

# 杨凌示范区房屋征收管理办公室 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

## **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分部门（单位）概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职能

主要负责落实示范区房屋征收管理和棚户区改造及农民进城进镇工作。具体负责相关政策、计划的制定；方案的审批；房源的落实；资金的筹措、审核、拨付和安置小区物业维修基金的拨付及农民进城安置工作的实施。2023年，在示范区党工委管委会的正确领导下，房征办以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，按照省委“三个年”活动要求，围绕“保重点、保急需、保必须，扫尾清零”工作思路，聚焦主责主业，紧扣经济社会发展大局，扎实推进示范区棚户区改造和重点项目房屋征收工作，奋力助推示范区经济社会高质量发展。

### （二）内设机构

杨凌示范区房屋征收管理办公室为管委会直属机构，正处级建制，总编制9人。单位设有综合科、征收管理科、安置管理科三个科室，无其他下属单位或机构。

## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，无二级

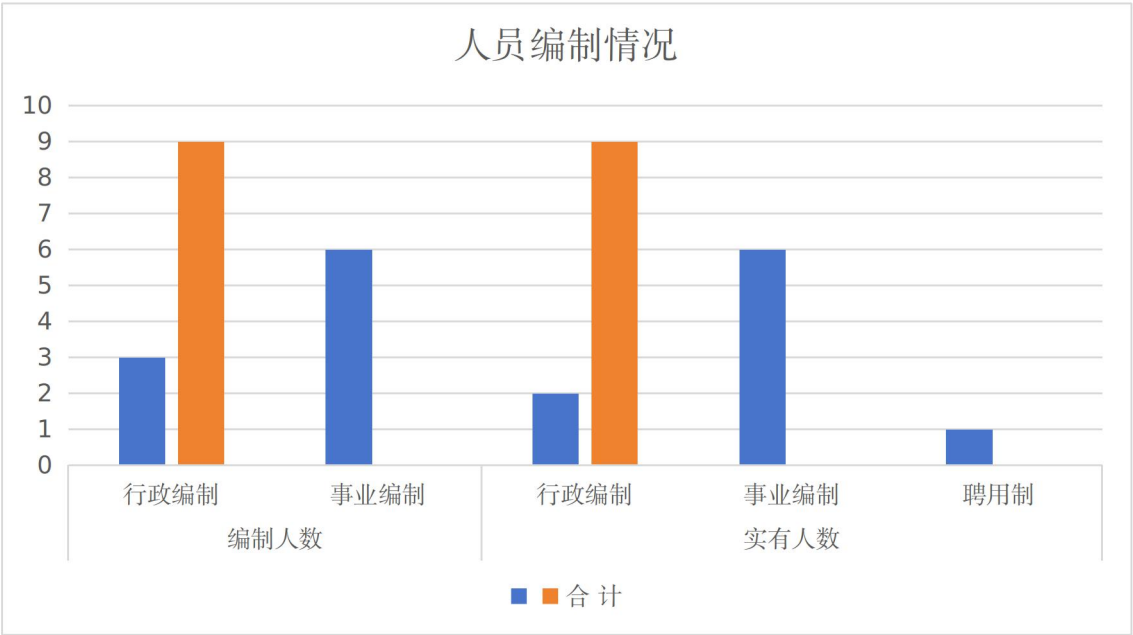
预算单位：

序号	单位名称
1	杨凌示范区房屋征收管理办公室（本级）

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 3 人、事业编制 6 人；实有人员 9 人，其中行政 2 人、事业 6 人，聘用制人员 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。

单位	编制人数		实有人数		
示范区房征办	行政编制	事业编制	行政编制	事业编制	聘用制
	3	6	2	6	1
合计	9		9		



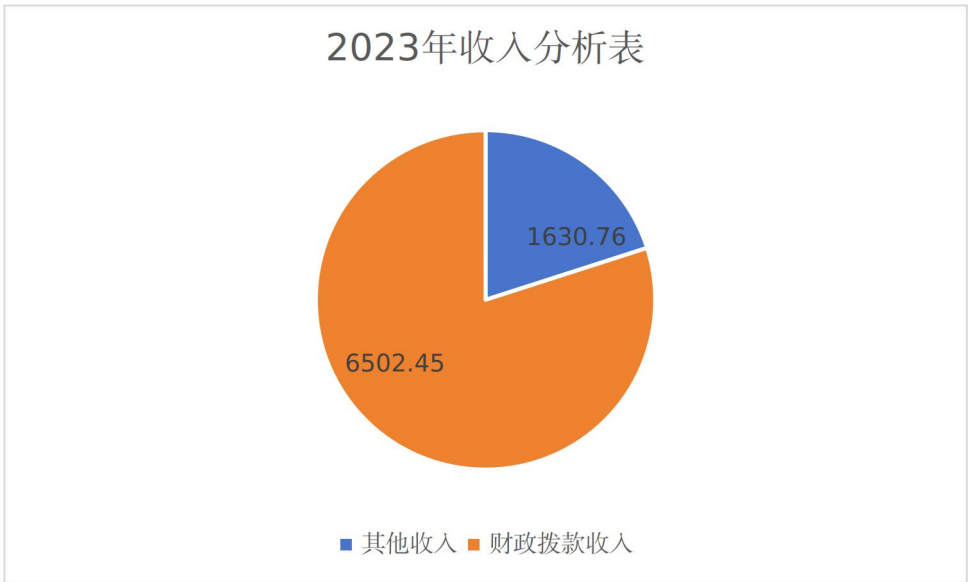
## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入 8133.21 万元，支出 3093.13 万元，与上年相比收入增加 5039.14 万元，主要是涉及群众拆迁安置补偿款资金增加；与上年相比支出减少 12600.58 万元，主要原因是 2022 年支出了 1.4 亿元棚改专项债，2023 年没有此项支出。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 8133.21 万元，其中：财政拨款收入 6502.45 万元，占 79.95%；其他收入 1630.76 万元，占 20.05%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3093.13 万元，其中：基本支出 726.72 万元，占 23.49%；项目支出 2366.41 万元，占 76.51%。

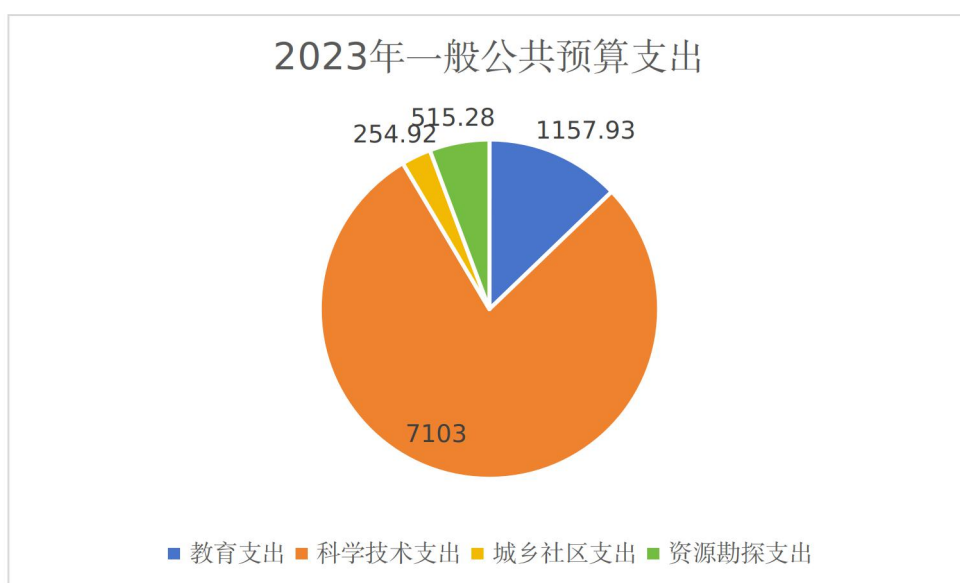
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 6502.45 万元、支出总计为 2638.13 万元，与上年相比收入增加 5042.6 万元、支出增加 1178.28 万元，主要原因是群众拆迁安置补偿款收支增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2638.13 万元，占本年支出合计的 19.73%。与上年相比，财政拨款支出增加 296.4 万元，主要原因是拨付了本年及以前年度下钱的物业资金。按照政府功能分类科目，其中：

教育支出 1157.93 万元，科学技术支出 7103 万元，城乡社区支出 254.92 万元，资源勘探支出 515.28 万元。



#### 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 726.72 万元，包括：人员经费支出 232.78 万元和公用经费支出 493.89 万元。其中：

（一）人员经费 232.78 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、他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。

（二）公用经费 493.89 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、维护费、会议费、培训费、委托业务费、劳务费、福利费、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**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，全年未安排因公出国（境）。

#### **1.因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。



## **2.公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

## **3.公务用车运行维护费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

## **4.公务接待费支出情况说明**

本年度财政拨款公务接待费支出 0.175 万元。

### **（二）培训费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排培训费预算 2 万元，支出决算 0.066 万元，完成预算的 3.3%，主要原因是培训实际结算减少。

### **（三）会议费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.3 万元，支出决算 0 万元，主要原因是会议费实际结算减少。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2023 年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作。房征办为全面贯彻落实“高质

量项目推进年”活动，以“开局就是决战的干劲、以起步就是冲刺的拼劲”，深入调研摸底，抓住工作重点，拿出工作措施，统筹工作力量，确保示范区 5 个重点建设项目和 1 个棚户改造项目共 876 户群众的房屋征收，以及推动 3 个安置楼项目有序建设。本部门 2023 年度无主管专项资金。本部门未开展部门重点绩效评价。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，2023 年本单位总体运行良好，发现的问题及原因：

一是我单位由于工作属性，涉及资金量大，在实际工作中财政预算批复资金量少，给年度工作势必会带来一定阻力。二是绩效评价运用的不够充分，也难以全部统计在内。下一步改进措施：加强单位预算管理，提高预算执行准确度，加强与财政交流沟通，压缩精简单位业务所需资金，将有限的财政资金用在“刀刃”上。

## （三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

## （四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

## （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

## （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

#### **十四、其他需要说明的情况**

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比无变化。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-87036151.如电话号码发生变更,请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会 议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：杨凌示范区房屋征收管理办公室

金额单位：万元

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	58,922,000.99	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,102,519.00	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	11,579,281.58
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	7,100,000.00
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	16,307,538.77	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	2,549,163.05
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	5,152,837.94
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	4,550,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	81,332,058.76	本年支出合计	58	30,931,282.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	256,558,516.19	年末结转和结余	60	306,959,292.38
	30			61	
总计	31	337,890,574.95	总计	62	337,890,574.95

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。

收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门（单杨凌示范区房屋征收管理办公室

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		81332058.76	65024519.99	0	0	0	0	16307538.77
2050201	学前教育	7,240,000.00	7,240,000.00	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	9,000,000.00	9,000,000.00	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	7,000,000.00	7,000,000.00	0	0	0	0	0
2050903	城市中小学校舍建设	10,190,000.00	10,190,000.00	0	0	0	0	0
2060404	科技成果转化与扩散	10,690,000.00	10,690,000.00	0	0	0	0	0
2060599	其他科技条件与服务支出	7,100,000.00	7,100,000.00	0	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	2,399,163.05	2,399,163.05	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150,000.00	150,000.00	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	17,860,057.77	1,552,519.00	0	0	0	0	16,307,538.77
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5,152,837.94	5,152,837.94	0	0	0	0	0
2290401	其他政府性基金安排的支出	4,550,000.00	4,550,000.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门（单位）：杨凌示范区房屋征收管理办公室

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		30931282.57	7267208.54	23664074.03	0	0	0
2050201	学前教育	7,240,000.00	7,240,000.00	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	4,339,281.58	27,208.54	4,312,073.04	0	0	0
2060599	其他科技条件与服务支出	7,100,000.00	0	7,100,000.00	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	2,399,163.05	0	2,399,163.05	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150,000.00	0	150,000.00	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5,152,837.94	0	5,152,837.94	0	0	0
2290401	其他政府性基金安排的支出	4,550,000.00	0	4,550,000.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：杨凌示范区房屋征收管理办公室

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	58922000.99	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	6102519.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	11579281.58	11579281.58	0	0
	6		六、科学技术支出	38	7100000	7100000	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	2549163.05	2549163.05	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	5152837.94	5152837.94	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	4550000	0	4550000	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	65024519.99	本年支出合计	59	30931282.57	26381282.57	4550000	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	34093237.42	32540718.42	1552519	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	65024519.99	总计	64	65024519.99	58922000.99	6102519	0

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



# 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（单位）：杨凌示范区房屋征收管理办公室

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			7,267,208.54	19,114,074.03
2050201	学前教育		7,240,000.00	0.00
2050202	小学教育		0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		27,208.54	4,312,073.04
2050903	城市中小学校舍建设		0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散		0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出		0.00	7,100,000.00
2120102	一般行政管理事务		0.00	2,399,163.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出		0.00	150,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		0.00	5,152,837.94

注：本表反映部门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  
单位：万元

部门（单位）：杨凌示范区房屋征收管理办公室

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	2327775.82	302	商品和服务支出	4938878.7	310	资本性支出	
30101	基本工资	483113.11	30201	办公费	21051.6	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	120350	30202	印刷费	2996.6	31002	办公设备购置	
30103	奖金	544007.29	30203	咨询费	20000	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	1800	30204	手续费	214.14	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	293470	30205	水费	2858	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179386.62	30206	电费	3881.1	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	63448.07	30207	邮电费	2847.38	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	147468.33	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8459.74	30209	物业管理费	6306	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	18896.56	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	316472.64	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11478.76	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	150903.46	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	554	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	662.4	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1750	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1540	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	28360	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	554	30227	委托业务费	4691075.8	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	49860.53	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5368	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	74130	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	14498.41	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2327775.82	公用经费合计					4938878.7

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。

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（单位）：杨凌示范区房屋征收管理办公室

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,552,519.00	6,102,519.00	4,550,000.00	0.00	4,550,000.00	1,552,519.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,552,519.00	1,552,519.00	0.00	0.00	0.00	1,552,519.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	4,550,000.00	4,550,000.00	0	4,550,000.00	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。

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

部门（单位）：杨凌示范区房屋征收管理办公室

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		0.00	0.00	0.00

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。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门（单位）：

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	25000	0	0	0	0	2000	3000	20000
决算数	2412.4	0	0	0	0	1750	0	662.4

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

## 第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。