

曾都区房屋征收中心 2023 年度部门决算公开说明

目 录

曾都区房屋征收中心 2023 年度部门决算公开说明	1
第一部分 曾都区房屋征收中心概况	2
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
图 1：收、支决算总计变动情况	11
二、收入决算情况说明	11
图 2：收入决算结构	11
三、支出决算情况说明	12
图 3：支出决算结构	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	15

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。	15
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。	15
十、机关运行经费支出说明	16
十一、政府采购支出说明	16
十二、国有资产占用情况说明	16
十三、预算绩效情况说明	17
（一）预算绩效管理工作开展情况。	17
（二）部门决算中项目绩效自评结果。	17
（三）绩效评价结果应用情况。	17
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位） 参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。	18
第四部分 其他需要说明的情况 无	18
第五部分 名词解释	18
1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)	19
2.	19
第六部分 附件	21
一、2023 年度部门名称整体绩效评价自评表	21
部门整体支出绩效目标申报表.....	21
（2023 年度）	21
二、2023 年度房屋征收中心项目绩效评价自评表	23
（三）存在的问题和原因：无	25
（四）下一步拟改进措施：无	25

第一部分 曾都区房屋征收中心概况

一、部门主要职责

1. 统筹中心城区老旧小区改造工作；
2. 负责中心城区房屋征收各项工作；
3. 城区范围内“红色驿站”创建工作；
4. 全区住房保障工作；
5. 曾都区四个乡镇房地产开发管理

工作。6. 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区房屋征收中心部门决算由实行独立核算的曾都区房屋征收中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

中心根据曾编发[2017]9 号文件成立于 2017 年 4 月 26 日，核定编制 11 名，目前实有人数 12 人，其中在编人员 12 人，其他人员 2 人，2017 年曾编发[2017]46 号文件核定为公益一类事业单位，隶属随州市曾都区住房和城乡建设局领导。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	523.48	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	28.34	八、社会保障和就业支出	39	37.23
	9		九、卫生健康支出	40	7.70
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	488.25
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	551.82	本年支出合计	58	551.82
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6.86	年末结转和结余	60	6.86
	30			61	
总计	31	558.68	总计	62	558.68

二、收入决算表

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

合计		551.82	523.48	0.00	0.00	0.00	0.00	28.34
208	社会保障和就业支出	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.18	37.18	0.00	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	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	488.24	468.68	0.00	0.00	0.00	0.00	19.57
21201	城乡社区管理事务	482.73	463.17	0.00	0.00	0.00	0.00	19.57
2120102	一般行政管理事务	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.73
2120109	住宅建设与房地产市场监管	258.90	256.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	214.10	206.90	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
21299	其他城乡社区支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.64	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	8.77
22102	住房改革支出	18.64	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	8.77
2210201	住房公积金	18.64	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	8.77

三、支出决算表

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		551.82	254.92	296.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.18	37.18	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	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	488.24	191.34	296.91	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	482.73	191.34	291.40	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	258.90	2.64	256.27	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	214.10	178.97	35.13	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.51	0.00	5.51	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.51	0.00	5.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公	政府	国有

	次			次		共预算 财政拨款	性基 金预 算财 政拨 款	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	523.48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.23	37.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.70	7.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	468.68	468.68	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.87	9.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	523.48	本年支出合计	59	523.48	523.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	523.48	总计	64	523.48	523.48	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		523.48	226.58	296.90
208	社会保障和就业支出	37.22	37.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.18	37.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.26	31.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00
210	卫生健康支出	7.70	7.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	0.00
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70	0.00
212	城乡社区支出	468.68	171.77	296.91
21201	城乡社区管理事务	463.17	171.77	291.40
2120109	住宅建设与房地产市场监管	256.27	0.00	256.27
2120199	其他城乡社区管理事务支出	206.90	171.77	35.13
21299	其他城乡社区支出	5.51	0.00	5.51
2129999	其他城乡社区支出	5.51	0.00	5.51
221	住房保障支出	9.87	9.87	0.00
22102	住房改革支出	9.87	9.87	0.00
2210201	住房公积金	9.87	9.87	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	216.52	302	商品和服务支出	9.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	51.05	30201	办公费	1.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.25
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	107.07	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.26	30206	电费	0.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.92	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.70	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.87	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	0.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.42	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.70	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.18			
人员经费合计		216.52	公用经费合计					10.06

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目	年初结转	本年收入	本年支出	年末结转
----	------	------	------	------

科目代码	科目名称	和结余		小计	基本支出	项目支出	和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

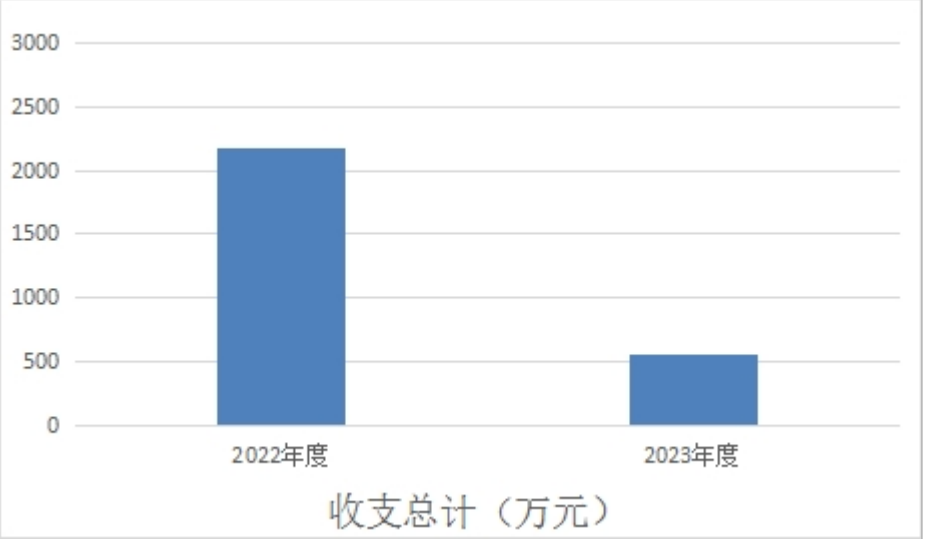
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00

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、支总计均为 558.68 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1607.65 万元，下降 74.21%，主要原因是上年度增加 2 名军转人员和小南门街拆迁补偿款拨到我单位所致。

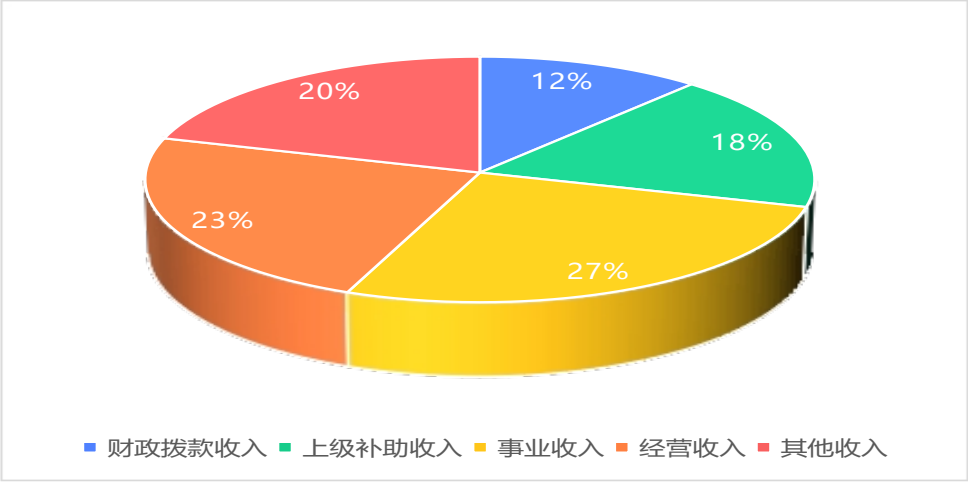
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 551.82 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 1473.3 万元，下降 72.75%。其中：财政拨款收入 523.48 万元，占本年收入 94.86%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

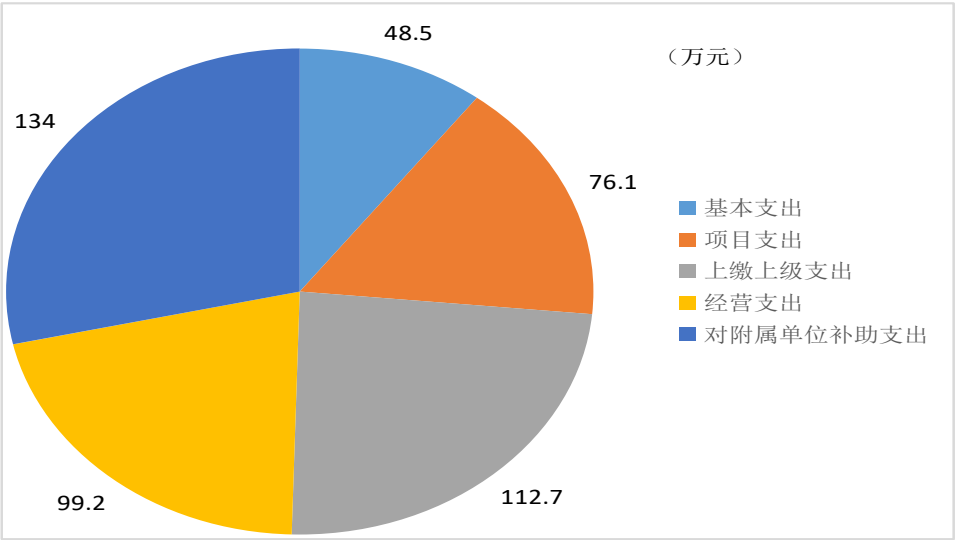
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 551.82 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 1569.09 万元，下降 73.98%。其中：基本支出 254.92 万元，占本年支出 46.19%；项目支出 296.9 万元，占本年支出 53.8%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



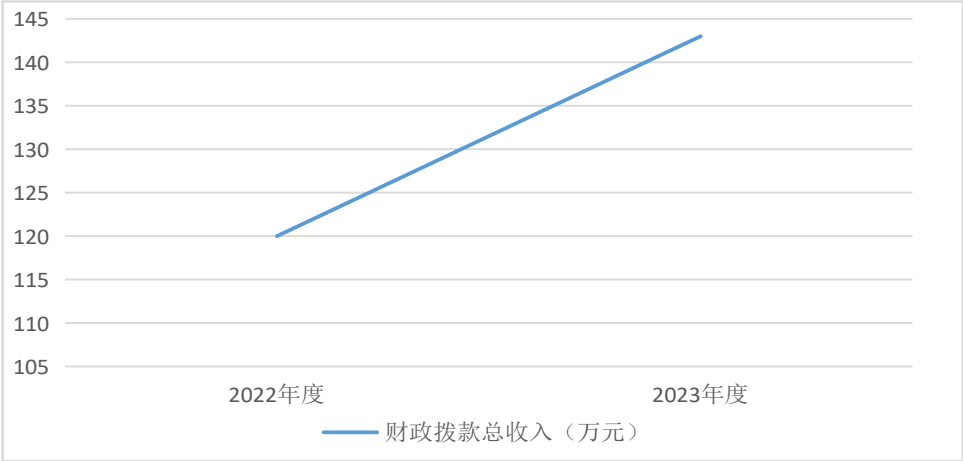
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 558.68 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1607.65 万元，下降 74.21%。主要原因是上年度增加 2 名军转人员和小南门街拆迁补偿款拨到我单位所致。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 523.48 万元，比 2022 年度决算数减少 1501.6 万元。减少主要原因是上年度增加 2 名军转人员和小南门街拆迁补偿款拨到我单位所致。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是本单位无政府性基金收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是本单位无国有资本经营收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 523.48 万元，占本年支出合计的 94.86%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1597.43 万元，下降 75.31%。主要原因是上年度增加 2 名军转人员和小南门街拆迁补偿款拨到我单位所致。

（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 523.48 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

2. 教育支出（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 523.48 万元，支出决算为 523.48 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 523.48 万元，支出决算为 523.48 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 226.58 万元，其中：

人员经费 216.52 万元，主要包括：基本工资 51.05 万元、津贴补贴、奖金 3.59 万元、伙食补助费、绩效工资 107.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.26 万元、职业年金缴费 5.92 万元、职工基本医疗保险缴费 7.70 万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费 0.04 万元、住房公积金 9.87 万元、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 10.06 万元，主要包括：办公费 1.76 万元、印刷费 0.04 万元、咨询费、手续费、水费 0.06 万元、电费 0.77 万元、邮电费 0.16 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 0.60 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费 0.12 万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费 2.01 万元、福利费 3.42 万元、公务用车运行维护费 0.70 万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出 0.18 万元、办公设备购置 0.25 万元、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.32 万元，支出决算为 0.70 万元，完成全年预算的 21.08%。较上年减少 23.71 万元，下降 97.13%。决算数小于全年预算数的主要原因：是本单位例行勤俭节约压缩开支。决算数较上年减少的主要原因：是上年度购买了公务用车。.....。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 3.00 万元，支出决算为 0.70 万元，完成全年预算的 23.33%；较上年减少 23.71 万元，下降 97.13%。决算数小于全年预算数的主要原因：是本单位例行勤俭节约压缩开支。决算数较上年减少的主要原因：是上年度购买了公务用车。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.70 万元，主要用于车辆保险和运行维护费。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.32 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加 0.06 万元，增长 23.07%。决

算数小于全年预算数的主要原因：是本单位例行勤俭节约压缩开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

区直部门应当按照如下格式说明：本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减支出/……等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.62 万元，其中：政府采购货物支出 1.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.59 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

(一) 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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 296.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.71%。从评价情况来看有效保障了曾都区房屋征收中心 12 名在职人员和 2 名编外人员的正常办公；保障机关各项工作的正常运转；保障了机关完成各项上级交办的事项，落实了各项政策，扎实履行了职能，完成了整体支出的项目目标，以上资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目全部按规定据实支出，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

曾都区房屋征收中心全年工作业务项目预算数为 296.9 万元，执行数为 296.9 万元，完成预算 100%，决算数较预算数增加 0 万元。

(三) 绩效评价结果应用情况。

1、执行率情况：2023 年我单位整体支出预算为 296.9 万元，实际使用 296.9 万元，执行率为 100%。

2、完成的绩效目标。

产出目标：本单位对机构运转经费的实际控制程度较好，资金使用合法合规，单位服务质量高。

效益目标：确保资金用于日常事业运转支出、人员工资发放等方面，合理高效；严格按照有关规定、步骤和程序进行，保证预算的有效执行。

满意度目标：改善单位工作环境，提高群众和辖区工作人员满意度。

通过对财政安排项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。部门绩效评价结果拟应用情况：进一步加强部门经费支出的监督，提高财政资金使用效益，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况 无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.

（参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出: 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。

(十六) “三公”经费: 纳入省级财政预决算管理的“三公”经费, 是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七) 机关运行经费: 指为保障行政单位(包括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, 包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

本部门除了以上使用的名词无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度部门名称整体绩效评价自评表

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称	曾都区房屋征收中心				
填报人	叶朝霞		联系电话	3330358	
部门职能概述	审核辖区内住房租赁补贴发放，负责组织公共租赁住房申报和初审工作；指导和督促老旧小区改造和提档升级工作；拟订辖区内房屋征收与补偿相关配套政策；负责编制辖区内年度房屋征收计划；对项目征收工作进行业务指导和监督把关；督促落实辖区内房屋安全管理任务。				
人员基本情况	实有在职人员合计（12+2）		在职在编人员（12）	在职无编人员（2）	
	11		9	2	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2023 年预算金额（C）	2022 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	523.48	159.15	228.92%
		其他资金	28.34	40	-29.15%
		合 计	551.82	199.15	177.08%
	支出构成	基本支出	254.92	183.15	39.18%
		项目支出	296.9	16	1755.62%
		合 计	551.82	199.15	177.08%
年度整体绩效总目标	1老旧小区改造：改造项目41 个，改造住户11424户，改造面积115.36万平方米。道路和管网得到了很好的改善，受到住户的一致好评；2公共租赁住房：配合市本级分配公 共租赁住房，发放城镇低收入住房困难家庭租赁补贴；3 房屋征收：2023年预计征收城区房屋 1000 户。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
		公共服务	完成率	100%	
			办结率	100%	
			满意率	100%	

年度绩效指标	产出指标	公共管理	完成率	100%	
			办结率	100%	
			满意率	100%	
		公共产品	完成率	100%	
			办结率	100%	
			满意率	100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益	完成率	100%	
			办结率	100%	
			满意率	100%	
		社会效益	完成率	100%	
			办结率	100%	
			满意率	100%	
		生态效益	完成率	100%	
			办结率	100%	
			满意率	100%	
		可持续影响	完成率	100%	
			办结率	100%	
			满意率	100%	
		社会公众或服务对象满意度	满意率	100%	
			行数不够，可以增加		

附件《2022 年度预算内项目自评结果》摘要

以上资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目全部按规定据实支出，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。曾都区房屋征收中心对 2023 年度部门整体支出情况进行绩效自评，在预算编制、预算执行、项目支出、重点工作完成情况等方面评分约为 96 分，等级为优。通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

2023 年度预算信息已按要求在曾都区人民政府网上公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。

二、2023 年度房屋征收中心项目绩效评价自评表

总分 96

项目名称	房屋征收中心工作经费项目绩效自评表		
主管部门	区住建局	项目实施单位	曾都区房屋征收中心
项目类别	1、部门预算项目 ☐	2、省专项 ☐	3、中央转移支付项目 ☐
项目属性	1、持续性项目 ☐	2、新增性项目 ☐	
项目类型	1、常年性项目 ☐	2、延续性项目 ☐	3、一次性项目 ☐

预算执行情况（万元） (20分)		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	296.9	296.9	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	完成及时率	对工作任务完成的及时性评价	100%	10
	质量指标	质量达标率	年度责任目标考核分别按照该指标对应	100%	10
	时效指标	办结率	作办结率分别按照该指标对应权重区	100%	15
效益指标（40分）	社会效益	人居安全得到改善	100%	100%	10
	生态效益	改善人们居住环境	100%	100%	10
	可持续影响	为曾都县域经济考核评先作出应有贡献	100%	100%	10
	满意度	提高人们幸福指数	100%	100%	15
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

自评结论：

自评得分 96 份。

绩效目标完成情况：

1. 执行率情况；2023 年度房屋征收中心工作经费实际执行资金 296.9 万元，资金执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况；1. 完成征收任务：使用工作经费完成既定的房屋征收任务，确保项目的顺利推进，缩短征收时间，降低征收成本。2. 促进城市发展：推动房屋征收项目的实施，为城市的发展和建设提供支持。3. 提高房屋征收工作的透明度和公正性，提高群众对征收工作的满意度。

3. 未完成的绩效目标：无。

（三）存在的问题和原因：无

（四）下一步拟改进措施：无

