

贵阳市房屋征收管理中心2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵阳市房屋征收管理中心概述

一、部门职责

贵阳市房屋征收管理中心主要职责是：我单位主要职能是受房屋征收部门委托承担房屋征收与补偿的具体工作；贯彻执行国家、省、市有关房屋征收与补偿的方针、政策和法规；依法受委托负责房屋征收补偿过程中涉及国家、集体、个人三者利益的协调管理；依法受委托负责房屋征收与补偿数据信息统计和档案资料的管理；协助房屋征收部门对征收对象进行调查、登记；协助做好房屋征收补偿安置资金、安置房屋的落实工作；受房屋征收部门委托指导区（市、县）房屋征收与补偿工作；受市住房和城乡建设局委托承担原房屋拆迁历史遗留问题的相关工作和其他工作。

二、机构设置

贵阳市房屋征收管理中心2024年度部门决算编制范围的单位包括本单位，无下属单位。我中心为副县级事业单位，贵阳市房屋征收管理中心内设4个处室，具体为：办公室、综合科、征收管理科、档案信息科4个内设机构。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：贵阳市房屋征收管理中心

2024年度

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	587.22	一、一般公共服务支出	32	10.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	136.21
	9		九、卫生健康支出	40	25.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	414.35
	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	587.22	本年支出合计	58	587.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	587.22	总计	62	587.22

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

单位：贵阳市房屋征收管理中心

2024年度

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
科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	587.22	587.22					
201			一般公共服务支出	10.98	10.98					
20199			其他一般公共服务支出	10.98	10.98					
2019999			其他一般公共服务支出	10.98	10.98					
208			社会保障和就业支出	136.22	136.22					
20805			行政事业单位养老支出	132.18	132.18					
2080502			事业单位离退休	77.41	77.41					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.50	36.50					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.27	18.27					
20899			其他社会保障和就业支出	4.04	4.04					
2089999			其他社会保障和就业支出	4.04	4.04					
210			卫生健康支出	25.68	25.68					
21011			行政事业单位医疗	25.68	25.68					
2101102			事业单位医疗	14.55	14.55					
2101103			公务员医疗补助	11.13	11.13					
221			住房保障支出	414.34	414.34					
22102			住房改革支出	35.07	35.07					
2210201			住房公积金	35.07	35.07					
22103			城乡社区住宅	379.27	379.27					
2210399			其他城乡社区住宅支出	379.27	379.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：贵阳市房屋征收管理中心

2024年度

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
科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	587.22	540.28	46.94			
201		一般公共服务支出		10.98		10.98			
20199		其他一般公共服务支出		10.98		10.98			
2019999		其他一般公共服务支出		10.98		10.98			
208		社会保障和就业支出		136.22	136.22				
20805		行政事业单位养老支出		132.18	132.18				
2080502		事业单位离退休		77.41	77.41				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		36.50	36.50				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		18.27	18.27				
20899		其他社会保障和就业支出		4.04	4.04				
2089999		其他社会保障和就业支出		4.04	4.04				
210		卫生健康支出		25.68	25.68				
21011		行政事业单位医疗		25.68	25.68				
2101102		事业单位医疗		14.55	14.55				
2101103		公务员医疗补助		11.13	11.13				
221		住房保障支出		414.34	378.38	35.96			
22102		住房改革支出		35.07	35.07				
2210201		住房公积金		35.07	35.07				
22103		城乡社区住宅		379.27	343.31	35.96			
2210399		其他城乡社区住宅支出		379.27	343.31	35.96			

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

单位：贵阳市房屋征收管理中心

2024年度

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	587.22	一、一般公共服务支出	33	10.98	10.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	136.21	136.21		
	9		九、卫生健康支出	41	25.68	25.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	414.35	414.35		
	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	587.22	本年支出合计	59	587.22	587.22		
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	587.22	总计	64	587.22	587.22		

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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：贵阳市房屋征收管理中心

2024年度

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、上级补助收入	1		一、一般公共服务支出	32	
二、事业收入	2		二、外交支出	33	
三、经营收入	3		三、国防支出	34	
四、附属单位上缴收入	4		四、公共安全支出	35	
五、其他收入	5		五、教育支出	36	
其中：本级横向转拨财政拨款	6		六、科学技术支出	37	
非本级财政拨款	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
事业单位固定资产出租收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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		本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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		总计	62	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：贵阳市房屋征收管理中心

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	587.22	540.28	46.94
201			一般公共预算支出	10.98		10.98
20199			其他一般公共预算支出	10.98		10.98
2019999			其他一般公共预算支出	10.98		10.98
208			社会保障和就业支出	136.22	136.22	
20805			行政事业单位养老支出	132.18	132.18	
2080502			事业单位离退休	77.41	77.41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.50	36.50	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.27	18.27	
20899			其他社会保障和就业支出	4.04	4.04	
2089999			其他社会保障和就业支出	4.04	4.04	
210			卫生健康支出	25.68	25.68	
21011			行政事业单位医疗	25.68	25.68	
2101102			事业单位医疗	14.55	14.55	
2101103			公务员医疗补助	11.13	11.13	
221			住房保障支出	414.34	378.38	35.96
22102			住房改革支出	35.07	35.07	
2210201			住房公积金	35.07	35.07	
22103			城乡社区住宅	379.27	343.31	35.96
2210399			其他城乡社区住宅支出	379.27	343.31	35.96

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07表

单位：贵阳市房屋征收管理中心2024年度单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	416.54	302	商品和服务支出	47.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.24	30201	办公费	16.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.90	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.21	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	64.63	30205	水费	0.15	310	资本性支出	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.50	30206	电费	2.10	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.27	30207	邮电费	3.29	31002	办公设备购置	0.47
30110	职工基本医疗保险缴费	14.55	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.13	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.04	30211	差旅费	0.48	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	35.07	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.51	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.19	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	75.49	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	75.48	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	13.19	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.52	399	其他支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.03	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.32	39999	其他支出	
人员经费合计		492.03	公用经费合计					48.25

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08表

单位：贵阳市房屋征收管理中心

2024年度

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
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市房屋征收管理中心

2024年度

公开09表
单位：万元

项目				本年支出		
科目编 码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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”经费支出决算表

公开10表

单位：贵阳市房屋征收管理中心

2024年度

单位：万元

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
12.01		12.01	10.98	1.03		12.01		12.01	10.98	1.03	

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。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵阳市房屋征收管理中心 2024 年度收入、支出决算总计 1174.44 万元。2023 年度收入、支出决算总计 2423.69 万元。与 2023 年度相比，减少 1249.25 万元，减少 51.54%，主要原因是：“省府北街于栖楚等 6 户房屋强制拆迁行政赔偿款”项目完结，2024 年相应项目经费开支减少。

二、收入决算情况说明

贵阳市房屋征收管理中心2024年度收入决算合计587.22万元。其中：财政拨款收入587.22万元，占100%。

三、支出决算情况说明

贵阳市房屋征收管理中心2024年度支出决算合计587.22万元。其中：基本支出540.28万元，占92.01%；项目支出46.94万元，占7.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市房屋征收管理中心 2024 年度财政拨款收、支决算总计 1174.44 万元。2023 年度收、支决算总计 2423.69 万元。与 2023 年度相比，减少 1249.25 万元，减少 51.54%，主要原因是：“省府北街于栖楚等 6 户房屋强制拆迁行政赔偿款”项目完结，2024 年相应项目经费开支减少。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2024年无非财政拨款收支。

六、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

贵阳市房屋征收管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出合计587.22万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少624.63万元，减少51.54%，主要原因是“省府北街于栖楚等6户房屋强制拆迁行政赔偿款”项目完结，2024年相应项目经费开支减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵阳市房屋征收管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）10.98万元，占1.87%；社会保障和就业支出（类）136.21万元，占23.20%；卫生健康支出（类）25.68万元，占4.37%；住房保障支出（类）414.35万元，占70.56%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为587.22万元，支出决算为587.22万元，完成全年预算的100%，其中：

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)全年预算为10.98万元，支出决算为10.98万元，完成全年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：完成全年预算。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)全年预算为77.41万元，支出决算为77.41万元，完成全年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：完成全年预算。

3. 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)全年预算为36.50万元,支出决算为36.50万元,完成全年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:完成全年预算。

4. 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)全年预算为18.27万元,支出决算为18.27万元,完成全年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:完成全年预算。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)全年预算为万元,支出决算为4.04万元,完成全年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:完成全年预算。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)全年预算为14.55万元,支出决算为14.55万元,完成全年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:完成全年预算。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)全年预算为11.13万元,支出决算为11.13万元,完成全年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:完成全年预算。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)全年预算为35.07万元,支出决算为35.07万元,完成全年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:完成全年预算。

9. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)全年预算为379.27万元,支出决算为379.27万元,完成

全年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：完成全年预算。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市房屋征收管理中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 540.28 万元，其中：

（一）人员经费：492.03万元，主要包括工资福利支出和对个人家庭补助支出等。

（二）公用经费：48.25万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费等。

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 2024 年无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、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

贵阳市房屋征收管理中心2024年“三公”经费财政拨款支出预算为12.01万元，“三公”经费财政拨款支出决算为12.01万元，完成预算数的100%。支出决算较上年增加11.02万元,增长1113.13%。主要原因是：2023年报废车辆一台，2024年购置公务用车一台。

（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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100%；与上一年相比，支出决算和上年持平，2024年未

发生因公出国（境）费支出。 2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算12.01万元，支出决算12.01万元，完成预算的100%；与上一年相比，支出决算较上年增加11.02万元,增长1113.13%。决算数较上年增加的主要原因是2023年报废车辆一台，2024年购置公务用车一台。

其中：公务用车购置费10.98万元，2024年购置公务用车一辆。公务用车运行维护费1.03万元，主要用于：维修保养、加油、停车、充电、过路、保险等费用。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

具体是包括：

国内接待费支出0万元，主要是。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

贵阳市房屋征收管理中心2024年政府采购支出总额0.82万元，其中：政府采购货物支出0.82万元。授予中小企业合同金额

0.82万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额0.82万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况情况

截至2024年12月31日，贵阳市房屋征收管理中心共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要包括一般公务用车。无100万元以上专用设备。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金46.94万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

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

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

第五部分 附件

附件：1. 项目支出绩效自评表一

项目支出绩效目标自评表									
(2,024年度)									
单位（盖章）：		填报日期：2025/02/06							
项目名称		征收行业管理相关经费							
主管部门及代码		[211]贵阳市住房和城乡建设局		实施单位		贵阳市房屋征收管理中心			
项目资金 (元)		资 金 来 源		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		359600	359600	359600	10	100.00	10
		财政拨款：		359600	359600	359600	-	-	-
		——本级安排：		359600.00	359600.00	359600.00	-	-	-
		——其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
其他：		0	0	0	-	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障办公场所正常运转。 1. 保障办公室物业管理及保洁等正常运转； 2. 保障办公大楼秩序稳定，安全执行； 3. 保障征收信息系统正常运转； 4. 保障贵阳市二手房市场健康有序发展。				保质保量完成绩效总目标，切实保障了办公场所的正常运转。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	中央空调正常运转	= 1套	= 1套	20	20		
			电梯正常运转	= 8台	= 8台	10	10		
			每季度开展一次专家评审会	= 4次	= 4次	10	10		
			管理办公楼面积	= 1720.87平方米	= 1720.87平方米	10	10		
		质量指标	考核合格率	≥95%	≥95%	0	0		
	时效指标	物业管理及时性	及时	达成年度指标	0	10			
	成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	= 100%	0	0			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升办公环境安全舒适性	及时	达成年度指标	30	30		
	可持续影响	物业管理长效机制	健全	达成年度指标	0	0			
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	110		
自评 结论	项目执行情况良好								
联系人：黄相									

附件：2. 项目支出绩效自评表二

项目支出绩效目标自评表									
(2, 024年度)									
单位（盖章）：				填报日期：2025/03/03					
项目名称		市级公务用车配备更新经费							
主管部门及代码		[211]贵阳市住房和城乡建设局		实施单位		贵阳市房屋征收管理中心			
项目资金 (元)		资 金 来 源		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		109800	109800	109800	10	100.00	10
		财政拨款：		109800	109800	109800	-	-	-
		-----本级安排：		109800.00	109800.00	109800.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
		其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障征收安置等业务有车可用				切实保障征收安置工作进行时有公车可用				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	购车数量	=1台	=1台	10	10		
		质量指标	质检符合国家标准	符合	达成年度指标	10	10		
		时效指标	12月以前完成采购	按时	达成年度指标	10	10		
		成本指标	购车金额	≤11万元	≤10.98万元	20	20		
	效益指标	生态效益	采购新能源汽车	是	达成年度指标	30	30		
	满意度指	满意度指	使用人满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	100		
自评 结论	良好								
联系人：黄相									

