

于田县住房和城乡建设服务中心 2023 年度  
部门决算  
公开说明

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费支出情况
  - （二）政府采购情况
  - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

负责贯彻落实党的各项方针、政策，按照规划部门的要求，在县委、县人民政府的领导下，对棚户区改造区进行房屋评估，征收房屋。根据法律、法规和规章，对征收户签订房屋征收协议、置换房屋、安置房屋、发放房屋征收资金。对棚户区改造楼房进行分配。主要对拆迁户按面积置换房屋。对征收户进行发放补偿资金，严格按房屋评估面积进行置换房屋和发放补偿资金。根据国土部门测绘，对耕地、草地、大棚进行征收，并按照国家核定标准进行发放耕地补偿资金。根据林业部门测算，对林木进行征收，并按照国家核定标准进行发放林木补偿资金。按照国家法律法规，根据县委、政府的部署，对其他形式的国有资产进行征收。协调、指导、规范安置房屋登记工作；定期统计、上报相应的数据库；承办县委、政府和上级业务部门交办的其它工作。联系左右和沟通内外的枢纽，处理事务、履行服务三大职能。

### 二、机构设置及人员情况

于田县住房和城乡建设服务中心 2023 年度，实有人数 13 人，其中：在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合业务办公室、主任办公室。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2,286.34 万元，其中：本年收入合计 2,286.34 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 2,286.34 万元，其中：本年支出合计 2,286.34 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 902.68 万元，下降 28.31%，主要原因是：本年拆迁补偿款较上年减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 2,286.34 万元，其中：财政拨款收入 341.86 万元，占 14.95%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1,944.48 万元，占 85.05%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 2,286.34 万元，其中：基本支出 227.70 万元，占 9.96%；项目支出 2,058.64 万元，占 90.04%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 341.86 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 341.86 万元。财政拨款支出总计 341.86 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 341.86 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 113.40 万元，下降 24.91%，主要原因是：本年拆迁补偿款较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 242.08 万元，决算数 341.86 万元，预决算差异率 41.22%，主要原因是：年中追加拆迁补偿款及农村危房改造项目。

#### 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 341.86 万元，占本年支出合计的 14.95%。与上年相比，减少 113.40 万元，下降 24.91%，主要原因是：本年拆迁补偿款较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 242.08 万元，决算数 341.86 万元，预决算差异率 41.22%，主要原因是：年中追加拆迁补偿款及农村危房改造项目。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)27.34 万元,占 8.00%。
2. 城乡社区支出(类)240.36 万元,占 70.31%。
3. 住房保障支出(类)74.16 万元,占 21.69%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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):支出决算数为21.35万元,比上年决算增加4.15万元,增长24.13%,主要原因是:在职人员工资调增,养老保险缴费增加。

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支出(项):支出决算数为5.99万元,比上年决算增加5.99万元,增长100.00%,主要原因是:2023年调出1人,调入1人,缴纳调出人员职业年金。

3. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为200.36万元,比上年决算减少66.55万元,下降24.93%,主要原因是:严格执行八项规定,厉行节约,压减经费。

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):支出决算数为40.00万元,比上年决算增加40.00万元,增长100.00%,主要原因是:增加石油公司拆迁拆迁补偿款。

5. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):支出决算数为74.16万元,比上年决算减少91.99万元,下降55.37%,主要原因是:本年农村危房改造项目资金较上年减少。

6. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少5.00万元,下降100%,主

要原因是：减少工作队经费。

#### 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 227.70 万元，其中：人员经费 224.24 万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 3.46 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费。

#### 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

#### 具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位无公务用车。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

**与全年预算相比**，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及

结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度于田县住房和城乡建设服务中心（事业单位）公用经费 3.46 万元，比上年减少 89.07 万元，下降 96.26%，主要原因是：本年拆迁补偿款调整至项目支出。

##### （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 0.34 万元，其中：政府采购货物支出 0.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.24 万元。

授予中小企业合同金额 0.34 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.34 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

##### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 26.82 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 114.16 万元，全年执行数 114.16 万元。预算绩效管理取得的成效：一是制度基础不断夯实：通过建立和完善预算绩效管理制度，形成了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，为推进绩效管理提供了坚实的制度保障，绩效目标设置更加规范：预算绩效目标管理得到不断完善，重点加强对绩效目标的相关性、完整性、适当性、可行性进行审核，提升了绩效目标的编报质量。二是预算绩效管理过程更加严格：通过事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用等环节的严格把控，有效提升了预算资金的使用效益。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提

升的空间。下一步改进措施：一是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念，完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。二是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |               |                                                                                                                          |             |         |         |             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-------------|
| 项目名称                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 于田县 2023 年农房抗震防灾工程建设项目 |               |                                                                                                                          |             |         |         |             |
| 主管部门                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 于田县征收与补偿办公室            |               | 实施单位                                                                                                                     | 于田县征收与补偿办公室 |         |         |             |
| 项目资金<br>(万元)               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 年初预算数                  | 全年预算数         | 全年执行数                                                                                                                    | 分值          | 执行率     | 得分      |             |
|                            | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 74.16                  | 74.16         | 74.16                                                                                                                    | 10          | 100.00% | 10.00 分 |             |
|                            | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 74.16                  | 74.16         | 74.16                                                                                                                    | —           | —       | —       |             |
|                            | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                   | 0.00          | 0.00                                                                                                                     | —           | —       | —       |             |
|                            | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                   | 0.00          | 0.00                                                                                                                     | —           | —       | —       |             |
| 年度<br>总体<br>目标             | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |               | 实际完成情况                                                                                                                   |             |         |         |             |
|                            | <p>目标 1：本项目主要用于改造抗灾能力不足、功能不完善的农村低收入群体等重点对象住房。引导农户因地制宜选择拆除重建、加固改造等改造方式，使农房满足抗震设防要求。项目预计新建 36 户农房，并纳入农村低收入群体等重点对象抗震防灾改造率 95%。</p> <p>目标 2：项目的实施，预计能有效改善农村低收入群体生活居住条件，完善农房功能，有厨房、有卫生间，竣工后房屋入住率达到 100%，改善住房环境、具备卫生厕所等基本卫生条件达到 100%，竣工后房屋保证安全使用 30 年。</p> <p>目标 3：工程必须当年开工、当年完成；开工率和竣工率达到 100%，资金支付要合规及时，农村低收入群体等重点对象抗震防灾工程补助资金户均达到 2.06 万元。</p> |                        |               | <p>关于下达 2022 年农房抗震减灾资金预算的通知，本项目实施后会有效提高我县乡镇抵御地震灾害的能力和居民住房安全，在遭受地震、低质和天气灾害时能最大限度地减轻人员伤亡和财产损失，为社会稳定和经济社会的持续迅速发展提供安全保障。</p> |             |         |         |             |
|                            | 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 |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 数量指标                   | 建农房抗震防灾工程建设户数 | ≥36 户                                                                                                                    | ≥36 户       | 10      | 10      |             |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标                   | 资金支付合规率       | =100%                                                                                                                    | =100%       | 10      | 10      |             |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        | 项目验收合格率       | =100%                                                                                                                    | =100%       | 10      | 10      |             |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 时效指标                   | 资金支付及时率       | =100%                                                                                                                    | =100%       | 10      | 10      |             |

|    |       |        |               |            |            |     |       |  |
|----|-------|--------|---------------|------------|------------|-----|-------|--|
|    | 成本指标  | 经济成本指标 | 每户补助标准        | ≤2.06 万元/户 | ≤2.06 万元/户 | 20  | 20    |  |
|    | 效益指标  | 社会效益指标 | 提升农户抗震设防能力    | 有效提升       | 有效提升       | 10  | 10    |  |
|    |       |        | 实施改造后房屋后续使用年限 | ≥30 年      | ≥30 年      | 10  | 10    |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标  | 实施改造农户满意度     | ≥90%       | ≥90%       | 10  | 10    |  |
| 总分 |       |        |               |            |            | 100 | 100 分 |  |

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

|              |                                                                                           |                        |                   |        |                                                                            |    |         |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                           | 2023 年东城加油站老油库征收补偿资金项目 |                   |        |                                                                            |    |         |             |
| 主管部门         |                                                                                           | 于田县征收与补偿办公室            |                   | 实施单位   | 于田县征收与补偿办公室                                                                |    |         |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                           |                        | 年初预算数             | 全年预算数  | 全年执行数                                                                      | 分值 | 执行率     | 得分          |
|              |                                                                                           | 年度资金总额                 | 40.00             | 40.00  | 40.00                                                                      | 10 | 100.00% | 10.00 分     |
|              |                                                                                           | 其中：当年财政拨款              | 40.00             | 40.00  | 40.00                                                                      | —  | —       | —           |
|              |                                                                                           | 上年结转资金                 | 0.00              | 0.00   | 0.00                                                                       | —  | —       | —           |
|              |                                                                                           | 其他资金                   | 0.00              | 0.00   | 0.00                                                                       | —  | —       | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                      |                        |                   |        | 实际完成情况                                                                     |    |         |             |
|              | 根据于财债[2023]3 号文件要求，支付 2023 年东城加油站老油库征收补偿资金项目 40 万元，支付还款项目数量 1 个，通过化解债务，提升财政管理效能，促进当地经济发展。 |                        |                   |        | 已完成，支付 2023 年东城加油站老油库征收补偿资金项目 40 万元，支付还款项目数量 1 个，通过化解债务，提升财政管理效能，促进当地经济发展。 |    |         |             |
|              | 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 |
| 年度绩效指标完成情况   | 产出指标                                                                                      | 数量指标                   | 支付还款项目数量          | ≥1 个   | ≥1 个                                                                       | 10 | 10      |             |
|              |                                                                                           | 质量指标                   | 资金支付合规率           | =100%  | =100%                                                                      | 10 | 10      |             |
|              |                                                                                           |                        | 化解债务率             | =100%  | =100%                                                                      | 10 | 10      |             |
|              |                                                                                           | 时效指标                   | 资金支付及时率           | =100%  | =100%                                                                      | 10 | 10      |             |
|              | 成本指标                                                                                      | 经济成本指标                 | 征收补偿资金成本          | ≤40 万元 | ≤40 万元                                                                     | 20 | 20      |             |
|              | 效益指标                                                                                      | 社会效益指标                 | 制定还款工作计划，及时解决债务纠纷 | 效果显著   | 效果显著                                                                       | 10 | 10      |             |
|              |                                                                                           |                        | 规范地方政府债务管理        | 效果显著   | 效果显著                                                                       | 10 | 10      |             |
|              | 满意度指标                                                                                     | 满意度指标                  | 收款单位满意度           | ≥90%   | ≥90%                                                                       | 10 | 10      |             |

|    |     |       |  |
|----|-----|-------|--|
| 总分 | 100 | 100 分 |  |
|----|-----|-------|--|

## 十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

### 第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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。

**十、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。

**十一、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发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》