

附件 2:

2022 年度

**银川市金凤区土地整理中心
部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责 1
- 二、机构设置 1

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 2
- 二、收入决算表 3
- 三、支出决算表 4
- 四、财政拨款收入支出决算总表 5
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 6
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 . . . 8
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 9
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 10

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明 11
- 二、收入决算情况说明 11
- 三、支出决算情况说明 11
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 . . . 14

第一部分 单位概况

一、部门职责

宣传土地有关法律、法规和政策；承担土地开发整理项目的实施和指导工作；协调政府相关职能部门做好土地整理工作；负责全区安置补偿等相关工作；承办区委、政府交办的其他事项。。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市金凤区土地整理中心2022年度部门决算编报范围的单位共1个。

银川市金凤区土地整理中心，为金凤区正科级公益一类事业单位，全额事业编制5人。实有人员12人，其中：在编人员5人，政策性安置人员7人。单位内设6个科室：综合办公室、征收拆迁业务1室、征收拆迁业务2室、财务室、审核室、办证室。

...

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区土地整理中心

公开 01 表（金额单位：元）

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------------|-----------------|----|----------------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 9,575,945.72 | 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 | 43,268,229.00 | 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 | 7,259,779.34 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 263,785.40 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 60,313.19 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 74,927,765.23 |
| | 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 | 227,981.97 |
| | 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 | 60,103,954.06 | 本年支出合计 | 57 | 75,479,845.79 |
| 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 | 209,881,844.76 | 年末结转和结余 | 59 | 194,505,953.03 |
| 总计 | 30 | 269,985,798.82 | 总计 | 60 | 269,985,798.82 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区土地整理中心

| 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 |
|------------|------|---|---------------|---------------|--------|------|-------------|------|----------|--------------|
| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 栏次 | | | | | | | |
| | | | 合计 | | | | | | | |
| 208 | | | 263,785.40 | 263,785.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 263,785.40 | 263,785.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 211,319.68 | 211,319.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 52,465.72 | 52,465.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 60,313.19 | 60,313.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 60,313.19 | 60,313.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 60,313.19 | 60,313.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 59,552,430.50 | 52,292,651.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,259,779.34 |
| 21201 | | | 16,284,201.50 | 9,024,422.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,259,779.34 |
| 2120199 | | | 16,284,201.50 | 9,024,422.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,259,779.34 |
| 21208 | | | 43,268,229.00 | 43,268,229.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | | | 43,268,229.00 | 43,268,229.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 227,424.97 | 227,424.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 227,424.97 | 227,424.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 203,252.00 | 203,252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 24,172.97 | 24,172.97 | 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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：银川市金凤区土地整理中心

公开 03 表

金额单位：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 |
|----------|------|--------------------|---------------|--------------|---------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | 75,479,845.79 | 1,933,308.95 | 73,546,536.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 263,785.40 | 263,785.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 263,785.40 | 263,785.40 | 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 | 211,319.68 | 211,319.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52,465.72 | 52,465.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 60,313.19 | 60,313.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 60,313.19 | 60,313.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 60,313.19 | 60,313.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 74,927,765.23 | 1,381,228.39 | 73,546,536.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 26,470,823.23 | 1,381,228.39 | 25,089,594.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 26,470,823.23 | 1,381,228.39 | 25,089,594.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 48,456,942.00 | 0.00 | 48,456,942.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | | 征地和拆迁补偿支出 | 47,456,942.00 | 0.00 | 47,456,942.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 227,981.97 | 227,981.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 227,981.97 | 227,981.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 203,809.00 | 203,809.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | 购房补贴 | 24,172.97 | 24,172.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区土地整理中心

公开 04 表 金额单位：元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----|-------------|-----------------|-----|-------------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行 次 | 决 算 数 | 项 目（按功能分类） | 行 次 | 决 算 数 | | | |
| | | | | | 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 | | 3 | 栏 次 | | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,575,945.7 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 43,268,229. | 二、外交支出 | 31 | 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 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 263,785.40 | 263,785.40 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 60,313.19 | 60,313.19 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 56,523,821. | 9,155,592. | 47,368,229.0 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 227,981.97 | 227,981.97 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 52,844,174. | 二十四、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 138,987,271 | 二十五、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 10,206,182. | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 128,781,089 | 本年支出合计 | 56 | 57,075,902. | 9,707,673. | 47,368,229.0 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 134,755,543 | 10,074,454 | 124,681,089. | 0.00 |
| 总计 | 29 | 191,831,445 | 总计 | 58 | 191,831,445 | 19,782,127 | 172,049,318. | 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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区土地整理中心

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|----------|------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | |
| | | | 栏次 | | | |
| | | | 合计 | 9,707,673.08 | 1,933,308.95 | 7,774,364.13 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20199 | | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 263,785.40 | 263,785.40 | 0.00 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 263,785.40 | 263,785.40 | 0.00 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211,319.68 | 211,319.68 | 0.00 | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52,465.72 | 52,465.72 | 0.00 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 60,313.19 | 60,313.19 | 0.00 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 60,313.19 | 60,313.19 | 0.00 | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 60,313.19 | 60,313.19 | 0.00 | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 9,155,592.52 | 1,381,228.39 | 7,774,364.13 | |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 9,155,592.52 | 1,381,228.39 | 7,774,364.13 | |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 9,155,592.52 | 1,381,228.39 | 7,774,364.13 | |
| 21299 | | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2129999 | | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 227,981.97 | 227,981.97 | 0.00 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 227,981.97 | 227,981.97 | 0.00 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 203,809.00 | 203,809.00 | 0.00 | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 24,172.97 | 24,172.97 | 0.00 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：银川市金凤区土地整理中心

金额单位：元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|---------------|----------------|-------------------|---------------|-----------|-----------|-------|--------------------|----------|-------------------|
| 科目 | 科目名称 | 决算数 | 科目 | 科目名称 | 决算数 | 科目 | 科目名称 | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,875,687.03 | 302 | 商品和服务支出 | 48,072.92 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 402,798.00 | 30201 | 办公费 | 18,816.98 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 807,342.03 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 18,672.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 815.33 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 9,129.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 211,319.68 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 52,465.72 | 30207 | 邮电费 | 3,340.00 | 31005 | 基础设施建设 | 9,129.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 60,313.19 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 120.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5,557.91 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 203,809.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 650.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 113,409.50 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 420.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 50.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1,740.01 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9,894.60 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 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 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 420.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | 0.00 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12,646.00 | | | 0.00 | |
| 人员经费合计 | | 1876107.03 | 公用经费合计 | | | | | | 57201.92 |
| 合计 | | | | | | | | | 1933308.95 |

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：银川市金凤区土地整理中心

金额单位：元

| 项 目 | 行次 | 2022 年度预算数 | 行次 | 2022 年度决算数 |
|--------------|----|------------|----|------------|
| “三公”经费支出合计 | 1 | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 11 | 0.00 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 12 | 0.00 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 13 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 14 | 0.00 |
| 公务接待费 | 6 | 0.00 | 15 | 0.00 |
| （1）国内接待费 | 7 | — | 16 | 0.00 |
| 其中：外事接待费 | 8 | — | 17 | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | — | 18 | 0.00 |

注：2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。决算数据取自 F03 表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：银川市金凤区土地整理中心

金额单位：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 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | 合计 | 128,781,089.00 | 43,268,229.00 | 47,368,229.00 | 0.00 | 47,368,229.00 | 124,681,089.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 128,781,089.00 | 43,268,229.00 | 47,368,229.00 | 0.00 | 47,368,229.00 | 124,681,089.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 128,781,089.00 | 43,268,229.00 | 47,368,229.00 | 0.00 | 47,368,229.00 | 124,681,089.00 |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 123,361,169.00 | 43,268,229.00 | 46,368,229.00 | 0.00 | 46,368,229.00 | 120,261,169.00 |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,419,920.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 4,419,920.00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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结余情况，数据取自财决 09 表

第三部分 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 年度收入总计 60,103,954.06 元，支出总计 75,479,845.79 元。与上年相比，收入总计减少 37,149,314.29 元，下降 38.20%，主要原因是拆迁项目减少，导致上级部门项目资金拨款减少；支出总计减少 31,724,222.93 元，下降 29.59%，主要原因是拆迁项目减少导致拆迁支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 60,103,954.06 元，其中：财政拨款收入 9,575,945.72 元，占收入的 15.93%；上级补助收入 0 元，占收入的 0%；事业收入 0 元，占收入的 0%；经营收入 0 元，占收入的 0%；附属单位上缴收入 0 元，占收入的 0%；其他收入 7,259,779.34 元，占收入的 12.08%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 75,479,845.79 元，其中：基本支出 1,933,308.95 元，占支出的 2.56%；项目支出 73,546,536.84 元，占支出的 97.44%；上缴上级支出 0 元，占支出的 0%；经营支出 0 元，占支出的 0%；对附属单位补助支出 0 元，占支出的 0%。

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 9,575,945.72 元，同比减少 23868420.52 元，下降 59.88%，主要原因是拆迁任务减少，

导致上级部门资金拨款减少；支出总计 9707673.08 元，同比减少 97496395.64 元，下降 90.94%。主要原因是主要原因是拆迁项目按进度支付等原因。

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 9707673.08 元，占本年支出合计的 17.01%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2401650.44 元，下降 19.83%，主要原因是拆迁任务减少，导致上级部门资金拨款减少。

（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 9707673.08 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化与体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 263785.4 元，占 2.72%；卫生健康支出 60313.19 元，占 0.62%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区支出 9155592.52 元，占 94.31%，住房保障（类）支出 227981.97 元，占 2.35%。

（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 1738832.22 元，支出决算为 9707673.08 元，完成年初预算的 558.29%，其中：

1.2019999 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）0 元，年初预算为 0 元，支

出决算为 0 元。年初无一般公共服务支出预算。

2.2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 103150.00 元，支出决算为 211319.6 元，完成年初预算的 204.87%，决算数大于预算数的主要原因为调整 2021 年基数调整补差及单位新调入人员及调整缴费基数等原因。

3.2080506 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为 25102 元，支出决算为 52465.72 元，完成年初预算的 209.01%，决算数大于预算数的主要原因为调整 2021 年基数调整补差及单位新调入人员及调整缴费基数等原因。

4.2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（项）年初预算为 56732 元，支出决算为 60313.19 元，完成年初预算的 106.31%。决算数大于预算数的主要原因为新增加工作人员及医疗保险调整基数；

5.2120199 城乡社区支出（类）城乡社区管理事物（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为 1,553,848.22 元，支出决算为 9,155,592.52 元，完成年初预算的 589.22%。决算数大于预算数的主要原因为上级拨的拆迁项目资金到位，本单位支付拆迁补偿款项；

6.2129999 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元。

7.2210201 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 83654 元，支出决算为 203809 元，完成预算数的 243.63%。决算数大于预算数的主要原因是调整 2021 年基数调整补差及 2022 年新增加工作人员及住房公积金调整基数；

8.2210203 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算为 0 元，支出决算为 24172.97 元，决算数大于预算数的主要原因为发放 2022 年度住房补贴。

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1933308.95元，其中：人员经费1876107.03.03元，公用经费57201.92元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1875687.03元，较年初预算数增加378445.81元，增长25.28%，主要原因是调整人员工资等；较上年决算数增加381049.49元，增长25.49%，主要原因是调整人员工资等。

2.商品和服务支出48072.92元，较年初预算数,减少13518.08元，下降21.95%，主要原因是是节约各项开支；较上年决算数增加28030.2元，增长96.09%。

3.对个人和家庭的补助420元，较年初预算数增加420元，主要原因是发放妇女卫生费；较上年决算数增加420元，主要原因为发放妇女卫生费。

4.其他资本性支出9129元，较年初预算数增加0元，主要原

因为购置固定资产；较上年决算数增加9129元，主要原因为购置固定资产。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元；比上年减少0元，下降0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元；比上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元；比上年减少0元，下降0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待

费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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财政拨款年初结转和结余128781089元，本年收入43268229元，本年支出47368229元，年末结转和结余124681089元，较上年决算数减少9158280元，下降16.20%，主要原因是：拆迁项目完工减少，按进度支付项目经费。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：2120801城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）本年支出46368229元；2120899城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）本年支出1000000元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费年初预算为61591元，支出决算为57201.92元，完成年初预算的92.87%；比上年增长28030.2元，增长96.09%。主要原因是2022年业务增加较多，导致单位机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 210 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 0 个，涉及资金 180000 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，项目名称为“资产评估与工作经费”，主要用于征地拆迁过程中所发生的资产评估及相关工作费用的列支，为金凤区的征地拆迁工作起到了积极的保障作用。

2022 年度涉及关于南环高速林带涉及征拆迁补偿款、南郊水源地整治拆除银川天乐爱伊庄园项目征地拆迁、南郊水源地整治拆除地上附着物突出问题、第二十六小建设项目涉及征地、金凤区丰登片区中心幼儿园建设项目、丰泽美居周边道路工程征地拆迁、金凤区平伏桥旭洲房地产住宅项目征地、银西高铁项目涉及

征收宁夏宝光旭日休闲生态开发有限公司、自治区水利厅职工住房生活基地征地款等政府性基金预算项目，共涉及资金 47368229 元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“资产评估费与工作经费”项目自评得分为 91.03 分。发现的主要问题：内控制度建设需要进一步完善,项目绩效需进一步完善，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项需要更加清晰，不能很好的对此支出与成果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。评价指标绩效目标设置导向性不强，预算执行序时进度有待提高，项目管理规范性有待进一步提高。下一步改进措施：完善评价指标体系，全面实施预算绩效管理，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的意识，加强预算资金管理，发挥资金使用效益。每年根据实际情况进行调整，不断提高预算编制精准性，项目管理严格按要求规范。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是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和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位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。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

附件：《2022 年度项目支出绩效自评表》