

2020 年度

四平市房屋征收经办机构部门决算

2022 年 9 月 9 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

(一) 负责发布政府下达的国有土地上房屋征收计划和征收任务，研究相关征收政策，为国有土地上房屋征收与补偿提供公益性服务，为回迁安置工作提供保障；

(二) 完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市房屋征收经办中心内设 6 个机构，分别为：

(一) 办公室

(二) 征收科

(三) 法规科

(四) 财务科

(五) 信访科

(六) 档案管理科

纳入四平市房屋征收经办中心 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：四平市房屋征收经办中心

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：四平市房屋征收经办中心					公开01表 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	140.01	八、社会保障和就业支出	14	13.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		九、卫生健康支出	15	6.72
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		十一、城乡社区支出	16	105.85
四、上级补助收入	4		十九、住房保障支出	17	11.39
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	0.11		21	
	9			22	
本年收入合计	10	140.12	本年支出合计	23	137.74
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.11
年初结转和结余	12	1.61	年末结转和结余	25	3.88
总计	13	141.73	总计	26	141.73

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

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		140.12	140.01					0.11
208	社会保障和就业支出	15.61	15.61					0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.61	15.61					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	15.61	15.61					0.00
210	卫生健康支出	7.22	7.22					0.00
21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22					0.00
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93					0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28					0.00
212	城乡社区支出	105.90	105.79					0.11
21299	其他城乡社区支出	105.90	105.79					0.11
2129901	其他城乡社区支出	105.90	105.79					0.11
221	住房保障支出	11.39	11.39					0.00
22102	住房改革支出	11.39	11.39					0.00
2210201	住房公积金	11.39	11.39					0.00

三、支出决算表

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	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		137.74	137.74	135.08	2.66				
208	社会保障和就业支出	13.78	13.78	13.78					
20805	行政事业单位养老支出	13.78	13.78	13.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	13.78	13.78	13.78					
210	卫生健康支出	6.72	6.72	6.72					
21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72	6.72					
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52	5.52					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	1.20					
212	城乡社区支出	105.85	105.85	103.19	2.66				
21299	其他城乡社区支出	105.85	105.85	103.19	2.66				
2129901	其他城乡社区支出	105.85	105.85	103.19	2.66				
221	住房保障支出	11.39	11.39	11.39					
22102	住房改革支出	11.39	11.39	11.39					
2210201	住房公积金	11.39	11.39	11.39					

四、财政拨款收入支出决算总表

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	140.01	八、社会保障和就业支出	15	13.78	13.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2		九、卫生健康支出	16	6.72	6.72		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		十一、城乡社区支出	17	105.85	105.85		
	4		十九、住房保障支出	18	11.39	11.39		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	140.01	本年支出合计	23	137.74	137.74		
年初财政拨款结转和结余	10	1.61	年末财政拨款结转和结余	24	3.88	3.88		
一般公共预算财政拨款	11	1.61		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	141.62	总计	28	141.62	141.62		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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			1	2		
合计		137.74	137.74	135.08	2.66	
208	社会保障和就业支出	13.78	13.78	13.78		
20805	行政事业单位养老支出	13.78	13.78	13.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78	13.78		
210	卫生健康支出	6.72	6.72	6.72		
21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72	6.72		
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52	5.52		
21001199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	1.20		
212	城乡社区支出	105.85	105.85	103.19	2.66	
21299	其他城乡社区支出	105.85	105.85	103.19	2.66	
2129901	其他城乡社区支出	105.85	105.85	103.19	2.66	
221	住房保障支出	11.39	11.39	11.39		
22102	住房改革支出	11.39	11.39	11.39		
2210201	住房公积金	11.39	11.39	11.39		

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：四平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	134.96	302	商品和服务支出	2.66	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	60.66	30201	办公费	2.45	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	8.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	34.10	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	13.78	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.52	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	1.20	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	11.39	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	0.12	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	0.12	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					
人员经费合计			公用经费合计						

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

部门：四平市房屋征收经办中心

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。

本单位不涉及此项支出

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

部门：四平市房屋征收经办中心

公开08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	
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									

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。

本单位不涉及此项支出

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：四平市房屋征收经办中心

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。

本单位不涉及此项支出

十、部门预算项目支出绩效自评表

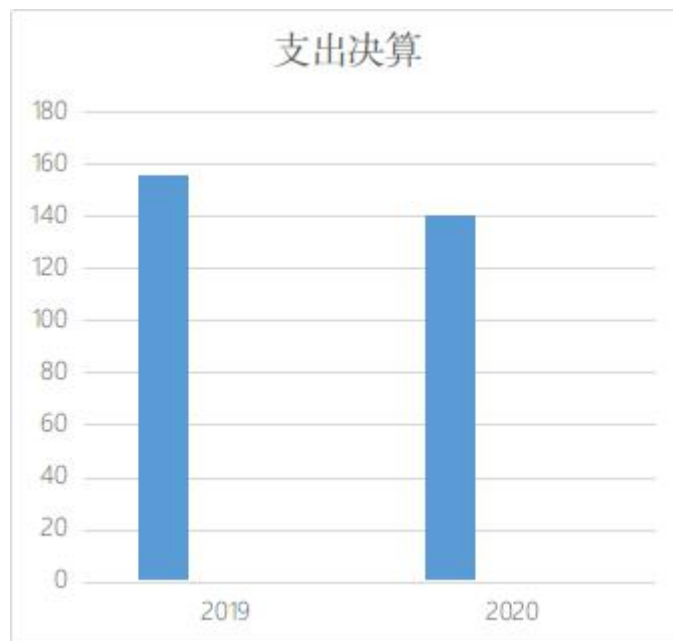
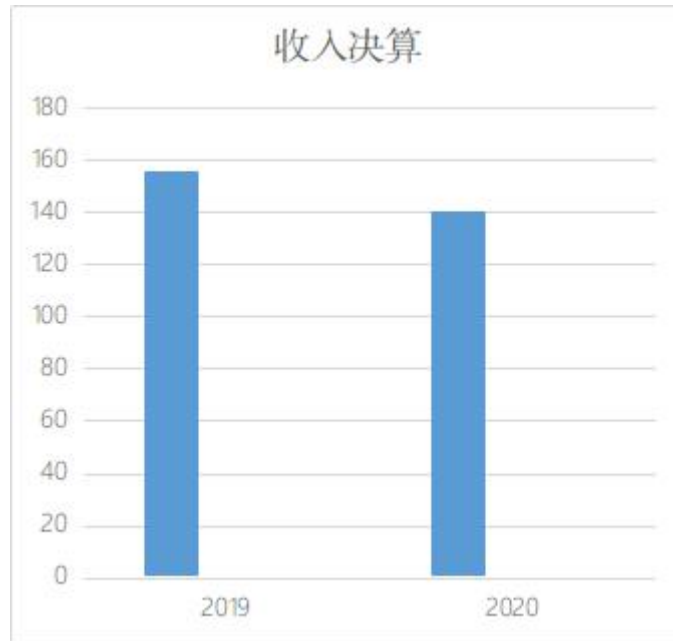
项目支出绩效自评表										
2020年度										
项目名称										
主管部门				实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:				10					
	其中:财政拨款				—		—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施		
	产出指标	数量指标	指标1:							
			指标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					

本单位不涉及此项支出

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

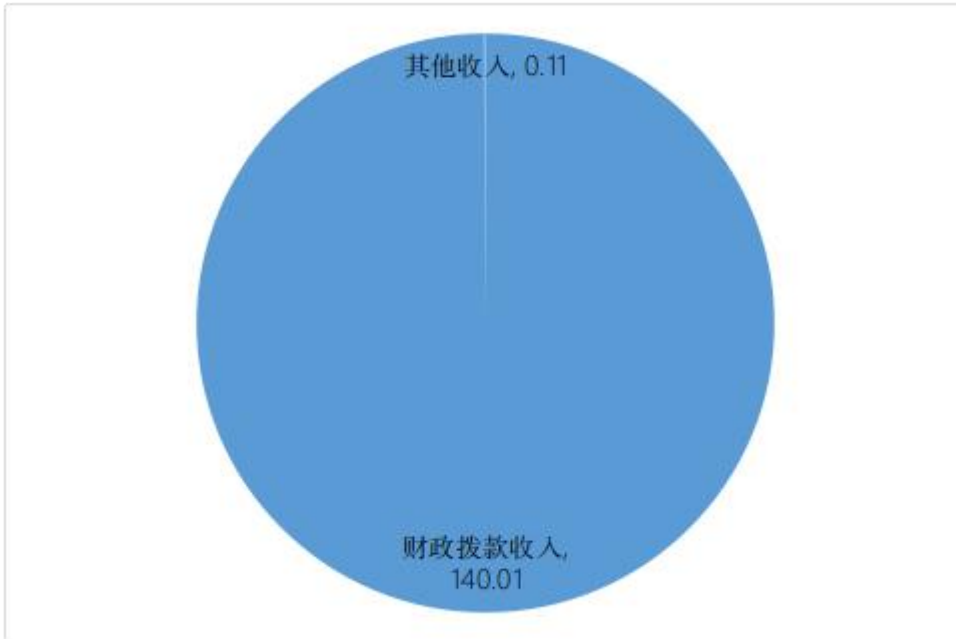
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 141.73 万元、141.73 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 15.98 万元、15.98 万元，降低 10.2%、10.2%。主要原因：财政拨款收入减少，人员减少（退休和调出）。



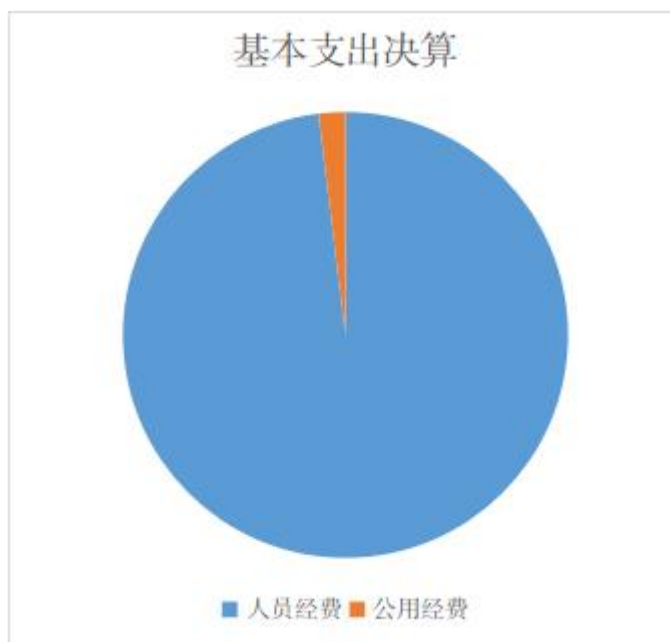
二、收入决算情况说明

本年收入合计 140.12 万元，其中：财政拨款收入 140.01 万元，占 99.9%；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 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.11 万元，占 0.1%。



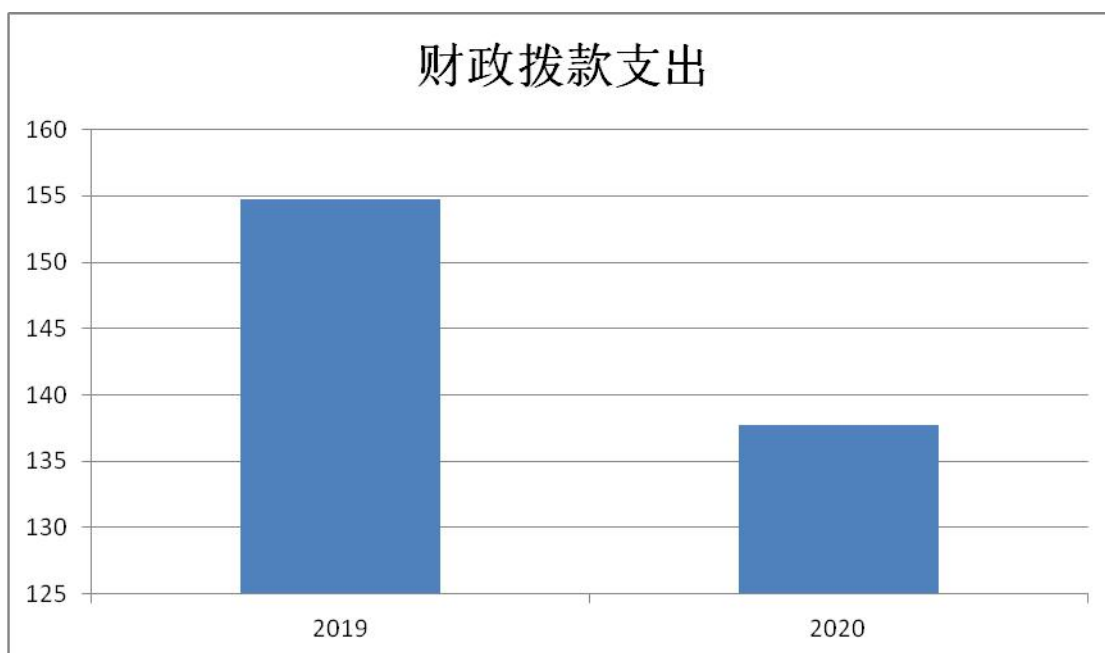
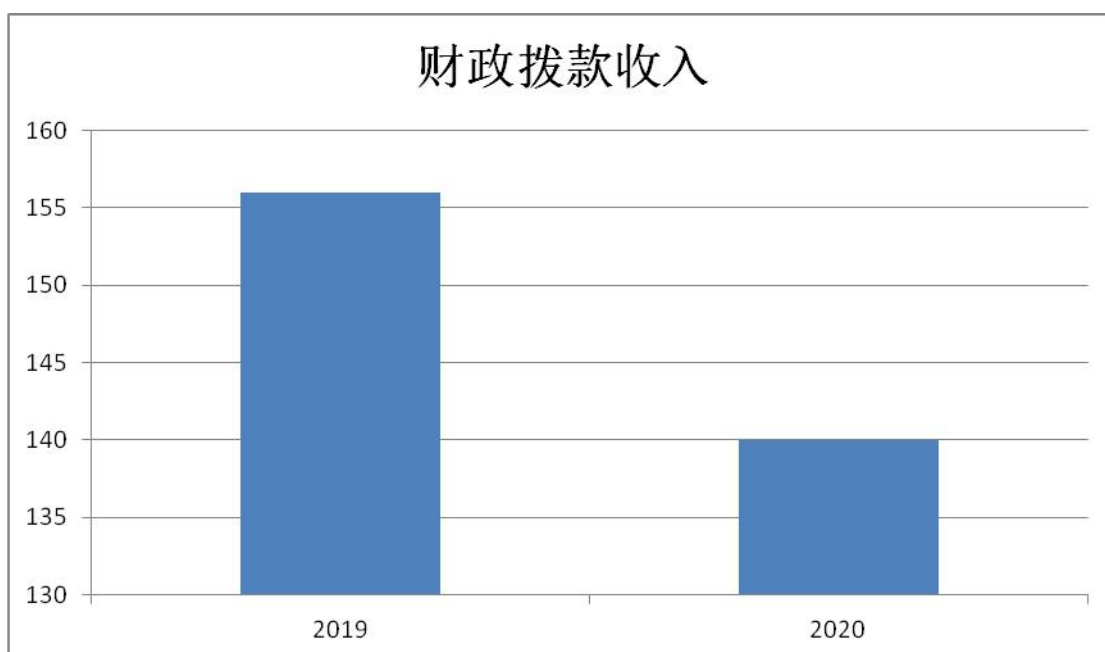
三、支出决算情况说明

本年支出合计 137.74 万元，其中：基本支出 137.74 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 135.08 万元，占 98.1%；公用经费 2.66 万元，占 1.9%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

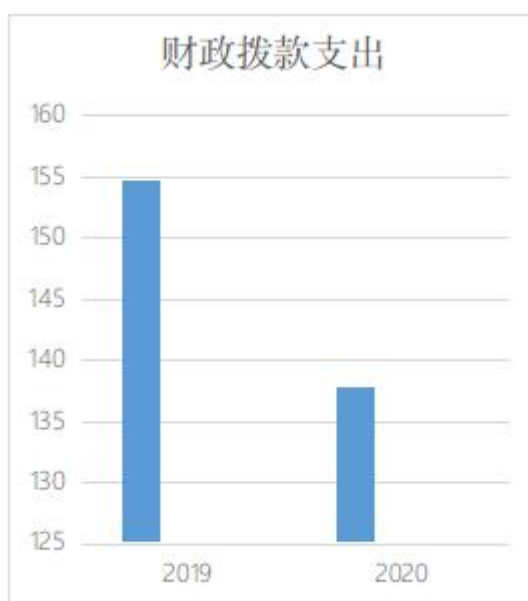
2020 年度财政拨款收、支总计各 140.01 万元、137.74 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 15.98 万元、16.96 万元，降低 10.2%、10.9%。主要原因：财政拨款收入减少，人员减少（退休和调出）。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

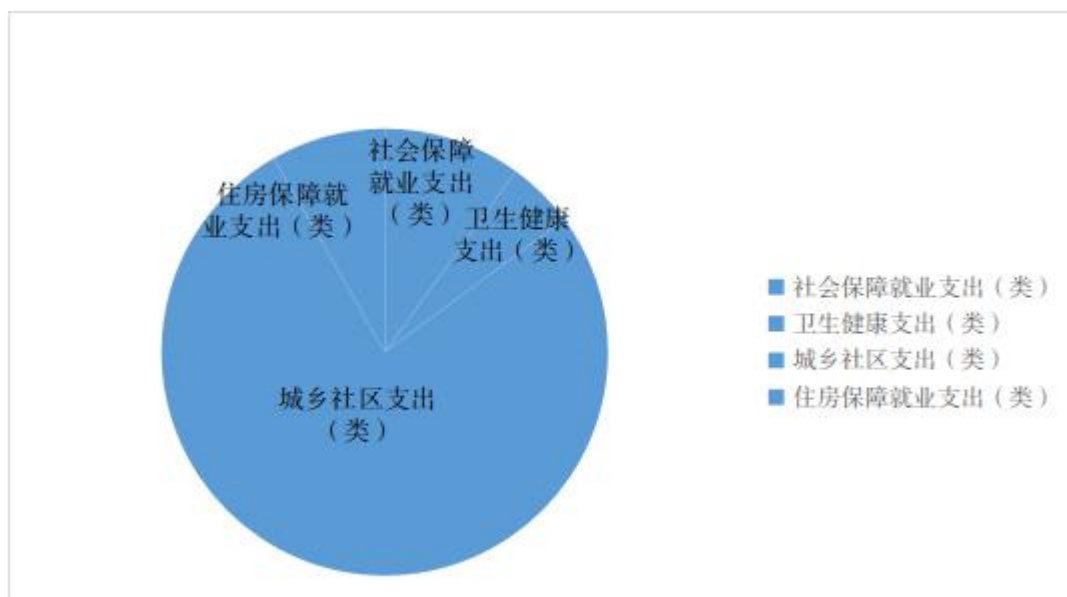
（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 137.74 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 16.95 万元，降低 11.0%。主要原因：一般公共预算财政拨款人员经费减少。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 137.74 万元，主要用于以下方面：社会保障就业支出（类）13.78 万元，占 10.0%；卫生健康支出（类）6.72 万元，占 4.9%；城乡社区支出（类）105.85 万元，占 76.8%；住房保障就业支出（类）11.39 万元，占 8.3%。



(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 140.00 万元，支出决算为 137.74 万元，完成年初预算的 98.4%。其中：

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）年初预算为 13.78 万元，支出决算为 13.78 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 5.52 万元，支出决算为 5.52 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 1.21 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 100%。

4. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 108.11 万元，支出决算为 105.85

万元。决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致费用减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 11.40 万元，支出决算为 11.39 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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 137.74 万元，其中：

人员经费 135.08 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2.66 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费。

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

2020 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%。

本单位不涉及此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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%，截至 2020 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 %。其中：

外宾接待支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。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）。

本单位不涉及此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 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。

本单位不涉及此项支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位不涉及此项支出。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020年度我部门（单位）组织对0个项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元，占部门预算财政拨款项目总额的0%。

本单位不涉及此项工作。

（二）绩效评价结果

本单位不涉及此项工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020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（减少）0%。

本单位不涉及此项支出。

（二）政府采购支出情况

2020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，占政府采购支出总额的0%。出具体情况如下：

1.（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%。

2.（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.（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 %。

本单位不涉及此项支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，四平市房屋征收经办中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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（套）。

本单位不涉及此项支出。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、按支出功能分类科目

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

事业单位医疗：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待遇的医疗经费。

其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房公积金：反映行政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。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包含的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

七、按支出经济分类科目

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、等级工技术资。

津贴补贴：反映机关工作人员岗位津贴。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复原军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政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。

办公费：反映单位购买按财务制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

手续费：反映单位的各类手续费支。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。