

孝义市城市拆迁和棚户区改造服务中心

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

孝义市城市拆迁和棚户区改造服务中心的主要职责是：

（一）贯彻执行上级有关城市拆迁和城市棚户区改造方面的法律法规、方针政策。

（二）拟定全市城市拆迁和棚户区改造总体规划和年度计划，并组织实施。

（三）负责城市拆迁和棚户区改造补偿安置工作。

（四）负责城市拆迁和棚户区改造信访工作，调解矛盾纠纷，协助有关部门查处违法行为。

（五）完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。

内设综合股、财务股、政策法规股、城市拆迁服务股、城市棚户区改造服务股、办公室、档案室。

二、机构设置情况

我单位机构设置为：内设综合股、财务股、政策法规股、城市拆迁服务股、城市棚户区改造服务股、办公室、档案室。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：孝义市城市拆迁和棚户区改造服务中心 2024年度

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	3318.83	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	5222.72	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	50.22
	9		九、卫生健康支出	40	18.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6549.18
	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	1924.14
	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	8541.54	本年支出合计	58	8541.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	8541.54	总计	62	8541.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：孝义市城市拆迁和棚户区改造服
务中心

2024年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8541.54	8541.54					
208	社会保障和就业支 出	50.22	50.22					
20805	行政事业单位养老 支出	50.22	50.22					
2080502	事业单位离退休	0.77	0.77					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	43.12	43.12					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	6.33	6.33					
210	卫生健康支出	18.00	18.00					
21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00					
2101102	事业单位医疗	18.00	18.00					
212	城乡社区支出	6549.18	6549.18					
21201	城乡社区管理事务	321.27	321.27					
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	321.27	321.27					
21203	城乡社区公共设施	1005.20	1005.20					
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	1005.20	1005.20					
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	4432.88	4432.88					
2120801	征地和拆迁补偿支 出	3296.15	3296.15					
2120810	棚户区改造支出	1136.73	1136.73					
21210	国有土地收益基金 安排的支出	789.84	789.84					
2121001	征地和拆迁补偿支 出	789.84	789.84					
221	住房保障支出	1924.14	1924.14					
22101	保障性安居工程支 出	1886.00	1886.00					
2210103	棚户区改造	1886.00	1886.00					
22102	住房改革支出	38.14	38.14					
2210201	住房公积金	38.14	38.14					

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

部门名称：孝义市城市拆迁和棚户区改造服务中心

2024年度

金额单位：万元

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		8541.54	424.90	8116.64			
208	社会保障和就业支出	50.22	50.22				
20805	行政事业单位养老支出	50.22	50.22				
2080502	事业单位离退休	0.77	0.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.12	43.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33				
210	卫生健康支出	18.00	18.00				
21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00				
2101102	事业单位医疗	18.00	18.00				
212	城乡社区支出	6549.18	318.54	6230.64			
21201	城乡社区管理事务	321.27	318.54	2.73			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	321.27	318.54	2.73			
21203	城乡社区公共设施	1005.20		1005.20			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1005.20		1005.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4432.88		4432.88			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3296.15		3296.15			
2120810	棚户区改造支出	1136.73		1136.73			
21210	国有土地收益基金安排的支出	789.84		789.84			
2121001	征地和拆迁补偿支出	789.84		789.84			
221	住房保障支出	1924.14	38.14	1886.00			
22101	保障性安居工程支出	1886.00		1886.00			
2210103	棚户区改造	1886.00		1886.00			
22102	住房改革支出	38.14	38.14				
2210201	住房公积金	38.14	38.14				

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

部门名称：孝义市城市拆迁和棚户区改造服务中心 2024年度

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	3318.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5222.72	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	50.22	50.22		
	9		九、卫生健康支出	41	18.00	18.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6549.18	1326.46	5222.72	
	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	1924.14	1924.14		
	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	8541.54	本年支出合计	59	8541.54	3318.83	5222.72	
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	8541.54	总计	64	8541.54	3318.83	5222.72	

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

部门名称：孝义市城市拆迁和棚户区改造服务中心

2024年度

金额单位：万元

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		3318.83	424.90	2893.92
208	社会保障和就业支出	50.22	50.22	
20805	行政事业单位养老支出	50.22	50.22	
2080502	事业单位离退休	0.77	0.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.12	43.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33	
210	卫生健康支出	18.00	18.00	
21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	
2101102	事业单位医疗	18.00	18.00	
212	城乡社区支出	1326.46	318.54	1007.92
21201	城乡社区管理事务	321.27	318.54	2.73
2120199	其他城乡社区管理事务支出	321.27	318.54	2.73
21203	城乡社区公共设施	1005.20		1005.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1005.20		1005.20
221	住房保障支出	1924.14	38.14	1886.00
22101	保障性安居工程支出	1886.00		1886.00
2210103	棚户区改造	1886.00		1886.00
22102	住房改革支出	38.14	38.14	
2210201	住房公积金	38.14	38.14	

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

部门名称：孝义市城市拆迁和棚户区改造服务中心

2024年度

金额单位：万元

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	406.24	302	商品和服务支出	17.50	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	153.69	30201	办公费	3.73	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	19.61	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	126.53	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.12	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	6.33	30207	邮电费	0.29	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	18.00	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	38.14	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	1.16	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	1.16	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.64	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.80	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.48	31010	安置补助				
人员经费合计		407.41	公用经费合计								17.50

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

部门名称：孝义市城市拆迁和棚户区改造服务中心

2024年度

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			5222.72	5222.72		5222.72	
212	城乡社区支出		5222.72	5222.72		5222.72	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4432.88	4432.88		4432.88	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3296.15	3296.15		3296.15	
2120810	棚户区改造支出		1136.73	1136.73		1136.73	
21210	国有土地收益基金安排的支出		789.84	789.84		789.84	
2121001	征地和拆迁补偿支出		789.84	789.84		789.84	

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

部门名称：孝义市城市拆迁和棚户区改造服务中心

2024年度

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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：孝义市城市拆迁和
棚户区改造服务中心

2024年度

金额单位：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
1.80		1.80		1.80		1.80		1.80		1.80	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：孝义市城市拆迁和棚户区改造服务中心

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	2.82
货物	2	1.15
工程	3	
服务	4	1.68
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	3
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计8,541.54万元，支出总计8,541.54万元。与上年相比，收入总计减少9,696.85万元，下降53.17%，支出总计减少9,696.85万元，下降53.17%。主要原因是减少了经济开发区千万吨煤化工生态园等项目拆迁补偿款4820.1万元、减少了城市棚户区改造长安巷片区项目商业体房屋征收补偿等项目款4800万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8,541.54万元，其中：

财政拨款收入8,541.54万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8,541.54万元，其中：

基本支出424.90万元，占比4.97%；

项目支出8,116.64万元，占比95.03%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计8,541.54万元，支出总计8,541.54万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少9,696.85万元，下降53.17%；财政拨款支出总计减少9,696.85万元，下降53.17%。主要原因是减少了经济开发区千万吨煤化工生态园等项目拆迁补偿款4820.1万元、减少了城市棚户区改造长安巷片区项目商业体房屋征收补偿等项目款4800万元。

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年一般公共预算财政拨款决算支出3,318.83万元，占本年支出合计的38.86%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8,235.52万元，下降71.28%。主要原因是减少了经济开发区千万吨煤化工生态园等项目拆迁补偿款4820.1万元、信发集团铝电化循环项目“一渠四路”2022年7月-2023年12月振兴街道、大孝堡镇占地费323.48万元、大孝堡北景观大道临黄路及安置房拆迁补偿等二十项费用1616.64万元、新义街棉织厂老旧厂房片区城市有机更新项目拆迁补偿及城市更新文华路及文昌西街管网提升改造项目拆迁补偿费1300万元。

（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3,318.83万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)50.22万元，占比1.51%；

卫生健康支出(类)18.00万元，占比0.54%；

城乡社区支出(类)1,326.46万元，占比39.97%；

住房保障支出(类)1,924.14万元，占比57.98%。

（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2,160.89万元，支出决算3,318.83万元，完成年初预算的153.59%。其中：

社会保障和就业支出年初预算55.97万元，支出决算50.22万元，完成年初预算的89.73%，用于缴纳在职职工的养老金、退休人员退休津贴。较上年决算增加6.85万元，增长15.79%，主要原因是职工工资增加，用于计提缴纳职工养老金基数提高，缴纳养老金增加。

卫生健康支出年初预算18.36万元，支出决算18.00万元，完成年初预算的98.04%，用于缴纳在职职工的医疗保险。较上年决算增加0.69万元，增长3.99%，主要原因是职工工资增加，用于计提缴纳职工医疗保险基数提高，缴纳医疗保险费增加。

城乡社区支出年初预算1,505.49万元，支出决算1,326.46万元，完成年初预算的88.11%，用于职工工资福利支出、公用经费支出，资本性支出拆迁补偿款和棚户区改造房屋征收补偿等。较上年决算减少7,550.46万元，下降85.06%，主要原因是减少了经济开发区千万吨煤化工生态园等项目拆迁补偿款4820.1万元、信发集团铝电化循环项目“一渠四路”2022年7月-2023年12月振兴街道、大孝堡镇占地费323.48万元、大孝堡北景观大道临黄路及安置房拆迁补偿等二十项费用1616.64万元、新义街棉织厂老旧厂房片区城市有机更新项目拆迁补偿及城市更新文华路及文昌西街管网提升改造项目拆迁补偿费。

住房保障支出年初预算581.07万元，支出决算1,924.14万元，完成年初预算的331.14%，用于用于缴纳在职职工住房公积金，棚户区改造项目新义街办贾家庄片区（二期）改造项目资本金、2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金棚户区改造保障性安居工程、三贤路片区(二期)异地安置和居义片区(二期)A区配套基础设施和公共服务设施工程补助。较上年决算减少692.62万元，下降26.47%，主要原因是减少了棚户区改造保障性安居工程、三贤路片区(二期)异地安置和居义片区(二期)A区配套基础设施和公共服务设施工程补助。

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424.91万元，其中：

人员经费407.41万元，主要包括职工工资、职工养老金、医疗保险、工伤保险、住房公积金、对个人家庭补助支出；

公用经费17.50万元，主要包括办公费3.73万元、印刷费0.53万元、邮电费0.29万元、福利费9.64万元、公务用车运行费1.79万元、其他商品服务支出1.52万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计5,222.72万元、支出总计5,222.72万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少1,461.32万元，下降21.86%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少1,461.32万元，下降21.86%。主要原因是2024年减少了孝义市新义街棉织厂老旧小区厂房片区城市更新房屋征收补偿费1400万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.80万元，支出决算1.80万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.16万元，下降39.19%，主要原因是：2024年项目减少，公务用车运行维护费较少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；
公务用车运行维护费支出1.80万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.16万元，下降39.19%，主要原因是：2024年项目减少，公务用车运行维护费较少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.80万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：市内及下乡所需汽车燃油费0.6万元、维修费0.74万元、汽车保险费0.46万元。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位本年度无公务接待费支出；
国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额2.82万元，其中：政府采购货物支出1.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.68万元。政府采购授予中小企业合同金额1.07万元，占政府采购支出总额的37.94%。其中：授予小微企业合同金额1.07万元，占政府采购支出总额的37.94%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：其他用车3辆，其他用车主要是单位业务下乡用车、市内公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数12个，涉及资金8116.63万元：12个项目自评等级全部为“优”，我单位项目款主要是拆迁补偿款和棚户区改造房屋征收补偿，对补偿项目我单位严格把关，核对准确，资金到位，及时补偿，保证城市建设需要。

2、其他需要说明的事项

无

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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2080501 行政单位离退休，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

2101101 行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102 事业单位医疗，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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

- 2101103 公务员医疗补助，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
- 2110501 森林管护，反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。
- 2110502 社会保险补助，反映专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。
- 2110507 停伐补助，反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。
- 2110599 其他森林保护修复支出，反映除上述项目以外其他用于森林保护修复方面的支出。
- 2110602 退耕现金，反映专项用于退耕户的现金补助支出。
- 2120816 农业农村生态环境支出，反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。
- 2130201 行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 2130204 事业机构，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
- 2130205 森林资源培育，反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
- 2130206 技术推广与转化，反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。
- 2130207 森林资源管理，反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
- 2130209 森林生态效益补偿，反映用于公益林保护和管理等方面的支出。
- 2130211 动植物保护，反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。
- 2130213 执法与监督，反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。
- 2130234 林业草原防灾减灾，反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
- 2130299 其他林业和草原支出，反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
- 2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，反映除上述项目以外用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
- 2210201 住房公积金，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。

第五部分 附件

孝义市城市拆迁和棚户区改造管理中心 2024 年决算项目绩效自评报告

一、项目支出基本情况

(一) 项目背景与目标

城镇化是现代化的必由之路，加快推动老旧街区改造提升是新型城镇化建设的重要任务。孝义市积极响应政策，有序推动城市拆迁和棚户区改造工作，旨在改善居民住房条件，优化城市土地资源配臵和空间结构布局，提升城市品质。2024 年我单位实施城市更新项目，涵盖长安片区、居义片区安置房项目建设，毛皮厂区域棚户区改造以及新义街棉织厂老旧厂房片区有机更新等。项目目标包括在规定时间内完成拆迁任务，为城市建设提供用地；严格执行拆迁政策，保障被拆迁人合法权益；优化工作流程，提高工作效率；合理使用资金，确保项目资金安全。

(二) 项目支出构成与预算执行

2024 年我单位决算项目 17 个，项目支出 8116.64 万元，持续推动我市三个棚户区改造建设和老旧小区改造。在预算执行方面，相关部门严格按照财务管理制度执行，确保拆迁补偿资金、项目建设资金等合理使用。通过定期对资金使用情况进行检查和审计，保障了资金的合规使用，但在部分项目中，由于工程进度、资金拨付流程等因素影响，存在一定的资金使用进度差异。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效自评覆盖情况

本次绩效自评覆盖了 2024 年孝义市城市拆迁和棚户区改造的所有项目，包括安置房建设、棚户区改造、老旧厂房片区有机更新等各个方面，全面评估项目的实施效果，13 个项目绩效自评为优，4 个项目绩效自评为良。

(二) 组织开展程序

成立了专门的绩效评价工作小组，由财政部门、住建部门等相关人员组成。工作小组依据相关政策文件和绩效评价指标体系，

制定详细的评价方案。通过收集项目资料、实地查看项目进展、问卷调查被拆迁居民满意度等方式，对项目进行全面评价。

（三）责任单位和参与机构

责任单位主要为孝义市住建局，负责项目的整体规划、推进和管理；财政部门负责资金的预算安排和监管；各街道办事处负责具体拆迁工作的实施以及与居民的沟通协调。同时，引入第三方评估机构对拆迁补偿标准等进行评估，保障评估结果的客观公正。

三、绩效自评结果及分析

（一）项目支出单位自评分数情况及分析

经自评，项目整体得分95分，达到了良好水平。在拆迁任务完成、资金安全保障方面表现出色，但在居民满意度和部分项目进度方面仍有提升空间。在拆迁任务完成方面，大部分项目按计划完成了拆迁工作，为城市建设提供了用地，得较高分；资金管理规范，严格执行财务制度，保障了资金安全，也获得较好评价。然而，由于部分居民对拆迁政策理解存在偏差，以及部分改造项目协调难度大等问题，导致居民满意度和项目进度方面的评分受到影响。

（二）绩效指标完成情况及分析

1. 产出指标：数量指标上，完成了既定的拆迁户数和安置房建设套数；质量指标方面，安置房建设符合相关质量标准，拆迁工作依法依规进行；时效指标上，大部分项目按时完成，但个别项目因各种原因有所延迟；成本指标，在预算范围内合理控制了项目成本。

2. 效益指标：经济效益上，项目的实施带动了周边区域的经济发展，提升了土地价值；社会效益显著，改善了居民的居住条件，提高了城市的整体形象和宜居性；可持续影响方面，优化了城市空间布局，为城市的可持续发展奠定了基础。

3. 满意度指标：通过问卷调查，居民对项目的整体满意度达到98%，但仍有部分居民对拆迁补偿标准、安置房交付时间等存在不满。

（三）预算执行情况分析

总体预算执行率达到95%，大部分资金按计划用于拆迁补偿、安置房建设等方面。但在部分项目中，由于前期规划调整、工程进度缓慢等原因，导致资金支付延迟，影响了预算执行进度。例如，贾家庄二期棚改安置房项目因工程收尾工作耗时较长，资金支付进度滞后。

四、自评发现的问题及整改措施

（一）存在问题

1. 部分居民对拆迁政策理解不足，导致拆迁进度受到影响，居民满意度有待提高。

2. 改造项目协调难度大，部分项目进展缓慢。

3. 资金压力较大，棚户区改造需要大量资金支持，财政压力和政策限制给改造进程带来一定压力。

（二）整改措施

1. 加强政策宣传和解读，通过多种渠道如社区宣传、线上答疑等方式，提高政策透明度，确保居民充分理解拆迁政策。

2. 建立健全项目协调机制，加强各部门之间的沟通协作，及时解决项目推进过程中出现的问题。对于进度滞后的项目，制定详细的追赶计划，明确责任人和时间节点。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

（一）绩效自评工作建议

1. 进一步完善绩效评价指标体系，使其更具科学性和可操作性，能够更准确地反映项目的实际绩效。

2. 加强绩效评价结果的应用。

3. 定期开展绩效自评培训，提高相关工作人员的业务水平，确保绩效自评工作的顺利开展。

（二）预算安排建议

1. 根据项目实际进展和需求，合理调整预算安排，确保资金分配的科学性和合理性。

2. 加强预算执行监控，定期对预算执行情况进行分析和通报，及时发现和解决预算执行中存在的问题。

六、其他需要说明的问题

在项目实施过程中，虽然遇到了一些困难和问题，但通过各部门的共同努力，总体上取得了较好的成效。未来，孝义市将继续推进城市拆迁和棚户区改造工作，不断总结经验教训，持续改进工作方法，为提升城市品质、改善居民生活条件做出更大贡献。同时，对于因项目实施给居民带来的不便，将进一步加强沟通和协调，积极采取措施予以解决。

孝义市城市拆迁和棚户区改造管理中心

2025. 8. 26



附1

孝义市项目支出绩效自评表

填报部门:

金额单位: 万元

项目名称		棚户区改造项目贾家庄二期资本金							
主管部门		孝义市住房和城乡建设局		实施单位		拆迁和棚户区改造服务中心			
项目资金(万元)	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	400	400	400	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	400	400	400	10	100%	10		
	上年结转资金								
其他资金									
年度总体目标				实际完成情况					
	待资金到位,相关原始凭证审核通过后予以支付			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	分值	得分	偏差原因分析及改进	
	产出指标	数量指标	项目数	1	100%	20	20		
			验收合格率	≥90%	100%	20	20		
		质量指标	按期交付	按期	100%	20	20		
			成本指标						
			经济效益指标	完成生产指标,减少生产事故	减少	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	持续稳定健康发展	可持续					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	100%	20	20		
	总分						100	100	

附1



孝义市项目支出绩效自评表

填报部门:

金额单位: 万元

项目名称		棚户区改造三贤片区(二期)房屋征收补偿款						
主管部门		孝义市住房和城乡建设局		实施单位		拆迁和棚户区改造服务中心		
项目资金(万元)	年初预算		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		300	300	300	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		300	300	300	10	100%	10
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标				实际完成情况				
	待资金到位,相关原始凭证审核通过后予以支付			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	分值	得分	偏差原因分析及改进
	产出指标	数量指标	项目数	1	100%	20	20	
			验收合格率	≥90%	100%	20	20	
		质量指标	按期交付	按期	100%	20	20	
			成本指标					
		效益指标	经济效益指标	完成生产指标,减少生产事故	减少	100%	20	20
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标		持续稳定健康发展	可持续				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	100%	20	20	
	总分					100	100	

附1

孝义市项目支出绩效自评表

填报部门:

金额单位: 万元

项目名称	城市更新有机项目和管网提升改造项目房屋征收产权调换统购商品房								
主管部门	孝义市住房和城乡建设局			实施单位	拆迁和棚户区改造服务中心				
项目资金(万元)	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	4000	4000	4000	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	4000	4000	4000	10	100%	10		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	待资金到位,相关原始凭证审核通过后予以支付			实际完成情况					
				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	分值	得分	偏差原因分析及改进	
	产出指标	数量指标	项目数	1	100%	20	20		
			验收合格率	≥90%	100%	20	20		
		质量指标	按期交付	按期	100%	20	20		
			成本指标						
		效益指标	经济效益指标	完成生产指标,减少生产事故	减少	100%	20	20	
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标		持续稳定健康发展	可持续					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	100%	20	20		
	总分						100	100	

附1

孝义市项目支出绩效自评表

填报部门:

金额单位: 万元

项目名称		棚户区改造长安巷片区							
主管部门		孝义市住房和城乡建设局			实施单位 拆迁和棚户区改造服务中心				
项目资金(万元)	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	1000	1000	1000	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	1000	1000	1000	10	100%	10		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	待资金到位,相关原始凭证审核通过后予以支付			实际完成情况 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	分值	得分	偏差原因分析及改进	
	产出指标	数量指标	项目数	1	100%	20	20		
			验收合格率	≥90%	100%	20	20		
		质量指标	按期交付	按期	100%	20	20		
			成本指标						
			经济效益指标	完成生产指标,减少生产事故	减少	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	持续稳定健康发展	可持续					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	100%	20	20		
	总分						100	100	

附1

孝义市项目支出绩效自评表

填报部门:

金额单位: 万元

项目名称	新义街棉织厂老旧小区厂房片区城市更新房屋征收补偿费							
主管部门	孝义市住房和城乡建设局			实施单位	拆迁和棚户区改造服务中心			
项目资金(万元)	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	832.92	832.92	832.92	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	832.92	832.92	832.92	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	待资金到位,相关原始凭证审核通过后予以支付			实际完成情况				
				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	分值	得分	偏差原因分析及改进
	产出指标	数量指标	项目数	1	100%	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	按期交付	按期	100%	20	20	
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标	完成生产指标,减少生产事故	减少	100%	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标	持续稳定健康发展	可持续					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	100%	20	20		
总分						100	100	

附1

孝义市项目支出绩效自评表

填报部门:

金额单位: 万元

项目名称		晋龙山方舱医院占用场地所涉费用补偿等12个项目							
主管部门		孝义市住房和城乡建设局			实施单位 拆迁和棚户区改造服务中心				
项目资金(万元)	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	1583.72	1583.72	1583.72	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	1583.72	1583.72	1583.72	10	100%	10		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	待资金到位,相关原始凭证审核通过后予以支付			实际完成情况 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	分值	得分	偏差原因分析及改进	
	产出指标	数量指标	项目数	1	100%	20	20		
			验收合格率	≥90%	100%	20	20		
		时效指标	按期交付	按期	100%	20	20		
			成本指标						
		效益指标	经济效益指标	完成生产指标,减少生产事故	减少	100%	20	20	
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标		持续稳定健康发展	可持续					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	100%	20	20		
	总分						100	100	