互助土族自治县
房屋征收与补偿中心

2025 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年度部门决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025 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收入支出决算情况说明

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、关于 2025 年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

承担征收与补偿方案的意见征求工作，并对征求意见情况和修改情况进行公布；承担被征收房屋的风险评估工作；拟定房屋 征收补偿方案、补助和奖励办法；组织有关部门对征收范围内经 营登记的建筑进行调查；组织对征收范围内房屋产权、区位、用途、建筑面积等情况进行调查登记，并公布调查结果；与被征收人签订征收补偿协议；承担房屋征收补偿档案管理工作；承担房地产价格评估专家库的建立和管理工作；承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助土族自治县房屋征收与补偿中心本级。

内设机构6个，具体为：主任办公室、副主任办公室、党政办公室、财务室、档案室、评估室。

第二部分 2025年度部门决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

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	604.38	一、一般公共服务支出	32	439.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,769.85	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	0.48	八、社会保障和就业支出	39	76.64
	9		九、卫生健康支出	40	48.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,794.26
	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	456.61
	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	2,374.71	本年支出合计	58	2,814.98
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	739.27	年末结转和结余	60	299.00
	30			61	
总计	31	3,113.98	总计	62	3,113.98

收入决算表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,374.71	2,374.23					0.48
201	一般公共服务支出	438.74	438.26					0.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	438.74	438.26					0.48
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	438.74	438.26					0.48
208	社会保障和就业支出	76.64	76.64					
20805	行政事业单位养老支出	74.63	74.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.88	44.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.44	22.44					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.31	7.31					
20899	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01					
210	卫生健康支出	48.19	48.19					
21011	行政事业单位医疗	48.19	48.19					
2101102	事业单位医疗	29.45	29.45					
2101103	公务员医疗补助	16.83	16.83					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91					
212	城乡社区支出	1,769.85	1,769.85					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,769.85	1,769.85					

2120801	征地和拆迁补偿支出	1,769.85	1,769.85					
221	住房保障支出	41.29	41.29					
22102	住房改革支出	41.29	41.29					
2210201	住房公积金	41.29	41.29					

支出决算表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,814.98	560.66	2,254.32			
201	一般公共服务支出	439.29	394.54	44.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	439.29	394.54	44.75			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	439.29	394.54	44.75			
208	社会保障和就业支出	76.64	76.64				
20805	行政事业单位养老支出	74.63	74.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.88	44.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.44	22.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.31	7.31				
20899	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01				
210	卫生健康支出	48.19	48.19				
21011	行政事业单位医疗	48.19	48.19				
2101102	事业单位医疗	29.45	29.45				
2101103	公务员医疗补助	16.83	16.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91				
212	城乡社区支出	1,794.26		1,794.26			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,794.26		1,794.26			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,794.26		1,794.26			
221	住房保障支出	456.61	41.29	415.31			
22101	保障性安居工程支出	415.31		415.31			
2210103	棚户区改造	415.31		415.31			
22102	住房改革支出	41.29	41.29				
2210201	住房公积金	41.29	41.29				

财政拨款收入支出决算总表

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	604.38	一、一般公共服务支出	33	438.26	438.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,769.85	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	76.64	76.64		
	9		九、卫生健康支出	41	48.19	48.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,769.85		1,769.85	
	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	456.61	456.61		
	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	2,374.23	本年支出合计	59	2,789.54	1,019.69	1,769.85	
年初财政拨款结转和结余	28	415.31	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	415.31		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,789.54	总计	64	2,789.54	1,019.69	1,769.85	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,019.69	560.66	459.04
201	一般公共服务支出	438.26	394.54	43.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	438.26	394.54	43.72
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	438.26	394.54	43.72
208	社会保障和就业支出	76.64	76.64	
20805	行政事业单位养老支出	74.63	74.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.88	44.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.44	22.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.31	7.31	
20899	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	
210	卫生健康支出	48.19	48.19	
21011	行政事业单位医疗	48.19	48.19	
2101102	事业单位医疗	29.45	29.45	
2101103	公务员医疗补助	16.83	16.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91	
221	住房保障支出	456.61	41.29	415.31
22101	保障性安居工程支出	415.31		415.31
2210103	棚户区改造	415.31		415.31
22102	住房改革支出	41.29	41.29	
2210201	住房公积金	41.29	41.29	

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

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	533.30	302	商品和服务支出	18.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.17	30201	办公费	5.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.21	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	68.75	30206	电费	0.46	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.88	30207	邮电费	1.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.44	30208	取暖费	3.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.45	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.83	30211	差旅费	1.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.01	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.29	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.23	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.21	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.31	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.91	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	

							补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.35	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3.32			
人员经费合计		542.51	公用经费合计					18.15

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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,769.85	1,769.85		1,769.85	
212	城乡社区支出		1,769.85	1,769.85		1,769.85	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,769.85	1,769.85		1,769.85	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,769.85	1,769.85		1,769.85	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门无相关收支项目， 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：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境） 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境） 费用	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
2.60		2.60		2.60		2.35		2.35		2.35	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3.00
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	

30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：本部门无相关收支项目，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	4.15
1.政府采购货物支出	2	4.15
2.政府采购工程支出	3	
3.政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	4.14
其中：授予小微企业合同金额	6	3.92

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 3113.98 万元，比上年收入、支出总计各减少 787.57 万元，下降 25.3%，主要原因是威远镇片区棚户区改造项目基本完成，拆迁补偿资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2374.71 万元，其中：财政拨款收入 2374.23 万元，占 99.98%；其他收入 0.48 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2814.98 万元，其中：基本支出 560.66 万元，占 19.92%；项目支出 2254.32 万元，占 80.08%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 2789.54 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 606.81 万元，下降 17.9%，主要原因是威远镇片区棚户区改造项目基本完成，征地和拆迁补偿项目资金减少。

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总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1019.69 万元，占本年支出合计的 36.22%，比上年增加 233.7 万元，增长 29.73%，主要原因是住房和保障支出增加，年中财政从存

量资金中拨付大寺路棚户区改造项目区拆迁农户薛天明拆迁补偿资金415.31万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）438.26万元，占42.98%；社会保障和就业支出（类）76.64万元，占7.52%；卫生健康支出（类）48.19万元，占4.73%；住房保障支出（类）456.61万元，占44.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为600.67万元，支出决算为1019.69万元，完成年初预算的169.76%。决算数大于预算数的主要原因是住房和保障支出增加，年中财政从存量资金中拨付大寺路棚户区改造项目区拆迁农户薛天明拆迁补偿资金415.31万元。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为435.48万元，支出决算为438.26万元，完成年初预算的100.64%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算，财政从存量资金拨付大寺路棚户区改造项目征迁补偿资金。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）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 44.62 万元，支出决算为 44.88 万元，完成年初预算的 100.58%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整，养老保险基数增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 22.31 万元，支出决算为 22.44 万元，完成年初预算的 100.58%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整，职业年金缴费基数增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 7.26 万元，支出决算为 7.31 万元，完成年初预算的 100.69%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员社保补助增加。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.87 万元，支出决算为 2.01 万元，完成年初预算的 107.49%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整，社保补助缴费基数提高，失业保险、工伤保险基数提高。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 29.28 万元，支出决算为 29.45 万元，完成年初预算的 100.58%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整，医疗缴费基数增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 16.73 万元，支出决算为 16.83 万元，完成年初预算的 100.59%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整，公务员医疗补助缴费基数提高。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.91 万元，支出决算为 1.91 万元，完成年初预算的 100%。

4.住房保障支出（类）

（1）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 415.31 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政从存量资金中拨付大寺路棚户区改造项目区拆迁农户薛天明拆迁补偿资金 415.31 万元。

（2）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 41.20 万元，支出决算为 41.29 万元，完成年初预算的 100.22%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整，公积金缴费基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 560.66 万元，其中：人员经费 542.51 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、公务员医疗补助

缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费18.15万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入1769.85万元，本年支出1769.85万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为2.60万元，支出决算为2.35万元，完成预算的90.43%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.60万元，支出决算为2.35

万元，完成预算的 90.43%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.35 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下:

1.因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 2.35 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 2.35 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3.公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.25 万元，下降 9.62%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.25 万元，下降 9.62%，主要原因是厉行节约，过紧日子。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位类型为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 4.15 万元，其中：政府采购货物支出 4.15 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 4.14 万元，占政府采购支出总额的 99.57%，其中：授予小微企业合同金额 3.92 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 94.82%。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，互助土族自治县房屋征收与补偿中心对 2025 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2550 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：1、威远镇片区棚户区改造拆迁补偿安置类资金：足额兑付寺壕子许占全、赵得云，大寺路村黄万林、陈永贵、徐福秀、薛天明等农户拆迁补偿安置资金；足额支付大寺路村委会办公用房拆迁补偿款；对存在纠纷的葛顺录、吴成福等群众补偿资金依法办理提存手续，分户补偿协议、银行拨付凭证完整齐全。

2.拆迁工作经费及工作经费：电费、安保服务费、公益性岗位补助、日常办公费、乡村振兴驻村补助、接访租

车费、建筑垃圾清运费、信访差旅费、公证费全部据实列支，无超标准、无无关挤占支出。

组织对威远镇片区棚户区改造项目、拆迁工作经费及工作经费项目开展了部门评价，涉及资金2550万元。从评价情况来看，棚户区改造项目决算实际支出1769.85万元，资金到位及时、拨付流程规范，全年预算执行率70.79%；拆迁工作经费及工作经费年末实际支出43.72万元，执行率87.44%，无大额资金结余结转，剩余资金按财政要求规范留存。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县房屋征收与补偿中心在2025年度部门决算中反映威远镇棚户区改造项目资金，拆迁工作经费及工作经费等2个项目绩效自评结果。

1.威远镇棚户区改造项目资金，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2500万元，实际支出1769.85万元，结转01万元，完成年度预算的70.79%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成片区内全部签约农户补偿资金发放，完成村委会集体房屋拆除补偿，完成片区建筑垃圾清运、信访维稳、公证确权等配套工作。存在的问题及原因：改造专项预算全额调减，年初预算2500万元，决算实际支出1769.85万元，核心原因为财政调减730.15万元，部分住

户未达成征拆签约，实际实施范围缩减，对应补偿资金同步核减。下一步改进措施：优化预算编制流程，下一年度编制预算前，全面摸排片区群众拆迁意愿，精准测算征拆户数、工程量，减少预算大幅调减情况，细化绩效量化指标。

2.拆迁工作经费及工作经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，年末实际支出43.72万元，执行率87.44%，无大额资金结余结转，剩余资金按财政要求规范留存。项目绩效目标完成情况：2025年度电费、安保服务费、公益性岗位补助、日常办公费、乡村振兴驻村补助、接访租车费、建筑垃圾清运费、信访差旅费、公证费全部据实列支，无超标准、无无关挤占支出。存在的问题及原因：垃圾清运、进京接访等工作属于弹性支出，本年度实际工程量、信访接待次数低于年初预估，造成配套经费未全额执行。下一步改进措施：强化资金动态管控，按月预判经费使用需求，对垃圾清运、信访接访等弹性支出建立月度测算机制，提升预算执行均衡度。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项	威远镇片区棚户区改造项目

<table>
<tr><td>目名称</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">互助土族自治县人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="4">互助土族自治县房屋征收与补偿中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>50</td><td>50</td><td>43.73</td><td>10</td><td>87%</td><td>98</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>50</td><td>50</td><td>43.73</td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项费用支出，包括水电费、邮电费、公益性人员补助、安保服务费、报刊费以及办公用品购置费用等。
目标 2：拆迁项目区渣土垃圾清运、征地拆迁所需的工程评估、残值评估、政府组织实施的各项临时性拆迁工作、创城工作、拆迁善后事宜处理经费。
目标 3：其他与征地拆迁工作有关的费用。</td><td colspan="4">公益性岗位、驻村工作队生活补助、安保服务费、法律顾问咨询费，拆迁项目区渣土垃圾清运、北京接访差旅费用、政府组织实施的各项临时性拆迁工作、拆迁善后事宜处理经费、其他与征地拆迁工作有关的费用等共计 43.73 万元。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
</table>

	成本指标	经济成本指标	水电费、邮电费、报刊费、办公用品购置费	10 万元	4.9 万元	5	5	公用经费中列支了单位各项基本支出。 改进措施：按月预判经费使用需求，对垃圾清运、信访接访等弹性支出建立月度测算机制，提升预算执行均衡度。
			公益性岗位、驻村工作队生活补助、安保服务费、法律顾问咨询费。	10 万元	9.35 万元	5	5	公益性岗位人员 1 人服务期满，停止发放补助。改进措施：按月预判经费使用需求，对垃圾清运、信访接访等弹性支出建立月度测算机制，提升预算执行均衡度。
			政府组织实施的各项临时性拆迁工作、拆迁善后事宜处理经费、其他与征地拆迁工作有关的费用。	15 万元	21.31 万元	5	4	由于 3 月份北京接访时间长，费用增加。改进措施：按月预判经费使用需求，对垃圾清运、信访接访等弹性支出建立月度测算机制，提升预算执行均衡度。
			渣土垃圾清运费、创城工作。	15 万元	8.17 万元	5	4	部分住户未达成征拆签约，实际实施范围缩减，对应资金同步核减改进措施：按月预判经费使用需求，对垃圾清运、信访接访等弹性支出建立月度测算机制，提升预算执行均衡度。
		社会成本指标	本单位相关工作有序开展	良好	良好	10	10	
		生态环境成本指标	改善办公环境、保障职工利益	良好	良好	5	5	
	产出指标	数量指标	法律顾问服务	15 次/年	15 次/年	5	5	
			接访次数	5 次/年	4 次/年	5	5	
			垃圾清运、创城广告、创城围挡	20 次/年	20 次/年	5	5	

		质量指标	解决拆迁项目疑难问题数目	6 次/年	7 次/年	10	10	
			解决拆迁项目疑难问题成功率	98%	100%	5	5	
		时效指标	2025 年度	=	1 年	5	5	
		社会效益指标	保障各拆迁项目区渣土垃圾及时清运，方便市民出行，促进经济发展	定性	持续稳定	5	5	
		生态效益指标	减少资源消耗、做到资源循环利用，提高资源利用效率	定性	提高	5	5	
		可持续影响指标	持续发挥效能，提高工作效率	定性	持续发挥	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度高，征迁对象对政府满意度高	>98%	>98%	5	5	
总分						90	88	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	威远镇片区棚户区改造项目						
主管部门	互助土族自治县人民政府			实施单位	互助土族自治县房屋征收与补偿中心		
项目资		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

金（万元）	年度资金总额	2500	2500	1769.85	10	71%	97
	其中：当年财政拨款	2500	2500	1769.85	--		--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025 年 12 月底前完成威远镇片区棚户区改造征迁任务。	1.完成寺壕子许占全赵得云拆迁补偿款 332 万元 2、完成大寺路村黄万林等 4 拆迁补偿款 445.93 万元 3、完成威远镇大寺路村民委员会办公室等拆迁款 390.48 万元 4、提存大寺路村葛顺录、葛金玉、高登玉、李寿林、王明栋提存大寺路村葛顺录、吴承福拆迁补偿安置资金 601.24 万元

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	寺壕子村徐占全赵得云拆迁补偿款	332	332	5	5	
			大寺路村 6 户农户高院判决后需提存的资金拆迁资金	635.18	601.24	5	5	
			大寺路村委会集体土地及办公用房征地拆迁补偿资金	390.48	390.48	5	5	
			大寺路村尚未征迁 7 户农户所需征地拆迁补偿资金	1142.34	446.13	5	4	部分住户未达成征拆签约，实际实施范围缩减，对应资金同步核减，优化预算编制流程：下一年度编制预算前，全面摸排片区群众拆迁意愿，精准测算征拆户数、工程量，减少预算大幅调减

								情况，细化绩效量化指标。
		社会成本指标	促进县域经济发展和社会稳定	定性	良好	10	10	
		生态环境成本指标	土地资源得到合理规划和利用	定性	良好	5	5	
	产出指标	数量指标	征迁农户数量	17	8	5	5	
			征迁资金	2500	1769.85	5	3	部分住户未达成征拆签约，实际实施范围缩减，对应资金同步核减，优化预算编制流程：下一年度编制预算前，全面摸排片区群众拆迁意愿，精准测算征拆户数、工程量，减少预算大幅调减情况，细化绩效量化指标。
			信访数量	2	6	5	5	
		质量指标	补偿协议签订流程合规率	100%	100%	10	10	
			拆迁补偿资金发放准确无误、无漏、错发	100%	100%	5	5	
		时效指标	拆迁补偿资金在规定时间内发放到位	2025年	2025年	5	5	
		社会效益指标	棚户区农户居住环境得到极大改善、就业增加和周边产业升级。	持续稳定	持续稳定	5	5	
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料，推广清洁能源的使用，倡导绿色环保理念，采用先进的环保技术和工艺，减少污染	提高	提高	5	5	

			物排放和资源消耗。					
		可持续影响指标	改善公共服务水平，加大公共安全设施的投资和社会稳定性，提高居民安全感。	持续发挥	持续发挥	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	征迁对象对政府满意度高	>98%	>98%	5	5	
总分						90	87	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车3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。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。