

**淮北市房屋征收安置中心
2024年度单位决算**

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市房屋征收安置中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市房屋征收安置中心2024年度单位决算表

- 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

第三部分 淮北市房屋征收安置中心2024年度单位决算情况说明

- 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市房屋征收安置中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关国有土地上房屋征收与安置补偿的法律、法规；拟定全市国有土地上房屋征收与补偿工作的政策、标准；负责编制全市房屋征收年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）负责全市国有土地上房屋征收与补偿工作的指导、管理、监督和考核。

（三）负责国有土地上房屋征收统计工作。

（四）负责国有土地上房屋征收补偿方案的审核、批复、备案工作。

（五）负责市政府投资项目房屋征收调查登记结果审核工作，参与县区政府对征收范围内房屋及附属物的调查、登记工作。

（六）负责市政府投资项目房屋征收补偿费用的审核、申报工作。

（七）负责建立、管理房屋征收补偿档案。

（八）负责对全市房屋征收工作人员的培训、考核、发证工作。

（九）承办主管部门交办的其他事项。

二、单位决算构成

淮北市房屋征收安置中心2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮北市房屋征收安置中心2024年度单位决算表

收入支出决算汇总表

公开01表

单位：淮北市房屋征收安置中心

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 | 550.41 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 18 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 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 | 57.96 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 13.4 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 427.88 |
| | 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 | 33.18 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 550.41 | 本年支出合计 | 57 | 550.41 |
| 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 | |
| 总计 | 30 | 550.41 | 总计 | 60 | 550.41 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：淮北市房屋征收安置中心

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 | | | | 小计 | 其中：教 育收费 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | 550.41 | 550.41 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 18 | 18 | | | | | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 18 | 18 | | | | | | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 18 | 18 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 57.96 | 57.96 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 57.2 | 57.2 | | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 2.07 | 2.07 | | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 17.09 | 17.09 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.22 | 26.22 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.82 | 11.82 | | | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.75 | 0.75 | | | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.75 | 0.75 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 13.4 | 13.4 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 13.4 | 13.4 | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 9.05 | 9.05 | | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 4.35 | 4.35 | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 427.88 | 427.88 | | | | | | |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 255.26 | 255.26 | | | | | | |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 254.21 | 254.21 | | | | | | |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 1.05 | 1.05 | | | | | | |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 172.62 | 172.62 | | | | | | |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 172.62 | 172.62 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 33.18 | 33.18 | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 23.73 | 23.73 | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 23.73 | 23.73 | | | | | | |
| 22103 | | | 城乡社区住宅 | 9.45 | 9.45 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|---------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| 2210302 | 住房公积金管理 | 9.45 | 9.45 | | | | | | |
|---------|---------|------|------|--|--|--|--|--|--|

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淮北市房屋征收安置中心

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 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 550.41 | 310.18 | 240.23 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 18 | 18 | | | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 18 | 18 | | | | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 18 | 18 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 57.96 | 57.96 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 57.2 | 57.2 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 2.07 | 2.07 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 17.09 | 17.09 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.22 | 26.22 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.82 | 11.82 | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.75 | 0.75 | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.75 | 0.75 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 13.4 | 13.4 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 13.4 | 13.4 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 9.05 | 9.05 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 4.35 | 4.35 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 427.88 | 187.65 | 240.23 | | | |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 255.26 | 187.65 | 67.62 | | | |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 254.21 | 186.6 | 67.62 | | | |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 1.05 | 1.05 | | | | |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 172.62 | | 172.62 | | | |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 172.62 | | 172.62 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 33.18 | 33.18 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 23.73 | 23.73 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 23.73 | 23.73 | | | | |
| 22103 | | | 城乡社区住宅 | 9.45 | 9.45 | | | | |
| 2210302 | | | 住房公积金管理 | 9.45 | 9.45 | | | | |

注：本表反映单位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：淮北市房屋征收安置中心

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 550.41 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 18 | 18 | | |
| 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 | 57.96 | 57.96 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 13.4 | 13.4 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 427.88 | 427.88 | | |
| | 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 | 33.18 | 33.18 | | |
| | 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 | 550.41 | 本年支出合计 | 59 | 550.41 | 550.41 | | |
| 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 | 550.41 | 总计 | 64 | 550.41 | 550.41 | | |

注：本表反映单位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

单位：淮北市房屋征收安置中心

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 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏次 | | | |
| | | 合计 | 550.41 | 310.18 | 240.23 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 18 | 18 | |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 18 | 18 | |
| 2010301 | | 行政运行 | 18 | 18 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 57.96 | 57.96 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 57.2 | 57.2 | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 2.07 | 2.07 | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 17.09 | 17.09 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.22 | 26.22 | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.82 | 11.82 | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.75 | 0.75 | |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.75 | 0.75 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 13.4 | 13.4 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 13.4 | 13.4 | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 9.05 | 9.05 | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 4.35 | 4.35 | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 427.88 | 187.65 | 240.23 |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 255.26 | 187.65 | 67.62 |
| 2120102 | | 一般行政管理事务 | 254.21 | 186.6 | 67.62 |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 1.05 | 1.05 | |
| 21299 | | 其他城乡社区支出 | 172.62 | | 172.62 |
| 2129999 | | 其他城乡社区支出 | 172.62 | | 172.62 |
| 221 | | 住房保障支出 | 33.18 | 33.18 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 23.73 | 23.73 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 23.73 | 23.73 | |
| 22103 | | 城乡社区住宅 | 9.45 | 9.45 | |
| 2210302 | | 住房公积金管理 | 9.45 | 9.45 | |

注：本表反映单位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

单位：淮北市房屋征收安置中心

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|
| 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 | 276.89 | 302 | 商品和服务支出 | 13.08 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 70.67 | 30201 | 办公费 | 8.41 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.67 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 24.3 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 10.98 | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 81.01 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.22 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.82 | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.05 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.23 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 0.75 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 33.18 | 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 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.21 | 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 | 18.69 | 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 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.11 | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.68 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.09 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费 | 1.15 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.4 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.76 | 31299 | 其他对企业补助 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|-------|--------|--|--|-------|--------------------|--|-------|
| | | | | | | 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 | | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 人员经费合计 | | 297.1 | 公用经费合计 | | | | | | 13.08 |

注：本表反映单位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

单位：淮北市房屋征收安置中心

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|----|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映单位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。

说明：淮北市房屋征收安置中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淮北市房屋征收安置中心

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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮北市房屋征收安置中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮北市房屋征收安置中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计550.41万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计550.41万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加110.86万元，增长25.2%，主要原因：2024年度调入1人，人员经费增加，提租补贴、公积金社保等增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计550.41万元，其中：财政拨款收入550.41万元，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%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计550.41万元，其中：基本支出310.18万元，占56.4%；项目支出240.23万元，占43.6%；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

2024年度财政拨款收入总计550.41万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计550.41万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加110.86万元，增长25.2%，主要原因：2024年度调入1人，人员经费增加，提租补贴、公积金社保等增加。

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决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出550.41万元，占本

年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加110.86万元，增长25.2%。主要原因：2024年度调入1人，人员经费增加，提租补贴、公积金社保等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出550.41万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出18万元，占3.3%；**社会保障和就业（类）**支出57.96万元，占10.5%；**卫生健康（类）**支出13.4万元，占2.4%；**城乡社区（类）**支出427.88万元，占77.7%；**住房保障（类）**支出33.18万元，占6%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

（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年初预算为801.47万元，支出决算为550.41万元，完成年初预算的68.7%。决算数小于预算数的主要原因：一是2024年度退休1人支出减少；二是朱庄矿安置房项目费用支出减少。其中：基本支出310.18万元，占56.4%；项目支出240.23万元，占43.6%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**。年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于预算数的主要原因是一是人员变动，调入1人，经费增加；二是社保、公积金缴费基数调整，经费有所调整。

2. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为2.07万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为17.09万元，支出决算为17.09万元，完成年初预算100%。

4. 社会保障和就业（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）。年初预算为23.64万元，支出决算为26.22万元，完成年初预算的110.9%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整预算追加。

5. 社会保障和就业（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）。年初预算为11.82万元，支出决算为11.82万元，完成年初预算100%。

6. 社会保障和就业（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）。年初预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.05万元，支出决算为9.05万元，完成年初预算100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.35万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算100%。

9. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为251.96万元，支出决算为254.21万元，完成年初预算的100.9%。

10. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为

1.05万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调整支出增加。

11. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为448.61万元，支出决算为172.62万元，完成年初预算的38.5%，决算数小于预算数的主要原因是朱庄矿安置房费用支出减少。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.68万元，支出决算为23.73万元，完成年初预算的104.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整支出增加。

13. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为9.45万元，支出决算为9.45万元，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出310.18万元，其中：人员经费297.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费13.08万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、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

淮北市房屋征收安置中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市房屋征收安置中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

淮北市房屋征收安置中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市房屋征收安置中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮北市房屋征收安置中心共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金

523.01万元。从评价情况看，我中心加强项目预算管理，财务管理核算制度、执行较为规范，自评项目绩效目标明确，年度绩效目标总体完成情况较好。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，中心圆满完成财政预算资金的拨付，有力保障了全市征收工作的有序开展。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“征收工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

征收工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.97分。全年预算数为35.4万元，执行数为35.28万元，完成预算的99.66%。项目绩效目标完成情况：在保障项目推进、民生服务和政策落地方面绩效显著圆满完成年度目标任务。发现的主要问题及原因：预算编制科学性、执行效率仍需提升。下一步改进措施：按照相关工作要求，优化资本结构、严格预算执行、强化动态监管，通过精准预算提升资金使用效能。

征收工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| 项目名称 | 征收工作经费 | | | | | | |
|--------------|-----------------|-------|-------|-------|--------------------|--------|------|
| 主管部门 | 266-淮北市住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 266021-淮北市房屋征收安置中心 | | |
| 项目资金 (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： | 35.40 | 35.40 | 35.28 | 10 | 99.66% | 9.97 |
| | 其中：本年财政拨款 | 35.4 | 35.4 | 35.28 | — | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---------|---------------|---------|---------------------------------|----|-----|-------------|--|
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 全年预算35.4万元，执行35.4万元，执行率100% | | | | 全年预算35.4万元，执行35.28万元，执行率99.66%。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 经费支出数量 | =35.4万元 | 35.28万元 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | =35.4万元 | 35.28万元 | 20 | 20 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 目标任务完成带来的经济效益 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益 | 保障单位各项工作开展 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益 | 贯彻落实各项政策 | =100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 可持续影响 | 各项目标任务的可持续性 | =100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 99.97 | |

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、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。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十一、行政单位离退休(类)行政单位离退休(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十二、事业单位离退休(类)事业单位离退休(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十五、其他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：反映除上述项目以外

其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、事业单位医疗(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、一般行政管理事务(类)一般行政管理事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、其他城乡社区管理事务支出(类)其他城乡社区管理事务支出(款)其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十、其他城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十一、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、住房公积金管理(类)住房公积金管理(款)住房公积金管理：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效目标公开清单 | | |
|--------------|----------|----|
| 序号 | 项目名称 | 备注 |
| 1 | 劳务费 | |
| 2 | 征收工作经费 | |
| 3 | 征收补偿审计费 | |
| 4 | 朱庄矿安置房费用 | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| 项目名称 | | 劳务费 | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|-----------------|-------------|-------|-----------------------------|--------------------|--------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 266-淮北市住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 266021-淮北市房屋征收安置中心 | | | |
| 项目资金 (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： | 9.00 | 9.00 | 8.99 | 10 | 99.93% | 9.99 | |
| | | 其中：本年财政拨款 | 9 | 9 | 8.99 | — | | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 全年申请9万元，全年支出9万元，支出率100% | | | | 全年预算9万元，执行8.99万元，支出率99.93%。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 年度支出量 | | =9万元 | 8.99万元 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | | =9万元 | 8.99万元 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | | =9万元 | 8.99万元 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | | =9万元 | 8.99万元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 政府投资项目调研率 | | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 保障各项工作的高效运转 | | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 贯彻落实各项政策 | | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 保障项目实施 | | ≥100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 99.99 | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| 项目名称 | | 征收工作经费 | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|-----------------|---------------|-------|---------------------------------|--------------------|--------|------|-------------|
| 主管部门 | | 266-淮北市住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 266021-淮北市房屋征收安置中心 | | | |
| 项目资金 (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： | 35.40 | 35.40 | 35.28 | 10 | 99.66% | 9.97 | |
| | | 其中：本年财政拨款 | 35.4 | 35.4 | 35.28 | — | | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 全年预算35.4万元，执行35.4万元，执行率100% | | | | 全年预算35.4万元，执行35.28万元，执行率99.66%。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 经费支出数量 | | =35.4万元 | 35.28万元 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | | =35.4万元 | 35.28万元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 目标任务完成带来的经济效益 | | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 保障单位各项工作开展 | | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 贯彻落实各项政策 | | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 各目标任务的可持续性 | | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.97 | | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| 项目名称 | | 征收补偿审计费 | | | | | | |
|--------------|------------------------------|-----------------|-------------|-------|------------------------------|--------------------|--------|-------------|
| 主管部门 | | 266-淮北市住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 266021-淮北市房屋征收安置中心 | | |
| 项目资金 (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： | 30.00 | 30.00 | 23.34 | 10 | 77.80% | 7.78 |
| | | 其中：本年财政拨款 | 30 | 30 | 23.34 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 2024年计划申请30万元，执行30万元，执行率100% | | | | 全年预算30万元，执行23.34万元，执行率77.8%。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 年度审计项目数量 | ≥2个 | 1个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 审计报告优秀率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 完成本年度审计所需费用 | =30万元 | 23.34万元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 政府投资项目审减率 | ≥20% | 20% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 对加强领导干部行使监督 | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 贯彻落实各项政策 | 100% | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 审计报告合格率 | 100% | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 被审计单位满意度 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.78 | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| 项目名称 | | 朱庄矿安置房费用 | | | | | | | |
|--------------|----------------------|-----------------|-----------|-----------|------------------------------------|----|--------|-------------|--|
| 主管部门 | | 266-淮北市住房和城乡建设局 | | 实施单位 | 266021-淮北市房屋征收安置中心 | | | | |
| 项目资金 (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： | 448.61 | 448.61 | 172.62 | 10 | 38.48% | 3.85 | |
| | | 其中：本年财政拨款 | 448.61 | 448.61 | 172.62 | — | | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2024年底完成全年目标。执行率100% | | | | 全年预算448.61万元，执行172.62万元，执行率38.48%。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 全年预算 | =448.61万元 | 172.62万元 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 开票税金 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 工程质量合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 成本指标 | 项目总成本 | =448.61万元 | 172.62万元 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 固定资产交付使用率 | =100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 社会效益 | 生活质量 | =100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 生态效益 | 是否环境良好 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响 | 解决社会就业 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 居民满意度 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 93.85 | |