

2024 年度
薛城区房产征收事务中
心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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

第三部分 2024 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻落实房屋征收政策法规，承担拟订全区国有土地上房屋征收与补偿相关规章制度辅助工作；参与编制全区国有土地上房屋征收的计划，根据主管部门授权，依法组织指导相关国有土地上的房屋征收工作。

（二）承担全区房屋征收信息的统计、分析，为房屋征收提供技术支撑；承担房屋征收过程中的摸底、丈量、评估、测算的技术指导工作。

（三）配合相关部门和镇（街道）做好征收补偿协议的起草、签订工作；依法稳妥做好回迁安置上房、结算辅助工作。

（四）承担房屋征收补偿相关政策的宣传、咨询和培训工作。

（五）完成区住房城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：（一）综合室。承担中心日常工作的综合协调和管理服务，承担财务、党务、文电、会务、机要、保密、信息、人事、档案、应急、值班等工作。（二）征收室。承担拟订全区国有土地上房屋征收与补偿相关规章制度辅助工作；参与编制全区国有土地上房屋征收的计划，依法组织指导相关国有土地上的房屋征收工作；承担全区房屋征收信息的统计、分析，为房屋征收提供技术支撑；承担房屋征收补偿相关政策的宣传、咨询和培训工作；配合相关部门和镇（街道）做好征收补偿协议的起草、签订工作；依法稳妥做好回迁安置上房、结算辅助工作。（三）评估室。承担房屋征收过程中的摸底、

丈量、评估、测算的技术指导工作。（四）信访室。承担接待和处理征收工作中的群众来信来访，为群众提供政策、法律咨询服务工作；承担定期排查分析全区房屋征收信访信息，协助解决房屋征收信访中的重大、疑难问题。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：薛城区房产征收事务中心

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	17,749.16	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	125,289.79	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	12.49
	9		九、卫生健康支出	40	6.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	125,403.52
	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	17,616.93
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	143,038.95	本年支出合计	58	143,038.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	143,038.95	总计	62	143,038.95

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开 02 表

单位：薛城区房产征收事务中心

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		143,038.95	143,038.95					
208	社会保障和就业支出	12.49	12.49					
20805	行政事业单位养老支出	12.49	12.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.53	10.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.96	1.96					
210	卫生健康支出	6.01	6.01					
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01					
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01					
212	城乡社区支出	125,403.52	125,403.52					
21201	城乡社区管理事务	113.73	113.73					
2120101	行政运行	2.80	2.80					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.93	110.93					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	125,289.79	125,289.79					
2120801	征地和拆迁补偿支出	124,069.79	124,069.79					
2120804	农村基础设施建设支出	1,220.00	1,220.00					
221	住房保障支出	17,616.93	17,616.93					
22101	保障性安居工程支出	17,603.75	17,603.75					
2210103	棚户区改造	17,603.75	17,603.75					
22102	住房改革支出	13.18	13.18					

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
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	13.18	13.18					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：薛城区房产征收事务中心

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		143,038.95	145.41	142,893.54			
208	社会保障和就业支出	12.49	12.49				
20805	行政事业单位养老支出	12.49	12.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.53	10.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.96	1.96				
210	卫生健康支出	6.01	6.01				
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01				
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01				
212	城乡社区支出	125,403.52	113.73	125,289.79			
21201	城乡社区管理事务	113.73	113.73				
2120101	行政运行	2.80	2.80				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.93	110.93				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	125,289.79		125,289.79			
2120801	征地和拆迁补偿支出	124,069.79		124,069.79			
2120804	农村基础设施建设支出	1,220.00		1,220.00			
221	住房保障支出	17,616.93	13.18	17,603.75			
22101	保障性安居工程支出	17,603.75		17,603.75			
2210103	棚户区改造	17,603.75		17,603.75			
22102	住房改革支出	13.18	13.18				

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
科目编码	科目名称						
2210201	住房公积金	13.18	13.18				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：薛城区房产征收事务中心

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	17,749.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	125,289.79	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	12.49	12.49		
	9		九、卫生健康支出	41	6.01	6.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	125,403.52	113.73	125,289.79	
	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				

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
	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	17,616.93	17,616.93		
	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				
本年收入合计	27	143,038.95	本年支出合计	59	143,038.95	17,749.16	125,289.79	
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	143,038.95	总计	64	143,038.95	17,749.16	125,289.79	

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：薛城区房产征收事务中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		17,749.16	145.41	17,603.75
208	社会保障和就业支出	12.49	12.49	
20805	行政事业单位养老支出	12.49	12.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.53	10.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.96	1.96	
210	卫生健康支出	6.01	6.01	
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01	
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01	
212	城乡社区支出	113.73	113.73	
21201	城乡社区管理事务	113.73	113.73	
2120101	行政运行	2.80	2.80	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.93	110.93	
221	住房保障支出	17,616.93	13.18	17,603.75
22101	保障性安居工程支出	17,603.75		17,603.75
2210103	棚户区改造	17,603.75		17,603.75
22102	住房改革支出	13.18	13.18	
2210201	住房公积金	13.18	13.18	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：薛城区房产征收事务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	137.24	302	商品和服务支出	8.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.71	30201	办公费	3.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.80	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	26.15	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.53	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.96	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.01	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.18	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.37	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.19	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		137.24	公用经费合计						8.17

注:本表反映单位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
金额单位：万元

单位：薛城区房产征收事务中心

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			125,289.79	125,289.79		125,289.79	
212	城乡社区支出		125,289.79	125,289.79		125,289.79	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		125,289.79	125,289.79		125,289.79	
2120801	征地和拆迁补偿支出		124,069.79	124,069.79		124,069.79	
2120804	农村基础设施建设支出		1,220.00	1,220.00		1,220.00	

注：本表反映单位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

单位：薛城区房产征收事务中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏 次	1	2	3
	合 计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

单位：薛城区房产征收事务中心

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

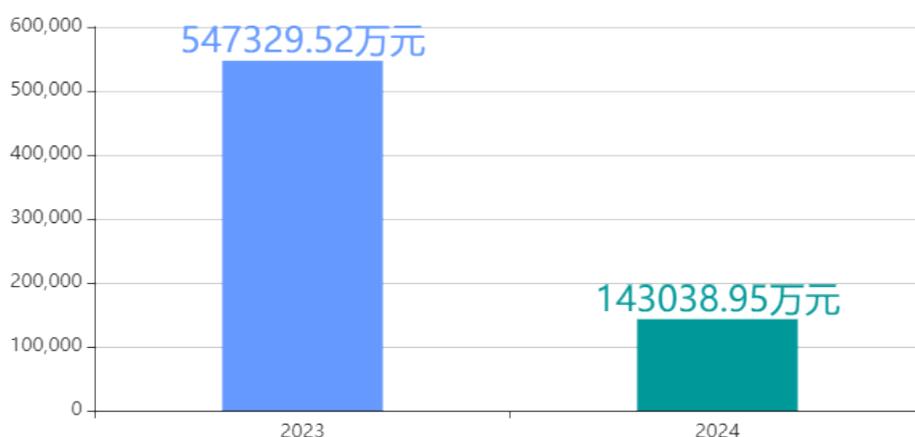
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 143,038.95 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 404,290.57 万元，下降 73.87%。主要是区政府统筹安排，2024 年度主要项目为来泉棚改房回购款 76500 万元，燕山国际（AD）区安置房回购款 55667.39 万元，天山路棚改工程 7770 万元，东小安置房回购款 1926.25 万元，东巨山安置房回购款 1000 万元。

收、支决算总计变动情况图



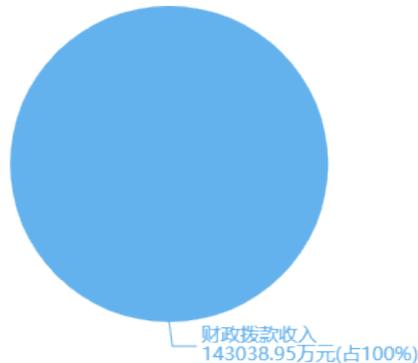
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024 年度收入合计 143,038.95 万元，其中：财政拨款收入 143,038.95 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 143,038.95 万元。与 2023 年度相比，减少 404,290.57 万元，下降 73.87%。主要是区政府统筹安排，2024 年度主要项目为来泉棚改房回购款 76500 万元，燕山国际（AD）区安置房回购款 55667.39 万元，天山路棚改工程 7770 万元，东小安置房回购款 1926.25 万元，东巨山安置房回购款 1000 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

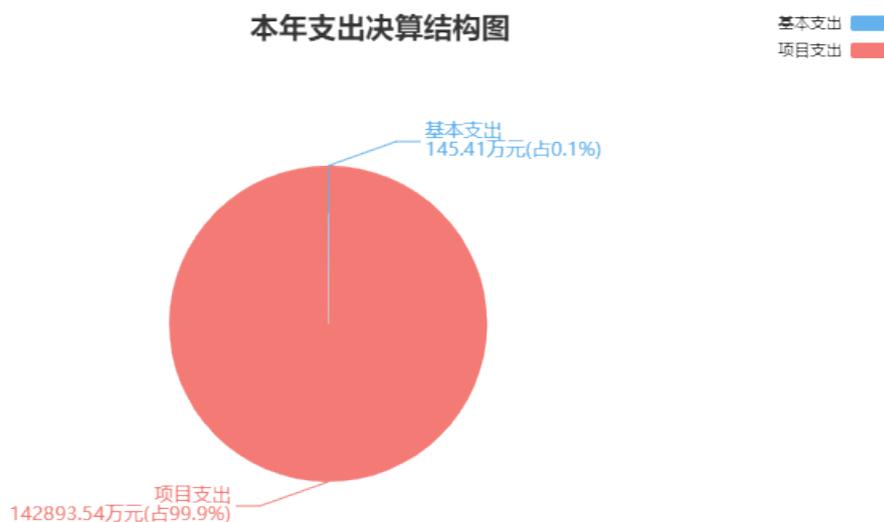
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 143,038.95 万元，其中：基本支出 145.41 万元，占 0.1%；项目支出 142,893.54 万元，占 99.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补

助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 145.41 万元。与 2023 年度相比，减少 46.84 万元，下降 24.36%。主要是缓交社保公积金。

2、项目支出 142,893.54 万元。与 2023 年度相比，减少 404,243.73 万元，下降 73.88%。主要是区政府统筹安排，2024 年度主要项目为来泉棚改房回购款 76500 万元，燕山国际（AD）区安置房回购款 55667.39 万元，天山路棚改工程 7770 万元，东小安置房回购款 1926.25 万元，东巨山安置房回购款 1000 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

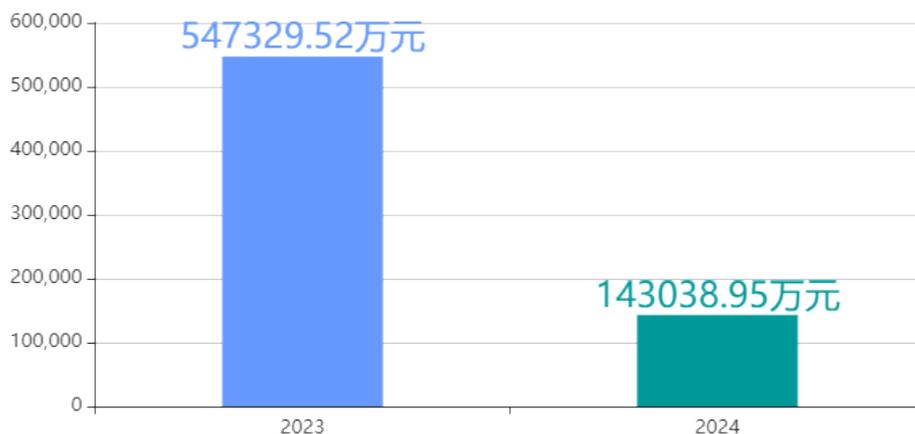
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 143,038.95 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 404,290.57 万元，下降 73.87%。主要是区政府统筹安排，2024 年度主要项目为来泉棚

改房回购款 76500 万元，燕山国际(AD)区安置房回购款 55667.39 万元，天山路棚改工程 7770 万元，东小安置房回购款 1926.25 万元，东巨山安置房回购款 1000 万元。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

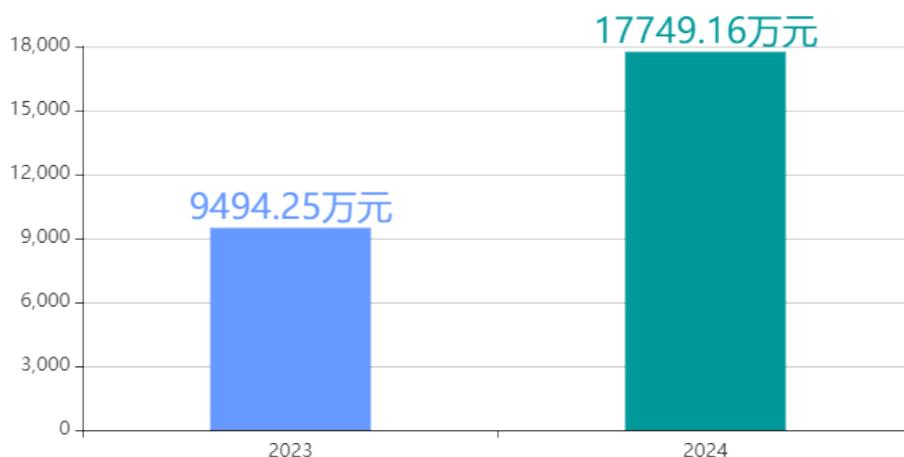


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 17,749.16 万元，占本年支出合计的 12.41%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8,254.91 万元，增长 86.95%。主要是区政府统筹安排，增加燕山国际（AD）区安置房回购款 17603.75 万元。

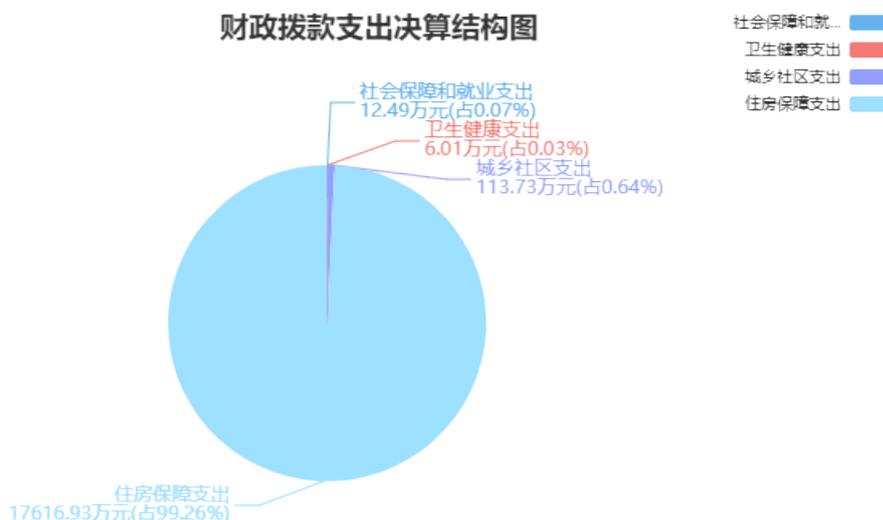
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 17,749.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 12.49 万元，占 0.07%；卫生健康（类）支出 6.01 万元，占 0.03%；城乡社区（类）支出 113.73 万元，占 0.64%；住房保障（类）支出 17,616.93 万元，占 99.26%。

财政拨款支出决算结构图



(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 172.5 万

元，支出决算为 17,749.16 万元，完成年初预算的 10,289.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是区政府统筹安排，增加棚户区改造支出燕山国际（AD）区安置房回购款 17603.75 万元。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 15.1 万元，支出决算为 10.53 万元，完成年初预算的 69.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是缓交社保。

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 7.55 万元，支出决算为 1.96 万元，完成年初预算的 25.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是缓交职业年金。

3、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 6.89 万元，支出决算为 6.01 万元，完成年初预算的 87.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是缓交社保。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是统筹安排 2023 年度绩效考核奖金。

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 129.78 万元，支出决算为 110.93 万元，完成年初预算的 85.48%。决算数小于年初预算

数的主要原因是缓交社保。

6、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17,603.75 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是区政府统筹安排，增加棚户区改造支出燕山国际（AD）区安置房回购款 17603.75 万元。

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 13.18 万元，支出决算为 13.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算 145.41 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 137.24 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。

公用经费 8.17 万元，主要包括：办公费、工会经费、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 125,289.79 万元，本年支出 125,289.79 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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）。年初预算为 30 万元，

支出决算为 124,069.79 万元，完成年初预算的 413,565.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是区政府统筹安排，2024 年度主要项目为来泉棚改房回购款 76500 万元，燕山国际（AD）区安置房回购款 38063.64 万元，天山路棚改工程 7550 万元，东小安置房回购款 1926.25 万元。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,220 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是区政府统筹安排，2024 年度主要项目为东巨山安置房回购款 1000 万元，天山路棚改工程 220 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2024 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2024 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，

共计接待 0 批次、0 人次(含外事接待 0 批次、0 人次);国(境)外接待费 0 万元,共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

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,其中:授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 0 辆,其中,符合规定领导干部用车 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 0 辆;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

*以上情况说明部分因金额单位转换,可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 6 个,涉及预算资金 142,893.54 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对日常办公经费、来泉棚改房回购款、天山路棚改工程、

东小安置房回购款、燕山国际（AD）区安置房回购款、东巨山安置房回购款等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 142,893.54 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。薛城区房产征收事务中心 2024 年度区级预算绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序进展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及日常办公经费、来泉棚改房回购款、天山路棚改工程、东小安置房回购款、燕山国际（AD）区安置房回购款、东巨山安置房回购款等 6 个项目的绩效自评表。

1. 日常办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.84 分。全年预算数为 29.9 万元，执行数为 29.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展日常公用经费工作，预计完成政策宣传 2 次，实现房屋征收工作落实，促进工作事务良性发展。

2. 来泉棚改房回购款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 76,500 万元，执行数为 76,500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展来泉棚改片区工程，促进房产征收事务工作，提高了居民生活幸福感指数，促进提升城市发展质量。

3. 天山路棚改工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分为 94.32 分。全年预算数为 7,770 万元，执行数为 7,770 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展天山路棚改片区工程，促进房产征收事务工作，提高了居民生活幸福感指数，促进提升城市发展质量。

4. 东小安置房回购款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.58 分。全年预算数为 1,926.25 万元，执行数为 1,926.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展东小安置房回购工程，促进房产征收事务工作，提高了居民生活幸福感指数，促进提升城市发展质量。

5. 燕山国际（AD）区安置房回购款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.16 分。全年预算数为 55,667.39 万元，执行数为 55,667.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过拨付燕山国际（AD）区安置房回购款，促进房产征收事务工作，提高了居民生活幸福感指数，促进提升城市发展质量。

6. 东巨山安置房回购款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.74 分。全年预算数为 1,000 万元，执行数为 1,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过拨付东巨山安置房回购款，完成了东巨山拆迁居民安置工作，提升了居民居住环境品质，提高了居民生活幸福感指数，促进提升城市发展质量。

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。日常办公经费项目，绩效评价得分为 96.84 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指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。

十四、“三公”经费：指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十六、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含職業年金补记支出。)

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十、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)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十一、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)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十三、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)：反映用于棚户区改造方面的支出。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：薛城区房产征收事务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	日常办公经费	山东诚源财税服务有限公司、山东新航会计服务有限公司等	96.84	优
2	来泉棚改房回购款	山东晟鸿城市建设发展集团有限公司	96	优
3	天山路棚改工程	山东晟鸿城市建设发展集团有限公司	94.32	优
4	东小安置房回购款	山东晟众城市建设综合开发有限公司	95.58	优
5	燕山国际（AD）区安置房回购款	山东晟众城市建设综合开发有限公司	95.16	优
6	东巨山安置房回购款	枣庄市正信地产有限公司	94.74	优

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	东小安置房回购款				主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局		
项目预算执行情况		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	1,926.25	1,926.25	1,926.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	1,926.25	1,926.25	1,926.25	-	100%	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展东小安置房回购工程，促进房产征收事务工作，提高了居民生活幸福感指数，促进提升城市发展质量。				通过开展东小安置房回购工程，促进房产征收事务工作，提高了居民生活幸福感指数，促进提升城市发展质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	东小安置房回购款资金量	≤ 1926.2477万元	1926.2477万元	10	10	
		经济成本	每年拨款资金量	≤ 1926.2477万元	1926.2477万元	0	0	
	产出指标	数量指标	工程建设项目个数	≥1个	1个	10	10	
		时效指标	资金拨付是否及时	是	是	10	10	
		质量指标	工程验收通过率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	是否提升城市经济发展水平	是	是	10	10	
		社会效益	是否提升居民居住环境品质	是	是	10	10	
		可持续影响	是否促进征收事务可持续发展	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意率	≥95%	74%	20	15.58	个别服务对象满意度有待提升
	总分						100	95.58

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	燕山国际（AD）区安置房回购款			主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局			
项目预算执行情况		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	55,667.39	55,667.39	55,667.39	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	55,667.39	55,667.39	55,667.39	-	100%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过拨付燕山国际（AD）区安置房回购款，促进房产征收事务工作，提高了居民生活幸福感指数，促进提升城市发展质量。			通过拨付燕山国际（AD）区安置房回购款，促进房产征收事务工作，提高了居民生活幸福感指数，促进提升城市发展质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	燕山国际（AD）区安置房回购款资金量	≤55667.39万元	55667.39万元	5	5	
		经济成本	每年拨付资金量	≤55667.39万元	55667.39万元	5	5	
	产出指标	数量指标	工程建设项目个数	≥1个	1个	10	10	
		时效指标	工程款拨付是否及时	是	是	10	10	
		质量指标	工程验收通过率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	是否提升城市经济发展水平	是	是	10	10	
		社会效益	是否提升居民居住环境品质	是	是	10	10	
		可持续影响	是否促进征收事务可持续发展	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥95%	72%	20	15.16	个别服务对象满意度有待提升
	总分					100	95.16	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	天山路棚改工程				主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局		
项目预算执行情况		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	7,770	7,770	7,770	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	7,770	7,770	7,770	-	100%	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展天山路棚改片区工程，促进房产征收事务工作，提高了居民生活幸福感指数，促进提升城市发展质量。				通过开展天山路棚改片区工程，促进房产征收事务工作，提高了居民生活幸福感指数，促进提升城市发展质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	天山路棚改片区工程款资金量	≤7770万元	7770万元	5	5	
		经济成本	每季度拨付工程款	≤7770万元	7770万元	5	5	
	产出指标	数量指标	工程建设项目个数	≥1个	1个	10	10	
		时效指标	工程款拨付是否及时	是	是	10	10	
		质量指标	工程验收通过率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	是否提升城市经济发展水平	是	是	10	10	
		社会效益	是否提升居民居住环境品质	是	是	10	10	
		可持续影响	是否促进征收事务可持续发展	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥95%	68%	20	14.32	个别服务对象满意度有待提升
	总分						100	94.32

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	东巨山安置房回购款			主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局			
项目预算执行情况		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	1,000	1,000	1,000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	1,000	1,000	1,000	-	100%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过拨付东巨山安置房回购款，完成了东巨山拆迁居民安置工作，提升了居民居住环境品质，提高了居民生活幸福感指数，促进提升城市发展质量。			通过拨付东巨山安置房回购款，完成了东巨山拆迁居民安置工作，提升了居民居住环境品质，提高了居民生活幸福感指数，促进提升城市发展质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	东巨山安置房回购款资金量	≤1000万元	1000万元	5	5	
		经济成本	每季度拨付工程款	≤1000万元	1000万元	5	5	
	产出指标	数量指标	工程建设项目个数	≥1个	1个	10	10	
		时效指标	工程款拨付是否及时	是	是	10	10	
		质量指标	工程验收通过率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	是否提升城市经济发展水平	是	是	10	10	
		社会效益	是否提升居民居住环境品质	是	是	10	10	
		可持续影响	是否提升城市发展质量	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥95%	70%	20	14.74	个别服务对象满意度有待提升
	总分					100	94.74	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	来泉棚改房回购款			主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局			
项目预算执行情况		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	76,500	76,500	76,500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	76,500	76,500	76,500	-	100%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展来泉棚改片区工程，促进房产征收事务工作，提高了居民生活幸福感指数，促进提升城市发展质量。			通过开展来泉棚改片区工程，促进房产征收事务工作，提高了居民生活幸福感指数，促进提升城市发展质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	来泉棚改片区工程款资金量	≤76500万元	76500万元	5	5	
		经济成本	每季度拨付工程款	≤76500万元	76500万元	5	5	
	产出指标	数量指标	工程建设项目个数	≥1个	1个	10	10	
		时效指标	工程款拨付是否及时	是	是	10	10	
		质量指标	工程验收通过率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	是否提升城市经济发展水平	是	是	10	10	
		社会效益	是否提升居民居住环境品质	是	是	10	10	
		可持续影响	是否促进征收事务可持续发展	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥95%	76%	20	16	个别服务对象满意度有待提升
	总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	日常办公经费			主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局			
项目预算执行情况		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	30	29.9	29.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	29.9	29.9	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展日常公用经费工作，预计完成政策宣传2次，实现房屋征收工作落实，促进工作事务良性发展。			通过开展日常公用经费工作，预计完成政策宣传2次，实现房屋征收工作落实，促进工作事务良性发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	日常工作经费总额控制	≤30万元	29.9万元	5	5	控制经费，节约支出
		经济成本	季度工作经费支出规模	≤7.5万元	7.5万元	5	5	
	产出指标	数量指标	政策宣传次数	≥2次	2次	10	10	
		时效指标	工作完成时间(2024年12月底前)	按时	按时	10	10	
		质量指标	工作执行率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	节省工作经费支出	≥0.1万元	0.1万元	10	10	
		社会效益	是否提升居民居住环境品质	是	是	10	10	
		可持续影响	是否促进工作事务良性发展	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位工作人员满意度	≥95%	80%	20	16.84	个别服务对象满意度有待提升
	总分					100	96.84	