

宝鸡市人民政府房屋征收中心 2022 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 2022 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 2022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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1. 根据市机构编制委员会（2017）90号、（2019）13号及（2022）10号文件规定，我单位为正处级公益一类事业单位，职责主要是贯彻执行《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。

2. 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；负责市内旧城改造管理和服务工作；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。

3. 承办市委、市政府交办的工作。

2022年，在市委、市政府的坚强领导和相关部门的大力支持下，全体干部职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加压奋进，合力攻坚，按照政府统筹、市场运作、拆建分离、净地出让的新模式，大力实施“三改三拆”，加快龙丰村、伟宝粤等重点片区改造，圆满完成了市委、市政府下达的各项年度目标任务，在服务全市经济社会发展中发挥了先锋作用，为加快建设副中心、全力打造先行区作出了积极贡献。

（二）内设机构。

本部门内设综合科、政策法规科、补偿科、价格科、改造事务科

5 个内设机构。

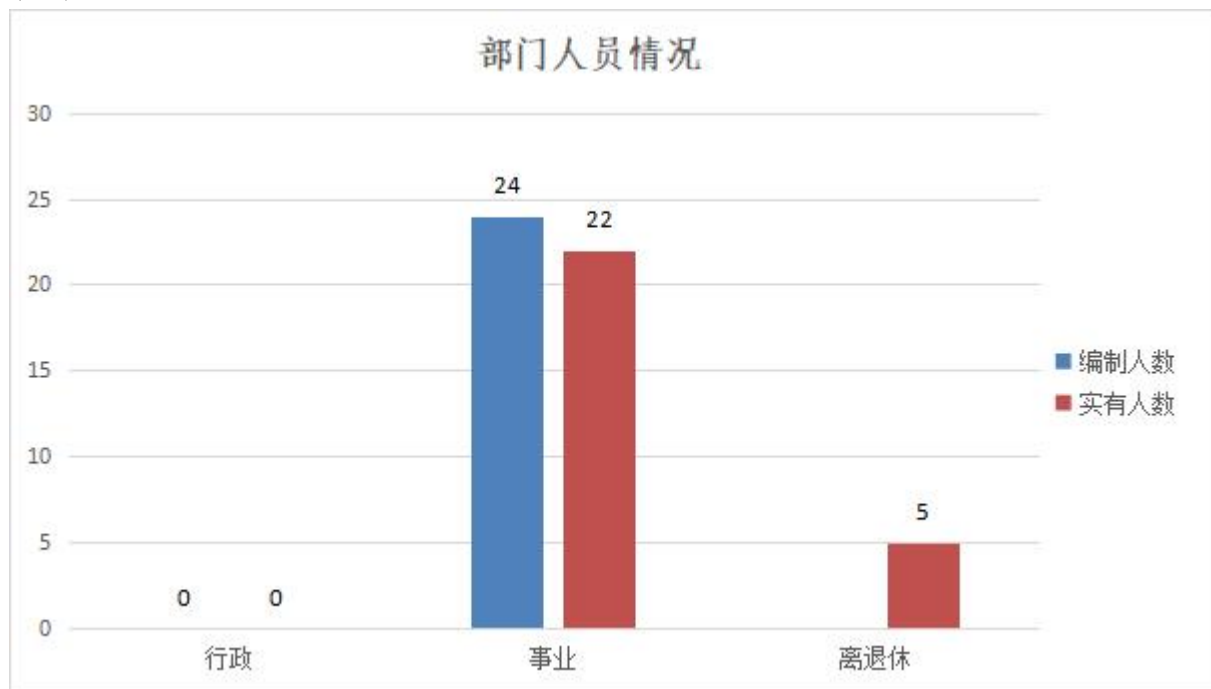
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市人民政府房屋征收中心部门本级(机关)

三、部门人员情况

截至 2022 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 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 39,880.63 万元，与上年相比收、支总计减少 5,080.44 万元，下降 11.3%。主要是政府性基金预算财政拨款收入减少。

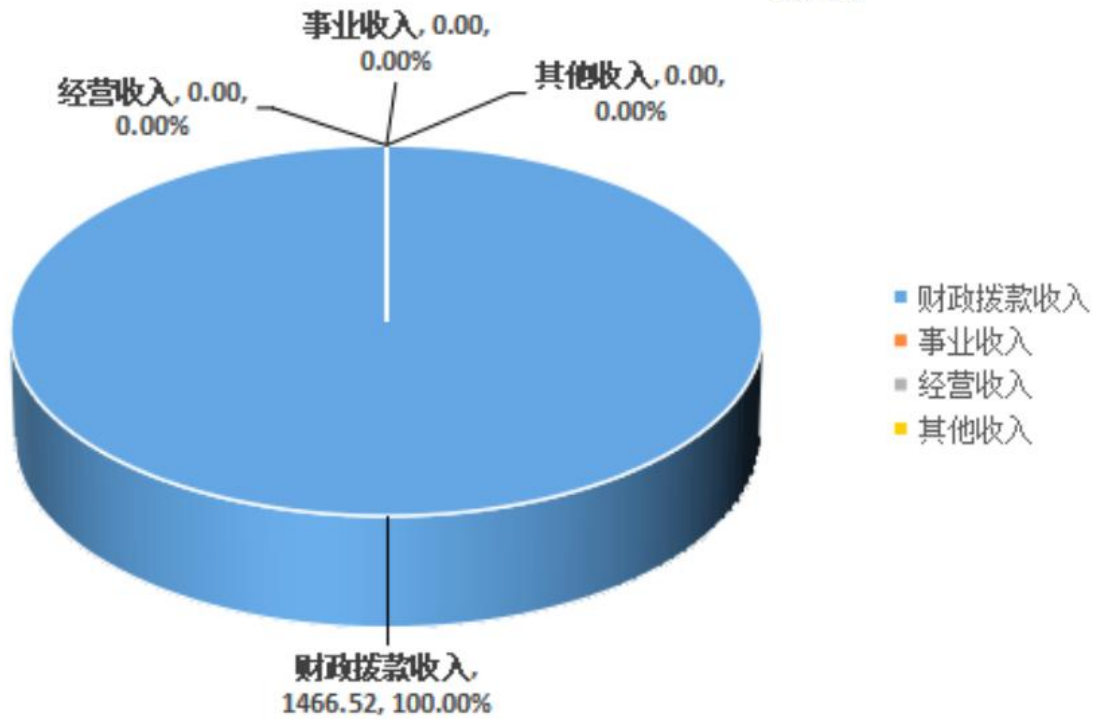


二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 39,880.63 万元，其中：财政拨款收入 39,880.63 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

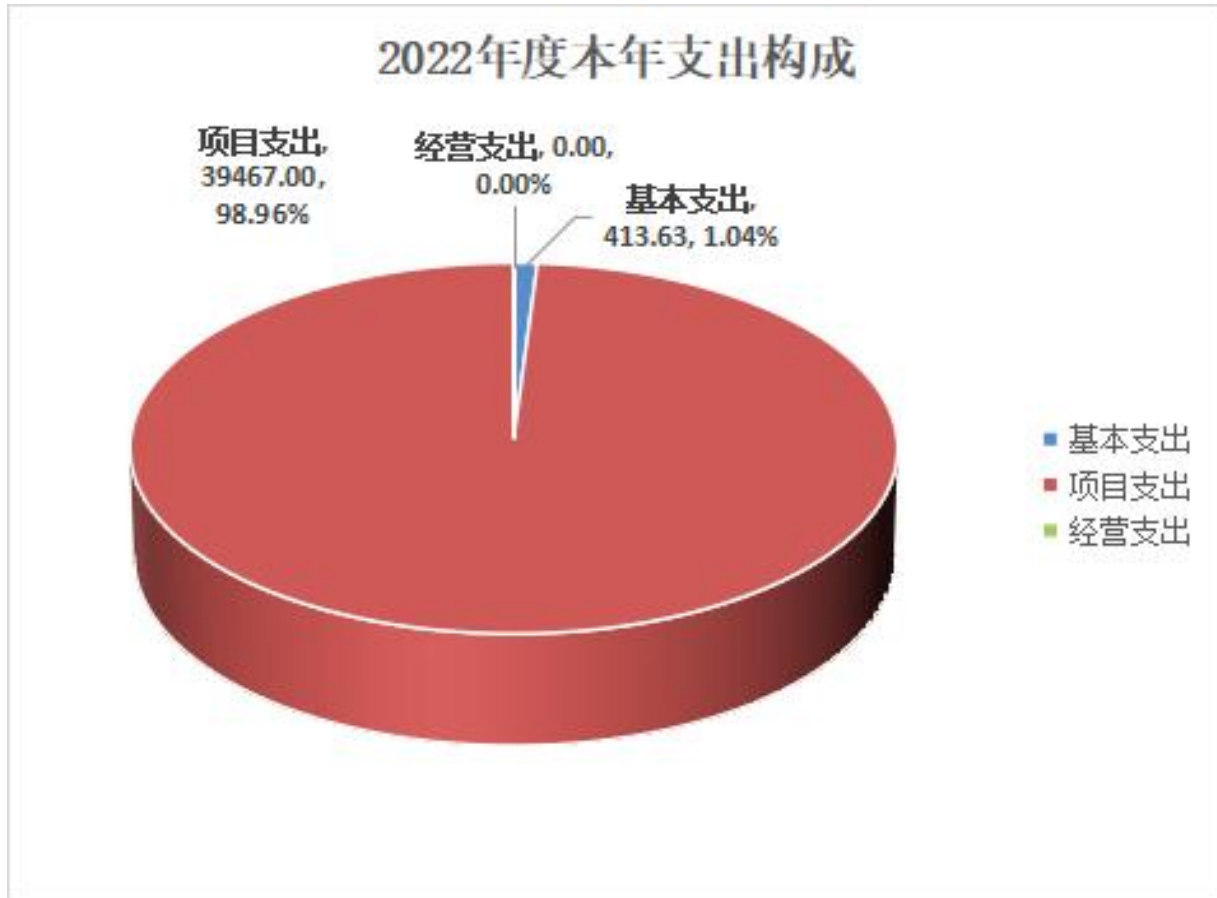
2022年度本年收入构成

单位：万元



三、支出决算情况说明

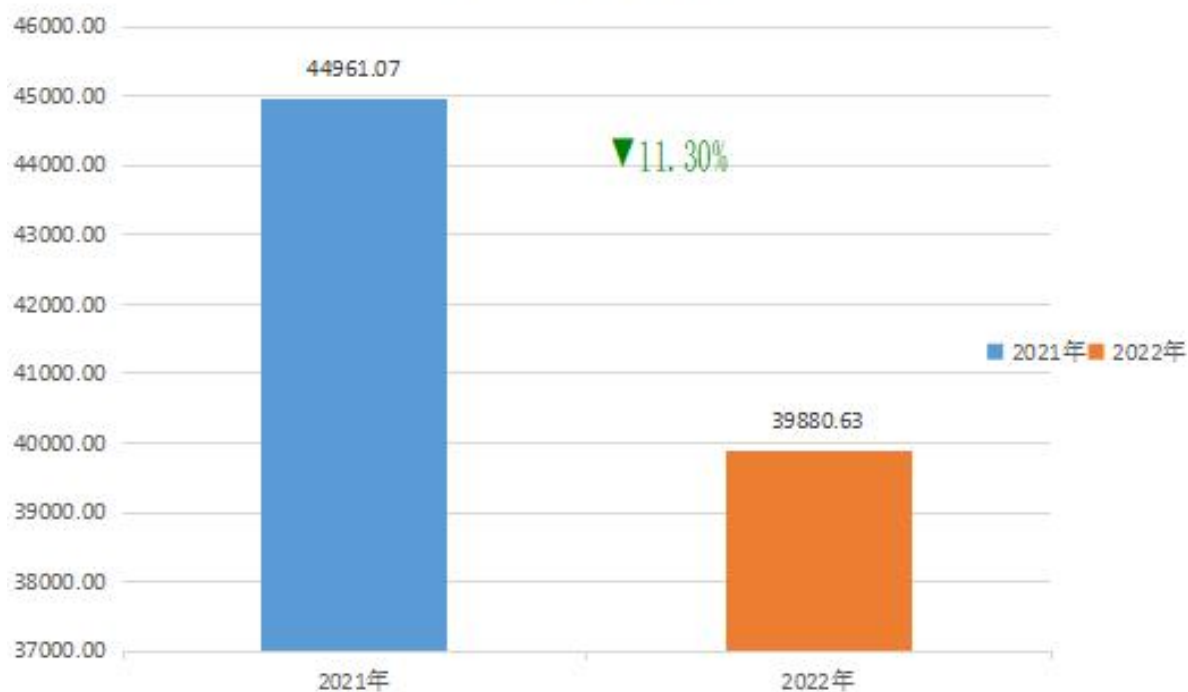
2022年度本年支出合计 39,880.63 万元，其中：基本支出 413.63 万元，占 1.04%；项目支出 39,467 万元，占 98.96%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 39,880.63 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 5,080.44 万元，下降 11.3%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。

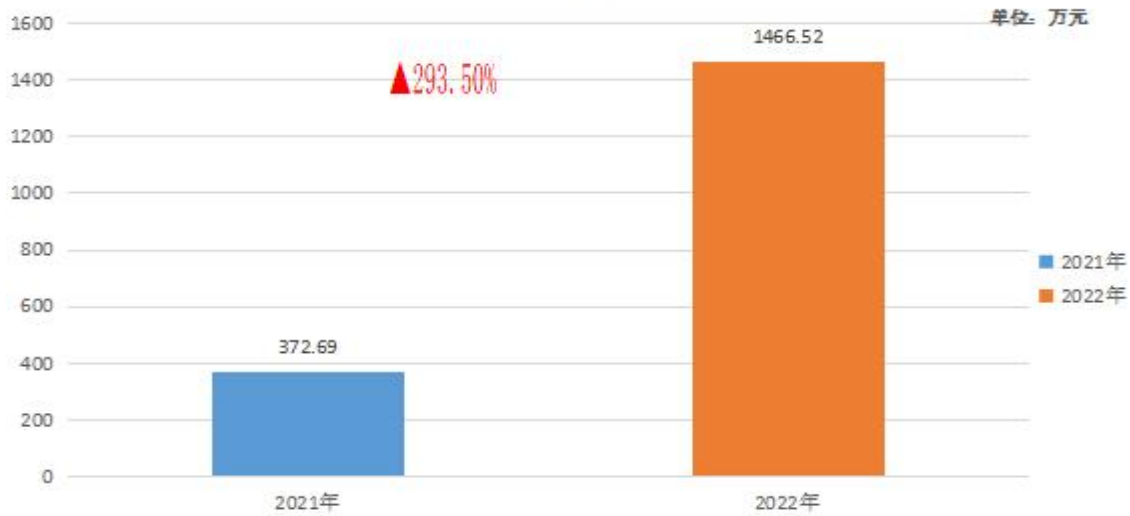
财政拨款收支情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算279.58万元，支出决算1,466.52万元，完成年初预算的524.55%，占本年支出合计的3.68%。与上年相比，财政拨款支出增加1,093.84万元，增长293.5%，主要原因是支付五折指挥部大庆路改造铁路电机段土地补偿及还建楼建设第一期费用。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



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（项）。

年初预算 25.04 万元，支出决算 37.92 万元，完成年初预算的 151.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员基本养老保险基数调整，缴费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 3.36 万元，完成年初预算的 336%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加人员职业年金缴费决算科目。

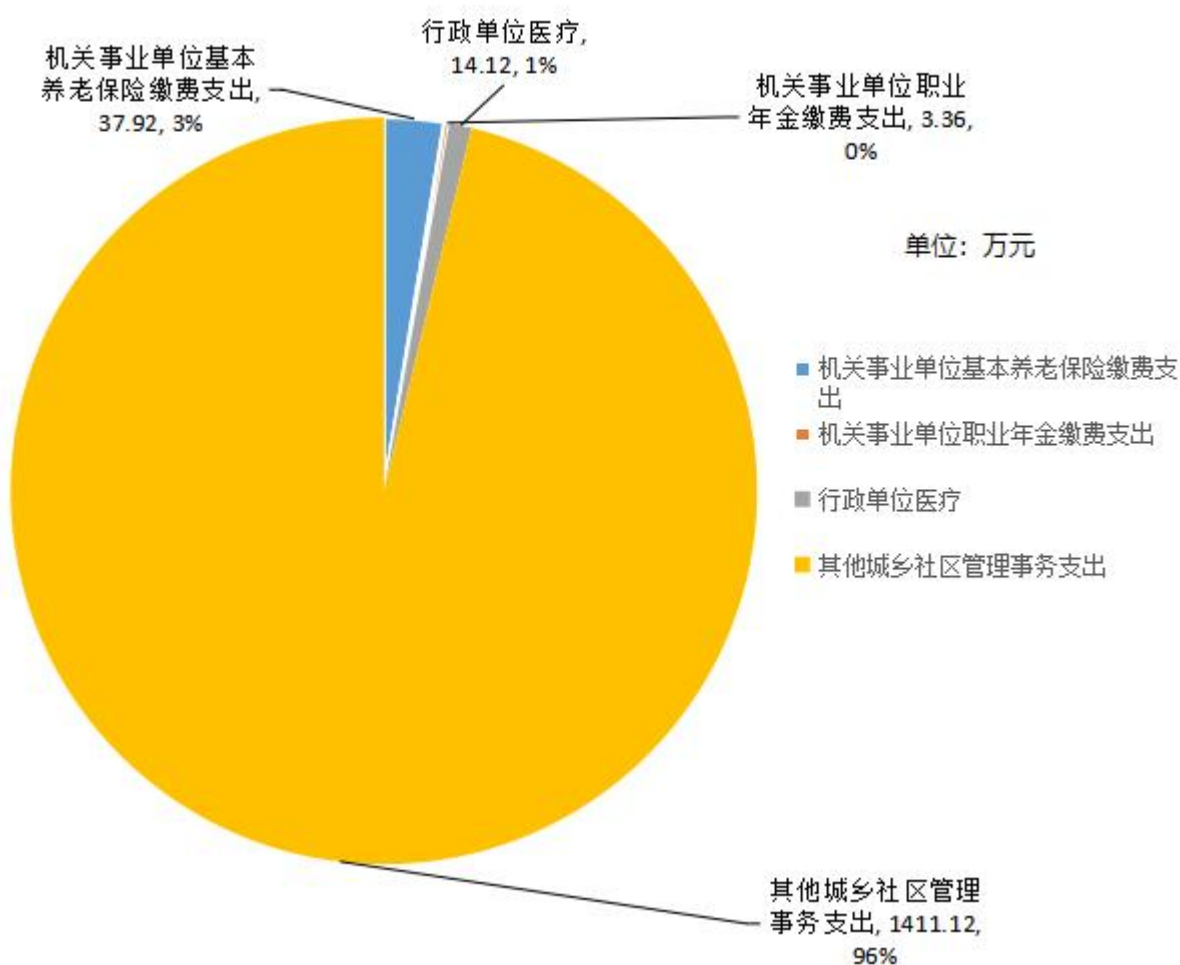
3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 14.15 万元，支出决算 14.12 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员医疗保险缴费实际额和预算略有差别。

4. 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 240.38 万元，支出决算 1411.12 万元，完成年初预算的 587.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加支付五折指挥部大庆路改造铁路电机段土地补偿及还建楼建设第一期费用。

2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 413.63 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 389.07 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、职业年金缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费 24.56 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 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 38,414.1 万元，支出决算 38,414.1 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地拆迁补偿支出(项)。

本年支出决算 38414.1 万元，主要用于宝鸡市紫汀佳苑、三合村、汽车东站旧城(城中村)改造项目征收补偿安置成本资金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数持平的主要原因是严格按预算执行。决算数与上年持平的主要原因是无“三公”活动。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.09 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是按预算做好培训学习。决算数较上年增加的主要原因是加强党建学习培训和技术人员岗位培训。

（三）会议费支出情况说明

本部门 2022 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

2022 年度机关运行经费预算 20.60 万元，支出决算 24.56 万元，完成预算的 129.22%。支出决算比上年增加 16.68 万元，主要原因是本年项目增加导致基本运行费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 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 2022 年度国有资产占有及购置。

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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年，在市委、市政府的坚强领导和相关部门的大力支持下，全体干部职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加压奋进，合力攻坚，按照政府统筹、市场运作、拆建分离、净地出让的新模式，大力实施“三改三拆”，加快龙丰村、伟宝粤等重点片区改造，圆满完成了市委、市政府下达的各项年度目标任务，在服务全市经济社会发展中发挥了先锋作用，为加快建设副中心、全力打造先行区作出了积极贡献。

本部门在部门决算中反映金台区紫汀佳苑旧城改造项目征收安置成本资金项目等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 39414.1 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2022 年度主管的金台区紫汀佳苑旧城改造项目征收安置成本资金等 4 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 39414.1 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 99，全年预算数 39880.63 万元，执行数 39880.63 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是紧扣中心工作，全力服务保障重点项目建设。2022 年，全市实施“三改”项目 29 个，

涉及群众 6100 余户，拆除 56 万余平方米，“三拆”拆除 9.8 万平方米。其中与金台区政府等单位紧密配合，共同努力，完成了龙丰村 710 户 13 万平米村民房屋和 8 万平方米村集体房屋的征收拆除，安置区开工建设，以龙丰村改造为样板，探索建立“政府统筹、市场运作、拆建分离、净地出让”的改造模式和“现房+期房”安置的新模式，为全市城改工作创造了经验；平稳高效完成了伟宝粤片区旧城改造项目 3 家企业和 202 户居民房屋的征收拆除工作，拆除 10 万余平方米。“三改三拆”工作的深入推进和实施，改善了群众居住条件，提升了城市品质。二是坚持依法征收，规范化推进征收改造工作。严把项目列入关、征收程序关、评估核算关，2022 年列入旧城（城中村）改造项目 8 个，完成了新东岭城市综合体项目恒信永业等 9 起行政诉讼案件应诉答辩等工作，高度重视信访工作，全力维护社会稳定；持续加强安全生产和拆除工地扬尘治理工作；完成了市区国有土地上房屋征收评估机构和信用档案更新及管理工作，完成了育才苑东片区等 6 个项目的拆迁安置成本初审工作，高效拨付紫汀佳苑改造项目安置成本补偿资金 4 项市级专项资金 39414.1 万元；扎实推动棚改三年攻坚行动，棚改工作受到省政府通报表彰。

发现的问题及原因：由于预算绩效管理工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统培训，对预算绩效管理工作认识不充分，对预算绩效管理业务不够精通，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：一是加强预算绩效业务学习培训，提升全体人员预算绩效管理意识，增强绩效管理工作人员相关业务水平。二是不断健全预算绩效管理制度和 workflow，进一步完善预算绩效管理过程，高效进行绩效事前评估、绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用公开等工作。

宝鸡市人民政府房屋征收中心部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称		宝鸡市人民政府房屋征收中心										
年度主要任务完成情况	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	财政资金	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	部门各项职责和目标任务正常运行，人员工资待遇正常发放。	100%	1466.52	1466.52		1466.52	1466.52	-	-	100%	-
	任务 2	“三改三拆”项目顺利推进和实施	100%	38414.1	38414.1		38414.1	38414.1	-	-	100%	-
		金额合计		39880.63	39880.63		39880.63	39880.63		10		10
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					
	<p>1: 保障部门各项职责和目标任务正常运行，人员工资待遇正常发放。</p> <p>2: 通过严格履行征收工作程序，做好市级旧城改造（城中村）改造项目的审批监管、征收拆除房屋面积测绘、价值评估、成本核算、棚户区改造事务、群众信访接待回复、案件应诉及市区拆除工地扬尘治理监督等工作，依法履职，全力维护群众合法权益，确保“三改三拆”项目顺利推进和实施。</p>						<p>部门各项职责和目标任务正常有序开展，人员工资待遇按时、足额发放。</p> <p>2. 严格履行征收工作程序，做好市级旧城改造（城中村）改造项目的审批监管、征收拆除房屋面积测绘、价值评估、成本核算、棚户区改造事务、群众信访接待回复、案件应诉及市区拆除工地扬尘治理监督等工作，依法履职，全力维护群众合法权益，保障“三改三拆”项目顺利推进和实施。</p>					
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	部门各项职责和目标任务正常运行，人员工资待遇正常发放。“三改三拆”项目顺利推进和实施	22 人	22 人	20	20					
		质量指标	严格执行法律法规，不断规范旧城（城中村）改造项目征收补偿安置工作，完善制度，强化监督管理	务公平、公正、公开	公平、公正、公开	10	10					
		时效指标	按时发放，高效征收	及时	及时	10	10					
		成本指标	执行标准，严格把控成本资金	39880.63	39880.63	10	10					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进片区经济发展，提高群众生活水平	有效提升	有效提升	5	5					
		社会效益指标	不断改善城市面貌，有效提升城市品质	效果显著	效果显著	10	9					
		生态效益指标	改善我市空气质量，保障人民群众生活环境	效果显著	效果显著	5	5					
		可持续影响指标	促进城市环境、人民生活和谐发展	和谐征收	和谐征收	10	10					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市区广大人民群众满意度	≥95%	95%	10	10					
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映金台区紫汀佳苑旧城改造项目征收安置成本资金项目等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 金台区紫汀佳苑旧城改造项目征收安置成本资金项目绩效自评综述：全年预算数 10762 万元， 执行数 10762 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为大力推进项目进度，按照宝鸡市旧城改造项目领导小组办公室印发的《关于加强旧城城中村改造项目征收拆迁安置成本核算和资金拨付使用工作的通知》文件要求，坚持专款专用，按程序严格审核，及时完成对市财政局下达指标资金 10762 万元拨付使用工作，资金使用及时高效，社会、经济、生态效益良好，群众满意，充分发挥了资金效益，总体绩效目标完成良好。发现的问题及原因：预算绩效管理工作涉及面广，专业性强，预算绩效管理业务不够精通。下一步改进措施：加强学习培训，完善绩效管理，确保项目顺利完成，保障群众利益，不断提高资金使用效益。

2. 三合村城中村改造项目（三期）用地征收安置成本资金项目绩效自评综述：全年预算数 17652.1 万元， 执行数 17652.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为大力推进项目进度，按照宝鸡市旧城改造项目领导小组办公室印发的《关于加强旧城城中村改造项目征收拆迁安置成本核算和资金拨付使用工作的通知》

文件要求，坚持专款专用，按程序严格审核，及时完成对市财政局下达指标资金 17652.1 万元拨付使用工作，资金使用及时高效，社会、经济、生态效益良好，群众满意，充分发挥了资金效益，总体绩效目标完成良好。发现的问题及原因：预算绩效管理工作涉及面广，专业性强，预算绩效管理业务不够精通。下一步改进措施：加强学习培训，完善绩效管理，确保项目顺利完成，保障群众利益，不断提高资金使用效益。

3. 拨付宝鸡汇智中心城市综合体（汽车客运中心迁建）项目征收安置成本补偿资金项目绩效自评综述：全年预算数 10000 万元，执行数 10000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为大力推进项目进度，按照宝鸡市旧城改造项目领导小组办公室印发的《关于加强旧城城中村改造项目征收拆迁安置成本核算和资金拨付使用工作的通知》文件要求，坚持专款专用，按程序严格审核，及时完成对市财政局下达指标资金 10000 万元拨付使用工作，资金使用及时高效，社会、经济、生态效益良好，群众满意，充分发挥了资金效益，总体绩效目标完成良好。发现的问题及原因：预算绩效管理工作涉及面广，专业性强，预算绩效管理业务不够精通。下一步改进措施：加强学习培训，完善绩效管理，确保项目顺利完成，保障群众利益，不断提高资金使用效益。

4. 铁路部门土地补偿款和还建楼建设专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目征用土地 5.21 亩，拆除房屋面积 8506.01 m²，完成了房屋拆除和大庆路提升改造有关工作，及时将市财政局下达的 1000 万元资金，按程序全额拨付给宝鸡市城市建成区五拆工作指挥部，支付大庆路改造城市道路占用铁路用地补偿款和启动还建宝鸡机车检修厂单身宿舍楼建设费用，100%完成了资金拨付，大力推进了项目补偿安置进度，被征收企业满意，资金使用及时高效，社会、经济、生态效益良好，充分发挥了资金效益，总体绩效目标完成良好。发现的问题及原因：预算绩效管理工作涉及面广，专业性强，预算绩效管理业务不够精通。下一步改进措施：加强学习培训，完善绩效管理，确保“五拆”工作顺利完成，保障群众利益，不断提高资金使用效益。

市级金台区紫汀佳苑旧城改造项目征收安置成本资金项目 绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	金台区紫汀佳苑旧城改造项目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	10762	10762	10762	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	10762	10762	10762	—	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					
	做好金台区紫汀佳苑旧城改造项目征收安置补偿补助,需严格审核拨付,充分发挥资金效益,并加快金台区紫汀佳苑旧城改造项目整体进度。			该项目资金已顺利拨付,保障了被征收人利益,维护了社会稳定,加快推进了项目。总体目标完成情况良好。					
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 及 改 进 措 施	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	做好金台区紫汀佳苑旧城改造项目征收安置成本补偿资金拨付	完成当年任务	完 成 当 年 任 务	20	20		
		质量指标	严格把控资金拨付目	公正、公平、公开	公正、公平、公开	10	10		
		时效指标	及时高效	及时、高效	及时高效完成	10	10		
		成本指标	严格把控征收项目成本资金	高质、高效	高质高效完成	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进片区经济发展,提高群众生活水平	有效提升	有效提升	5	5		
		社会效益指标	不断改善城市面貌,有效提升城市品质	效果显著	效果显著	10	9	需加强绩效管理,加快项目进度	
		生态效益指标	改善我市空气质量,保障人民群众生活环境	效果显著	效果显著	5	5		
		可持续影响指标	促进城市环境、人民生活和谐发展	和谐征收	文明和谐征收	10	10		
	满意度 指 标 (10 分)	服务对象满意度 指标	旧城(城中村)征收拆除群众满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分						100	99	

市级三合村城中村改造项目（三期）安置成本资金项目 绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	三合村城中村改造项目（三期）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	17652.1	17652.1	17652.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17652.1	17652.1	17652.1	—	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				
	做好三合村城中村改造项目（三期）安置成本补偿资金项目征收安置成本补偿资金拨付，保障被征收人利益，维护社会稳定，加快项目推进。			该项目资金已顺利拨付，保障了被征收人利益，维护了社会稳定，加快推进了项目。总体目标完成情况良好。				
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	做好三合村城中村改造项目（三期）安置成本补偿资金拨付	完成当年 任务	完 成 当 年 任 务	20	20	
		质量指标	严格把控资金 拨付目	公正、公 平、公开	公正、公平、 公开	10	10	
		时效指标	及时高效	及时、高效	及时高效完成	10	10	
		成本指标	严格把控征收项目成本资金	高质、高 效	高质高效完成	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进片区经济发展，提高群众生活水平	有效提升	有效提升	5	5	
		社会效益指标	不断改善城市面貌，有效提升城市品质	效果显著	效果显著	10	9	需加强绩效管理，加快项目进度
		生态效益指标	改善我市空气质量，保障人民群众生活环境	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响 指标	促进城市环境、人民生活和谐发展	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度 指 标 (10 分)	服务对象满意度 指标	旧城（城中村）征收拆除群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99	

市级宝鸡汇智中心城市综合体（汽车客运中心迁建）项目征收安置成本资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	拨付宝鸡汇智中心城市综合体（汽车客运中心迁建）项目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	10000.00	10000.00	10000.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10000.00	10000.00	10000.00	—	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				
	做好宝鸡汇智中心城市综合体（汽车客运中心迁建）项目征收安置成本补偿资金拨付，化解财政借款，保障被征收人利益，维护社会稳定，加快项目推进。			该项目资金已顺利拨付，化解了财政借款，保障了被征收人利益，维护了社会稳定，加快了项目推进。总体目标完成情况良好。				
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 及 改 进 措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	做好宝鸡汇智中心 城市综合体(汽车客 运中心迁建)项目征 收安置成本补偿资 金拨付	完成当年 任务	完 成 当 年 任 务	20	20	
		质量指标	严格把控资金 拨付	高质完成	高质完成	10	10	
		时效指标	及时高效	及时、高效	及时高效完成	10	10	
		成本指标	投入资金	10000	10000	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进片区经济发 展，提高群众生 活水平	有效提升	有效提升	5	5	
		社会效益指标	不断改善城市面 貌，有效提升城 市品质	效果显著	效果显著	10	9	需加强绩效 管理，加快 项目进度
		生态效益指标	改善我市空 气环境质量， 保障人民群 众生活环境	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	促进城市环境、人 民生活和谐发展	和谐征收	文明和谐征收	10	10	
	满意度 指 标 (10 分)	服务对象满意 度 指标	旧城（城中村）征 收拆除群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	99		

市级铁路部门土地补偿款和还建楼建设资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		铁路部门土地补偿款和还建楼建设资金项目						
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	1000.00	1000.00	1000.00	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	1000.00	1000.00	1000.00	—	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			
	据市政府 2022 年 5 月 19 日第 9 次专题会议纪要精神, 申请资金 1000 万元, 用于支付大庆路改造城市道路占用铁路用地补偿款和启动还建楼建设费用				该项目资金已顺利拨付, 总体目标完成情况良好。			
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	偏差原因分及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	做好铁路部门土地补偿款和还建楼建设资金拨付	完成当年任务	完成当年任务	20	20	
		质量指标	严把重点关口, 强化监督管理, 不断规范旧城(城中村)改造项目征收工作	公正、公平、公开	公正、公平、公开	10	10	
		时效指标	及时高效成	及时、高效	及时高效完成	10	10	
		成本指标	严格把控征收项目成本资金	高质、高效	高质高效完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进片区经济发展, 提高群众生活水平	有效提升	有效提升	5	5	
		社会效益指标	不断改善城市面貌, 有效提升城市品质	效果显著	效果显著	10	9	需加强绩效管理, 加快项目进度
		生态效益指标	改善我市空气质量, 保障人民群众生活环境	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	促进城市环境、人民生活和谐发展	和谐征收	文明和谐征收	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被征收群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的金台区紫汀佳苑旧城改造项目征收安置成本资金等 4 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 39414.1 万元。

1. 金台区紫汀佳苑旧城改造项目征收安置成本资金市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 10762 万元，执行数 10762 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为大力推进项目进度，按照宝鸡市旧城改造项目领导小组办公室印发的《关于加强旧城城中村改造项目征收拆迁安置成本核算和资金拨付使用工作的通知》文件要求，坚持专款专用，按程序严格审核，及时完成对市财政局下达指标资金 10762 万元拨付使用工作，资金使用及时高效，社会、经济、生态效益良好，群众满意，充分发挥了资金效益，总体绩效目标完成良好。发现的问题及原因：预算绩效管理工作涉及面广，专业性强，预算绩效管理业务不够精通。下一步改进措施：加强学习培训，完善绩效管理，确保项目顺利完成，保障群众利益，不断提高资金使用效益。

2. 三合村城中村改造项目（三期）用地征收安置成本资金市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 17652.1 万元，执行数 17652.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为大力推进项目进度，按照宝鸡市旧城改造项目领导小组办公室印发的《关于加强旧城城中村改造项目征收拆迁安置成本核

算和资金拨付使用工作的通知》文件要求，坚持专款专用，按程序严格审核，及时完成对市财政局下达指标资金 17652.1 万元拨付使用工作，资金使用及时高效，社会、经济、生态效益良好，群众满意，充分发挥了资金效益，总体绩效目标完成良好。发现的问题及原因：预算绩效管理工作涉及面广，专业性强，预算绩效管理业务不够精通。下一步改进措施：加强学习培训，完善绩效管理，确保项目顺利完成，保障群众利益，不断提高资金使用效益。

3. 拨付宝鸡汇智中心城市综合体（汽车客运中心迁建）项目征收安置成本补偿资金市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 10000 万元，执行数 10000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为大力推进项目进度，按照宝鸡市旧城改造项目领导小组办公室印发的《关于加强旧城城中村改造项目征收拆迁安置成本核算和资金拨付使用工作的通知》文件要求，坚持专款专用，按程序严格审核，及时完成对市财政局下达指标资金 10000 万元拨付使用工作，资金使用及时高效，社会、经济、生态效益良好，群众满意，充分发挥了资金效益，总体绩效目标完成良好。发现的问题及原因：预算绩效管理工作涉及面广，专业性强，预算绩效管理业务不够精通。下一步改进措施：加强学习培训，完善绩效管理，确保项目顺利完成，保障群众利益，不断提高资金使用效益。

4. 铁路部门土地补偿款和还建楼建设专项资金市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 1000 万元， 执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目征用土地 5.21 亩，拆除房屋面积 8506.01 m²，完成了房屋拆除和大庆路提升改造有关工作，及时将市财政局下达的 1000 万元资金，按程序全额拨付给宝鸡市城市建成区五拆工作指挥部，支付大庆路改造城市道路占用铁路用地补偿款和启动还建宝鸡机车检修厂单身宿舍楼建设费用，100%完成了资金拨付，大力推进了项目补偿安置进度，被征收企业满意，资金使用及时高效，社会、经济、生态效益良好，充分发挥了资金效益，总体绩效目标完成良好。发现的问题及原因：预算绩效管理工作涉及面广，专业性强，预算绩效管理业务不够精通。下一步改进措施：加强学习培训，完善绩效管理，确保“五拆”工作顺利完成，保障群众利益，不断提高资金使用效益。

市级金台区紫汀佳苑旧城改造项目征收安置成本 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	金台区紫汀佳苑旧城改造项目征收安置成本资金							
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	10762	10762	10762	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10762	10762	10762	—	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				
	做好金台区紫汀佳苑旧城改造项目征收安置补偿补助,需严格审核拨付,充分发挥资金效益,并加快金台区紫汀佳苑旧城改造项目整体进度。			该项目资金已顺利拨付,保障了被征收人利益,维护了社会稳定,加快推进了项目。总体目标完成情况良好。				
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 及 改 进 措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	做好金台区紫汀佳苑旧城改造项目征收安置成本补偿资金拨付	完成当年任务	完成当年任务	20	20	
		质量指标	严格把控资金拨付目	公正、公平、公开	公正、公平、公开	10	10	
		时效指标	及时高效	及时、高效	及时高效完成	10	10	
		成本指标	严格把控征收项目成本资金	高质、高效	高质高效完成	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进片区经济发展,提高群众生活水平	有效提升	有效提升	5	5	
		社会效益指标	不断改善城市面貌,有效提升城市品质	效果显著	效果显著	10	9	需加强绩效管理,加快项目进度
		生态效益指标	改善我市空气质量,保障人民群众生活环境	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	促进城市环境、人民生活和谐发展	和谐征收	文明和谐征收	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	旧城(城中村)征收拆除群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99	

市级三合村城中村改造项目（三期）安置成本 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	三合村城中村改造项目（三期）安置成本资金							
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	17652.114 4	17652.114 4	17652.1144	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17652.114 4	17652.1144	17652.1144	—	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				
	做好三合村城中村改造项目（三期）安置成本补偿资金项目征收安置成本补偿资金拨付，保障被征收人利益，维护社会稳定，加快项目推进。			该项目资金已顺利拨付，保障了被征收人利益，维护了社会稳定，加快推进了项目。总体目标完成情况良好。				
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	做好三合村城中 村改造项目（三 期）安置成本补 偿资金拨付	完成当年 任务	完 成 当 年 任 务	20	20	
		质量指标	严格把控资金 拨付目	公正、公 平、公开	公正、公平、 公开	10	10	
		时效指标	及时高效	及时、高效	及时高效完成	10	10	
		成本指标	严格把控征收项 目成本资金	高质、高 效	高质高效完 成	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进片区经济发 展，提高群众生 活水平	有效提升	有效提升	5	5	
		社会效益指标	不断改善城市面 貌，有效提升城 市品质	效果显著	效果显著	10	9	需 加 强 绩 效 管 理，加 快 项 目 进 度
		生态效益指标	改善我市空气 环境质量，保 障人民群众生 活环境	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响 指标	改善我市空气 环境质量，保 障人民群众生 活环境	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度 指 标 (10 分)	服务对象满意 度指标	旧城（城中村）征 收拆除群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99	

市级宝鸡汇智中心城市综合体（汽车客运中心迁建）项目 征收安置成本专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	拨付宝鸡汇智中心城市综合体（汽车客运中心迁建）项目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	10000.00	10000.00	10000.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10000.00	10000.00	10000.00	—	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				
	做好宝鸡汇智中心城市综合体（汽车客运中心迁建）项目征收安置成本补偿资金拨付，化解财政借款，保障被征收人利益，维护社会稳定，加快项目推进。			该项目资金已顺利拨付，化解了财政借款，保障了被征收人利益，维护了社会稳定，加快了项目推进。总体目标完成情况良好。				
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 及 改 进 措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	做好宝鸡汇智中心 城市综合体(汽车客 运中心迁建)项目征 收安置成本补偿资 金拨付	完成当年 任务	完 成 当 年 任 务	20	20	
		质量指标	严格把控资金 拨付	高质完成	高质完成	10	10	
		时效指标	及时高效	及时、高效	及时高效完成	10	10	
		成本指标	投入资金	10000	10000	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进片区经济发 展，提高群众生 活水平	有效提升	有效提升	5	5	
		社会效益指标	不断改善城市面 貌，有效提升城 市品质	效果显著	效果显著	10	9	需加强绩效 管理，加快 项目进度
		生态效益指标	改善我市空 气环境质量， 保障人民群 众生活环境	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	促进城市环境、人 民生活和谐发展	和谐征收	文明和谐征收	10	10	
	满意度 指 标 10 分)	服务对象满意 度 指标	旧城（城中村）征 收拆除群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	99		

市级铁路部门土地补偿款和还建楼建设 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	铁路部门土地补偿款和还建楼建设资金							
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	1000.00	1000.00	1000.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	1000.00	—	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				
	据市政府 2022 年 5 月 19 日第 9 次专题会议纪要精神，申请资金 1000 万元，用于支付大庆路改造城市道路占用铁路用地补偿款和启动还建楼建设费用			该项目资金已顺利拨付，总体目标完成情况良好。				
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 及 改 进 措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	做好铁路部门土地 补偿款和还建楼建 设资金拨付	完成当年 任务	完 成 当 年 任 务	20	20	
		质量指标	严把重点关口， 强化监督管理， 不断规范旧城 (城中村)改造 项目征收工作	公正、公平、 公开	公正、公平、公 开	10	10	
		时效指标	及时高效成	及时、高效	及时高效完成	10	10	
		成本指标	严格把控征收项 目成本资金	高质、高 效	高质高效完 成	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进片区经济发 展，提高群众生 活水平	有效提升	有效提升	5	5	
		社会效益指标	不断改善城市面 貌，有效提升城 市品质	效果显著	效果显著	10	9	需加强绩效管 理，加快项目进 度
		生态效益指标	改善我市空气 环境质量，保 障人民群众生 活环境	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指 标	促进城市环境、人 民生活和谐发展	和谐征收	文明和谐征收	10	10	
	满意度 指 标 (10 分)	服务对象满意 度指标	被征收群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 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。

3. 与年初预算单位相比变化情况说明。

第三部分 2022 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					
部门：宝鸡市人民政府房屋征收中心			金额单位：万元		
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	1,466.52	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	38,414.10	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	41.28
	9		九、卫生健康支出	40	14.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	39,825.23
	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	
	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	
本年收入合计	27	39,880.63	本年支出合计	58	39,880.63
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	
总计	31	39,880.63	总计	62	39,880.63

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

公开02表								
部门：宝鸡市人民政府房屋征收中心				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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		39,880.63	39,880.63					
208	社会保障和就业支出	41.28	41.28					
20805	行政事业单位养老支出	41.28	41.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.92	37.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	3.36					
210	卫生健康支出	14.12	14.12					
21011	行政事业单位医疗	14.12	14.12					
2101101	行政单位医疗	14.12	14.12					
212	城乡社区支出	39,825.23	39,825.23					
21201	城乡社区管理事务	1,411.12	1,411.12					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,411.12	1,411.12					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38,414.10	38,414.10					
2120801	征地和拆迁补偿支出	38,414.10	38,414.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。³⁴

支出决算表

公开03表							
部门：宝鸡市人民政府房屋征收中心							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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		39,880.63	413.63	39,467.00			
208	社会保障和就业支出	41.28	41.28				
20805	行政事业单位养老支出	41.28	41.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.92	37.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	3.36				
210	卫生健康支出	14.12	14.12				
21011	行政事业单位医疗	14.12	14.12				
2101101	行政单位医疗	14.12	14.12				
212	城乡社区支出	39,825.23	358.23	39,467.00			
21201	城乡社区管理事务	1,411.12	358.23	1,052.90			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,411.12	358.23	1,052.90			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38,414.10		38,414.10			
2120801	征地和拆迁补偿支出	38,414.10		38,414.10			

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

公开04表								
部门：宝鸡市人民政府房屋征收中心						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	1,466.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	38,414.10	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	41.28	41.28		
	9		九、卫生健康支出	41	14.12	14.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	39,825.23	1,411.12	38,414.10	
	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、抗疫特别国债安排支出	58				
本年收入合计	27	39,880.63	本年支出合计	59	39,880.63	1,466.52	38,414.10	
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				
总计	32	39,880.63	总计	64	39,880.63	1,466.52	38,414.10	

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

公开05表

部门：宝鸡市人民政府房屋征收中心

金额单位：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		1,466.52	413.63	1,052.90
208	社会保障和就业支出	41.28	41.28	
20805	行政事业单位养老支出	41.28	41.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.92	37.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	3.36	
210	卫生健康支出	14.12	14.12	
21011	行政事业单位医疗	14.12	14.12	
2101101	行政单位医疗	14.12	14.12	
212	城乡社区支出	1,411.12	358.23	1,052.90
21201	城乡社区管理事务	1,411.12	358.23	1,052.90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,411.12	358.23	1,052.90

注：本表反映部门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：宝鸡市人民政府房屋征收中心

金额单位：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	388.21	302	商品和服务支出	22.51	310	资本性支出	2.05
30101	基本工资	96.79	30201	办公费	5.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	79.53	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.05
30103	奖金	84.45	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	29.17	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.92	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.36	30207	邮电费	0.54	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.12	30208	取暖费	5.36	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	38.82	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.68	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.49	30214	租赁费	0.36	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.86	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	0.86	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.30	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.16			——
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	3.44			
			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			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		389.07	公用经费合计					24.56

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

公开07表							
部门：宝鸡市人民政府房屋征收中心					金额单位：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			38,414.10	38,414.10		38,414.10	
212	城乡社区支出		38,414.10	38,414.10		38,414.10	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		38,414.10	38,414.10		38,414.10	
2120801	征地和拆迁补偿支出		38,414.10	38,414.10		38,414.10	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表				
部门：宝鸡市人民政府房屋征收中心			金额单位：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。				

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：宝鸡市人民政府房屋征收中心

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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								0.09
决算数								0.09

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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。