

附件 1:

2024 年度

通化医药高新技术产业开发区征收补偿办  
公室（综合执法局）部门决算

2025 年 9 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2024 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2024 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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

### (一) 征收办主要职能

- 1、房屋征收
- 2、土地征收

### (二) 综合执法局主要职能

1、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的监督处罚职能，负责强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的非固定建（构）筑物或设施。

2、行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对未进入规划许可程序的违法建设行为的监督处罚职能。

3、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的对除违反公园和古树名木管理以外的违法行为的监督征罚职能。

4、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的监督处罚职能。

5、行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的监督处罚职能。

6、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对流动经营、占道经营和无照商贩的监督处罚职能。

7、行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的监督处罚职能。

8、行使高新区管委会授权的其他职能。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，通化医药高新技术产业开发区征收补偿办公室（综合执法局）内设七个机构，分别为土地征收科、房屋征收科、综合科、资金管理科、执法大队、物业办、收费科。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表          |    |         |               |    |         |
|-------------------|----|---------|---------------|----|---------|
| 部门：通化医药高新区征收补偿办公室 |    |         | 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  | 3213.57 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 1.19    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入   | 2  |         | 二、外交支出        | 32 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入  | 3  |         | 三、国防支出        | 33 |         |
| 四、上级补助收入          | 4  |         | 四、公共安全支出      | 34 |         |
| 五、事业收入            | 5  |         | 五、教育支出        | 35 |         |
| 六、经营收入            | 6  |         | 六、科学技术支出      | 36 |         |
| 七、附属单位上缴收入        | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 |         |
| 八、其他收入            | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 38 |         |
|                   | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 39 |         |
|                   | 10 |         | 十、节能环保支出      | 40 |         |
|                   | 11 |         | 十一、城乡社区支出     | 41 | 3212.22 |
| 本年收入合计            | 27 | 3213.57 | 本年支出合计        | 57 | 3213.41 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余）  | 28 |         | 结余分配          | 58 |         |
| 年初结转和结余           | 29 | 95.91   | 年末结转和结余       | 59 | 96.07   |
| 总计                | 30 | 3309.48 | 总计            | 60 | 3309.48 |

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：通化医药高新区征收补偿办公室

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 |
|---------|-----------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称      |         |         |        |      |      |          |      |
| 栏次      |           | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |           | 3213.57 | 3213.57 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出  | 1.19    | 1.19    |        |      |      |          |      |
| 20113   | 商贸事务      | 1.19    | 1.19    |        |      |      |          |      |
| 2011308 | 招商引资      | 1.19    | 1.19    |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出    | 3212.38 | 3212.38 |        |      |      |          |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务  | 253.08  | 253.08  |        |      |      |          |      |
| 2120101 | 行政运行      | 157.83  | 157.83  |        |      |      |          |      |
| 2120102 | 一般行政管理事务  | 0.48    | 0.48    |        |      |      |          |      |
| 2120104 | 城管执法      | 94.77   | 94.77   |        |      |      |          |      |
| 21202   | 城乡社区规划与管理 | 1329.30 | 1329.30 |        |      |      |          |      |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1329.30 | 1329.30 |        |      |      |          |      |
| 21205   | 城乡社区环境卫生  | 1630    | 1630    |        |      |      |          |      |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生  | 1630    | 1630    |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开表 03

部门：通化医药高新区征收补偿办公室

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 |
|---------|-----------|---------|--------|---------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称      |         |        |         |        |      |           |
| 栏次      |           | 1       | 2      | 3       | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |           | 3213.41 | 157.67 | 3055.73 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出  | 1.19    |        | 1.19    |        |      |           |
| 20113   | 商贸事务      | 1.19    |        | 1.19    |        |      |           |
| 2011308 | 招商引资      | 1.19    |        | 1.19    |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出    | 3212.22 | 157.67 | 3054.55 |        |      |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务  | 252.92  | 157.67 | 95.25   |        |      |           |
| 2120101 | 行政运行      | 157.67  | 157.67 |         |        |      |           |
| 2120102 | 一般行政管理事务  | 0.48    |        | 0.48    |        |      |           |
| 2120104 | 城管执法      | 94.77   |        | 94.77   |        |      |           |
| 21202   | 城乡社区规划与管理 | 1329.30 |        | 1329.30 |        |      |           |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1329.30 |        | 1329.30 |        |      |           |
| 21205   | 城乡社区环境卫生  | 1630    |        | 1630    |        |      |           |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生  | 1630    |        | 1630    |        |      |           |

注：本表反映部门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

部门：通化医药高新区征收补偿办公室

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  | 3,213.57      | 一、一般公共服务支出    | 18 | 1.19     | 1.19       |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |               | 二、外交支出        | 19 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |               | 三、国防支出        | 20 |          |            |             |              |
|                | 4  |               | 四、公共安全支出      | 21 |          |            |             |              |
|                | 5  |               | 五、教育支出        | 22 |          |            |             |              |
|                | 6  |               | 六、科学技术支出      | 23 |          |            |             |              |
|                | 7  |               | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 24 |          |            |             |              |
|                | 8  |               | 八、社会保障和就业支出   | 25 |          |            |             |              |
|                | 9  |               | 九、卫生健康支出      | 26 |          |            |             |              |
|                | 10 |               | 十、节能环保支出      | 27 |          |            |             |              |
|                | 11 |               | 十一、城乡社区支出     | 28 | 3,212.22 | 3,212.22   |             |              |
| 本年收入合计         | 12 | 3,213.57      | 本年支出合计        | 29 | 3,213.41 | 3,213.41   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 13 | 95.91         | 年末财政拨款结转和结余   | 30 | 96.07    | 96.07      |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 14 | 95.91         |               | 31 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 15 |               |               | 32 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 16 |               |               | 33 |          |            |             |              |
| 总计             | 17 | 33,094,790.31 | 总计            | 34 | 3,309.48 | 3,309.48   |             |              |

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。

# 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

公开表 05

部门：通化医药高新区征收补偿办公室

单位：万元

| 项目      |           | 本年支出     |        |        |       |          |
|---------|-----------|----------|--------|--------|-------|----------|
| 科目代码    | 科目名称      | 合计       | 基本支出   |        |       | 项目支出     |
|         |           |          | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |          |
| 栏次      |           | 1        | 2      | 3      | 4     | 5        |
| 合计      |           | 3,213.41 | 157.67 | 143.75 | 13.92 | 3,055.73 |
| 201     | 一般公共服务支出  | 1.19     |        |        |       | 1.19     |
| 20113   | 商贸事务      | 1.19     |        |        |       | 1.19     |
| 2011308 | 招商引资      | 1.19     |        |        |       | 1.19     |
| 212     | 城乡社区支出    | 3,212.22 | 157.67 | 143.75 | 13.92 | 3,054.55 |
| 21201   | 城乡社区管理事务  | 252.92   | 157.67 | 143.75 | 13.92 | 95.25    |
| 2120101 | 行政运行      | 157.67   | 157.67 | 143.75 | 13.92 |          |
| 2120102 | 一般行政管理事务  | 0.48     |        |        |       | 0.48     |
| 2120104 | 城管执法      | 94.77    |        |        |       | 94.76    |
| 21202   | 城乡社区规划与管理 | 1,329.30 |        |        |       | 1,329.30 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1,329.30 |        |        |       | 1,329.30 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生  | 1,630.00 |        |        |       | 1,630.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生  | 1,630.00 |        |        |       | 1,630.00 |

注：本表反映部门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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开表 06

部门：通化医药高新区征收补偿办公室

单位：万元

| 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         | 143.75 | 302    | 商品和服务支出   | 13.92 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 39.47  | 30201  | 办公费       | 6.78  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 1.49   | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 46.53  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       | 0.04  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 25.25  | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.22  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 0.04  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 4.78   | 30208  | 取暖费       |       | 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       | 0.15   | 30211  | 差旅费       | 0.60  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 8.86   | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.49  | 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      |        | 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            |        | 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       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 5.98  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 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 |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 143.75 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 13.92 |

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。

## 七、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

部门：通化医药高新技术产业开发区征收补偿办公室

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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。

本部门无政府性其基金预算财政拨款。

## 八、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 08 表

部门：通化医药高新技术产业开发区征收补偿办公室

单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 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。

本部门无国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：通化医药高新技术产业开发区征收补偿办公室

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    |
| 20  |          | 19           |         | 19        | 1     | 12.98 |          | 12.98        |         | 12.98     |       |

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表<br>(2025 年度) |      |                      |          |         |                             |        |                 |                          |             |      |      |
|------------------------|------|----------------------|----------|---------|-----------------------------|--------|-----------------|--------------------------|-------------|------|------|
| 项目名称                   |      | 环境卫生 2024            |          |         |                             |        |                 |                          |             |      |      |
| 主管部门                   |      | 通化医药高新技术产业开发区征收补偿办公室 |          |         |                             | 实施单位   |                 | 通化医药高新技术产业开发区征收补偿办公室（本级） |             |      |      |
| 资金情况<br>(万元)           |      | 项目资金                 | 年初预算数    | 全年预算数   |                             | 全年执行数  |                 | 执行率（%）                   |             | 得分   |      |
|                        |      | 年度资金总额               | 1760.47  | 1747.27 |                             | 1630   |                 | 93.29                    |             | 7    |      |
|                        |      | 当年财政拨款               | 1760.47  | 1747.27 |                             | 1630   |                 | 93.29                    |             | ——   |      |
|                        |      | 上年结转资金               | 0        | 0       |                             | 0      |                 | 0                        |             | ——   |      |
|                        |      | 其他资金                 | 0        | 0       |                             | 0      |                 | 0                        |             | ——   |      |
| 年度总体目标                 |      | 预期目标                 |          |         |                             |        | 实际完成情况          |                          |             |      |      |
|                        |      | 资金充足的情况下完成全年工作任务。    |          |         |                             |        | 超年度预期指标值，完成绩效目标 |                          |             |      |      |
| 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  | 权重              | 自评得分                     | 偏差原因分析及改进措施 | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标                   | 成本指标 | 经济成本指标               | 环境卫生成本指标 |         | ≥90%                        | 93.29% | 20              | 20                       |             |      |      |
|                        | 产出指标 | 数量指标                 | 环境卫生数量指标 |         | ≥90%                        | 93.29% | 20              | 20                       |             |      |      |
|                        |      | 质量指标                 | 环境卫生质量指标 |         | ≥90%                        | 93.29% | 20              | 20                       |             |      |      |
|                        | 效益指标 | 社会效益指标               | 环境卫生社会效益 |         | ≥90%                        | 93.29% | 30              | 30                       |             |      |      |
| 总分                     |      |                      |          |         |                             |        |                 | 97.00                    |             |      |      |
| 偏差率（%）                 |      |                      |          | 复核档次：   | ( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差 |        |                 |                          |             |      |      |

|              |      |                      |          |         |                             |         |        |                          |             |      |      |
|--------------|------|----------------------|----------|---------|-----------------------------|---------|--------|--------------------------|-------------|------|------|
| 项目支出绩效自评表    |      |                      |          |         |                             |         |        |                          |             |      |      |
| (2025 年度)    |      |                      |          |         |                             |         |        |                          |             |      |      |
| 项目名称         |      | 征收费用 2024            |          |         |                             |         |        |                          |             |      |      |
| 主管部门         |      | 通化医药高新技术产业开发区征收补偿办公室 |          |         |                             | 实施单位    |        | 通化医药高新技术产业开发区征收补偿办公室（本级） |             |      |      |
| 资金情况<br>(万元) |      | 项目资金                 | 年初预算数    | 全年预算数   |                             | 全年执行数   |        | 执行率 (%)                  |             | 得分   |      |
|              |      | 年度资金总额               | 1102.26  | 1417.92 |                             | 1368.93 |        | 0                        |             | 0    |      |
|              |      | 当年财政拨款               | 1102.26  | 1417.92 |                             | 1368.93 |        | 96.54                    |             | ——   |      |
|              |      | 上年结转资金               | 0        | 0       |                             | 0       |        | 0                        |             | ——   |      |
|              |      | 其他资金                 | 0        | 0       |                             | 0       |        | 0                        |             | ——   |      |
| 年度总体目标       |      | 预期目标                 |          |         |                             |         | 实际完成情况 |                          |             |      |      |
|              |      | 资金充足情况下完成全年征收工作。     |          |         |                             |         | 96.54% |                          |             |      |      |
| 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   | 权重     | 自评得分                     | 偏差原因分析及改进措施 | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标         | 产出指标 | 数量指标                 | 征收费用数量指标 |         | ≥90%                        | 96.54%  | 50     | 50                       |             |      |      |
|              | 效益指标 | 经济效益指标               | 征收费用经济效益 |         | ≥90%                        | 96.54%  | 40     | 40                       |             |      |      |
| 总分           |      |                      |          |         |                             |         |        | 90.00                    |             |      |      |
| 偏差率 (%)      |      |                      |          | 复核档次:   | ( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差 |         |        |                          |             |      |      |

|  |      |                      |          |                             |        |         |                          |             |      |      |
|--|------|----------------------|----------|-----------------------------|--------|---------|--------------------------|-------------|------|------|
| <div> <div>项目支出绩效自评表</div> <div>(2025 年度)</div> </div> |      |                      |          |                             |        |         |                          |             |      |      |
| 项目名称   |      | 招商引资 2024            |          |                             |        |         |                          |             |      |      |
| 主管部门   |      | 通化医药高新技术产业开发区征收补偿办公室 |          |                             | 实施单位   |         | 通化医药高新技术产业开发区征收补偿办公室（本级） |             |      |      |
| 资金情况<br>(万元)   |      | 项目资金                 | 年初预算数    | 全年预算数                       | 全年执行数  | 执行率 (%) |                          | 得分          |      |      |
|  |      | 年度资金总额               | 4.5      | 4.5                         | 1.19   | 26.44   |                          | 0           |      |      |
|  |      | 当年财政拨款               | 4.5      | 4.5                         | 1.19   | 26.44   |                          | ——          |      |      |
|  |      | 上年结转资金               | 0        | 0                           | 0      | 0       |                          | ——          |      |      |
|  |      | 其他资金                 | 0        | 0                           | 0      | 0       |                          | ——          |      |      |
| 年度总体目标   |      | 预期目标                 |          |                             |        | 实际完成情况  |                          |             |      |      |
|  |      | 资金充足情况下完成招商意向工作      |          |                             |        | 26.44   |                          |             |      |      |
| 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  | 权重      | 自评得分                     | 偏差原因分析及改进措施 | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标   | 产出指标 | 数量指标                 | 招商引资数量指标 | ≥90%                        | 26.44% | 50      | 0                        | 未开展招商工作     |      |      |
|  | 效益指标 | 经济效益指标               | 招商引资经济效益 | ≥90%                        | 26.44% | 40      | 0                        | 未开展招商工作     |      |      |
| 总分   |      |                      |          |                             |        |         | 0.00                     |             |      |      |
| 偏差率 (%)  |      |                      | 复核档次:    | ( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差 |        |         |                          |             |      |      |

| 项目支出绩效自评表    |      |                      |            |                             |        |                      |      |                          |      |      |
|--------------|------|----------------------|------------|-----------------------------|--------|----------------------|------|--------------------------|------|------|
| (2025 年度)    |      |                      |            |                             |        |                      |      |                          |      |      |
| 项目名称         |      | 征收运行经费 2024          |            |                             |        |                      |      |                          |      |      |
| 主管部门         |      | 通化医药高新技术产业开发区征收补偿办公室 |            |                             |        | 实施单位                 |      | 通化医药高新技术产业开发区征收补偿办公室（本级） |      |      |
| 资金情况<br>(万元) |      | 项目资金                 | 年初预算数      | 全年预算数                       | 全年执行数  | 执行率 (%)              |      | 得分                       |      |      |
|              |      | 年度资金总额               | 37.28      | 37.28                       | 7.97   | 21.38                |      | 0                        |      |      |
|              |      | 当年财政拨款               | 37.28      | 37.28                       | 7.97   | 21.38                |      | ——                       |      |      |
|              |      | 上年结转资金               | 0          | 0                           | 0      | 0                    |      | ——                       |      |      |
|              |      | 其他资金                 | 0          | 0                           | 0      | 0                    |      | ——                       |      |      |
| 年度总体目标       |      | 预期目标                 |            |                             |        | 实际完成情况               |      |                          |      |      |
|              |      | 资金充足情况下配合完成全年征收工作。   |            |                             |        | 由于缩减办公运行经费减少运行经费预算支出 |      |                          |      |      |
| 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  | 权重                   | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施              | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标         | 产出指标 | 数量指标                 | 征收运行经费数量指标 | ≥90%                        | 21.38% | 50                   | 0    | 缩减办公运行经费                 |      |      |
|              | 效益指标 | 经济效益指标               | 征收运行经费经济指标 | ≥90%                        | 21.38% | 40                   | 0    | 缩减办公运行经费                 |      |      |
| 总分           |      |                      |            |                             |        |                      | 0.00 |                          |      |      |
| 偏差率 (%)      |      |                      | 复核档次:      | ( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差 |        |                      |      |                          |      |      |



| 项目支出绩效自评表    |      |                      |             |       |                             |        |                          |             |      |      |
|--------------|------|----------------------|-------------|-------|-----------------------------|--------|--------------------------|-------------|------|------|
| (2025 年度)    |      |                      |             |       |                             |        |                          |             |      |      |
| 项目名称         |      | 综合整治及拆违 2024         |             |       |                             |        |                          |             |      |      |
| 主管部门         |      | 通化医药高新技术产业开发区征收补偿办公室 |             |       | 实施单位                        |        | 通化医药高新技术产业开发区征收补偿办公室（本级） |             |      |      |
| 资金情况<br>(万元) |      | 项目资金                 | 年初预算数       | 全年预算数 | 全年执行数                       | 执行率（%） |                          |             | 得分   |      |
|              |      | 年度资金总额               | 102.7       | 102.7 | 94.77                       | 0      |                          |             | 0    |      |
|              |      | 当年财政拨款               | 102.7       | 102.7 | 94.77                       | 92.28  |                          |             | ——   |      |
|              |      | 上年结转资金               | 0           | 0     | 0                           | 0      |                          |             | ——   |      |
|              |      | 其他资金                 | 0           | 0     | 0                           | 0      |                          |             | ——   |      |
| 年度总体目标       |      | 预期目标                 |             |       |                             | 实际完成情况 |                          |             |      |      |
|              |      | 资金充足情况下完成全年工作。       |             |       |                             | 92.28% |                          |             |      |      |
| 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                       | 权重     | 自评得分                     | 偏差原因分析及改进措施 | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标         | 产出指标 | 数量指标                 | 综合整治完成情况    | ≥90%  | 92.28%                      | 50     | 50                       |             |      |      |
|              | 效益指标 | 社会效益指标               | 综合整治及拆违社会效益 | ≥90%  | 92.28%                      | 40     | 40                       |             |      |      |
| 总分           |      |                      |             |       |                             |        | 90.00                    |             |      |      |
| 偏差率（%）       |      |                      |             | 复核档次： | ( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差 |        |                          |             |      |      |

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收、支总计均为 3309.48 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 200.47 万元，下降 5.71%。主要原因：缩减开支。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 3213.57 万元，其中：财政拨款收入 3213.57 万元，比上年减少 202.61 万元，下降 5.93 %，主要是缩减开支。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 3213.41 万元，其中：基本支出 1.19 万元，比上年减少 186.12 万元，下降 99.36%，主要是 2024 年末将工资福利支出列入基本支出；项目支出 3212.22 万元，比上年减少 16.65 万元，下降 0.52%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收、支总计均为 3309.48 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 200.47 万元，下降 5.71%。主要原因：缩减开支。

## **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**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3213.41 万元，占本年支出合计的 97.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 202.77 万元，降低 5.94%。主要原

因：缩减开支。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3213.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.19 万元，占 0.4%；城乡社区支出 3212.22 万元，占 99.96%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2880.1 万元，支出决算为 3213.41 万元，完成年初预算的 111.57%。其中：

一般公共服务（类）商务事务（款）招商引资（项）。年初预算为 4.5 万元，支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 26.44%。决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。支出决算为 157.67 万元，该项为人事局上报预算未涵盖在本单位年初预算中，支出决算为 187.31 万元。

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）。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 48%。决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 93 万元，支出决算为 94.78 万元，

完成年初预算的 101.91%。决算数大于预算数的主要原因是往期租赁费与本期支付。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 992.03 万元，支出决算为 1329.3 万元，完成年初预算的 134%。决算数大于预算数的主要原因是支付往期征收项目征收款。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 1759.47 万元，支出决算为 1630 万元，完成年初预算的 92.64%。决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。

## **六、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 3213.41 万元，其中：

**人员经费 143.75 万元**，主要包括：基本工资 39.47 万元、津贴补贴 1.49 万元、奖金 46.53 万元、绩效工资 25.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.22 万元、职工基本医疗保险缴费 4.78 万元、其他社会保障缴费 0.15 万元、住房公积金 8.86 万元。

**公用经费 13.92 万元**，主要包括：办公费 6.78 万元、邮电费 0.04 万元、手续费 0.04 万元、差旅费 0.6 万元、维修（护）费 0.49 万元、公务用车运行维护费 5.98 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门无政府性基金预算拨款。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算拨款。

## **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**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20 万元，支出决算为 12.98 万元，完成预算的 64.9%；较 2023 年度减少 11.52 万元，下降 47.02%，主要原因是 23 年支付往年陈欠的维修维护费用。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

#### **1.本部门本年度无因公出国（境）费**

2.公务用车购置及运行费预算为 19 万元，支出决算为 12.98 万元，完成预算的 68.31%；较 2023 年度减少 11.52 万元，下降 47.02%，主要原因是 23 年支付往年陈欠的维修维护费用。

截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 6 辆,公务用车购置数为 4 辆。

公务用车运行维护费支出 12.98 万元，主要是车辆维修及燃油费。

公务接待费预算为 1 万元，本部门本年度无公务招待费。

外事接待费支出 0 万元。本部门本年度无外事接待费。

其他国内公务接待支出 0 万元。本部门本年度无其他国内公务接待支出费用。

## **十、关于 2024 年度绩效评价情况说明**

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 3055.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.09%。

组织对“环境卫生”、“城管执法”等 5 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 3055.73 万元。从评价情况来看，环境卫生项目汇总得分 97 分、招商引资项目汇总得分 0 分、征收运行经费项目汇总得分 0 分、征收费用项目汇总得分 90 分、综合整治及拆违项目汇总得分 90 分。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### （一）机关运行经费执行情况说明

2024 年度机关运行经费支出 30.1 万元，较 2023 年度减少 0.7 万元，降低 2.27%，主要是人员减少。

### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 1798.86 万元，其中：政府采购服务支出 1798.86 万元。授予中小企业合同金额 1630 万元，占政府采购支出总额的 90.61%，其中：授予小微企业合同金额 168.86 万元，占授予中小企业合同金额的 9.39%；

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，通化医药高新技术产业开发区征收补偿办公室（综合执法局）共有车辆 4 辆，其中执法执勤用车 4 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事



业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。