

2024 年度

抚松县房屋征收经办中心部门决算



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 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 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

为房屋征收工作提供服务

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，抚松县房屋征收经办机构内设 6 个部门

1. 主任办公室 2. 副主任办公室 3. 财务室 4. 法规科
5. 综合办公室 6. 外业

纳入抚松县房屋征收经办机构 2024 年部门决算编制范围的单位包括：

1. 抚松县房屋征收经办机构

注：1. “部门主要职责及机构设置情况”要公开。如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

2. 部门的决算公开“包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算”。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门: _____ 公开01表
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	218.51	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、城乡社区支出	20	218.61
八、其他收入	8	0.91		21	
	9			22	
本年收入合计	10	219.42	本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余(含专用结余)	11		结余分配	24	0.81
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	219.42	总计	26	219.42

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。

注: 该表为应公开表, 不得删除。

二、收入决算表

收入决算表								
部门:		公开02表 单位: 万元						
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		219.42	218.51					0.91
212	城乡社区支出	219.42	218.51					0.91
21201	城乡社区管理事务	219.42	218.51					0.91
2120199	其他城乡社区管理事务支出	219.42	218.51					0.91

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注: 该表为应公开表, 不得删除。除涉密信息外, 该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。

三、支出决算表

支出决算表							
部门:		公开03表 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		218.61	218.61				
212	城乡社区支出	218.61	218.61				
21201	城乡社区管理事务	218.61	218.61				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	218.61	218.61				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

注: 该表为应公开表, 不得删除。除涉密信息外, 该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。

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									
部门：			公开04表						
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	218.51	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					
	4		四、公共安全支出	18					
	5		五、教育支出	19					
	6		六、科学技术支出	20					
	7		七、城乡社区支出	21	218.51				
	8			22					
本年收入合计	9	218.51	本年支出合计	23	218.51				
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	218.51	总计	28	218.51				

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入和年末结转结余情况。

注：该表为应公开表，不得删除。

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				
部门:		公开05表 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		218.51	209.82	8.69
212	城乡社区支出	218.51	209.82	8.69
21201	城乡社区管理事务	218.51	209.82	8.69
2120199	其他城乡社区管理事务支出	218.51	209.82	8.69

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注: 除涉密信息外, 该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有一般公共预算拨款的应公开空表, 不得删除。同时要附说明“本单位没有一般公共预算拨款”。

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

部门:		公开06表					
科目代码		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
301	工资福利支出	209.82	302	商品和服务支出	8.69	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	40.76	30201	办公费	2.05	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	9.45	30202	印刷费	1	30702	国外债务付息
30103	奖金	4.67	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	38.38	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.52	30206	电费	0.36	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	15.74	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险费	6.61	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	29.9	30211	差旅费	1.09	31008	物资储备
30113	住房公积金	13.52	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	25.27	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		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	4	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		209.82	公用经费合计				8.69

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。

注: 除涉密信息外, 该表原则上应当细化公开到经济分类款级科目。没有一般公共预算拨款的应公开空表, 不得删除。同时要附说明“本单位没有一般公共预算拨款”。

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

部门:

公开07表
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
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

主: 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。

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				
部门：		公开08表 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。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有国有资本经营预算财政拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“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

部门:

公开09表
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
				4						4	

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。

注: 没有财政拨款“三公”经费支出的应公开空表, 不得删除。同时要附说明“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

绩效目标自评表								
公开10表								
单位：万元								
项目名称		政府购买服务聘用征收人员工资			项目负责人及电话		王晓伟-6218870	
主管部门		抚松县住房和城乡建设局			实施单位		抚松县房屋征收经办中心	
资金情况（万元）			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：	52.6	56.78	10	108%	10.79467681	
		其中：本年财政拨款	52.6	56.78	10	108%	10.79467681	
		其他资金						
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	政府购买服务聘用征收人员工资				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	聘用人数	50	17		50	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
							
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升征收工作进度	30	≥90%		30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	达到预期标准	10	100%		10	
							
	总分				90		90	

第三部分 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、支总计均为 219.42 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 7.89 万元，增长 1.03%。主要原因：人员的费用增加

注：决算收支增减变化情况要说明，可做柱形图进行分析对比。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 219.42 万元，其中：财政拨款收入 218.51 万元，比上年增加 6.97 万元，增长 1.02%，主要是：人员费用增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）%，主要是无；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是无；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是无；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是无；其他收入 0.92 万元，比上年（减少）2.91 万元，（下降）24.02%，主要是 2024 年银行存款减少利息收入减少。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做饼形图进行分析对比。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 218.61 万元，其中：基本支出 218.61 万元，比上年增加 3.25 万元，增长 1.02%，主要是人员费用增加；项目支出 56.78 万元，比上年增加 1.7 万元，增长 1.03%，主要是人员工资上调；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少 0 万元，增长（下降）0%，主要是无；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是无；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是无。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做饼形图进行分析对比。

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、支总计均为 218.51 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6.98 万元，增长 1.03%。
主要原因：人员费用增加

注：决算收支增减变化情况要说明，可做柱形图进行分析对比。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 218.51 万元，占本年支出合计的 0.99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 6.98 万元，增长 1.03%。主要原因：人员费用增加。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做柱形图进行分析对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 218.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 218.51 万元，占 100%；无支出 0 万元，占 0%；无支出 0 万元，占 0%；无支出 0 万元，占 0%；无支出 0 万元，占 0%；主要用于人员开资和办公经费。

注：请按支出功能分类科目的类级科目逐一说明；可做柱形图或饼形图进行分析对比。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 228.5 万元，支出决算为 218.51 万元，完成年初预算的 95.62%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 228.5 万元，支出决算为 218.61 万元，完成年初预算的 95.67%。决算数大于预算数的主要原因是：人员费用增加。

2. 0（类）0（款）0（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大（小）于预算

数的主要原因是无。

3. 0（类）0（款）0（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大（小）于预算数的主要原因是无。

4.

注：按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明。

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218.51万元，其中：

人员经费209.82万元，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、医疗费、其他工资福利支出。

注：上述科目可根据本部门情况增减。

公用经费8.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、、差旅费、公务用车运行维护费。

注：上述科目可根据本部门情况增减。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是无；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是无；年末结转和结余

0 万元。支出具体情况如下：

1. 0（类）0（款）（项）。政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于无。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是无。

2. 0（类）0（款）0（项）。政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于无。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是无。

3. 0（类）0（款）0（项）。政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于无。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是无。

4. ……

注：按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度本单位无国有资本经营预算相关收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

注：“三公”经费增减变化原因要分项说明。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.8 万元，支出决算为 8.69 万元，完成预算的 0.98%；较 2023 年度（减少）0.11 万元，（下降）0.98%，主要原因是：人员减少。决算数大（小）于预算数的主要原因：人员减少。

(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 2023 年度增加（减少）0 万元, 增长（下降）0 %, 主要原因无因公出国。决算数大（小）于预算数的主要原因无因公出国。全年共有因公出国（境）团组 0 个, 因公出国（境）0 人次。主要包括无因公出国。

注：细化说明因公出国（境）团组数及人数, 主要包括要分别列出出国事项及开支金额。没有的也要分别填列 0 个和 0 人或附说明无因公出国（境）团组和人数字样。

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 2023 年度增加（减少）0 万元, 增长 0%, 主要原因本年度未购置公务用车。决算数大（小）于预算数的主要原因本年度未购置公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年度未购置公务用车；截至 2024 年 12 月 31 日, 公务用车保有量为 1 辆, 公务用车购置数为 0 辆。

注：公务用车购置及保有量要说明, 没有的也要分别填列 0 辆或附说明无公务用车和本年度未购置公务用车字样。

公务用车运行维护费支出 4 万元, 主要是：公务用车和维护。

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 2023 年度增加（减少）0 万元, 增长（下降）

0%，主要原因是无公务接待。决算数大（小）于预算数的主要原因是无公务接待。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于无公务接待。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）。来访外宾主要包括无公务接待。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无公务接待。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）。

注：要说明国内公务接待的批次和人数，没有的也要分别填列 0 个和 0 人或附说明无公务接待批次和人数字样。

十、关于 2024 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 2024 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 1 个，共涉及资金 56.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.86%。组织对 2024 年度部门预算等 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 2024 年度部门预算等 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%。

组织对政府购买服务聘用征收人员工资等 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 56.78 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。从评价情况来看，已完成预期项目支出。

注：请对绩效评价情况进行简要说明。

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 56.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，已完成预期项目支出。

注：请对单位整体支出绩效评价情况进行简要说明。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

政府购买服务聘用征收人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为分。项目全年预算数为 52.6 万元，执行数为 56.78 万元，完成预算的 92.63%。项目绩效目标完成情况：一是已完成预期项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按时完成项目支出。

政府购买服务聘用征收人员工资项目绩效自评情况：已按时完成预期项目支出。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

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

2024年度机关运行经费支出0万元，较2023年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是无。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，抚松县房屋征收经办中心共有车辆1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1辆，其他用车主要是：为征收服务提供用车；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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入

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

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、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规