

2024年度蕉岭县土地房屋征收安置中心部门 决算

目 录

第一部分：蕉岭县土地房屋征收安置中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：蕉岭县土地房屋征收安置中心2024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：蕉岭县土地房屋征收安置中心2024年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：蕉岭县土地房屋征收安置中心概况

一、部门主要职责

根据蕉机编[2013]32号文件精神，设立蕉岭县土地房屋征收安置中心。本单位为公益一类事业单位，副科级，归县住房和城乡建设局管理。主要职责：

（一）宣传和贯彻执行国家、省、市、县有关房屋征收与补偿方面的方针、政策和法律、法规，研究制订本县国有土地上房屋征收与补偿的相关政策及规定，并且组织具体实施；

（二）负责全县房屋的征收和补偿及安置工作；

（三）承担协调指导乡镇对拟征项目调查摸底工作；

（四）承办县委县政府及上级有关部门交办的其他事项。

（五）做好已征土地房屋拆除清理平整及建造安全围蔽，同时开展安置区的巡逻管理工作。

二、部门机构设置

根据上述职责，本部门设3个内设机构：

办公室：协助领导做好综合协调工作，负责办公室的日常工作，负责人秘、档案工作；抓好房屋征收安置政策宣传及信息报送等工作；负责制订单位财务管理制度、年度资金计划的编制和年度财务预决算工作及征收项目的预算、决算、编制，财务收支计划和各项资金的管理、监督、审核、使用等工作。

征收股：负责协调配合指导乡镇（工业园区等）对拟征收项目进行调查摸底、制定拟征收项目的征收安置工作方案和有关细

则，并做好征收安置工作所涉及相关文件资料档案和台账的收集整理工作；负责国有土地及集体土地上房屋的征收与补偿工作。

工程股：负责项目开工前的有地红线测量放线、界沟开挖和界桩埋设监管工作；负责安置工程测绘、放线、安置房建设的监管工作。

本部门为财政补助事业单位，执行政府会计制度，无下属单位，部门预算为县一级本级预算，按文件精神设事业编制人员15名，其中主任1名，副主任2名。截止2024年12月31日止实有在职人员15人，离退休人员0人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：蕉岭县土地房屋征收安置中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县土地房屋征收安置中心 单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	233.32	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	7,719.06	八、社会保障和就业支出	38	30.45
	9		九、卫生健康支出	39	7.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	227.75
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	18.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	7,495.20
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,962.37	本年支出合计	57	7,779.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	306.79	年末结转和结余	59	489.64
总计	30	8,269.17	总计	60	8,269.17

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

部门：蕉岭县土地房屋征收安置中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,962.37	243.32	0.00	0.00	0.00	0.00	7,719.06
208	社会保障和就业支出	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	226.79	186.74	0.00	0.00	0.00	0.00	40.06
21201	城乡社区管理事务	176.79	176.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2120199	其他城乡社区管理事务支出	176.79	176.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2120806	土地出让业务支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,679.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,679.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,679.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：蕉岭县土地房屋征收安置中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,779.53	233.32	7,546.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	227.75	176.74	51.02	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	176.79	176.74	0.06	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	176.79	176.74	0.06	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.96	0.00	40.96	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	40.96	0.00	40.96	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,495.20	0.00	7,495.20	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,495.20	0.00	7,495.20	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,495.20	0.00	7,495.20	0.00	0.00	0.00

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

部门：蕉岭县土地房屋征收安置中心

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	233.32	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.45	30.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.38	7.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	186.74	176.74	10.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.76	18.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	243.32	本年支出合计	59	243.32	233.32	10.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	243.32	总计	64	243.32	233.32	10.00	0.00

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

部门：蕉岭县土地房屋征收安置中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	233.32	233.32	0.00
208	社会保障和就业支出	30.45	30.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.51	29.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.68	19.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84	0.00
20807	就业补助	0.93	0.93	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.93	0.93	0.00
210	卫生健康支出	7.38	7.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.38	7.38	0.00
2101102	事业单位医疗	7.38	7.38	0.00
212	城乡社区支出	176.74	176.74	0.00
21201	城乡社区管理事务	176.74	176.74	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	176.74	176.74	0.00
221	住房保障支出	18.76	18.76	0.00
22102	住房改革支出	18.76	18.76	0.00
2210201	住房公积金	18.76	18.76	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：蕉岭县土地房屋征收安置中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	218.74	302	商品和服务支出	14.58
30101	基本工资	51.73	30201	办公费	7.01
30102	津贴补贴	67.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	25.99	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	17.29	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.68	30206	电费	0.67
30109	职业年金缴费	9.84	30207	邮电费	3.11
30110	职工基本医疗保险缴费	7.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.33
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	0.90
30113	住房公积金	18.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.24
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.01
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	218.74		公用经费合计	14.58

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

部门：蕉岭县土地房屋征收安置中心

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县土地房屋征收安置中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：蕉岭县土地房屋征收安置中心

单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。
本表本年度无发生额。

第三部分：蕉岭县土地房屋征收安置中心 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

蕉岭县土地房屋征收安置中心2024年度总收入8,269.17万元，其中本年收入7,962.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入233.32万元，比上年决算数减少4.16万元，下降1.8%。主要变动情况：政策内减少年度支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10万元，比上年决算数减少61.52万元，下降86%。主要变动情况：2023年度列支了两笔财政预拨的2022年度项目资金共计61.52万元。一是全县房屋征拆工作经费项目资金18.52万元，二是蕉岭县景发科技有限公司（原蕉岭县教育局联办文用厂）的国有土地及房屋征收补偿费用43.00万元，均为2022年度财政预拨资金，本年度并无上述情况故指标下降。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入7,719.06万元，比上年决算数增加3,689万元，增长91.5%。主要变动情况：一是2024年本部门按照县委、县政府的工作部署，为做好蕉岭县6.16特大暴雨灾后重建工作，新增广州

小镇安居工程（一期）及其直接配套附属设施建设项目房屋征收补偿工作；二是新建龙岩至龙川铁路武平至州段（蕉岭段）项目启动房屋征收补偿工作；三是新增高铁站综合交通枢纽及配套施工程项目（高铁新城项目）房屋征收补偿工作。因上述征收项目规模较大，房屋征收补偿各项费用数额较大且是使用非财政拨款的款项，导致2024年本部门非同级财政拨款收入变动幅度较大，与上年比较增加91.5%。

（二）年度支出总体情况

蕉岭县土地房屋征收安置中心2024年度总支出8,269.17万元，其中本年支出7,779.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出233.32万元，比上年决算数减少4.16万元，下降1.8%。主要变动情况：政策内减少年度支出。

2. 项目支出7,546.21万元，比上年决算数增加3,657.33万元，增长94%。主要变动情况：一是广东梅州蕉华工业园区北部发展区基础设施配套和标准化厂房建设项目房屋征收工作尚未结束，今年还有补偿费用支出；二是2024年本部门按照县委、县政府的工作部署，为做好蕉岭县6.16特大暴雨灾后重建工作，新增广州小镇安居工程（一期）及其直接配套附属设施建设项目房屋征收补偿工作；三是新建龙岩至龙川铁路武平至州段（蕉岭段）项目启动房屋征收补偿工作；四是新增高铁站综合交通枢纽及配套施工程项目（高铁新城项目）房屋征收补偿工作。故2024年本部门非同级财政拨款收入变动幅度较大，与上年比较增加94%。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

蕉岭县土地房屋征收安置中心2024年度财政拨款收入合计243.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入233.32万元，比上年决算数减少4.16万元，下降1.8%，主要变动情况：政策内减少年度支出；政府性基金预算财政拨款收入10万元，比上年决算数减少61.52万元，下降86%，主要变动情况：2023年度列支了两笔财政预拨的2022年度项目资金共计61.52万元，一是全县房屋拆迁补偿工作经费项目资金18.52万元，二是蕉岭县景发科技有限公司（原蕉岭县教育局联办文用厂）的国有土地及房屋征收补偿费用43.00万元，均为2022年度财政预拨资金，本年度并无上述情况故指标下降；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

蕉岭县土地房屋征收安置中心2024年度财政拨款支出合计243.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出233.32万元，比年初预算数增加4.02万元，增长1.8%，主要变动情况：2024年8月份新安排两位退伍军人职工，人员等费用相对增加；政府性基金预算财政拨款支出10万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：无增减变化；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

蕉岭县土地房屋征收安置中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可

比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度本部门无“三公”经费方面的预算支出。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年度本部门无“三公”经费方面的预算支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0

万元，公务用车保有量为0辆，主要用于上年度及本年度本部门无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度本部门无公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度本部门无公务接待方面的支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额328.77万元，其中：政府采购货物支出3.43万元、政府采购工程支出173.53万元、政府采购服务支出151.81万元。授予中小企业合同金额328.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额155.24万元，占授予中小企业合同金额的47.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，本部门无公务用车。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度“全县房屋征拆工作经费”这1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金10万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，对照项目设立之初确定的绩效目标各项任务，对应相应的成本指标、数量指标、质量指标、时效指标进行比较和分析，成本指标未超过指标值，其余指标均达到了预期需要取得的效果。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出233.32万元，政府性基金预算支出10万元。从评价情况来看，全年能安全、合理、有效使用财政预算安排和其他专项资金，最大限度发挥财政资金及其他资金的使用效益，全年工作任务整体完成情况良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及全县房屋征拆工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数7779.53万元，执行数7779.53万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、确保部门工作正常运行，较好完成全年工作和任务，提升全面履职尽责能力和服务水平。2、全县各项目房屋征收工作有序进行，已征收土地、房屋平稳清理和有效管理，较好完成收回的土地前期基础设施建设。3、各项目已征土地已征收拆除房屋、安置区管理平稳有序，周边社会环境稳定及群众满意度有所提高。4、单位2024年全年能安全、合理、有效使用财政预算安排和其他专项资金，最大限度发挥财政资金及其他资金的使用效益，全年工作任务整体完成情况良好。

发现的问题及原因主要是：部分项目绩效目标设置不够科学

严密，绩效目标还需继续完善，完成率还需进一步提高，相关绩效评价工作比较粗浅，不够规范。原因在对绩效管理工作认识还不够深入，经验不足，缺乏具体的、科学的方案和方法。

改进措施主要是：下一步我单位将进一步研究制定符合我单位更加具体的预算绩效管理操作规程，加强预算绩效目标管理，提高预算绩效目标完成率，规范各类专项资金绩效评价具体的操作方式，加强注重项目支出的经济性、效率性和有效性，尽量将部分定性与定量指标可匹配衡量，形成科学、合理的指标体系，进一步提高我单位财政资金绩效评价的质量，按照县财政局的要求更好地完成预算绩效管理工作。

根据本单位年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为98分，从评价情况来看，预算收支情况正常，单位总体运行情况良好。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。