

宝鸡市陈仓区房屋征收中心 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行国有土地上房屋征收与补偿管理方面的法律、法规和政策规定，拟定全区旧城（城中村）改造总体规划、改造项目专项规划、年度计划。

2. 负责全区房屋征收与补偿，旧城（城中村）改造等方面的政策宣传，组织实施房屋调查登记，拟定房屋征收补偿方案，征求、汇总社会公众意见，配合有关部门做好社会稳定风险评估。

3. 承担全区房屋征收与补偿、旧城（城中村）改造项目的立项、备案、规划建设、征收（拆迁）安置等方案的预审、报审等协调服务工作。

4. 负责全区房屋征收与补偿、旧城（城中村）改造日常管理和服务工作，做好房屋征收与补偿信息归集、统计和档案资料管理。

5. 承担全区房屋征收与补偿、旧城（城中村）改造实施过程中信访案件接待、调查及处置等工作。

6. 完成区住房和城乡建设局交办的其他工作任务等。

（二）内设机构

单位内设综合管理股、征收补偿股、政策法规股3个业务股室。

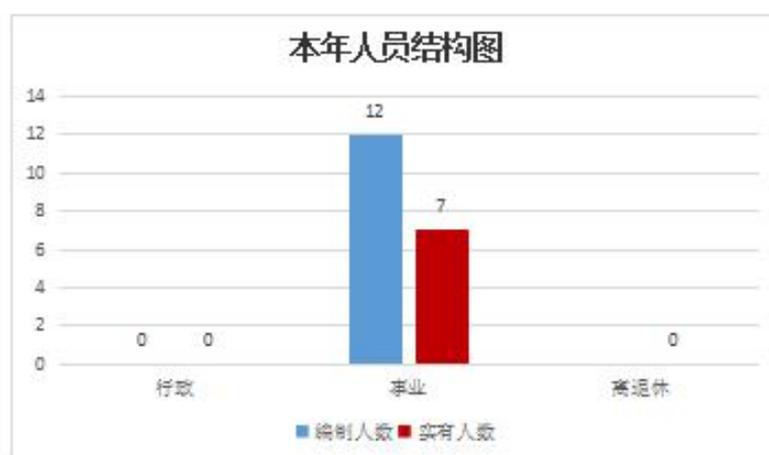
二、部门决算单位构成

纳入2024年本单位决算编制范围内的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区房屋征收中心

三、部门人员情况

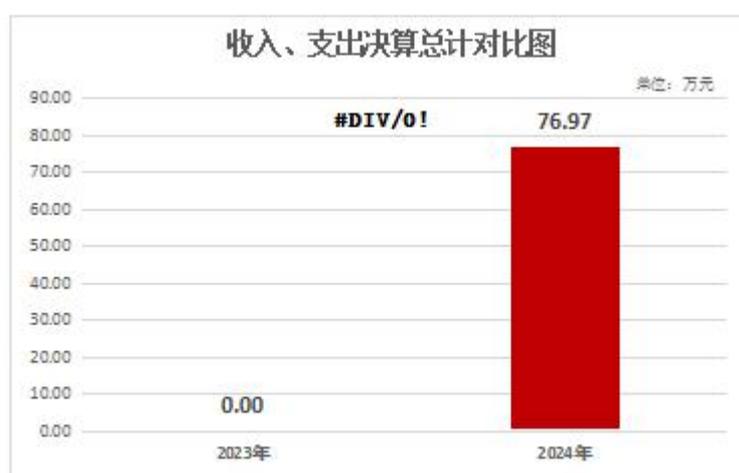
截至2024年底，单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 76.97 万元，与上年相比收入、支出总计增加 76.97 万元，增加 100%。主要原因是本年度新增加预算单位。



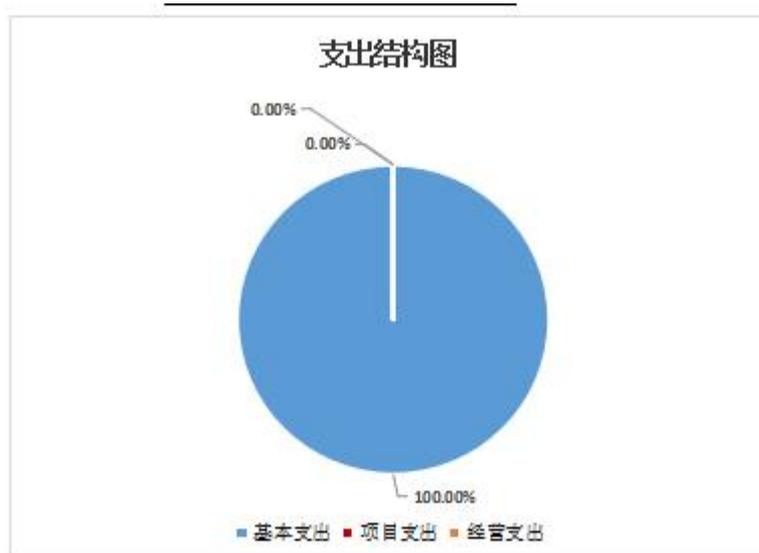
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 76.97 万元，其中：财政拨款收入 76.97 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2024 本年度支出合计 76.97 万元，其中：基本支出 76.97 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



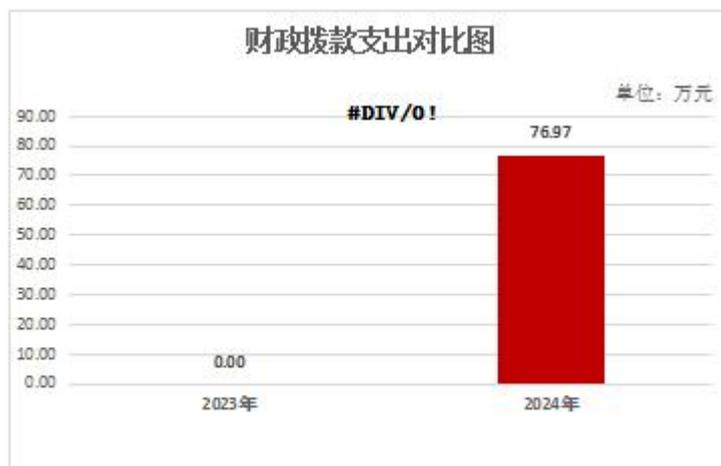
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计，支出总计均为 76.97 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 76.97 万元，增加 100%。主要原因是本年度新增加预算单位。

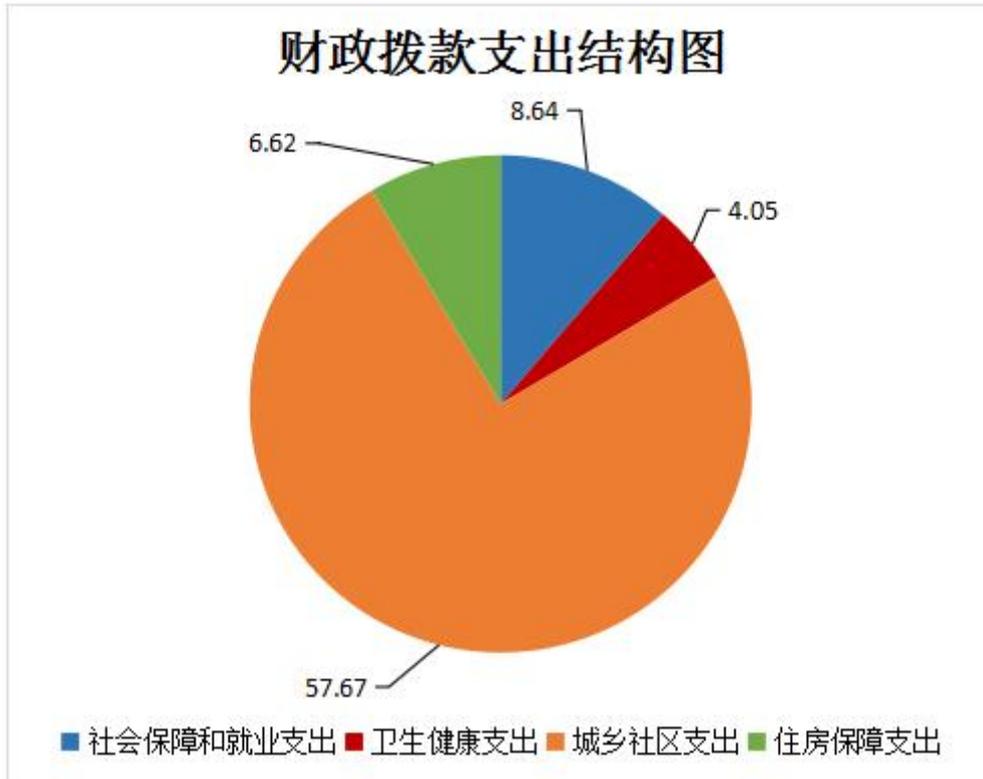


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 85.34 万元，支出决算 76.97 万元，完成预算的 90.19%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 76.97 万元，增加 100%，主要原因是本年度新增加预算单位。



按照政府功能分类科目，其中：



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）。

年初预算 0.05 万元，支出决算 0.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平主要原因是本单位严格执行预算。

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 9.29 万元，支出决算 8.59 万元，完成年初预算的 92.47%。决算数小于年初预算数主要原因是本单位人员变动支出减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 4.05 万元，支出决算 4.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平主要原因是本单位严格执行预算。

4. 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）。

年初预算为 64.11 万元，支出决算 57.67 万元，完成年初预算的 89.95%。决算数小于年初预算数主要原因是本单位人员变动支出减少。

5. 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 7.84 万元，支出决算 6.62 万元，完成年初预算的 84.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 274.16 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 75.10 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

(二) 公用经费 1.88 万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明：

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明：

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度，制定了全过程预算绩效管理办法，将预算绩效管理办法贯穿于预算的编制、执行、监督过程中；完善了绩效管理工作机制。

通过事前评估、绩效目标、绩效监控机制、对项目在预算决策环节起到评估作用。明确了绩效管理职能，配备专业的财务人员，设置经办岗 1 人，审核岗 1 人。严格按

照财政云支付管理制度使用资金，操作人员相互监督并进行预算绩效管理。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96。全年预算数 76.97 万元，全年执行数 76.97 万元，预算执行率为 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024 年度本单位预算编制较准确，各项经费按照预算严格执行，追加预算项目按照预算调整文件执行，各项支出完成预算 100%。发现的问题及原因：宝鸡市陈仓区房屋征收中心按照实际需要预算计划开展工作，严格控制预算资金。下一步改进措施：加强预算管理，严格按照预算控制各项支出，提倡厉行节约，进一步严格控制一般性支出。

宝鸡市陈仓区房屋征收中心部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门名称			宝鸡市陈仓区房屋征收中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出	完成	76.97	76.97		76.97	76.97		—	100%	—
	任务2									—	100%	—
	任务3									—		—
	……									—		—
	金额合计			76.97	76.97		76.97	76.97		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	完成年度全区房屋征收与补偿						按期完成了全区年度房屋征收与补偿					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	预算完成即预算数100%用以反映和考核部门(单位)预算年度内完成程度。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。			100%	100%	15	15			
		质量指标	验收合格率			合格率100%	合格率100%	15	15			
		时效指标	项目按期完成时效			按期完成	按期完成	10	10			
		成本指标	严格执行预算			严格执行	严格执行	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	提升区域经济发展水平			提升	明显	10	9			
		社会效益指标	改善城镇居民生产生活环境			改善	明显	10	9			
		生态效益指标	保障生态环境效益			保障	保障	5	5			
		可持续影响指标	持续提升城市品质			可持续	持续保持	5	5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥95%	≥95%	10	8			
总分									100	96		

（三）部门决算中项目绩效自评结果

本单位 2024 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、 其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市陈仓区房屋征收中心决算数据只反映本单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）6219918。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

编制单位：宝鸡市陈仓区房屋征收中心

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	76.97	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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		八、社会保障和就业支出	38	8.64
	9		九、卫生健康支出	39	4.05
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	57.67
	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	
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	76.97	本年支出合计	57	76.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	76.97	总计	60	76.97

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. 本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市秦州区房屋征收中心

科目代码	科目名称	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
合计		76.97	76.97					
208	社会保障和就业支出	8.64	8.64					
20805	行政事业单位养老支出	8.64	8.64					
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.59	8.59					
210	卫生健康支出	4.05	4.05					
21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05					
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05					
212	城乡社区支出	57.67	57.67					
21201	城乡社区管理事务	57.67	57.67					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	57.67	57.67					
221	住房保障支出	6.62	6.62					
22102	住房改革支出	6.62	6.62					
2210201	住房公积金	6.62	6.62					

注：本表反映部门本年取得的所有收入情况。

支出决算表

编制单位：盐城市盐都区房屋征收中心

公开05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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		76.97	76.97				
208	社会保障和就业支出	8.64	8.64				
20805	行政事业单位养老支出	8.64	8.64				
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.59	8.59				
210	卫生健康支出	4.05	4.05				
21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05				
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05				
212	城乡社区支出	57.67	57.67				
21201	城乡社区管理事务	57.67	57.67				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	57.67	57.67				
221	住房保障支出	6.62	6.62				
22102	住房改革支出	6.62	6.62				
2210201	住房公积金	6.62	6.62				

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

2014年

单位：万元

编制单位：襄阳市住房公积金管理中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	类 别 数	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
细 类		1	细 类		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	76.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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、文化体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.64	8.64		
	9		九、卫生健康支出	41	4.03	4.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	57.67	57.67		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探电力信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、住房保障支出	50				
	19		十九、债务付息支出	51	6.62	6.62		
	20		二十、债务发行费用支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、其他财政支出	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、其他特别用途支出	58				
本年收入合计	27	76.97	本年支出合计	59	76.97	76.97		
年初财政拨款结转和结余	28		年初财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	76.97	总计	64	76.97	76.97		

注：本表反映部门本年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收入和本年财政拨款情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区房屋征收中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		76.97	76.97	
208	社会保障和就业支出	8.64	8.64	
20805	行政事业单位养老支出	8.64	8.64	
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.59	8.59	
210	卫生健康支出	4.05	4.05	
21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05	
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05	
212	城乡社区支出	57.67	57.67	
21201	城乡社区管理事务	57.67	57.67	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	57.67	57.67	
221	住房保障支出	6.62	6.62	
22102	住房改革支出	6.62	6.62	
2210201	住房公积金	6.62	6.62	

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明细表

编制单位：贵阳市住房公积金管理中心

2016年

编制单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	75.10	302	商品和服务支出		510	资本性支出	
30101	基本工资	26.48	30201	办公费	0.14	51001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	24.69	30202	印刷费		51002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		51003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		51005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4.36	30205	水费		51006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.59	30206	电费		51007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	51008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.35	30208	取暖费		51009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.26	51010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	租赁费		51011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.62	30212	因公出国(境)费用		51012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		51013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		51019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		51021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		51022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		51099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	公务用车费		512	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	检验检测费		51201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	公务用车费		51203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		51204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		51205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	51299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		599	其他支出	
30310	个人农业补贴		30231	公务用车运行维护费		59907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	租金及附加费用		59909	国有性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.40	59910	资本性赠与	
			507	债务利息及费用支出		59999	其他支出	
			50701	国内债务付息				
			50702	国外债务付息				
			50703	国内债务发行费用				
			50704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	75.10					公用经费合计	1.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：宝鸡市陈仓区房屋征收中心

公开07表
金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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支出决算表

公开08表

编制单位：宝鸡市陈仓区房屋征收中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

填报单位：日照市港务管理局行政中心

项目	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	会议费	培训费
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
首次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序申报的预算数，决算数

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。