

**2023 年度  
沂南县房屋征收服务中  
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 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 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）参与拟定全县有关房屋征收服务方面的规范性文件、政策并承担组织实施的服务保障工作。承担房屋征收与补偿的具体工作。

（二）参与组织征收项目论证工作。参与拟定全县房屋征收计划、征收公告。

（三）承担房屋征收实施单位及其从业人员的培训，指导实施单位按程序开展好房屋征收与补偿工作。

（四）承担对征收范围内房屋的权属、用途等情况进行调查。按程序组织相关单位进行产权认定。

（五）参与拟定房屋征收补偿方案、征收决定与补偿决定，并承担组织实施的服务保障工作。协助有关部门开展社会稳定风险评估工作。

（六）承担房屋征收评估机构的选定工作，协助开展征收范围内房屋评估工作。

（七）承担征收补偿安置资金及征收拆迁经费的发放、管理使用服务保障工作。

（八）承担房屋征收拆除工地扬尘治理的业务指导工作。

（九）承担全县国有土地上房屋征收补偿政策宣传、培训和解释工作。参与房屋征收补偿纠纷的调解处理。

（十）承担房屋征收与补偿信息、统计和档案管理工作。

（十一）承担集体土地上的棚户区改造政策指导工作。

（十二）完成县住房和城乡建设局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 4 个职能处室，分别是：办公室、财务室、征收补偿安置室、信访服务室。

## 第二部分

# 2023 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：沂南县房屋征收服务中心

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	2,190.79	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	18,530.00	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	11.42
	9		九、卫生健康支出	40	5.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	18,630.50
	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	2,073.67
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	20,720.79	<b>本年支出合计</b>	58	20,720.79
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	
<b>总计</b>	31	20,720.79	<b>总计</b>	62	20,720.79

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：沂南县房屋征收服务中心

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		20,720.79	20,720.79					
208	社会保障和就业支出	11.42	11.42					
20805	行政事业单位养老支出	11.42	11.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42	11.42					
210	卫生健康支出	5.20	5.20					
21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20					
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20					
212	城乡社区支出	18,630.50	18,630.50					
21201	城乡社区管理事务	100.50	100.50					
2120103	机关服务	100.50	100.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,530.00	18,530.00					
2120802	土地开发支出	18,530.00	18,530.00					
221	住房保障支出	2,073.67	2,073.67					
22101	保障性安居工程支出	2,070.00	2,070.00					
2210106	公共租赁住房	1,970.00	1,970.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	100.00	100.00					
22102	住房改革支出	3.67	3.67					
2210201	住房公积金	3.67	3.67					

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：沂南县房屋征收服务中心

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		20,720.79	120.79	20,600.00			
208	社会保障和就业支出	11.42	11.42				
20805	行政事业单位养老支出	11.42	11.42				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	11.42	11.42				
210	卫生健康支出	5.20	5.20				
21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20				
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20				
212	城乡社区支出	18,630.50	100.50	18,530.00			
21201	城乡社区管理事务	100.50	100.50				
2120103	机关服务	100.50	100.50				
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	18,530.00		18,530.00			
2120802	土地开发支出	18,530.00		18,530.00			
221	住房保障支出	2,073.67	3.67	2,070.00			
22101	保障性安居工程支出	2,070.00		2,070.00			
2210106	公共租赁住房	1,970.00		1,970.00			
2210199	其他保障性安居工程支 出	100.00		100.00			

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						
22102	住房改革支出	3.67	3.67				
2210201	住房公积金	3.67	3.67				

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：沂南县房屋征收服务中心

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	2,190.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,530.00	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	11.42	11.42		
	9		九、卫生健康支出	41	5.20	5.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	18,630.50	100.50	18,530.00	
	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				

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	2,073.67	2,073.67		
	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>	27	20,720.79	<b>本年支出合计</b>	59	20,720.79	2,190.79	18,530.00	
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				
<b>总计</b>	32	20,720.79	<b>总计</b>	64	20,720.79	2,190.79	18,530.00	

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：沂南县房屋征收服务中心

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		2,190.79	120.79	2,070.00
208	社会保障和就业支出	11.42	11.42	
20805	行政事业单位养老支出	11.42	11.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42	11.42	
210	卫生健康支出	5.20	5.20	
21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20	
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	
212	城乡社区支出	100.50	100.50	
21201	城乡社区管理事务	100.50	100.50	
2120103	机关服务	100.50	100.50	
221	住房保障支出	2,073.67	3.67	2,070.00
22101	保障性安居工程支出	2,070.00		2,070.00
2210106	公共租赁住房	1,970.00		1,970.00
2210199	其他保障性安居工程支出	100.00		100.00
22102	住房改革支出	3.67	3.67	
2210201	住房公积金	3.67	3.67	

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：沂南县房屋征收服务中心

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	109.81	302	商品和服务支出	10.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.88	30201	办公费	6.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.25	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	9.61	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.42	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.70	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.20	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	0.73	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3.67	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	1.67	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	1.67	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		109.81	公用经费合计					10.98

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：沂南县房屋征收服务中心

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			18,530.00	18,530.00		18,530.00	
212	城乡社区支出		18,530.00	18,530.00		18,530.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		18,530.00	18,530.00		18,530.00	
2120802	土地开发支出		18,530.00	18,530.00		18,530.00	

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：沂南县房屋征收服务中心

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：沂南县房屋征收服务中心

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。

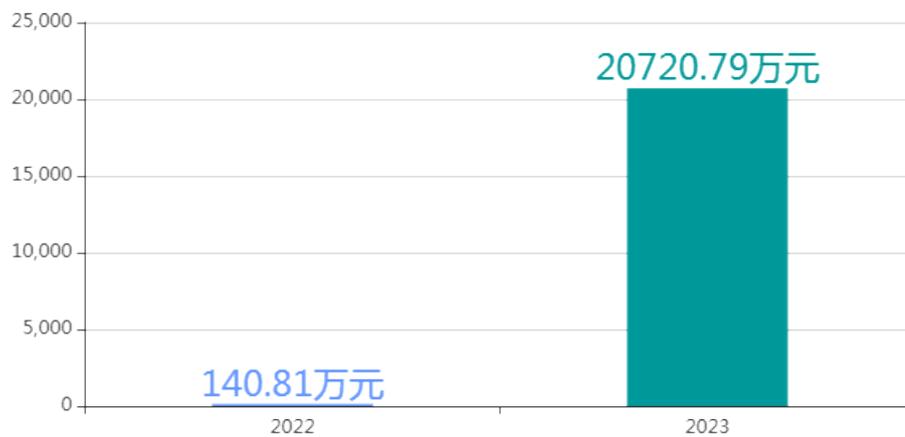
## 第三部分

# 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、支总计均为 20,720.79 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 20,579.98 万元，增长 14,615.43%。主要是西山小区安置房回购款和鲁南轴片区安置房回购资金。一是西山小区安置房回购款，根据合同约定及工程进度，通过一般公共预算财政拨款项目收支 1970 万元、政府性基金预算财政拨款项目收支 18530 万元。二是鲁南轴片区安置房回购资金，根据约定的工程进度，通过一般公共预算财政拨款项目收支 100 万元。

收、支决算总计变动情况图



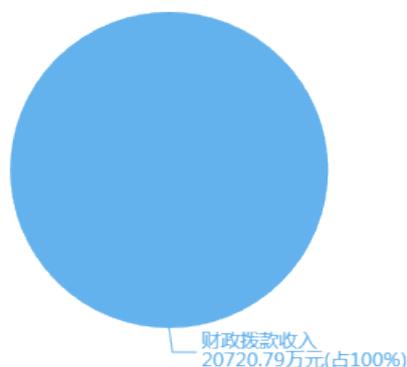
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 20,720.79 万元，其中：财政拨款收入 20,720.79 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 20,720.79 万元。与 2022 年度相比，增加 20,579.98 万元，增长 14,615.43%。主要是西山小区安置房回购款和鲁南轴片区安置房回购资金。一是西山小区安置房回购款，根据合同约定及工程进度，通过一般公共预算财政拨款项目收入 1970 万元、政府性基金预算财政拨款项目收入 18530 万元。二是鲁南轴片区安置房回购资金，根据约定的工程进度，通过一般公共预算财政拨款项目收入 100 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

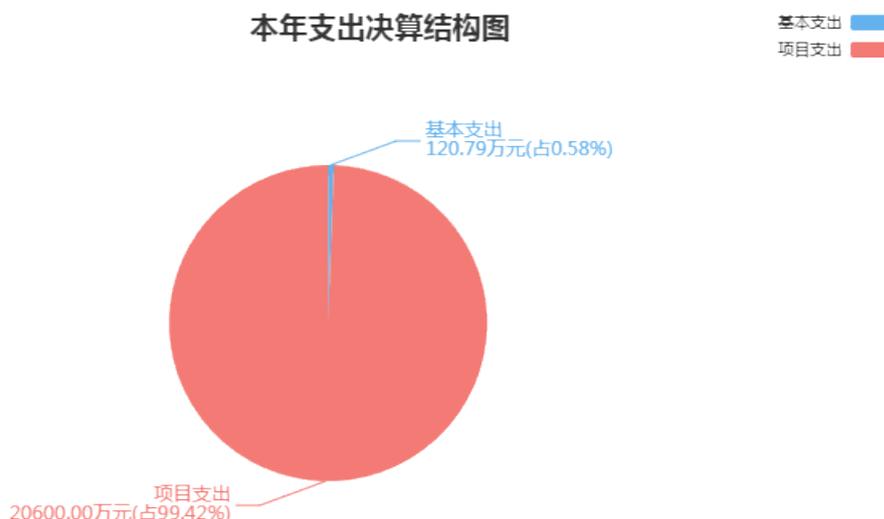
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 20,720.79 万元，其中：基本支出 120.79 万元，占 0.58%；项目支出 20,600 万元，占 99.42%；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 120.79 万元。与 2022 年度相比，减少 20.02 万元，下降 14.22%。主要是 2023 年度，继续落实政府“过紧日子”精神要求，严格控制公用经费使用，日常支出减少。

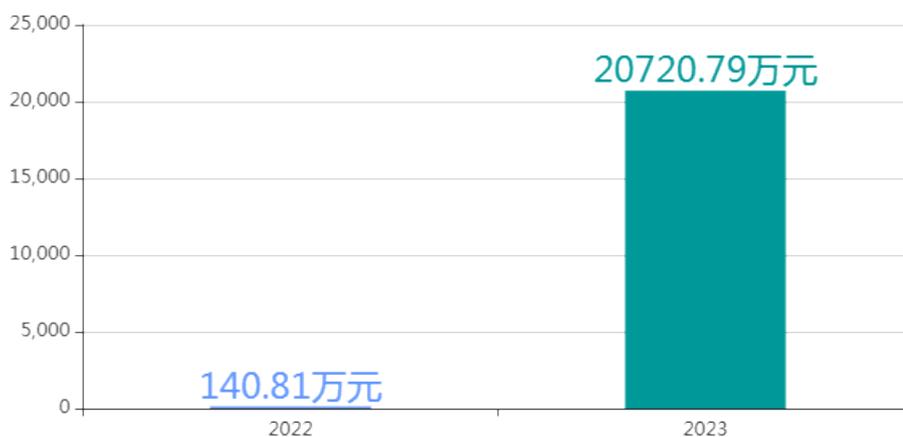
2、项目支出 20,600 万元。与 2022 年度相比，增加 20,600 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是西山小区安置房回购款和鲁南轴片区安置房回购资金。一是西山小区安置房回购款，根据合同约定及工程进度，通过一般公共预算财政拨款项目支出 1970 万元、政府性基金预算财政拨款项目支出 18530 万元。二是鲁南轴片区安置房回购资金，根据约定的工程进度，通过一般公共预算财政拨款项目支出 100 万元。

- 3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

#### 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、支总计均为 20,720.79 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20,579.98 万元，增长 14,615.43%。主要是西山小区安置房回购款和鲁南轴片区安置房回购资金。一是西山小区安置房回购款，根据合同约定及工程进度，通过一般公共预算财政拨款项目收支 1970 万元、政府性基金预算财政拨款项目收支 18530 万元。二是鲁南轴片区安置房回购资金，根据约定的工程进度，通过一般公共预算财政拨款项目收支 100 万元。

财政拨款收、支决算总计变动情况图



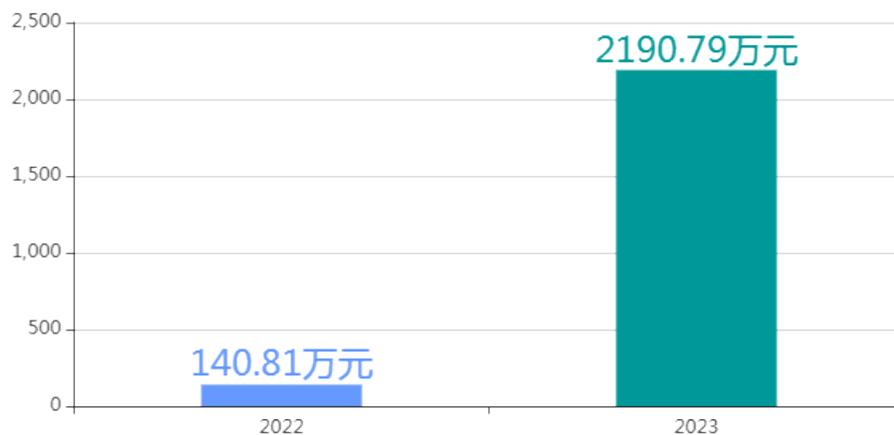
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,190.79 万元，占本年支出合计的 10.57%。与 2022 年度相比，一般公共预算

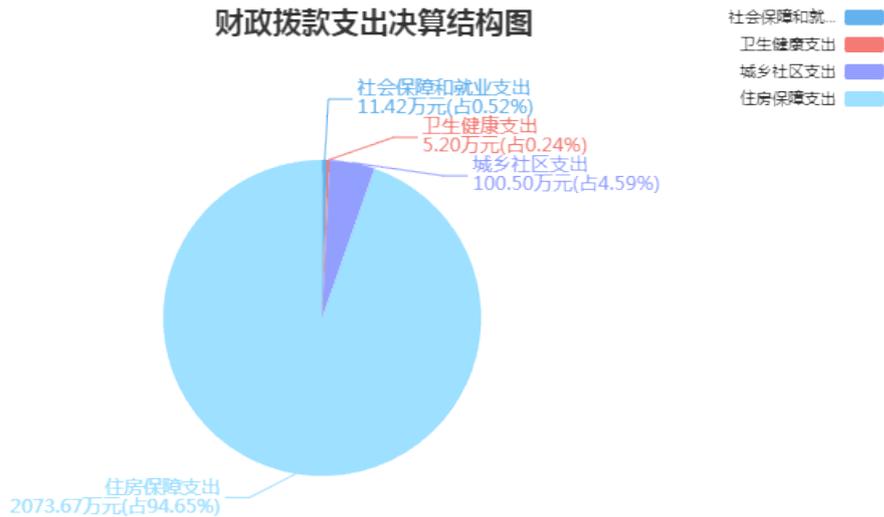
算财政拨款支出增加 2,049.98 万元，增长 1,455.85%。主要是西山小区安置房回购款，根据合同约定及工程进度，通过一般公共预算财政拨款项目支出 1970 万元、政府性基金预算财政拨款项目支出 18530 万元。

**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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,190.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 11.42 万元，占 0.52%；卫生健康（类）支出 5.2 万元，占 0.24%；城乡社区（类）支出 100.5 万元，占 4.59%；住房保障（类）支出 2,073.67 万元，占 94.65%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 139.97 万元，支出决算为 2,190.79 万元，完成年初预算的 1,565.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是西山小区安置房回购款和鲁南轴片区安置房回购资金。一是西山小区安置房回购款，根据合同约定及工程进度，通过一般公共预算财政拨款项目支出 1970 万元。二是鲁南轴片区安置房回购资金，根据约定的工程进度，通过一般公共预算财政拨款项目支出 100 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 13.38 万元，支出决算为 11.42 万元，完成年初预算的 85.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度，部分单位基本养老保险经费未通过本科目列支。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.26 万元，支出决算为 5.2

万元，完成年初预算的 98.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度，部分单位医疗保险经费未通过本科目列支。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 109.67 万元，支出决算为 100.5 万元，完成年初预算的 91.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是 20223 年度，我单位压紧压实资金支出，厉行勤俭节约，日常商品服务支出减少，确保资金的正确高效使用。

4、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,970 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是西山小区安置房回购款，根据合同约定及工程进度，通过一般公共预算财政拨款项目支出 1970 万元。

5、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是鲁南轴片区安置房回购资金，根据约定的工程进度，通过一般公共预算财政拨款项目支出 100 万元。

6、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 11.66 万元，支出决算为 3.67 万元，完成年初预算的 31.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度，部分住房公积金经费未通过本科目列支；以及本年度发生人员调动，导致公积金经费决算数小于年初预算数。

## **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决算 120.79 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 109.81 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 10.98 万元，主要包括：办公费、邮电费、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**

2023 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 18,530 万元，本年支出 18,530 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18,530 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是西山小区安置房回购款，根据合同约定及工程进度，通过政府性基金预算财政拨款项目支出 18530 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，2023 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，2023 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**

2023 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 2023 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2023年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金20,600万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂南县房屋征收服务中心2023年度县级预算项目绩效自评的2个项目中，2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，项目有序展开，执行和完成情况良好，资金使用情况比较规范。

今年在单位决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及西山小区安置房回购款和鲁南轴片区安置房回购资金等2个项目的绩效自评表。

1. 西山小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100分。全年预算数为20,500万元，执行数为20,500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标全部完成，二是产出指标全部完成，三是效益指标全部完成。

2. 鲁南轴片区安置房回购资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数

为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标全部完成，二是产出指标全部完成，三是效益指标全部完成。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县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。本单位未开展重点绩效评价项目。

## 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、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。

**十八、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项)：**反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

**十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：**反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

**二十、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租**

**赁住房(项)**：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

**二十一、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)**：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

**二十二、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

# 2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：沂南县房屋征收服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	西山小区安置房回购款	沂南县房屋征收服务中心	100	优
2	鲁南轴片区安置房回购资金	沂南县房屋征收服务中心	100	优

# 2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		西山小区安置房回购款						
主管部门		沂南县住房和城乡建设局			实施单位	沂南县房屋征收服务中心		
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	0	20500	20500	10	100	10
		其中：当年财政拨款	0	20500	20500	10	100	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		加快西山小区安置房建设进度,按时完成推进目标,还建安置房屋,支付安置房回购进度款,提升居民的居住环境和生活水平。			在县委县政府坚强领导下,西山小区还建安置房屋,居民的居住环境和生活水平明显提升。			
年度绩效指标	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	建成住宅楼房	=2435套	2435套	20	20	
	产出指标	数量指标	还建安置房面积	=26万平方米	26万平方米	5	5	
			储藏室总面积	=1.15万平方米	1.15万平方米	5	5	
			车位个数	=1706个	1706个	5	5	
			商业面积	=2600平方米	2600平方米	5	5	
		质量指标	安置房质量达标率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	交房及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居民的居住环境	提升	提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	15	15	
总分			100					

## 2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		鲁南轴片区安置房回购资金						
主管部门		沂南县住房和城乡建设局			实施单位	沂南县房屋征收服务中心		
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	0	100	100	10	100	10
		其中：当年财政拨款	0	100	100	10	100	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		加快鲁南轴片区安置区建设进度，按时完成推进目标，支付安置房回购进度款，提升居民的居住环境和生活水平。			在县委县政府领导下，拨付鲁南轴片区安置房回购资金，居民的居住环境和生活水平明显提升。			
年度绩效指标	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	安置房回购价款	=6360 元/平方米	6360 元/平方米	15	15	
	产出指标	数量指标	安置房套数	=64 套	64 套	5	5	
			储藏室个数	=56 个	56 个	5	5	
			车位个数	=53 个	53 个	5	5	
	质量指标	安置房验收合格率	=100%	100%	15	15		
	时效指标	安置房交房及时率	≥95%	95%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	安置区居民幸福度	显著提高	提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	15	15		
总分			100					