

附件 1:

2023 年度

四平市铁东区房屋征收经办机构部门决算

2024 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

依据《四平市铁东区房屋征收经办中心主要职责内设机构和人员编制规定》，征收中心主要职责有承担国有土地上房屋征收与补偿的具体工作，包括协助房屋征收部门开展房屋征收方案的拟定，被征收房屋情况的调查登记、房屋征收补偿事宜的协调，房屋征收补偿档案的建立和管理等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市铁东区房屋征收经办中心内设六个机构，分别为：

- （一）综合科
- （二）财务科
- （三）法务服务科
- （四）档案科
- （五）征收科
- （六）信访科

纳入四平市铁东区房屋征收经办中心 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

四平市铁东区房屋征收经办中心

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：四平市铁东区房屋征收征收中心						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	281.44	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	17	25.82	
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	18	4.58	
六、经营收入	6		十一、城乡社区支出	19	248.11	
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	2.93	
八、其他收入	8	0.00		21		
	9			22		
本年收入合计	10		本年支出合计	23		
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	0.50	年末结转和结余	25	0.50	
总计	13	281.94	总计	26	281.94	

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。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：四平市铁东区房屋征收征收中心									单位：万元
项 目	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
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			281.44	281.44					
208		社会保障和就业支出	25.82	25.82					
20805		行政事业单位养老支出	25.82	25.82					
2080502		事业单位离退休	8.70	8.70					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.12	17.12					
210		卫生健康支出	4.58	4.58					
21011		行政事业单位医疗	4.58	4.58					
2101102		事业单位医疗	4.58	4.58					
212		城乡社区支出	248.11	248.11					
21202		城乡社区规划与管理	91.71	91.71					
2120201		城乡社区规划与管理	91.71	91.71					
21299		其他城乡社区支出	156.40	156.40					
2129999		其他城乡社区支出	156.40	156.40					
221		住房保障支出	2.93	2.93					
22102		住房改革支出	2.93	2.93					
2210201		住房公积金	2.93	2.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：四平市铁东区房屋征收征收中心

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		281.44	125.04	156.40			
208	社会保障和就业支出	25.82	25.82	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	25.82	25.82	0.00			
2080502	事业单位离退休	8.70	8.70	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	17.12	17.12	0.00			
210	卫生健康支出	4.58	4.58	0.00			
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58	0.00			
212	城乡社区支出	248.11	91.71	156.40			
21202	城乡社区规划与管理	91.71	91.71	0.00			
2120201	城乡社区规划与管理	91.71	91.71	0.00			
21299	其他城乡社区支出	156.40	0.00	156.40			
2129999	其他城乡社区支出	156.40	0.00	156.40			
221	住房保障支出	2.93	2.93	0.00			
22102	住房改革支出	2.93	2.93	0.00			
2210201	住房公积金	2.93	2.93	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门：四平市铁东区房屋征收征收中心

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	281.44	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	25.82	25.82		
	4		九、卫生健康支出	18	4.58	4.58		
	5		十一、城乡社区支出	19	248.11	248.11		
	6		十九、住房保障支出	20	2.93	2.93		
	7		*****	21				
	8			22				
本年收入合计	9	281.44	本年支出合计	23	281.44	281.44		
年初财政拨款结转和结余	10	0.50	年末财政拨款结转和结余	24	0.5	0.5		
一般公共预算财政拨款	11	0.50		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	281.94	总计	28	281.94	281.94		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：四平市铁东区房屋征收经办中心

项 目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
	栏次	1	2	3	4
	合计	281.44	124.56	0.48	156.40
208	社会保障和就业支出	25.82	25.82	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.82	25.82	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.70	8.70	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.12	17.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.58	4.58	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58	0.00	0.00
212	城乡社区支出	248.11	91.23	0.48	156.4
21202	城乡社区规划与管理	91.71	91.23	0.48	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	91.71	91.23	0.48	0.00
21299	其他城乡社区支出	156.40	0.00	0.00	156.4
2129999	其他城乡社区支出	156.40	0.00	0.00	156.4
221	住房保障支出	2.93	2.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.93	2.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.93	2.93	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：四平市铁东区房屋征收经办中心

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	115.86	302	商品和服务支出	0.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.48	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.39	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.7	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.7	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗救助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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				
人员经费合计		124.56	公用经费合计					0.48

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 公开07表
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							

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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门: 公开08表
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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

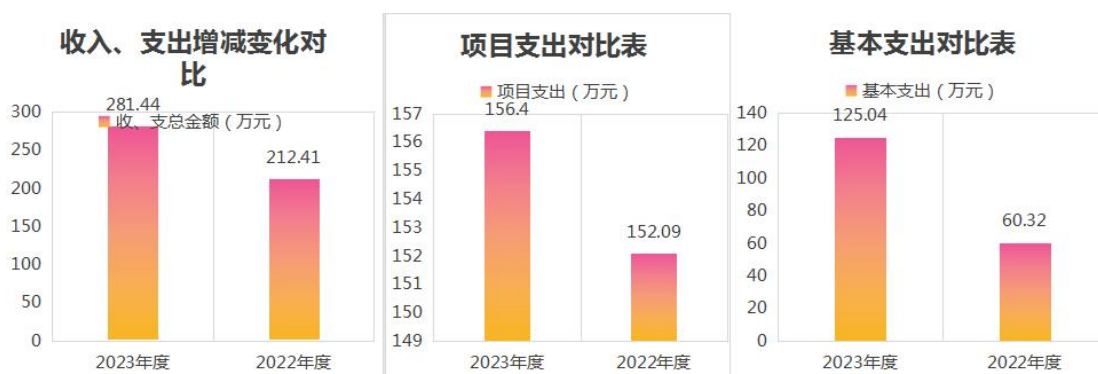
项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

本单位没有部门预算项目支出绩效自评。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

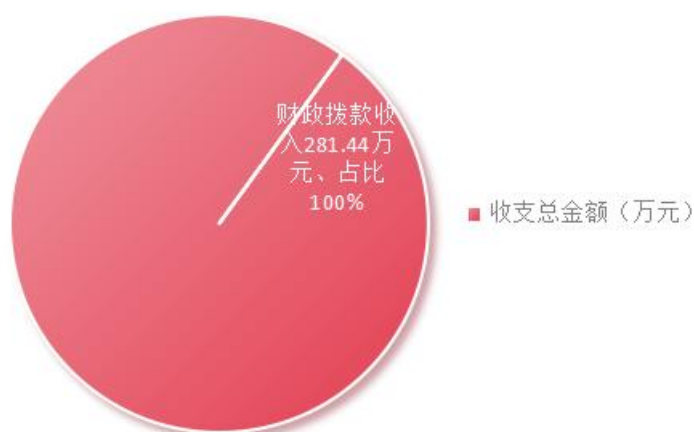
2023 年度收、支总计均为 281.44 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 69.03 万元，增长 32.50%。主要原因：2023 年新增编制人员 4 人及退休人员 1 人。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 281.44 万元，其中：财政拨款收入 281.44 万元，比上年增加 69.03 万元，增长 32.50%，主要是 2023 年新增编制人员 4 人及退休人员 1 人；上级补助收入 0 万元，比上年持平；事业收入 0 万元，比上年持平；经营收入 0 万元，比上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，比上年持平；其他收入 0 万元，比上年持平。

2023年度收入占比表

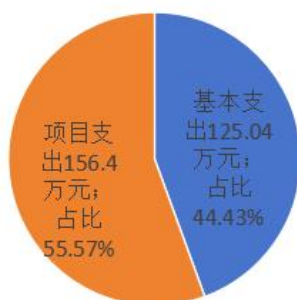


三、支出决算情况说明

本年支出合计 281.44 万元，其中：基本支出 125.04 万元，比上年增加 64.72 万元，增长 107.29%，主要是 2023 年新增编制人员 4 人及退休人员 1 人；项目支出 156.40 万元，比上年增加 4.31 万元，增长 2.83%，主要是 2023 年项目与 2022 年项目所需资金不同；上缴上级支出 0 万元，比上年持平；经营支出 0 万元，比上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，比上年持平。

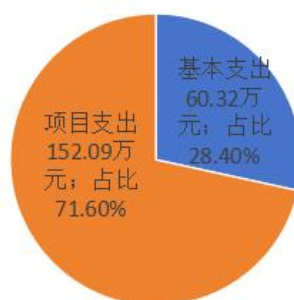
2023年度支出占比（万元）

■ 基本支出 ■ 项目支出



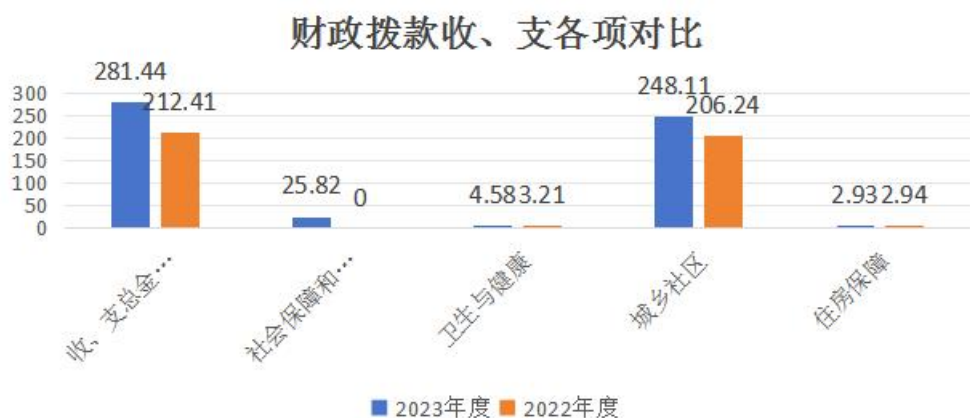
2022年度支出占比（万元）

■ 基本支出 ■ 项目支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

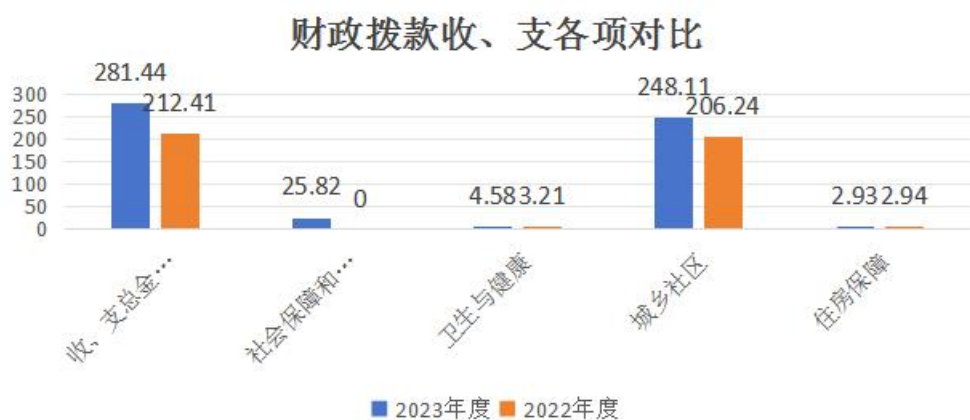
2023 年度财政拨款收、支总计均为 281.44 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 69.03 万元，增长 32.50 %。主要原因:2023 年新增编制人员 4 人及退休人员 1 人。



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 281.44 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 69.03 万元，增长 32.50%。主要原因：2023 年新增编制人员 4 人及退休人员 1 人。

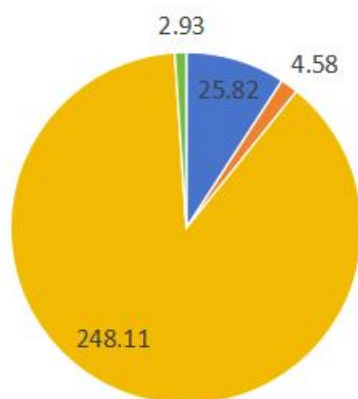


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 281.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 25.82 万元，占 9.17%；卫生与健康支出 4.58 万元，占 1.62%；城乡社区支出 248.11 万元，占 88.17%；住房保障支出 2.93 万元，占 1.04%。

2023年一般公共预算支出占比（万元）

■ 社会保障和就业 ■ 卫生与健康 ■ 城乡社区 ■ 住房保障



（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 94.80 万元，支出决算为 281.44 万元，完成年初预算的 296.88%。其中：

1. 社会保障（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.7 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年增加退休人员 1 人并补发上一年度退休工资。

2. 社会保障（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 17.12 万元，完成年初预算的 155.64%。决算数大于

预算数的主要原因是 2023 年新增编制人员 4 人并缴纳养老保险费。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.9 万元，支出决算为 4.58 万元，完成年初预算的 93.47%。决算数小于预算数的主要原因是全年预算未全部使用。

4. 城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区与管理（项）。年初预算为 71.20 万元，支出决算为 91.71 万元，完成年初预算的 128.81%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新增加编制人员 4 人。

5. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 156.4 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出金额不固定未做预算。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.7 万元，支出决算为 2.93 万元，完成年初预算的 38.05%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度未拨付全年公积金。

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 125.04 万元，其中：

人员经费 124.56 万元，主要包括：基本工资、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、退休费代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0.48 万元，主要包括：办公费。

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 0 万元，比上年持平；本年支出 0 万元，比上年持平；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年持平；本年支出 0 万元，比上年持平；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

本单位本年度无国有资产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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度持平。决算数大（小）于预算数的。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年持平。决算数大于预算

数的。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）人次。主要包括。

本单位本年度无因公出国境费用。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度持平。决算数大于预算数的。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

本单位本年度无公车购置费。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

本单位本年度无公车维护费。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度持平。决算数大于预算数的。其中：

外事接待费支出 0 万元。。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括。

其他国内公务接待支出 0 万元。0。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

本单位本年度无公务接待。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况

说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

0 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是；二是。发现的主要问题及原因：一是；二是。下一步改进措施：一是；二是。

项目绩效自评情况。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省

级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

本单位本年度无部门预算项目支出绩效自评。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，较2022年度，主要是。

本单位本年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

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，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%。。

本单位本年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，四平市铁东区房屋征收经办中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0

辆、主要负责人用车 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，其他用车主要是；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

五、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。