

附件 1:

2023 年度
龙井市房屋征收经办机构部门决算

2024 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)拟定和报请上级征收补偿方案、决定。负责做好房屋征收及补偿的政策宣传、解释工作。

(二)对征收范围内房屋权属、区位、用途、建筑面积等情况进行前期调查，并组织实施本级政府决定的国有土地上房屋征收与补偿工作。

(三)专户存储、拨付房屋征收补偿费用，提供周转用房或者安置房，对签约期限内达不成补偿协议的，负责报请政府作出征收补偿决定并予以公告。

(四)自行或者委托房屋征收实施单位实施签订征收补偿协议、组织选定房屋征收评估等具体工作。

(五)负责房屋征收补偿档案的管理，并做好相关数据统计。

(六)负责对房屋征收工作人员进行培训和管理。

(七)完成法律、法规规定的和本级政府交办的其他有关房屋征收与补偿的工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

龙井市房屋征收经办中心设置内设机构 4 个。

(一)综合科。负责日常运转及办文办公、协调传达、综合性文稿的起草工作；负责办公采购、后勤保障等工作；负责党建、法规等工作。

(二)征收科。负责拟定并报请市政府征收补偿方案、决定等；负责

入户调查、统计、宣传、征求意见、公示、签订征收协议等；负责通知有关部门暂停办理房屋相关手续；负责牵头和协调房屋分配等工作。

(三)补偿科。负责签订补偿或安置协议；负责房源相关统计与管理；负责已征收房屋产权材料的处理和移交；负责房屋征收与补偿数据的统计及系统填报；负责房屋征收档案资料管理等工作。

(四)财务科。负责人员编制、保险、工资、资产管理；负责补偿安置资金的计划、申拨和管理；负责补偿安置资金专户储存管理；负责补偿和安置资金的审核、划转、支付、统计。

纳入龙井市房屋征收经办机构 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市房屋征收经办机构

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,251.59 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 935.00 | 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 | 0.83 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 18.91 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.77 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2,149.14 |
| | 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 | 12.27 |
| | 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 | 2,187.42 | 本年支出合计 | 58 | 2,187.09 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | 0.33 |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| 总计 | 31 | 2,187.42 | 总计 | 60 | 2,187.42 |

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：龙井市房屋征收经办中心

2023年度

| 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 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 2,187.42 | 2,186.59 | | | | | 0.83 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.91 | 18.42 | | | | | 0.49 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.42 | 18.42 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.92 | 14.92 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.50 | 3.50 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 0.49 | | | | | | 0.49 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.49 | | | | | | 0.49 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.77 | 6.77 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.77 | 6.77 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.77 | 6.77 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,149.47 | 2,149.14 | | | | | 0.33 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,214.47 | 1,214.14 | | | | | 0.33 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,214.47 | 1,214.14 | | | | | 0.33 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 935.00 | 935.00 | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 935.00 | 935.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.27 | 12.27 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.27 | 12.27 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.27 | 12.27 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收情况

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：龙井市房屋征收经办中心

| 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 |
|---------|------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 2,187.09 | 150.99 | 2,036.09 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.91 | 18.42 | 0.49 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.42 | 18.42 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.92 | 14.92 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.50 | 3.50 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 0.49 | | 0.49 | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.49 | | 0.49 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.77 | 6.77 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.77 | 6.77 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.77 | 6.77 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,149.14 | 113.54 | 2,035.60 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,214.14 | 113.54 | 1,100.60 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,214.14 | 113.54 | 1,100.60 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 935.00 | | 935.00 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 935.00 | | 935.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.27 | 12.27 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.27 | 12.27 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.27 | 12.27 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：龙井市房屋征收经办中心

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----|----------|-----------------|-----|----------|----------|--------|-------|
| 项 目 | 行 次 | 金 额 | 项 目 | 行 次 | 决 算 数 | | | |
| | | | | | 合 计 | 一般公共预 | 政府性基金预 | 国有资本经 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,251.59 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 935.00 | 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 | 18.42 | 18.42 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.77 | 6.77 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,149.14 | 1,214.14 | 935.00 | |
| | 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 | 12.27 | 12.27 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 | 2,186.59 | 本年支出合计 | 59 | 2,186.59 | 1,251.59 | 935.00 | 0.00 |
| 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、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 2,186.59 | 总计 | 64 | 2,186.59 | 1,251.59 | 935.00 | 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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：龙井市房屋征收经办中心

| 项目 | | 本年支出 | | | | |
|---------|------------------|----------|--------|--------|-------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 1,251.59 | 187.41 | 146.23 | 41.18 | 1,064.18 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.42 | 18.42 | 18.42 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.42 | 18.42 | 18.42 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,214.13 | 149.95 | 108.77 | 41.18 | 1,064.18 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,214.13 | 149.95 | 108.77 | 41.18 | 1,064.18 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,214.13 | 149.95 | 108.77 | 41.18 | 1,064.18 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

部门：龙井市房屋征收经办中心

| 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 | 146.23 | 302 | 商品和服务支出 | 4.77 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 61.30 | 30201 | 办公费 | 1.24 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.90 | 30202 | 印刷费 | 0.03 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 4.66 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 33.26 | 30205 | 水费 | 0.09 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.92 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.50 | 30207 | 邮电费 | 1.7 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.67 | 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 | 0.75 | 30211 | 差旅费 | 1.43 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 12.27 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | 0.27 | | | |
| | 人员经费合计 | 146.23 | | | | 公用经费合计 | | 4.77 |

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：龙井市房屋征收经办中心

公开07表
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 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 935.00 | 935.00 | 0.00 | 935.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 935.00 | 935.00 | 0.00 | 935.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 935.00 | 935.00 | 0.00 | 935.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 935.00 | 935.00 | 0.00 | 935.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：龙井市房屋征收经办中心

公开08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 |
| 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：本部门没有相关收支数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：龙井市房屋征收经办中心

公开09表
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 |
| | | | | | | | | | | | |

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。

说明：本部门没有相关收支数据

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10-1

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|-----------|-------------------|----------|---------------------|-------------------|-------|----------------|
| 项目名称 | 房屋测绘及评估资金项目 | | | | | |
| 实施单位 | 龙井市房屋征收经办中心 | | | | | |
| 资金情况（万元） | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 30.35 | 30.35 | 10 | 33% | |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| | 年度资金总和 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 本年度完成房屋测绘及评估资金的拨付 | | | 本年度按照资金拨付情况支付此项目款 | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 2021-2022年度房屋评估项目成本 | 30.35万元 | 10万元 | 按照资金拨付情况支付此项目款 |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2021-2022年度房屋评估项目 | 394户 | 394户 | |
| | | 质量指标 | 房屋测绘及评估准确率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 房屋测绘及评估及时率 | 100% | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 发展推动我市城乡建设有力 | 100% | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 100% | 100% | | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | |
|----------|-----------------------|----------|-----------------|----------|----------|-------------|
| 项目名称 | 铁北建筑及生活垃圾清运项目 | | | | | |
| 实施单位 | 龙井市房屋征收经办中心 | | | | | |
| 资金情况（万元） | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 26.42 | 26.42 | 26.42 | 100% | |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| | 年度资金总和 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 及时完成铁北建筑垃圾及生活垃圾的清运工作。 | | | 已完成 | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 垃圾清运成本 | 26.42万元 | 26.42万元 | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾清运量 | 12580平方米 | 12580平方米 | |
| | | 质量指标 | 垃圾清运质量 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 垃圾清运及时率 | 100% | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 及时清运垃圾，美化我市环境卫生 | 100% | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 100% | | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | |
|----------|--|----------|-------------------------|-------|-------|-------------|
| 项目名称 | “双创”产业园项目范围内房屋征收款项目 | | | | | |
| 实施单位 | 龙井市房屋征收经办机构 | | | | | |
| 资金情况（万元） | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 680 | 680 | 680 | 100% | |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| | 年度资金总和 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 本年度完成原农学院地段剩余房屋征收工作，如期推进大学城建设与“双创”产业园项目建设。 | | 已完成 | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 房屋征收补偿成本 | 680万元 | 680万元 | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 房屋征收补偿户数 | 4户 | 4户 | |
| | | 质量指标 | 房屋征收计划完成率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 加大我市大学城建设与“双创产业园项目”推进力度 | 100% | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 改善我市城市规划建设 | 100% | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 80%≥ | 80%≥ | | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | |
|----------|--|----------|--------------|-------|-------|-------------|
| 项目名称 | 龙南11标段房屋征收补偿项目 | | | | | |
| 实施单位 | 龙井市房屋征收经办中心 | | | | | |
| 资金情况（万元） | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 130 | 130 | 130 | 100% | |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| | 年度资金总和 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 本年度完成龙南11标段项目地段征收扫尾攻坚工作，全力保障项目落实，保证项目资金及时拨付。 | | 已完成 | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 房屋征收补偿成本 | 130万元 | 130万元 | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 房屋征收补偿户数 | 1户 | 1户 | |
| | | 质量指标 | 房屋征收计划完成率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 加大我市项目建设推进力度 | 100% | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 改善我市城市规划建设 | 100% | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 80%≥ | 80%≥ | | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | |
|----------|-----------------------|----------|-----------------|------------------|------------------|-------------|
| 项目名称 | 三合粮库征收补偿项目 | | | | | |
| 实施单位 | 龙井市房屋征收经办中心 | | | | | |
| 资金情况（万元） | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 91.03 | 91.03 | 91.03 | 100% | |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| | 年度资金总和 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 本年度完成对三合粮库项目的征收及补偿工作。 | | 已完成 | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 征收补偿成本及征收项目评估成本 | 91.03万元 | 91.03万元 | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补偿项目数量 | 办公楼1座、仓库5个、相关附属物 | 办公楼1座、仓库5个、相关附属物 | |
| | | 质量指标 | 征收计划完成率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 征收计划完成及时率 | 100% | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 加大我市项目建设推进力度 | 100% | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 拆迁户满意度 | 100% | 100% | | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | |
|----------|-----------------------------|----------|------------------|------------|------------|-------------|
| 项目名称 | 退还金缘公司2012年棚改1标段垫付款项目 | | | | | |
| 实施单位 | 龙井市房屋征收经办中心 | | | | | |
| 资金情况（万元） | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 144.55 | 144.55 | 144.55 | 100% | |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| | 年度资金总和 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 本年度完成拨付金缘公司2012年棚改1标段项目垫付款。 | | 已完成 | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 征地和拆迁补偿成本及土地开发成本 | 144.55万元 | 144.55万元 | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 征地和拆迁补偿面积及土地开发面积 | 5181.05平方米 | 5181.05平方米 | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 推动我市城乡建设有力发展 | 100% | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 改善生态环境，提升市容市貌 | 100% | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 80%≥ | 80%≥ | | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | |
|----------|----------------------|----------|--------------|--------|--------|-------------|
| 项目名称 | 11标段征收补偿项目 | | | | | |
| 实施单位 | 龙井市房屋征收经办中心 | | | | | |
| 资金情况（万元） | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 100% | |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| | 年度资金总和 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成本年度项目地段征迁及补偿资金的拨付。 | | 已完成 | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 房屋征收补偿成本 | 18.6万元 | 18.6万元 | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 房屋征收补偿户数 | 2户 | 2户 | |
| | | 质量指标 | 房屋征收计划完成率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 房屋征收补偿及时率 | 100% | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 加大我市项目建设推进力度 | 100% | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 改善我市城市规划建设 | 100% | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 80%≥ | 80%≥ | | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | |
|----------|-------------------------------------|-----------|---------------|-------------------|-------|----------------|
| 项目名称 | 铁北征收补偿款项目 | | | | | |
| 实施单位 | 龙井市房屋征收经办中心 | | | | | |
| 资金情况（万元） | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 2568 | 2568 | 885 | 34% | |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| | 年度资金总和 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 本年度完成铁北房屋征收补偿资金的申请及拨付，化解因此项目引发的社会矛盾 | | | 本年度按照资金拨付情况支付此项目款 | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 铁北房屋征收成本 | 2568万元 | 885万元 | 按照资金拨付情况支付此项目款 |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 龙井铁北征收房屋户数 | 1200户 | 1200户 | |
| | | 质量指标 | 铁北房屋计划征收完成率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 铁北房屋征收资金发放及时率 | 100% | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 加大我市项目建设推进力度 | 100% | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 改善我市生态环境 | 100% | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 基本满意 | 基本满意 | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | |
|----------|---|-----------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 项目名称 | 龙江村2020-2021年土地征收违约补偿款项目 | | | | | |
| 实施单位 | 龙井市房屋征收经办中心 | | | | | |
| 资金情况（万元） | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 75 | 75 | 50 | 67% | |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| | 年度资金总和 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 为了缓解拖欠老百姓多年征收补偿款题，现申请龙江村土地违约金，安抚老百姓情绪，避免百姓上访事件发生。 | | 本年度按照资金拨付情况支付此项目款 | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 龙江村土地征收补偿支出成本 | 25万元/年，共计支付3年75万元（2020-2022年） | 25万元/年，已付2年50万元（2020-2021年） | 按照实际情况拨付 |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 龙江村土地征收补偿款 | 征收土地面积52296平方米 | 征收土地面积52296平方米 | |
| | | 质量指标 | 土地征收工作及时率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 补偿金发放及时率 | 100% | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加百姓收入 | 100% | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 推动我市城乡建设有力发展 | 100% | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 改善我市生态环境 | 100% | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对工作的满意度 | 基本满意 | 基本满意 | | |

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 2187.42 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1182.38 万元，增长 54.1 %。主要原因：2023 年度房屋征收补偿款增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2187.42 万元，其中：财政拨款收入 2186.59 万元，比上年增加 1181.96 万元，增长 54.1 %，主要是 2023 年度房屋征收补偿款增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长 0 %，主要是本单位不涉及此项内容；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项内容；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项内容；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项内容；其他收入 0.83 万元，比上年增加 0.42 万元，增长 50.6 %，主要是 2023 年度增加公益性岗位人员工资。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2187.09 万元，其中：基本支出 150.99 万元，比上年增加 25.52 万元，增长 16.9 %，主要是本年度人员工资及各项保险上调；项目支出 2036.09 万元，比上年增加 1156.92 万元，增长 57 %，

主要是 2023 年度房屋征收补偿款增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容。

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 2186.59 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1181.96 万元，增长 54.1%。主要原因：2023 年度房屋征收补偿款增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1251.59 万元，占本年支出合计的 57.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 605.8 万元，增长 48.4%。主要原因：2023 年度房屋征收补偿款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1251.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 18.42 万元，占 1.5%；卫生健康支出 6.77 万元，占 0.5%；城乡社区支出 1214.13 万元，占 97%；住房保障支出 12.27 万元，占 1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 138.79 万元，支出决算为 1251.59 万元，完成年初预算的 901.8%。其中：

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）。年初预算为 22.79 万元，支出决算为 14.92 万元，完成年初预算的 65.5%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算。

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），年初未申请财政拨款预算，支出决算为 3.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.98 万元，支出决算为 6.77 万元，完成年初预算的 111.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度各项保险基数调整。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 98.62 万元，支出决算为 1214.13 万元，完成年初预算的 1231.1%。决算数大于预算数的主要原因是其他城乡社区支出增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.4 万元，支出决算为 12.27 万元，完成年初预算的 107.6%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度公积金基数调整。

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 150.99 万元，其中：

人员经费 146.23 万元，主要包括：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 4.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 935 万元，比上年增加 576.17 万元，增长 61.6 %，主要是征地和拆迁补偿收入增加；本年支出 935 万元，比上年增加 576.17 万元，增长 61.6 %，主要是征地和拆迁补偿支出增加；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）政府性基金财政拨款支出为 935 万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项内容；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容；年末结转和结余 0 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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及此项内容。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及此项内容。

（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）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；支出决算较2022年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及此项内容。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要是本单位不涉及此项内容。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未购置公务用车。决算数大（小）于预算数的主要原因是本年度未购置公务用车。其中：

公务用车购置费支出0万元。主要是本单无公务用车；截至2023年12月31日，公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，主要是本单无公务用车。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务接待批次和人数。决算数大（小）于预算数的主要原因是无公务接待批次和人数。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要原因是无公务接待批次和人数。。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。来访外宾主要包括：无公务接待批次和人数。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要原因是无公务接待批次和人数。全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、关于 2023 年度绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1100.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度铁北征收补偿款项目、龙江村 2020-2021 年土地征收违约补偿款项目等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 935 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“房屋测绘及评估资金项目”“铁北建筑及生活垃圾清运项目”等 9 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 1100.6 万元，政府性基金预算支出 935 万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1100.6 万元，政府性基金预算支出 935 万元。从评价情况来看，

(二) 项目绩效自评结果：

(1) 房屋测绘及评估资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 30.35 万元，执行数为 10 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

(2) 铁北建筑及生活垃圾清运项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 26.42 万元，执行数为 26.42 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

(3) “双创”产业园项目范围内房屋征收款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 680 万元，执行数为 680 万元，执行率 100%。该项目绩效目标完成情况：全部完成。

(4) 龙南 11 标段房屋征收补偿项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分 10 分。项目全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，执行率 100%。该项目绩效目标完成情况：全部完成。

(5) 三合粮库征收补偿项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分 10 分。项目全年预算数为 91.03 万元，执行数为 91.03 万元，执行率 100%。该项目绩效目标完成情况：全部完成。

(6) 退还金缘公司 2012 年棚改 1 标段垫付款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分 10 分。项目全年预算数为 144.55 万元，执行数为 144.55 万元，执行率 100%。该项目绩效目标完成情况：全部完成。

(7) 11 标段征收补偿项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分 10 分。项目全年预算数为 18.6 万元，执行数为 18.6 万元，执行率 100%。该项目绩效目标完成情况：全部完

成。

(8) 铁北征收补偿款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分 10 分。项目全年预算数 2568 万元，执行数 885 万元，执行率 100%。该项目绩效目标完成情况：全部完成。

(9) 龙江村 2020-2021 年土地征收违约补偿款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分 10 分。项目全年预算数 75 万元，执行数 50 万元，执行率 100%。该项目绩效目标完成情况：全部完成。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，较2022年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是本单位不涉及此项内容。

(二) 政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 0.36 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 0.36 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 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) 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，龙井市房屋征收经办中心共有车辆 0

辆，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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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 to 本年按有关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、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。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 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。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

十、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目：

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）：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。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

4. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

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。