

化隆回族自治县房屋征收与补偿中心  
2024年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、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、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）承担征收补偿方案的意见征求工作，并对征求意见情况和修改情况进行公布；

（二）承担被征收房屋的风险评估工作；

（三）拟定房屋征收方案、补助和奖励办法；

（四）组织有关部门对征收范围内经登记的建筑进行调查；

（五）组织对征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况进行调查登记、并公布调查结果；

（六）与被征收人签订征收补偿协议；承担房屋征收补偿档案管理工作；

（七）承担房地产价格评估专家库的建立和管理工作；承办县委、县政府交办的其他工作

## 二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：化隆回族自治县房屋征收与补偿中心。

内设机构1个，具体为：房屋征收与补偿中心。

# 第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

## 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 642.64   | 一、一般公共服务支出      | 32 | 200.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1,000.00 | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 22.33    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 11.01    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 1,099.34 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 9.96     |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 200.00   |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 100.00   |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 1,642.64 | 本年支出合计          | 58 | 1,642.65 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.13     | 年末结转和结余         | 60 | 0.12     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,642.76 | 总计              | 62 | 1,642.76 |

# 收入决算表

公开02表

金额单位：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 |
|----------|---------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称                |          |          |        |      |      |          |      |
|          | 栏次                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计                  | 1,642.64 | 1,642.64 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 200.00   | 200.00   |        |      |      |          |      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 200.00   | 200.00   |        |      |      |          |      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 200.00   | 200.00   |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 22.33    | 22.33    |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 21.91    | 21.91    |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 0.83     | 0.83     |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 11.53    | 11.53    |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 5.77     | 5.77     |        |      |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出        | 3.78     | 3.78     |        |      |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出         | 0.43     | 0.43     |        |      |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出         | 0.43     | 0.43     |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出              | 11.01    | 11.01    |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 11.01    | 11.01    |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 6.37     | 6.37     |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助             | 3.70     | 3.70     |        |      |      |          |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出        | 0.94     | 0.94     |        |      |      |          |      |
| 212      | 城乡社区支出              | 1,099.33 | 1,099.33 |        |      |      |          |      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出    | 1,000.00 | 1,000.00 |        |      |      |          |      |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出  | 1,000.00 | 1,000.00 |        |      |      |          |      |
| 21299    | 其他城乡社区支出            | 99.33    | 99.33    |        |      |      |          |      |

| 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 |
|----------|---------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称          |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次            | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2129999  | 其他城乡社区支出      | 99.33  | 99.33  |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出        | 9.96   | 9.96   |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出        | 9.96   | 9.96   |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金         | 9.96   | 9.96   |        |      |      |          |      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出   | 200.00 | 200.00 |        |      |      |          |      |
| 22499    | 其他灾害防治及应急管理支出 | 200.00 | 200.00 |        |      |      |          |      |
| 2249999  | 其他灾害防治及应急管理支出 | 200.00 | 200.00 |        |      |      |          |      |
| 229      | 其他支出          | 100.00 | 100.00 |        |      |      |          |      |
| 22999    | 其他支出          | 100.00 | 100.00 |        |      |      |          |      |
| 2299999  | 其他支出          | 100.00 | 100.00 |        |      |      |          |      |

# 支出决算表

公开03表

金额单位：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 |
|----------|---------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称                |          |        |          |        |      |           |
|          | 栏次                  | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                     | 1,642.65 | 140.14 | 1,502.51 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出            | 200.00   |        | 200.00   |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 200.00   |        | 200.00   |        |      |           |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 200.00   |        | 200.00   |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 22.33    | 22.33  |          |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 21.91    | 21.91  |          |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 0.83     | 0.83   |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 11.53    | 11.53  |          |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 5.77     | 5.77   |          |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出        | 3.78     | 3.78   |          |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出         | 0.43     | 0.43   |          |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出         | 0.43     | 0.43   |          |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出              | 11.01    | 11.01  |          |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 11.01    | 11.01  |          |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 6.37     | 6.37   |          |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助             | 3.70     | 3.70   |          |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出        | 0.94     | 0.94   |          |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出              | 1,099.34 | 96.83  | 1,002.51 |        |      |           |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出    | 1,000.00 |        | 1,000.00 |        |      |           |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出  | 1,000.00 |        | 1,000.00 |        |      |           |
| 21299    | 其他城乡社区支出            | 99.34    | 96.83  | 2.51     |        |      |           |



| 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 |
|----------|---------------|--------|-------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称          |        |       |        |        |      |           |
|          | 栏次            | 1      | 2     | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 2129999  | 其他城乡社区支出      | 99.34  | 96.83 | 2.51   |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出        | 9.96   | 9.96  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出        | 9.96   | 9.96  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金         | 9.96   | 9.96  |        |        |      |           |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出   | 200.00 |       | 200.00 |        |      |           |
| 22499    | 其他灾害防治及应急管理支出 | 200.00 |       | 200.00 |        |      |           |
| 2249999  | 其他灾害防治及应急管理支出 | 200.00 |       | 200.00 |        |      |           |
| 229      | 其他支出          | 100.00 |       | 100.00 |        |      |           |
| 22999    | 其他支出          | 100.00 |       | 100.00 |        |      |           |
| 2299999  | 其他支出          | 100.00 |       | 100.00 |        |      |           |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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  | 642.64   | 一、一般公共服务支出      | 33 | 200.00   | 200.00     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1,000.00 | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 22.33    | 22.33      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 11.01    | 11.01      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 1,099.33 | 99.33      | 1,000.00    |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 9.96     | 9.96       |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 200.00   | 200.00     |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 100.00   | 100.00     |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 1,642.64 | 本年支出合计          | 59 | 1,642.64 | 642.64     | 1,000.00    |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 1,642.64 | 总计              | 64 | 1,642.64 | 642.64     | 1,000.00    |              |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

| 项目       |                     | 本年支出   |        |        |
|----------|---------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称                | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
|          | 栏次                  | 1      | 2      | 3      |
| 合计       |                     | 642.64 | 140.14 | 502.50 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 200.00 |        | 200.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 200.00 |        | 200.00 |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 200.00 |        | 200.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 22.33  | 22.33  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 21.91  | 21.91  |        |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 0.83   | 0.83   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 11.53  | 11.53  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 5.77   | 5.77   |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出        | 3.78   | 3.78   |        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出         | 0.43   | 0.43   |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出         | 0.43   | 0.43   |        |
| 210      | 卫生健康支出              | 11.01  | 11.01  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 11.01  | 11.01  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 6.37   | 6.37   |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助             | 3.70   | 3.70   |        |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出        | 0.94   | 0.94   |        |
| 212      | 城乡社区支出              | 99.33  | 96.83  | 2.50   |
| 21299    | 其他城乡社区支出            | 99.33  | 96.83  | 2.50   |
| 2129999  | 其他城乡社区支出            | 99.33  | 96.83  | 2.50   |
| 221      | 住房保障支出              | 9.96   | 9.96   |        |
| 22102    | 住房改革支出              | 9.96   | 9.96   |        |
| 2210201  | 住房公积金               | 9.96   | 9.96   |        |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出         | 200.00 |        | 200.00 |

| 项目       |               | 本年支出   |      |        |
|----------|---------------|--------|------|--------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称          | 小计     | 基本支出 | 项目支出   |
|          | 栏次            | 1      | 2    | 3      |
| 22499    | 其他灾害防治及应急管理支出 | 200.00 |      | 200.00 |
| 2249999  | 其他灾害防治及应急管理支出 | 200.00 |      | 200.00 |
| 229      | 其他支出          | 100.00 |      | 100.00 |
| 22999    | 其他支出          | 100.00 |      | 100.00 |
| 2299999  | 其他支出          | 100.00 |      | 100.00 |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 金额     | 科目代码   | 科目名称      | 金额   | 科目代码  | 科目名称               | 金额   |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 301    | 工资福利支出         | 130.98 | 302    | 商品和服务支出   | 3.61 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 29.93  | 30201  | 办公费       | 0.52 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 34.00  | 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           | 29.29  | 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 | 11.53  | 30206  | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 5.77   | 30207  | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 7.17   | 30208  | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 2.90   | 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       | 0.43   | 30211  | 差旅费       | 0.79 | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 9.96   | 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      | 5.54   | 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            | 4.61   | 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          | 0.94   | 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    | 2.31 | 39999 | 其他支出               |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  |        | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                    |      |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 136.52 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 3.61 |

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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       |                    |         | 1, 000. 00 | 1, 000. 00 |      | 1, 000. 00 |         |
| 212      | 城乡社区支出             |         | 1, 000. 00 | 1, 000. 00 |      | 1, 000. 00 |         |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |         | 1, 000. 00 | 1, 000. 00 |      | 1, 000. 00 |         |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 1, 000. 00 | 1, 000. 00 |      | 1, 000. 00 |         |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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       |      |         |      |      |      |      |         |

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |               |              |             |               |       | “三公”经费决算数 |               |              |             |               |       |
|-----------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|           |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1         | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7         | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
|           |               |              |             |               |       |           |               |              |             |               |       |

注：本表反映的预算数为“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。  
2024年度，本部门没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

相关统计数：

| 项目            | 统计数 | 项目            | 统计数 |
|---------------|-----|---------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） |     | 因公出国（境）人次数（人） |     |
| 公务用车购置数（辆）    |     | 公务用车保有量（辆）    |     |
| 国内公务接待批次（个）   |     | 国内公务接待人次（人）   |     |



# 机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算数 |
|--------|-----------|-------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |             |
| 合计     |           |             |
| 302    | 商品和服务支出   |             |
| 30201  | 办公费       |             |
| 30202  | 印刷费       |             |
| 30203  | 咨询费       |             |
| 30204  | 手续费       |             |
| 30205  | 水费        |             |
| 30206  | 电费        |             |
| 30207  | 邮电费       |             |
| 30208  | 取暖费       |             |
| 30209  | 物业管理费     |             |
| 30211  | 差旅费       |             |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |             |
| 30213  | 维修（护）费    |             |
| 30214  | 租赁费       |             |
| 30215  | 会议费       |             |
| 30216  | 培训费       |             |
| 30217  | 公务接待费     |             |
| 30218  | 专用材料费     |             |
| 30224  | 被装购置费     |             |
| 30225  | 专用燃料费     |             |
| 30226  | 劳务费       |             |
| 30227  | 委托业务费     |             |
| 30228  | 工会经费      |             |

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算数 |
|--------|-----------|-------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |             |
| 30229  | 福利费       |             |
| 30231  | 公务用车运行维护费 |             |
| 30239  | 其他交通费用    |             |
| 30240  | 税金及附加费用   |             |
| 30299  | 其他商品和服务支出 |             |
| 307    | 债务利息及费用支出 |             |
| 310    | 资本性支出     |             |
| 312    | 对企业补助     |             |
| 399    | 其他支出      |             |

注：2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

| 政府采购支出信息           | 行次 | 金额 |
|--------------------|----|----|
| (一) 政府采购支出合计       | 1  |    |
| 1. 政府采购货物支出        | 2  |    |
| 2. 政府采购工程支出        | 3  |    |
| 3. 政府采购服务支出        | 4  |    |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5  |    |
| 其中：授予小微企业合同金额      | 6  |    |

注：2024年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

## 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年度收入、支出总计1,642.76万元，比上年收入、支出总计各减少185万元，下降10.12%，主要原因是2024年单位拆迁款资金减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计1,642.64万元，其中：财政拨款收入1,642.64万元，占100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计1,642.65万元，其中：基本支出140.14万元，占8.53%；项目支出1,502.51万元，占91.47%。

### 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、支出总计1,642.64万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加501.75万元，增长43.98%，主要原因是2024年单位拆迁款资金减少。

### 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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出642.64万元，占本年支出合计的39.12%，比上年减少398.25万元，下降38.26%，主要原因是2024年单位拆迁款资金减少。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）200万元，占31.12%；社会保障和就业支出（类）22.33万元，占3.47%；卫生健康支出（类）11.01万元，占1.71%；城乡社区支出（类）99.33万元，占15.46%；住房保障支出（类）9.96万元，占1.55%；灾害防治及应急管理支出（类）200万元，占31.12%；其他支出（类）100万元，占15.56%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1159.06万元，支出决算为642.64万元，完成年初预算的55.44%。决算数小于预算数的主要原因是2024年拆迁费资金减少。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新增拆迁费资金。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年支付职工退休费。

（2）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13.71万元，支出决算为11.53万元，完成年初预算的84.1%。决算数小于预算数的主要原因是2024单位职工退休，社保缴费减少。

（3）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6.86万元，支出决算为5.77万元，完

成年初预算的84.11%。决算数小于预算数的主要原因是2024单位职工退休，社保缴费减少。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为2.57万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的147.08%。决算数大于预算数的主要原因是单位职工工资增加，社保缴费基数增加。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.6万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的71.67%。决算数小于预算数的主要原因是2024单位职工退休，社保缴费减少。

### 3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.62万元，支出决算为6.37万元，完成年初预算的96.22%。决算数小于预算数的主要原因是单位职工工资增加，社保缴费基数增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.78万元，支出决算为3.70万元，完成年初预算的97.88%。决算数小于预算数的主要原因是2024单位职工退休，社保缴费减少。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.69万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的136.23%。决算数大于预算数的主要原因是单位职工工资增加，社保缴费基数增加。

### 4. 城乡社区支出（类）

（1）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年

初预算为112.95万元，支出决算为99.33万元，完成年初预算的87.94%。决算数小于预算数的主要原因是2024单位职工退休，社保缴费及人员工资减少。

#### 5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.28万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算的88.30%。决算数小于预算数的主要原因是2024单位职工退休，社保缴费减少。

#### 6. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新增自然灾害项目资金。

#### 7. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新增拆迁费资金。

### 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140.14万元，其中：人员经费136.52万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助；公用经费3.61万元，主要包括：办公费、差旅费、其他交通费用。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入1,000万元，本年支出1,000万元，年末结转和结余0万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2024年度“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。



### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少3.07万元，下降100%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少3.07万元，下降100%，主要原因是控制成本，减少资源浪费；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

## **十二、关于2024年度绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，化隆回族自治县房屋征收与补偿中心对2024年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1002.5万元，占部门项目支出预算总额的68%。绩效目标完成情况：完成。

组织对征迁费项目、工作经费项目开展了部门评价，涉及资金1002.5万元。从评价情况来看，完成。

### **（二）项目绩效自评结果。**

化隆回族自治县房屋征收与补偿中心在2024年度部门决算中反映“征迁费”、“工作经费”项目绩效自评结果。

### 1. 房屋征收与补偿中心拆迁工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.5万元，实际支出2.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为顺利实现兴隆大道及新区部分房屋征收协议签订与拆迁工作，按期完成。存在的主要问题：资金不足。下一步改进措施：增加资金预算，保障拆迁工作正常进行。

### 2. 征迁费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1000万元，实际支出1000万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，甲片区甲东环路项目，涉及群科镇新二村，工农兵2个村。截至目前，征地拆迁丈量工作已全部完成，为顺利推进项目顺利实施。存在的主要问题：资金严重不足。下一步改进措施：增加资金预算，保障拆迁工作正常进行。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                              |           |                           |       |                                                               |                  |    |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|------------------|----|-------------|
| 项目名称         | 群科新区拆迁工作经费                                                   |           |                           |       |                                                               |                  |    |             |
| 主管部门         | 化隆回族自治县房屋征收与补偿中心                                             |           |                           |       | 实施单位                                                          | 化隆回族自治县房屋征收与补偿中心 |    |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                              | 年初预算数     | 全年预算数                     | 全年执行数 | 分值                                                            | 执行率              | 得分 |             |
|              | 年度资金总额                                                       | 2.5       | 2.5                       | 2.5   | 10                                                            | 100%             | 10 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                    | 2.5       | 2.5                       | 2.5   | —                                                             | 100%             | —  |             |
|              | 上年结转资金                                                       |           |                           |       | —                                                             |                  | —  |             |
|              | 其他资金                                                         |           |                           |       | —                                                             |                  | —  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                         |           |                           |       | 实际完成情况                                                        |                  |    |             |
|              | 完成新区中学建设拆迁201户房屋拆迁征地工作，确保新区第一中学建设项目及时开工，促进新区教育经济发展，推动群科新区建设。 |           |                           |       | 完成了新区中学建设拆迁201户房屋拆迁征地工作，确保新区第一中学建设项目及时开工，促进新区教育经济发展，推动群科新区建设。 |                  |    |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                         | 二级指标      | 三级指标                      | 年度指标值 | 实际指标值                                                         | 分值               | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                         | 经济成本指标    | 新区建设及甲乙片区拆迁中业务委托费及平时宣传费支出 | 2.5   | 2.5                                                           | 10               | 10 | 无偏差         |
|              |                                                              | 社会成本指标    | 新区建设第一中学及甲乙片区周边拆迁工作经费     | 2.5   | 2.5                                                           | 10               | 10 | 无偏差         |
|              | 产出指标                                                         | 数量指标      | 新区第一中学及甲乙片区拆迁涵盖户数         | 201户  | 201户                                                          | 15               | 15 | 无偏差         |
|              |                                                              | 质量指标      | 高质量完成新区拆迁工作，推动新区高速发展      | 100%  | 100%                                                          | 15               | 14 | 无偏差         |
|              |                                                              | 时效指标      | 2024年                     | 1年    | 1年                                                            | 10               | 10 | 无偏差         |
|              | 效益指标                                                         | 社会效益指标    | 推动群科新区建设，确保项目顺利实施，早日建成投运  | 优     | 优                                                             | 10               | 9  | 无偏差         |
|              |                                                              | 可持续影响指标   | 确保新区建设稳步发展，建设美丽新区         | 良     | 良                                                             | 10               | 9  | 无偏差         |
|              | 满意度指标                                                        | 服务对象满意度指标 | 第一中学及甲乙片区拆迁户满意度           | 98%   | 98%                                                           | 10               | 9  | 无偏差         |
|              | 总分                                                           |           |                           |       |                                                               | 100              | 96 |             |

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称         | 征迁费                                                                    |           |                                   |  |               |                  |      |    |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--|---------------|------------------|------|----|-------------|
| 主管部门         | 化隆回族自治县房屋征收与补偿中心                                                       |           |                                   |  | 实施单位          | 化隆回族自治县房屋征收与补偿中心 |      |    |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                        | 年初预算数     | 全年预算数                             |  | 全年执行数         | 分值               | 执行率  | 得分 |             |
|              | 年度资金总额                                                                 | 1000      | 1000                              |  | 1000          | 10               | 100% | 10 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                              | 1000      | 1000                              |  | 1000          | —                | 100% | —  |             |
|              | 上年结转资金                                                                 |           |                                   |  |               | —                |      | —  |             |
|              | 其他资金                                                                   |           |                                   |  |               | —                |      | —  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                   |           |                                   |  | 实际完成情况        |                  |      |    |             |
|              | 甲片区甲东环路项目，涉及群科镇新二村，工农兵2个村。截至目前，征地拆迁丈量工作已全部完成，为顺利推进项目顺利实施，现申请拆迁款1000万元。 |           |                                   |  | 征地拆迁丈量工作已全部完成 |                  |      |    |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                   | 二级指标      | 三级指标                              |  | 年度指标值         | 实际指标值            | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                                   | 经济成本指标    | 甲片区拆迁户征地及房屋拆迁补偿款                  |  | 1000          | 1000             | 20   | 20 | 无偏差         |
|              | 产出指标                                                                   | 数量指标      | 甲片区甲东环路项目，涉及群科镇新二村，工农兵2个村共计30户拆迁户 |  | 30户           | 30户              | 15   | 15 | 无偏差         |
|              |                                                                        | 质量指标      | 甲片区甲中环路项目拆迁费支付及时率                 |  | 100%          | 100%             | 15   | 15 | 无偏差         |
|              |                                                                        | 时效指标      | 甲片区甲中环路项目拆迁户支付期限                  |  | 5月            | 5月               | 10   | 10 | 无偏差         |
|              | 效益指标                                                                   | 社会效益指标    | 缓解新区交通压力，提高车辆通行效率，保障拆迁户权益         |  | 优             | 优                | 10   | 9  | 无偏差         |
|              |                                                                        | 可持续影响指标   | 促进全县经济发展，推动新区建设发展。                |  | 良             | 良                | 10   | 9  | 无偏差         |
|              | 满意度指标                                                                  | 服务对象满意度指标 | 甲片区甲中环路项目拆迁户满意度                   |  | 98%           | 98%              | 5    | 4  | 无偏差         |
|              |                                                                        |           | 群众满意度                             |  | 98%           | 98%              | 5    | 4  | 无偏差         |
| 总分           |                                                                        |           |                                   |  |               |                  | 100  | 96 |             |

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。