2021 年度
双辽市房屋征收经办机构部门决算

2022 年 8 月 19 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 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

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、部门职责

一. 本部门主要职能

(一) 拟定征收补偿方案，提交征收补偿方案给市政府。

(二) 征收补偿费用的专户存储，监管与拨付。

(三) 会同有关部门对拟定范围内的房屋以及其它建筑部门等进行调查，认定与处理。

(四) 协调有关部门对拟征收范围内房屋及其他建筑等暂停办理相关手续。

(五) 对征收范围内房屋的权属，区位，用途，建筑面积等情况进行调查登记。

(六) 根据法律规定委托征收机构实施征收与补偿。

(七) 负责房屋征收补偿档案的管理。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位设有财会科、办公室、档案科、稽查科。事业编制 25 人。实有人员 25 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算汇总表

公开01表

部门：双辽市房屋征收征收中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	335.24	一、社会保障和就业支出	14	25.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	131.30	二、卫生健康支出	15	9.94
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、城乡社区支出	16	440.59
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	9.60
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	8.98		21	
	9			22	
本年收入合计	10	475.51	本年支出合计	23	485.84
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	537.77	年末结转和结余	25	527.44
总计	13	1013.28	总计	26	1013.28

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： 房屋征收经办中心

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		475.51	466.53					8.98
208	社会保障和就业支 出	25.71	25.71					
20805	行政事业单位养老 支出	25.40	25.40					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	25.40	25.40					
20899	其他社会保障和就 业支出	0.31	0.31					
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	9.94	9.94					
21011	行政事业单位医疗	9.94	9.94					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门： 双辽市房屋征收经办中心

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		合计	公用经费					
				人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		485.84	207.24	207.24		278.60			
208	社会保障和就业 支出	25.71	25.71	25.71					
20805	行政事业单位养 老支出	25.40	25.40	25.40					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	25.40	25.40	25.40					
20899	其他社会保障和 就业支出	0.31	0.31	0.31					
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.31	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	9.94	9.94	9.94					
21011	行政事业医疗	9.94	9.94	9.94					

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：双辽市房屋征收经办中心

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	335.24	一、社会保障和就业支出	15	25.71	25.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2	131.29	二、卫生健康支出	16	9.94	9.94		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、城乡社区支出	17	423.41	290.75	132.66	
	4		四、住房保障支出	18	9.60	9.60		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	466.53	本年支出合计	23	468.66	336.00	132.66	
年初财政拨款结转和结余	10	470.89	年末财政拨款结转和结余	24	468.76	291.84	176.92	
一般公共预算财政拨款	11	292.61		25				
政府性基金预算财政拨款	12	178.28		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	937.42	总计	28	937.42	627.84	309.58	

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支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05表

部门： 房屋征收经办中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		2	2			3
合计		336.01	207.24	203.30	3.94	128.77
208	社会保障和就业支出	25.71	25.71	25.71		
20805	行政事业单位养老支出	25.4	25.40	25.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.4	25.40	25.40		
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31		
210	卫生健康支出	9.94	9.94	9.94		
21011	行政事业单位医疗	9.94	9.94	9.94		

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

部门：双辽市房屋征收经办中心									单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	203.30	302	商品和服务支出	3.69	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	113.91	30201	办公费	0.89	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费	0.50	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	44.14	30205	水费		31002	办公设备购置	0.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.40	30206	电费	0.90	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.94	30208	取暖费	0.80	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	0.31	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备		
30113	住房公积金	9.60	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		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		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
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	0.04				
人员经费合计		203.30	公用经费合计				3.94		

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、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

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“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

部门：房屋征收经办中心

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		178.28	131.29				132.66	176.91	
212	城乡社区支出	178.28	131.29				132.66	176.91	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	178.28	131.29				132.66	176.91	
2120801	征收和拆迁补偿支出	176.92							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.36							

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。

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

部门：房屋征收经办中心

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		0.00	0.00	
0	0	0	0.00	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

公开10表
单位：万元

项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
	产出指标	质量指标				
	产出指标	成本指标				
	产出指标	时效指标				
效益指标	经济效益指标					
效益指标	社会效益指标					
效益指标	生态效益指标					
效益指标	可持续影响指标					
效益指标	消费度指标					

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度总收入 475.51 万元。总支出 485.84 万元。与 2020 年相比，收入降低 2473.54 万元，降低 84%。支出减少 2468.31 万元，降低 84 %。主要原因：征收项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 475.51 万元，其中：财政拨款收入 466.53 万元，占 98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 8.98 万元，占 2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 485.84 万元，其中：基本支出 207.24 万元，占 0.4 %；项目支出 278.60 万元，占 0.6 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 203.30 万元，占 98 %；公用经费 3.94 万元，占 2 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 466.53 万元、财政拨款支出 468.66 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入减少 2469.52 万元、降低 84%。支出减少 2279.03 万元，降低 84%。主要原因：征收项目减少。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 336.01 万元，占本年支出合计的 69 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 139.69 万元，降低 42%。主要原因：征收项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 336 .01 万元，主要用于以下方面：社会和社会保障就业支出 25.40 万元，占 8%；X 其他社会保障和就业支出 0.31 万元，占 0.01 %；卫生健康支出支出 9.94 万元，占 0.03 %；城乡社区支出 289.99 万元，占 92.92%；城乡社区公共设施支出 0.77 万元，占 0.01 %。住房保障支出 9.60 万元，占 0.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 192.20 万元，支出决算为 336.01 万元，完成年初预算的 175 %。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 19.1 万元，支出决算为 25.71 万元，完成年初预算的 135 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是工资增长，基本养老金增加。

2. 卫生健康支出年初未申请财政拨款，支出决算为 9.94 万元，主要原因是缴纳医保款项。

3. 城乡社区支出年初拨款预算 153.90 万元，支出决算为 440.59 万元，完成年初预算的 324% 决算数大（小）于预算数的主要原因是征收项目增多。

4. 住房保障支出年初拨款预算 19.2 万元，支出决算为 9.60 万元，决算数大（小）于预算数的主要原因是缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 203.30 万元，其中：人员经费 203.30 万元，主要包括：基本工资 113.91 万元、绩效工资 44.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.40 万元、职工基本医疗保险缴费 9.94 万元、其他社会保障缴费 0.31 万元、住房公积金 9.60 万元。

公用经费 3.94 万元，主要包括：办公费 0.89 万元、印刷费 0.89 万元、咨询费 0.50 万元、电费 0.9 万元、邮电费 0.35 万元、取暖费 0.80 万元、物业管理费、差旅费 0.21 万元、其他商品和服务支出 0.04 万元、办公设备购置 0.25 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，

支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数大（小）于预算数的主要原因……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要原因是……。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是……；

公务用车运行支出 0 万元，主要是……。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要是……。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪

同人员)。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 178.28 万元；本年收入 131.21 万元；本年支出 132.66 万元，年末结转和结余 176.91 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）政府性基金财政拨款支出为 132.66 万元，主要用于征收和拆迁补偿支出。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

4. ……

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 0 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

4. ……

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算 2020 年 GP19 地块和 GP06 工程项目等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 718.60 万元，绩效自评率为 100%；

价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金补偿及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；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 2021 年 12 月 31 日，双辽市房屋征收经办机构共有执法执勤车辆 2 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、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。

二、上级补助收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、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。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的

一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。