

新疆巴州和静县房屋征收管理办公室 2022
年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻集体土地征收与房屋拆迁补偿安置、国有土地上房屋征收与城镇棚户区 and 旧城改造的相关法律法规政策。

（二）负责组织编制全县国有土地上房屋征收与补偿、城镇棚户区和旧城改造工作年度计划。

（三）负责协调、指导全县集体土地征收与房屋拆迁补偿安置工作，并具体组织实施县城规划区范围的集体土地征收与房屋拆迁补偿安置工作。

（四）负责协调管理组织实施全县国有土地上房屋征收与补偿工作。

（五）负责协调管理组织实施全县城镇棚户区 and 旧城改造工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县房屋征收管理办公室 2022 年度，实有人员 5 人，其中：在职人员 3 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县房屋征收管理办公室部门决算包括：新疆巴州和静县房屋征收管理办公室决算。单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 3,545.93 万元，其中：本年收入合计 3,545.93 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 1,556.24 万元，增长 78.22%，主要原因是：一是本年度在职人员职级晋升，社保缴费基数调整，相比上年人员工资，社保，公积金等相应增加；二是与上年相比，增加了房屋拆迁项目资金。

本年支出总计 3,545.93 万元，其中：本年支出合计 3,545.93 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 1,556.24 万元，增长 78.22%，主要原因是：一是本年度在职人员职级晋升，社保缴费基数调整，相比上年人员工资，社保，公积金等相应增加；二是与上年相比，增加了房屋拆迁项目资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 3,545.93 万元，其中：财政拨款收入 3,545.93 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 3,545.93 万元，其中：基本支出

63.71 万元，占 1.80%；项目支出 3,482.22 万元，占 98.20%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 3,545.93 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 3,545.93 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 1,556.24 万元，增长 78.22%，主要原因是：一是本年度在职人员职级晋升，社保缴费基数调整，相比上年人员工资，社保，公积金等相应增加；二是与上年相比，增加了房屋拆迁项目资金。

财政拨款支出总计 3,545.93 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 3,545.93 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 1,556.24 万元，增长 78.22%，主要原因是：一是本年度在职人员职级晋升，社保缴费基数调整，相比上年人员工资，社保，公积金等相应增加；二是与上年相比，增加了房屋拆迁项目资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 41.57 万元，决算数 3,545.93 万元，预决算差异率 8,430.02%，主要原因是：本年度增加房屋拆迁项目资金。财政拨款支出总计年初预算数 41.57 万元，决算数 3,545.93 万元，预决算差异率 8,430.02%，主要原因是：本年度增加

房屋拆迁项目资金。

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 1,114.92 万元，占本年支出合计的 31.44%，与上年相比，增加 748.87 万元，增长 204.58%，主要原因是：本年度增加房屋拆迁项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）4.81 万元，占 0.43%。
2. 卫生健康支出（类）3.94 万元，占 0.35%。
3. 城乡社区支出（类）51.25 万元，占 4.60%。
4. 住房保障支出（类）1,054.93 万元，占 94.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 0.81 万元，比上年决算增加 0.81 万元，增长 100%，主要原因是：本年度补发放 2021 年在职及退休人员绩效奖金。

2. 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）：支出决算数为 4.00 万元，比上年决算增加 0.31 万元，增长 8.40%，主要原因是：本年度在职人员工资正升调整，基本养老保险缴费基数调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗(项):支出决算数为 2.63 万元,比上年决算增加 2.63 万元,增长 100%,主要原因是:本年度医疗从主款调出至事业单位医疗所以增长 100%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 1.19 万元,比上年决算减少 0.1 万元,下降 7.75%,主要原因是:2021 年补缴 2020 年新退休人员公务员医疗,故 2022 年较上年有所减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为 0.12 万元,比上年决算增加 0.12 万元,增长 100%,主要原因是:本年度大病医疗支出纳入其他行政事业单位医疗支出。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算数为 51.25 万元,比上年决算增加 20.74 万元,增长 67.98%,主要原因是:本年度在职人员工资正升调整,补发 2021 年在职人员绩效奖金,人员经费增加。

7. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项):支出决算数为 1,051.22 万元,比上年决算增加 745.79 万元,增长 244.18%,主要原因是:本年度棚户区改造较上年增加房屋拆迁项目资金。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 3.71 万元,比上年决算增加 0.86 万

元，增长 30.18%，主要原因是：本年度在职人员工资正升调整，住房公积金缴纳基数调整。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.38 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.83 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2.93 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

12、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 18.15 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

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 63.71 万元，其中：

人员经费 63.50 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 0.20 万元，包括：办公费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度无“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费开支。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0.00 万元，财政拨款收入 2,431.01 万元，与上年相比，增加 807.37 万元，增长 49.73%。主要原因是：本年度增加房屋拆迁项目资金。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 2,431.01 万元，与上年相比，增加 807.37 万元，增长 49.73%。主要原因是：本年度增加房屋拆迁项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出 2,431.01 万元。按功能

分类科目项级科目公开，其中：

2120801 征地和拆迁补偿支出 2,431.01 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆巴州和静县房屋征收管理办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 0.20 万元，比上年减少 0.69 万元，下降 76.67%，主要原因是：本年度压缩办公经费支出。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 155.68 万元，其中：政府采购货物支出 155.63 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.05 万元。

授予中小企业合同金额 155.68 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 0.05 万元，占政府采购支出总额的 0.03%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 9.29 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万

元，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 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，其他用车主要是：无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 12 个，全年预算数 3515.03 万元，全年执行数 3515.03 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过预算绩效管理有效地进行资金分配工作，对开展房屋征收管理工作具有阶段性的成效；二是预算资金执行过程中均按照年初预算分配情况均做到专款专用，未出现资金侵、挪、占等情况。全年按照部门预算进行成本控制，全部控制在厉行节约指标数内。其他支出按财政部门下达的计划进行，全年没有项目超支。我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。发现的问题及原因：一是预算编制工作有待细化：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强；二是单位管理制度仍有漏洞，还需继续完善。财务管理制度不到位；单位财务人员专业有待提高，对预算绩效管理需要更好的管控。下一步改进措施：一是继续加强项目实时监控，严格按照相关要求对相关项目的资金

进行使用，确保资金使用及时有效；二是继续加强项目开展进度的跟踪，提前做好预算及资金的支付计划，保证项目顺利开展的同时资金使用规范合理。继续加强财务管理制度管理，提高财务人员的专业，加强学习。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	房屋征收补偿项目							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静县房屋征收管理办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	43.82	43.82	43.82	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	43.82	43.82	43.82	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 棚户区改造 3 户，房屋补偿 270 平方米。</p> <p>目标 2: 通过棚户区改造，改善我县居民居住环境，提升城市面貌。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：棚户区棚户区改造 3 户，房屋补偿 270 平方米。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了我县居民居住环境，提升城市面貌。</p> <p>本项目的实施，有效提高了被征收户生活质量，有效改善居住范围内居民的居住环境。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50 分)	数量指标	棚户区改造户数	=3 户	=3 户	8	8	无
			房屋补偿面积	=270 平方米	=270 平方米	7	7	无
		质量指标	征收补偿工作完成率	=100%	=100%	7	7	无
		时效指标	项目按计划开工率	=100%	=100%	7	7	无
			项目按计划完工率	=100%	=100%	7	7	无
		成本指标	团结西路毛纺厂 12 区被征收户岳丽妮等房屋征收补偿款	≤11.27 万元	=11.27 万元	7	7	无
			李全喜房屋征收补偿款	≤32.55 万元	=32.55 万元	7	7	无
效益指标	社会效益指标	提升居民居住环境	有效提升	达成目标	15	15	无	

		可持续影响指标	持续发挥棚户区改造货币补偿作用	=100%	达成目标	15	15	无
	满意度指标 (10分)	满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	5	5	无
			城镇低收入住房困难家庭满意度	≥95%	95%	5	5	无
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	和静县房屋征收补偿项目（2123.49 万元）							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静县房屋征收管理办公室			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2,123.49	2,123.49	2,123.49	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	2,123.49	2,123.49	2,123.49	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 棚户区改造 195 户，房屋补偿面积 17857.74 平方米平方米。</p> <p>目标 2: 通过棚户区改造，改善我县居民居住环境，提升城市面貌。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：棚户区改造 195 户，房屋补偿面积 17857.74 平方米平方米。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了我县居民居住环境，提升城市面貌。</p> <p>本项目的实施，有效提高了被征收户生活质量，有效改善居住范围内居民的居住环境。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50 分)	数量指标	棚户区改造户数（户）	≥195 户	=195 户	4	4	无
			房屋补偿面积（平方米）	≥17857.74 平方米	=17857.74 平方米	4	4	无
		质量指标	征收工作完成率	=100%	=100%	4	4	无
		时效指标	项目按计划开工率	=100%	=100%	4	4	无
			项目按计划完工率	=100%	=100%	4	4	无
		成本指标	和静县和静镇团结西路 14 区张波等 16 户房屋征收补偿款	≤166.48 万元	=166.48 万元	4	4	无
			和静镇团结西路张志俊等 34 户房屋征收补偿款	≤265.22 万元	=265.22 万元	4	4	无
			和静镇兴合市场西侧 [第六组] 房屋征收补偿款	≤214.60 万元	=214.60 万元	4	4	无

			建设路4号院片区被征收户陈淑侠等10户房屋征收补偿款	≤151.62万元	=151.62万元	4	4	无
			克再东路7号区被征收户赵永东等13户房屋征收补偿款	≤230.65万元	=230.65万元	4	4	无
			团结西路毛纺厂12号区被征收户毛翠艳等54户房屋征收补偿款	≤491.50万元	=491.50万元	4	4	无
			和静县建设二路棚户区改造房屋征收补偿款	≤603.41万元	=603.41万元	6	6	无
效益指标	社会效益指标		提升居民居住环境	有效提升	达成目标	15	15	无
	可持续影响指标		持续发挥棚户区改造货币补偿作用	=100%	100%	15	15	无
满意度指标 (10分)	满意度指标		居民满意度	≥95%	95%	5	5	无
			城镇低收入住房困难家庭满意度	≥95%	95%	5	5	无
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县建设一路棚户区改造房屋征收补偿款、和静县查汗通古村阿依奴尔·吾守等 4 人房屋征收补偿款							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静县房屋征收管理办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	115.00	115.00	115.00	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	115.00	115.00	115.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 棚户区改造户数 5 户, 房屋补偿面积 661.57 平方米。 目标 2: 通过棚户区改造, 改善我县居民居住环境, 提升城市面貌。			截止到 2022 年 12 月 31 日, 本项目已完成: 棚户区改造户数 5 户, 房屋补偿面积 661.57 平方米。项目按进度执行, 完成质量按照预期确保了该县居民居住环境, 提升城市面貌。 本项目的实施, 有效提高了被征收户生活质量, 有效改善居住范围内居民的居住环境。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50 分)	数量指标	棚户区改造户数 (户)	=5 户	5 户	8	8	无
			房屋补偿面积 (平方米)	=661.57 平方米	661.57 平方米	7	7	无
		质量指标	开工目标完成率	=100%	100%	7	7	无
			基本建成目标完成率	=100%	100%	7	7	无
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	7	7	无
			征收及时率	=100%	100%	7	7	无
	成本指标	和静县建设一路棚户区改造房屋征收补偿款、和静县查汗通古村阿依奴尔·吾守等 4 人房屋征收补偿款	≤115 万元	115 万元	7	7	无	
	效益指标	社会效益指标	提升居民居住环境	有效提升	达成目标	15	15	无
可持续影响指标		改善居住环境, 提升居民幸福感	有效改善	达成目标	15	15	无	

		标						
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标	居民满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	无
			城镇低收入住房困难 家庭满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	无
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	拆除工程及垃圾清运费（322190 元）							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静县房屋征收管理办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	32.22	32.22	32.22	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	32.22	32.22	32.22	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 完成已征收房屋的拆除及拆除后的垃圾清运。 目标 2: 改善我县居民居住环境，提升城市面貌。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：50 户已征收房屋的拆除及拆除后的垃圾清运。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了我县居民居住环境，提升城市面貌。 本项目的实施，有效提高了被征收户生活质量，有效改善居住范围内居民的居住环境。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50 分)	数量指标	房屋征收拆迁补偿户数 (户)	≥50 户	50 户	9	9	无
		质量指标	房屋拆迁完成率	=100%	100%	9	9	无
			验收合格率	=100%	100%	8	8	无
		时效指标	房屋征收及时率	=100%	100%	8	8	无
			资金发放及时率	=100%	100%	8	8	无
	成本指标	房屋征收平均补偿成本	≤8443.8 元/户	8443.8 元/户	8	8	无	
	效益指标	社会效益指标	提高被征收户生活质量	有效提高	达成目标	15	15	无
		可持续影响指标	改善居住范围内居民的居住环境	有效改善	达成目标	15	15	无
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	5	5	无
城镇低收入住房困难家庭满意度			≥95%	95%	5	5	无	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	拆除工程及垃圾清运费							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静县房屋征收管理办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	32.75	32.75	32.75	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	32.75	32.75	32.75	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 完成已征收房屋的拆除及拆除后的垃圾清运。 目标 2: 改善我县居民居住环境，提升城市面貌。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：房屋征收拆迁补偿户数 71 户、房屋征收拆迁补偿面积 12732.95 平方米、垃圾填埋厂平整清理面积 12494.66 平方米、装载机装车车数 203 车。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了我县居民居住环境，提升城市面貌。 本项目的实施，有效提高了被征收户生活质量，有效改善居住范围内居民的居住环境。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50 分)	数量指标	房屋征收拆迁补偿户数（户）	≥71 户	71 户	10	10	无
			房屋征收拆迁补偿面积（平方米）	≥12732.95 平方米	12732.95 平方米	5	5	无
			垃圾填埋厂平整清理面积（平方米）	≥12494.66 平方米	12494.66 平方米	5	5	无
			装载机装车车数（车）	≥203 车	203 车	5	5	无
		质量指标	房屋拆迁完成率	=100%	100%	5	5	无
			验收合格率	=100%	100%	5	5	无
		时效指标	房屋征收及时率	=100%	100%	5	5	无
			资金发放及时率	=100%	100%	5	5	无
	成本指标	拆除工程及垃圾清运费	≤32.75 万元	32.75 万元	5	5	无	
	效益指标	社会效益指标	提升居民居住环境	有效提升	达成目标	15	15	无
可持续影响指标		改善居住环境提升居民幸福感	有效改善	达成目标	15	15	无	

		标						
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标	居民满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	无
			城镇低收入住房困难 家庭满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	无
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	返还凯旋门广场拆迁支付的过渡费及装修费（法院执行款 50 户）							
主管部门	和静县住房和城乡建设局		实施单位		和静县房屋征收管理办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150.00	150.00	150.00	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	150.00	150.00	150.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：棚户区改造户数 48 户，房屋补偿面积 22510.80 平方米； 目标 2：通过棚户区改造，改善我县居民居住环境，提升城市面貌。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：棚户区棚户区改造 48 户，房屋补偿面积 22510.80 平方米。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了我县居民居住环境，提升城市面貌。 本项目的实施，有效提高了被征收户生活质量，有效改善居住范围内居民的居住环境。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50 分)	数量指标	棚户区改造户数 (户)	=48 户	=48 户	9	9	无
			房屋补偿面积 (平方米)	≥22510.80 平方米	=22510.80 平方米	9	9	无
		质量指标	征收补偿工作完成率	=100%	=100%	9	9	无
		时效指标	项目按计划开工率	=100%	=100%	9	9	无
			项目按计划完工率	=100%	=100%	7	7	无
	成本指标	征收补偿金额 (万元)	≤150 万元	=150 万元	7	7	无	
	效益指标	社会效益指标	提升居民居住环境	有效提升	达成目标	15	15	无
		可持续影响指标	改善居住环境，提升居民幸福感	有效改善	达成目标	15	15	无
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	居民满意度	≥95%	=95%	5	5	无
			城镇低收入住房困难家庭满意度	≥95%	=95%	5	5	无
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	和静镇兴合市场片区（第八组）征收补偿款							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静县房屋征收管理办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.57	4.57	4.57	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	4.57	4.57	4.57	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 棚户区改造户数 1 户，房屋补偿面积 98.29 平方米。 目标 2: 通过棚户区改造，改善我县居民居住环境，提升城市面貌。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：棚户区改造户数 1 户，房屋补偿面积 98.29 平方米。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了我县居民居住环境，提升城市面貌。 本项目的实施，有效提升居民居住环境，持续保障发挥棚户区改造货币补偿作用				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50 分)	数量指标	棚户区改造户数（户）	=1 户	1 户	10	10	无
			房屋补偿面积（平方米）	=98.29 平方米	98.29 平方米	10	10	无
		质量指标	征收工作完成率	=100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目按计划开工率	=100%	100%	10	10	无
			项目按计划完工率	=100%	100%	5	5	无
	成本指标	和静镇兴合市场片区（第八组）征收补偿款	≤4.57 万元	4.57 万元	5	5	无	
	效益指标	社会效益指标	提升居民居住环境	有效提升	达成目标	15	15	无
		可持续影响指标	持续发挥棚户区改造货币补偿作用	持续保障	达成目标	15	15	无
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	5	5	无
			城镇低收入住房困难家庭满意度	≥95%	95%	5	5	无
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	环城北路南侧被征收户耿胜建设用地补偿款							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静县房屋征收管理办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	326.12	326.12	326.12	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	326.12	326.12	326.12	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 建设用地户数 1 户,征收建设用地面积 22950 平方米。 目标 2: 县城统一规划,提升城市面貌。			截止到 2022 年 12 月 31 日,本项目已完成:棚 户区改造建设用地户数 1 户,征收建设用地面积 22950 平方米。项目按进度执行,完成质量按照预期 确保了我县居民居住环境,提升城市面貌。 本项目的实施,有效改善了城市环境,有效保障 征收建设用地货币补偿作用				
	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标 (50 分)	数量指标	建设用地(户)	=1 户	1 户	9	9	无
			征收建设用地面积 (平方米)	=22950 平方米	22950 平方米	9	9	无
		质量指标	开工目标完成率	=100%	100%	9	9	无
			基本建成目标完成 率	=100%	100%	9	9	无
		时效指标	征收用地实施及时 率	=100%	100%	9	9	无
		成本指标	征收用地补偿金额 (万元)	≤326.12 万元	326.12 万元	5	5	无
	效益指 标	社会效益 指标	提升城市环境	有效改善	达成目标	15	15	无
		可持续影 响指标	持续发挥征收建设 用地货币补偿作用	有效保障	达成目标	15	15	无
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	居民满意度	≥95%	95%	5	5	无
			合理规划用地满意 度	≥95%	95%	5	5	无
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	和静县房屋征收补偿项目（巴财综[2021]24 号）中央直达资金							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静县房屋征收管理办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	234.00	234.00	234.00	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	234.00	234.00	234.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 棚户区改造 15 户，房屋补偿 1670.84 平方米。 目标 2: 通过棚户区改造，改善我县居民居住环境，提升城市面貌。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：棚户区棚户区改造 15 户，房屋补偿 1670.84 平方米。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了我县居民居住环境，提升城市面貌。 本项目的实施，有效提高了被征收户生活质量，有效改善居住范围内居民的居住环境。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标 (50 分)	数量指 标	棚户区改造户数（户）	=15 户	15 户	4	4	无
			房屋补偿面积（平方米）	=1670.84 平方米	1670.84 平方米	4	4	无
		质量指 标	开工目标完成率	=100%	100%	7	7	无
			基本建成目标完成率	=100%	100%	7	7	无
		时效指 标	资金支付及时率	=100%	100%	7	7	无
			征收实施期限	=12 月	12 月	7	7	无
	成本指 标	克再东路 7 号区被征收户王永军等房屋征收补偿款	≤149.74 万元	149.74 万元	7	7	无	
		团结西路毛纺厂 12 区被征收户岳丽妮等房屋征收补偿款	≤84.26 万元	84.26 万元	7	7	无	
	效益指 标	社会效益指标	提升居民居住环境	有效提升	达成目标	15	15	无
		可持续影响指标	改善居住环境，提升居民幸福感	有效改善	达成目标	15	15	无
满意度	满意度	居民满意度	≥95%	95%	5	5	无	

	指标 (10 分)	指标	城镇低收入住房困难 家庭满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	无
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	团结西路毛纺厂 12 区被征收户吴小花房屋征收补偿款（16173.43 元）							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静县房屋征收管理办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.62	1.62	1.62	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	1.62	1.62	1.62	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 棚户区改造户数 1 户，房屋补偿面积 91.44 平方米。 目标 2: 通过棚户区改造，改善我县居民居住环境，提升城市面貌。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：棚户区改造户数 1 户，房屋补偿面积 91.44 平方米。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了该县居民居住环境，提升城市面貌。 本项目的实施，有效提升居民居住环境，持续保障发挥棚户区改造货币补偿作用				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50 分)	数量指标	棚户区改造户数（户）	=1 户	1 户	10	10	无
			房屋补偿面积（平方米）	=91.44 平方米	91.44 平方米	10	10	无
		质量指标	开工目标完成率	=100%	100%	10	10	无
			基本建成目标完成率	=100%	100%	5	5	无
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	5	5	无
			征收实施期限（月）	=12 月	12 月	5	5	无
	成本指标	团结西路毛纺厂 12 区被征收户吴小花房屋征收补偿款	≤1.62 万元	1.62 万元	5	5	无	
	效益指标	社会效益指标	提升居民居住环境	有效提升	达成目标	15	15	无
可持续影响指标		改善居住环境，提升居民幸福感	有效改善	达成目标	15	15	无	

		标						
满意度 指标 (10 分)	满意度 指标	居民满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	无	
		城镇低收入住房困难 家庭满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	无	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	征收测量、评估费(巴州西域房地产价格评估事务所有限责任公司)、征收测量、评估费(新疆盛世联丰房地产资产评估咨询有限公司)							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静县房屋征收管理办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	71.44	71.44	71.44	10	100.0%	10.0	
	其中:当年财政拨款	71.44	71.44	71.44	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 房产测绘户数 704 户, 征收评估户数 678 户, 评估房屋面积 83400 平方米。</p> <p>目标 2: 通过棚户区改造, 改善我县居民居住环境, 提升城市面貌。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日, 本项目已完成: 房产测绘户数 704 户, 征收评估户数 678 户, 评估房屋面积 83400 平方米。项目按进度执行, 完成质量按照预期确保了我县居民居住环境, 提升城市面貌。</p> <p>本项目的实施, 有效提升被评估家庭居民居住环境, 有效保障持续发挥棚户区改造项目房屋测绘及征收评估作用</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50 分)	数量指标	巴州西域房地产价格评估事务所有限责任公司房产测绘户数(户)	=494 户	494 户	4	4	无
			巴州西域房地产价格评估事务所有限责任公司征收评估户数(户)	=484 户	484 户	4	4	无
			巴州西域房地产价格评估事务所有限责任公司评估房屋面积(平方米)	=51900 平方米	51900 平方米	4	4	无
			新疆盛世联丰房地产资产评估咨询有限公司房产测绘户数(户)	=210 户	210 户	4	4	无
			新疆盛世联丰房地产资产评估咨询有限公司	=194 户	194 户	4	4	无

			司征收评估户数（户）					
			新疆盛世联丰房地产资产评估咨询有限公司评估房屋面积（平方米）	=31500 平方米	31500 平方米	4	4	无
	质量指标		评估开工目标完成率	=100%	100%	4	4	无
			评估完工目标完成率	=100%	100%	4	4	无
	时效指标		评估实施及时率	=100%	100%	4	4	无
	成本指标		征收测量、评估费(巴州西域房地产价格评估事务有限责任公司)房产测绘费(万元)	≤16.68 万元	16.68 万元	4	4	无
			征收测量、评估费(巴州西域房地产价格评估事务有限责任公司)征收评估费(万元)	≤54.77 万元	54.77 万元	4	4	无
			征收测量、评估费(新疆盛世联丰房地产资产评估咨询有限公司)房产测绘费(万元)	≤6.3 万元	6.3 万元	3	3	无
			征收测量、评估费(新疆盛世联丰房地产资产评估咨询有限公司)征收评估费(万元)	≤17.52 万元	17.52 万元	3	3	无
效益指标	社会效益指标		提升被评估家庭居民居住环境	有效提升	达成目标	15	15	无
	可持续影响指标		持续发挥棚户区改造项目房屋测绘及征收评估作用	有效保障	达成目标	15	15	无
满意度指标 (10分)	满意度指标		居民满意度	≥95%	95%	5	5	无
			被评估家庭满意度	≥95%	95%	5	5	无
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静镇兴合市场片区（第八组）征收补偿款（380 万元）							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静县房屋征收管理办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	380.00	380.00	380.00	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	380.00	380.00	380.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 棚户区改造户数 19 户，房屋补偿面积 3456 平方米。 目标 2: 通过棚户区改造，改善我县居民居住环境，提升城市面貌。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：棚户区改造户数 18 户，房屋补偿面积 3364.56 平方米。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了该县居民居住环境，提升城市面貌。 本项目的实施，有效提高了被征收户生活质量，有效改善居住范围内居民的居住环境。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标 (50 分)	数量指标	棚户区改造户数(户)	=18 户	18 户	9	9	无
			房屋补偿面积(平方米)	=3364.56 平方米	3364.56 平方米	9	9	无
		质量指标	开工目标完成率	=100%	100%	9	9	无
			基本建成目标完成率	=100%	100%	9	9	无
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	9	9	无
		成本指标	和静镇兴合市场片区(第八组)征收补偿款	≤380 万元	380 万元	5	5	无
	效益指 标	社会效益指标	提升居民居住环境	有效提升	达成目标	15	15	无
可持续影响指标		提升居民幸福感	有效提升	达成目标	15	15	无	

满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	居民满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	无
		城镇低收入住房困 难家庭满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	无
总分					100	100.00	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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》

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州和静县房屋征收管理办公室

2022年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	1,114.92	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,431.01	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	4.81
	9		九、卫生健康支出	39	3.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,482.26
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,054.93
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,545.93	本年支出合计	57	3,545.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,545.93	总计	60	3,545.93

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：新疆巴州和静县房屋征收管理办公室

2022年度

公开02表
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		
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费					
	类	款	项	栏次合计	1			2	3	4	5	6
			3,545.93	3,545.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	2,482.26	2,482.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,431.01	2,431.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	2,431.01	2,431.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,054.93	1,054.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	1,051.22	1,051.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103		棚户区改造	1,051.22	1,051.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县房屋征收管理办公室

2022年度

公开03表
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			3,545.93	63.71	3,482.22	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	2,482.26	51.25	2,431.01	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,431.01	0.00	2,431.01	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	2,431.01	0.00	2,431.01	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,054.93	3.71	1,051.22	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	1,051.22	0.00	1,051.22	0.00	0.00	0.00
2210103		棚户区改造	1,051.22	0.00	1,051.22	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

编制单位：新疆巴州和静县房屋征收管理办公室

2022年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,114.92	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,431.01	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.81	4.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.94	3.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,482.26	51.25	2,431.01	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,054.93	1,054.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,545.93	本年支出合计	59	3,545.93	1,114.92	2,431.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,545.93	总计	64	3,545.93	1,114.92	2,431.01	0.00

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

编制单位：新疆巴州和静县房屋征收管理办公室

2022年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	1,114.92	63.71	1,051.22
208			社会保障和就业支出	4.81	4.81	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.81	4.81	0.00
2080502			事业单位离退休	0.81	0.81	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00	0.00
210			卫生健康支出	3.94	3.94	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.94	3.94	0.00
2101102			事业单位医疗	2.63	2.63	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.19	1.19	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00
212			城乡社区支出	51.25	51.25	0.00
21201			城乡社区管理事务	51.25	51.25	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	51.25	51.25	0.00
221			住房保障支出	1,054.93	3.71	1,051.22
22101			保障性安居工程支出	1,051.22	0.00	1,051.22
2210103			棚户区改造	1,051.22	0.00	1,051.22
22102			住房改革支出	3.71	3.71	0.00
2210201			住房公积金	3.71	3.71	0.00

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表

编制单位：新疆巴州和静县房屋征收管理办公室

2022年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	47.67	302	商品和服务支出	0.21	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	11.82	30201	办公费	0.21	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	20.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	3.90	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.63	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.19	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	3.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	15.84	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.38	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	15.03	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.43	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		63.50	公用经费合计						0.21

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县房屋征收管理办公室

2022年度

公开07表
金额单位：万元

全年预算数					决算数						
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

备注：我单位本年度无财政拨款“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出决算表表为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县房屋征收管理办公室

2022年度

公开08表
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		
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	0.00	2,431.01	2,431.01	0.00	2,431.01	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	2,431.01	2,431.01	0.00	2,431.01	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,431.01	2,431.01	0.00	2,431.01	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	2,431.01	2,431.01	0.00	2,431.01	0.00	0.00	0.00

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收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县房屋征收管理办公室

2022年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。