

2023年度武汉市蔡甸区房屋征收服 务中心部门决算公开

2024年11月15日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区房屋征收服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区房屋征收服务中心2023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 武汉市蔡甸区房屋征收服务中心2023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” 经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市蔡甸区房屋征收服务中心概况

一、部门主要职责

负责保障辖区内国有土地上房屋被征收人的合法权益；承担辖区内国有土地上房屋的征收和补偿工作，并对被征收的房屋拆除。受区局（区房屋征收管理办公室）安排委托，承办辖区内国有土地上房屋征收与补偿事务性工作，具体为：初拟全区国有土地上房屋征收年度计划；初拟国有土地上房屋征收补偿标准和政策；负责全区国有土地上房屋征收完毕验收审批规则的拟定和归口管理服务；负责被征收房地产的委托调查、测绘、评估、跟踪审计、律师等采购服务工作；做好全区国有土地上房屋征收管理人员、代办人员业务培训；负责征收项目产权调换房源的筹集与分配，依规支出征收补偿资金；负责完成局领导安排的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区房屋征收服务中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市蔡甸区房屋征收服务中心2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：武汉市蔡甸区房屋征收服务中心

收			支		
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	208.07	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	43.27	八、社会保障和就业支出	39	29
	9		九、卫生健康支出	40	3.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	206.26
	19		十九、住房保障支出	50	12.36
	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	251.34	本年支出合计	58	251.34
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	
总 计	31	251.34	总 计	62	251.34

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

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+...+57）行； 62行=（58+59+60）行。

2023年度收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：武汉市蔡甸区房屋征收服务中心

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							
类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合 计	251.34	208.07					43.27
208				社会保障和就业支出	29	29					
20805				行政事业单位养老支出	29	29					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	29	29					
210				卫生健康支出	3.72	3.72					
21011				行政事业单位医疗	3.72	3.72					
2101102				事业单位医疗	3.72	3.72					
220				自然资源海洋气象等支出	206.26	162.99					43.27
22001				自然资源事务	162.99	162.99					
2200150				事业运行	92.83	92.83					
2200199				其他自然资源事务支出	70.16	70.16					
22099				其他自然资源海洋气象等支出	43.27						43.27
2209999				其他自然资源海洋气象等支出	43.27						43.27
221				住房保障支出	12.36	12.36					
22102				住房改革支出	12.36	12.36					
2210201				住房公积金	9.95	9.95					
2210202				提租补贴	2.41	2.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2023年度支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：武汉市蔡甸区房屋征收服务中心

项				科目名称	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										
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合 计		251.34	224.18	27.16			
208				社会保障和就业支出		29	29			
20805				行政事业单位养老支出		29	29			
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出		29	29			
210				卫生健康支出		3.72	3.72			
21011				行政事业单位医疗		3.72	3.72			
2101102				事业单位医疗		3.72	3.72			
220				自然资源海洋气象等支出		206.26	179.1	27.16		
22001				自然资源事务		162.99	135.83	27.16		
2200150				事业运行		92.83	92.83			
2200199				其他自然资源事务支出		70.16	43	27.16		
22099				其他自然资源海洋气象等支出		43.27	43.27			
2209999				其他自然资源海洋气象等支出		43.27	43.27			
221				住房保障支出		12.36	12.36			
22102				住房改革支出		12.36	12.36			
2210201				住房公积金		9.95	9.95			
2210202				提租补贴		2.41	2.41			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：武汉市蔡甸区房屋征收服务中心

收 入			支 出						
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数				
					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	208.07	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	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	29	29			
	9		九、卫生健康支出	41	3.72	3.72			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	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	162.99	162.99			
	19		十九、住房保障支出	51	12.36	12.36			
	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	208.07	本年支出合计	59	208.07	208.07			
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	208.07	总 计	64	208.07	208.07			

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

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市蔡甸区房屋征收服务中心

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
类	款	项	目	栏次	1	2
			合 计		208.07	180.91
208				社会保障和就业支出	29	29
20805				行政事业单位养老支出	29	29
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	29	29
210				卫生健康支出	3.72	3.72
21011				行政事业单位医疗	3.72	3.72
2101102				事业单位医疗	3.72	3.72
220				自然资源海洋气象等支出	162.99	135.83
22001				自然资源事务	162.99	135.83
2200150				事业运行	92.83	92.83
2200199				其他自然资源事务支出	70.16	43
221				住房保障支出	12.36	12.36
22102				住房改革支出	12.36	12.36
2210201				住房公积金	9.95	9.95
2210202				提租补贴	2.41	2.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2023年度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

部门：武汉市蔡甸区房屋征收服务中心

人员经费			公用经费					
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	168.93	302	商品和服务支出	11.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	22.63	30201	办公费	1.57	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	33	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	14.79	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.22	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.63			
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费				
30113	住房公积金	9.95	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.38			
30199	其他工资福利支出	43	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.65			
30309	奖励金		30229	福利费	3.5			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.22			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.03			
人员经费合计		168.93	公用经费合计					11.98

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。

2023年度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

部门：武汉市蔡甸区房屋征收服务中心

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	
类	款	项	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。
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。
备注：2023年度武汉市蔡甸区房屋征收服务中心无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：武汉市蔡甸区房屋征收服务中心

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
类	款	项	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。
1栏各行=（2+3）栏各行。
备注：2023年度武汉市蔡甸区房屋征收服务中心无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市蔡甸区房屋征收服务中心

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
3.6		3.6		3.6		1.22		1.22		1.22	

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“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。

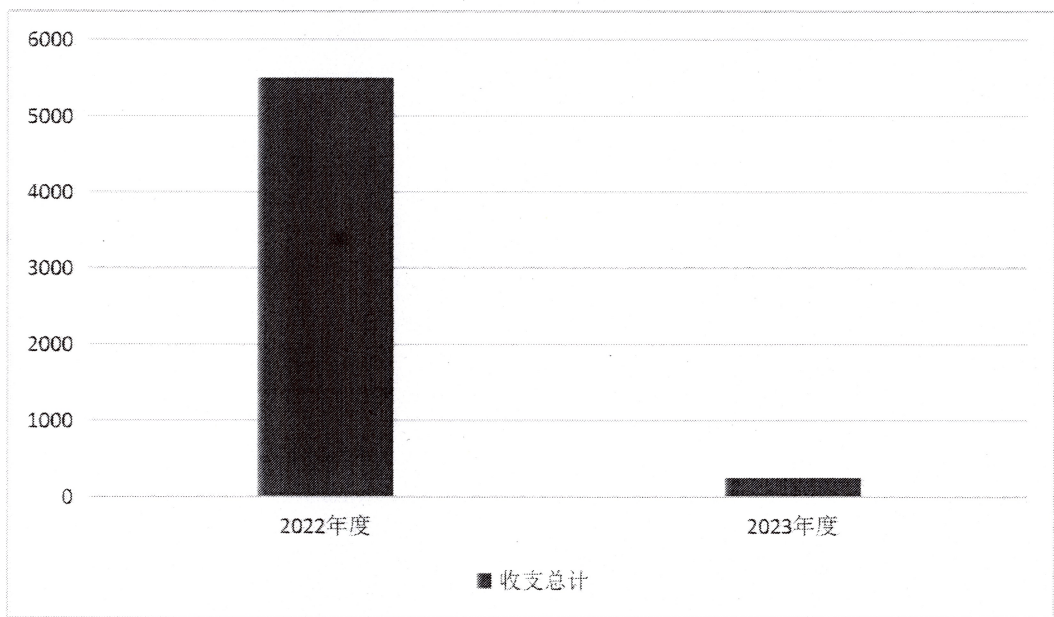
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市蔡甸区房屋征收服务中心 2023年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计251.34万元。与2022年度相比，收、支总计各减少5,251.85万元，下降95.4%，主要原因是本年拆迁还建项目减少。

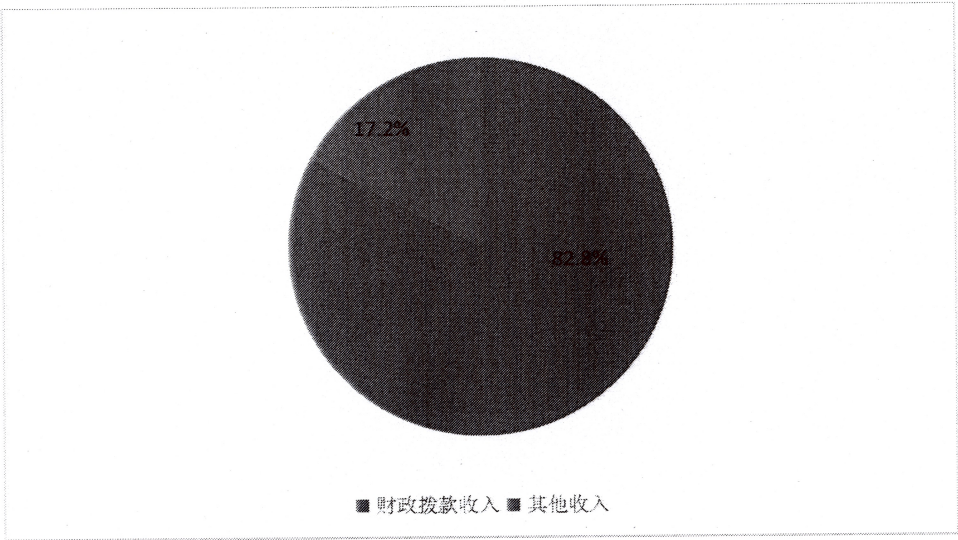
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计251.34万元，与2022年度相比，收入合计减少5,251.85万元，下降95.4%，主要原因是本年拆迁还建项目减少。其中：财政拨款收入208.07万元，占本年收入82.8%；其他收入43.27万元，占本年收入17.2%。

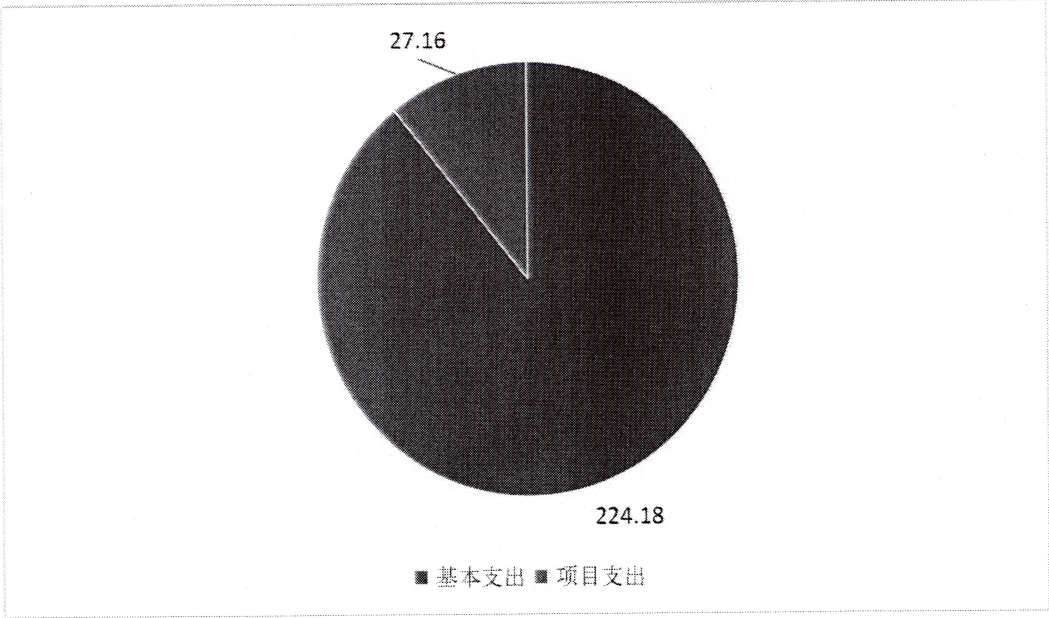
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计251.34万元，与2022年度相比，支出合计减少5,251.85万元，下降95.4%，主要原因是本年拆迁还建项目减少。其中：基本支出224.18万元，占本年支出89.2%；项目支出27.16万元，占本年支出10.8%。

图 3：支出决算结构

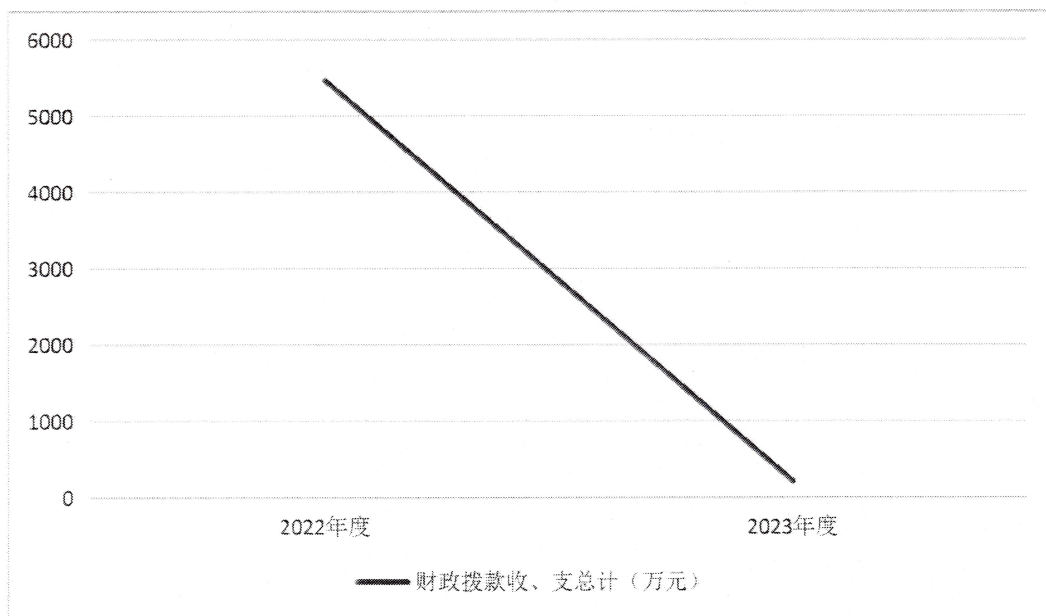


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计208.07万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少5,258.73万元，增长下降96.2%。主要原因是本年拆迁还建项目减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入208.07万元，比2022年度决算数增加93.27万元。增加主要原因是人员增加，人员工资和公用经费增加。政府性基金预算财政拨款收入本年无拨款，比2022年度决算数减少5,352万元。减少主要原因是本年拆迁还建项目减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

2023年度一般公共预算财政拨款支出208.07万元，占本年支出合计的82.8%。与2022年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加93.27万元，增长81.2%。主要原因是人员增加，人员工资和公用经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 208.07 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 29 万元，占 13.9%；主要是用于由单位实际缴纳的基本养老保险费、职业年金、其他用于社会保障和就业方面的支出；

2. 卫生健康（类）支出 3.72 万元，占 1.8%；主要是用于事业单位基本医疗保险缴费经费和公务员医疗经费；

3. 自然资源海洋气象（类）支出 162.99 万元，占 78.3%；主要是用于房屋征收事务的基本支出、其他土地储备方面的支出；

4. 住房保障（类）支出 12.36 万元，占 6%；主要是用于职工缴纳住房公积金和提租补贴。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 208.07 万元，支出决算为 208.07 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 224.18 万元，项目支出 27.16 万元。项目支出主要用于拆迁还建补偿支出 27.16 万元，主要成效拆迁还建补偿过程勘测勘察各种费用支出，主要成效从绩效评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请设定的各项绩效目标。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 7.14 万元，

支出决算为 29 万元，完成年初预算的 406.2%；支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度因机构改革新增人员且基数调整。其中：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）支出决算为 29 万元；

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为3.72万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的100%。其中：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为3.72万元。

3. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为165.2万元，支出决算为162.99万元，完成年初预算的98.7%。其中：（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）支出决算为92.83万元；（2）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）支出决算70.16万元。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为12.36万元，支出决算为12.36万元，完成年初预算的100%。其中：（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为9.95万元；（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出决算为2.41万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出180.91万元，其中：人员经费168.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出。

公用经费11.98万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度武汉市蔡甸区房屋征收服务中心无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度武汉市蔡甸区房屋征收服务中心无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.6万元，支出决算为1.22万元，完成全年预算的33.9%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 2023年度武汉市蔡甸区房屋征收服务中心无因公出国(境)支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为1.22万元，完成全年预算的33.9%；其中：

(1) 2023年度武汉市蔡甸区房屋征收服务中心无公务用车购置费支出。

(2) 公务用车运行费支出决算为1.22万元，完成全年预算的33.9%，比全年预算减少2.38万元，主要原因是单

位购置新能源车费用减少。主要用于拆迁还建工作勘测测量等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 2023 年度武汉市蔡甸区房屋征收服务中心无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市蔡甸区房屋征收服务中心无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市蔡甸区房屋征收服务中心政府采购支出总额 4.9 万元，其中：政府采购服务支出 4.9 万元。授予中小企业合同金额 4.9 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.9 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区房屋征收服务中心共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆。无单价 100 万元(含)以上设备。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 27.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从绩效评价情况来看武汉市蔡甸区房屋征收服务中心组织对项目进行了预算绩效评价，预算项目评价结论为良好。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

武汉市蔡甸区房屋征收服务中心对 1 个项目开展整体支出绩效自评，资金 27.16 万元，从评价情况来看，我单位对项目进行了预算绩效评价，预算项目整体评价结论为良好。

(三) 项目支出自评结果

武汉市蔡甸区房屋征收服务中心在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 1 个一级项目。

1. 城关旧城改建类房屋征收项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27.16 万元，执行数为 27.16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是房屋情况调查数量 46 户，完成率 100%；房屋面积测绘数量 1 万 m² 完成率 100%；房屋征收跟踪审计覆盖率 100%；房屋征收政策宣传覆盖率 90%；房屋征收法律咨询覆盖率 100%。二是房屋征收政策知晓率 90%；社会对房屋征收工作的满意度 90%；民众对房屋征收服务满意度 85%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(四) 绩效自评结果应用情况

本单位将按照实际情况更合理地设计绩效指标，保证预算目标与实际工作相匹配；结合以往该项目的特点，以科学的预见性和前瞻性，合理的编制项目绩效目标申报

表，并保证项目在实施过程中各项工作得以充分的执行，从而达到项目的绩效目标。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(一) 圆满完成蔡甸老一中旧改项目产权调换商品房知语城 A 地块 11 号楼的交房工作

(二) 顺利完成新天北路工程征收项目和中法生态城 A 片区旧改征收项目交房工作

(三) 认真贯彻落实“四大比拼”和习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作

二、重点工作具体事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	圆满完成蔡甸老一中旧改项目产权调换商品房知语城 A 地块 11 号楼的交房工作	通过坚持不懈的努力，2023 年 5 月 29 日，我中心与蔡甸街道办事处、中铁建蔡甸分公司联合发布了《蔡甸老一中片区旧城改建房屋征收项目产权调换商品房签约与交房公告》，完成了该项目产调房 11 号楼的交付工作。截止目前，该项目产权调换住宅楼已全部交付完毕。同时出具了《房屋征收产权调换安置结算单》，为被征收人收房办证提供便利。	已完成
2	顺利完成新天北路工程征收项目和中法生态城 A 片区旧改征收项目交房工作	2023 年 8 月 16 日，我中心与中法生态城社发处联合发布了两个项目的《产权调换安置房交房通知书》。现两个项目已顺利交房，待筹措资金结清临时安置补偿费后，即可收尾。	已完成

3	认真贯彻落实“四大比拼”和习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作	我中心高度重视，结合工作实际，制定了《区房屋征收服务中心关于贯彻落实“四大比拼”实施方案》和《区房屋征收服务中心开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育实施方案》，并多次召开学习会，加强全员学习，坚持用新的理论武装头脑，提高政治站位，用新办法、新思想带动我区房屋征收工作再上新台阶。	已完成
---	-------------------------------------	---	-----

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 其他收入：其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(三) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映自然资源事务支出。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他自然资源事务支出。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：反映其他自然资源海洋气象等支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（四）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人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

第六部分 附件

一、2023 年度城关旧城改建类房屋征收项目自评表

单位名称：蔡甸区房屋征收服务中心 填报日期：2024.3.5

项目名称		2023 年城关旧城改建类房屋征收项目				
主管部门		武汉市蔡甸区自然资源和规划局		项目实施单位	武汉市蔡甸区房屋征收服务中心	
预算执行情况（万元）		资金来源	预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
		一般预算内拨款	28		27.16	97%
		合计	28		27.16	97%
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	房屋情况调查数量 46 户	46 户	46 户	已完成
		数量指标	房屋面积测绘数量 1 万 m ²	1 万 m ²	1 万 m ²	已完成
		数量指标	房地产价值预评估数量 1 万 m ²	1 万 m ²	1 万 m ²	已完成
		质量指标	房屋征收跟踪审计覆盖率 100%	100%	100%	已完成
		质量指标	房屋征收政策宣传覆盖率 90%	90%	90%	已完成
		质量指标	房屋征收法律咨询覆盖率 100%	100%	100%	已完成

	效益	社会效益	房屋征收政策知晓率 90%	90%	90%	已完成
	指标	社会效益	社会对房屋征收工作的满意度	90%	90%	已完成
	满意度指标	服务对象满意度	民众对房屋征收服务满意度 85%	85%	85%	已完成

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。
2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。
3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

2024 年 11 月 15 日