

**国内公务接待支出**0.5万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费、交通费等。国内公务接待6批次，53人次，共计支出0.5万元。

**外事接待支出**0万元。

11%

89%

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出21188.25万元，主要用于项目征地拆迁补偿。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度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**

2023年度，广元市土地房屋征收拆迁事务中心机关运行经费支出0万元，比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，广元市土地房屋征收拆迁事务中心政府采购支出总额36.89万元，其中：政府采购货物支出26.89万元，政府采购服务支出10万元。主要用于办公室家具采购及项目文书档案整理归档。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，广元市土地房屋征收拆迁事务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于日常公务用车。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，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对大荣组团项目、鲲鹏小镇项目、大东英才学校征地拆迁等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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

3.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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.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）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：指其他用于农业农村方面支出。

6.国土海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8.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。

9.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。

10.“三公”经费：指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

11.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

**部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 大荣组团项目 |
| 主管部门 | 广元市土地房屋征收拆迁事务中心 | 实施单位 （盖章） | 广元市土地房屋征收拆迁事务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 为切实保障大荣组团项目被征收群众合法权益，顺利推进项目工作进展 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成333户1147人农房征收，第二批统建选房工作。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 100.00% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | ＝ | 1147 | 人 | 100% | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 完成率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 15 |  |
| 时效指标 | 按时发放 | ≤ | 1 | 月 | 100% | 10 | 15 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障周边群众收入 | 定性 | 提高周边群众收入 | 人 | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 满足城乡建设服务需求 | 定性 | 加快推进城乡建设，助力辖区经济发展 | 项 | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 保障社会稳定率 | ≥ | 98 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | ≥ | 98 | % | 100% | 10 | 9 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 严格控制预算成本 | 定性 | 厉行节约，控制成本。 | 项 | 100% | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 99 |  |
| 评价结论 | 在预算执行和支出绩效方面，严格按规定执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。绩效目标按期实现，总体结论优。 |
| 存在问题 | 绩效目标编制有待进一步完善，相关指标设置不够细化量化。 |
| 改进措施 | 一是加强预算绩效管理人员业务培训和指导，提高业务能力。二是构建专项资金绩效评价的长效机制。 |
| 项目负责人：陈文禹 | 财务负责人：刘章萍 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 鲲鹏小镇项目 |
| 主管部门 | 广元市土地房屋征收拆迁事务中心 | 实施单位 （盖章） | 广元市土地房屋征收拆迁事务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 保障被征地农民的合法权益，确保该项目后续工作顺利推进。 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成187.86亩集体土地征收，134人农转非手续办理。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 888.25 | 888.25 | 100.00% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 888.25 | 888.25 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | ＝ | 179 | 人 | 100% | 10 | 15 |  |
| 质量指标 | 完成率 | ≥ | 99 | % | 100% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 完成及时性 | ≤ | 1 | 月 | 100% | 10 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足城乡建设服务需求 | 定性 | 加快推进城乡建设，助推辖区竞技发展。 | 次 | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 保障辖区社会稳定率 | ≥ | 98 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被征拆群众满意度 | ≥ | 98 | % | 100% | 10 | 9 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制效果 | 定性 | 厉行节约，控制成本。 | 项 | 100% | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 99 |  |
| 评价结论 | 在预算执行和支出绩效方面，严格按规定执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。绩效目标按期实现，总体结论优。 |
| 存在问题 | 绩效目标编制有待进一步完善，相关指标设置不够细化量化。 |
| 改进措施 | 一是加强预算绩效管理人员业务培训和指导，提高业务能力。二是构建专项资金绩效评价的长效机制。 |
| 项目负责人：李兴林 | 财务负责人：刘章萍 |

**部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 大东英才学校征地拆迁项目 |
| 主管部门 | 广元市土地房屋征收拆迁事务中心 | 实施单位（盖章） | 广元市土地房屋征收拆迁事务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 完成项目征地拆迁 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成190亩的集体土地征收，征拆农房40栋47户，搬迁企业17家，货币安置237人。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 征地补偿面积 | ≥ | 190 | 亩 | 100% | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 完成率 | ≥ | 98 | % | 100% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 完成及时性 | ≤ | 1 | 月 | 100% | 10 | 20 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障辖区社会稳定率 | ≥ | 98 | % | 100% | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 拆迁群众企业满意度 | ≥ | 98 | % | 100% | 10 | 9 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制效果 | 定性 | 成本控制 | 次 | 100% | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 99 |  |
| 评价结论 | 该项目的实施，与当前征拆政策相契合，与上级部门的规划目标、年度工作目标一致，可促进当地经济可持续发展，绩效目标按期实现，总体评价优。 |
| 存在问题 | 绩效目标编制有待进一步完善，相关指标设置不够细化量化。 |
| 改进措施 | 一是加强预算绩效管理人员业务培训和指导，提高业务能力。二是构建专项资金绩效评价的长效机制。 |
| 项目负责人：牟文 | 财务负责人：何耀东 |

# 第五部分 附表

## 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、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