

2024年度
南阳市卧龙区房屋征收事务中心单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区房屋征收事务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市卧龙区房屋征收事务中心 概况

一、单位职责

(一) 根据区政府安排，负责中心城区规划控制区内城市更新改造项目中长期和年度实施计划的编制工作，经批准后组织实施。

(二) 协助推进全区房屋征收与补偿的有关计划和制度的落实工作。

(三) 按照《国有土地上房屋征收补偿条例》承担国有土地上房屋征收补偿的事务性工作；负责城市更新项目、房屋征收督导、考评的事务性工作。

(四) 拟订土地和房屋征收补偿安置政策，并负责宣传和解读，提供政策咨询服务；根据全区经济社会发展计划、项目实施计划编制土地和房屋年度征收计划和任务。指导各乡镇（街道）开展土地和房屋征收补偿工作。负责拟订各乡镇（街道）土地和房屋征收工作年度考核细则，承担具体考核工作。

(五) 负责中心城区规划控制区内城市更新改造项目方案审查、报批等事务性工作。

(六) 贯彻执行新型墙体材料产品标准、技术规范及通用图集，开展新产品、新技术、新装备的推广应用工作。

(七) 负责土地和房屋征收补偿资金的审核、拨付等事务性工作。协助相关行政职能部门履行征收补偿工作的法定程序。负责召集产权认定小组和地认定小组成员单位开展认定工作，做好事务性服务工作。负责土地和房屋征收补偿工作所涉相关文件、

资料、档案和台账的收集、整理和送交工作。承担相关信访维稳、应诉应复、信息公开等工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本决算为南阳市卧龙区住房和城乡建设局所属单位决算，仅包括南阳市卧龙区城市更新服务中心本级决算。

南阳市卧龙区城市更新服务中心决算包括：综合股、城市更新服务股、房屋征收服务股、法规宣教股、资金管理股、档案服务股、信访服务股等科室的决算。

纳入单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：
南阳市卧龙区城市更新服务中心本级决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市卧龙区房屋征收事务中心

2024年度

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	78.89	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	252.95	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	331.83
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	331.83	本年支出合计	58	331.83
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	331.83	总计	62	331.83

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：南阳市卧龙区房屋征收事务中心

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		331.83	331.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	331.83	331.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	78.89	78.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	78.89	78.89	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	252.95	252.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	252.95	252.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：南阳市卧龙区房屋征收事务中心

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		331.83	78.89	252.95	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	331.83	78.89	252.95	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	78.89	78.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	78.89	78.89	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	252.95	0.00	252.95	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	252.95	0.00	252.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南阳市卧龙区房屋征收事务中心

2024年度

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	78.89	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	252.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	331.83	78.89	252.95	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	0.00	0.00	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

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	
	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	331.83	本年支出合计	59	331.83	78.89	252.95	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	331.83	总计	64	331.83	78.89	252.95	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南阳市卧龙区房屋征收事务中心

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	78.89	78.89	0.00
212	城乡社区支出	78.89	78.89	0.00
21201	城乡社区管理事务	78.89	78.89	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	78.89	78.89	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：南阳市卧龙区房屋征收事务中心

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	72.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	3.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	10.22	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	6.17
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	2.25
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	6.79	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	7.13	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	38.69	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
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	0.95	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	4.32			
	人员经费合计	0.00					公用经费合计	78.89

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南阳市卧龙区房屋征收事务中心

2024年度

单位：万元

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
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	252.95	252.95	0.00	252.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	252.95	252.95	0.00	252.95	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	252.95	252.95	0.00	252.95	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	252.95	252.95	0.00	252.95	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市卧龙区房屋征收事务中心

2024年度

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	0.00	0.00	0.00

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南阳市卧龙区房屋征收事务中心

2024年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位2024年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为331.83万元。与上年度相比，收、支总计各减少17,205.97万元，下降98.11%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计331.83万元，其中：财政拨款收入331.83万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计331.83万元，其中：基本支出78.89万元，占23.77%；项目支出252.95万元，占76.23%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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、支总计均为331.83万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少17,205.97万元，下降98.11%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

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78.89万元，占本年支出合计的23.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.24万元，下降5.10%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

(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78.89万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出78.89万元，占100.00%。

(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78.89万元，支出决算为78.89万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 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78.89万元，支出决算为78.89万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出78.89万元，其中：人员经费0万元；公用经费78.89万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为252.95万元，支出决算为252.95万元，完成年初预算的100.00%。主要用于征地和拆迁补偿支出，其中征地和拆迁补偿支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：征地和拆迁补偿费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；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。具体情况如下：

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%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 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%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2024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、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市卧龙区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市卧龙区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市卧龙区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市卧龙区预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本单位2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有1个项目，涉及金额252.95万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及1个项目，1-7月份预算执行数252.95万元，执行率100%。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评1个项目，涉及金额252.95万元。

五是单位评价：本单位选取1个项目，涉及金额252.95万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、

组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

(二) 项目绩效自评结果。

2024年对本单位1个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目1个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

项目整体自评结果为良好。经过综合评估，项目在改善城市面貌、提升居民生活质量等方面取得了显著成效，但在部分细节和协同推进方面仍有可提升之处。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

(二)、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(五)、经营收入：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。

(六)、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

(一)、基本支出：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。

(二)、项目支出：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。

(三)、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。

(四)、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

(六)、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

(七)、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

三、结余类科目

(一)、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(二)、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。

(三)、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。

(四)、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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、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。

五、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表

2024年

征地和拆迁补偿支出														
项目名称														
主管部门	南阳市卧龙区住房和城乡建设局		实施单位	南阳市卧龙区城市更新服务中心										
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分							
	财政拨款	252.95	252.95	252.95	10	0.00%	10							
	财政专户管理资金	0	0	0	-	100.00%	-							
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-							
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施								
资金管理情况	安排科学性	为确保征地和拆迁补偿工作的规范、安全使用，制定专项管理制度并细化资金管理流程，明确责任部门及具体操作规程，确保资金使用透明、高效。			5									
	拨付合规性	严格按照国家相关法律法规和制度规定，确保每笔资金的拨付都经过合法合规的审批程序，杜绝资金挪用或截留现象。			5									
	使用规范性	资金使用严格按照预算执行，定期进行绩效评价，确保资金使用效益最大化。不存在虚报冒领、截留挪用等情况。			5									
	预算绩效管理情况	建立预算绩效管理体系，定期对预算执行情况进行跟踪和评估，及时发现并解决问题，确保资金能够高效、及时地投入到征地拆迁工作中，发挥最大效益。			5									
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况												
	本区严格落实《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》，通过“资金直达+数字化监管”模式，确保专款专用。全年未发生重大资金挪用或安全事故，审计整改完成率100%。2025年本区征地和拆迁补偿支出决算工作总体实现“资金高效、群众满意、风险可控”目标，为城市更新、生态保护等国家战略提供了坚实保障。下一年度将重点聚焦预算精细化管理、专项债项目提质增效及矛盾源头治理，推动征拆工作从“规模扩张”向“质量提升”转型，切实维护群众合法权益与社会稳定。													
绩效指标														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度							
成本指标	经济成本指标	总成本	≤0万元	0万元	10	10	0.00							
产出指标	数量指标	土地征收面积	=100%	100%	5	5	0.00							
		安置房源供给	=100%	100%	5	5	0.00							
	质量指标	补偿标准执行准确率	=100%	100%	5	5	0.00							
		安置房工程质量合格率	=100%	100%	5	5	0.00							
	时效指标	征拆项目按时完成率	=100%	100%	5	5	0.00							
		补偿资金及时拨付率	=100%	100%	5	5	0.00							
效益指标	经济效益指标	土地出让金增长与财政贡献	保障	100%	10	10	0.00							
	社会效益指标	专项债项目收益覆盖倍数	保障	100%	10	10	0.00							
	生态效益指标	绿色发展与可持续性，土地集约利用	保障	100%	5	5	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	被征地群众满意度	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00							
		失地农民社会保障覆盖率	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00							
总分				100	100									