

汉中市南郑区城市房屋征收服务中心 2024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 单位概况

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

第二部分 2024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 2024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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

贯彻执行国有土地上房屋征收、旧城改造、棚户区改造方面的法律法规和方针政策。负责政府确定的城市更新（棚改）项目的包装、策划、管理；负责代表政府制定城市更新（棚改）项目实施方案等前期工作；拟定有关国有土地上房屋征收与补偿的政策和办法；负责对政府确定的拟征收国有土地上房屋调查、论证、征收补偿方案的拟定等工作；对房屋征收活动中涉及应由政府作出处理决定的事项进行调研并提出处理解决意见；负责管理和使用房屋征收补偿安置资金；负责国有土地上房屋征收与补偿政策宣传工作；负责建立和完善房屋征收补偿档案；完成区住建局交办的其他工作。

（二）内设机构

我单位设置办公室、业务股、财务股。

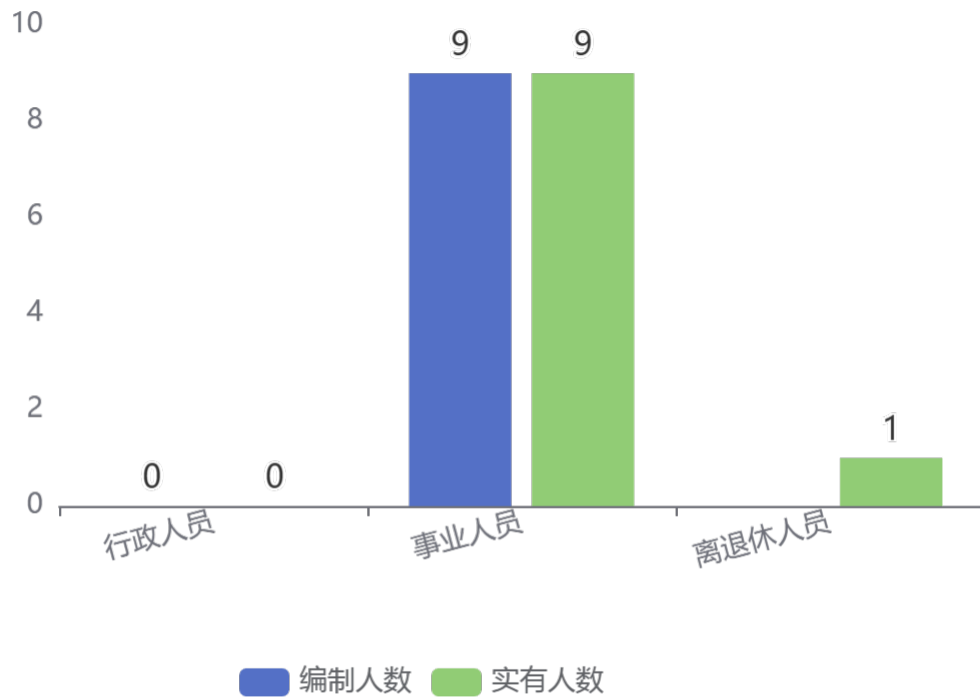
二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区住房和城乡建设局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图

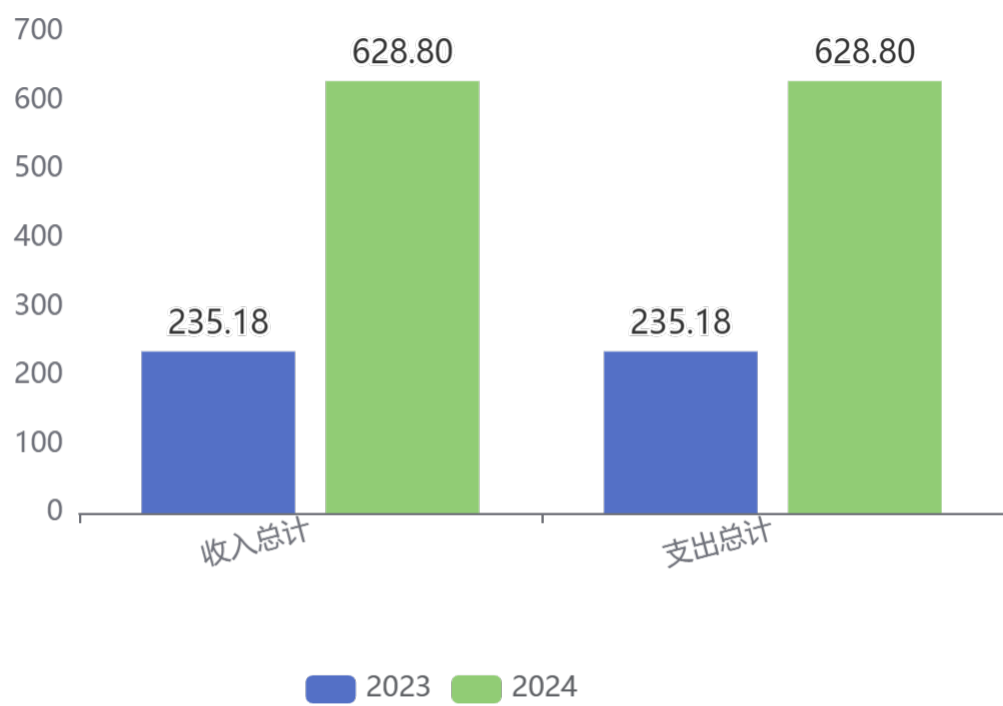


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

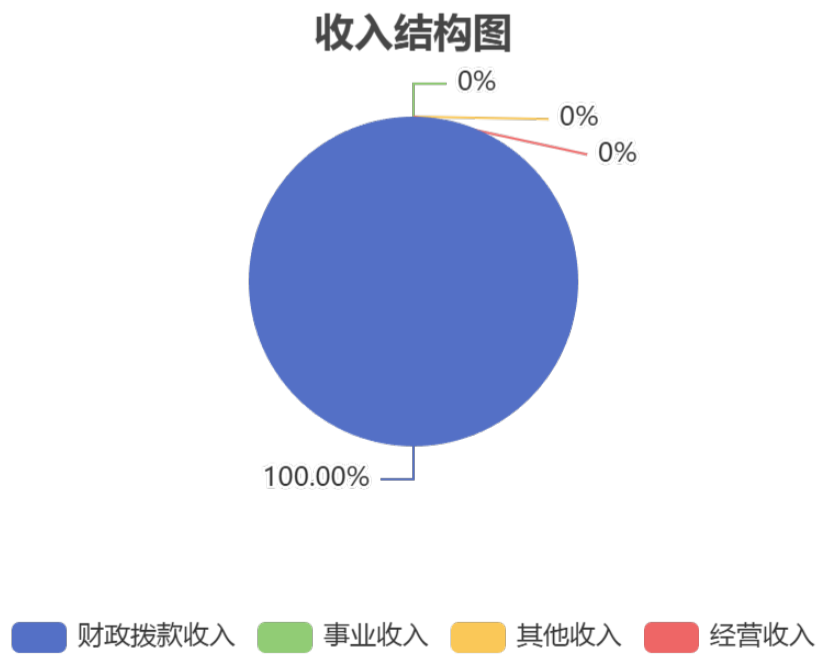
2024年度收入总计、支出总计均为628.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加393.62万元，增长167.37%，增长的主要原因是：其他保障性安居工程支出增加致使项目收入、支出增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

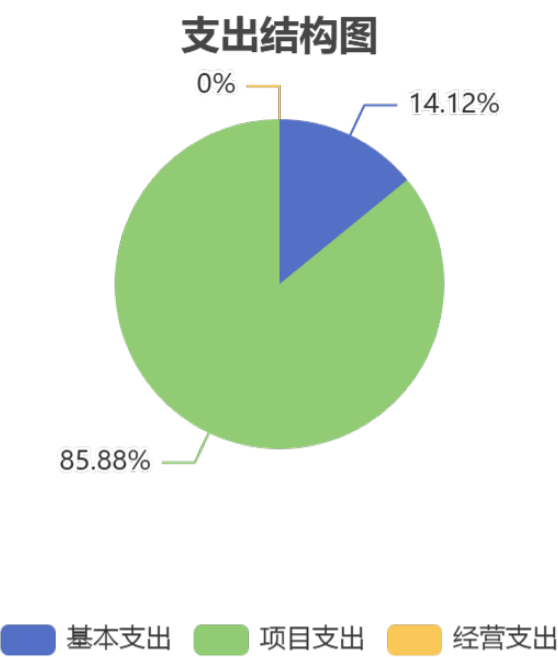
2024年度本年收入合计628.80万元，其中：财政拨款收入628.80万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计628.80万元，其中：基本支出88.80万

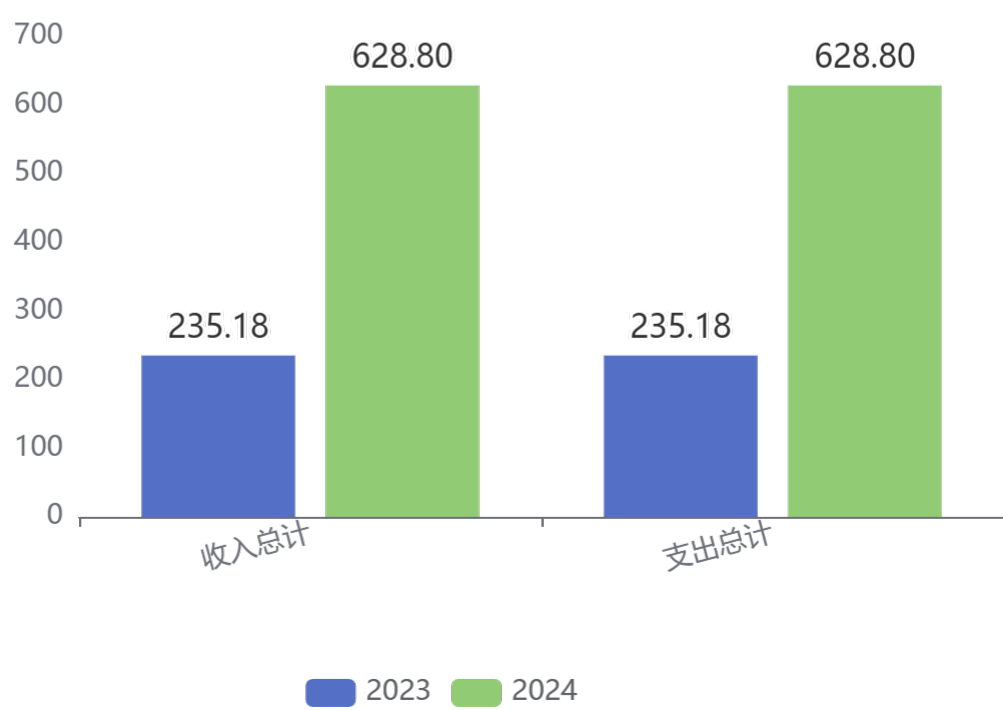
元，占14.12%；项目支出540.00万元，占85.88%；经营支出0万元，占0%。



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、支出总计均为628.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加393.62万元，增长167.37%，增长的主要原因是：其他保障性安居工程支出增加致使项目收入、支出增加。

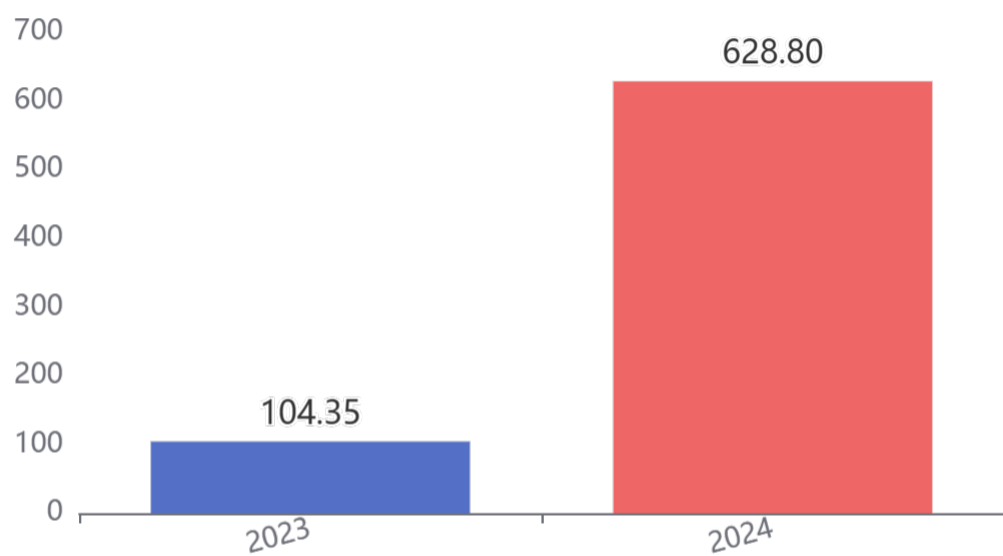
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



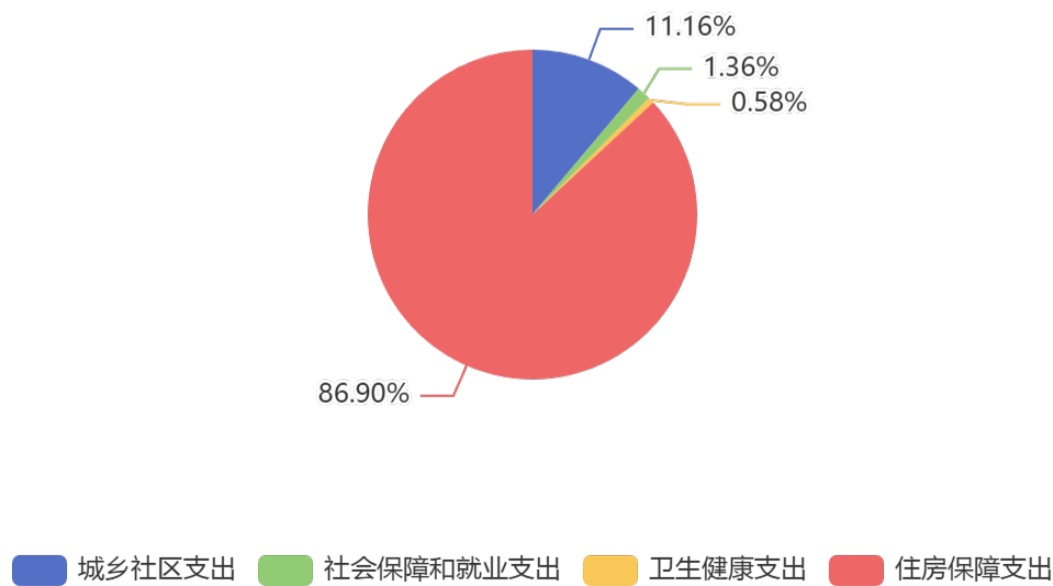
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算617.53万元，支出决算628.80万元，完成年初预算的101.83%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加524.45万元，增长502.59%，增长的主要原因是：其他保障性安居工程支出增加致使项目收入、支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

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8.14万元，支出决算8.54万元，完成年初预算的104.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数增加使得支出增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3.48万元，支出决算3.66万元，完成年初预算的105.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数增加使得支出增加。

3. 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59.88万元，支出决算70.20万元，完成年初预算的117.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是基础绩效奖增加、正常增资。

4. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算540.00万元，支出决算540.00万元，完成年初预算的100.00%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.03万元，支出决算6.40万元，完成年初预算的106.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数增加使得支出增加。

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88.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费83.22万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费5.58万元，主要包括：办公费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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。

本单位2024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。

本单位2024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。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位能够积极推进预算绩效管理改革工作，已建立健全了绩效管理制度体系，制定了预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，成立了绩效评价小组1个，先由本单位进行绩效自评，再由主管局进行综合评价；主管局明确了绩效管理职能，绩效评价小组由中心主要领导任组长，办公室主任、财务人员为成员，对本单位每一项资金进行绩效评价，并负责预、决算公开工作。

本单位在部门决算中反映阳春路以西棚改项目中央预算内配套基础设施资金等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金540.00万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位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100，全年预算数628.80万元，执行数628.80万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过本单位绩效管理、绩效目标推进过程中，修订完善相关等制度，形成“预算、执行、评价”的闭环管理机制，构建“目标设定、过程管控、结果评价”全链条绩效管理制度。全年财务绩效目标总体达成率100%，实现“资金安全、使用高效”的综合成效，为单位职能履行与长远发展提供坚实财务保障。发现的问题及

原因：1. 专业能力不足：财务人员仅掌握会计核算、预算编制技能，缺乏绩效目标设计、分析、评价方法等专业能力；2. 绩效意识薄弱：业务科室普遍认为“绩效目标是财务的事”，未意识到自身在目标设定、执行、评价中的责任，参与度低。下一步改进措施：加强专业能力学习，围绕“绩效目标设计、分析能力、评价方法”三大核心能力，针对性开展学习；明确责任边界，推行“绩效责任共担”，清晰界定业务科室在“目标设定、执行、评价”三环节的具体责任，业务科室需参与绩效指标设计，向财务科室反馈“进展数据”，及时报告影响绩效目标的突发情况。

汉中市南郑区城市房屋征收服务中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			汉中市南郑区城市房屋征收服务中心										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元） (A)					全年执行数 (万元)（B）	分值	执行率 (B/A)	得分	
				总额	年初 预算数	调整 预算数	上年 结转数	其他资金	总额				
	任务1	2023年度人员经费支出	完成	83.22	83.22				83.22	—	100%	—	
	任务2	2023年度公用经费支出	完成	3.6	3.6				3.6	—	100%	—	
	任务3	棚户区改造专项工作经费	完成	1.98	1.98				1.98	—	100%	—	
	任务4	阳春路以西棚改项目中央预算内配套基础设施资金	完成	540	540				540	—	100%	—	
	金额合计			628.8	628.8				628.8	10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	目标1：按时发放工资福利，保障单位正常运转； 目标2：按区政府会议安排及全区棚改项目安置房建设进度，统筹做好全区棚改项目推进工作； 目标3：完成阳春路以西棚改项目配套基础设施建设。						目标1完成情况：按时进行发放； 目标2完成情况：已按会议安排及项目情况有序推进； 目标3完成情况：安置区配套基础设施已建成。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：工资发放人数		9人		9人		2		2		
			指标2：配套建设道路建设		25600米		25600米		2		2		
			指标3：配套建设排水管网		13800米		13800米		2		2		
			指标4：配套建设燃气管网		13920米		13920米		2		2		
			指标5：配套建设景观绿化面积		24450平方米		24450平方米		2		2		
		质量指标	指标1：工资发放到位率		100%		100%		5		5		
			指标2：项目（工程）质量达标率		100%		100%		5		5		
			指标3：兑付比例		100%		100%		5		5		
		时效指标	指标1：按发放时限		100%		100%		5		5		
			指标2：配套基础设施完工及时率		100%		100%		5		5		
		成本指标	指标1：工资发放金额		83.22万元		83.22万元		5		5		
			指标2：棚户区改造专项工作支出成本		≤1.98万		≤1.98万		5		5		
			指标3：中央预算内配套基础设施资金支出		540万元		540万元		5		5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：完成棚改安置房配套设施，区域回迁户居住环境明显改善		明显改善		明显改善		8		8		
		社会效益指标	指标1：提升安置区居住环境，改善群众生产生活条件，满足多样化居住需求		显著提升		显著提升		8		8		
		生态效益指标	指标1：项目顺利实施，最终改善群众居住环境		显著提升		显著提升		7		7		
		可持续影响指标	指标1：提供良好的居住环境，提升人民群众的生活质量		显著提升		显著提升		7		7		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：回迁群众满意度		≥95%		≥95%		10		10		
总分										100		100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映阳春路以西棚改项目中央预算内配套基础设施资金等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

阳春路以西棚改项目中央预算内配套基础设施资金项目绩效自评综述：全年预算数540.00万元，全年执行数540.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：1.产出指标完成情况分析。（1）数量指标。2024年12月底，阳春路以西棚改项目配套道路25600米、排水管网13800米、燃气管网13920米、景观绿化24450平方米，完成率100%，得分24分。（2）质量指标。配套基础设施验收合格率100%，得分8分。（3）时效指标。配套基础设施建设按时限完成，得分6分。（4）成本指标。资金到位率100%。资金使用率100%。无资金结余。项目的实际支出与预算批复的用途完全相符、支付标准合规。支出比例与项目实施进度相匹配。得分12分。发现的问题及原因：由于项目资金困难，导致项目实施进度缓慢，将影响项目预估收益按期实现，并将产生潜在的社会稳定风险。下一步改进措施：加强项目风险管控、加快推进项目建设，充分挖掘项目收益点、强化项目绩效管理，注重评价结果应用、理顺管理关系，发挥监督管理效能。

2.效益指标完成情况分析。（1）经济效益，完成阳春路以西棚改项目配套基础设施建设，区域回迁户居住环境明显改善，得分6分。（2）社会效益，完成阳春路以西棚改项目配套基础设施建设，有效提升安置区居住环境，改善群众生产生活条件，满足多样化居住需求。得分8分。（3）生态效益，完成阳春路以西棚改项目配套基础设施建设，区域生态环境持续向好，显著提升，得分8分。（4）可持续影

响，完成阳春路以西棚改项目配套基础设施建设，为回迁户提供良好的居住环境，群众生活质量显著提升，得分8分。3. 满意度指标完成情况分析。回迁群众满意度 $\geq 95\%$ ，得分10分。我单位支出绩效得分100分，绩效评价结果为优秀。各项目标均达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 汉中市南郑区城市房屋征收服务中心的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 2024年起依据南编办发〔2022〕61号文件精神将汉中市南郑区人民政府国有土地房屋征收办公室更名为汉中市南郑区城市房屋征收服务中心，仍为区住建局所属副科级财政全额预算事业单位。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-5519971。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 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

编制单位：汉中市南郑区城市房屋征收服务中心

公开01表
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	628.80	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	8.54
	9		九、卫生健康支出	39	3.66
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	70.20
	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	546.40
	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	628.80	本年支出合计	57	628.80
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	628.80	总计	60	628.80

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

编制单位：汉中市南郑区城市房屋征收服务中心

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	628.80	628.80					
208	社会保障和就业支出	8.54	8.54					
20805	行政事业单位养老支出	8.54	8.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.54	8.54					
210	卫生健康支出	3.66	3.66					
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66					
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66					
212	城乡社区支出	70.20	70.20					
21201	城乡社区管理事务	70.20	70.20					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.20	70.20					
221	住房保障支出	546.40	546.40					
22101	保障性安居工程支出	540.00	540.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	540.00	540.00					
22102	住房改革支出	6.40	6.40					
2210201	住房公积金	6.40	6.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：汉中市南郑区城市房屋征收服务中心

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		628.80	88.80	540.00			
208	社会保障和就业支出	8.54	8.54				
20805	行政事业单位养老支出	8.54	8.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.54	8.54				
210	卫生健康支出	3.66	3.66				
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66				
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66				
212	城乡社区支出	70.20	70.20				
21201	城乡社区管理事务	70.20	70.20				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.20	70.20				
221	住房保障支出	546.40	6.40	540.00			
22101	保障性安居工程支出	540.00		540.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	540.00		540.00			
22102	住房改革支出	6.40	6.40				
2210201	住房公积金	6.40	6.40				

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

编制单位：汉中市南郑区城市房屋征收服务中心

公开04表
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	628.80	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	8.54	8.54		
	9		九、卫生健康支出	41	3.66	3.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	70.20	70.20		
	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	546.40	546.40		
	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	628.80	本年支出合计	59	628.80	628.80		
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	628.80	总计	64	628.80	628.80		

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

编制单位：汉中市南郑区城市房屋征收服务中心

公开05表
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		628.80	88.80	540.00
208	社会保障和就业支出	8.54	8.54	
20805	行政事业单位养老支出	8.54	8.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.54	8.54	
210	卫生健康支出	3.66	3.66	
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66	
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	
212	城乡社区支出	70.20	70.20	
21201	城乡社区管理事务	70.20	70.20	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.20	70.20	
221	住房保障支出	546.40	6.40	540.00
22101	保障性安居工程支出	540.00		540.00
2210199	其他保障性安居工程支出	540.00		540.00
22102	住房改革支出	6.40	6.40	
2210201	住房公积金	6.40	6.40	

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表

编制单位：汉中市南郑区城市房屋征收服务中心

公开06表
单位：万元

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	83.22	302	商品和服务支出	5.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	36.59	30201	办公费	5.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.94	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.62	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	22.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.54	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.66	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.40	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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		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		83.22	公用经费合计					5.58

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

编制单位： 汉中市南郑区城市房屋征收服务中心

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计							

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

编制单位：汉中市南郑区城市房屋征收服务中心

公开08表
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				

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

编制单位：汉中市南郑区城市房屋征收服务中心

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。