

# 宝鸡市人民政府房屋征收中心

## 2024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 2024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 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

2024年，在市委、市政府的正确领导下，市政府房屋征收中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实开展党纪学习教育，加力实施城市“三改三拆”，统筹推进党的建设，凝心聚力、拼搏奋进、笃行实干，圆满完成了各项工作任务。

### （一）主要职责

贯彻执行《国有土地上房屋征收与补偿条例》等有关国有土地上房屋征收与补偿管理法律、法规、规章和规范性文件；牵头制订全市国有土地上房屋征收与补偿管理的相关规范性文件；负责组织实施市区内的房屋征收与补偿工作；负责市区内旧城改造、城中村改造的管理和服务工作；负责市区旧城改造工作领导小组办公室的日常工作；负责市区内旧城改造、城中村改造项目拆除工地扬尘治理工作；负责棚户区改造事务性工作；承担棚户区改造事务性工作；承办市委、市政府交办的工作。

### （二）内设机构

本部门设置内设机构5个：综合科、政策法规科、补偿科、价格科、改造事务科，编制人员24名。

## 二、部门决算单位构成

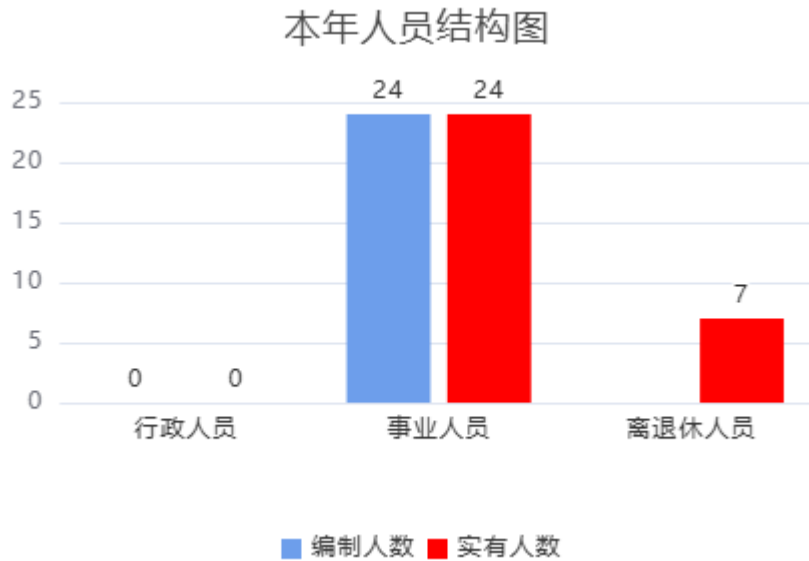
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	宝鸡市人民政府房屋征收中心本级

### 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制24人，其中行政编制0人、事业编制24人；实有人员24人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员7人。

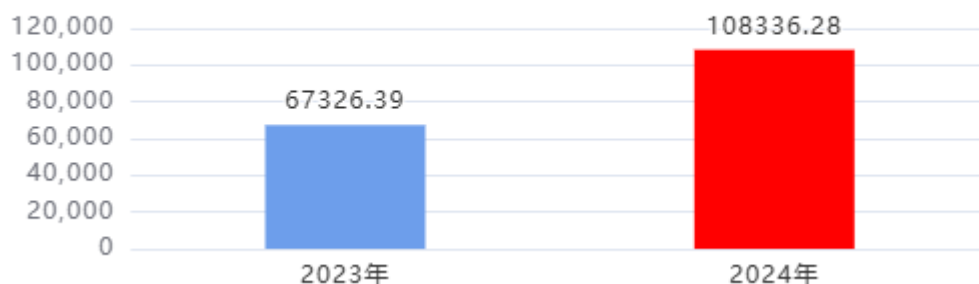


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为108,336.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加41,009.89万元，增长60.91%，增长的主要原因是：房屋征收安置补偿成本返还收入、支出增加。

**收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)**



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计108,336.28万元，其中：财政拨款收入108,336.28万元，占100%。

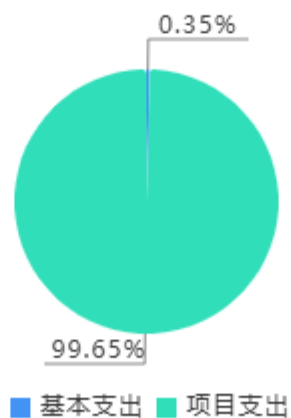
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计108,336.28万元，其中：基本支出379.01万元，占0.35%；项目支出107,957.27万元，占99.65%。

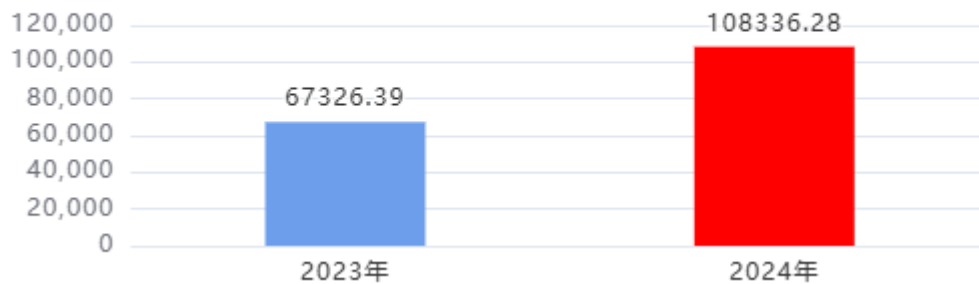
支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为108,336.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加41,009.89万元，增长60.91%，增长的主要原因是：房屋征收安置补偿成本返还收入、支出增加。

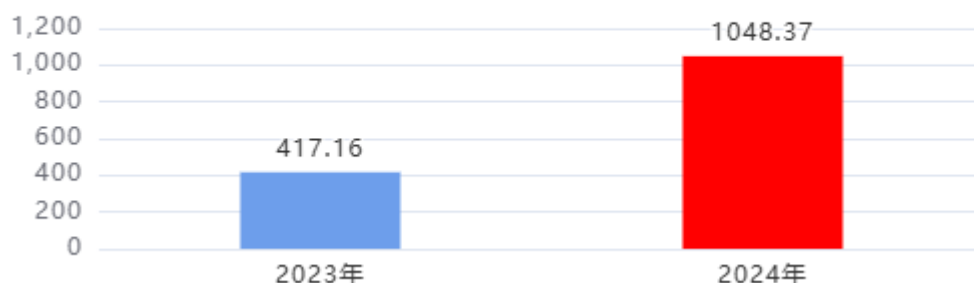
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



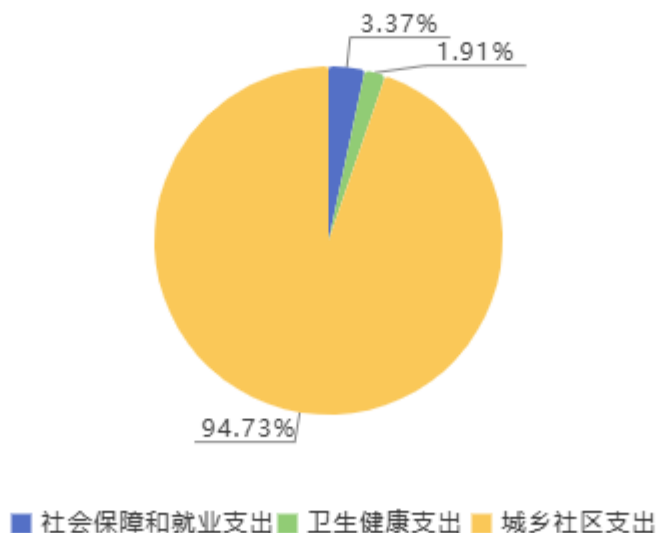
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算372.56万元，支出决算1,048.37万元，完成年初预算的281.40%。占本年支出合计的0.97%。与上年相比，财政拨款支出增加631.21万元，增长151.31%，增长的主要原因是：年内申请追加宝鸡大庆路机车检修厂改造补偿专项资金、宝鸡市住建局房地产综合开发公司办公楼征收补偿款2个项目预算661.36万元。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，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35.28万元，支出决算35.30万元，完成年初预算的100.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数变动。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算19.78万元，支出决算19.99万元，完成年初预算的101.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数变动。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算317.49万元，支出决算993.09万元，完成年初预算的312.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内申请追加宝鸡大庆路机车检修厂改造补偿专项资金、宝鸡市住建局房地产综合开发公司办公楼征收补偿款2个项目预算661.36万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明



2024年度一般公共预算财政拨款基本支出379.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费367.46万元，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、奖励金。

（二）公用经费11.55万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算107,287.91万元，支出决算107,287.91万元，年末结转和结余0万元。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）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算107,287.91万元，主要用于：新东岭城市综合体滑坡用地、金台区卧龙寺片区宝嘉应用化学厂家属区、陈仓区育才苑东片区、渭滨区陈家村城中村等9个旧城、城中村改造项目安置补偿成本返还。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.25万元，新增支出的主要原因是：1人按照上级通知要求赴重庆参加培训缴费。决算数较上年减少的主要原因是：外出参加培训缴费减少。主要用于：外出参加培训缴费。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算12.60万元，支出决算11.55万元，完成预算的91.67%。支出决算比上年减少0.51万元，下降的主要原因是：落实党政机关过紧日子的要求，压减日常公用经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

## 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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门能够严格贯彻执行各级关于预算绩效管理的法律法规，做优绩效目标，做实绩效跟踪，做真绩效评价，做好评价结果运用。全面落实党政机关过紧日子工作要求，保持“三公”经费、会议费0开支，严格控制新增资产配置，强化综合预算绩效管理，严格预算执行，管好、用好每一笔财政资金，推动房屋征收事业高质量发展，圆满完成年度各项工作任务。

本部门在部门决算中反映新东岭城市综合体滑坡用地、金台区卧龙寺片区宝嘉应用化学厂家属区、陈仓区育才苑东片区、渭滨区陈家村城中村改造等10个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金107849.27万元，占部门预算项目支出总额的99.55%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无重点绩效评价项目，未开展部门重点评价。

### （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98分，全年预算数108336.28万元，全年执行数108336.28万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是稳步

实施旧城、城中村改造项目。严格旧城、城中村改造项目审核报批，对正在实施项目，建立工作台账，全过程跟踪管理服务，做好市区旧城、城中村改造项目拆迁安置成本报审工作。二是抓好棚改“保回迁”和“逾期未回迁”问题整改。摸清“保回迁”项目底数，完善“逾期未回迁”项目台账，组织各相关县区不断优化工作方案，强化措施，采取货币化安置、异地安置和团购现房安置等方式，全力推进回迁安置。三是持续推进主城区拆违、拆临、拆废工作。压实主体责任，以绣花般的耐心和恒心开展城市“三拆”工作，不断改善人居环境，完善基础设施，提升城市品质，营造了共建共治共享良好氛围。发现的问题及原因：预算绩效管理工作涉及面广，专业性强，由于缺乏系统学习培训，对预算绩效管理工作认识还不够充分，业务还不够精通，在一定程度上影响了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设工作。下一步改进措施：一是加强对预算绩效管理相关法律法规、政策制度的学习与宣传，积极参加各级组织的培训，消除认识误区，提升业务能力，自觉做好预算绩效管理日常工作。二是不断健全预算绩效管理制度，细化工作流程，提高绩效事前评估、绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用公开等工作水平，有力推进单位预算绩效管理法治化、科学化、规范化。

## 宝鸡市人民政府房屋征收中心部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		宝鸡市人民政府房屋征收中心									
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			
年度主要任务完成情况	基本支出	保障人员工资福利和单位正常运转	379.01	379.01	0.00	379.01	379.01	0.00	—	100%	—
	项目支出	履行工作职责,完成“三改三拆”年度任务	107957.27	107957.27	0.00	107957.27	107957.27	0.00	—	100%	—
	金额合计			108336.28	108336.28	0.00	108336.28	108336.28	0.00	10	100%
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					
	目标1:保障人员工资福利和单位正常运转 目标2:做好市区旧城、城中村改造项目的管理服务,推进9个在建旧城、城中村改造项目建设 目标3:加强市区拆除工地扬尘治理监督检查,维护我市良好大气环境 目标4:全年完成棚改基本建成1000套 目标5:完成城市“三拆”2.4万平方米 目标6:抓好棚改“保回迁”“逾期未回迁”问题整改					目标1:工资福利及时发放、正常运转正常保障 目标2:9个在建旧城、城中村改造项目有序推进 目标3:定期赴项目工地检查督导,严格落实拆迁工地扬尘治理“六个百分之百”措施 目标4:完成棚改基本建成1284套 目标5:全年累计完成“三拆”6.92万平方米 目标6:持续优化“一项一策”工作方案,强化措施,全力推进棚改回迁安置					
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	稳步推进在建旧城、城中村改造项目建设			9个	9个项目有序推进	8	8		
			扬尘治理全年检查次数			≥12	15	4	4		
			全年棚改基本建成			1000套	1284套	6	6		
			完成“三拆”任务			2.4万m <sup>2</sup>	6.92万m <sup>2</sup>	6	6		
		质量指标	全年预算执行率			≥95%	100%	5	5		
			年度目标任务完成率			100%	100%	5	5		
		时效指标	工作完成时效性			及时高效	及时高效	3	3		
			资金拨付及时率			100%	100%	3	3		
		成本指标	人员经费			367.46万元	367.46万元	3	3		
			日常公用经费			11.55万元	11.55万元	2	2		
	项目经费			107957.27万元	107957.27万元	5	5				
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进地方经济发展			有力促进	有效促进	10	9		
		社会效益指标	改善片区居住环境			效果显著	效果明显	10	9		
		生态效益指标	维护我市良好空气质量			持续维护	持续维护	5	5		
可持续影响指标		持续推进城市更新			稳步推进	稳步推进	5	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度			≥95%	≥95%	5	5			
		群众满意度			≥90%	≥90%	5	5			
总分									100	98	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映新东岭城市综合体滑坡用地、金台区卧龙寺片区宝嘉应用化学厂家属区、陈仓区育才苑东片区、渭滨区陈家村城中村改造等10个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 宝鸡大庆路机车检修厂改造补偿专项资金项目。年度预期目标为：拨付专项资金561.36万元，用于前期宝鸡大庆路改造占用宝鸡机车检修厂用地补偿。项目绩效目标完成情况：已按时足额拨付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步强化绩效管理，不断提升工作质效。

2. 新东岭城市综合体滑坡用地征收安置补偿资金项目。年度预期目标为：按照《宝鸡市人民政府常务会议纪要》（2021年第16次）及市政府领导指示精神，拨付新东岭城市综合体项目滑坡地征收安置成本资金2500万元。项目绩效目标完成情况：已按时足额拨付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步强化绩效管理，不断提升工作质效。

3. 金台区卧龙寺片区宝嘉应用化学厂家属区旧城改造安置成本资金项目。年度预期目标为：拨付资金41060.28万元，专项用于金台区卧龙寺片区宝嘉应用化学厂家属区旧城改造项目中宝市招拍挂字（2023）27号宗地成本及安置补偿。项目绩效目标完成情况：已按时足额拨付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步强化绩效管理，不断提升工作质效。

4. 金台区新维巷地块改造征收补偿资金项目。年度预期目标为：拨付资金3179万元，专项用于金台区新维巷地块改造项目中宝市招拍挂字（2023）24号宗地成本及安置补偿。项目绩效目标

完成情况：已按时足额拨付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步强化绩效管理，不断提升工作质效。

5. 陕二建集团经二路102号院旧城改造征收安置成本资金项目。年度预期目标为：拨付资金23818.21万元，专项用于陕二建集团经二路102号院旧城改造项目中宝市招拍挂字〔2023〕18号宗地成本及安置补偿。项目绩效目标完成情况：已按时足额拨付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步强化绩效管理，不断提升工作质效。

6. 陈仓区育才苑东片区改造征收安置成本资金项目。年度预期目标为：拨付资金8920.07万元，专项用于陈仓区育才苑东片区改造项目中宝市招拍挂字〔2023〕32号宗地成本及安置补偿。项目绩效目标完成情况：已按时足额拨付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步强化绩效管理，不断提升工作质效。

7. 东冠世纪城征收安置成本补偿资金项目。年度预期目标为：拨付资金3410.35万元，专项用于东冠世纪城城中村改造项目中宝市招拍挂字〔2020〕8、9号宗地成本及安置补偿。项目绩效目标完成情况：已按时足额拨付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步强化绩效管理，不断提升工作质效。

8. 龙丰村片区改造安置成本资金项目。年度预期目标为：为加快推进市委、市政府确定的重点城建任务，保障和改善群众出行，预拨付该项目安置成本资金500万元。项目绩效目标完成情况：已按时足额拨付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步强化绩效管理，不断提升工作质效。

9. 陈家村城中村改造征收安置成本资金项目。年度预期目标

为：为妥善解决陈家村信访事件，维护社会稳定，推进陈家村项目建设，预拨付该项目安置成本资金2900万元。项目绩效目标完成情况：已按时足额拨付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步强化绩效管理，不断提升工作质效。

10. 三合村三四组城中村（三期）征收安置成本项目。年度预期目标为：拨付市招拍挂字〔2023〕35号宗地征收安置成本资金21000万元，专项用于三合村三四组（三期）拆迁安置。项目绩效目标完成情况：已按时足额拨付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步强化绩效管理，不断提升工作质效。



# 宝鸡大庆路机车检修厂改造补偿专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宝鸡大庆路机车检修厂改造补偿专项资金项目							
主管部门	宝鸡市人民政府房屋征收中心			实施单位	宝鸡市人民政府房屋征收中心			
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	0.00	561.36	561.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	561.36	561.36	—	100%	—	
	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				
	拨付专项资金561.36万元，用于前期宝鸡大庆路改造占用宝鸡机车检修厂用地补偿			已按时足额拨付				
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	拨付安置成本	561.36万元	561.36万元	20	20	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时效性	及时高效	及时高效	10	10	
		成本指标	使用专项资金	561.36万元	561.36万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济社会发展	有力促进	有效促进	10	9	进一步提升工作质效
		社会效益指标	改善片区居住环境	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	维护我市良好空气质量	持续维护	持续维护	5	5	
		可持续影响指标	持续推进城市更新	稳步推进	稳步推进	5	5	
	满意度指 标 (10分 )	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	99		

# 宝新东岭城市综合体滑坡用地征收安置补偿资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	新东岭城市综合体滑坡用地征收安置补偿资金项目							
主管部门	宝鸡市人民政府房屋征收中心			实施单位	宝鸡市人民政府房屋征收中心			
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	0.00	2500.00	2500.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2500.00	2500.00	—	100%	—	
	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				
	按照《宝鸡市人民政府常务会议纪要》(2021年第16次)及市政府领导指示精神,拨付新东岭城市综合体滑坡用地征收安置成本资金2500万元			已按时足额拨付				
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	拨付安置成本	2500万元	2500万元	20	20	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时效性	及时高效	及时高效	10	10	
		成本指标	使用专项资金	2500万元	2500万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济社会发展	有力促进	有效促进	10	9	进一步提升工作质效
		社会效益指标	改善片区居住环境	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	维护我市良好空气质量	持续维护	持续维护	5	5	
		可持续影响指标	持续推进城市更新	稳步推进	稳步推进	5	5	
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	99		

# 金台区卧龙寺片区宝嘉应用化学厂家属区旧城改造安置成本资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	金台区卧龙寺片区宝嘉应用化学厂家属区旧城改造安置成本资金项目							
主管部门	宝鸡市人民政府房屋征收中心			实施单位	宝鸡市人民政府房屋征收中心			
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	0.00	41060.28	41060.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	41060.28	41060.28	—	100%	—	
	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				
	拨付资金41060.28万元，专项用于金台区卧龙寺片区宝嘉应用化学厂家属区旧城改造项目中宝市招拍挂字(2023)27号宗地成本及安置补偿			已按时足额拨付				
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	拨付安置成本	41060.28万元	41060.28万元	20	20	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时效性	及时高效	及时高效	10	10	
		成本指标	使用专项资金	41060.28万元	41060.28万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济社会发展	有力促进	有效促进	10	9	进一步提升工作质效
		社会效益指标	改善片区居住环境	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	维护我市良好空气质量	持续维护	持续维护	5	5	
		可持续影响指标	持续推进城市更新	稳步推进	稳步推进	5	5	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99	

# 金台区新维巷地块改造征收补偿资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	金台区新维巷地块改造征收补偿资金项目							
主管部门	宝鸡市人民政府房屋征收中心			实施单位	宝鸡市人民政府房屋征收中心			
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	0.00	3179.00	3179.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3179.00	3179.00	—	100%	—	
	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				
	拨付资金3179万元，专项用于金台区新维巷地块改造项目中宝市招拍挂字 (2023) 24号宗地成本及安置补偿			已按时足额拨付				
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	拨付安置成本	3179万元	3179万元	20	20	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时效性	及时高效	及时高效	10	10	
		成本指标	使用专项资金	3179万元	3179万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济社会发展	有力促进	有效促进	10	9	进一步提升工作质效
		社会效益指标	改善片区居住环境	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	维护我市良好空气质量	持续维护	持续维护	5	5	
		可持续影响指标	持续推进城市更新	稳步推进	稳步推进	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	99		

# 陕二建集团经二路102号院旧城改造征收安置成本资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陕二建集团经二路102号院旧城改造征收安置成本资金项目							
主管部门	宝鸡市人民政府房屋征收中心			实施单位	宝鸡市人民政府房屋征收中心			
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	0.00	23818.21	23818.21	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	23818.21	23818.21	—	100%	—	
	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				
	拨付资金23818.21万元，专项用于陕二建集团经二路102号院旧城改造项目中宝市招拍挂字(2023)18号宗地成本及安置补偿			已按时足额拨付				
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	拨付安置成本	23818.21万元	23818.21万元	20	20	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时效性	及时高效	及时高效	10	10	
		成本指标	使用专项资金	23818.21万元	23818.21万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济社会发展	有力促进	有效促进	10	9	进一步提升工作质效
		社会效益指标	改善片区居住环境	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	维护我市良好空气质量	持续维护	持续维护	5	5	
		可持续影响指标	持续推进城市更新	稳步推进	稳步推进	5	5	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	99		

# 陈仓区育才苑东片区改造征收安置成本资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陈仓区育才苑东片区改造征收安置成本资金项目							
主管部门	宝鸡市人民政府房屋征收中心			实施单位	宝鸡市人民政府房屋征收中心			
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	0.00	8920.07	8920.07	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	8920.07	8920.07	—	100%	—	
	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				
	拨付资金8920.07万元，专项用于陈仓区育才苑东片区改造项目中宝市招拍挂字〔2023〕32号宗地成本及安置补偿			已按时足额拨付				
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	拨付安置成本	8920.07万元	8920.07万元	20	20	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时效性	及时高效	及时高效	10	10	
		成本指标	使用专项资金	8920.07万元	8920.07万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济社会发展	有力促进	有效促进	10	9	进一步提升工作质效
		社会效益指标	改善片区居住环境	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	维护我市良好空气质量	持续维护	持续维护	5	5	
		可持续影响指标	持续推进城市更新	稳步推进	稳步推进	5	5	
	满意度指 标 (10分 )	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99	

# 东冠世纪城征收安置成本补偿资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	东冠世纪城征收安置成本补偿资金项目							
主管部门	宝鸡市人民政府房屋征收中心			实施单位	宝鸡市人民政府房屋征收中心			
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	0.00	3410.35	3410.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3410.35	3410.35	—	100%	—	
	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				
	拨付资金3410.35万元，专项用于东冠世纪城城中村改造项目中宝市招拍挂字(2020)8、9号宗地成本及安置补偿			已按时足额拨付				
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	拨付安置成本	3410.35万元	3410.35万元	20	20	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时效性	及时高效	及时高效	10	10	
		成本指标	使用专项资金	3410.35万元	3410.35万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济社会发展	有力促进	有效促进	10	9	进一步提升工作质效
		社会效益指标	改善片区居住环境	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	维护我市良好空气质量	持续维护	持续维护	5	5	
		可持续影响指标	持续推进城市更新	稳步推进	稳步推进	5	5	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	99		

# 龙丰村片区改造安置成本资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	龙丰村片区改造安置成本资金项目							
主管部门	宝鸡市人民政府房屋征收中心			实施单位	宝鸡市人民政府房屋征收中心			
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	0.00	500.00	500.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	500.00	500.00	—	100%	—	
	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				
	为加快推进市委、市政府确定的重点城建任务，保障和改善群众出行，预拨付该项目安置成本资金500万元			已按时足额拨付				
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	拨付安置成本	500万元	500万元	20	20	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时效性	及时高效	及时高效	10	10	
		成本指标	使用专项资金	500万元	500万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济社会发展	有力促进	有效促进	10	9	进一步提升工作质效
		社会效益指标	改善片区居住环境	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	维护我市良好空气质量	持续维护	持续维护	5	5	
		可持续影响指标	持续推进城市更新	稳步推进	稳步推进	5	5	
	满意度指 标 (10分 )	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	99		



# 陈家村城中村改造征收安置成本资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陈家村城中村改造征收安置成本资金项目							
主管部门	宝鸡市人民政府房屋征收中心			实施单位	宝鸡市人民政府房屋征收中心			
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	0.00	2900.00	2900.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2900.00	2900.00	—	100%	—	
	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				
	为妥善解决陈家村信访事件，维护社会稳定，推进陈家村项目建设，预拨付该项目安置成本资金2900万元			已按时足额拨付				
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	拨付安置成本	2900万元	2900万元	20	20	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时效性	及时高效	及时高效	10	10	
		成本指标	使用专项资金	2900万元	2900万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济社会发展	有力促进	有效促进	10	9	进一步提升工作质效
		社会效益指标	改善片区居住环境	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	维护我市良好空气质量	持续维护	持续维护	5	5	
		可持续影响指标	持续推进城市更新	稳步推进	稳步推进	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99	

# 三合村三四组城中村（三期）征收安置成本项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	三合村三四组城中村（三期）征收安置成本项目							
主管部门	宝鸡市人民政府房屋征收中心			实施单位	宝鸡市人民政府房屋征收中心			
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	0.00	21000.00	21000.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	21000.00	21000.00	—	100%	—	
	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				
	拨付市招拍挂字（2023）35号宗地征收安置成本资金21000万元，专项用于三合村三四组（三期）拆迁安置			已按时足额拨付				
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	拨付安置成本	21000万元	21000万元	20	20	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时效性	及时高效	及时高效	10	10	
		成本指标	使用专项资金	21000万元	21000万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济社会发展	有力促进	有效促进	10	9	进一步提升工作质效
		社会效益指标	改善片区居住环境	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	维护我市良好空气质量	持续维护	持续维护	5	5	
		可持续影响指标	持续推进城市更新	稳步推进	稳步推进	5	5	
	满意度指 标 (10分 )	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	99		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 宝鸡市人民政府房屋征收中心部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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：（0917）3262572。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 2024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

编制部门：宝鸡市人民政府房屋征收中心

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	1,048.37	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	107,287.91	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	35.30
	9		九、卫生健康支出	39	19.99
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	108,281.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	108,336.28	<b>本年支出合计</b>	57	108,336.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	108,336.28	<b>总计</b>	60	108,336.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市人民政府房屋征收中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	108,336.28	108,336.28					
208	社会保障和就业支出	35.30	35.30					
20805	行政事业单位养老支出	35.30	35.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.30	35.30					
210	卫生健康支出	19.99	19.99					
21011	行政事业单位医疗	19.99	19.99					
2101101	行政单位医疗	19.99	19.99					
212	城乡社区支出	108,281.00	108,281.00					
21201	城乡社区管理事务	993.09	993.09					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	993.09	993.09					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	107,287.91	107,287.91					
2120801	征地和拆迁补偿支出	107,287.91	107,287.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市人民政府房屋征收中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	108,336.28	379.01	107,957.27			
208	社会保障和就业支出	35.30	35.30				
20805	行政事业单位养老支出	35.30	35.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.30	35.30				
210	卫生健康支出	19.99	19.99				
21011	行政事业单位医疗	19.99	19.99				
2101101	行政单位医疗	19.99	19.99				
212	城乡社区支出	108,281.00	323.73	107,957.27			
21201	城乡社区管理事务	993.09	323.73	669.36			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	993.09	323.73	669.36			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	107,287.91		107,287.91			
2120801	征地和拆迁补偿支出	107,287.91		107,287.91			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市人民政府房屋征收中心

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收入	1	1,048.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	107,287.91	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	35.30	35.30		
	9		九、卫生健康支出	41	19.99	19.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	108,281.00	993.09	107,287.91	
	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				
	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				
	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>	<b>27</b>	<b>108,336.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>108,336.28</b>	<b>1,048.37</b>	<b>107,287.91</b>	
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>合计</b>	<b>32</b>	<b>108,336.28</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>108,336.28</b>	<b>1,048.37</b>	<b>107,287.91</b>	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：宝鸡市人民政府房屋征收中心

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			
		1,048.37	379.01	669.36
208	社会保障和就业支出	35.30	35.30	
20805	行政事业单位养老支出	35.30	35.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.30	35.30	
210	卫生健康支出	19.99	19.99	
21011	行政事业单位医疗	19.99	19.99	
2101101	行政单位医疗	19.99	19.99	
212	城乡社区支出	993.09	323.73	669.36
21201	城乡社区管理事务	993.09	323.73	669.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	993.09	323.73	669.36

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：宝鸡市人民政府房屋征收中心

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	367.41	302	商品和服务支出	11.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.18	30201	办公费	1.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.46	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	3.73	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	35.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.48	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	0.51	30211	差旅费	2.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	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	0.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.77	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.40	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.16	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.41	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	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		367.46	公用经费合计					11.55

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市人民政府房屋征收中心

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
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		107,287.91	107,287.91		107,287.91	
212	城乡社区支出		107,287.91	107,287.91		107,287.91	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		107,287.91	107,287.91		107,287.91	
2120801	征地和拆迁补偿支出		107,287.91	107,287.91		107,287.91	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市人民政府房屋征收中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市人民政府房屋征收中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								0.25

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。