

2024 年度

许昌经济技术开发区房屋征收中心部

门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 许昌经济技术开发区房屋征收中心概况

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、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

九、一般公共预算财政拨款“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、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、一般公共预算财政拨款“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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 许昌经济技术开发区房屋征收中心概况

一、部门职责

许昌经济技术开发区房屋征收中心主要职能是：负责对区财政投资的重点工程、大型建设项目征地中的房屋征收与补偿；负责召开征收补偿方案论证会及进行房屋征收风险评估，组织房地产评估机构对征收范围内的房屋进行评估；负责房屋征收与补偿费用的管理。

二、机构设置

许昌经济技术开发区房屋征收中心内设机构 1 个，包括：
办公室（共 1 个）

从决算单位构成看，许昌经济技术开发区房屋征收中心部门决算包括：本级决算（1 个）。

纳入本单位（部门）2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：1. 开发区房屋征收中心（本级）

第二部分 许昌经济技术开发区房屋征收中心 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

单位(部门):许昌经济技术开发区房屋征收中心

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	371.82	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,066.94	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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,438.76
	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	
	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	1,438.76	本年支出合计	57	1,438.76
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	1,438.76	总计	60	1,438.76

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位（部门）：许昌经济技术开发区房屋征收中心 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,438.76	1,438.76					
212	城乡社区支出	1,438.76	1,438.76					
21201	城乡社区管理事务	200.69	200.69					
2120101	行政运行	200.69	200.69					
21202	城乡社区规划与管理	42.96	42.96					
2120201	城乡社区规划与管理	42.96	42.96					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	615.18	615.18					
2120801	征地和拆迁补偿支出	586.84	586.84					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28.33	28.33					
21210	国有土地收益基金安排的支出	419.64	419.64					
2121001	征地和拆迁补偿支出	419.64	419.64					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	32.12	32.12					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	32.12	32.12					
21299	其他城乡社区支出	128.17	128.17					
2129999	其他城乡社区支出	128.17	128.17					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位（部门）：许昌经济技术开发区房屋征收中心 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,438.76	200.87	1,237.89			
212	城乡社区支出	1,438.76	200.87	1,237.89			
21201	城乡社区管理事务	200.69	200.69				
2120101	行政运行	200.69	200.69				
21202	城乡社区规划与管理	42.96		42.96			
2120201	城乡社区规划与管理	42.96		42.96			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	615.18	0.18	615.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	586.84		586.84			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28.33	0.18	28.15			
21210	国有土地收益基金安排的支出	419.64		419.64			
2121001	征地和拆迁补偿支出	419.64		419.64			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	32.12		32.12			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	32.12		32.12			
21299	其他城乡社区支出	128.17		128.17			
2129999	其他城乡社区支出	128.17		128.17			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位（部门）：许昌经济技术开发区房屋征收中心

2024 年度

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	371.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,066.94	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,438.76	371.82	1,066.94	
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,438.76	本年支出合计	59	1,438.76	371.82	1,066.94	
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	1,438.76	总计	64	1,438.76	371.82	1,066.94	

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位（部门）：许昌经济技术开发区房屋征收中心 2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	371.82	200.69	171.13
201	一般公共服务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010301	行政运行			
210	卫生健康支出			
21004	公共卫生			
2100499	其他公共卫生支出			
212	城乡社区支出	371.82	200.69	171.13
21201	城乡社区管理事务	200.69	200.69	
2120101	行政运行	200.69	200.69	
2120102	一般行政管理事务			
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21202	城乡社区规划与管理	42.96		42.96
2120201	城乡社区规划与管理	42.96		42.96
21299	其他城乡社区支出	128.17		128.17
2129999	其他城乡社区支出	128.17		128.17

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

单位（部门）：许昌经济技术开发区房屋征收中心

2024 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科 目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	177.80	302	商品和服务支出	5.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.45	30201	办公费	3.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.32	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		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	28.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.29	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	17.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.35	30217	公务接待费		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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	1.93	39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		195.15	公用经费合计					5.54

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位（部门）：许昌经济技术开发区房屋征收中心

2024 年度

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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		1,066.94	1,066.94	0.18	1,066.76	
212	城乡社区支出		1,066.94	1,066.94	0.18	1,066.76	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		615.18	615.18	0.18	615.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		586.84	586.84		586.84	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		28.33	28.33	0.18	28.15	
21210	国有土地收益基金安排的支出		419.64	419.64		419.64	
2121001	征地和拆迁补偿支出		419.64	419.64		419.64	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		32.12	32.12		32.12	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		32.12	32.12		32.12	
229	其他支出						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						

注：本表反映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

单位：万元

单位（部门）：许昌经济技术开发区房屋征收中心

2024 年度

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位（部门）没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位（部门）：许昌经济技术开发区房屋征收中心

2024 年度

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
4.00		4.00		4.00							

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第三部分 许昌经济技术开发区房屋征收中心 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1438.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 462.73 万元，增长 47.41%，主要原因是根据工作安排，增加了项目支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1438.76 万元，其中：财政拨款收入 1438.76 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1438.76 万元，其中：基本支出 200.87 万元，占 13.96%；项目支出 1237.89 万元，占 86.04%。

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、支总计均为 1438.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 462.73 万元，增长 47.41%，主要原因是根据工作安排，增加了项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 371.82 万元，占支出合计的 25.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 149.92 万元，下降 28.73%，主要原因是根据人员业务变动，压减一般公共预算支出。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 371.82 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 371.82 万元，占 100.00%。

(三) 具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为463.31万元，支出决算为371.82万元，完成年初预算的80.25%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为459.31万元，支出决算为200.69万元，完成年初预算的43.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据人员业务变动，压减了此项经费支出。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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）。年初预算为万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为42.96

万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据业务工作实际进行了预算项目调剂。

7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 128.17 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据业务工作实际进行了预算项目调剂。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 200.69 万元。其中：人员经费 195.15 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费；公用经费 5.54 万元，主要包括：办公费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 22941.00 万元，支出决算为 1066.94 万元，完成年初预算的 4.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对预算项目进行了调剂。主要用于土地收储评估补偿等支出。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 4.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是根据财政实际情况本年度没有支出三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据财政实际情况本年度没有支出公车购置及运行费。。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位（部门）不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位（部门）共有车辆 2 辆，其中：应急保障车 1 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 5 个，项目金额 1237.89 万元。组织对土地储备资金等 5 个项目开展了评价，涉及预算支出 1237.89 万元。从评价情况来看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标设置合理，严格按各项管理制度执行，年初设定的工作目标完成情况较好。但也存在个别项目实际完成情况较预期有一定偏差。下一步将进一步加强统筹，对实施全过程加强监督管理，充分发挥绩效目标和绩效指标的约束引领作用，不断提高项目预算绩效管理水平。

（二）项目绩效自评结果。结合工作实际，我部门在 2024 年度部门决算中反映土地储备资金等 5 个项目的绩效自评结果。

1、开发区农村土地整理复垦项目自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.8 分。项目管理较规范，质量可控性较高，效果较显著。

2、耕地进出平衡方案编制自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.6 分。项目目标设置基本合理，资金使用和管理规范，工作成效较显著。

3、土地储备资金项目自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.5 分。项目绩效目标明确，较好地完成了预定目标。

4、土地集约利用评价技术服务自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。绩效目标设置合理，资金使用与管理规范，成效较明显。

5、规划办人员经费项目自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。

绩效目标设置合理，资金到位及时，使用与管理规范，成效较明显。

(三) 部门评价结果。

《35 千伏项目项目绩效评价报告》等见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机关运行经费：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、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。

绩效评估政策项目绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称		开发区农村土地整理复垦项目工程					
主管部门		开发区管委会		单位名称		房屋征收中心	
项目资金 (万元)	实施期资金总额		17	年度资金总额		17	
	其中：财政拨款		17	其中：财政拨款		17	
	其他资金			其他资金			
绩效 目标	实施期目标			年度目标			
	绩效目标 1: 提升土地资源优化配置和建设用地节约集约利用水平，拓展建设用地新空间，发挥土地整理复垦在统筹城乡发展中的作用，充分调动农村集体组织自发复垦的自觉性，推动开发区高质量发展，提高土地利用效率。			绩效目标 1: 提升土地资源优化配置和建设用地节约集约利用水平，拓展建设用地新空间，发挥土地整理复垦在统筹城乡发展中的作用，充分调动农村集体组织自发复垦的自觉性，推动开发区高质量发展，提高土地利用效率。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	开发区外 业调查	28.443 8 公顷	数量指标	开发区外业 调查	28.4438 公 顷
			指标 2:			指标 2:	
			
	质量指标	质量指标	项目质量 验收合格 率	100%	质量指标	项目质量验 收合格率	100%
			指标 2:			指标 2:	
			
	时效指标	项目完成	100%	时效指标	项目完成及	100%	

			及时率			时率	
			指标 2:			指标 2:	
			
		成本指标	辖区内 16.62 平方 公里	17 万元	成本指标	辖区内 16.62 平方 公里	17 万元
			指标 2:			指标 2:	
			
						
		经济效益 指标	实现存量 用地盘活	≥98%	经济效益 指标	实现存量用 地盘活	≥98%
			指标 2:			指标 2:	
			
		社会效益 指标	提升用地 盘活资源 再利用	98%	社会效益 指标	提升用地盘 活资源再利 用	≥98%
			指标 2:			指标 2:	
			
		生态效益 指标	指标 1:		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
		可持续影 响指标	指标 1:		可持续影 响指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	100%	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	100%
			指标 2:			指标 2:	
			

绩效评估政策项目绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称		耕地进出平衡方案报告编制							
主管部门		开发区管委会			单位名称	房屋征收中心			
项目资金 (万元)	实施期资金总额		13	年度资金总额	13				
	其中：财政拨款		13	其中：财政拨款	13				
	其他资金			其他资金					
绩效 目标	实施期目标				年度目标				
	绩效目标 1：编制开发区年度耕地进出平衡方案，推进年度耕地流入流出平衡工作，保障年度耕地保护目标。				绩效目标 1：编制开发区年度耕地进出平衡方案，推进年度耕地流入流出平衡工作，保障年度耕地保护目标。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量指标	耕地进出 平衡方案 编制	年度内 长期稳 定利用 耕地不 减少	数量指标	耕地进出平 衡方案编制	年度内长期 稳定利用耕 地不减少		
						指标 2：			
								
	产出 指标	质量指标	项目质量 验收合格 率	100%	质量指标	项目施工合 格率	100%		
						指标 2：			
								
	时效指标	项目完成 及时率	100%	时效指标	项目完成及 时率	100%			

		指标 2:			指标 2:	
		项目区稳定耕地 13 万元			项目区稳定耕地 13 万元	
	成本指标	指标 2:			指标 2:	
			
	经济效益指标	实现新增建设项目保障用地 100%			实现新增建设项目保障用地 100%	
					指标 2:	
	社会效益指标	耕地面积不减少 100%			耕地面积不减少 100%	
		指标 2:			指标 2:	
	生态效益指标	指标 1: 指标 2:			指标 1: 指标 2:	
	可持续影响指标	指标 1: 指标 2:			指标 1: 指标 2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 100%	服务对象满意度指标	服务对象满意度 100%	

绩效评估政策项目绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称		土地储备资金							
主管部门		开发区管委会			单位名称		房屋征收中心		
项目资金 (万元)	实施期资金总额		1129.77	年度资金总额		1129.77			
	其中：财政拨款		1129.77	其中：财政拨款		1129.77			
	其他资金		0	其他资金		0			
绩效 目标	实施期目标				年度目标				
	目标 1：有效管理土地储备资金，确保资金的安全性、流动性和收益性，提高土地储备资金的利用效率和管理水平，保障土地储备项目的顺利推进。				目标 1：有效管理土地储备资金，确保资金的安全性、流动性和收益性，提高土地储备资金的利用效率和管理水平，保障土地储备项目的顺利推进。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量指标	指标 1： / 平方 / 万元	1129.77 万元	数量指标	指标 1： / 平方 / 万元	1129.77 万元		
			指标 2： / 亩 / 元			指标 2： / 亩 / 元			
	质量指标	质量指标	指标 1：		质量指标	指标 1：			
			指标 2：			指标 2：			
					
	时效指标	时效指标	指标 1：按 时支付	按时	时效指标	指标 1： 按时支付	按时		
			指标 2：			指标 2：			
					
	成本指标	指标 1：收	大于	成本指标	指标 1：	大于			

		效益指标	益大于成本 指标 2:		收益大于成本 指标 2:	
		经济效益指标	指标 1: 指标 2:		经济效益指标	指标 1: 指标 2:
		社会效益指标	指标 1: 增加就业 指标 2: 增加税收	提升	社会效益指标	指标 1: 增加就业 指标 2: 增加税收
		生态效益指标	指标 1: 提升环境质量 指标 2:		生态效益指标	指标 1: 提升环境质量 指标 2:
		可持续影响指标	指标 1: 提升城市总体规划 指标 2:	提升	可持续影响指标	指标 1: 提升城市总体规划 指标 2:
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 服务对象满意度 指标 2:	≥90%	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度 指标 2:

绩效评估政策项目绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称		许昌经济技术开发区及产业聚集区年度土地集约利用评价 技术服务项目							
主管部门		开发区管委会			单位名称		房屋征收中心		
项目资金 (万元)		实施期资金总额	7	年度资金总额		7			
		其中：财政拨款	7	其中：财政拨款		7			
		其他资金		其他资金					
绩效 目标	实施期目标				年度目标				
	绩效目标 1:建立开发区与产业聚集区土地利用综合评价机制，推动开发区高质量发展，促进节约集约用地，提高土地利用效率，评价土地集约利用程度、全面掌握开发区土地利用状况。出具许昌经济技术开发区土地集约利用评价报告。				绩效目标 1:建立开发区与产业聚集区土地利用综合评价机制，推动开发区高质量发展，促进节约集约用地，提高土地利用效率，评价土地集约利用程度、全面掌握开发区土地利用状况。出具许昌经济技术开发区土地集约利用评价报告。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量指标	开发区外 业调查	16.62 平方公 里	数量指标	开发区外业 调查	16.62 平方 公里		
			指标 2:			指标 2:			
					
	质量指标	质量指标	项目质量 验收合格 率	100%	质量指标	项目质量验 收合格率	100%		
			指标 2:			指标 2:			
					
	时效指标	项目完成	100%	时效指标	项目完成及	100%			

			及时率			时率	
			指标 2:			指标 2:	
			
		成本指标	辖区内 16.62 平方 公里	7 万元	成本指标	辖区内 16.62 平方 公里	7 万元
			指标 2:			指标 2:	
			
						
		经济效益 指标	实现存量 用地盘活	≥98%	经济效益 指标	实现存量用 地盘活	≥98%
			指标 2:			指标 2:	
			
		社会效益 指标	提升用地 盘活资源 再利用	98%	社会效益 指标	提升用地盘 活资源再利 用	≥98%
			指标 2:			指标 2:	
			
		生态效益 指标	指标 1:		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
		可持续影 响指标	指标 1:		可持续影 响指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	100%	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	100%
			指标 2:			指标 2:	
			

绩效评估政策项目绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称		开发区规划委员会办公室人员经费							
主管部门		开发区管委会			单位名称	房屋征收中心			
项目资金 (万元)	实施期资金总额		34.12	年度资金总额	34.12				
	其中：财政拨款		34.12	其中：财政拨款	34.12				
	其他资金			其他资金					
绩效 目标	实施期目标				年度目标				
	目标 1：做好项目建设前的控制性详细规划、修建性详细规划等开发区工业项目按时开工、竣工做好保障，为机构运行提供保障。				目标 1：做好项目建设前的控制性详细规划、修建性详细规划等开发区工业项目按时开工、竣工做好保障，为机构运行提供保障。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	数量指标	发放人数	6 人	数量指标	发放人数	6 人			
		指标 2：			指标 2：				
	质量指标	按时按质完成	按时	质量指标	按时按质完成	按时			
		聘用人员满勤率	≥98%		聘用人员满勤率	≥98%			
	时效指标	经费保障时间	2023 年 9 月-12 月	时效指标	经费保障时间	2023 年 9 月-12 月			
		工资发放及时率	100%		工资发放及时率	100%			
	成本指标	总成本	8.1004 万元	成本指标	总成本	8.1004 万元			
		人均成本	≤3350 元/人		人均成本	≤3350 元/人			

		
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	经济效益指标	促进经济发展	促进
		指标 2:			指标 2:	
		
	社会效益指标	提升城市规划形象	提升	社会效益指标	提升城市规划形象	提升
		提供社会就业岗位	6 个		提供社会就业岗位	6 个
		
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%
		指标 2:			指标 2:	
		
		