

附件 2

2023 年度
许昌经济技术开发区房屋征收中心
部门决算

二〇二四年九月

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 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、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（等共 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决算包括：本级决算（1 个）。

纳入本部门 2023 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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：许昌市经济技术开发区房屋征收中心

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	521.74	一、一般公共服务支出	32	168.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	454.29	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	
	9		九、卫生健康支出	40	4.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	698.03
	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	104.76
	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	976.03	本年支出合计	58	976.03
使用非财政拨款结余	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	976.03	总计	62	976.03

注：本表反映部门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

部门：许昌市经济技术开发区房屋征收中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		976.03	976.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	168.99	168.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	168.99	168.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	168.99	168.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	698.03	698.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	334.45	334.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	333.10	333.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	185.50	185.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	185.50	185.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	164.03	164.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	164.03	164.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	104.76	104.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	104.76	104.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	104.76	104.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：许昌市经济技术开发区土地收储与房屋征收中心

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		976.03	502.09	473.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	168.99	168.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	168.99	168.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	168.99	168.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	698.03	333.10	364.93	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	334.45	333.10	1.35	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	333.10	333.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	185.50	0.00	185.50	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	185.50	0.00	185.50	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	164.03	0.00	164.03	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	164.03	0.00	164.03	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	14.05	0.00	14.05	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	14.05	0.00	14.05	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	104.76	0.00	104.76	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	104.76	0.00	104.76	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	104.76	0.00	104.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：许昌经济技术开发区房屋征收中心

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	521.74	一、一般公共服务支出	33	168.99	168.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	454.29	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.24	4.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	698.03	348.50	349.53	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	104.76	0.00	104.76	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	976.03	本年支出合计	59	976.03	521.74	454.29	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	976.03	总计	64	976.03	521.74	454.29	0.00

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。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

部门：许昌市经济技术开发区房屋征收中心

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		521.74	502.09	19.65
201	一般公共服务支出	168.99	168.99	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	168.99	168.99	0.00
2010301	行政运行	168.99	168.99	0.00
210	卫生健康支出	4.24	0.00	4.24
21004	公共卫生	4.24	0.00	4.24
2100499	其他公共卫生支出	4.24	0.00	4.24
212	城乡社区支出	348.50	333.10	15.41
21201	城乡社区管理事务	334.45	333.10	1.35
2120101	行政运行	333.10	333.10	0.00
2120102	一般行政管理事务	1.12	0.00	1.12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.23	0.00	0.23
21299	其他城乡社区支出	14.05	0.00	14.05
2129999	其他城乡社区支出	14.05	0.00	14.05

注：本表反映部门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

部门：许昌市经济技术开发区房屋征收中心

单位：万元

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	489.27	302	商品和服务支出	2.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	136.30	30201	办公费	1.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.26
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	68.77	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.26
30108	机关事业单位基本养老保险费	73.81	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	56.33	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	104.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.51	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.29	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		497.78	公用经费合计				4.32	

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。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

部门：许昌市经济技术开发区房屋征收中心

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		0.00	454.29	454.29	0.00	454.29	
212	城乡社区支出	0.00	349.53	349.53	0.00	349.53	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	185.50	185.50	0.00	185.50	
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	185.50	185.50	0.00	185.50	
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	164.03	164.03	0.00	164.03	
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	164.03	164.03	0.00	164.03	
229	其他支出	0.00	104.76	104.76	0.00	104.76	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	104.76	104.76	0.00	104.76	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	104.76	104.76	0.00	104.76	

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

公开 08 表

部门：许昌市经济技术开发区房屋征收中心

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
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。

说明：我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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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
0.23		0.23		0.23		0.23		0.23		0.23	

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。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 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、支总计均为 976.03 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 52.42 万元，增长 5.68%。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

2023 年度收入合计 976.03 万元，其中：财政拨款收入 976.03 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 976.03 万元，其中：基本支出 502.09 万元，占 51.44%；项目支出 473.94 万元，占 48.56%；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、支总计均为 976.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 52.42 万元，增长 5.68%。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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 521.74 万元，占支出合计的 53.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 152.85 万元，增长 41.43%。主要原因是根据工作安排，增加了项目支出。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 521.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 168.99 万元，占 32.39%；卫生健康支出 4.24 万元，占 0.82%；城乡社区支出 348.51 万元，占 66.79%。。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 390.83 万元，支出决算为 521.74 万元，完成年初预算的 133.50%。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 0.00 万元，支出决算为 168.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目调剂。

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 0.00 万元，支出决算为 4.24 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要追加预算。

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 390.83 万元，支出决算为 330.10 万元，完成年初预算的 84.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少经费支出。

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 0.00 万元，支出决算为 1.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目调剂。

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 0.00 万元，支出决算为 0.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目调剂。

6. 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 14.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目调剂。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 502.09 万元。其中：人员经费 497.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金我、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 4.32 万元，主要包括：办公费、福利费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 27914.00 万元，支出决算为 454.29 万元，完成年初预算的 1.63%。主要用于土地收储支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.23 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，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。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 0.23 万元。主要用于公务用车油修保险费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 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

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2022 年度增加 0.00 万元。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 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 1 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件

要求，对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。

2023年我部门绩效评价工作，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对支出绩效的经济性、效率性、效益性等进行客观、公正的评价。主要采取所有项目进行部门自评、部分项目进行财政再评价或依托上级聘请的第三方机构进行评价的方式，全面开展绩效评价工作。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是部门整体绩效自评情况，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，年初设定的各项工作目标完成情况较好。二是项目绩效自评情况。我部门共有4个项目批复了绩效目标，项目金额473.94万元。其中：

许昌经济技术开发区房屋征收中心（本级）4个，项目金额473.94万元；

基于项目预期目标的实现程度，对2023年度4个项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为99.15分。其中：4个项目评价等级为“优”。

根据设定的绩效目标，我部门对4个项目绩效进行了自评，项目绩效目标完成情况：一是提升了土地管理水平及土

地经济效益，减少了污染排放；二是提升公共服务效率，保障各项业务正常开展，有利于社会稳定。发现的主要问题及原因：一是个别项目遗留问题较多，未能按时完成。二是前期预算不够精准，不可预见性较强。下一步改进措施：一是加强监管，在编制预算时，遵循合法、完整、真实、稳妥、主动、绩效的原则；二是科学细化编制预算，同时需要进一步合理、精准、科学的编制预算。

项目自评汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
1	许昌经济技术开发区房屋征收中心	车辆运行费	0.23	0.23	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
2	许昌经济技术开发区房屋征收中心	土地出让三方服务费	104.76	104.76	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.00%	99.60	否
3	许昌经济技术开发区房屋征收中心	土地收储资金	364.71	364.71	100.00%	98.00%	100.00%	92.00%	100.00%	95.00%	97.00	否
4	许昌经济技术开发区房屋征收中心	防疫资金支出	4.24	4.24	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
5												

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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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）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。

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。