

附件 1

# 城固县人民政府国有土地房屋征收中心 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、部门决算单位构成
- 三、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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

城固县人民政府国有土地房屋征收中心为县住房和城乡建设局所属正科级全额预算事业单位（公益一类），其主要职责是：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，拟定城固县国有土地上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等职责。

### （二）内设机构

政策法规股：负责草拟我县国有土地上房屋征收相关规范性文件 and 具体实施办法，并上报县人民政府审定后公布执行；负责国有土地上房屋征收政策法规的宣传、解释和业务培训工作；具体办理房屋征收决定涉及的补偿方案论证、征求公众意见、听证、公示等工作；处理国有土地上房屋征收政策法规方面的群众信访矛盾调解工作；办理因房屋征收与补偿引起的行政复议和行政诉讼的具体工作；依法向县人民法院申请强制执行的具体工作；负责中心文秘纪要、日常行政及内外部协调等综合性工作。

征收管理股：组织县本级国有土地上房屋征收具体工作，参与制定我县房屋征收项目征收补偿方案，并对其合法性、可行性进行论证审查；对全县国有土地上房屋征收项目实行备案存档管理，拟定房屋征收年度计划；对接国有土地上房屋征收评估机构，并有效组织房屋征收评估相关工作；负责组织房屋征收社会稳定风险评估工作；负责房屋征收补偿专项资金的归集、管理和监督发放工作；负责中心日常会计核算、人事、劳资、社保等管理工作。

### （三）工作亮点及成效

2024 年，国有土地上房屋征收工作以“服务发展、改善民生”为宗旨，紧紧围绕深化“三个年”活动、加快新型城镇化建设和建设省级历史文化名城等省、市、县重点工作，进一步加快我县高质量发展步伐。一是积极推动城固县建设省级历史文化名城旅游街区（大西关、钟楼老街片区）房屋征收补偿工作。二是持续对接市级主管部门，结合周边县区政策经验和我县实际情况，针对国有土地上房屋征收与补偿实施细节进行了多次研究讨论。三是按照“一户一档”要求，对近年来实施的国有土地上房屋征收项目资料进行归档，纳入中心征收项目信息库，定期更新维护信息。四是针对广大群众尤其是周边涉及国有土地上的老旧危房住户进行了多次政策宣传解读，帮助居民理解政策内容，消除政策盲点，形成了良好的互动交流氛围。

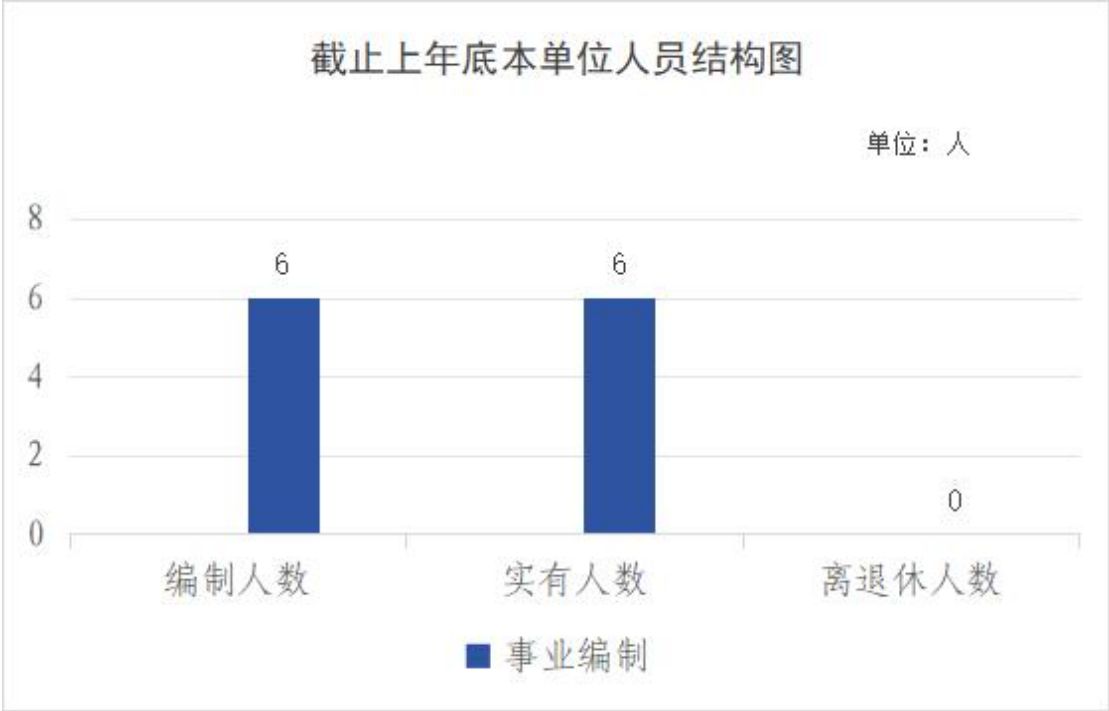
## 二、部门决算单位构成

本单位作为城固县住房和城乡建设局二级预算单位，编

制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 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 60.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 23.63 万元，增长 63.3%。主要是新增人员经费收支增加。



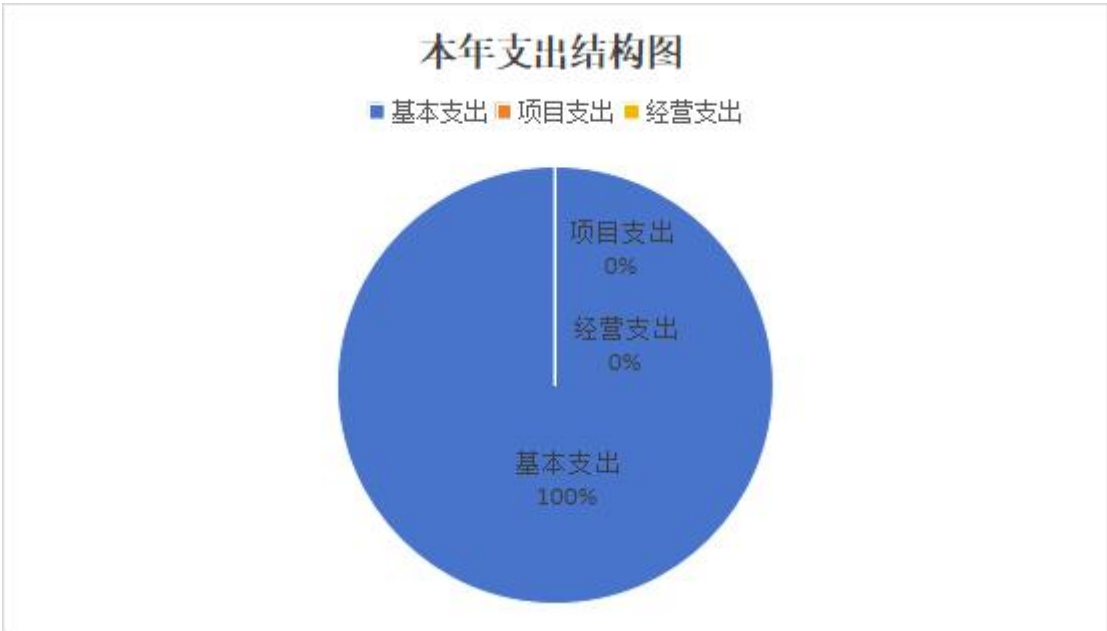
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 60.96 万元，其中：财政拨款收入 60.96 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**

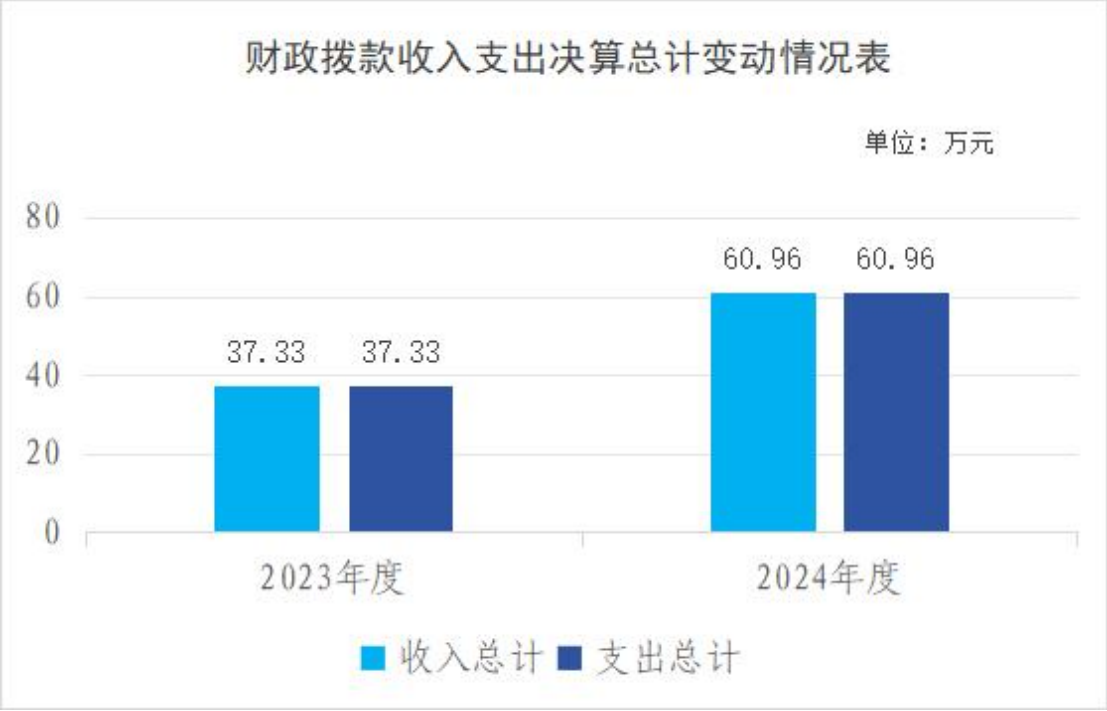
2024 年度本年支出合计 60.96 万元，其中：基本支出 60.96 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

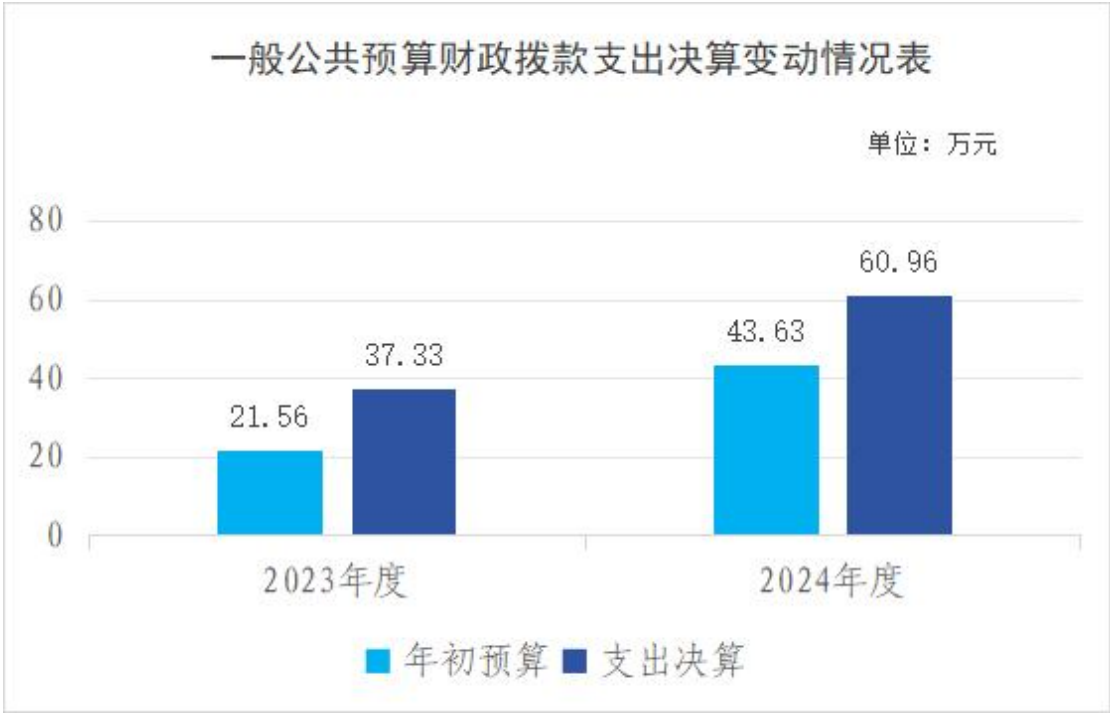


2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 60.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 23.63 万元，增长 63.3%。主要原因是新增人员经费收支增加。



**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 43.63 万元，支出决算 60.96 万元，完成年初预算的 139.72%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 23.63 万元，增长 63.3%，主要原因是新增人员经费收支增加。



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)**

年初预算 4.77 万元，支出决算 7.72 万元，完成年初预算的 161.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员经费收支增加。

**2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**

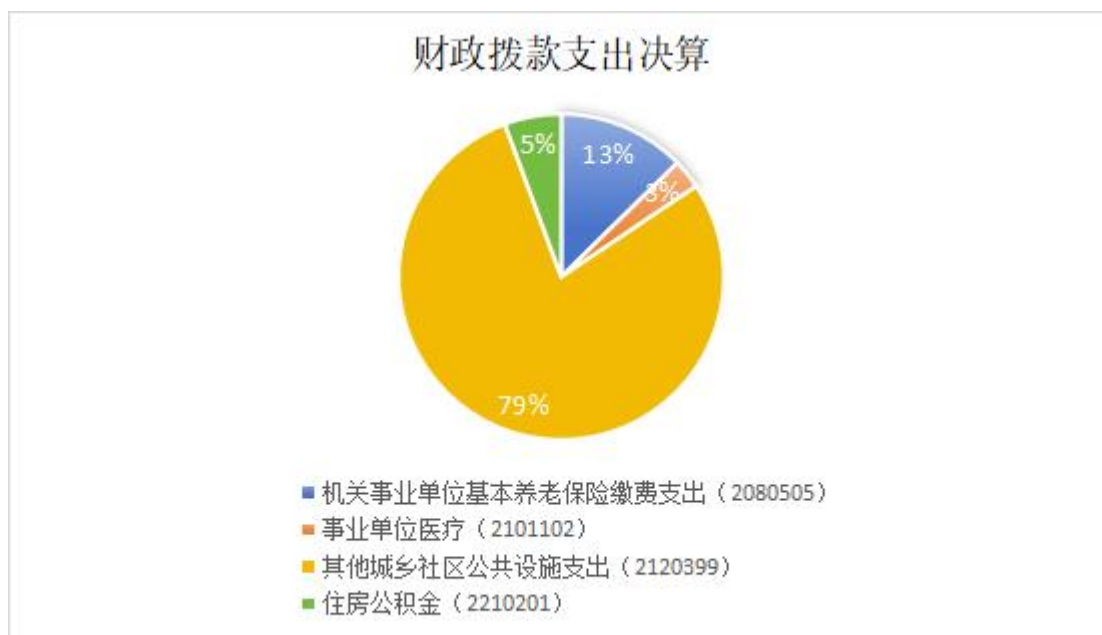
年初预算 1.79 万元，支出决算 1.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**3.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)**

年初预算 33.63 万元，支出决算 48.01 万元，完成年初预算的 142.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员经费收支增加。

#### 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 3.44 万元，支出决算 3.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。



### 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 60.96 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 53.9 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。

（二）公用经费 7.06 万元，主要包括：办公费。

### 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 2024 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 2024 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

### （一）“三公”经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。

#### 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及购置。

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，本单位组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，建立了绩效管理制度，提高财政资金使用管理的水平和效率，各项资金用合规、合理，确保了财政资金高效运转。

（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 99，全年预算数 60.96 万元，执行数 60.96 万元，完成预算的 100%。本年度本单位科学合理规范预算使用，圆满完成房屋征收中心的各项工作。

城固县人民政府国有土地房屋征收中心  
单位整体支出绩效自评表

（2024 年度）

部门（单位）名称			城固县人民政府国有土地房屋征收中心									
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	保工资及保工 作正常运转	已完成	60.96	60.96	0	60.96	60.96	0	10	100%	10
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	.....									—		—
	金额合计			60.96	60.96	0	60.96	60.96	0	10	100%	10
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	科学合理规范预算使用，保障房屋征收中心各项工作的圆满完成。				年初设定的目标已如期完成，保障了单位各项工作正常运转。		
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	资金拨付完成率	100%	100%	15	15
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	15	15
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	人员经费及办公经费	60.96	60.96	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障房屋征收中心日常工作开展	100%	100%	10	10
		社会效益指标	维护社会稳定	效果显著	效果显著	5	5
		生态效益指标	改善生态环境	效果显著	效果显著	5	4
		可持续影响指标	征收工作有序推进	效果显著	效果显著	10	10
	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	99

（三）项目绩效自评结果

本单位 2024 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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.城固县人民政府国有土地房屋征收中心决算数据反映本单位收支情况。

4.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（征收中心办公室）7219628。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	是	本单位不涉及故公开空表。
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

单位：城固县人民政府国有土地房屋征收中心

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	60.96	一、一般公共服务支出	19	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	20	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	21	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	22	
五、事业收入	5		五、教育支出	23	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	24	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	25	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	26	7.72
	9		九、卫生健康支出	27	1.79
	10		十、节能环保支出	28	
	11		十一、城乡社区支出	29	48.01
	12		.....	30	
	13		十九、住房保障支出	31	3.44
	14			32	
本年收入合计	15	60.96	本年支出合计	33	60.96
使用非财政拨款结余	16		结余分配	34	
年初结转和结余	17		年末结转和结余	35	
总计	18	60.96	总计	36	60.96

收入决算表

公开 02 表

单位：城固县人民政府国有土地房屋征收中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		60.96	60.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.72	7.72					
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	48.01	48.01					
2210201	住房公积金	3.44	3.44					

支出决算表

公开 03 表

单位：城固县人民政府国有土地房屋征收中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		60.96	60.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.72	7.72				
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	48.01	48.01				
2210201	住房公积金	3.44	3.44				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：城固县人民政府国有土地房屋征收中心

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	60.96	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		.....	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	7.72	7.72		
	4		九、卫生健康支出	18	1.79	1.79		
	5		十、节能环保支出	19				
	6		十一、城乡社区支出	20	48.01	48.01		
	7		.....	21				
	8		十九、住房保障支出	22	3.44	3.44		
本年收入合计	9	60.96	本年支出合计	23	60.96	60.96		
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			61				
政府性基金预算财政拨款	12			62				
国有资本经营预算财政拨款	13			63				
总计	14	60.96	总计	64	60.96	60.96		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：城固县人民政府国有土地房屋征收中心

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		60.96	60.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.72	7.72	
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	48.01	48.01	
2210201	住房公积金	3.44	3.44	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：城固县人民政府国有土地房屋征收中心

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	53.9	302	商品和服务支出	7.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	13.19	30201	办公费	7.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.63	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.23	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	11.71	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.47	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.48	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.73	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.01	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
.....			.....			.....		
人员经费合计		53.9	公用经费合计					7.06







# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：城固县人民政府国有土地房屋征收中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	公务接待费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

## 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，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。