

勉县人民政府国有土地房屋征收办 公室 2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 2023 年度单位决算表

- 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、负责本县房屋征收计划的拟定和上报工作。
- 2、依法作出房屋征收决定并公告。
- 3、组织实施本县的房屋征收与补偿工作。
- 4、对委托实施的房屋征收与补偿行为进行指导和监督。
- 5、房屋征收补偿资金和安置、周转房源的监管。
- 6、负责对房屋征收进行社会稳定风险评估等。

（二）内设机构

综合办公室、财务室

（三）工作亮点及成效

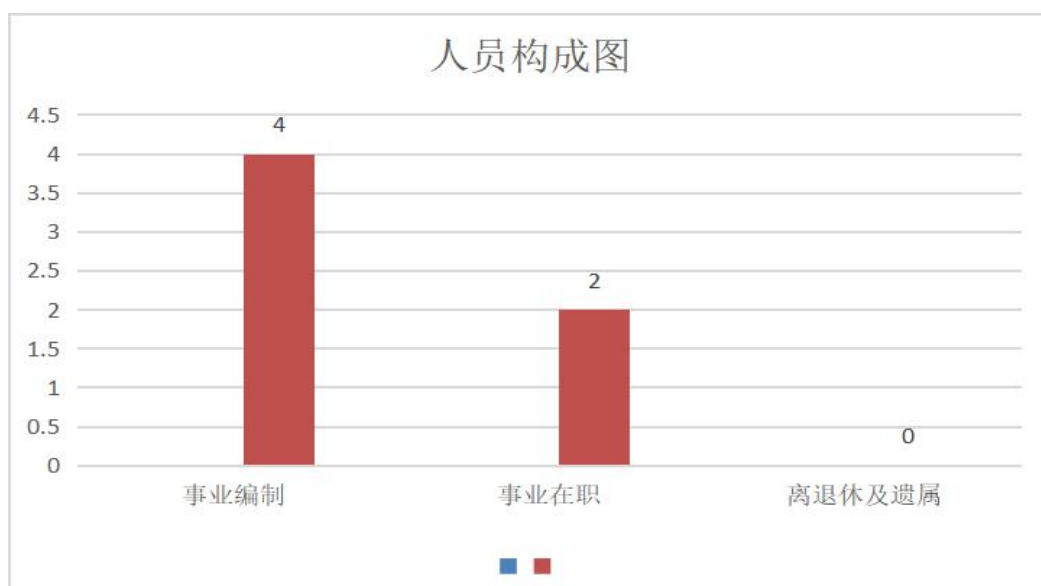
实施本县的房屋征收与补偿工作顺利进行，制定房屋征收计划并上报。监督指导委托实施房屋征收与补偿工作。监督房屋征收补偿资金和安置、周转房源工作顺利进行。

二、单位决算单位构成

本单位作为勉县住房和城乡建设管理局（部门名称）二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 4 人，其中事业编制 4 人，实有事业在职人员 2 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 820.37 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 799.95 万元，增长 3917.48%。主要是财政拨款项目收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 820.37 万元，其中：财政拨款收入 820.37 万元，占 100%。



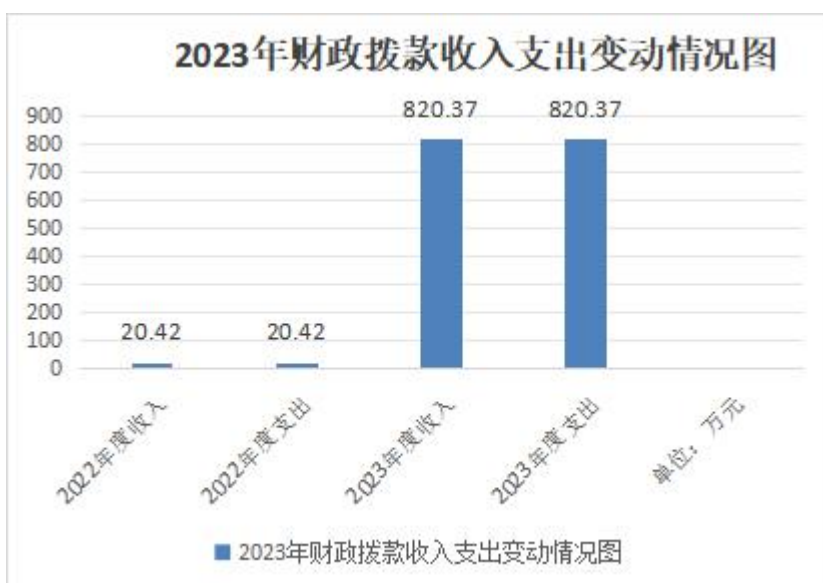
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 820.37 万元，其中：基本支出 20.15 万元，占 2.46%；项目支出 800.22 万元，占 97.54%。



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、支出总计均为 820.37 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 799.95 万元，增长 3917.48%。主要是财政拨款项目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 22.97 万元，支出决算 820.37 万元，完成年初预算的 3571.48%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 799.95 万元，增长 3917.48%。主要是财政拨款项目收支增加。



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）(2080505)。

年初预算 2.4 万元，支出决算 2.16 万元，完成年初预算的 90%。决算数少于年初预算数的主要原因是事业在职人员降薪使全年养老保险费用减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）(2101102)。

年初预算 1 万元，支出决算 0.9 万元，完成年初预算的 90%。决算数少于年初预算数的主要原因是事业在职人员降薪使全年医疗保险费用减少。

3. 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）(2120199)。

年初预算 17.77 万元，支出决算 15.78 万元，完成年初预算的 88.8%。决算数少于年初预算数的主要原因是在职人员降薪。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）(21200303)。

年初预算 0 万元，支出决算 800 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加武侯大桥北引道项目资金。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）(2210201)。

年初预算 1.8 万元，支出决算 1.52 万元，完成年初预算的 84%。决算数少于年初预算数的主要原因是在职人员降薪。

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 20.16 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 19.06 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

（二）**公用经费 1.1 万元**，主要包括：办公费、工会经费。

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 2023 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 2023 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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 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 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位实施本县的房屋征收与补偿工作顺利进行，制定房屋征收计划并上报。监督指导委托实施房屋征收与补偿工作。监督房屋征收补偿资金和安置、周转房源工作顺利进行。

本单位在单位决算中反映武侯大桥北引道工程项目等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 800 万元，占单位预算项目支出总额的 99.97%。

本单位未开展单位重点评价工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100，全年预算数 820.37 万元，执行数 820.37 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位实施本县的房屋征收与补偿工作顺利进行，制定房屋征收计划

并上报。监督指导委托实施房屋征收与补偿工作。监督房屋征收补偿资金和安置、周转房源工作顺利进行。

勉县人民政府国有土地房屋征收办公室
单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			勉县人民政府国有土地房屋征收办公室									
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	实施本县的房屋征收与补偿工作	已完成	20.37	20.37		20.37	20.37		—	100	—
	任务2	实施武侯大桥北引道工程	已完成	800	800		800	800			100	
	金额合计			820.37	820.37		820.37	820.37		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					
	1. 实施本县的房屋征收与补偿工作。 2. 完成主管局交办的其他工作。 3. 实施武侯大桥北引道工程						已完成					
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	实施本县的房屋征收与补偿工作			100%		已完成		20		20
		质量指标	征收与补偿工作流程符合国家法律规范			100%		100%		20		20
		时效指标	按时完成房屋征收工作			100%		100%		5		5
		成本指标	严格审核节省投资			100%		100%		5		5
	效益指标（30分）	经济效益指标	精打细算提高资金周转			提升		已完成		10		10
		社会效益指标	利用资金杠杆推动建设工程全面按时投运			提升		已完成		10		10
		生态效益指标	加强环保资金投入，保护生态环境			提升		已完成		5		5
		可持续影响指标	提升城市乡可持续发展			提升		已完成		5		5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	得到社会公众认可			95%		≥95%		10		10
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映武侯大桥北引道工程等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

武侯大桥北引道工程项目绩效自评综述：全年预算数 800 万元，执行数 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成武侯大桥北引道项目拆迁工作，机动车道施工及道路标志标线等设施建设，工程已竣工投运。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

武侯大桥北引道工程项目项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		武侯大桥北引道工程项目						
主管部门		勉县住房和城乡建设管理局			实施单位		勉县人民政府国有土地房屋征收办公室	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额		800	800	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		800	800	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 实施武侯大桥北引道工程				已完成			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	实施项目有关房屋征收与补偿工作	100%	已完成	20	20	
		质量指标	道路工程质量合规	100%	100%	20	20	
		时效指标	按时完成房屋征收工作	100%	100%	5	5	
		成本指标	严格审核节省投资	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	精打细算提高资金周转	提升	已完成	10	10	
		社会效益指标	改善道路网络方便群众出行	提升	已完成	10	10	
		生态效益指标	加强环保资金投入,保护生态环境	提升	已完成	5	5	
		可持续影响指标	提升城市乡可持续发展	提升	已完成	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	得到社会公众认可	95%	≥95%	10	10	
	总分					100		

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 勉县建设工程质量安全监督站决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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：3210090。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。

第三部分 2023 年度单位决算表

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	本单位无政府性基金预算财政拨款收支
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算收支
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位无“三公”经费预算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：勉县人民政府国有土地房屋征收办公室

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	820.37	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	2.16
			九、卫生健康支出	22	0.92
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	815.78
			十二、农林水支出	25	
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	
			十九、住房保障支出	32	1.52
本年收入合计	10	820.37	本年支出合计	23	820.37
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结 余	25	
总计	13	820.37	总计	26	820.37

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：勉县人民政府国有土地房屋征收办公室

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		820.37	820.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.16	2.16					
2080506	事业单位医疗	0.92	0.92					
2080507	其他城乡社区管理事务支出	15.78	15.78					
2080508	小城镇基础设施建设	800.00	800.00					
2080509	住房公积金	1.52	1.52					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：勉县人民政府国有土地房屋征收办公室

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		820.37	20.16	800.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.16	2.16	0.00			
2080506	事业单位医疗	0.92	0.92	0.00			
2080507	其他城乡社区管理事务支出	15.78	15.56	0.22			
2080508	小城镇基础设施建设	800.00	0.00	800.00			
2080509	住房公积金	1.52	1.52	0.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：勉县人民政府国有土地房屋征收办公室

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	820.37	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
			八、社会保障和就业支出	22	2.16	2.16		
			九、卫生健康支出	23	0.92	0.92		
			十一、城乡社区支出	25	815.78	815.78		
			十九、住房保障支出	33	1.52	1.52		
本年收入合计	9	820.37	本年支出合计	23	820.37	820.37		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	820.37	总计	28	820.37	820.37		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：勉县人民政府国有土地房屋征收办公室

单位：万元

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		820.37	20.16	800.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.16	2.16	0.00
2080506	事业单位医疗	0.92	0.92	0.00
2080507	其他城乡社区管理事务支出	15.78	15.56	0.22
2080508	小城镇基础设施建设	800.00	0.00	800.00
2080509	住房公积金	1.52	1.52	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：勉县人民政府国有土地房屋征收办公室

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	19.06	302	商品和服务支出	1.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7.71	30201	办公费	0.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.60	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.04	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.92	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	0.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.52	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	0.28	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		19.06	公用经费合计					1.1

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	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
栏次	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、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：指单位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。

第五部分 附 件

一、单位重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无