

**2025 年度
永泰县房屋征收中心
单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2025 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

永泰县房屋征收中心单位的主要职责是：（一）负责受理业主单位国有土地上、集体土地上房屋征收申报工作。

（二）负责按征收程序选定评估机构，制定房屋征收补偿方案，并上报县政府审定后公布实施。

（三）负责起草县政府作出的征收决定、征收公告和补偿决定

（四）负责逾期未签订房屋征收补偿协议的被征收人申请行政诉讼等业务工作。

（五）负责测算所需要的房屋征收补偿安置总费用。

（六）委托实施单位对项目房屋征收补偿专项资金进行管理，并依据征收补偿工作进度及时拨付房屋征收补偿款。

（七）负责办理委托实施房屋征收与补偿工作事宜，签订房屋征收委托合同，并与实施单位、被征收人签订房屋征收补偿安置三方协议。

（八）负责房屋征收业务培训和指导工作，负责房屋征收法律法规的宣传教育工作。

（九）负责组织实施单位进行安置房（地）回迁及“两证”登记工作。

（十）负责接收和管理实施单位移交的相关档案。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	永泰县房屋征收中心

三、单位主要工作总结

2025 年，永泰县房屋征收中心单位主要任务是：2025 年，我中心将按照县委、县政府部署和县城区发展规划，践行以人民为中心的发展思想和“担当为要、实干为本、发展为重、奋斗为荣”的发展理念，面对新形势，新任务，进一步增强房屋征收工作的责任感、使命感，振奋精神，科学谋划，创新思路，强力推进，努力完成好县委、县政府布置的各项工作任务，争取让我县房屋征收工作迈上新台阶。

工作措施：

1. 全面贯彻落实房屋征收政策。认真贯彻落实国家、省、市关于房屋征收政策规定，做好政策的宣传工作，运用公共广告栏、张贴公告、入户宣传等多种形式，向广大群众宣传当前房屋征收政策及其他群众关心的热点问题，让被征收人正确理解政策，为依法实施房屋征收工作营造良好氛围。
2. 高效推进房屋征收项目启动和落地。积极督促责任单位推进前期各环节，对调查摸底、前置条件保障到实施方案拟定、听证、项目报批、公告发布、评估机构选定等全过程进行监督指导，确保各项目房屋征收运作程序依法高效。
3. 切实加大房屋征收新项目推进力度。根据县委、县政府安排及调研情况，接下来将主要做好城峰镇南区中学、公安技术业务用房、党校周边地块等 3 个项目的房屋征收工作，共涉及征收户数 75 户、面积 2.45 万平方米，已完成征收户数 29 户、面积 0.92 万平方米。
4. 有序开展房屋征收回迁安置工作。10 月中下旬开始华煦中央府安置房和均和滨江九里安置房预计均可开展选房工作，主动与建设单位、房屋征收实施单位对接，并做好组织实施单位和被征收人开展回迁安置工作。
5. 做好房票安置和选房超市工作。根据县委、县政府的部署，继续推进房票安置工作，积极与开发商协商，争取扩大房票安置可选楼盘库。建立

安置房选房超市，将城区内的结余安置房统筹对接各乡镇被征收人，采取双评估办法进行安置，共纳入 207 套安置房源，2.17 万平方米。目前已选 79 套 1.09 万平方米，剩余 128 套，1.08 万平方米。

6. 逐步强化信访维稳机制建设。做好信访、政府公开、复议诉讼、建议提案办理等常规性工作，全力维护房屋征收信访稳定。认真贯彻落实《福州市矛盾纠纷排查化解工作规程（试行）》继续做好房屋征收矛盾纠纷排查及信访工作，做到早排查、早稳定、早化解，及时发现矛盾，把问题解决在萌芽状态。

7. 切实加强征迁从业人员队伍建设。根据当前房屋征收工作的新形势和新要求，充分认识到加强从业人员队伍建设的重要性和必要性，切实增强大局意识和责任意识。通过上级培训平台，定期组织本单位征迁从业人员参加继续教育、上岗学习等业务培训，进一步提高征迁从业人员的业务素质，更好地服务于永泰城市建设。切实加强党风廉政教育，严格落实党风廉政责任，筑牢反腐败的思想防线，树立良好的房屋征收形象。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

完成房屋征收面积 20.9 万平方米，征收户数 727 户。回迁安置房住宅 422 套，4.26 万平方米。开具房票 419 张，涉及面积 6.6 万平方米共计 4.67 亿元，顺利完成沙浮棚改项目住宅选房安置工作。

第二部分

2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：永泰县房屋征收中心

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	158.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	5,946.71	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	43.75	八、社会保障和就业支出	21.87
		九、卫生健康支出	4.48
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	338.14
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.03
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：永泰县房屋征收中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	5,771.75
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,149.17	本年支出合计	6,149.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	0.11	年末结转和结余	
总计	6,149.28	总计	6,149.28

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：永泰县房屋征收中心

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	6,149.17	6,105.41					43.75
208			社会保障和就业支出	21.87	21.87					
20805			行政事业单位养老支出	21.87	21.87					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.58	14.58					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29					
210			卫生健康支出	4.48	4.48					
21011			行政事业单位医疗	4.48	4.48					
2101102			事业单位医疗	4.48	4.48					
212			城乡社区支出	338.03	338.03					
21201			城乡社区管理事务	119.32	119.32					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	119.32	119.32					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：永泰县房屋征收中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	218.71	218.71					
2120806		土地出让业务支出	200.00	200.00					
2120815		农村社会事业支出	18.00	18.00					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.71	0.71					
221		住房保障支出	13.03	13.03					
22102		住房改革支出	13.03	13.03					
2210201		住房公积金	11.16	11.16					
2210202		提租补贴	1.87	1.87					
229		其他支出	5,771.75	5,728.00					43.75
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,728.00	5,728.00					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,728.00	5,728.00					
22999		其他支出	43.75						43.75

收入决算表

编制单位：永泰县房屋征收中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	6,149.17	6,105.41				43.75
2299999		其他支出	43.75						43.75

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：永泰县房屋征收中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208		社会保障和就业支出	21.87	21.87				
20805		行政事业单位养老支出	21.87	21.87				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.58	14.58				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29				
210		卫生健康支出	4.48	4.48				
21011		行政事业单位医疗	4.48	4.48				
2101102		事业单位医疗	4.48	4.48				
212		城乡社区支出	338.14	137.43	200.71			
21201		城乡社区管理事务	119.43	119.43				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	119.43	119.43				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	218.71	18.00	200.71			
2120806		土地出让业务支出	200.00		200.00			
2120815		农村社会事业支出	18.00	18.00				

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：永泰县房屋征收中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.71		0.71			
221		住房保障支出	13.03	13.03				
22102		住房改革支出	13.03	13.03				
2210201		住房公积金	11.16	11.16				
2210202		提租补贴	1.87	1.87				
229		其他支出	5,771.75	43.75	5,728.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,728.00		5,728.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,728.00		5,728.00			
22999		其他支出	43.75	43.75				
2299999		其他支出	43.75	43.75				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：永泰县房屋征收中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	158.70	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	5,946.71	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	21.87	21.87		
		九、卫生健康支出	4.48	4.48		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	338.14	119.43	218.71	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：永泰县房屋征收中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	13.03	13.03		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	5,728.00		5,728.00	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	6,105.41	本年支出合计	6,105.53	158.82	5,946.71	
年初财政拨款结转和结余	0.11	年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：永泰县房屋征收中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	0.11					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	6,105.53	总计	6,105.53	158.82	5,946.71	

注：1. 本表反映单位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结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：永泰县房屋征收中心

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
合计		158.82	158.82	
208	社会保障和就业支出	21.87	21.87	
20805	行政事业单位养老支出	21.87	21.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.58	14.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29	
210	卫生健康支出	4.48	4.48	
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48	
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48	
212	城乡社区支出	119.43	119.43	
21201	城乡社区管理事务	119.43	119.43	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	119.43	119.43	
221	住房保障支出	13.03	13.03	
22102	住房改革支出	13.03	13.03	
2210201	住房公积金	11.16	11.16	
2210202	提租补贴	1.87	1.87	

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：永泰县房屋征收中心

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	150.04	302	商品和服务支出	8.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	41.49	30201	办公费	0.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.92	30202	印刷费	0.01	31002	办公设备购置	
30103	奖金	40.74	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	12.03	30206	电费	1.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.22	30207	邮电费	1.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.44	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.40	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.18	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.22	30213	维修（护）费	0.39	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.11	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：永泰县房屋征收中心

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	0.19	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.67	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.96	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.02	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：永泰县房屋征收中心

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		150.04	公用经费合计					8.78

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：永泰县房屋征收中心

项目	行次	决算数
合计	1	0.96
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.96
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.96
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：永泰县房屋征收中心

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		5,946.71	5,946.71	18.00	5,928.71	
212			城乡社区支出		218.71	218.71	18.00	200.71	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		218.71	218.71	18.00	200.71	
2120806			土地出让业务支出		200.00	200.00		200.00	
2120815			农村社会事业支出		18.00	18.00	18.00		
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.71	0.71		0.71	
229			其他支出		5,728.00	5,728.00		5,728.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,728.00	5,728.00		5,728.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,728.00	5,728.00		5,728.00	

注：1. 本表反映单位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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：永泰县房屋征收中心

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：本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本单位收入总计 6149.28 万元，支出总计 6149.28 万元，与上年决算数相比，各减少 5133.99 万元，下降 45.50%。主要是安置房回购款支出减少

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 6149.17 万元，比上年决算数减少 5134.11 万元，下降 45.50%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 158.70 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 5946.71 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 43.75 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 6149.28 万元，比上年决算数减少 5133.88 万元，下降 45.50%，具体情况如下：

1. 基本支出 220.57 万元。其中，人员支出 197.33 万元，公用支出 23.24 万元。

2. 项目支出 5928.71 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 6105.53 万元，支出总计 6105.53 万元，与上年决算数相比，各减少 5164.72 万元，下降 45.83%，主要是：安置房回购款支出减少

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 158.82 万元，比上年决算数增加 14.62 万元，增长 10.14%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.58 万元，较上年决算数增加 0.30 万元，增长 2.10%。主要原因是新增编内人员 1 名

（二）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.29 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 2.10%。主要原因是新增编内人员 1 名

（三）2101102 事业单位医疗 4.48 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增长 2.52%。主要原因是新增编内人员 1 名

（四）2120199 其他城乡社区管理事务支出 119.43 万元，较上年决算数增加 13.80 万元，增长 13.06%。主要原因是新增编内人员 1 名

（五）2210201 住房公积金 11.16 万元，较上年决算数增加 0.23 万元，增长 2.10%。主要原因是新增编内人员 1 名

（六）2210202 提租补贴 1.87 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 2.11%。主要原因是新增编内人员 1 名

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 5946.71 万元，比上年决算数减少 5179.23 万元，下降 46.55%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2120806 土地出让业务支出 200.00 万元，较上年决算数增加 167.86 万元，增长 522.35%。主要原因是 2025 年度有沙浮项目劳务费 200W 从该项支出

（二）2120815 农村社会事业支出 18.00 万元，较上年决算数增加 18.00 万元。主要原因是 2025 年度辅助性岗位人员经费从该项支出

（三）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.71 万元，较上年决算数增加 0.71 万元。主要原因是 2025 年度安置房购房款 0.71 万元从该项列支

（四）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 5,728.00 万元，较上年决算数减少 1,089.00 万元，下降 15.97%。主要原因是安置房回购款支出减少

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 158.82 万元，其中：

（一）人员经费 150.04 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 8.78 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.96 万元，完成全年预算的 32.03%；较上年增加 0.48 万元，增长 98.40%。主要原因是 2025 年用车需求相对 2025 年有所增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.96 万元，完成全年预算的 32.03%；较上年增加 0.48 万元，增长 98.40%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.96 万元，完成全年预算的 32.03%；较上年增加 0.48 万元，增长 98.40%。主要是 2025 年用车需求相对 2025 年有所增加。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 1 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0.28 万元，其中：政府采购货物支出 0.28 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 0.28 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是房屋征收公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

二、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。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分

附件

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			列支城峰镇温泉养鳊场（E1-5 地块）安置房购房款					
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县房屋征收中心	
项目 资金 （万 元）		年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	资金总额	0.00	0.71	0.00	10	0.00	0	
	财政资金	0.00	0.71	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	下达 2025 年第一批地方政府债券补充政府性基金财务项目（城峰镇温泉村养鳊场 E1-5 地块项目）			支付 2025 年第一批地方政府债券补充政府性基金财务项目				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	安置数	≥100 人	347	15	15	
		质量 指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥95%	100	15	15	
		时效 指标	资金到位率	≥95%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	安置面积数	≥10000 平方米	36378 .13	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、90		
评价等级		优						