

辽宁省沈阳市房屋征收管理办公室  
2024 年度单位决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省沈阳市房屋征收管理办公室概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市房屋征收管理办公室决算单位构成

## 第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市房屋征收管理办公室单位决算情况说明

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 2024 年度辽宁省沈阳市房屋征收管理办公室单位决算表

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

# 第一部分 辽宁省沈阳市房屋征收管理办公室概况

## 一、主要职责

沈阳市房屋征收管理办公室（以下简称“市征收办”）负责全市国有土地上房屋及集体土地地上物征收管理的综合协调、监督、业务指导，负责市级投资项目征收成本审核工作，负责征收与补偿评估机构的核准推荐工作，负责征收补偿安置方案审查、做出补偿决定前的调解及有关材料的审查、征收决定、补偿决定的备案、信访工作的协调督办，处理原房屋拆迁工作的历史遗留问题、全市棚户区改造工作的指导协调、监督检查等日常工作、全市农村危房改造的组织、指导、协调工作。

## 二、单位决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市房屋征收管理办公室 2024 年单位决算编制范围的预算单位包括：

沈阳市房屋征收管理办公室为市房产局直属行政机构，为正处级，行政编制 18 名，主任（正处级）职数 1 名，副主任（副处级）职数 2 名。

## 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### （一）收入总计 2252.74 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2252.74 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2252.74 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，今年收入总计增加 1659.53 万元，增长 279.76%，主要原因：因工作需要，增加了下达 2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助直达资金预算。

#### （二）支出总计 2252.74 万元，包括：

1. 基本支出 484.58 万元，占支出总计的 21.51%。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 390.58 万元；商品和服务支出 55.23 万元；对个人和家庭的补助 38.76 万元。

2. 项目支出 1768.16 万元，占支出总计的 78.49%。主要包括物业费 15 万元、行政裁决办案专项等管理经费 6.13 万元、农村危房改造、农房排查、城中村改造工作经费 3.03 万元、2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金-城中村改造 1,744 万元等业务支出。

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，今年支出增加 1659.53 万元，增长 279.76%，主要原因：因工作需要，增加了下达 2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助直达资金支出。

### **（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：均无结转结余。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2024 年度财政拨款支出 2252.74 万元，其中：基本支出 484.58 万元，项目支出 1768.16 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1659.53 万元，增长 279.76%，主要原因：因工作需要，增加了下达 2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助直达资金支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 24.40%，其中：基本支出完成年初预算的 116.18%，项目支出完成年初预算的 20.05%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2252.74 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 74.94 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）行政单位离退休（项）31.12 万元，主要是退休人员补助等支出，完成年初预算的 71.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算包括抚恤金，此项支出 2024 年未发生支出。

(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）34.08 万元，主要是缴纳职工养老保险等支出等支出，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差异，持平。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.74 万元，主要是退休职工职业年金等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无职业年金预算。

2. 卫生健康支出 13.55 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.55 万元，主要是单位职工医疗保险缴费等支出，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决算数与年初预算数无差异。

3. 城乡社区支出 383.98 万元，具体包括：

(1) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）359.82 万元，主要是单位工资福利支出及商品和服务等支

出，完成年初预算的 124.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工职务晋升增加了人员费用。

(2) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项) 24.16 万元,主要是项目等支出,完成年初预算的 45.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算收入未到位。

4. 住房保障支出 1780.27 万元，具体包括：

(1) 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) 1744.00 万元,主要是中央财政城镇保障性安居工程补助资金-城中村改造专项等支出,完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算，因工作需要年中追加的预算。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 36.27 万元,主要是住房公积金等支出,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决算数与年初预算数无差异。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本单位 2024 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。**

本单位 2024 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**

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是 2024 年无“三

公”经费支出预算且未发生此项支出。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 0.00 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无因公出国（境）费支出预算且未发生此项支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是上年和今年均未发生因公出国（境）费支出等。

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无公务接待费预算且未发生此项支出。2024 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。2024 年公务接待费与上年持平，主要是上年和今年均未发生公务接待费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 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无公务用车购置及运行费预算且未发生此项支出。与上年持平，主要是上年和今年均未发生公务用车购置及运行费支出等原因。

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 0.00 万元，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 0 辆。

#### **四、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 484.58 万元，其



中：人员经费 429.35 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、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 55.23 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、因公出国（境）费用、维修（护）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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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。**

2024 年机关运行经费支出 55.23 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），比上年减少 6.82 万元，降低 10.99%，主要原因是节支增效。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024 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%；工程采购授予中小企业合同金额占工

程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 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 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）预算绩效管理工作情况。**

#### **1. 整体绩效自评情况及结果。**

组织对 1 个单位开展单位整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 417.08 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《单位整体绩效自评表》见附件。

#### **2. 项目绩效自评情况及结果。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 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 4 个（其中：一般公共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 12742.12 万元（其中：一般公共预算资金 12742.12 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数\*100%）达到 100%。

具体评价结果如下：

（1）2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金—城中村改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分

59分。项目全年预算数为12693万元，执行数为1744万元，完成预算的13.74%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成8791户城中村改造计划；**二是**新开工城中村改造安置住房15892套。发现的主要问题及原因：**一是**无；**二是**无。下一步改进措施：**一是**加快推进城中村项目建设；**二是**严格执行城中村改造补助资金支付程序，提高资金使用效率。

（2）农村危房改造、农房排查、城中村改造工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为7.9元，执行数为3.03万元，完成预算的38.42%。项目绩效目标完成情况：一是完成2024年危房改造任务371户；二是完成农村危险房屋安全隐患排查。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续实施农村危房改造，持续开展农村低收入群体住房安全动态监测，发现一户，改造一户；二是常态化开展农村房屋安全隐患排查整治，指导各地区全面排查，建立台账，分类实施整治。

（3）物业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为30.02万元，执行数为15万元，完成预算的49.97%。项目绩效目标完成情况：确保单位正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格履行资金拨付程序，提高预算执行率。

（4）行政裁决办案专项等管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为11.2万元，执行数为6.13万元，完成预算的54.73%。项目绩效目标完成情况：一是完成行政裁决事项29件；二是完成《沈阳市集

体土地征收补偿安置暂行办法》、《沈阳市国有土地上房屋协议搬迁办法》出台。发现的主要问题及原因：无。下一步改措施：一是继续保护拆迁当事人合法权益，积极完成行政裁决工作；二是持续开展普法工作，明确征收补偿安置标准，为进一步开展征收工作做好制度保障。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

### **3. 部门重点评价情况及结果。**

本部门未组织对本单位开展重点评价情况及结果。

### **4. 财政重点评价情况及结果。**

本单位无财政重点评价情况及结果。

### **5. 其他。**

制定或者完善制度方面情况；建立本单位分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金-城中村改造														
主管部门			沈阳市房产局-														
实施单位			沈阳市房屋征收管理办公室-														
项目预算金额(万元)			12693			全年执行数(万元)			1744			执行率			13.74%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成10213户城中村改造计划, 新开城中村安置住房15892套。									完成8791户城中村改造计划, 新开城中村安置住房15050套。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	满意度指标	社会效益指标	受益居民户数	=	10213	户	10213	100%	13.3	13.3							
	产出指标	数量指标	下达项目数量	=	16	个	16	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	工程质量达标率	>=	90	%	95	100%	8.5	8.5							
			发放到位率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目年度完成率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目按时完成率	=	85	%	85	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	改善群众居住条件		改善条件		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.37		减分项 <td colspan="2">32.374</td> <th colspan="2">绩效自评总得分<td>59</td></th>		32.374		绩效自评总得分 <td>59</td>		59

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			农村危房改造、农房排查、城中村改造工作经费															
主管部门			沈阳市房产局-															
实施单位			沈阳市房屋征收管理办公室-															
项目预算金额(万元)			7.9			全年执行数(万元)			3.03			执行率			38.42%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	完成农村危房改造、农房排查、城中村改造工作任务。									完成24年农村危房改造、农房排查、城中村改造工作任务。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	受益对象数量	>=	10	人	10	100%	12.5	12.5								
			督导检查次数	>=	10	次	10	100%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			预算执行率	>=	90	%	39	43.0%	12.5	5.375					√	其他:2024年按照计划编制预算金额,但由于预算资金不到位,导致农村危房及城中村改造业务经费不能完成支出计划,	其他:持续跟进经费到位情况,尽快完成2024年农村危房及城中村改造业务经费完成支出计划,	
			社会效益指标	提升防灾减灾能力及管理平		提升能力		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
				城乡发展水平		提升水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意 度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			82.88			预算执行率得分			3.84		减分项		27.717	绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			物业费（征收办）														
主管部门			沈阳市房产局-														
实施单位			沈阳市房屋征收管理办公室-														
项目预算金额（万元）			30.02			全年执行数（万元）			15			执行率			49.97%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									2024年单位正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	1760	平方米	1760	100%	10	10							
			物业管理保障人数	=	17	人	18	100%	10	10							
		质量指标	预算执行率	>=	90	%	50	56.0%	10	5.6					√	其他:2024年物业费金额为30.02万元，但由于财政预算资金不到位，无法支付按时支付下半年物业费，导致执行率低	其他:将持续跟进2024年及2025年物业费支付，严格履行资金拨付程序，加快支出进度，提高预算执行率
			物业检查合格率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10						
效益指标	社会效益	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4								



	双基指标	指标	物业式管理服务规范性		规范管理		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			85.6			预算执行率得分			5		减分项		31.597	绩效自评总得分			59

部门（单位）整体绩效自评表																
2024年度																
部门（单位）名称				552003沈阳市房屋征收管理办公室-210100000												
部门年初预算收入金额				417.08												
部门年初预算支出金额				417.08												
年度主要任务		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	基本支出人员经费（其他）							30.88		30.87		100.00%		10	10	
	基本支出公用经费（保运转）							37.34		37.34		100.00%		10	10	
	基本支出人员经费（保工资）							273.75		273.74		100.00%		10	10	
	基本支出人员经费（刚性）							142.61		142.6		100.00%		10	10	
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保障工作业务开展，保障单位正常运转。								2024年度征收办业务开展顺利，单位正常运转。							
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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

绩效指标

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	基础管理	依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
		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	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	≤	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	≤	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算管理	预算绩效管理目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督公开情况			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						

	管理效率	收支管理	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%（含）	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%（含）	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	实现全面小康社会		全面小康		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	90	%	90	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		建立机制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			符合相关要求		符合要求		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
	总评价得分											100.00				

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			行政裁决办案专项等管理经费															
主管部门			沈阳市房产局-															
实施单位			沈阳市房屋征收管理办公室-															
项目预算金额(万元)			11.2			全年执行数(万元)			6.13			执行率			54.73%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	完成2024年度行政裁决案件4件,《沈阳市集体土地征收补偿安置暂行办法》、《沈阳市国有土地上房屋协议搬迁办法》出台。									完成2024年度行政裁决案件4件,完成《沈阳市集体土地征收补偿安置暂行办法》、《沈阳市国有土地上房屋协议搬迁办法》出台。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			服务对象人数	=	4	人	4	100%	12.5	12.5								
		质量指标	预算执行率	>=	90	%	95	100%	12.5	12.5								
			项目数量完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进和谐		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续性		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3								
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.47		减分项		26.473		绩效自评总得分		69

### 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）弥补收支差额的金額。

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：**指用一般公共预算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，使用一般公共预算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. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**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。

无

## 第四部分 2024 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市房屋征收管理办公室

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,252.74	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	74.94
	9		九、卫生健康支出	40	13.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	383.98
	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	1,780.27
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,252.74	<b>本年支出合计</b>	58	2,252.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,252.74	<b>总计</b>	62	2,252.74

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

单位：辽宁省沈阳市房屋征收管理办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,252.74	2,252.74					
208	社会保障和就业支出	74.94	74.94					
20805	行政事业单位养老支出	74.94	74.94					
2080501	行政单位离退休	31.12	31.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.08	34.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.74	9.74					
210	卫生健康支出	13.55	13.55					
21011	行政事业单位医疗	13.55	13.55					
2101101	行政单位医疗	13.55	13.55					
212	城乡社区支出	383.98	383.98					
21201	城乡社区管理事务	383.98	383.98					
2120101	行政运行	359.82	359.82					
2120102	一般行政管理事务	24.16	24.16					
221	住房保障支出	1,780.27	1,780.27					
22101	保障性安居工程支出	1,744.00	1,744.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	1,744.00	1,744.00					
22102	住房改革支出	36.27	36.27					
2210201	住房公积金	36.27	36.27					

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

单位：辽宁省沈阳市房屋征收管理办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,252.74	484.58	1,768.16			
208	社会保障和就业支出	74.94	74.94				
20805	行政事业单位养老支出	74.94	74.94				
2080501	行政单位离退休	31.12	31.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.08	34.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.74	9.74				
210	卫生健康支出	13.55	13.55				
21011	行政事业单位医疗	13.55	13.55				
2101101	行政单位医疗	13.55	13.55				
212	城乡社区支出	383.98	359.82	24.16			
21201	城乡社区管理事务	383.98	359.82	24.16			
2120101	行政运行	359.82	359.82				
2120102	一般行政管理事务	24.16		24.16			
221	住房保障支出	1,780.27	36.27	1,744.00			
22101	保障性安居工程支出	1,744.00		1,744.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,744.00		1,744.00			
22102	住房改革支出	36.27	36.27				
2210201	住房公积金	36.27	36.27				

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。





一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省沈阳市房屋征收管理办公室

2024 年度

金额单位：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	390.58	302	商品和服务支出	55.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.43	30201	办公费	2.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.70	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.19	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	34.08	30206	电费	4.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.74	30207	邮电费	12.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.55	30208	取暖费	7.15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	0.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.60	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.59	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	1.40	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.89	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.10	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	5.02	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		429.35	公用经费合计					55.23

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。









