

2023 年度

固原市原州区土地房屋

征收办公室部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

原州区土地房屋征收办公室是原州区综合执法局的二级单位，独立法人，海连明，事业编5人，实有5人，工作职责，全市范围内土地房屋征收工作。

二、机构设置

二级单位预算单位

第二部分 2023年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“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支出决算表

第三部分 2023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说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 31,482.70 元，比 2021 年度增加 20,712.91 元，增长 65.79%。主要原因是：办公费增加了 11,529.00 元，差旅费增加了 6,400.00 元，维修(护)费增加了 6,038.00 元，工会经费增加了 459.7 元。

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

财决 01 表
金额单位:元

公开部门:宁夏回族自治区固原市原州区土地房屋征收办公室 2023 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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,507,664.78	一、一般公共服务支出	31	72,324.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,000,000.00	八、社会保障和就业支出	38	134,865.73
	9		九、卫生健康支出	39	49,553.55
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	39,427,929.62
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	96,578.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	21,507,664.78	本年支出合计	59	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	34,744,339.50	年末结转和结余	61	
总计	30	56252004.28	总计	62	

收入预算表

财决 02 表

公开单位:宁夏回族自治区固原市原州区土地房屋征收办公室 2023 年度

金额单位: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							
功能分类科目 编码		科目名称				1	2				3	小计	其中:教育收费	4	5	6	7
类	款	项										栏次	合计				
			40822731.78	39822731.78					0.00	1000000							
201		一般公共服务支出	72324.00	72324.00						0.00							
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	72324.00	72324.00						0.00							
	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	72324.00	72324.00						0.00							
	20199	其他一般公共服务支出	134865.73	134865.73													
	2019999	其他一般公共服务支出	134865.73	134865.73													
	208	社会保障和就业支出	75012.48	75012.48													
	20805	行政事业单位养老支出	59853.25	59853.25													
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49553.55	49553.55													
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49553.55	49553.55													
	210	卫生健康支出	7890.18	7890.18													
	21011	行政事业单位医疗	41663.37	41663.37													
	2101103	公务员医疗补助	40469409.62	39469409.62													
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	715625.62	715625.62													
	212	城乡社区支出	715625.62	715625.62						1000000							
	21201	城乡社区管理事务	14652223.00	13652223.00													
	2120101	行政运行	10381840.00	10381840.00													

221	住房保障支出	1000000.00	0.00					
22102	住房改革支出	3270383.00	3270383.00					
2210201	住房公积金	25101561.00	25101561.00					
2210203	购房补贴	25101561.00	25101561.00					

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

支出预算表

公开部门:宁夏回族自治区固原市原州区土地房屋征收办公室

2023 年度

财决 03 表:

金额单位:元

项目			科目名称	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
类	款	项							
			合计	39820331.78	1026767.13	38793564.65			

201	一般公共服务支出	72324.00	72324.00			
2103	政府办公厅(室)及相关机构事务					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出					
20199	其他一般公共服务支出	72324.00	72324.00			
208	社会保障和就业支出	134865.73	112518.64	22347.09		
20805	行政事业单位养老支出	134865.73	112518.64	22347.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75012.48	75012.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59853.25	37506.16	22347.09		
210	卫生健康支出	49553.55	32713.01	16840.54		
21011	行政事业单位医疗	49553.55	32713.01	16840.54		
2101103	公务员医疗补助	7890.18	1890.18	6000.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41663.37	30822.83	10840.54		
212	城乡社区支出	39467009.62	712632.60	38754377.02		
21201	城乡社区管理事务	713225.62	712632.60			
2120101	行政运行	713225.62	712632.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13652223.00		13652223.00		
2120801	征地和拆迁补偿支出	10381840.00		10381840.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3270383.00		3270383.00		
21299	其他城乡社区支出	25101561.00		25101561.00		
2129999	其他城乡社区支出	25101561.00		25101561.00		
221	住房保障支出	96578.88	96578.88			
22102	住房改革支出	96578.88	96578.88			
2210201	住房公积金	67970.88	67970.88			
2210203	购房补贴	28608.00	28608.00			

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:宁夏回族自治区固原市原州区土地房屋征收办公室

2023 年度

财决 04 表
金额单位: 元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	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		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	26170508.78	一、一般公共服务支出	33		72324.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13652223.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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		134865.73	
	9		九、卫生健康支出	41		49553.55	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43		25775706.62	15661045.00
	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		96578.88	
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54			
	23		二十二、其他支出	55			
	24		二十三、债务还本支出	56			
	25		二十三、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58			
	本年收入合计	39822731.78	本年支出合计	59		26129028.78	15661045.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	39822731.78	合计	64		26129028.78	15661045.00

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

财决 05 表
金额单位:元

公开部门:宁夏回族自治区固原市原州区土地房屋征收办公室

2022 年度

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	栏次	1	2	3
			合计	26170508.78	1029167.13	25141341.65
201			一般公共服务支出	72324.00	72324.00	
20199			其他一般公共服务支出	72324.00	72324.00	
2019999			其他一般公共服务支出	72324.00	72324.00	
208			社会保障和就业支出	134865.73	112518.64	22347.09
20805			行政事业单位养老支出	134865.73	112518.64	22347.09
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75012.48	75012.48	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59853.25	37506.16	22347.09
210			卫生健康支出	49553.55	32713.01	16840.54
21011			行政事业单位医疗	49553.55	32713.01	16840.54
2101103			公务员医疗补助	7890.18	1890.18	6000.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	41663.37	30822.83	10840.54
212			城乡社区支出	25817186.62	712632.60	25102154.02
21201			城乡社区管理事务	715625.62	712632.60	593.02
2120101			行政运行	715625.62	712632.60	593.02
21299			其他城乡社区支出	25101561.00		25101561.00
2129999			其他城乡社区支出	25101561.00		25101561.00
221			住房保障支出	96578.88	96578.88	
22102			住房改革支出	96578.88	96578.88	
2210201			住房公积金	67970.88	67970.88	
2210203			购房补贴	28608.00	28608.00	

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支出决算表

财决 06 表

公开单位：宁夏回族自治区固原市原州区土地房屋征收办公室

2023 年度

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	231477.00	30201	办公费	15559.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	326543.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	185049.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	31152.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	75012.48	30206	电费	612.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	37506.16	30207	邮电费	3486.17	31008	物资储备	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

财决 08 表

公开部门：宁夏回族自治区固原市原州区土地房屋征收办公室

2022 年度

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	
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计			13652223.00		13652223.00	
212			城乡社区支出			13652223.00		13652223.00	

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			13652223.00		13652223.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出			10381840.00		10381840.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			3270383.00		3270383.00	

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

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3

国有资本经营预算财

		合计		

政拨款支出决算表

财决 09 表

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

公开部门:宁夏回族自治区固原市原州区土地房屋征收办公室

2022 年度

金额单位:元

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计：40,822,731.78 元，支出总计：39,820,331.784 元。与 2022 年度相比，收入增加了 25,197,373.06 元。支出总计减少 1495758.256 元，下降 37.56%，主要原因是减少了安置补偿款。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 39,820,331.78 元，其中：财政拨款收入 26,170,508.78 元，占 65.72%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1,000,000 元，占 2.51%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 39,820,331.784 元，其中：基本支出 1,026,767.13 元，占 2.57%；项目支出 39,793,564.65 元，占 99.93%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计：26,170,508.78 元，支出总计 39,820,331.784 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计：增长 25,110,782.06 元，支出总计减少 5,324,932.06 元，下降 13.37%，主要原因是减少了安置补偿款。

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 10,086,462.47 元，占本年支出

合计的 29.29%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 75,328,004.02 元，下降 88.19%，主要原因是减少了项目支出。

（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 10,086,462.47 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 50,000.00 元，占 0.49%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 137,628.52 元，占 1.36%；卫生健康（类）支出 31,788.69 元，占 0.315%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 9,742,871.04 元，占 96.59%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 124,174.22 元，占 1.23%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 711,964.86 元，支出决算为 34,453,900.72 元，完成年初预算的 4839.27%。决算数大于预算数的主要原因：一是安置款补助；二是项目款增加；其中（按支出功能分类说明）：1.***2.***3.*** 等等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 987,679.47

元，其中：人员经费956,196.77元，公用经费31,482.70元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 990,061.77 元，较 2022 年度年初预算数增加 435,353.73 元，增长 43.97%，主要原因是增人增资，基础绩效奖增资。较 2022 年度决算数增加 426,299.57 元，增长 43.05%。

2. 商品和服务支出 323,356.77 元，较 2023 年度年初预算数增加 204,131.11 元，增长 63.13%，主要原因是***；较 2021 年度决算数增加 295,236.57 元，增长 91.3%。

3. 对个人和家庭的补助16,135.00元，较2022年度年初预算数增加15,295.00元，增长94.79%，主要原因是；较2021年度决算数增加（减少）***元，增长（降低）***%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出 39,986,536.7 元，较 2022 年度年初预算数减少 114,844,187.65 元，降低 74.17%，主要原因是减少了安置补偿款；较 2021 年度决算数减少 72,543,773.96 元，降低 64.47%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数

增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是没有出国出境；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是没有用；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是没有接待费用。

（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。2023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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成

预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：没有。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的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，主要没有用等。2022年度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. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要没有接待。国（境）外接待费支出0元，主要没有接待。2023年度国内公务接待批次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

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出13,652,223.00元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加了10,693,168.00元，增加78.33%，主要原因是：项目支出增加。支出具体情况如下：征地和拆迁补偿款增加；其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少3,270,383元（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2023年度本部门机关运行经费支出31,482.70元,比2022年度增加20,712.91元,增长65.79%。主要原因是:办公费增加了11,529.00元,差旅费增加了6,400.00元,维修(护)费增加了6,038.00元,工会经费增加了459.7元。

(二) 政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日,本部门房屋面积0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. 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2023年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。政府性基金预算项目0个,涉及资金0万元,占政府性基金项目支出总额的

0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“无”项目自评得分为无分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

附件

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称								
主管部门					实施单位			
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:						
		其中:当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标 (40 分)	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	未完成原因分析
	产 出 指 标	数量指标						
		质量指标						
	时效指标							
	成本指标							
效 益	经济效益 指标							

	社会效益 指标						
	可持续 影响指标						
满意度指 标 (20)	服务对象 满意度 指标						
总 分							

第四部分 名词解释

第五部分 附件

其他有关公开资料