

来宾市土地和房屋征收补偿服务中心 2022 年度部门预算

目 录

第一部分 来宾市土地和房屋征收补偿服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 来宾市土地和房屋征收补偿服务中心 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 来宾市土地和房屋征收补偿服务中心 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 来宾市土地和房屋征收补偿服务中心概况

一、主要职责

(一) 参与全市土地和房屋征收工作、年度工作计划的拟定和编制；

(二) 承担核实项目土地和房屋征收成本，整理、审核项目结算资料，承担土地和房屋征收档案资料的建立和管理；

(三) 负责协调、指导征地工作，并进行业务培训；

(四) 承担土地和房屋征收补偿安置工作的调研，政策解释和宣传工作；

二、部门机构设置

本单位是一个独立核算的参照公务员法管理的事业单位，机构规格为副处级，属于市自然资源局的公益一类二层机构。本单位设三个内设机构：综合科、土地征收科、房屋征收科。

三、部门预算构成

按照预算编报要求，纳入来宾市土地和房屋征收补偿服务中心 2022 年预算编报范围的单位共 1 个，无下属单位，按照预算编报要求，单独编制预算。

第二部分 来宾市土地和房屋征收补偿服务中心 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 来宾市土地和房屋征收补偿服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	186.11	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	186.11	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	60.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	60.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	20.82
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	20.89
四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	60.00

收支总体情况表

单位名称：来宾市土地和房屋征收补偿服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	128.78
		十九、住房保障支出	15.62
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：来宾市土地和房屋征收补偿服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	246.11	本年支出合计	246.11
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	246.11	支出总计	246.11

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：来宾市土地和房屋征收补偿服务中心

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入						上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	246.11	246.11	186.11	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	市自然资源局	246.11	246.11	186.11	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313003	来宾市土地 和房屋征收 补偿服务中 心	246.11	246.11	186.11	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：来宾市土地和房屋征收补偿服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	246.11	186.11	60.00	0.00
	313	市自然资源局	246.11	186.11	60.00	0.00
	313003	来宾市土地和房屋征收补偿 服务中心	246.11	186.11	60.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.82	20.82	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.65	8.65	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.83	1.83	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	60.00	0.00	60.00	0.00
2200101		行政运行	128.78	128.78	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.62	15.62	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：来宾市土地和房屋征收补偿服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	246.11	一、本年支出	246.11
（一）一般公共预算拨款	186.11	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	186.11	（三）国防支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	60.00	（四）公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	（五）教育支出	0.00
2、本级	60.00	（六）科学技术支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	（八）社会保障和就业支出	20.82
2、本级	0.00	（九）卫生健康支出	20.89
二、上年结转结余	0.00	（十）节能环保支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十一）城乡社区支出	60.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：来宾市土地和房屋征收补偿服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	128.78
		（十九）住房保障支出	15.62
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：来宾市土地和房屋征收补偿服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	246.11	支出总计	246.11

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：来宾市土地和房屋征收补偿服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
				1	2	3	4	5
		合计	186.11	186.11	160.21	25.90	0.00	0.00
	313	市自然资源局	186.11	186.11	160.21	25.90	0.00	0.00
	313003	来宾市土地和房屋征收补偿服务中心	186.11	186.11	160.21	25.90	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	10.41	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.65	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00
2200101		行政运行	128.78	128.78	102.88	25.90	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.62	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：来宾市土地和房屋征收补偿服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	186.11	160.21	25.90
301	工资福利支出	158.46	154.06	4.40
30101	基本工资	39.70	39.70	0.00
30102	津贴补贴	32.85	32.85	0.00
30103	奖金	3.31	3.31	0.00
30106	伙食补助费	4.40	0.00	4.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.82	20.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.50	9.50	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.65	8.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	0.00
30113	住房公积金	15.62	15.62	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：来宾市土地和房屋征收补偿服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30199	其他工资福利支出	22.66	22.66	0.00
302	商品和服务支出	21.50	0.00	21.50
30201	办公费	2.97	0.00	2.97
30205	水费	0.33	0.00	0.33
30206	电费	1.10	0.00	1.10
30207	邮电费	1.42	0.00	1.42
30211	差旅费	2.86	0.00	2.86
30215	会议费	0.77	0.00	0.77
30216	培训费	0.33	0.00	0.33
30217	公务接待费	0.33	0.00	0.33
30228	工会经费	1.47	0.00	1.47
30239	其他交通费用	9.72	0.00	9.72

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：来宾市土地和房屋征收补偿服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
303	对个人和家庭的补助	6.15	6.15	0.00
30302	退休费	4.37	4.37	0.00
30307	医疗费补助	1.78	1.78	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：来宾市土地和房屋征收补偿服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	“三公”经费					
		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	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
		1	2	3	4	5	6
	合计	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
313	市自然资源局	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
313003	来宾市土地和房屋征收补偿服务中心	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：来宾市土地和房屋征收补偿服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			1	2	3	4
		合计	60.00	0.00	60.00	0.00
	313	市自然资源局	60.00	0.00	60.00	0.00
	313003	来宾市土地和房屋征收 补偿服务中心	60.00	0.00	60.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	60.00	0.00	60.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分 来宾市土地和房屋征收补偿 服务中心 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2022 年本部门收入预算 246.11 万元，比上年增加 51.32 万元，增长 26.35%，主要原因是：今年新增政府性基金预算拨款收入，主要用于来宾市征地搬迁安置工作指挥部办公室征地工作经费支出。支出预算 246.11 万元，比上年增加 51.32 万元，增长 26.35%，主要原因是：今年新增政府性基金预算拨款收入，主要用于来宾市征地搬迁安置工作指挥部办公室征地工作经费支出。

二、部门收入总体情况说明

2022 年收入总预算 246.11 万元，比上年增加 51.32 万元，增长 26.35%，其中：一般公共预算拨款 186.11 万元，占收入总预算 75.62%，比上年减少 8.68 万元，下降 4.46%；政府性基金预算 60.00 万元，占收入总预算 24.38%，比上年增加 60 万元，增长 100%；国有资本经营预算 0.00 万元，占收入总预算 0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金 0.00 万元，占收入总预算 0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金 0.00 万元，占收入总预算 0.00%，与上年持平，无增减变化。

2022 年收入预算总体增加 主要原因是：今年新增政府性基金预算拨款收入。

三、部门支出总体情况说明

2022年支出总预算246.11万元，基本支出预算186.11万元，占支出总预算75.62%，比上年减少2.86万元，下降1.51%，项目支出预算60.00万元，占支出总预算24.38%，比上年增加54.18万元，增长930.45%。

(一)按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

(1)社会保障和就业支出20.82万元，占支出总预算8.46%，比上年减少5.86万元，下降21.98%，主要原因是：人员减少。

(2)卫生健康支出20.89万元，占支出总预算8.49%，比上年增加7.31万元，增长53.78%，主要原因是：人员工资增加导致社保基数增加。

(3)城乡社区支出60.00万元，占支出总预算24.38%，比上年增加60.00万元，上年无预算安排，主要原因是：今年新增政府性基金预算拨款收入，主要用于来宾市征地搬迁安置工作指挥部办公室征地工作经费支出。

(4)自然资源海洋气象等支出128.78万元，占支出总预算52.33%，比上年减少10.09万元，下降7.27%，主要原因是：人员减少，经费减少。

(5)住房保障支出15.62万元，占支出总预算6.34%，比上年减少0.03万元，下降0.20%，主要原因是：人员减少。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出

预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算 186.11 万元，占支出预算 75.62%，比上年减少 2.86 万元，下降 1.51%，其中：

人员经费预算 161.21 万元，占基本支出预算 86.62%，同比增加 0.86 万元，增长 0.54%。主要原因是：人员工资调整增加。

公用经费预算 25.9 万元，占基本支出预算 13.92%，同比减少 2.72 万元，下降 9.5%。主要原因是：人员的减少。

2. 项目支出预算。

项目支出预算 60.00 万元，占支出总预算 24.38%，比上年增加 54.18 万元，增长 930.45%。其中：

公用经费预算 60 万元，占基本支出预算 100%，同比增加 60 万元，增长 100%。主要原因是：今年新增政府性基金预算拨款收入，主要用于来宾市征地搬迁安置工作指挥部办公室征地工作经费支出。

2022 年支出预算总体增加 主要原因是：今年新增政府性基金预算拨款收入，主要用于来宾市征地搬迁安置工作指挥部办公室征地工作经费支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022 年财政拨款收入总预算 246.11 万元，比上年增加 51.32 万元，增长 26.35%，收入包括：一般公共预算拨款 186.11 万元，政府性基金预算拨款 60.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万

元。财政拨款增加主要原因是：今年新增政府性基金预算拨款收入，主要用于来宾市征地搬迁安置工作指挥部办公室征地工作经费支出。

2022年财政拨款支出总预算246.11万元，比上年增加51.32万元，增长26.35%，支出包括：社会保障和就业支出20.82万元；卫生健康支出20.89万元；城乡社区支出60.00万元；自然资源海洋气象等支出128.78万元；住房保障支出15.62万元。财政拨款支出增加主要原因是：今年新增政府性基金预算拨款收入，主要用于来宾市征地搬迁安置工作指挥部办公室征地工作经费支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算拨款支出186.11万元，比上年减少8.68万元，下降4.46%，其中：基本支出186.11万元，项目支出0.00万元。具体支出预算如下：

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（项）支出20.82万元，比上年减少0.04万元，下降0.20%。主要原因是：人员减少。

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10.41万元，比上年增加3.82万元，增长57.94%。主要原因是：人员工资调整增加导致社保缴费基数增加。

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8.65万元，比上年增加3.26万元，增长60.47%。

主要原因是：人员工资调整增加导致社保缴费基数增加。

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（项）支出 1.83 万元，比上年增加 0.23 万元，增长 14.20%。主要原因是：人员工资调整增加导致社保缴费基数增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）支出 128.78 万元，比上年减少 10.09 万元，下降 7.27%。主要原因是：人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 15.62 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 0.20%。主要原因是：人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 186.11 万元，比上年减少 2.86 万元，下降 1.51%，其中：

人员经费 160.21 万元，比上年减少 4.94 万元，下降 2.99%，主要包括：

基本工资 39.70 万元，比上年减少 4.58 万元，下降 10.35%。主要原因是：人员减少。

津贴补贴 32.85 万元，比上年减少 3.92 万元，下降 10.66%。主要原因是：人员减少。

奖金 3.31 万元，比上年减少 0.38 万元，下降 10.35%。主要原因是：人员减少。

机关事业单位基本养老保险缴费 20.82 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 0.20%。主要原因是：人员减少。

职工基本医疗保险缴费 9.50 万元，比上年增加 3.48 万元，增长 57.94%。主要原因是：人员工资调整增加导致社保缴费基数增加。

公务员医疗补助缴费 8.65 万元，比上年增加 3.26 万元，增长 60.47%。主要原因是：人员工资调整增加导致社保缴费基数增加。

其他社会保障缴费 0.97 万元，比上年增加 0.33 万元，增长 51.70%。主要原因是：人员工资调整增加导致社保缴费基数增加。

住房公积金 15.62 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 0.20%。主要原因是：人员减少。

其他工资福利支出 22.66 万元，比上年增加 0.69 万元，增长 3.16%。主要原因是：聘用人员工资增加。

退休费 4.37 万元，比上年增加 4.37 万元，上年无预算安排。主要原因是：退休人员补助增加。

医疗费补助 1.78 万元，比上年增加 0.23 万元，增长 15.08%。主要原因是：人员工资调整增加导致社保缴费基数增加。

公用经费 25.90 万元，比上年增加 2.08 万元，增长 8.72%，主要包括：

伙食补助费 4.40 万元，比上年增加 4.40 万元，上年无预算安排。主要原因是：新增伙食补助费。

办公费 2.97 万元，比上年减少 0.27 万元，下降 8.33%。主要原因是：人员减少，导致经费减少。

水费 0.33 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 8.33%。主要原因是：人员减少，导致经费减少。

电费 1.10 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 8.33%。主要原因是：人员减少，导致经费减少。

邮电费 1.42 万元，比上年增加 1.42 万元，上年无预算安排。主要原因是：新增通讯补助费。

差旅费 2.86 万元，比上年减少 0.26 万元，下降 8.33%。主要原因是：人员减少，导致经费减少。

会议费 0.77 万元，比上年减少 0.07 万元，下降 8.33%。主要原因是：人员减少，导致经费减少。

培训费 0.33 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 8.33%。主要原因是：人员减少，导致经费减少。

公务接待费 0.33 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 8.33%。主要原因是：人员减少，导致经费减少。

工会经费 1.47 万元，比上年减少 0.48 万元，下降 24.42%。主要原因是：人员减少，导致经费减少。

其他交通费用 9.72 万元，比上年减少 0.90 万元，下降 8.47%。主要原因是：人员减少，导致经费减少。

其他商品和服务支出 0.20 万元，比上年减少 1.57 万元，下降 88.71%。主要原因是：人员减少，导致经费减少。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

(一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.33万元(全口径)，其中：因公出国(境)经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.33万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)。

(二)2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.33万元，比2021年预算0.36万元，比上年减少0.03万元，下降8.33%，其中：

1.因公出国(境)经费预算0.00万元，无增减主要原因是：本单位无因公出国(境)经费预算。

因公出国(境)经费主要用于：本单位无因公出国(境)经费预算。

2.公务接待费预算0.33万元，比上年减少0.03万元，下降8.33%主要原因是：人员减少，导致经费减少。

公务接待费主要用于：各项公务来访接待所支出费用。

3.公务用车购置及运行费预算0.00万元，其中：公务用车购置费预算0.00万元，无增减主要原因是：本单位无公务用车购置及运行费。公务用车运行费预算0.00万元，无增减主要原因是：本单位无公务用车运行费。

公务用车购置及运行费主要用于：本单位无公务用车运行

费。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022 年政府性基金预算支出 60 万元，比上年增加 60.00 万元，上年无预算安排。主要原因是：今年新增政府性基金预算拨款收入，主要用于来宾市征地搬迁安置工作指挥部办公室征地工作经费支出。

具体支出预算如下：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（项）支出 60.00 万元，比上年增加 60.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：今年新增政府性基金预算拨款收入，主要用于来宾市征地搬迁安置工作指挥部办公室征地工作经费支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2022 年度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，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费

安排20.03万元，比上年减少0.65万元，下降3.14%，主要原因是：人员减少，运行经费减少。

（二）政府采购情况

2022年本部门政府采购安排0万元，无增减。其中：政府集中采购预算0万元，占政府采购预算0%，无增减；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%，无增减。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位占用固定资产总额原值0万元，净值0万元，其中：土地、房屋及构筑物净值0万元，通用设备净值0万元，专用设备净值0万元，文物和陈列品净值0万元，图书、档案净值0万元，家具、用具、装具及动植物净值0万元；本单位占用无形资产原值0万元，净值0万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

（1）来宾市土地和房屋征收补偿服务中心2022年部门预算有0个项目列入年初预算绩效考核范围，其中涉及一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；其他资金0万元。分别是：本单位无项目纳入重点预算绩效考核范围。

(2) 来宾市土地和房屋征收补偿服务中心 2022 年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市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、机关服务中心）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。

