

辽宁省本溪市本溪满族自治县征收中心
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 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、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 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”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

制定、宣传、贯彻县城规划区范围内房屋征收法规和有关政策，根据县城建设需要，组织房屋征收工作。审核拟征收项目，组织房屋征收项目的民意调查、履行评估单位选定程序；做好调查登记和项目成本测算；拟订房屋征收补偿方案、开展补偿方案听证；做好社会稳定风险评估。负责协调指导、组织实施县城规划区范围内国有、集体土地上房屋及附着物征收补偿安置工作。征收补偿资金的概算并实行专户存储、专款专用，确保补偿及时到位。管理移交被征收的土地房屋等资产及相关权证注销；履行国有土地上房屋征收司法程序，依法申请强制执行；协调县国土局对集体土地实施限期腾地等司法程序。协调处理县城规划区范围内国有、集体土地上房屋及附着物征收补偿安置遗留问题和争议等工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市本溪满族自治县征收中心 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 本溪满族自治县征收中心（本级）

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 4,258.51 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4,258.51 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,258.51 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 7,319.13 万元，下降 63.22%。
主要原因：征地和拆迁补偿今年发生额减少。。

(二) 支出总计 4,258.51 万元，包括：

1. 基本支出 91.08 万元，占支出总计的 2.14%。主要是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，其中：工资福利支出 82.55 万元；商品和服务支出 7.75 万元；对个人和家庭的补助 0.79 万元。

2. 项目支出 4,167.43 万元，占支出总计的 97.86%。主要包括城乡社区管理事务等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 7,319.13 万元，下降 63.22%。主要原因：拆迁补偿发生额减少。。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：无。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 4,258.51 万元，其中：基本支出 91.08 万元，项目支出 4,167.43 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 7,319.13 万元，下降 63.22%，主要原因：征地和拆迁补偿今年发生额减少。。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 383.86%，其中：基本支出完成年初预算的 83.25%，项目支出完成年初预算的 416.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4,258.51 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 9.21 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.50 万元，主要是事业单位退休人员取暖费等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员有去世的。。

（2）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）8.71 万元，主要是事业单位在职人员养老保险等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员有工资幅度调整。。

2. 卫生健康支出 4.68 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.68 万元，主要是在职人员医疗保险等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员有工资幅度调整。。

3. 城乡社区支出 4,238.03 万元，具体包括：

（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）4,238.03 万元，主要是征地和拆迁补偿等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是征地和拆迁补偿数额有变化。。

4. 住房保障支出 6.60 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.60 万元，主要是在职人员住房公积金等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 3.75 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务用车维修费

有所减少。。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 3.75 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位没有这项业务。。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本单位没有这项业务的发生。等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位没有这项业务。。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是本单位没有这项业务等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.75 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务用车维修费与往年持平。比上年减少 0.62 万元，下降 14.19%，主要是公务用车费用降低。等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.75 万元，主要用于公务用车维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、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 91.09 万元，其中：人员经费 83.34 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公

积金、其他付个人和家庭补助的支出等；公用经费 7.75 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费，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、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，

离退休干部用车 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）。

（四）预算绩效情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个。涉及资金 4167.43 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。通过绩效自评未发现预算项目管理中存在的问题。下一步如果需要会采取相应措施加以改进。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16、2120199（其他城乡社区管理事务支出）

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:辽宁省本溪市本溪满族自治县征收中心

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	4,258.51	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		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	9.21
	9		九、卫生健康支出	40	4.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,238.03
	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	6.60
	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	4,258.51	本年支出合计	58	4,258.51
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	4,258.51	总计	62	4,258.51

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门:辽宁省本溪市本溪满族自治县征收中心

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		4, 258. 51	4, 258. 51					
208	社会保障和就业支出	9. 21	9. 21					
20805	行政事业单位养老支出	9. 21	9. 21					
2080502	事业单位离退休	0. 50	0. 50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 71	8. 71					
210	卫生健康支出	4. 68	4. 68					
21011	行政事业单位医疗	4. 68	4. 68					
2101102	事业单位医疗	4. 68	4. 68					
212	城乡社区支出	4, 238. 03	4, 238. 03					
21201	城乡社区管理事务	4, 238. 03	4, 238. 03					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4, 238. 03	4, 238. 03					
221	住房保障支出	6. 60	6. 60					
22102	住房改革支出	6. 60	6. 60					
2210201	住房公积金	6. 60	6. 60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门:辽宁省本溪市本溪满族自治县征收中心

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		4, 258. 51	91. 08	4, 167. 43			
208	社会保障和就业支出	9. 21	9. 21				
20805	行政事业单位养老支出	9. 21	9. 21				
2080502	事业单位离退休	0. 50	0. 50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 71	8. 71				
210	卫生健康支出	4. 68	4. 68				
21011	行政事业单位医疗	4. 68	4. 68				
2101102	事业单位医疗	4. 68	4. 68				
212	城乡社区支出	4, 238. 03	70. 60	4, 167. 43			
21201	城乡社区管理事务	4, 238. 03	70. 60	4, 167. 43			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4, 238. 03	70. 60	4, 167. 43			
221	住房保障支出	6. 60	6. 60				
22102	住房改革支出	6. 60	6. 60				
2210201	住房公积金	6. 60	6. 60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:辽宁省本溪市本溪满族自治县征收中心

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	4,258.51	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	9.21	9.21		
	9		九、卫生健康支出	41	4.68	4.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,238.03	4,238.03		
	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	6.60	6.60		
	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	4,258.51	本年支出合计	59	4,258.51	4,258.51		
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	4,258.51	总计	64	4,258.51	4,258.51		

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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:辽宁省本溪市本溪满族自治县征收中心

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		4, 258. 51	91. 08	4, 167. 43
208	社会保障和就业支出	9. 21	9. 21	
20805	行政事业单位养老支出	9. 21	9. 21	
2080502	事业单位离退休	0. 50	0. 50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 71	8. 71	
210	卫生健康支出	4. 68	4. 68	
21011	行政事业单位医疗	4. 68	4. 68	
2101102	事业单位医疗	4. 68	4. 68	
212	城乡社区支出	4, 238. 03	70. 60	4, 167. 43
21201	城乡社区管理事务	4, 238. 03	70. 60	4, 167. 43
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4, 238. 03	70. 60	4, 167. 43
221	住房保障支出	6. 60	6. 60	
22102	住房改革支出	6. 60	6. 60	
2210201	住房公积金	6. 60	6. 60	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:辽宁省本溪市本溪满族自治县征收中心

单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	82.55	302	商品和服务支出	7.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.64	30201	办公费	3.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.71	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.32	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.62	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.71	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.68	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.60	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		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	0.79	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	0.50	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	0.28	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.75	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.14	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		83.34	公用经费合计					7.75

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:辽宁省本溪市本溪满族自治县征收中心

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 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:辽宁省本溪市本溪满族自治县征收中心

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:辽宁省本溪市本溪满族自治县征收中心

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3.75	3.75
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	3.75	3.75
其中：（1）公务用车运行维护费	3.75	3.75
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(2025 年度)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
项目(政策)名称		征收中心临时工作人员工资																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
主管部门		本县满族自治县征收中心																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
实施单位		本县满族自治县征收中心(本级)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
项目预算金额(万元)		35.33			全年执行数			0			执行率			0.0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
年度总体目标		年初预定目标							全年实际完成情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
年度总体目标		争取做好临时工作人员的经营保障工作。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
年度总体目标		征收中心做好临时工作人员的经营保障。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
一级指标		二级指标		三级指标		年度目标值		全年完成值		完成率		得分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分		扣分	

预算项目(政策)绩效自评表																										
(2025年度)																										
项目(政策)名称		通过专用																								
主管部门		本镇属政府的非征收中心																								
实施单位		本镇属政府非征收中心(本级) --																								
项目预算金额(万元)		4,687.43				全年执行数				4,687.43				执行率		100%										
年初设定目标		年初设定目标										全年实际完成情况														
年度总体目标		2025年征收中心对各个地块的征迁费用和租房费进行支付。										2025年征收中心各个地块的征迁费用和租房费全部支付														
年度具体指标		年初设定目标										全年实际完成情况														
一级指标		二级指标		三级指标		指标序号		内容		度量单位		全年完成度		分值		得分		权重比例		其他		备注说明		改进措施		
产出指标	数量指标	城镇老旧小区改造	-	80	平方米	80	100%	6.2	6.2																	
			棚户区改造拆迁开工面积	-	90	套	90	100%	6.2	6.2																
			电网改造长度	-	90	公里	90	100%	6.2	6.2																
			管理用房租赁面积	-	90	平方米	90	100%	6.2	6.2																
		质量指标	发展到位率	-	90	%	90	100%	6.2	6.2																
			土地综合整治项目管理技术复核通过率	-	90	%	90	100%	6.6	6.6																
	时效指标	资金拨付及时率	-	100	%	100	100%	6.2	6.2																	
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2																	
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益																							
			对经济发展的促进作用																							
资金精准使用情况			=	90	%	90	100%	3	3																	
促进地区发展																										
社会效益指标		促进社会和谐稳定																								
		提升社会民生文明建设																								
生态效益指标		环境质量																								
可持续发展指标		促进城乡地区经济可持续发展																								
		提升社会工作服务能力持续运营																								
		群众对象满意度	>=	90	%	90	100%	3	3																	
	建筑企业满意度	>=	100	%	100	100%	4	4																		
满意度指标	社会公共满意度	>=	90	%	90	100%	3	3																		
	受益居民满意度	>=	90	%	90	100%	3	3																		
政策影响	社会公共满意度	>=	90	%	90	100%	3	3																		
数据自评得分小计		90				预置运行任务得分				10				加分项		0		绩效考核得分		100						
结果应用建议		结果应用建议目录																								
		推进项目实施管理(决策措施和方式)																								
		推进项目实施管理																								
		开展项目实施、落实运行政策效能																								
		落实项目、落实政策落实																								
		落实项目公共服务中心																								
		不落地落实																								
		减少政策落实																								
		结论事项、压减补充高效																								
		预算一次调整、资金分年度拨付																								
主管部门审核意见		无问题														✓		应进一步加强资金管理学习、培训、共同参与、通过加强培训、宣传								
		推进项目实施管理、按照年度下一年度预算金额																								
		推进项目实施管理																								
		推进项目实施管理																								
		推进项目实施管理																								
		落实项目落实政策																								
		落实项目公共服务中心																								
		落实项目公共服务中心																								
		推进项目实施管理、按照年度下一年度预算金额																								
		推进项目实施管理																								
财政部门审核意见		推进项目实施管理																								
		推进项目实施管理																								
		推进项目实施管理																								
		落实项目落实政策																								
		落实项目公共服务中心																								
		落实项目公共服务中心																								
		推进项目实施管理																								
		推进项目实施管理																								
		推进项目实施管理																								
		推进项目实施管理																								
财政部门审核意见		推进项目实施管理																								

部门（单位）整体绩效自评表																
(2025 年度)																
部门（单位）名称				038001 本溪满族自治县征收中心（本级）-210521000												
部门年初预算收入金额				109.4												
部门年初预算支出金额				109.4												
年度主	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）									7.752226	7.75	100%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（保工资）									80.687808	80.68	100%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（刚性）									2.644	2.64	100%	13.4	13.4		
年度目	年初总体目标									全年完成情况						
年度目标	改善居民生活环境，促进经济社会发展，稳定社会和谐。									基本改善居民生活环境，促进经济社会发展，稳定社会和谐。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4						
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						

			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

			预算支出管理规范性		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	≤	0	次	0	1	0.7	0.7					
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	≤	0	%	0	1	2.5	2.5					
			在职人员控制率	≤	100	%	100	1	2.5	2.5					

	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%—80% (个)	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	落实城乡居民基本医疗保险制度整合	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	人民群众出行总体满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%—80% (个)	1	2.5	2.5						
			内控要求规范整合		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%—80% (个)	1	2.5	2.5						
总评价得分											100					

	结果应用建议选项		具体建议内容
结果应用建议	建议进一步规范预算管理		
	建议改进业务管理		
	建议改进预算编制管理		
	建议进一步提升预算执行效率和效益		
	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		建议进一步加强全员学习，培训。通过加强学习和培训学习等方式，促进填报人的业务，
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		

	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			