

# 清涧县房屋征收与补偿事务中心 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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

主要职责：对房屋征收项目的受理和协调；参与起草房屋征收决定和补偿方案；负责征收补偿资金的管理；负责征收补偿协议档案管理；参与起草对达不成协议或者被征收房屋所有权人不明确的做出补偿方案。

### （二）内设机构

本单位内设：办公室、财务室。

## 二、单位决算单位构成

本单位清涧县房屋征收与补偿事务中心作为清涧县住房和城乡建设局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

## 三、单位人员情况

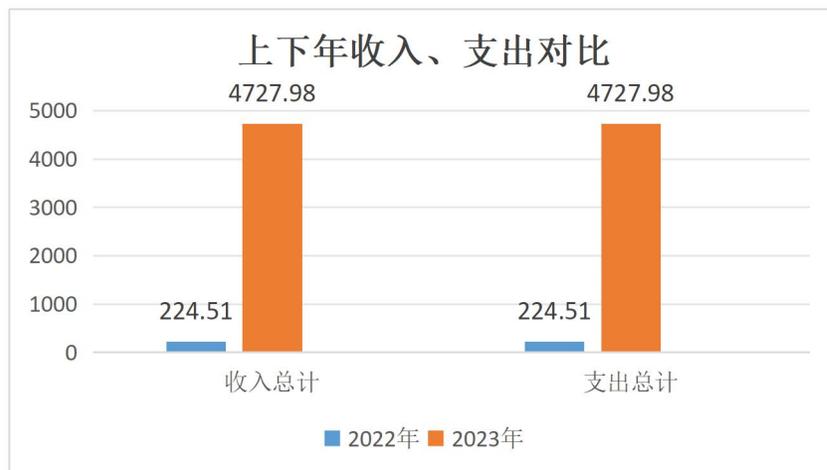
至 2023 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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

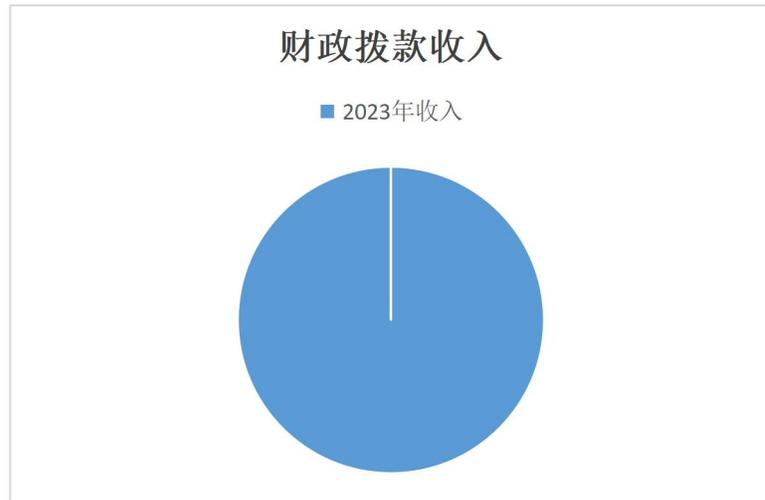
2023 年度收入总计、支出总计均为 4727.98 万元，与上年相比收入、支出总计增加 4503.47 万元，增长 2005.95%。主要是南坪片区老城改造项目收支增加。



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4727.98 万元，其中：财政拨款收入 4727.98 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



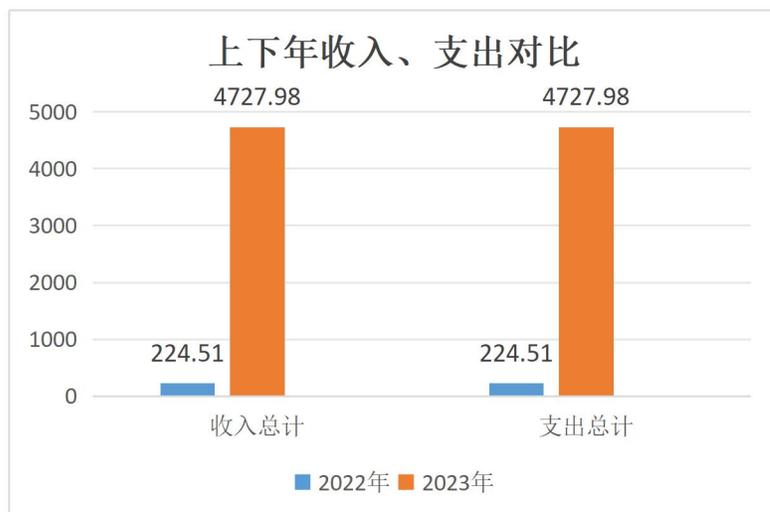
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4727.98 万元，其中：基本支出 241.64 万元，占 5.11%；项目支出 4486.34 万元，占 94.89%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



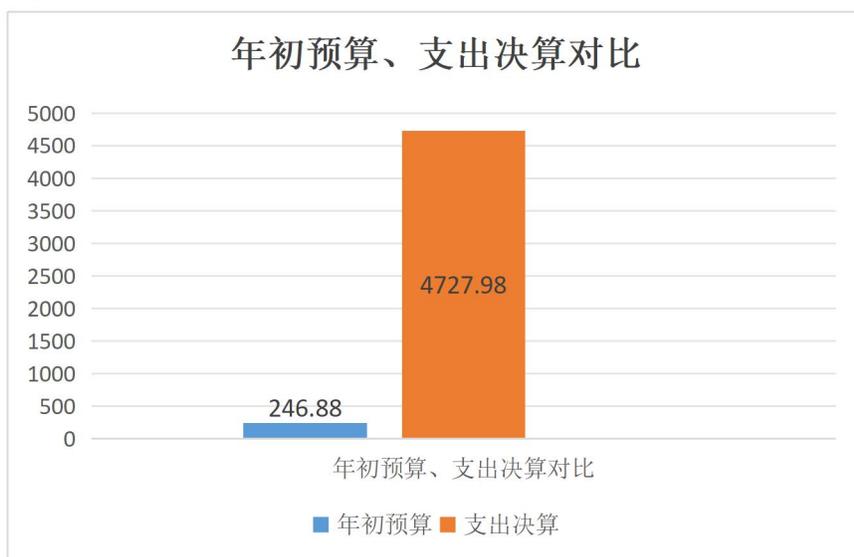
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4727.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 4503.47 万元，增长 2005.95%。主要原因是南坪片区老城改造项目收支增加。



### 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 246.88 万元，支出决算 4727.98 万元，完成年初预算的 1915.06%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 4503.47 万元，增长 2005.95%，主要原因是南坪片区老城改造项目收支增加。



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)**

年初预算为 17.86 万元，支出决算 22.27 万元。完成年初预算的 124.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是普调工资增加，基数调整。

**2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  
机关事业单位职业年金缴费支出(项)**

年初预算为 9.19 万元，支出决算为 10.75 万元。完成年初预算的 116.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是普调工资增加，基数调整。

**3、社会保障和就业支出(类)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 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单  
位医疗(项)**

年初预算为 4.16 万元，支出决算为 4.16 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**5、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)**

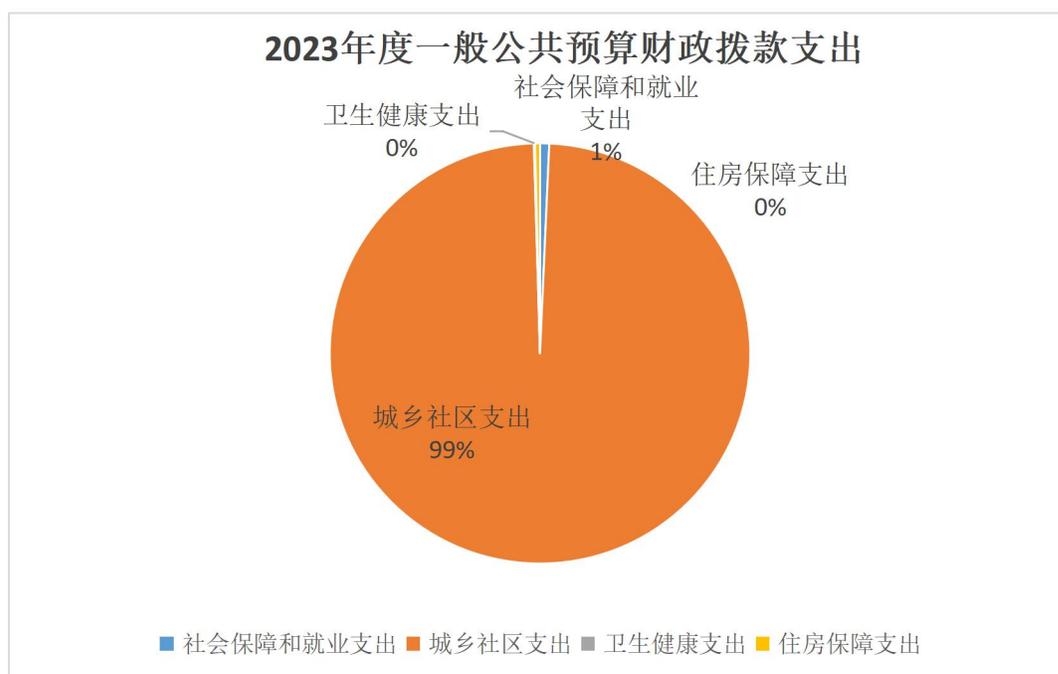
年初预算为 200.80 万元，支出决算为 192.63 万元。完成年初预算的 95.93%。决算数小于年初预算数主要原因是年初预算工资多。

#### 6、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

支出决算为 4479.98 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加南坪片区老城改造项目收支。

#### 7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 14.93 万元，支出决算为 17.87 万元。完成年初预算的 119.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是普调工资增加，基数调整。



### 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 241.64 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 238.65 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** 2.98 万元，主要办公费、印刷费、差旅费、福利费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

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。

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款未安排“三公”经费支出预算和支出决

算。

#### 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 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,我单位建立了绩效管理制度体系,为加强我单位经费管理的综合性、有效性、严肃性和可控性,更好地贯彻“量入为出、收支平衡”的原则,保证单位各项工作顺利开展,按照《预算法》和《会计法的总体要求,结合我单位的实际情况制定了预算绩效管理制度;改善了绩效管理工作机制,规范了单位内部各业务科室、单位的绩效管理工作职责和流程,按照职责分工抓好贯彻落实。一、要突出全面实施。预算绩效管理工作要科室联动、齐抓共管、合力推进,确保预算绩效管理覆盖所有财政资金、所有预算环节。二、要突出深度融合。在单位预算编制过程中,各业务科室要坚持绩效和预算管理一体化原则,将绩效理念和工作要求深度融合融入预算编制过程中,坚决取消低效、无效支出。三、要突出责任明确。各业务科室要按照职责分工开展工作,将预算绩效管理工作作为全局的重点工作来抓,确保每个节点的工作都有人抓、有人管,推动预算绩效管理发挥更大效用,提升预算管理水平 and 政策实施效果;明确了绩效管理职能,明确各有关单位、处室的职责。避免分工不清,责任不明,发生扯皮的现象。

本单位在单位决算中反映南坪片区老城改造一期和二期等 1 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 4479.98 万元,占单位预算项目支出总额的 99.79%。

## （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 98，全年预算数 4727.98 万元，执行数 4727.98 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：农村住房安全关系到千家万户的人身和财产安全。为进一步巩固脱贫攻坚成果，做好与乡村振兴的有效衔接，切实保障农村住房安全，我单位认真组织开展了农村房屋安全隐患排查整治、全县低收入等重点对象住房安全监测等工作，完成了 153 户农村危房改造任务的认定、实施和验收工作，有力的保障了农村居民的人身财产安全。全县农村住房基本安全，农村住房安全保障取得了较好的工作成绩。本年度本部门总体运行情况良好，下一年度仍需要严格按照预算绩效政策执行，落实好预算执行进度和绩效目标完成进度，并定期组织开展项目绩效自评工作。存在问题：一是年初预算不够细化。下一步改进措施：全面实施预算绩效管理要求，采取切实有效举措，提升预算绩效目标管理水平、不断加强绩效跟踪、稳步实施绩效评价、着力提高绩效管理时效性、进一步落实绩效管理结果应用，推动预算绩效管理再上新台阶。

# 清涧县房屋征收与补偿事务中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			清涧县房屋征收与补偿事务中心									
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			
年度主要任务完成情况	单位职能工作	基本支出	完成	241.64	241.64		241.64	241.64		—	100%	—
	项目支出	2023 年污水一厂和二厂运行经费和协理员工资	完成	4486.34	4486.34		4486.34	4486.34		—	100%	—
										—		—
	金额合计				4727.98	4727.98		4727.98	4727.98		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					
	对房屋征收项目的受理和协调；参与起草房屋征收决定和补偿方案；负责征收补偿资金的管理；负责征收补偿协议档案管理；参与起草对达不成协议或者被征收房屋所有权人不明确的做出补偿方案。						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	征补办人员工资及公用经费			>25 人	>25 人	10	10			
			改造面积			5025.99 平方米	5025.99 平方米	5	5			
			改造户数			63 户	63 户	5	5			
		质量指标	单位运行合格率			100%	100%	10	10			
		时效指标	单位运行时间			2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	10	10			
	成本指标	单位运行经费总金额			4727.98 万元	4727.98 万元	10	10				
	效益指标（30分）	社会效益指标	受益群众			63 户	63 户	5	4			
			受益职工			>25 人	>25 人	5	5			
		生态效益指标	工程符合环保要求			符合	符合	10	10			
		可持续影响指标	建立有效工作机制			符合	符合	5	5			
	改造工程使用年限			建立	建立	5	5					
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人员满意度			≥90%	≥90%	10	9				
总分									100	98		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映“南坪片区老城改造”、“南坪片区老城改造二批”等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. “南坪片区老城改造”、“南坪片区老城改造二批”项目绩效自评综述：全年预算数 4479.98 万元，执行数 4479.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 南坪片区老城改造项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	清涧县房屋征收与补偿事务中心							
主管单位				实施单位				
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		4479.98	4479.98	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		4479.98	4479.98	—	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				
	清涧县南坪沿河 4 栋旧楼, 因建设年代较早, 外墙多处出现裂缝构成整幢危房, 存在重大安全隐患, 不能继续使用。为及时消除安全隐患, 切实保障人民群众生命财产安全, 县政府对南坪沿河 4 栋旧楼的全体商住户进行征收与补偿工作。			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	改造面积	5025.99 平方米	5025.99 平方米	10	10	
			改造户数	63 户	63 户	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补偿期限	1 个月	1 个月	10	10	
		成本指标	补偿金额	4479.98 万元	4479.98 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	受益群众	63 户	63 户	10	10	
		生态效益指标	工程符合环 保要求	符合	符合	10	10	
		可持续影响 指标	建立有效工 作机制	建立	建立	5	5	
			改造工程使 用年限	30 年	30 年	5	5	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	>90%	>90%	10	8		
总分					100	98		

(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. 本单位决算数据反映 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：（白娅 15332618833）。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

编制单位：清涧县房屋征收与补偿事务中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4727.98	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	33.34
	9		九、卫生健康支出	39	4.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4672.62
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	17.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>4727.98</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>4727.98</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	<b>4727.98</b>	<b>总计</b>	60	<b>4727.98</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

编制单位：清涧县房屋征收与补偿事务中心

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	<b>4727.98</b>	<b>4727.98</b>					
208	社会保障和就业支出	33.34	33.34					
20805	行政事业单位养老支出	33.02	33.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.27	22.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	10.75	10.75					
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	4.16	4.16					
21011	行政事业单位医疗	4.16	4.16					
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16					
212	城乡社区支出	4672.62	4672.62					
21201	城乡社区管理事务	192.63	192.63					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	192.63	192.63					
21202	城乡社区规划与管理	4479.98	4479.98					
2120201	城乡社区规划与管理	4479.98	4479.98					
221	住房保障支出	17.87	17.87					
22102	住房改革支出	17.87	17.87					
2210201	住房公积金	17.87	17.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：清涧县房屋征收与补偿事务中心

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	<b>4727.98</b>	<b>241.64</b>	<b>4486.34</b>			
208	社会保障和就业支出	33.34	33.34				
20805	行政事业单位养老支出	33.02	33.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.27	22.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.75	10.75				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	4.16	4.16				
21011	行政事业单位医疗	4.16	4.16				
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16				
212	城乡社区支出	4672.62	186.27	4486.34			
21201	城乡社区管理事务	192.63	186.27	6.36			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	192.63	186.27	6.36			
21202	城乡社区规划与管理	4479.98		4479.98			
2120201	城乡社区规划与管理	4479.98		4479.98			
221	住房保障支出	17.87	17.87				
22102	住房改革支出	17.87	17.87				
2210201	住房公积金	17.87	17.87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：清涧县房屋征收与补偿事务中心

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	4727.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	33.34	33.34		
	9		九、卫生健康支出	41	4.16	4.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4672.62	4672.62		
	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	17.87	17.87		
	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4727.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4727.98</b>	<b>4727.98</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>4727.98</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4727.98</b>	<b>4727.98</b>		

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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：清涧县房屋征收与补偿事务中心

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	<b>4727.98</b>	<b>241.64</b>	<b>4486.34</b>
208	社会保障和就业支出	33.34	33.34	
20805	行政事业单位养老支出	33.02	33.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.27	22.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.75	10.75	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	4.16	4.16	
21011	行政事业单位医疗	4.16	4.16	
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	
212	城乡社区支出	4672.62	186.27	4486.34
21201	城乡社区管理事务	192.63	186.27	6.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	192.63	186.27	6.36
21202	城乡社区规划与管理	4479.98		4479.98
2120201	城乡社区规划与管理	4479.98		4479.98
221	住房保障支出	17.87	17.87	
22102	住房改革支出	17.87	17.87	
2210201	住房公积金	17.87	17.87	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：清涧县房屋征收与补偿事务中心

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	238.65	302	商品和服务支出	2.98	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	98.61	30201	办公费	1.57	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	56.18	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息		
30103	奖金	8.63	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	19.86	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	22.27	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	10.75	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.16	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	0.31	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备		
30113	住房公积金	17.87	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		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	0.9	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		238.65	公用经费合计						2.98

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：清涧县房屋征收与补偿事务中心

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						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：清涧县房屋征收与补偿事务中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：清涧县房屋征收与补偿事务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
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。