

汉滨区城市建设房屋征收安置办公室

2023 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 部门概况

- 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 2023 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关国有土地上房屋征收与补偿的法律、法规、规章、制度和政策。

2、依据《国有土地上房屋征收与补偿条例》做好国有土地上房屋征收与补偿工作。

3、负责制定并签订房屋征收与补偿安置等各类协议，并认真做好被征收人安置补偿工作；负责对受委托的房屋征收实施单位进行业务指导、培训及进行资格审查和监督管理。

4、负责做好回迁安置房的建设工作，代办规划审批、国有土地使用证和准建证、房屋所有权证等相关手续。

5、负责建立和管理全区房屋征收与补偿工作档案自动化系统、统计数据库和办公自动化系统。

6、负责组织全区房屋征收与补偿安置等有关法律、法规的宣传教育。

7、负责办理因房屋征收与补偿安置过程中出现矛盾和纠纷及人民群众来信、来访。

8、负责办理人大代表、政协委员对房屋征收与补偿安置等相关工作提出有关议案、提案和建议。

9、负责行使房屋征收与补偿的法律、法规和区政府赋予的其他职责。

(二) 内设机构

根据上述职责，本部门 2022 年内设 5 个科室，分别是综合科、房屋征收审查科、安置管理科（工程部）、法制宣传科（信访室）、计划财务科。

二、部门决算单位构成

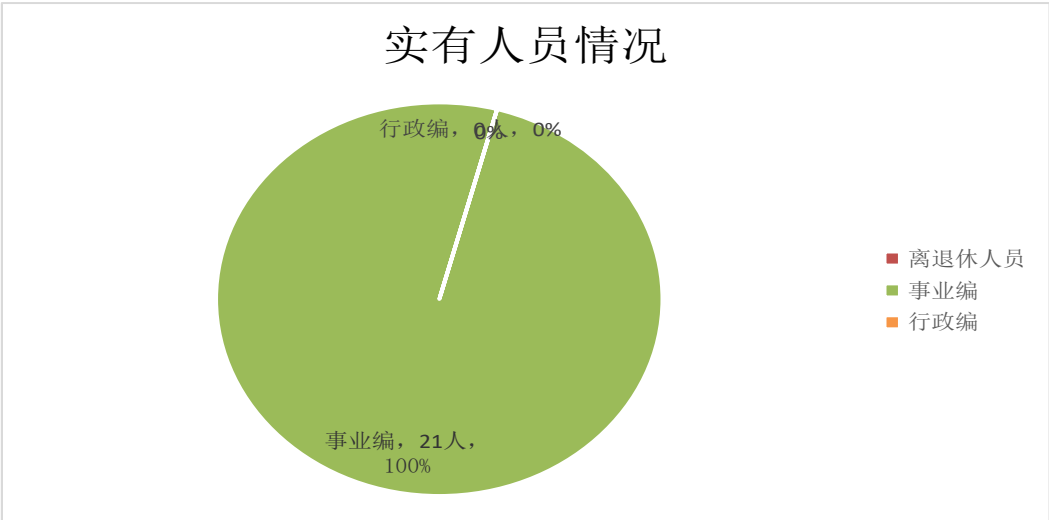
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	汉滨区城市建设房屋征收安置办公室本级（机关）

本单位作为汉滨区城市建设房屋征收安置办公室一级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门人员情况

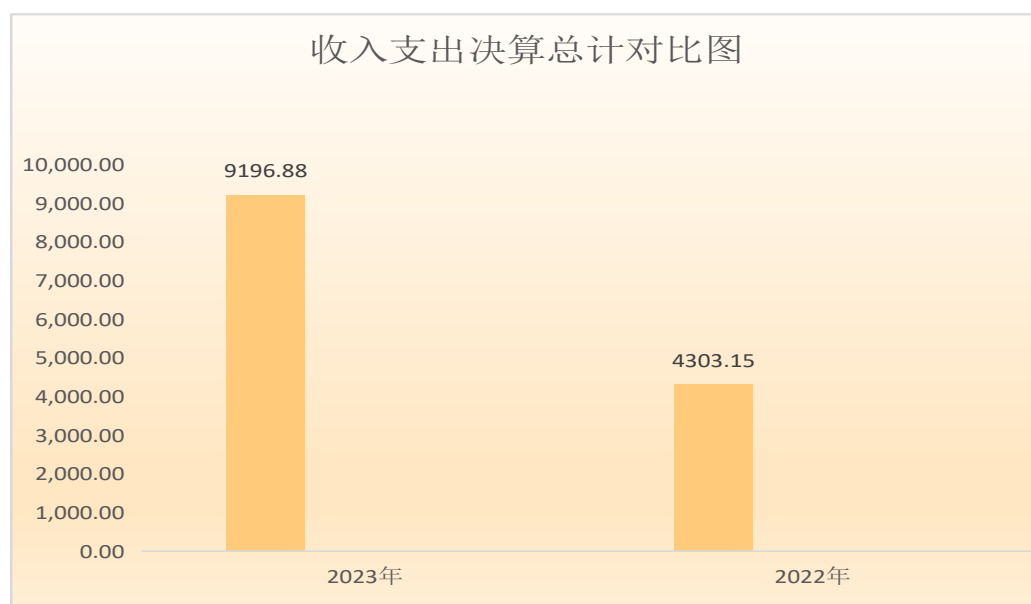
截至 2023 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

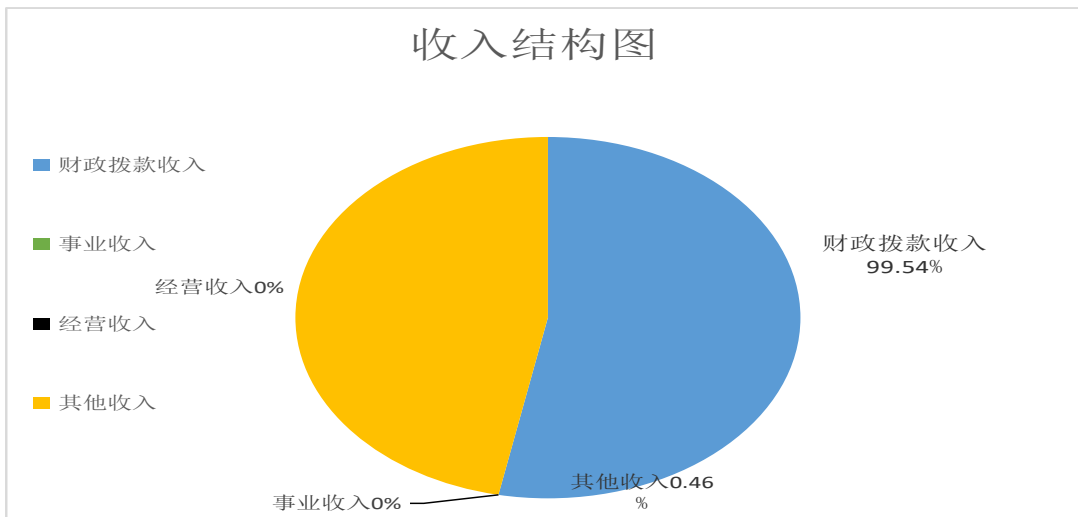
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 9196.88 万元，与上年相比收入、支出总计增加 4893.73 万元，增长 113.72%。主要是 2023 年度项目及人员经费收支增加。



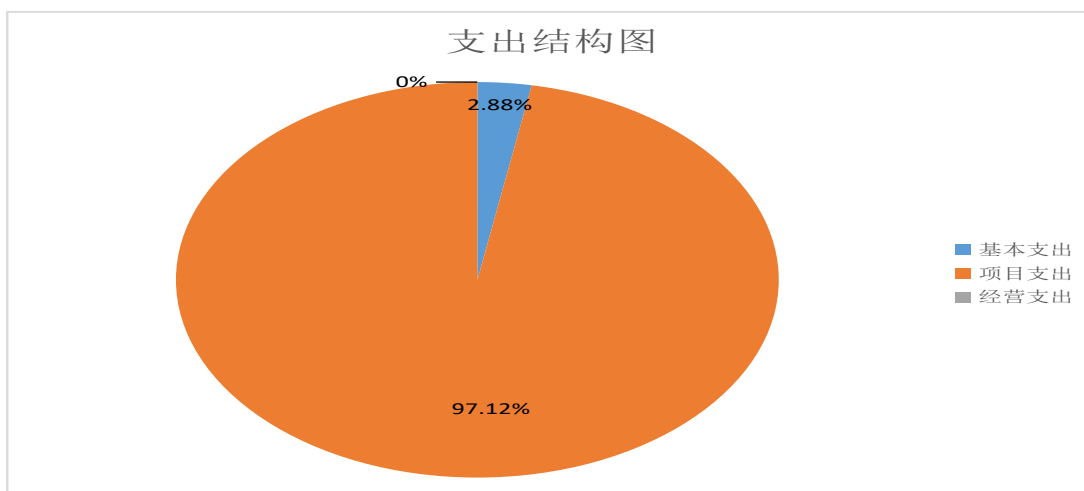
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 9196.88 万元，其中：财政拨款收入 4886.76 万元，占 53.13%；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 4310.12 万元，占 46.87%。



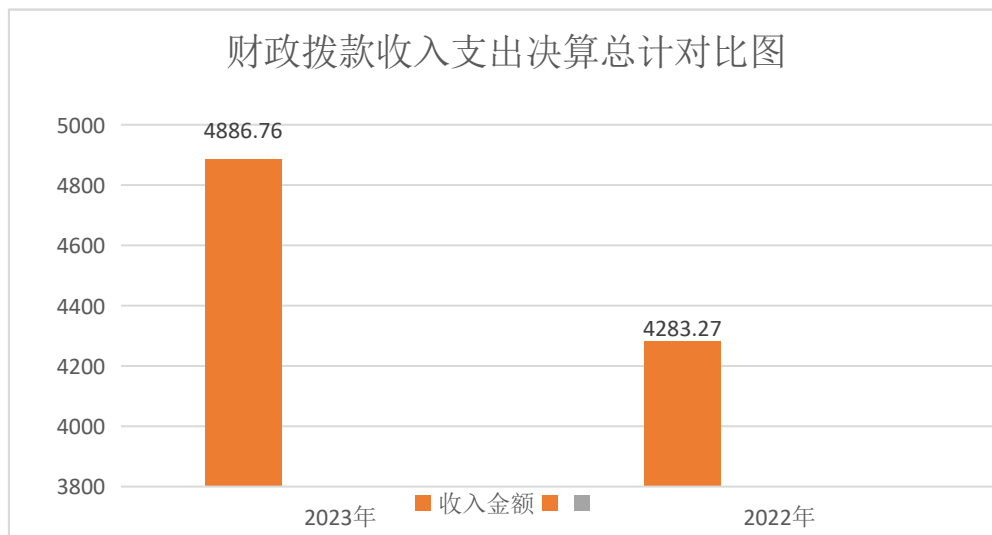
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 9196.88 万元，其中：基本支出 265.17 万元，占 2.88%；项目支出 8931.72 万元，占 97.12%；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 4886.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 603.49 万元，增长 14.09%。主要原因是 2023 年的项目收入和人员经费收入增加。



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 225.30 万元，支出决算 4597.59 万元，完成年初预算的 2040.65%，占本年支出合计的 49.99%。与上年相比，财政拨款支出增加 314.32 万元，增长 7.34%，主要原因是 2023 年度一般公共预算财政拨款支出中项目和人员经费支出增加，按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算 170.02 万元，支出决算 181.87 万元，完成年初预算的 106.96%，主要是追加 2022 年度事业人员十三薪、目标责任考核奖金和工作经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算 0.09 万元，支出决算 0.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 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 23.77 万元，支出决算 23.77 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 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 1.28 万元，支出决算 1.23 万元，完成年初预算的 96.09%，主要是本部门人员退休及调出导致缴费基数减小。

5. 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 9.21 万元，支出决算 8.26 万元，完成年初预算的 89.68%，主要是本部门人员退休及调出导致缴费基数减小。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算 2.97 万元，支出决算 2.67 万元，完成年初预算的 89.89%，主要是本部门人员退休及调出导致缴费基数减小。

7. 卫生健康支出（类）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 0.14 万元，支出决算 0.14 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.30 万元，完成年初预算的 100%，主要是追加 2022 年度驻村优秀第一书记和工作队员奖励支出。

9. 交通支出运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.93 万元，完成年初预算的 100%，主要是追加 2022 年度“两桥一路项目”专项经费结余指标支出。

11. 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 0 万元，支出决算 4338.62 万元，完成年初预算的 100%，主要是追加西坝棚改贷款本息支出和棚改工作专项工作经费支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 17.83 万元，支出决算 17.11 万元，完成年初预算的 95.96%，主要是本部门人员退休及调出导致缴费基数减小。

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 255.05 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 240.30 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金。

（二）**公用经费** 14.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 289.17 万元，支出决算 289.17 万元，年末结转和结余 0.00 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 289.17 万元，主要用于兴科高新森林安置房回购资金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数无变化。决算数与上年决算数无变化。本年度无安排“三公”经费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.49 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.49 万元，主要原因是 2023 年发生干部学习培训费用。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数无变化。决算数与上年决算数无变化。本年度无财政拨款公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数无变化。决算数与上年决算数无变化。本年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 41.07 万元，其中：政

府采购货物支出 3.07 万元、政府采购工程支出 38.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆辆；购置单价 100 万元以上的设备台（套）。

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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位通过部门绩效自评，进一步严格落实《预算法》以及上级相关部门关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全部门预算绩效管理机制，提升政府效能。通过部门绩效自评，进一步做实绩效目标。根据项目绩效目标，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量、质量、实效、成本、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等内容，

保证项目绩效指标设置规范、合理、可衡量。通过项目绩效自评，进一步纠正对绩效管理上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，对涉及西坝棚改项目贷款本金、西坝棚改项目贷款利息、高新森林储备安置房购置资金、棚改专项工作经费、“两桥一路”专项工作经费 5 个区级项目进行自评，涉及预算资金 8931.72 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 96，全年预算数 9196.88 万元，执行数 9196.88 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照预算超额完成年初目标任务，保障了机关的正常运转，项目的正常实施，按期完成全年各项工作任务，及时准确安全收支财政资金，积极做好保工资、保民生、保运转，依法合理、合规处理财政报账业务。下一步改进措施：进一步规范财政管理，严肃财经纪律，保障各项工作任务稳步推进。

汉滨区城市建设房屋征收安置办公室整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称												
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、保民生、保运转	完成	9196.88	4886.76	4310.12	9196.88	4886.76	4310.12	—	100%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
										—		—
金额合计				9196.88	4886.76	4310.12	9196.88	4886.76	4310.12	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					
	1、保障单位职工工资、津补贴、奖金等福利待遇按时足额发放；2、保证单位正常运转，完成日常工作任务发生的支出。						2023 年我办合理安排资金保障机关正常运转，同时紧紧围绕棚改攻坚扫尾清零中心任务，稳步推进两桥一路建设，有力的保障了棚户区改造拆迁群众妥善安置，促进了社会经济平稳发展。					
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	支付率			100%		100%		10	10	
		质量指标	发放准确性			100%		100%		10	10	
		时效指标	发放及时性			100%		100%		10	10	
		成本指标	全年预算数			9196.88		9196.88		20	20	
	效益指标(30 分)	经济效益指标										
		社会效益指标	及时发放工资、保证部门运转、确保民生			是否及时发放		是		20	20	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	确保工资及时发放，确保民生资金兑付到位			是否兑付到位		是		10	10	
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度			满意度		≥98%		10	6		
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的城乡社区支出、公路运输支出、住房保障支出等 5 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 8931.72 万元。

1、西坝棚改项目贷款本金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 1432.48 万元，执行数 1432.48 万元，完成预算的 100%。其中：西坝棚改项目偿还本金。2023 年 4-5 月贷款本金 625.57 万元，2023 年 10-11 月贷款本金 806.91 万元。项目绩效目标完成情况：完成 2023 年度西坝棚改项目贷款本金及时足额偿还。发现的问题及原因：项目申报过程较为繁琐，建议列入年初部门预算，方便及时偿还，以免影响政府在贷款市场信用。

2、西坝棚改项目贷款利息绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算 2646.27 万元，执行数 2646.27 万元，完成预算的 100%。其中：2022 年西坝棚改 4 季度本息 534.87 万元，2023 年西坝棚改第一季度贷款利息 526.13 万元，2023 年西坝棚改第二季度贷款利息 534.11 万元，2023 年西坝棚改第三季度贷款利息 530.74 万元，2023 年西坝棚改第四季度贷款利息 520.43 万元。项目绩效目标完成情况：完成 2023 年度西坝棚改项目贷款利息及时足额偿还。发现的问题及原因：项目申报过程较为繁琐，建议列入年初部门预算，方便及时偿还，以免影响政府在贷款市场信用。

3、高新森林储备安置房回购资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算 4589.17 万元，

执行数 4589.17 万元，完成预算的 100%。其中：2023 年财政预算下达高新森林储备安置房回购资金存量 4300 万元和政府性基金预算 289.17 万元。项目绩效目标完成情况：完成 2023 年度兴科高新森林储备安置房购置。

4、棚改专项工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算 259.87 万元，执行数 259.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2023 年度棚改专项工作经费支出，推进棚改工作有序进行。

5、“两桥一路”改专项工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算 3.93 万元，执行数 3.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了“两桥一路”项目工作稳步推进。

2023 年度西坝棚改项目贷款本金专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度西坝棚改项目贷款本金						
主管部门					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	1432.48	1432.48	1432.48	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	完成安康市中心城市 2023 年度棚改贷款本金偿还 1432.48 万元，确保我市政府信用不违约，保障棚改项目顺利推进。				完成安康市中心城市 2023 年度棚改贷款本金偿还，确保我市政府信用不违约，保障棚改项目顺利推进，进一步促进社会资源整合，提升城市形象。			
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	棚改贷款本息	1432.48	1432.48	20	20	
		质量指标	及时足额偿还	1432.48	1432.48	10	10	
		时效指标	1 年	1 年	完成	10	10	
		成本指标	全年应偿还本金 1432. 48 万元	1432.48	1432.48	10	10	
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	促进社会资源整合，提升城市形象	不断提升	100%	10	10	
		生态效益指标	保障城乡生态环境可持续发展	可持续	100%	10	10	
		可持续影响指标	确保 2023 年中心城市棚改贷款本息偿还不逾期，政府信用不违约。	不违约	100%	10	10	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	满意率	98%≥	98%≥	10	8	
总分						100	98	

2023 年度西坝棚改项目贷款利息专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度西坝棚改项目贷款利息						
主管部门					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	2646.27	2646.27	2646.27	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	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				
	根据省保障性住房建设工程有限公司还款提示函计算归还贷款本息, 按照市场主体的由市场主体偿还, 承担公益性基础设施建设项目, 从土地出让金中自求平衡。汉滨区的债务由汉滨区自求平衡的原则, 明确责任主体, 由区征安办同区财政局调度归还, 不失政府信用			完成安康市中心城市 2023 年度棚改贷款利息偿还, 确保我市政府信用不违约, 保障棚改项目顺利推进, 进一步促进社会资源整合, 提升城市形象。				
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	棚改贷款利息	2646.27	2646.27	20	20	
		质量指标	及时足额偿还	2646.27	2646.27	10	10	
		时效指标	2023 年全年	1 年	完成	10	10	
		成本指标	全年应偿还利息 2646.27 万元	2646.27	2646.27	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	促进社会资源整合, 提升城市形象	不断提升	100%	10	10	
		生态效益指标	保障城乡生态环境可持续发展	可持续	100%	10	10	
		可持续影响指标	确保 2023 年中心城市棚改贷款本息偿还不逾期, 政府信用不违约。	不违约	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意率	98%≥	98%≥	10	8	
	总分					100	98	

兴科高新森林小区安置房回购项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		兴科高新森林小区安置房回购项目						
主管部门					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	4589.17	4589.17	4589.17	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	289.17	289.17	289.17	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	4300	4300		—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	高新森林储备房购置资金, 旨在化解历史遗留问题, 保障项目正常建设, 确保全区经济社区大局和谐稳定。			完成兴科高新森林储备安置房购置资金 4589.17 万元				
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	高新森林小区储备安置房购置资金	4589.17	4589.17	20	20	
		质量指标	加快交房手续办理和安置房结算	确保按期结算交付	按期完成	10	10	
		时效指标	购买高新森林小区储备安置房完成实效	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	高新森林小区储备安置房购置资金 4589.17 万元	4589.17	4589.17	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进社会经济发展	维护社会经济发展	通过该项目维护社会经济发展	10	10	
		生态效益指标	保障城乡生态环境实现可持续发展	持续保持	本年度保持	10	10	
		可持续影响指标	对城市形象有提升	提升城市形象	通过该项目提升城市形象	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	棚改项目征迁群众满意度	98%≥	98%≥	10	8	
	总分					100	98	

棚改专项工作经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		棚改专项工作经费						
主管部门					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	259.87	259.87	259.87	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	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				
	全力做好棚改项目扫尾工作保障, 改善城市功能, 提升城市品位, 推动重点项目建设, 改善住房困难群众居住条件, 扩大有效投资, 拉大城市骨架, 保障各棚改项目工作顺利运行按期完成各项工作任务。			2023 年棚改专项工作经费实际支出 259.87 万元, 执行率 100%。				
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	棚改专项工作经费	259.87	259.87	20	20	
		质量指标	严格经费使用	100%	100%	10	10	
		时效指标	1 年	1 年	完成	10	10	
		成本指标	259. 87	259.87	259.87	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障棚改工作顺利进行, 促进经济发展	有促进	100%	10	10	
		生态效益指标	保障城乡生态环境实现可持续发展	有保障	1100%	10	10	
		可持续影响指标	对城市形象有提升	有提升	100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	棚改项目征迁群众满意度	98%≥	98%≥	10	8	
	总分					100	95	

两桥一路专项工作经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		两桥一路专项工作经费						
主管部门					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	3.93	3.93	3.93	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	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				
	全力做好“两桥一路”工作保障, 改善城市功能, 提升城市品位, 推动重点项目建设, 保障“两桥一路”工作顺利运行, 确保改造工作有序推进, 按期完成工作任务。			2023 年两桥一路专项工作经费实际支出 3.93 万元, 执行率 100%。				
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	两桥一路专 项经费	3.93	3.93	20	20	
		质量指标	按要求完成 项目建设	100%	100%	10	10	
		时效指标	1 年	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	3.93	3.93	3.93	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	促进经济稳 步发展	维护本年 度经济发 展	100%	10	10	
		生态效益指标	保障城乡生 态环境实现 可持续发展	有保障	保障	10	10	
		可持续影响 指标	对城市形象 有提升	有提升	提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	棚改项目征 迁群众满意 度	98%≥	98%≥	10	8	
	总分					100	98	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算部门变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）3339801。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	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：汉滨区城市建设房屋征收安置办公室

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	4597.59	一、一般公共服务支出	32	204.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	289.17	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	4310.12	八、社会保障和就业支出	39	32.19
	9		九、卫生健康支出	40	11.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4589.17
	12		十二、农林水支出	43	0.3
	13		十三、交通运输支出	44	3.93
	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	4,355.73
	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	9196.88	本年支出合计	58	9196.88
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	9196.88	总计	62	9196.88

注：1. 本表反映部门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

部门：汉滨区城市建设房屋征收安置办公室

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9196.88	4886.76					4310.12
201	一般公共服务支出	204.50	194.38					10.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	191.99	181.87					10.12
2010350	事业运行	191.99	181.87					10.12
20199	其他一般公共服务支出	12.51	12.51					
2019999	其他一般公共服务支出	12.51	12.51					
208	社会保障和就业支出	32.19	32.19					
20805	行政事业单位养老支出	30.95	30.95					
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.77	23.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09					
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23					
210	卫生健康支出	11.07	11.07					
21011	行政事业单位医疗	11.07	11.07					
2101102	事业单位医疗	8.26	8.26					
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14					
212	城乡社区支出	4589.17	289.17					4300
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4589.17	289.17					4300
2120801	征地和拆迁补偿支出	3589.17	289.17					3300
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000						1000
213	农林水支出	0.30	0.30					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.30	0.30					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.30	0.30					
214	交通运输支出	3.93	3.93					
21401	公路水路运输	3.93	3.93					
2140104	公路建设	3.93	3.93					
221	住房保障支出	4355.73	4355.73					0
22101	保障性安居工程支出	4338.62	4338.62					
2210103	棚户区改造	4338.62	4338.62					
22102	住房改革支出	17.11	17.11					
2210201	住房公积金	17.11	17.11					

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：汉滨区城市建设房屋征收安置办公室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9196.88	265.17	8931.72			
201	一般公共服务支出	204.50	204.50				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	191.99	191.99				
2010350	事业运行	191.99	191.99				
20199	其他一般公共服务支出	12.51	12.51				
2019999	其他一般公共服务支出	12.51	12.51				
208	社会保障和就业支出	32.19	32.19				
20805	行政事业单位养老支出	30.95	30.95				
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.77	23.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09				
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23				
210	卫生健康支出	11.07	11.07				
21011	行政事业单位医疗	11.07	11.07				
2101102	事业单位医疗	8.26	8.26				
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14				
212	城乡社区支出	4589.17		4589.17			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4589.17		4589.17			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3589.17		3589.17			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000		1000			
213	农林水支出	0.3	0.3				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.3	0.3				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.3	0.3				
214	交通运输支出	3.93		3.93			
21401	公路水路运输	3.93		3.93			
2140104	公路建设	3.93		3.93			
221	住房保障支出	4355.73	17.11	4338.62			
22101	保障性安居工程支出	4338.62		4338.62			
2210103	棚户区改造	4338.62		4338.62			
22102	住房改革支出	17.11	17.11				
2210201	住房公积金	17.11	17.11				

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：汉滨区城市建设房屋征收安置办公室

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	4597.59	一、一般公共服务支出	33	194.38	194.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	289.17	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	32.19	32.19		
	9		九、卫生健康支出	41	11.07	11.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	289.17		289.17	
	12		十二、农林水支出	44	0.3	0.3		
	13		十三、交通运输支出	45	3.93	3.93		
	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	4355.73	4355.73		
	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	4886.76	本年支出合计	59	4886.76	4597.59	289.17	
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	4886.76	总计	64	4886.76	4597.59	289.17	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：汉滨区城市建设房屋征收安置办公室

金额单位：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		4597.59	255.05	4342.55
201	一般公共服务支出	194.38	194.38	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	181.87	181.87	
2010350	事业运行	181.87	181.87	
20199	其他一般公共服务支出	12.51	12.51	
2019999	其他一般公共服务支出	12.51	12.51	
208	社会保障和就业支出	32.19	32.19	
20805	行政事业单位养老支出	30.95	30.95	
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.77	23.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09	
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
210	卫生健康支出	11.07	11.07	
21011	行政事业单位医疗	11.07	11.07	
2101102	事业单位医疗	8.26	8.26	
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
213	农林水支出	0.3	0.45	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.3	0.45	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.3	0.45	
214	交通运输支出	3.93		3.93
21401	公路水路运输	3.93		3.93
2140104	公路建设	3.93		3.93
221	住房保障支出	4355.73	17.11	4338.62
22101	保障性安居工程支出	4338.62		4338.62
2210103	棚户区改造	4338.62		4338.62
22102	住房改革支出	17.11	17.11	
2210201	住房公积金	17.11	17.11	

注：本表反映部门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

部门（单位）：汉滨区城市建设房屋征收安置办公室

金额单位：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	239.97	302	商品和服务支出	14.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	72.28	30201	办公费	5.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.36	30202	印刷费	1.35	31002	办公设备购置	
30103	奖金	38.63	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	49.92	30205	水费	0.15	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.77	30206	电费	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.09	30207	邮电费	0.31	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.93	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.67	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	26.68	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	
303	对个人和家庭的补助	0.32	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.49	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助	0.14	30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.70	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	2.14			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		240.30	公用经费合计					15.17

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：汉滨区城市建设房屋征收安置办公室

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
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			289.17	289.17		289.17	
212	城乡社区支出		289.17	289.17		289.17	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		289.17	289.17		289.17	
2120801	征地和拆迁补偿支出		289.17	289.17		289.17	

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：汉滨区城市建设房屋征收安置办公室

金额单位：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。

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）：汉滨区城市建设房屋征收安置办公室

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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								0.49
决算数								0.49

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，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。