

互助土族自治县房屋征收与补偿中心
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

互助县房屋征收与补偿中心，机构性质为县政府直属的科级全额预算事业单位，核定科级领导职数3名，事业编制23人，主要职责是贯彻国家省地有关城市房屋拆迁的法律法规和方针政策，执行城市房屋拆迁的技术性规范和标准，负责全县拆迁工作。承担征收与补偿方案的意见征求工作，并对征求意见情况和修改情况进行公布；承担被征收房屋的风险评估工作；拟定房屋征收补偿方案、补助和奖励办法；组织有关部门对征收范围内经营登记的建筑进行调查；组织对征收范围内房屋产属、区位、用途、建筑面积等情况进行调查登记，并公布调查结果；与被征收人签订征收补偿协议；承担房屋征收补偿档案管理工作；承担房地产价格评估专家库的建立和管理工作；承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助土族自治县房屋征收与补偿中心本级。

内设机构8个，具体为：行政办公室1个、财务室1个、档案室1个，评估室丈量室5个。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	664.03	一、一般公共服务支出	32	778.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47,485.58	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	2.10	八、社会保障和就业支出	39	78.83
	9		九、卫生健康支出	40	50.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	47,485.58
	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	43.56
	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	1.57
	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	48,151.71	本年支出合计	58	48,439.41
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	288.44	年末结转与结余	60	0.74
	30			61	
收入总计	31	48,440.15	支出总计	62	48,440.15

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		48,151.71	48,149.61					2.10
201	一般公共服务支出	490.72	490.72					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	478.21	478.21					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	478.21	478.21					
20199	其他一般公共服务支出	12.51	12.51					
2019999	其他一般公共服务支出	12.51	12.51					
208	社会保障和就业支出	78.83	78.83					
20805	行政事业单位养老支出	76.73	76.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.68	50.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.08	23.08					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.97	2.97					
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10					
210	卫生健康支出	50.91	50.91					
21011	行政事业单位医疗	50.91	50.91					
2101101	行政单位医疗	2.63	2.63					
2101102	事业单位医疗	29.22	29.22					
2101103	公务员医疗补助	18.20	18.20					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86					
212	城乡社区支出	47,485.58	47,485.58					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47,485.58	47,485.58					
2120801	征地和拆迁补偿支出	47,485.58	47,485.58					
221	住房保障支出	43.56	43.56					

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	43.56	43.56					
2210201	住房公积金	43.56	43.56					
229	其他支出	2.10						2.10
22999	其他支出	2.10						2.10
2299999	其他支出	2.10						2.10

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	48,439.41	591.75	47,847.66			
201	一般公共服务支出	778.95	418.44	360.51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	766.44	405.93	360.51			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	766.44	405.93	360.51			
20199	其他一般公共服务支出	12.51	12.51				
2019999	其他一般公共服务支出	12.51	12.51				
208	社会保障和就业支出	78.83	78.83				
20805	行政事业单位养老支出	76.73	76.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.68	50.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.08	23.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.97	2.97				
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10				
210	卫生健康支出	50.91	50.91				
21011	行政事业单位医疗	50.91	50.91				
2101101	行政单位医疗	2.63	2.63				
2101102	事业单位医疗	29.22	29.22				
2101103	公务员医疗补助	18.20	18.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86				
212	城乡社区支出	47,485.58		47,485.58			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47,485.58		47,485.58			

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2120801	征地和拆迁补偿支出	47,485.58		47,485.58			
221	住房保障支出	43.56	43.56				
22102	住房改革支出	43.56	43.56				
2210201	住房公积金	43.56	43.56				
229	其他支出	1.57		1.57			
22999	其他支出	1.57		1.57			
2299999	其他支出	1.57		1.57			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	664.03	一、一般公共服务支出	33	778.95	778.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	47,485.58	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	78.83	78.83		
	9		九、卫生健康支出	41	50.91	50.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	47,485.58		47,485.58	
	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	43.56	43.56		
	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				
本年收入合计	27	48,149.61	本年支出合计	59	48,437.84	952.26	47,485.58	
年初财政拨款结转和结余	28	288.23	年末财政拨款结转和结余	60				

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
一般公共预算财政拨款	29	288.23		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	48,437.84	总计	64	48,437.84	952.26	47,485.58	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	952.26	591.75	360.51
201	一般公共服务支出	778.95	418.44	360.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	766.44	405.93	360.51
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	766.44	405.93	360.51
20199	其他一般公共服务支出	12.51	12.51	
2019999	其他一般公共服务支出	12.51	12.51	
208	社会保障和就业支出	78.83	78.83	
20805	行政事业单位养老支出	76.73	76.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.68	50.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.08	23.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.97	2.97	
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	
210	卫生健康支出	50.91	50.91	
21011	行政事业单位医疗	50.91	50.91	
2101101	行政单位医疗	2.63	2.63	
2101102	事业单位医疗	29.22	29.22	
2101103	公务员医疗补助	18.20	18.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	
221	住房保障支出	43.56	43.56	
22102	住房改革支出	43.56	43.56	
2210201	住房公积金	43.56	43.56	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	567.73	302	商品和服务支出	20.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.19	30201	办公费	1.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.23	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	136.14	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	50.68	30206	电费	0.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.08	30207	邮电费	1.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.85	30208	取暖费	2.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.20	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	2.10	30211	差旅费	2.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.56	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	12.51	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	3.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.97	30217	公务招待费		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	医疗费补助	0.86	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.78	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	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.60	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支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.55			
	人员经费合计	571.55					公用经费合计	20.20

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		47,485.58	47,485.58		47,485.58	
212	城乡社区支出		47,485.58	47,485.58		47,485.58	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		47,485.58	47,485.58		47,485.58	
2120801	征地和拆迁补偿支出		47,485.58	47,485.58		47,485.58	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
2.60		2.60		2.60		2.60		2.60		2.60	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	3.06
1. 政府采购货物支出	2	3.06
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	3.06
其中：授予小微企业合同金额	6	2.97

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年度收入、支出总计48,440.15万元，比上年收入、支出总计各增加32,077.75万元，增长196.05%，主要原因是大寺路、寺壕子、棚改区项目征迁资金、东锡幼儿园项目区征迁资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计48,151.71万元，其中：财政拨款收入48,149.61万元，占100%；其他收入2.10万元，占0.004%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计48,439.41万元，其中：基本支出591.75万元，占1.22%；项目支出47,847.66万元，占98.78%。

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、支出总计48,437.84万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加32,080.85万元，增长196.13%，主要原因是大寺路棚户区征迁项目资金项目资金增加。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出952.26万元，占本年支出合计的1.97%，比上年增加104.10万元，增长12.27%，主要原因是养老保险、医疗保险等社保基数以及公积金基数上调。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）778.95万元，占81.80%；社会保障和就业支出（类）78.83万元，占8.28%；卫生健康支出（类）50.91万元，占5.35%；住房保障支出（类）43.56万元，占4.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为731.36万元，支出决算为952.26万元，完成年初预算的130.20%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险、医疗保险等社保基数以及公积金基数上调。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为548.41万元，支出决算为766.44万元，完成年初预算的139.76%。决算数大于预算数的主要原因是基本工资增加。

（2）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为11.39万元，支出决算为12.51万元，完成年初预算的109.83%。决算数大于预算数的主要原因是志愿者补助增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为48.54万元，支出决算为50.68万元，完成年初预算的104.41%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整提高。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴

费支出（项）。年初预算为24.27万元，支出决算为23.08万元，完成年初预算的95.1%。决算数小于预算数的主要原因是年底追加时从养老保险款项支出。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为3.63万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的81.82%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员年初预算时工资基数高。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.1万元，支出决算为2.10万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.63万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为29.22万元，支出决算为29.22万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为18.2万元，支出决算为18.20万元，完成年初预算的100%。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.29万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的37.55%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员医疗缴费基数调减。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为40.67万元，支出决算为43.56万元，完成年初预算的107.11%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数增加。

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591.75万元，其中：人员经费571.55万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费20.20万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2023年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入47,485.58万元，本年支出47,485.58万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为2.60万元，支出决算为2.60万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万

元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.60万元，支出决算为2.60万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.60万元，占100%；公务接待费支出决算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互助土族自治县房屋征收与补偿中心因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.60万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.60万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数与上年支出决算数持平。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额3.06万元，其中：政府采购货物支出3.06万元、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3.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.97万元，占政府采购授予中小企业合同金额的97.06%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目6项，共涉及资金46795.4万元。根据预算绩效管理要求，互助土族自治县房屋征收与补偿中心组织对2023年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金47557.86万元。绩效目标完成情况：威远镇大寺路棚户区改造征迁项目资金2591.05万元，完成100%，威远镇寺壕子棚户区改造项目征迁资金173.82万元，支付资金147万元，完成84.57%，东锡幼儿园项目区征迁项目资金290万元，支付资金289.58万元，完成99.86%，大寺路征地拆迁补偿款43431万元，完成资金44288.41万元，完成101.97%，其中857.41万元为年中调剂资金，2023年房屋租赁补贴169.54万元，完成100%，工作经费及拆迁工作经费140万元，完成72.28，完成51.63%。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县房屋征收与补偿中心在2023年度部门决算中反映“威远镇大寺路棚户区改造拆迁补偿项目资金”、“威远镇寺壕子棚户区改造拆迁补偿项目资金”、“2023年房屋租赁补贴资金”“东锡幼儿园项目区改造拆迁补偿项目资金”“工作经费及拆迁工作经费”等6个项目绩效自评结果。

1. “威远镇大寺路棚户区改造拆迁补偿项目资金”、“威远镇寺壕子棚户区改造拆迁补偿项目资金”、“东锡幼儿园项目区改造拆迁补偿项目资金”3项项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为46485.86万元，实际支出47316.04，完成年度预算的101.79%。项目绩效目标完成情况：根据县政府安排，完成对互助县威远镇大寺路棚户区、寺壕子棚户区、互助县东锡幼儿园项目建设区实施征迁工作，征迁内容主要包括威远镇大寺路村、寺壕子村、兰家村农户土地、房屋、林木及地上附着物的征迁补偿安置。

2. “2023年房屋租赁补贴资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为169.54万元，实际支出169.54万元，完成年度预算的100%。项目绩效完成情况：按照《征迁方案》规定，发放2023年1月至12月深沟村、兰家村项目区101户481人的房屋租赁补贴。

3. “工作经费及拆迁工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为140万元，实际支出72.28万元，完成年度预算的51.63%。项目绩效完成情况：该项目资金用于单位日常办公经费、征地拆迁工作经费、拆迁项目区渣土垃圾清运、征地拆迁所需的工程评估、残值评估、风险评估、方案评审、资金审计、法律咨询、安全指导服务、政府组织实施的各项临时性拆迁工作、拆迁善后事宜处理经费、其他与征地拆迁工作有关的费用。

存在的主要问题：（一）绩效管理经验不足。由于全面实施预算绩效管理工作的开展认识不足，还存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。（二）预算绩效指标编制不够准确。从实际执行来看，年初预算绩效指标设定不能准确评价项目的开展情况，由于今年其他项目区拆迁进度困难，无法与拆迁农户达成一致协议，项目区拆迁和渣土垃圾清运工作以及拆迁评估工作相对缓慢，导致资金运行率低。

下一步改进措施：（一）加强学习，提升绩效管理水平。重视和加强财务管理能力建设，抓好各项目管理人員和财务人员的培训和指导，提高预决算管理水平，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。（二）加强监控，推进项目执行进度。加强与财政部门以及各项目的沟通协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，按照专款专用的原则，对需要调剂的预算项目资金及时申请调剂，严格规范使用项目资金，在不偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，提高资金使用效益。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，互助土族自治县房屋征收与补偿中心共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3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；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。