

附件 1

汉台区人民政府国有土地房屋征收办公室 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已签审

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

我单位负责贯彻执行国家及省市有关国有土地上房屋征收与补偿管理的法律、法规及政策规定，拟定汉台区国有土地房屋征收与补偿方案；负责组织有关部门对征收与补偿方案进行论证，作出征收与补偿决定，并发布公告；负责确定房屋征收范围内的评估机构，委托房屋征收实施单位，并对实施单位在委托范围内实施的房屋征收与补偿行为进行监督；负责在达成补偿协议或作出补偿决定后，对拒不执行补偿协议或补偿决定的被征收人，依法向人民法院申请强制执行。

（二）内设机构

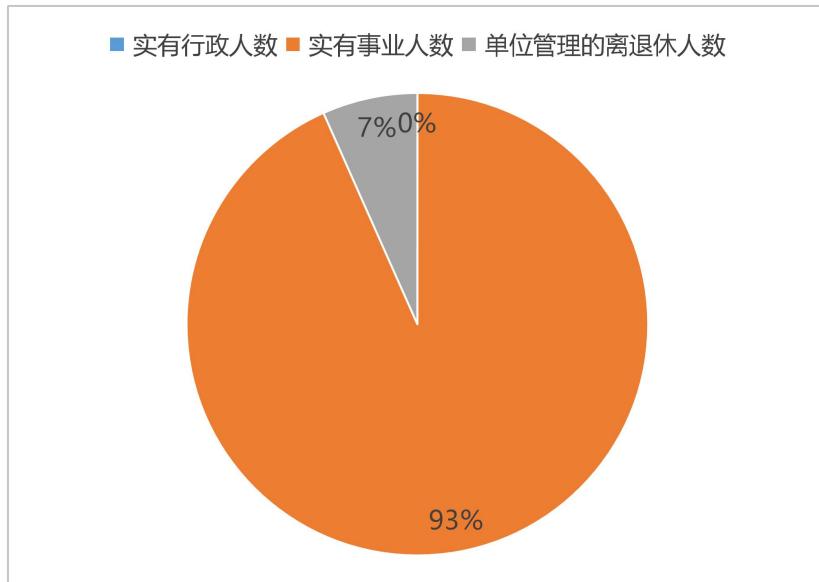
我办是汉中市汉台区住房和城乡建设局管理的正科级全额拨款事业单位，二级预算单位，下设综合管理股、房屋征收股、棚改业务股、政策法规股及财务股。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市汉台区住房和城乡建设局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

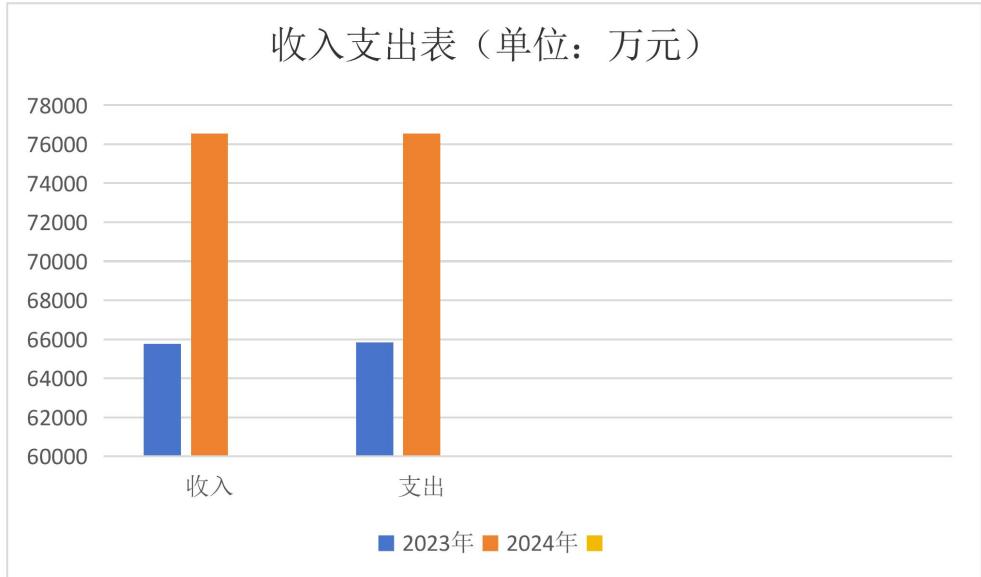
截至 2024 年底，本部门（单位）人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

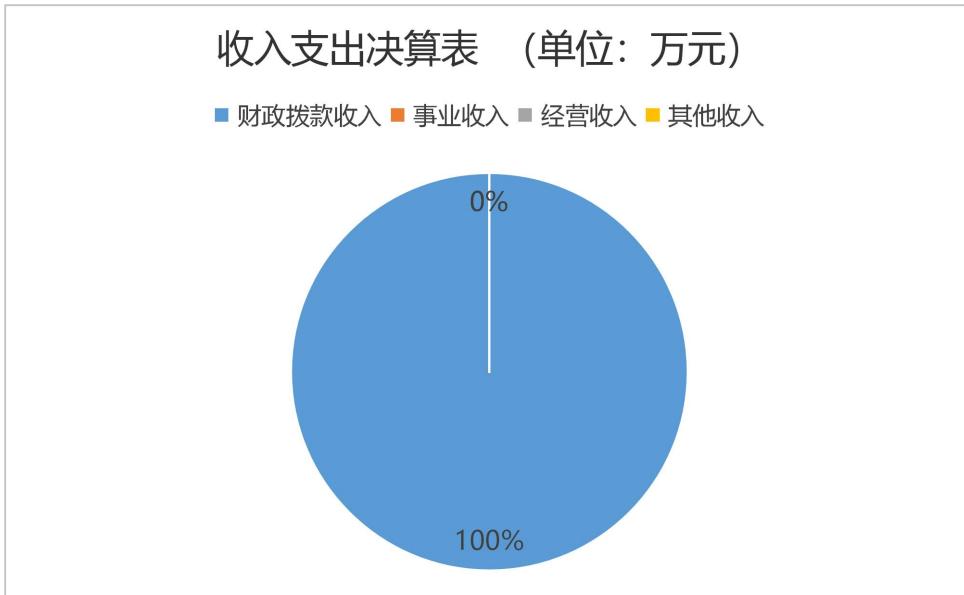
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 76533.12 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 10756.58 万元，增长 16.35%。主要是国有土地使用权出让收入安排的支出增加。



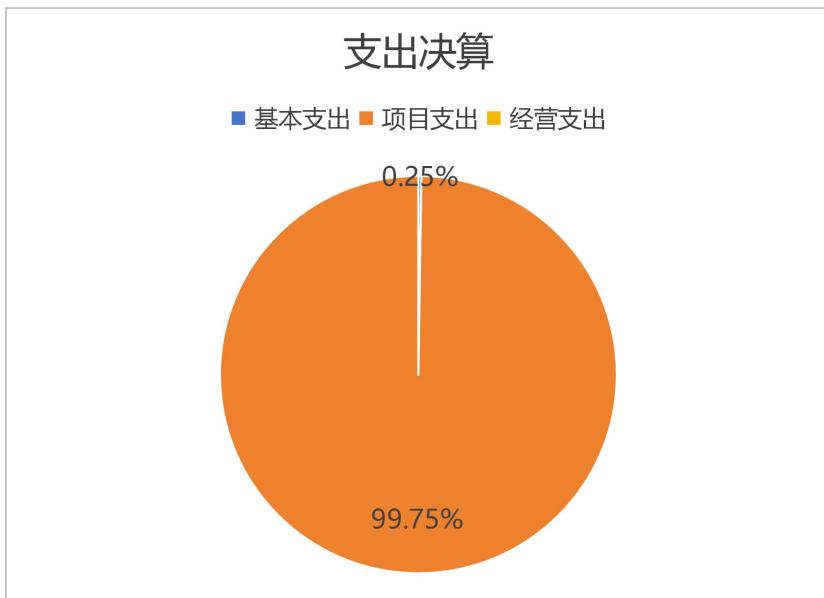
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 76533.12 万元，其中：财政拨款收入 76533.12 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%。



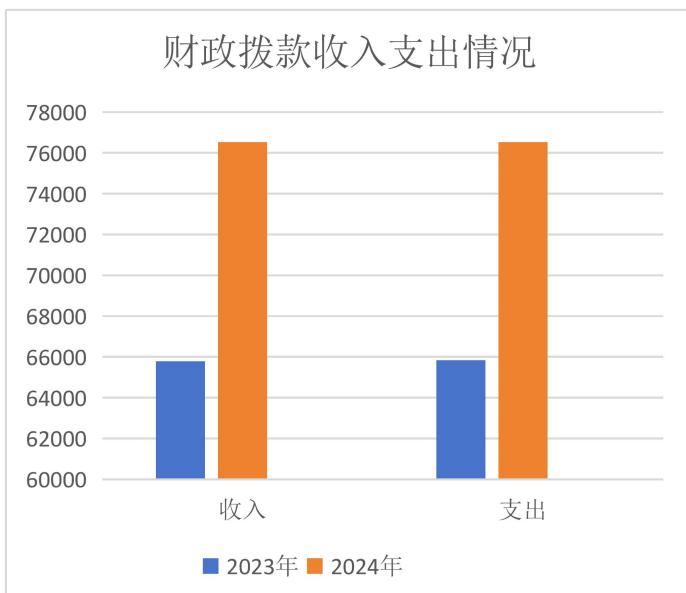
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 76533.12 万元，其中：基本支出 187.7 万元，占 0.25%；项目支出 76345.42 万元，占 99.75%；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 76533.12 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 10756.58 万元，增长 16.35%。主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出增加。



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 133.15 万元，支出决算 987.7 万元，完成年初预算的 741.8%，占本年支出合计的 0.13%。与上年相比，财政拨款支出增加 161.4 万元，增长 19.53%，主要原因是棚户区改造项目支出增加。

按照政府功能分类科目，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 133.15 万元，支出决算 187.7 万元，完成年初预算的 141%。决算数大于年初预算数的主要原因是年人员工资、社保、公积金增加，年中进行追加调剂，补发以前年度单位人员目标考核奖及基础性奖励。

2. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。

支出决算 800 万元，年初预算 0 万元。新增主要原因是 2024 年支付汉台区棚改项目中央预算内资金 800 万元

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 187.7 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 181.7 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金、其他社会保障缴费等。

(二) 公用经费 6 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

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，收入决算75545.42万元，支出决算75545.42万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

本年支出决算45545.42万元，主要用于棚改项目征地和拆迁补偿支出。

2. 城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）。

本年支出决算30000万元，主要用于2024年棚改项目新增政府专项债券支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

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2024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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位本年度无“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

本单位 2024 年度无国有资产占用。

2024 年当年购置办公电脑 6 台，总价 30000 元；购置办公家具总价 18450 元。

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，本部门组织开展了 2024 年度

部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，工作取得重大进展。**1.坚持问题导向**，采取“一项目一方案”的方式，对42个未完工项目进行分类施策、精准推进。截至目前，黄家塘小学以东区域棚改项目、三里店棚改项目已全面完工。11个正常实施项目中，梁州路三期已开展选房工作，人民路与劳动路东路十字项目正在进行室内外配套工作，其余项目正在加快建设。对于8个部分停滞但可推进实施的项目，积极协调相关部门，加快推进征迁、收储、规划设计等前期工作。针对13个无法实施项目和10个未开工项目，已陆续启动审计清算、指标销号等工作，确保项目有序退出。

2.强化监督管理。按照“竣工销号一批、加快建设一批、化解处置一批”的工作思路，实行清单式管理，严格落实问题整改责任。对各项工作任务实行量化管理，倒排期限，加强巡查，确保项目有序保质推进。

3.主动对接疏解困难。积极对接各镇（街）及项目办，全力做好回迁安置、房屋征收、资金兑付以及矛盾纠纷排查化解等关乎群众切身利益的工作。协调区产投集团、资管公司等项目实施主体加快项目建设进度，主动加强与自然资源、生态环境等部门的协同联动，形成工作合力，全速推进项目落地。

4.加大招商引资力度，多方寻求合作方。采取“留改拆增”四步走措施，积极探索市场化运作模式。以文庙巷项目为契机，将传统棚改项目转变为城市更新项目，有效盘活存量资源。西环路万佳项目通过与合作方深入对接，对前期设计方

案进行再次评估和调整，确保项目规划更加科学合理。同时，通过多种方式广泛吸引社会资本参与棚改项目建设。截至目前，已与 2 家企业达成初步合作意向。

5.开展全区异地化安置工作。一是成立全区区域化异地安置工作专班，对回迁安置原则、安置方式、结算方式及价格和选房流程进行进一步细化明确，完善修订项目选房安置实施细则，按照安置细则开展安置工作，加快安置进度。二是制定了“6+2”项目实施方案，采取试点先行，区级平台公司配合的模式推动“6+2”项目加快安置进度。自 2024 年以来已安置拆迁群众 540 套房。三是将目前不具备就地回迁安置条件的棚改项目全部纳入区域化异地安置，尽快缩短安置过渡期限，最大程度减少安置成本，最大限度满足拆迁待安置群众利益，妥善解决被征迁群众安置问题。

6.根据政策及汉台区实际情况修改完善《汉台区征地拆迁工作考核奖励办法（试行）》，对原考核办法涉及的考核内容、程序等进行调整，优化了考核指标和奖励机制，进一步明确各职能部门职责分工和违规追责情形等内容，对原有考核项目进行取舍合并、增加补充，更加客观公正地对各单位年度征地拆迁工作成效进行考核评价。同时对以往年度棚改项目开展“回头看”专项检查，坚持关口前移，加强源头治理建立健全征地拆迁廉政风险防控机制，加强人员培训和管理，防止问题发生。

7.通过学习司法建议书《关于进一步规范征地拆迁工作相关问题的司法建议书》提升干部的政策水平和群众工作能力。一是加强学习培训。组织干部深入学习《关于进一步规

范征地拆迁工作相关问题的司法建议书》等政策文件，提高依法行政能力。二是强化实践锻炼。要求干部深入一线，与群众面对面交流，在体东路和文化街项目上，通过多次上门走访，了解群众诉求，提供多样化安置选择，赢得了群众认可。三是完善监督机制。建立健全征地拆迁廉政风险防控机制，加强人员培训和管理，防止问题发生。同时，建立了干部容错纠错机制，鼓励干部大胆创新、担当作为。

8.高效化解信访矛盾。全年接待信访案件 30 余批次，150 余人次，高标准接待回复，能够做到深入项目一线，实地查找原因，通过电话沟通、上门座谈争取理解和支持，信访人员满意度达 95%以上。扎实完成了区监察委下发的监察建议书；高质量完成市政协委员提案 3 件；市区人大代表建议 9 件。

本单位在部门决算中反映汉台区城北安置区等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 75545.42 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对城北安置区等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 75545.42 万元，从评价情况来看，工作成果显著。2024 年共回迁安置 540 套，积极协调解决回迁工作中存在的问题，充分征求老百姓意愿，采取就地安置、异地安置、货币化安置合理合法的方式，解决好群众住房问题。对已拆迁未兑付、已拆迁未安置、已拆迁部分兑付遗留问题较多的项目，进行科学分类，制定一项目一方案，按照“拆改留增”四步走策略，精准发力，切实解决遗留问题保障拆迁群众合法权益。协调解决负债项目拖欠农民工工资，并配合开展治理欠薪冬季行动，对工程建设领域和欠薪易发多发行业企业，全

面起底开展欠薪风险隐患排查，切实解决欠薪问题，维护社会稳定。

（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 95 分，全年预算数 133.15 万元，执行数 76533.12 万元，完成预算的 574.79%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024 年共回迁安置 540 套，积极协调解决回迁工作中存在的问题，充分征求老百姓意愿，采取就地安置、异地安置、货币化安置合理合法的方式，解决好群众住房问题。对已拆迁未兑付、已拆迁未安置、已拆迁部分兑付遗留问题较多的项目，进行科学分类，制定一项目一方案，按照“拆改留增”四步走策略，精准发力，切实解决遗留问题保障拆迁群众合法权益。协调解决负债项目拖欠农民工工资，并配合开展治理欠薪冬季行动，对工程建设领域和欠薪易发多发行业企业，全面起底开展欠薪风险隐患排查，切实解决欠薪问题，维护社会稳定。存在的问题：（1）项目推进资金压力大。（2）规划条件调整影响大。社会资本纷纷退出或驻足观望，项目建设面临无法实施问题和社会稳定风险。（3）拆迁安置困难大。拆迁安置户较多，群众信访频繁，安置成本逐年增加。改进措施：（1）多方筹集资金。认真研究政策，抢抓机遇，用好用活用足当前国家推进城中村改造等政策，加大项目谋划力度，多方筹措资金。（2）对棚户区改造项目的规划进行调整和优化。（3）畅通居民诉求渠道。广泛听取居民对棚户区改造工作的意见和建议，及时受理居民的反映和投诉。

汉台区征收办部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			汉台区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			
	征收	房屋征收工作规范运行	基本完成	133.15	133.15	0	187.7	187.7		5		5
	棚改	棚户区改造工作全力推进	基本完成	0	0	0	7634.54	76345.42		5		5
金额合计				133.15	133.15	0	7653.312	76533.12		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					
	一是紧盯项目抓落实。继续以五大安置区为主线，牢固树立“一切围着项目转、一切盯着项目干”工作导向，稳步推进在建项目建设，创新谋划续足发展后劲；二是妥善安置保民生；三是盘活闲置开新源。						房屋征收工作规范运行，棚户区改造工作全力推进					
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	房屋征收工作规范运行，棚户区改造工作全力推进		年度拆迁和棚改完成		基本完成		15	15		
		质量指标	关键领域补短板建设		有效保障		有效保障		15	15		
		时效指标	资金到位率		100%		99%		10	10		
		成本指标	生产效率提升率		≥50%		≥50%		10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	拉动投资		增强企业投资信心		基本完成		10	10		
		社会效益指标	不断完善公共服务设施		不断完善		不断完善		10	10		
		生态效益指标							5	0		
		可持续影响指标	化解矛盾突出的历史遗留问题，缓解社会矛盾		缓解矛盾		基本完成		5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%		≥95%		10	10		
总分									100	95		

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映汉台区城北安置区等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 汉台区城北安置区项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 30000 万元，完成预算的 100%。

2. 汉台区汤房社区棚户区改造项目自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 26740 万元，完成预算的 100%。

3. 汉台区望江路中段以东棚户区改造项目自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。

4. 汉台区前进东路（崔家营社区）棚户区改造项目自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 19205.42 万元，完成预算的 100%。

汉台区征收办项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年新增政府专项债券（汉台区城北安置区）						
主管部门		汉台区人民政府国有土地房屋征收办公室			实施单位		汉中市汉台区产业投资发展集团有限公司	
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	0	0	30000	10	10	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	30000	10	10	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目 标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	棚户区改造工作全力推进				棚户区改造工作全力推进			
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	屋征收工作规范运行，棚户区改造工作全力推进	年度拆迁和棚改完成	基本完成	15	15	
		质量指标	关键领域补短板建设	有效保障	有效保障	15	15	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	生产效率提升率	≥50%	≥50%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	拉动投资	增强企业投资信心	基本完成	10	10	
		社会效益指标	不断完善公共服务设施	不断完善	不断完善	10	10	
		生态效益指标				5	0	项目未产生生态效益
		可持续影响指标	化解矛盾突出的历史遗留问题，缓解社会矛盾	缓解矛盾	基本完成	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	95		

汉台区征收办项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年国有土地使用权出让收入安排的支出						
主管部门	汉台区人民政府国有土地房屋征收办公室			实施单位		汉中市汉台区产业投资发展集团有限公司	
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	0	0	45545.42	10	10	10
	其中：当年财政拨款	0	0	45545.42	10	10	10
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	棚户区改造工作全力推进			棚户区改造工作全力推进			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	房屋征收工作规范运行，棚户区改造工作全力推进	年度拆迁和棚改完成	基本完成	15	15
		质量指标	关键领域补短板建设	有效保障	有效保障	15	15
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10
		成本指标	生产效率提升率	≥50%	≥50%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	拉动投资	增强企业投资信心	基本完成	10	10
		社会效益指标	不断完善公共服务设施	不断完善	不断完善	10	10
		生态效益指标				5	0
		可持续影响指标	化解矛盾突出的历史遗留问题，缓解社会矛盾	缓解矛盾	基本完成	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	95	

汉台区征收办项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年中央预算内资金							
主管部门	汉台区人民政府国有土地房屋征收办公室			实施单位		汉中市汉台区产业投资发展集团有限公司		
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	0	0	800	10	10	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	800	10	10	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	棚户区改造工作全力推进			棚户区改造工作全力推进				
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	房屋征收工作规范运行，棚户区改造工作全力推进	年度拆迁和棚改完成	基本完成	15	15	
		质量指标	关键领域补短板建设	有效保障	有效保障	15	15	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	生产效率提升率	≥50%	≥50%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	拉动投资	增强企业投资信心	基本完成	10	10	
		社会效益指标	不断完善公共服务设施	不断完善	不断完善	10	10	
		生态效益指标				5	0	项目未产生生态效益
		可持续影响指标	化解矛盾突出的历史遗留问题，缓解社会矛盾	缓解矛盾	基本完成	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	95		

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(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.汉台区人民政府国有土地房屋征收办公室决算数据反映1个单位收支情况。

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：桂梦诗 15702919568。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 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	否	
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	是	本单位不涉及，故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门：

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	987.70	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	75545.42	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		十一、城乡社区支出	20	76533.12
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10		本年支出合计	23	
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	76533.12	总计	26	76533.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

部门:

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	76533.12	76533.12					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	187.70	187.70					
2120801	征地和拆迁补偿支出	45545.42	45545.42					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	30000.00	30000.00					
2210103	棚户区改造	800.00	800.00					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：

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		76533.12	187.70	76345.42			
2010199	其他城乡社区管理事务支出	187.70	187.70				
2120801	征地和拆迁补偿支出	45545.42		45545.42			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	30000.00		30000.00			
2210103	棚户区改造	800.00		800.00			

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

公开04表

部门:

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	987.70	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	75545.42	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		十一、城乡社区支出	21	76533.12	987.7	75545.42	
	8			22				
本年收入合计	9		本年支出合计	23				
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	987.70		25				
政府性基金预算财政拨款	12	75545.42		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	76533.12	总计	28	76533.12	987.7	75545.42	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

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		987.70	187.70	800.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	187.70	187.70	
2120103	棚户区改造	800.00		800.00

注：本表反映部门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:		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	181.7	302	商品和服务支出	6	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.45	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.59	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	87.27	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	20.7	30206	电费	0.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.37	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	0.78	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.57	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	3.97	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		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	4.47			
人员经费合计		181.7	公用经费合计					
6								

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

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			75545.42			75545.42	
2120801	征地和拆迁补偿支出		45545.42			45545.42	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		30000			30000	

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

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

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					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
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，其中包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职工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、部门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