

附件 1:

2021 年度

长春市九台区房屋征收经办中心部门决算

2022 年 11 月 4 日

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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

第一部分单位概述

第一部分 单位概述

一、主要职能

受房屋征收委托，承担国有土地上房屋征收与补偿的具体工作。协助房屋征收管理部门开展房屋征收方案的拟定、被征收房屋情况的调查登记、房屋征收补偿事宜的协商、房屋征收档案的建立管理等工作。

二、机构设置情况

经办中心设置包括：征收一科、征收二科、征收三科、业务科、法规科、信访科、场地管理科、财务科、综合科。

三、单位基本情况

经办中心成立于2013年为全额事业单位，编制数8人，现实有8人，全部为在职人员。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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	1364.22	九、卫生健康支出	14	3.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	147.70	十一、城乡社区支出	15	1504.95
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		十九、住房保障支出	16	3.65
四、上级补助收入	4			17	
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			21	
	9			22	
本年收入合计	10	1511.92	本年支出合计	23	1511.92
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	1511.92	总计	26	1511.92

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
单位：万元

部门：

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		1511.92	1511.92					
210	卫生健康支出	3.32	3.32					
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32					
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32					
212	城乡社区支出	1504.95	1504.95					
21201	城乡社区管理事务	1357.25	1357.25					
2120199	其他城乡社区管 理事务支出	1357.25	1357.25					
21210	国有土地收益基金 安排的支出	147.70	147.70					
2121001	征地和拆迁补偿 支出	147.70	147.70					
221	住房保障支出	3.65	3.65					
22102	住房改革支出	3.65	3.65					
2210201	住房公积金	3.65	3.65					

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 03 表

部门：

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1511.92	54.50	1457.42			
210	卫生健康支出	3.32	3.32				
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32				
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32				
212	城乡社区支出	1504.95	47.53	1457.42			
21201	城乡社区管理事务	1357.25	47.53	1309.72			
2120199	其他城乡社区管 理事务支出	1357.25	47.53	1309.72			
21210	国有土地收益基金 安排的支出	147.70		147.70			
2121001	征地和拆迁补偿 支出	147.70		147.70			
221	住房保障支出	3.65	3.65				
22102	住房改革支出	3.65	3.65				
2210201	住房公积金	3.65	3.65				

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：

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	1364.22	九、卫生健康 支出	15	3.32	3.32		
二、政府性基 金预算财政拨 款	2	147.70	十一、城乡社 区支出	16	1504.95	1357.25	147.7	
三、国有资本 经营预算财政 拨款	3		十九、住房保 障支出	17	3.65	3.65		
	4			18				
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1511.92	本年支出合计	23	1511.92			
年初财政拨款 结转和结余	10		年末财政拨款 结转和结余	24				
一般公共预 算财政拨款	11			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	1511.92	总计	28	1511.92	1364.22	147.70	

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收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：

单位：万元

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
			小计	人员经 费	公用经 费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,364.22	54.5	38.65	15.85	1,309.72
210	卫生健康支出	3.32	3.32	3.32		
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32	3.32		
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	3.32		
212	城乡社区支出	1357.25	47.53	31.68	15.85	1309.72
21201	城乡社区管理 事务	1357.25	47.53	31.68	15.85	1309.72
2120199	其他城乡社 区管理事务支 出	1357.25	47.53	31.68	15.85	1309.72
221	住房保障支出	3.65	3.65	3.65		
22102	住房改革支出	3.65	3.65	3.65		
2210201	住房公积金	3.65	3.65	3.65		

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明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.86	30201	办公费	10.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.81	30203	咨询费		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	7.01	30205	水费	0.76	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	3.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.6	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.98	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	0.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.65	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	0.24	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		38.65	公用经费合计					15.85

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：

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。

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：

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			147.70	147.70		147.70	
212	城乡社区支 出		147.7	147.7		147.7	
21210	国有土地 收益基金 安排的支 出		147.7	147.7		147.7	
2121001	征地和拆 迁补偿支 出		147.7	147.7		147.7	

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：

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

2021 年度

项目名称		棚改 5684 项目							
主管部门		九台区住房和城乡建设局	实施单位	九台区房屋征收经办中心					
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		
	年度资金总额:		7236533.48	7236533.48	10	100	9		
	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					
	棚改 5684 项目征收预计支付 1236 户征收户补偿费			实际支付 1236 户共支付 7236533.48 元					
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:	100	95	10	9		
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:	100	95	10	9		
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:	100	93	10	10		
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1:	100	96	10	9		
			指标 2:						
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	100	95	10	10		
			指标 2:						
.....									
社会效益指标		指标 1:	100	98	10	8			
		指标 2:							

	生态效益指标						
		指标 1:	100	95	10	9		
		指标 2:						
							
		可持续影响指标	指标 1:	100	98	10	8	
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	100	98	10	10	
			指标 2:					
							
总分					100	91		

2021 年度

项目名称		沿河街项目						
主管部门		九台区住房和城乡建设局		实施单位	九台区房屋征收经办中心			
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	
		年度资金总额:		5680696.23	5680696.23	10	100	9
		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			
	棚改沿河项目征收预计支付 424 户征收户补偿费				实际支付 424 户共支付 5860696.23 元			
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:	100	95	10	9	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1:	100	95	10	9	
			指标 2:					
.....								

		时效指标	指标 1:	100	93	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:	100	96	10	9	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	100	95	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1:	100	98	10	8	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:	100	95	10	9	
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:	100	98	10	8	
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	100	98	10	10	
			指标 2:					
							
总分						100	91	

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 年度收、支总计各 1511.92 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 6205.74 万元，降低 84 %。主要原因：本年政府征收工作减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1511.92 万元，其中：财政拨款收入 1511.92 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 %（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1511.92 万元，其中：基本支出 54.5 万元，占 3.6 %；项目支出 1457.52 万元，占 96.4 %。基本支出中，人员经费 38.65 万元，占 71 %；公用经费 15.85 万元，占 29 %。（可做饼图进行分析对比）。

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、支总计各 1511.92 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 6205.74 万元，减少

（降低）84 %。主要原因：项目减少（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

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 1364.22 万元，占本年支出合计的 90 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 131.13 万元，增长（降低）10 %。主要原因：人员支出增加（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

（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 1364.22 万元，主要用于以下方面：2101102 事业单位医疗 3.32 万元、2120199 其他城乡社区管理事务支出 1357.25 万元、2210201 住房公积金支出 3.65 万元。

（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 187.94 万元，支出决算为 1364.22 万元，完成年初预算的 100 %。

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 54.5 万元，其中：人员经费 38.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金。

公用经费 15.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、其他商品和服务支出。

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 万元，支出决算为 万元，完成预算的 %。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

无三公经费情况支出

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 万元；本年收入 147.7 万元；本年支出 147.7 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 2121001 征收地和拆迁补偿支出 147.7 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度无国有资本经营预算。

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 3 项目进行了绩效自评，

共涉及资金 1457 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、转移支付绩效自评、部门评价等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配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 15.85 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，无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车主要是用于单位日常业务。

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、事业收入：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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。