

**六安市房屋征收安置处**

**2024 年度单位决算**

**2025 年 8 月**

# 目 录

## 第一部分 六安市房屋征收安置处概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 六安市房屋征收安置处 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 六安市房屋征收安置处 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 六安市房屋征收安置处概况

### 一、主要职责

根据六编〔2019〕60号文件规定，六安市房屋征收安置处主要职责是：

（一）协助编制市本级房屋征收规划、计划和补偿安置资金的工作，草拟中心城区国有土地上房屋征收补偿安置政策、相关工作制度；

（二）确定征收红线、下达征收任务及签订包干协议；协助指导全市国有土地上房屋征收安置具体工作；参与中心城区征收项目的监督、目标考核工作；

（三）协助编制中心城区安置房布点规划、计划和安置房建设资金；配合签订安置房回购协议；具体审核国有土地上房屋征收补偿安置工作；

（四）负责宣传棚户区改造相关政策；协助编制中心城区棚户区改造规划、计划；协助做好棚户区改造补助资金的管理等工作；

（五）协助组建房屋征收评估专家委员会及参与评估鉴定；承办中心城区征迁安置领域各类信访问题答复工作。

（六）负责编制老旧小区改造规划、计划并组织实施，推进城区既有住宅增设电梯工作。

（七）承办上级部门交办的其他事项。

## 二、单位决算构成

六安市房屋征收安置处 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 六安市房屋征收安置处 2024 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：六安市房屋征收安置处

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	660.79	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		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	77.10
	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	545.14
	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	38.55
	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	660.79	本年支出合计	57	660.79
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	660.79	总计	60	660.79

注:本表反映单位本年度的总收入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

单位：六安市房屋征收安置处

公开02表  
金额单位：万元

科目代码	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		
					小计	其中：教育收费					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	660.79	660.79							
208	社会保障和就业支出	77.10	77.10								
20805	行政事业单位养老支出	77.10	77.10								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.40	51.40								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.70	25.70								
212	城乡社区支出	545.14	545.14								
21201	城乡社区管理事务	545.14	545.14								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	545.14	545.14								
221	住房保障支出	38.55	38.55								
22102	住房改革支出	38.55	38.55								
2210201	住房公积金	38.55	38.55								

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

单位：六安市房屋征收安置处

公开03表  
金额单位：万元

科目代码	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	660.79	640.56	20.23				
208	社会保障和就业支出	77.10	77.10						
20805	行政事业单位养老支出	77.10	77.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.40	51.40						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.70	25.70						
212	城乡社区支出	545.14	524.91	20.23					
21201	城乡社区管理事务	545.14	524.91	20.23					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	545.14	524.91	20.23					
221	住房保障支出	38.55	38.55						
22102	住房改革支出	38.55	38.55						
2210201	住房公积金	38.55	38.55						

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

单位:六安市房屋征收安置处

公开04表  
金额单位: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	660.79	一、一般公共服务支出	33				
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	77.10	77.10		
	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	545.14	545.14		
	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	38.55	38.55		
	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	660.79	本年支出合计	59	660.79	660.79		
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	660.79	总计	64	660.79	660.79		

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

单位:六安市房屋征收安置处

公开05表  
金额单位:万元

科目代码	科目名称	本年支出				
		合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	660.79	640.56	20.23	
208	社会保障和就业支出		77.10	77.10		
20805	行政事业单位养老支出		77.10	77.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		51.40	51.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		25.70	25.70		
212	城乡社区支出		545.14	524.91	20.23	
21201	城乡社区管理事务		545.14	524.91	20.23	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		545.14	524.91	20.23	
221	住房保障支出		38.55	38.55		
22102	住房改革支出		38.55	38.55		
2210201	住房公积金		38.55	38.55		

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  
金额单位：万元

单位：六安市房屋征收安置处

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	582.61	302	商品和服务支出	36.41	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	197.10	30201	办公费	8.59	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	139.64	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	11.16	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	81.52	30205	水费	0.22	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.40	30206	电费	7.67	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	25.70	30207	邮电费	2.65	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.76	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	2.72	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	38.55	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30119	其他工资福利支出	22.20	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.55	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.92	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	17.82	30217	公务接待费	0.60	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.35	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7.07	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.12	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.16	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计			604.15	公用经费合计				36.41

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  
金额单位：万元

单位：六安市房屋征收安置处

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项
	合计													

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：六安市房屋征收安置处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

单位: 六安市房屋征收安置处			公开08表 金额单位: 万元		
科目代码		科目名称	本年支出		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
		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: 六安市房屋征收安置处没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

## 第三部分 六安市房屋征收安置处 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 660.79 万元 (含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 660.79 万元 (含结余分配、年末结转和结余)。与 2023 年相比, 收、支总计各减少 5.36 万元, 下降 0.8%, 主要原因: 在职人员减少, 人员经费减少。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 660.79 万元, 其中: 财政拨款收入 660.79 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 660.79 万元, 其中: 基本支出 640.56 万元, 占 96.9%; 项目支出 20.23 万元, 占 3.1%; 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 660.79 万元 (含年初财政拨款

结转和结余），支出总计 660.79 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5.36 万元，下降 0.8%，主要原因：在职人员减少，人员经费减少。

## 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 660.79 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减少 5.36 万元，下降 0.8%。主要原因在职人员减少，人员经费减少。

### （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 660.79 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出 545.14 万元，占 82.5%；社会保障和就业（类）支出 77.10 万元，占 11.7%；住房保障（类）支出 38.55 万元，占 5.8%。

### （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 573.91 万元，支出决算为 660.79 万元，完成年初预算的 115.1%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员绩效考核经费增加。其中：基本支出 640.56 万元，占 96.9%；项目支出 20.23 万元，占 3.1%。具体情况如下：

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 77.10 万元，支出决算为 77.10 万元，完成年初预算的 100%，决算数和

预算数持平。

2. **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 458.27 万元，支出决算为 545.14 万元，完成年初预算的 118.9%，决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员调资增资，人员经费增加，二是在职人员绩效考核经费增加，人员经费增加。

3. **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 38.55 万元，支出决算为 38.55 万元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数持平。

## **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 640.56 万元，其中：人员经费 604.15 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 36.41 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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**

六安市房屋征收安置处 2024 年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

六安市房屋征收安置处没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

六安市房屋征收安置处为事业单位，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，六安市房屋征收安置处政府采购支出总额 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，六安市房屋征收安置处共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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 1 个项目，涉及资金 21.7 万元。从评价情况看，项目支出绩效目标总体实现良好，基本达到了预算批复设定的绩效目标。

## 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房屋征收及安置房管理工作经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

房屋征收与安置房管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.92 分。全年预算数为 21.7 万元，执行数为 20.23 万元，完成预算的 93.2%。项目绩效目标完成情况：一是发放无编退休人员工资 2 人；二是购买办公物品 6 类；三是购买办公物品验收合格率 100%；四是无编退休人员工资发放及时率 100%；五是有效提升房屋征收管理水平；六是服务对象满意度大于 95%。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定不够精确；二是绩效目标管理有待加强。下一步改进措施：一是精确编报项目绩效目标，根据工作实际及时对绩效目标动态调整；二是提高预算绩效目标管理意识，加强单位绩效目标管理力度。

房屋征收与安置房管理工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

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。

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			运转维护费—房屋征收及安置房管理工作经费					
主管部门			058-六安市住房和城乡建设局		实施单位	058005-六安市房屋征收安置处		
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：		21.70	21.70	20.23	10	93.22%	9.32
	其中：本年财政拨款		21.70	21.70	20.23	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该笔资金主要用于发放2位无编退休人员工资、购买办公用品，及时发放无编退休人员工资，保障日常办公正常运转。				已完成全年目标			
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
	数量指标	发放无编退休人员工资人数		=2人	2人	6	6	发放2人无编退休人员工资
		购买办公物品各类		≥6类	6类	6	6	购买6类办公物品
	质量指标	购买办公物品验收合格率		=100%	99%	5	4.9	购买办公物品验收合格率99%
		无编退休人员工资发放及时率		=100%	100%	5	5	及时发放无编退休人员工资
	产出指标	提升市房屋征收管理水平		有效提升	达成预期指标	5	5	有效提升市房屋征收管理水平
		发放无编退休人员工资时效性		1次月	达成预期指标	6	6	每月按时发放无编退休人员工资
	时效指标	办公物品结算时效性		≤3月	3月	5	5	每3个月结算办公物品费用
		劳务费		≤14.3万元	14.22万元	6	5.9	节约劳务费开支
	成本指标	办公费		≤7.4万元	6万元	6	5.8	节约办公费开支
		经济效益				0		
效益 指标	社会效益		降低群众投诉率	≥10%	10%	15	15	降低群众投诉率10%
	生态效益					0		
	可持续影响		保障单位正常运转	有效保障	达成预期指标	15	15	有效保障单位正常运转
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	95%	10	10	单位人员满意度95%
总分						100	98.92	

## 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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**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。

**附件：2024年度项目支出绩效自评表**