



柳州市柳江区征地拆迁和房屋征收补偿 服务中心

2021 年部门决算

2022 年 10 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2021 年部门决算报表

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

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、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支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心概况

一、主要职能

柳州市柳江区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心是以征收土地及房屋等为主的工作单位。其主要职能：（1）宣传土地征用、房屋拆迁法律、法规和政策；（2）负责承办全柳江区征收、征用集体土地和收回国有土地及地上附着物的补偿工作，指导、监督检查乡镇征地拆迁工作；（3）负责征收土地拆迁房屋告知、公告工作；（4）负责审核征地、拆迁补偿协议书，对项目征地、拆迁补偿费用成本进行核算。

二、部门决算单位构成

柳州市柳江区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心是一级核算单位，没有下属机构。

第二部分：2021 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：柳州市柳江区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心

金额单位：万元

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	164.66	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	987.73	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	3.76	八、社会保障和就业支出	39	13.63
	9		九、卫生健康支出	40	6.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,125.06
	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	7.39
	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	1,156.15	本年支出合计	58	1,152.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	279.53	年末结转和结余	60	283.29
	30			61	
总计	31	1,435.68	总计	62	1,435.68

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。

表二：收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心

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		1, 156. 15	1, 152. 39					3. 76
208	社会保障和就业支出	13. 63	13. 63					
20805	行政事业单位养老支出	13. 13	13. 13					
2080501	行政单位离退休	1. 87	1. 87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 43	7. 43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 82	3. 82					
20811	残疾人事业	0. 51	0. 51					
2081199	其他残疾人事业支出	0. 51	0. 51					
210	卫生健康支出	6. 30	6. 30					
21011	行政事业单位医疗	6. 30	6. 30					
2101101	行政单位医疗	3. 83	3. 83					
2101103	公务员医疗补助	2. 47	2. 47					
212	城乡社区支出	1, 128. 83	1, 125. 06					3. 76
21202	城乡社区规划与管理	137. 33	137. 33					
2120201	城乡社区规划与管理	137. 33	137. 33					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	991.50	987.73					3.76
2120801	征地和拆迁补偿支出	718.51	714.75					3.76
2120802	土地开发支出	272.99	272.99					
221	住房保障支出	7.39	7.39					
22102	住房改革支出	7.39	7.39					
2210201	住房公积金	7.39	7.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表

部门：柳州市柳江区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 152. 39	164. 66	987. 73			
208	社会保障和就业支出	13. 63	13. 63				
20805	行政事业单位养老支出	13. 13	13. 13				
2080501	行政单位离退休	1. 87	1. 87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 43	7. 43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 82	3. 82				
20811	残疾人事业	0. 51	0. 51				
2081199	其他残疾人事业支出	0. 51	0. 51				
210	卫生健康支出	6. 30	6. 30				
21011	行政事业单位医疗	6. 30	6. 30				
2101101	行政单位医疗	3. 83	3. 83				
2101103	公务员医疗补助	2. 47	2. 47				
212	城乡社区支出	1, 125. 06	137. 33	987. 73			
21202	城乡社区规划与管理	137. 33	137. 33				
2120201	城乡社区规划与管理	137. 33	137. 33				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	987. 73		987. 73			

2120801	征地和拆迁补偿支出	714.75		714.75			
2120802	土地开发支出	272.99		272.99			
221	住房保障支出	7.39	7.39				
22102	住房改革支出	7.39	7.39				
2210201	住房公积金	7.39	7.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：柳州市柳江区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心

金额单位：万元

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	164.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	987.73	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	13.63	13.63		
	9		九、卫生健康支出	41	6.30	6.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,125.06	137.33	987.73	
	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	7.39	7.39		
	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	1,152.39	本年支出合计	59	1,152.39	164.66	987.73	
年初财政拨款结转和结余	28	277.28	年末财政拨款结转和结余	60	277.28		277.28	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	277.28		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,429.67	总计	64	1,429.67	164.66	1,265.01	

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：柳州市柳江区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心

金额单位：万元

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		164.66	164.66	
208	社会保障和就业支出	13.63	13.63	
20805	行政事业单位养老支出	13.13	13.13	
2080501	行政单位离退休	1.87	1.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.43	7.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82	
20811	残疾人事业	0.51	0.51	
2081199	其他残疾人事业支出	0.51	0.51	
210	卫生健康支出	6.30	6.30	
21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30	
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83	
2101103	公务员医疗补助	2.47	2.47	
212	城乡社区支出	137.33	137.33	
21202	城乡社区规划与管理	137.33	137.33	
2120201	城乡社区规划与管理	137.33	137.33	
221	住房保障支出	7.39	7.39	

22102	住房改革支出	7.39	7.39	
2210201	住房公积金	7.39	7.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：柳州市柳江区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心

金额单位：万元

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	143.43	302	商品和服务支出	19.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.01	30201	办公费	7.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.01	30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.55	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.80	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.82	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.47	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	0.84	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.85	30214	租赁费	4.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.81	30215	会议费	0.28	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	

30302	退休费	1.18	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	0.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	2.02	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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		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	0.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.63			
人员经费合计		145.24	公用经费合计					19.42

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。

表七：一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：万元

部门：柳州市柳江区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心

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

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。柳州市柳江区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：柳州市柳江区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心

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
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		277.28	987.73	987.73		987.73	277.28
212	城乡社区支出	277.28	987.73	987.73		987.73	277.28
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	277.28	987.73	987.73		987.73	277.28
2120801	征地和拆迁补偿支出	277.28	714.75	714.75		714.75	277.28
2120802	土地开发支出		272.99	272.99		272.99	

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。

表九： 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：万元

部门： 柳州市柳江区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心

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，柳州市柳江区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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

2021年度收、支总计均为1435.68万元。与2020年相比，收、支总计减少546.97万元；减少27.59%，主要是财政资金紧张导致征地拆迁工作推进缓慢，土地开发支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1156.15万元，其中：财政拨款收入1152.39万元；占比99.68%；上级补助收入0.00万元，占比0.00%；事业收入0.00万元，占比0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占比0.00%；其他收入3.76万元，占比0.32%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1152.39万元，其中：基本支出164.66万元，占14.29%；项目支出987.73万元，占85.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为1429.67万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计均减少532.02万元，减少27.12%，主要原因是财政资金紧张导致征地拆迁工作推进缓慢，土地开发支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出164.66万元，占本年支出合计的

11.52%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少98.95万元，下降37.54%，主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出164.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出13.63万元，占8.28%；卫生健康（类）支出6.30万元，占3.83%；城乡社区（类）支出137.33万元，占83.41%；住房保障（类）支出7.39万元，占4.49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算为219.48万元，支出决算为164.66万元，完成年初预算的75.03%。其中：

1、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）。年初预算为1.13万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的165.49%。决算数大于预算数的主要原因是单位离退休人员增加。

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）。年初预算为16.14万元，支出决算为7.43万元，完成年初预算的46.04%。决算数小于预算数的主要原因是部分养老保险费用已由单位资金垫付，且单位在职人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.07万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的47.34%。决算数小于预算数的主要原因是部分职业年金缴费费用已由单位资金垫付，

且单位在职人员减少。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.51万元，决算数大于预算数的主要原因是按照国家政策规定向税务局缴纳在职人员残疾人就业保障金。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.87万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的48.67%，决算数小于预算数的主要原因是部分费用已由单位资金垫付，且单位在职人员减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.47万元，决算数大于预算数的主要原因是按国家政策规定向职工人员发放医疗保险缴费经费以及医疗保险基数调整，缴纳的医疗保险金额增加。

7、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为174.18万元，支出决算为137.33万元，完成年初预算的78.85%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少，按国家政策规定向职工人员发放发放工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等费用减少。

8、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12.10万元，支出决算为7.39万元，完成

年初预算的 61.08%。决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出164.66万元，其中：

人员经费145.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费19.42万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。2021年度“三公”经费无支出的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，减少公务接待。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年减少0.05万元，下降0.05万元，其中：因公出国（境）费支出决算

减少0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元；公务接待费支出决算减少0.05万元。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是全年无该项经费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是全年无该项经费支出；公务接待费支出减少的主要原因是部分项目已结算完工，公务接待支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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0.00万；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元。公务用车运行支出0.00万元。2021年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

外宾接待支出0.00万元，全年无该经费支出。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.00万元。全年无该经费支出。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转277.28万元，本年收入987.73万元，本年支出987.73万元，年末结转和结余

277.28万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出987.73万元，较2020年度决算数减少438.15万元，下降30.73%。其中：基本支出0.00万元，项目支出987.73万元。

2021年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为987.73万元，超额完成年初预算。其中：

1、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）。年初预算为0.00万元，支出决算为714.75万元，超额完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因是拨付征地拆迁补偿款和返还完工项目征地成本等。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为272.99万元，超额完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因是拨付被征地农民养老保险补贴。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。较2020年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

2021年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

十、机关运行经费支出说明

2021年本部门机关运行经费支出19.42万元，比2020年减少17.62万元，降低47.57%。主要原因是：租赁费、办公费、电费等支出减少。

十一、政府采购支出说明

2021年本部门政府采购支出总额7.75万元，其中：政府采购货物支出7.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.83万元，占政府采购支出总额的23.62%，其中：授予小微企业合同金额1.83万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的23.62%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、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0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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

附件 3:

2021 年度柳江区本级预算部门（单位）整体支出绩效自评表

单位（盖章）：

部门（单位）名称		柳州市柳江区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心										
年度主要任务完成情况（7分）	任务名称	完成情况	调整预算数 （万元）				执行数 （万元）				预算资金执行率（B/A）%	得分（计算方法：执行率×该项分值（7分））
				其中：一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		其中：一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	依据单位职能及财政下达的指标完成相关工作	部分完成	1595.37	164.65	1430.72	0	1150.88	164.65	986.23	0	72.14%	
			合计（A）	164.65	1430.72	0	合计（B）	164.65	986.23	0	5分	
年度政府采购预算资金执行情况（3分）	调整预算数 0（万元）						实际采购金额 （万元）					
		其中：一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上级补助	其他（含上年结转）		其中：一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上级补助	其他（含上年结转）

	合计（C）	0	0	0	0	0	合计（D）	0	0	0	0	0
	政府采购资金执行率 （D/C） %		100%				得分（计算方法：见备注 4（3 分））				3 分	
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：制定与完善征地拆迁补偿安置政策 目标 2：依法依规依程序，实施各类项目征拆工作，保障项目用地需求 目标 3：开展征拆工作人员业务培训，提升一线工作人员理论水平及实际能力，全力构建高效征拆工作机制 目标 4：监督用地单位将征拆补偿安置资金按时足额支付					目标 1 完成情况：已完成 目标 2 完成情况：已完成 目标 3 完成情况：已完成 目标 4 完成情况：已完成						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 （A）	全年实际值 （B）	得分	未完成原因分析				
	产出指标 （50 分）	数量指标	组织管理工作任务完成率	15	≥90%	≥90%	15	资金仍有缺口，导致补偿滞缓，项目推进存在困难				
		质量指标	征拆验收合格率	15	≥90%	≥90%	15	剩余房前屋后土地未征收，房屋剩余约 26 户正在动迁中				
		时效指标	各项工作任务按时完成率	10	≥90%	≥80%	8.8	由于项目目前规划及熟化人尚未确定，城建集团反馈尚无资金拨付，导致柳江大道至柳北路段至今无法推进。资金缺口达 33000 万元。				
		成本指标	项目专款专用	10	1076.42 万元	714.75 万元	6.6	由于财政资金紧张，部分项目专款未能支付				
	效益指标	经济效益指标	推动城市化进程	10	达成预期指标	达成预期指标	10					

	标 (30 分)	社会 效益 指标	为征拆工作管理 提供服务和支撑	10	达成预期指标	达成预期指标	10	
		生态 效益 指标	促进土地资源 的高效利用	5	中长期	中长期	5	
		可持 续影 响指 标	通过培训工作人 员能力	5	中长期	中长期	5	
	满意度指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	拆迁户满意指标	10	≥90%	≥90%	10	
总 分			93.4					

填报人：覃颖婷

联系电话：7218196

注：1. 得分一档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%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。

4. 政府采购预算执行率得分计算方法：（1）在 70%（含）-130%（含）之间，得 3 分；（2）在 60%（含）-70%或者 130%-140%（含）之间，得 2.5 分；（3）在 50%（含）-60%或者 140%-150%（含）

之间，得 2 分；（4）在 40%（含）-50%或者 150%-160%（含）之间，得 1.5 分；（5）在 30%（含）-40%或者 160%-170%（含）之间，得 1 分；小于 30%或者大于 170%，得 0 分。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金1595.37万元，自评覆盖率达到93.4%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.4分。项目全年预算数为1595.37万元，执行数为1150.88万元，完成预算的72.14%。项目绩效目标完成情况：2021年初批复预算数为219.48万元，预算调整数为1595.37万元，预算执行数为1150.88万元，预算执行率72.14%。发现的主要问题及原因：由于财政资金紧张，部分项目补偿款资金不到位，导致征地拆迁进度滞缓；下一步改进措施：待项目专款资金到位后及时拨付补偿款。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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”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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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支出和公用支出。

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：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”

经费,是指柳江区本级各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、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。