

2023 年度
四川省万源市房屋征补
和物资储备中心部门决算

目 录

公开时间：2024 年 11 月 14 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责.....4
- 二、机构设置.....5

第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....5

- 一、收入支出决算总体情况说明.....5
- 二、收入决算情况说明.....6
- 三、支出决算情况说明.....6
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....7
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....8
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....10
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....10
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....11
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....11
- 十、其他重要事项的情况说明.....11

第三部分 名词解释.....12

第四部分 附件.....15

第五部分 附表.....21

- 一、收入支出决算批复表.....21
- 二、收入决算批复表.....21
- 三、支出决算批复表.....21
- 四、财政拨款收入支出决算批复表.....21
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表.....21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表.....	21
九、部门决算量化评价表.....	21

第一部分 单位概况

一、部门职责

1.负责宣传、贯彻国家、省、市房屋征收与补偿法律法规和政策。

2.组织对征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况进行调查登记，并公布调查结果。

3.书面通知有关部门暂停办理房屋征收范围内的新建、扩建、改建房屋和改变房屋用途等相关手续。

4.拟订征收补偿方案，并报市人民政府。

5.委托房屋征收实施单位承担房屋征收与补偿的具体工作，并对委托实施的房屋征收行为负责监督。

6.与被征收人签订补偿协议。

7.与被征收人在征收补偿方案确定的签约期限内达不成协议或者被征收房屋所有权不明确的，报请市人民政府作出补偿决定。

8.依法建立房屋征收补偿档案，并将分户补偿情况在房屋征收范围内向被征收人公布。

9.负责完成房屋征收与补偿的调解、信访工作。

10.完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

万源市房屋征补和物资储备中心属一级预算单位,核定事业编制 20 名。现有在职在编人员 19 名。其中:主任 1 名,副主任 2 名;中层领导正职 7 名。内设机构 7 个:综合股、政策法规股、征收补偿股、安置股、物资储备股、党建办、计划财务股。

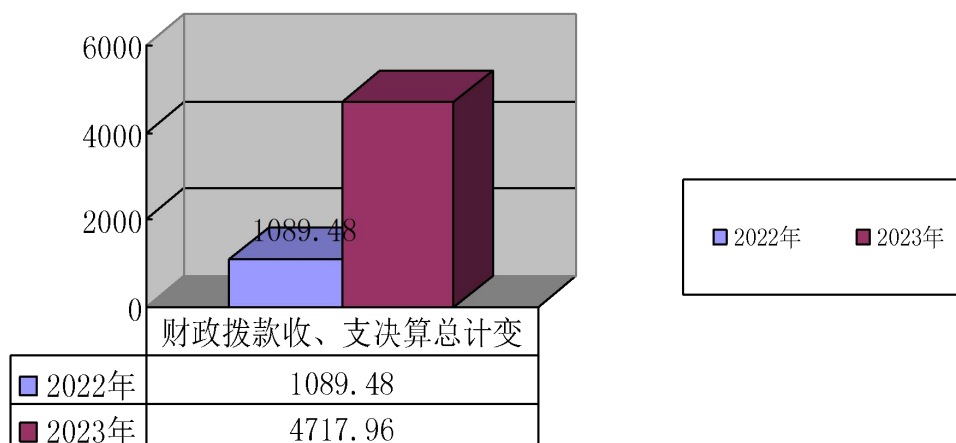
第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 4717.96 万元。与 2022 年相比,收、支总计各增加 3628.48 万元,增长 333%。主要变动原因是项目支出预算增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

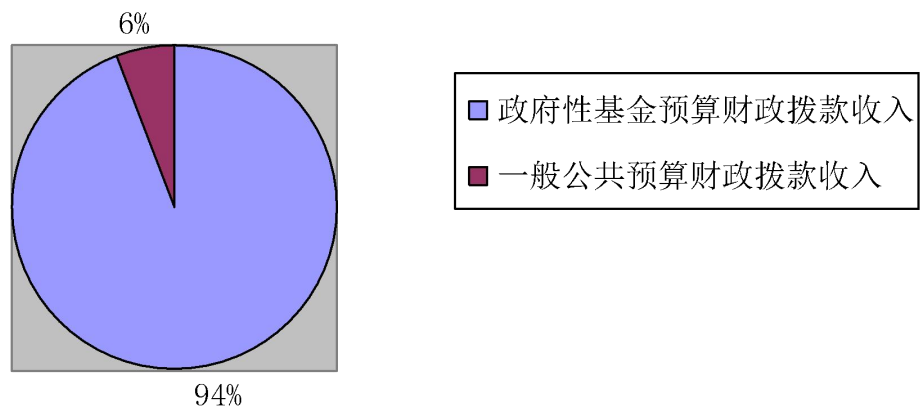
图1:收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计4717.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入277.94万元，占21%；政府性基金预算财政拨款收入4440.03万元，占79%。

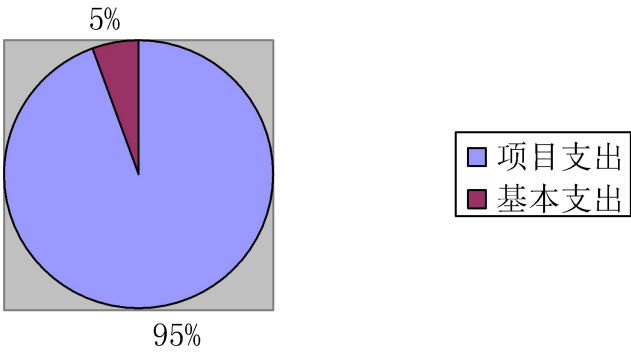
图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计4717.96万元，其中：基本支出258.37万元，占5%；项目支出4459.6万元，占95%。

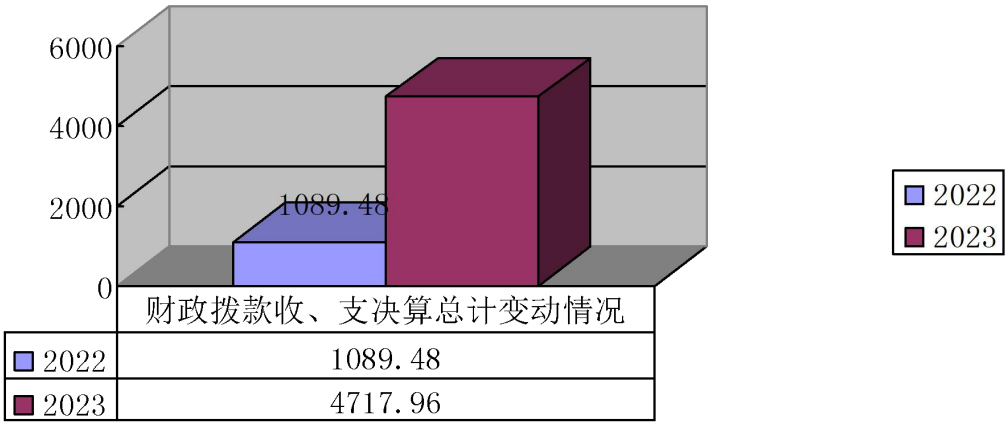
图3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计4717.96万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加3628.48万元，增加333%。主要变动原因是项目支出预算增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

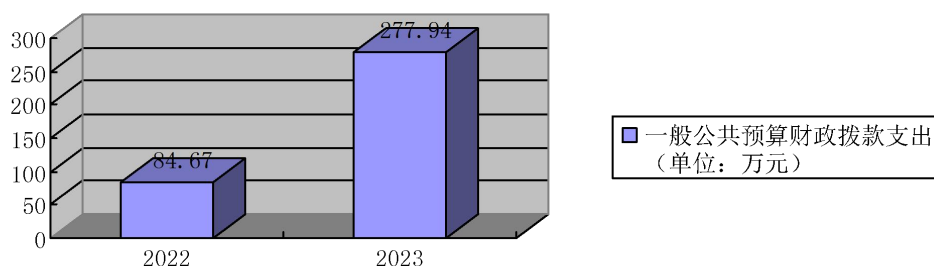


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出277.94万元，占本年支出合计的6%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加43.31万元，增长18%。主要变动原因是预算增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出277.94万元，主要用于以下方面：卫生健康支出8.24万元，占3%；城乡社区支出236.23万元，占85%；机关事业单位基本养老保险缴费支出19.13万元，占7%；住房保障支出14.34万元，占5%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为277.94万元，完成预算100%。其中：

1. 城乡社区支出－城乡社区管理事务－其他城乡社区管理事务支出：支出决算为236.23万元，完成预算100%。

2、住房保障支出－住房改革支出－住房公积金：支出决算为14.34万元，完成预算100%。

3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：支出决算为8.24万元，完成预算100%。

4.行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费：支出决算为19.13万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出258.36万元，其中：

人员经费239.37万元，主要包括：基本工资66.42万元、津贴补贴25.70万元、伙食补助费1.11万元、绩效工资103.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.13万元、职工基本医疗保险缴费8.24万元、其他社会保障缴费0.96万元、住房公积金14.34万元。

日常公用经费18.99万元，主要包括：办公费6.00万元、水费0.21万元、电费1.50万元、邮电费4.00万元、物业管理费0.58万元、差旅费1.50万元、工会经费0.70万元、办公设备购置4.50万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

1.无因公出国（境）经费支出，因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：无公务用车购置支出。截至2023年12月底，单位无公务用车。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出4440.03万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，房屋征补和物资储备中心机关运行经费支出18.99万元，比2022年增加1.99万元，增长11.7%。主要原因是职工增加。

（二）政府采购支出情况

2023年，房屋征补和物资储备中心无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，房屋征补和物资储备中心单位办公面积602平方米。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门成立了主要领导任组长的预算绩效管理领导小组，分管领导亲自抓，财务股及其他相关股室密切配合，严格按照预算管理要求，实行绩效管理，并跟踪问效，发现问题，及时整改，确保了机关工作正常开展，完成了全年目标任务。

本部门按要求对2023年部门整体支出开展了绩效自评，根据本

部门实际情况，及时按进度拨付财政资金，有保有压，确保工资按时足额发放和日常工作正常运转，完成了全年目标任务。

从评价情况来看，总的情况较好，不足之处有待更进一步完善提高。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 经营收入：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取得的收入。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口

的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、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。

9. 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）：指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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11. 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）：指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容）

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：指部门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。

17. 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。

第四部分 附件

万源市房屋征补和物资储备中心 部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

万源市房屋征补和物资储备中心（以下简称市征储中心）属一级预算事业单位，核定事业编制 20 人，截至 2023 年末，实有人数 19 人。设有安置股、政策法规股、计划财务股、综合股、党建办、物资储备股、征收股。

（二）机构职能

主要职能：

- 1.负责宣传、贯彻国家、省、市房屋征收与补偿法律法规和政策。
- 2.组织对征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况进行调查登记，并公布调查结果。
- 3.书面通知有关部门暂停办理房屋征收范围内的新建、扩建、

改建房屋和改变房屋用途等相关手续。

4.拟订征收补偿方案，并报市人民政府。

5.委托房屋征收实施单位承担房屋征收与补偿的具体工作，并对委托实施的房屋征收行为负责监督。

6.与被征收人签订补偿协议。

7.与被征收人在征收补偿方案确定的签约期限内达不成协议或者被征收房屋所有权不明确的，报请市人民政府作出补偿决定。

8.依法建立房屋征收补偿档案，并将分户补偿情况在房屋征收范围内向被征收人公布。

9.负责完成房屋征收与补偿的调解、信访工作。

10.完成市委、市政府交办的其他工作。

（三）人员概况

截至 2023 年末，市征储中心核定事业编 20 人，实有人数 19 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。市征储中心 2023 年年初预算收入 185.20 万元，其中，财政拨款收入 185.20 万元，事业收入 0 万元；决算报表收入 4717.97 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 277.94 万元，政府性基金预算财政拨款收入 4440.03 万元。

（二）支出情况。市征储中心 2023 年年初预算支出 185.02 万元，其中社会保障和就业支出 19.13 万元，卫生健康支出 8.24 万元，城乡社区支出 143.49 万元，住房保障支出 14.34 万元；决算报表支出 4717.96 万元，其中城乡社区支出 4676.25 万元，住房保障支出 14.34 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。市征储中心 2023 年决算报表结转结余为 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1. 履职效能。2023 年市征储中心坚守初心，紧紧围绕市委、市政府决策部署，为万源市城市高质量建设当好排头兵、站好岗、放好哨，拼战拉弓。完成了万源市陶瓷厂片区棚户区改造基础配套设施建设项目二标段（麻纺厂道路）房屋征收工作，共计征收房屋 8 户，626.08 m²。

2. 预算管理。市征储中心严格遵守预算管理制度，根据单位实际情况编制预算，严格按照《中华人民共和国预算法》控制支出，预算动态调整合理。2023 年全年预算 4737.96 万元，执行数 4717.96 万元，完成预算的 99.6%。预算编制较为准确，能合理预测各项支出需求。每月根据单位的实际需求在一体化平台上申请资金计划，及时保障基本支出和项目资金的支付进度，保障办公和项目的顺利

进行。年底完成资金支付 99.6%，无结转结余资金。

3. 财务管理。严格内部管理流程，严格按照财经纪律、法律法规及相关会计制度进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。严格预算支出管理，人员经费严格按照财政部门下达的编制口径与标准从严控制支出。部门整体支出管理得到了提升。

4. 资产管理。本单位制定了资产管理使用制度，资产登记、使用合规、配置合理、做到账实相符。2023 年底固定资产原值总额 301 万元，固定资产使用率为 100%。

5. 采购管理。2023 年度本单位无采购。

（二）部门预算项目绩效分析

市征储中心常年项目绩效分析。该类项目总数 13 个，涉及预算总金额 256.91 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100 %。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 6 个，涉及预算总金额 4079.6 万元，1—12 月预算执行总体进度为 99.6%。

1.项目决策。单位预算项目设立与单位职能职责相符、充分履行项目申报论证程序。项目绩效目标制定符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求。

2.项目执行。项目实际列支内容与项目绩效目标设置方向相符，申请项目预算调整程序规范，依据充分。项目资金为上级财政

资金和本级财政资金，项目年初预算 185.2 万元，年中调剂追加预算 4552.77 万元，追减 35.86 万元，项目执行率 99.6%。

3.目标实现。2023 年市征储中心坚守初心，紧紧围绕市委、市政府决策部署，为万源市城市高质量建设当好排头兵、站好岗、放好哨。

（三）重点领域绩效分析

不涉及。

（四）绩效结果应用情况

征储中心按规定在政府门户网站公开决算信息，其基础数据信息资料真实、完整、准确。

2023 年征储中心不断改进预算管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，压缩开支，提高效率，降低机关运行成本。并在全体干部共同努力下圆满完成了房屋征收任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023 年，市征储中心认真做好年度财政资金的预算编制工作，在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩

效目标，部门整体支出绩效评价指标体系自评得分 93 分，全年预算数 4737.96 万元，完成预算的 99.6%。财政拨款收入无结转结余。

（二）存在问题

重会计核算，轻财务分析；预算管理不完善，预算编制缺乏科学性和严肃性。

（三）改进建议

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2.加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，希望财政部门能进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算批复表
- 二、收入决算批复表
- 三、支出决算批复表
- 四、财政拨款收入支出决算批复表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表
- 九、部门决算量化评价表

收入支出决算批复表

财决批复01表
单位:万元

单位名称:万源市房屋征补和物资储备中心

2023年度

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	277.94	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,440.03	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	19.13
	9		九、卫生健康支出	40	8.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,676.25
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,717.96	本年支出合计	58	4,717.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,717.96	总计	62	4,717.96

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

单位名称:万源市房屋征补和物资储备中心

2023年度

财决批复02表
单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4, 717. 96	4, 717. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	19. 13	19. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	19. 13	19. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 13	19. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	8. 24	8. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	8. 24	8. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	8. 24	8. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	4, 676. 25	4, 676. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201			城乡社区管理事务	220. 66	220. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	220. 66	220. 66	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	4, 440. 03	4, 440. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120801			征地和拆迁补偿支出	400. 00	400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120802			土地开发支出	1, 120. 00	1, 120. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120804			农村基础设施建设支出	2, 920. 03	2, 920. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299			其他城乡社区支出	15. 57	15. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999			其他城乡社区支出	15. 57	15. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	14. 34	14. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	14. 34	14. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	14. 34	14. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。2. 本表含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。3. 本表批复到项级科目。4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

单位名称:万源市房屋征补和物资储备中心

2023年度

财决批复03表
单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4, 717. 96	258. 37	4, 459. 60	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	19. 13	19. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	19. 13	19. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 13	19. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	8. 24	8. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	8. 24	8. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	8. 24	8. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	4, 676. 25	216. 66	4, 459. 60	0. 00	0. 00	0. 00
21201			城乡社区管理事务	220. 66	216. 66	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	220. 66	216. 66	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	4, 440. 03	0. 00	4, 440. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2120801			征地和拆迁补偿支出	400. 00	0. 00	400. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120802			土地开发支出	1, 120. 00	0. 00	1, 120. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120804			农村基础设施建设支出	2, 920. 03	0. 00	2, 920. 03	0. 00	0. 00	0. 00
21299			其他城乡社区支出	15. 57	0. 00	15. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2129999			其他城乡社区支出	15. 57	0. 00	15. 57	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	14. 34	14. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	14. 34	14. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	14. 34	14. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04表
单位:万元

单位名称:万源市房屋征补和物资储备中心

2023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	277.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,440.03	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	19.13	19.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.24	8.24	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	4,676.25	236.23	4,440.03	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	14.34	14.34	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	0.00	0.00	0.00	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	4,717.96	本年支出合计	59	4,717.96	277.94	4,440.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
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	4,717.96	总计	64	4,717.96	277.94	4,440.03	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

单位名称:万源市房屋征补和物资储备中心

2023 年度

财决批复 05表
单位:万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转结余			
				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	
															项目支出结转	项目支出结余
栏次				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	277.94	258.37	19.57	277.94	258.37	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	19.13	19.13	0.00	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	19.13	19.13	0.00	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	19.13	19.13	0.00	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	8.24	8.24	0.00	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	8.24	8.24	0.00	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	8.24	8.24	0.00	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	236.23	216.66	19.57	236.23	216.66	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	220.66	216.66	4.00	220.66	216.66	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	220.66	216.66	4.00	220.66	216.66	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	15.57	0.00	15.57	15.57	0.00	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	15.57	0.00	15.57	15.57	0.00	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	14.34	14.34	0.00	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	14.34	14.34	0.00	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	14.34	14.34	0.00	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表
单位:万元

单位名称:万源市房屋征补和物资储备中心			2023年度					
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	239.37	302	商品和服务支出	14.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	66.42	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.50
30106	伙食补助费	1.11	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	103.48	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	4.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.13	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.24	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	0.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.34	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	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	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	0.70	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	0.00	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		239.37		公用经费合计				18.99

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表
单位:万元

单位名称:万源市房屋征补和物资储备中心

2023年度

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转结余			
				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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	4,440.03	0.00	4,440.03	4,440.03	0.00	4,440.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	4,440.03	0.00	4,440.03	4,440.03	0.00	4,440.03	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	0.00	0.00	0.00	4,440.03	0.00	4,440.03	4,440.03	0.00	4,440.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	2,920.03	0.00	2,920.03	2,920.03	0.00	2,920.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表
单位:万元

单位名称：万源市房屋征补和物资储备中心

2023年度

支出功能分类科目 编码			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	结转	结余			合计	结转	结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

部门决算量化评价表

单位名称:万源市房屋征补和物资储备中心

2023年度

财决批复09表
单位:万元

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	3	2447.54	0	财政拨款收入:(决算数一年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加 5%(含)扣减 0.5分,减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0	5	事业收入:(决算数一年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加 5%(含)扣减 0.5分,减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0	3	经营收入:(决算数一年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加 5%(含)扣减 0.5分,减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0	5	其他收入:(决算数一年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加 5%(含)扣减 0.5分,减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0	5	年初结转和结余:(决算数一年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)≤100%,扣减 1分;差异率(绝对值)>100%时,每增加 10%(含)扣减 0.5分,减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	5	47.58	2.5	人员经费:(决算数一年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0,得满分;差异率>0时,每增加 10%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	4	-0.04	4	公用经费:(决算数一年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0,得满分;差异率>0时,每增加5%(含)扣减 0.5分,减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0	10	人员经费:(决算数—调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加 5%(含)扣减 0.5分,减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0	10	公用经费:(决算数—调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加 5%(含)扣减 0.5分,减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0	10	财政拨款结转和结余:(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0,得满分;结转和结余率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	7	0	7	财政拨款结转:(本年年末数—上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0,得满分;变动率>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	3	0	3	财政拨款结余:(本年年末数—上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0,得满分;变动率>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
				项目支出预算执行进度上下年差异率	5	0	5	项目支出:(本年执行进度—上年执行进度)/上年执行进度*100	差异率≥0,得满分;差异率<0时,每增加3%(含)扣减0.5分,减至0分为止
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0	5	“三公”经费:(决算数一年初预算数/年初预算数)*100%	差异率≤0,得满分;差异率>0时,每增加5%(含)扣减 1分,减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0	5	财政拨款项目支出:(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0,得满分;比重>0时,每增加 1%(含)扣减 0.5分,减至0分为止(如功能分类科目为科研有关项目经费发放人员,不扣分)。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0	5	基本支出:(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0,得满分;比重>0时,每增加 1%(含)扣减 0.5分,减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-35.67	5	货币资金:(期末数—期初数)/期初数*100%	变动率≤0,得满分;变动率>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0	4	借款:(期末数—期初数)/期初数*100%	变动率≤0,得满分;变动率>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0	1	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0,得满分,应缴财政款≠0,得0分
合计	100	—	100	—	100		94.5	—	

注：1. 本表依据《部门决算量化评价表》(LH01表)进行批复。2. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。