

附件 1:

2020 年度

农安县房屋征收经办机构部门决算

二零二二年九月四日

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 2020 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 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

受房屋征收部门委托，承担国有土地上房屋征收与补偿得具体工作，包括协助房屋证书部门开展房屋征收方案得拟定、被征收房屋请眷顾得调查权等级、房屋征收补偿十一得协商、房屋征收补偿档案得建立和管理工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，我单位无内设部门，无下设部门及单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	113.64	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	4.16
			九、卫生健康支出	22	
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	87.16
			十二、农林水支出	25	
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探信息等支出	27	
			十五、商业服务业等支出	28	
	9		十六、金融支出	29	
本年收入合计	10		十七、援助其他地区支出	30	
使用非财政拨款结余	11		十八、自然资源海洋气象等支出	31	
年初结转和结余	12	0.79	十九、住房保障支出	32	6.87
			本年支出合计		98.19
			年末财政拨款结转和结余		16.24
总计	13	114.43	总计	26	114.43

二、收入决算表

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		113.64	113.64					
2080507	机关事业离休退休人员基本养老保险费	19.40	19.40					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	87.37	87.37					
2210201	住房公积金	6.87	6.87					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：农安县房屋征收经办中心

功能分类科目编码	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		98.19	98.19	94.10	4.09				
2080507	机关事业离休退休养老保险金补助	4.16	4.16	4.16	0.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	87.16	87.16	83.07	4.09				
2210201	住房公积金	6.87	6.87	6.87	0.00				

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
单位：万元

部门：农安县房屋征收经办中心

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	113.64	一、一般公共服务支出	23				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	24				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	25				
	4		四、公共安全支出	26				
	5		五、教育支出	27				
	6		六、科学技术支出	28				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	29				
	8		八、社会保障和就业支出	30	4.16	4.16		
	9		九、卫生健康支出	31				
	10		十、节能环保支出	32				
	11		十一、城乡社区支出	33	87.16	87.16		
	12		十二、农林水支出	34				
	13		十三、交通运输支出	35				
	14		十四、资源勘探信息等支出	36				
	15		十五、商业服务业等支出	37				
	16		十六、金融支出	38				
本年收入合计	17		十七、援助其他地区支出	39				
年初财政拨款结转和结余	18	0.79	十八、自然资源海洋气象等支出	40				
一般公共预算财政拨款	19		十九、住房保障支出	41	6.87	6.87		
政府性基金预算财政拨款	20		本年支出合计	42	98.19	98.19		
国有资本经营预算财政拨款	21		年末财政拨款结转和结余	43	16.24	16.24		
总计	22	114.43	总计	44	114.43			

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05表
单位：万元

部门：农安县房屋征收经办中心

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		98.19	98.19	94.10	4.09	
2080507	机关事业离休退休养老保险金补助	4.16	4.16	4.16	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	87.16	87.16	83.07	4.09	
2210201	住房公积金	6.87	6.87	6.87	0.00	

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

部门：农安县房屋征收经办中心								
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	94.1	302	商品和服务支出	4.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.79	30201	办公费	2.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.95	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.37	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.87	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	9.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.23	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	0.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.87	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	0.8	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	0.69	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				
	人员经费合计	94.1		公用经费合计				4.09

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：农安县房屋征收经办中心											
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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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：农安县房屋征收经办中心									
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出			年末结转和结余	
					合计	基本支出			项目支出
						人员经费	公用经费		
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。

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				
部门：农安县房屋征收经办中心				公开09表 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									
2020年度									
项目名称				实施单位					
主管部门				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额：						10		
	其中：财政拨款						—		—
	上年结转资金						—		—
	其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
绩效 指标	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
	时效指标	指标1:							
		指标2:							
	成本指标	指标1:							
		指标2:							
	效益指标	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
社会效益 指标		指标1:							
		指标2:							
生态效益 指标	指标1:								
	指标2:								
可持续影 响指标	指标1:								
	指标2:								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1:							
		指标2:							
总分						100			

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 113.64 万元，98.19。与 2019 年相比，收、支总计各增加 46.09 万元，31.44 万元，收入增长 68.2%支出增长 45.4%。主要原因：我单位有新分配调转人员。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 113.64 万元，其中：财政拨款收入 113.64 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计 98.19 万元，其中：基本支出 98.19 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 94.1 万元，占 95.8%；公用经费 4.09 万元，占 4.2%。。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 113.64 万元，98.19，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 46.09 万元 31.44 万元，收入增长 68.2%支出增长 45.4%。主要原因：我

单位有新分配调转人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 98.19 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 31.44 万元，增长 45.4 %。主要原因：我单位有新分配调转人员。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 98.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4.16 万元，占 4.2%；一般公共服务（类）支出 87.16 万元，占 88.8 %；住房保障支出（类）支出 6.87 万元，占 7%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 89.23 万元，支出决算为 98.19 万元，完成年初预算的 110%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.16 万元，完成年初预算的 100%。行政事业单位养老支出（款）年初预算为 4.16 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 4.16 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨款以前年度社保资金。

2、城乡社区支出（类）年初预算为 82.36 万元，支出决算为 87.16 万元，完成年初预算的 105.8%。城乡社区管理

事务（款）年初预算为 82.36 万元，支出决算为 87.16 万元，完成年初预算的 105.8%。其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 82.36 万元，支出决算为 87.16 万元，完成年初预算的 105.8%。决算数大于预算数的主要原因是单位有新增人员调转及新安置退伍兵。

3、住房保障支出（类）年初预算为 4.84 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 112%，完成年初预算的 10.1%。住房改革支出（款）年初预算为 4.84 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 112%，完成年初预算的 10.1%。住房公积金（项）年初预算为 4.84 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 112%，完成年初预算的 10.1%。决算数大于预算数的主要原因是单位有新增人员调转及新安置退伍兵。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 98.19 万元，其中：人员经费 94.1 万元，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、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。

公用经费 4.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、专用燃料费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无 2020 年度“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

我单位 2020 年无项目发生，未产生项目绩效。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位无。

（二）政府采购支出情况

我单位无。

（三）国有资产占用情况

我单位无。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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、**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。

三、“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。

四、城乡社区支出（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2019年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：