

附件 1:

2023 年度

安图县房屋征收经办中心部门决算

2024 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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明细表
- 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”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、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”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

负责全县国有土地上房屋征收与补偿的具体服务工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县房屋征收经办中心内设 2 个机构，分别为财务科、综合科。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
			公开 01 表		
部门：安图县房屋征收经办中心			单位：万元		
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	251.6			
			八、社会保障和就业支出	38	8.15
			九、卫生健康支出	39	3.23
			十一、城乡社区支出	41	61.88
			十九、住房保障支出	49	962.62
本年收入合计	27	251.6	本年支出合计	57	1035.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1532.82	年末结转和结余	59	748.54
总计	30	1784.42	总计	60	1784.42
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。					

二、收入决算表

收入决算表								
							公开 02 表	
部门：安图县房屋征收经办中心							单位：万元	
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							
栏次		1	2		4	5	6	7
合计		251.6	251.6					
208	社会保障和就业支出	8.15	8.15					
20805	行政事业单位养老支出	8.15	8.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.39	7.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.76	0.76					
210	卫生健康支出	3.23	3.23					
21011	行政事业单位医疗	3.23	3.23					
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23					
212	城乡社区支出	53.63	53.63					
21201	城乡社区管理事务	53.63	53.63					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.63	53.63					
221	住房保障支出	186.6	186.6					
22101	保障性安居工程支出	181	181					
2210103	棚户区改造	181	181					
22102	住房改革支出	5.6	5.6					
2210201	住房公积金	5.6	5.6					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

支出决算表							
							公开 03 表
部门：安图县房屋征收经办中心					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		1035.88	70.6	965.28			
208	社会保障和就业支出	8.15	8.15				
20805	行政事业单位养老支出	8.15	8.15				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	7.39	7.39				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	0.76	0.76				
210	卫生健康支出	3.23	3.23				
21011	行政事业单位医疗	3.23	3.23				
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23				
212	城乡社区支出	61.88	53.63	8.25			
21201	城乡社区管理事务	53.63	53.63				
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	53.63	53.63				
2120810	棚户区改造支出	8.25		8.25			
221	住房保障支出	962.62	5.59	957.03			
22101	保障性安居工程支出	957.03		957.03			
2210103	棚户区改造	957.03		957.03			
22102	住房改革支出	5.59	5.59				
2210201	住房公积金	5.59	5.59				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
						公开 04 表		
部门：安图县房屋征收经办中心						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	251.6	一、一般公共 服务支出	33				
			八、社会保 障和就业支 出	40	8.15	8.15		
			九、卫生健 康支出	41	3.23	3.23		
			十一、城乡 社区支出	43	53.62	53.62		
			十九、住房 保障支出	51	623.66	623.66		
本年收入合计	27	251.6	本年支出合计	59	688.66	688.66		
年初财政拨款结转和结余	28	965.3	年末财政拨款 结转和结余	60	528.24	528.24		
一般公共预算财政拨款	29	965.3		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1216.9	总计	64	1216.9	1216.9		
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。								

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

							公开 05 表
部门：安图县房屋征收经办中心							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	
			小计	人员经 费	公用 经费		
栏次		1	2	3	4	5	
合计		688.66	70.6	68.39	2.21	618.06	
208	社会保障和就业支出	8.15	8.15	8.15			
20805	行政事业单位养老支出	8.15	8.15	8.15			
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	7.39	7.39	7.39			
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	0.76	0.76	0.76			
210	卫生健康支出	3.23	3.23	3.23			
21011	行政事业单位医疗	3.23	3.23	3.23			
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23	3.23			
212	城乡社区支出	53.63	53.63	51.41	2.21		
21201	城乡社区管理事务	53.63	53.63	51.41	2.21		
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	53.63	53.63	51.41	2.21		
221	住房保障支出	623.66	5.6	5.6		618.06	
22101	保障性安居工程支出	618.06				618.06	
2210103	棚户区改造	618.06				618.06	
22102	住房改革支出	5.6	5.6	5.6			
2210201	住房公积金	5.6	5.6	5.6			
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。							

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

						公开 06 表		
部门：安图县房屋征收经办中心						单位：万元		
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	68.39	302	商品和服务支出	2.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.14	30201	办公费	1.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.36	30203	咨询费		310	资本性支出	1.98
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.64	30205	水费		31002	办公设备购置	1.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.76	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.1	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.6	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		68.39	公用经费合计					2.21

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开 07 表
部门：安图县房屋征收经办中心								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								
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。								

本单位没有政府性基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开 08 表
部门：安图县房屋征收经办中心				单位：万元
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。				

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开 09 表
部门：安图县房屋征收经办中心											单位：万元
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财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

本单位没有财政拨款“三公”经费支出

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 （万元）	项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年 执 行 数	执行率
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指标值	实际 完 成 值	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济 成本 指标				
		社会 成本 指标				
		生态 环境 成本 指标				
	产出 指标	数量 指标				
		质量 指标				

		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

本单位没有部门预算项目支出

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 1784.42 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 3966.1 万元，下降 69%。主要原因：财政拨款收入减少，导致住房保障收入支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 251.6 万元，其中：财政拨款收入 251.6 万元，比上年增加 175.49 万元，增长 230.6%，主要是本单

位去年其他收入今年作为一体化财政拨款拨入，故财政拨款收入增加、其他收入减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 0 万元，比上年减少 1728.8 万元，下降 100%，主要是本单位去年其他收入今年作为一体化财政拨款拨入，故财政拨款收入增加、其他收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1035.88 万元，其中：基本支出 70.6 万元，比上年减少 5.51 万元，下降 7.2%，主要是退休 1 人；项目支出 965.28 万元，比上年减少 3176.31 万元，下降 76.7%，主要是棚户区改造财政拨款收入减少，导致支出减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

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 1216.9 万元，与

2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1169.23 万元，降低 49%。主要原因：本单位棚户区改造收入缩减，导致财政拨款收入支出减少。

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 688.66 万元，占本年支出合计的 66.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 732.16 万元，降低 51.5%。主要原因：本单位棚户区改造财政拨款收入缩减，导致财政拨款支出减少。

（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 688.66 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 8.15 万元，占 1.2%；卫生健康支出 3.23 万元，占 0.05%；城乡社区支出 53.63 万元，占 7.8%；住房保障支出 623.66 万元，占 90.6%。

（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 76.38 万元，支出决算为 688.66 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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 7.77 万元，支出决算为 7.39 万元，完成年初预算的

95.1%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算按照人头数报，实际支出金额会略微减小。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.88万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的19.6%。决算数小于预算数的主要原因是本单位职业年金人头费支出不使用年初预算。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.56万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的90.7%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算按照人头数报，实际支出金额会略微减小。

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55.35万元，支出决算为53.63万元，完成年初预算的96.9%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算按照人头数报，实际支出金额会略微减小。

5. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为618.06万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本单位新增棚户区改造财政拨款收入。

6. 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5.82万元，支出决算为5.6万元，

完成年初预算的 96.2%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算按照人头数报，实际支出金额会略微减小。

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 70.6 万元，其中：

人员经费 68.39 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 2.21 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、差旅费、工会经费、办公设备购置。

七、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元。主要原因是本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元。主要原因是本单位不涉及此项。

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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位不涉及此项。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要原因是本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及此项。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。本单位不涉及此项。

公务用车运行维护费支出 0 万元，本单位不涉及此项。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及此项。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包

括陪同人员)。本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

绩效评价工作开展情况说明为：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，其中，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%。组织对 2023 年度本单位不涉及此项等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度本单位不涉及此项等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。本单位不涉及此项。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位不涉及此项。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：本单位不涉及此项。

项目绩效自评情况：本单位不涉及此项。

（三）部门项目绩效自评结果。

本单位不涉及此项。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，较2022年度增加0万元，增长0%，主要是本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.56 万元，其中：政府采购货物支出 0.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 100%，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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，安图县房屋征收经办中心共

有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位不涉及此项；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、本部门使用的“项”级政府收支分类科目

1. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险缴费支出。

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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施交纳的职业年金支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款), 事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款), 住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项):反映用于棚户区改造方面的支出。