

蒙城县房屋征收补偿服务中心

2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 蒙城县房屋征收补偿服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 蒙城县房屋征收补偿服务中心 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

第三部分 蒙城县房屋征收补偿服务中心 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 蒙城县房屋征收补偿服务中心概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、市土地房屋征收与补偿的法律法规和政策，拟订本县土地房屋征收与补偿政策及征迁计划，并组织实施；

2.拟订房屋征收补偿方案、房屋征收决定等；

3.组织全县征迁干部进行业务及相关法律知识学习培训；

4.受县政府委托，参与房屋征收与补偿纠纷工作中所涉及行政复议、行政诉讼及司法强制执行案件的相关工作等。

二、单位决算构成

蒙城县房屋征收补偿服务中心 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	蒙城县房屋征收补偿服务中心本级

第二部分 蒙城县房屋征收补偿服务中心 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

部门：蒙城县房屋征收补偿服务中心

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	50.86	一、一般公共服务支出	32	47.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,493.71	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	24.53	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10,493.71
	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	3.50
	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	24.53
	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	10,569.09	本年支出合计	58	10,569.09
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,569.09	总计	62	10,569.09

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;
本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：蒙城县房屋征收补偿服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	10,569.09	10,544.57						24.53
201			一般公共服务支出	47.36	47.36						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	47.36	47.36						
2010301			行政运行	1.80	1.80						
2010302			一般行政管理事务	43.76	43.76						
2010350			事业运行	1.80	1.80						
212			城乡社区支出	10,493.71	10,493.71						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	10,493.71	10,493.71						
2120801			征地和拆迁补偿支出	7,965.71	7,965.71						
2120802			土地开发支出	2,528.00	2,528.00						
221			住房保障支出	3.50	3.50						
22102			住房改革支出	3.50	3.50						
2210201			住房公积金	3.50	3.50						
229			其他支出	24.53							24.53
22999			其他支出	24.53							24.53
2299999			其他支出	24.53							24.53

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：蒙城县房屋征收补偿服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,569.09	31.08	10,538.01			
201			一般公共服务支出	47.36	27.59	19.77			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	47.36	27.59	19.77			
2010301			行政运行	1.80	1.80				
2010302			一般行政管理事务	43.76	23.99	19.77			
2010350			事业运行	1.80	1.80				
212			城乡社区支出	10,493.71		10,493.71			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	10,493.71		10,493.71			
2120801			征地和拆迁补偿支出	7,965.71		7,965.71			
2120802			土地开发支出	2,528.00		2,528.00			
221			住房保障支出	3.50	3.50				
22102			住房改革支出	3.50	3.50				
2210201			住房公积金	3.50	3.50				
229			其他支出	24.53		24.53			
22999			其他支出	24.53		24.53			
2299999			其他支出	24.53		24.53			

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

公开 04 表

单位：蒙城县房屋征收补偿服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	50.86	一、一般公共服务支出	30	47.36	47.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10493.71	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	10493.71		10493.71	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	3.50	3.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	10544.57	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	10544.57	50.86	10493.71	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	10544.57	总计	58	10544.57	50.86	10493.71	

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

公开 05 表

部门：蒙城县房屋征收补偿服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	50.86	31.08	19.77
201			一般公共服务支出	47.36	27.59	19.77
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	47.36	27.59	19.77
2010301			行政运行	1.80	1.80	
2010302			一般行政管理事务	43.76	23.99	19.77
2010350			事业运行	1.80	1.80	
221			住房保障支出	3.50	3.50	
22102			住房改革支出	3.50	3.50	
2210201			住房公积金	3.50	3.50	

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

部门：蒙城县房屋征收补偿服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	31.08	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	16.51	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.75	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1.80	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	8.53	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	3.50	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		31.08	公用经费合计					

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

部门：蒙城县房屋征收补偿服务中心

金额单位：万元

附件1：蒙城县房屋征收补偿方案

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				10,493.71		10,493.71	10,493.71		10,493.71				
212			城乡社区支出				10,493.71		10,493.71	10,493.71		10,493.71				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				10,493.71		10,493.71	10,493.71		10,493.71				
2120801			征地和拆迁补偿支出				7,965.71		7,965.71	7,965.71		7,965.71				
2120802			土地开发支出				2,528.00		2,528.00	2,528.00		2,528.00				
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出													
2121601			征地和拆迁补偿支出													
2121699			其他棚户区改造专项债券收入安排的支出													

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

公开 08 表

单位：蒙城县房屋征收补偿服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：蒙城县房屋征收补偿服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第二部分 蒙城县房屋征收补偿服务中心 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 10569.09 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 10569.09 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计无增减，主要原因是新增二级单位决算，2022 年度无此项。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10569.09 万元，其中：财政拨款收入 10544.57 万元，占 99.77%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 24.53 万元，占 0.23%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 10569.09 万元，其中：基本支出 31.08 万元，占 0.3%；项目支出 10538.01 万元，占 99.7%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 10544.57 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 10544.57 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计无增减，主要原因是新增二级单位决算，2022 年度无此项。

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 50.86 万元，占本年支出的 0.5%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出无增减。主要原因是新增二级单位决算，2022 年度无此项。

（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 50.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 47.36 万元，占 93.1%；住房保障（类）支出 3.5 万元，占 6.9%。

（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 63.1 万元，支出决算为 50.86 万元，完成年初预算的 80.6%。决算数小于预算数的主要原因是积极响应过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，节约开支。其中：基本支出 31.08 万元，占 61.1%；项目支出 19.77 万元，占 38.9%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出调整决算科目。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 49.72 万元，支出决算为 43.76 万元，完成年初预算的 88.0%，决算数小于预算数的主要原

因是积极响应过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，节约开支；二是根据实际支出调整决算科目。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 100%。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 3.79 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 92.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 31.08 万元，其中：人员经费 31.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、住房公积金；公用经费：0 万元。

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 10493.71 万元，本年支出 10493.71 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）征地和拆迁补偿（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7965.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出财政下拨县房屋征收补偿服务中心征地和拆迁补偿支出。

2.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）土地开发（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2528 万元，决算

数大于预算数的主要原因是根据实际支出财政下拨县房屋征收补偿服务中心土地开发支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蒙城县房屋征收补偿服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，蒙城县房屋征收补偿服务中心为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，蒙城县房屋征收补偿服务中心政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，蒙城县房屋征收补偿服务中心共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 20 万元。从评价情况看，2023 年开展绩效自评的项目有“房屋征收补偿工作相关经费”1 个项目，全年项目预算数为 20 万元，执行率为 99.27%，主要任务负责贯彻执行国家、省、市土地房屋征收与补偿的法律法规和政策，拟订本县土地房屋征收与补偿政策及征迁计划，并组织实施；拟订房屋征收补偿方案、房屋征收决定等；组织全县征迁干部进行业务及相关法律知识学习培训；受县政府委托，参与房屋征收与补偿纠纷工作中所涉及行政复议、行政诉讼及司法强制执行案件的相关工作等，达到预期绩效目标。

未组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“房屋征收补偿工作相关经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

“房屋征收补偿工作相关经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.93 分。全年预算数为 20 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况：一是拆迁补偿资金发放率 100%。二是按照国家和地方的拆迁补偿标准，

按序时进度实施拆迁，补偿及时到位，维护拆迁户的合法权益；三是维护征收人的合法权益和保障居住人的居住条件，发展了蒙城，繁荣了经济，达成预期指标，满意率 100%。发现的主要问题及原因：预算编制经济科目不够精准。下一步改进措施：根据项目实际执行，合理设置经济科目。

“房屋征收补偿工作相关经费”项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见附件：2023 年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		房屋征收补偿工作相关经费						
主管部门		003-蒙城县人民政府办公室			实施单位		003003-蒙城县房屋征收补偿服务中心	
项目资金 (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:	10420.00	10420.00	10343.48	10	99.27%	9.93	
	其中: 本年财政拨款	10420.00	10420.00	10343.48	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	房屋征收补偿服务中心负责全县范围内土地房屋征收与补偿的工作				完成年初预算工作计划和绩效目标任务,本着 厉行勤俭节约,持续规范资金使用,进一步节减 开支,用最少的钱充分发挥资金的最大效益,统 筹整合各项资金各类项目,确保花最少的钱圆满 完成各项工作。			
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	数量指标	拆迁补偿资金	≥1 亿元	1 亿元	10	10	
		质量指标	拟订房屋征收补偿安置方案	按项目落实	达成预期指标	15	15	
		时效指标	拆迁要求时限	根据定制详实方案,完成时序进度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	办公经费等	≥20 万元	20 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	按照国家和地方的拆迁补偿标准,按序时进度实施拆迁,补偿及时到位	维护拆迁户的合法权利	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	维护征收人的合法权益和保障居住人的居住条件	发展蒙城,繁荣经济	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	开展服务对象满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分					100	99.93	