

**集贤县房屋征收服务中心
2021年度部门决算
公开说明**

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 2021年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
第三部分 2021年度部门决算收支增减变化情况说明.....	7
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	7
二、收入决算增减变化情况说明.....	8
三、支出决算增减变化情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	11
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
十、机关运行经费执行情况说明.....	14
十一、政府采购支出情况说明.....	14
十二、国有资产占有使用情况说明.....	15
十三、预算绩效情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	16
第五部分 附录.....	21

第一部分 部门概况

一、部门(单位)职责

主要职责：

(一)贯彻和执行国家的征收与补偿法律法规和政策，负责房屋征收实施机构及其人员的监督管理工作；

(二)编制房屋征收计划，拟定房屋征收决定公告，委托并监督房屋征收实施机构进行房屋征收调查；

(三)组织房屋征收评估工作；

(四)负责补偿安置资金的管理工作；

(五)负责房屋征收行政复议和行政诉讼工作，负责房屋征收与补偿安置纠纷的调解工作；

(六)负责房屋征收与补偿数据信息统计和档案资料的管理工作等。

二、机构设置

集贤县房屋征收服务中心内设股室共3个，包括：综合股、业务股、信访调解股。

三、人员构成

2021年末实有人数10人，其中：行政人员0人、参公人员0人、事业人员10人、离休人员0人、退休人员0人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加1人，其中，行政人员增加0人、参公人员增加0人、事业人员增加1人、离休人员增加0人、退休人员增加0人。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：集贤县房屋征收服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	238.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	399.75	八、社会保障和就业支出	39	9.51
	9		九、卫生健康支出	40	4.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	587.44
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	36.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	637.87	本年支出合计	58	637.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.36
年初结转和结余	29	39.25	年末结转和结余	60	39.25
	30			61	
总计	31	677.12	总计	62	677.12

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
金额单位：万元

部门：集贤县房屋征收服务中心

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		637.87	238.12					399.75
208	社会保障和就业支出	9.51	9.51					
20805	行政事业单位养老支出	9.51	9.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.51	9.51					
210	卫生健康支出	4.13	4.13					
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13					
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13					
212	城乡社区支出	587.79	188.04					399.75
21201	城乡社区管理事务	188.46	188.04					0.42
2120199	其他城乡社区管理事务支出	188.46	188.04					0.42
21299	其他城乡社区支出	399.33						399.33
2129999	其他城乡社区支出	399.33						399.33
221	住房保障支出	36.44	36.44					
22101	保障性安居工程支出	24.25	24.25					
2210103	棚户区改造	24.25	24.25					
22102	住房改革支出	12.19	12.19					
2210201	住房公积金	7.32	7.32					
2210202	提租补贴	4.87	4.87					

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
金额单位：万元

部门：集贤县房屋征收服务中心

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		637.53	128.77	508.75			
208	社会保障和就业支出	9.51	9.51				
20805	行政事业单位养老支出	9.51	9.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.51	9.51				
210	卫生健康支出	4.13	4.13				
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13				
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13				
212	城乡社区支出	587.44	102.94	484.50			
21201	城乡社区管理事务	188.11	102.94	85.17			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	188.11	102.94	85.17			
21299	其他城乡社区支出	399.33		399.33			
2129999	其他城乡社区支出	399.33		399.33			
221	住房保障支出	36.44	12.19	24.25			
22101	保障性安居工程支出	24.25		24.25			
2210103	棚户区改造	24.25		24.25			
22102	住房改革支出	12.19	12.19				
2210201	住房公积金	7.32	7.32				
2210202	提租补贴	4.87	4.87				

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
金额单位：万元

部门：奥资县房屋征收服务中心

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	238.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.51	9.51		
	9		九、卫生健康支出	41	4.13	4.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	188.04	188.04		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	36.44	36.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	238.12	本年支出合计	59	238.12	238.12		
年初财政拨款结转和结余	28	39.25	年末财政拨款结转和结余	60	39.25	39.25		
一般公共预算财政拨款	29	39.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	277.37	总计	64	277.37	277.37		

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
金额单位：万元

部门：集贤县房屋征收服务中心

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		238.12	128.70	109.42
208	社会保障和就业支出	9.51	9.51	
20805	行政事业单位养老支出	9.51	9.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.51	9.51	
210	卫生健康支出	4.13	4.13	
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13	
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13	
212	城乡社区支出	188.04	102.87	85.17
21201	城乡社区管理事务	188.04	102.87	85.17
2120199	其他城乡社区管理事务支出	188.04	102.87	85.17
221	住房保障支出	36.44	12.19	24.25
22101	保障性安居工程支出	24.25		24.25
2210103	棚户区改造	24.25		24.25
22102	住房改革支出	12.19	12.19	
2210201	住房公积金	7.32	7.32	
2210202	提租补贴	4.87	4.87	

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06表
金额单位：万元

部门：集贤县房屋征收服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	113.73	302	商品和服务支出	14.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.59	30201	办公费	0.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.09	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.83	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		30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.51	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	4.13	30208	取暖费	3.38	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	1.91	30211	差旅费	1.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.32	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.18	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	0.01	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	4.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.25	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	0.19	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭补助	0.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		113.74	公用经费合计					14.96

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
金额单位：万元

部门：集贤县房屋征收服务中心

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
0.80		0.80		0.80		0.19		0.19		0.19	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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
金额单位：万元

部门：集贤县房屋征收服务中心

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：集贤县房屋征收服务中心 公开09表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一)总体情况。集贤县房屋征收服务中心2021年度部门决算收支总额677.12万元，其中：本年收入637.87万元，年初结转和结余39.25万元；本年支出637.52万元，结余分配0.35万元，年末结转和结余39.25万元。

(二)与2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总额减少355.59万元，下降35.79%，主要原因一是由于笔架山时代新城项目、安泰河畔项目已完成；二是2021年无新增项目。支出总额减少618.57万元，下降49.25%，主要原因一是完成

上年2个项目且本年无新增项目。年末结转和结余减少0万元，下降0%，主要原因是本年无变动。

二、收入决算增减变化情况说明

集贤县房屋征收服务中心2021年度收入合计637.87万元，其中：财政拨款收入238.12万元，占37.33%；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399.75万元，占62.67%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	637.87	355.59	-35.79	本年无新增项目
1.财政拨款收入	238.12	471.51	-66.44	本年无新增项目
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	399.75	115.92	40.84	高铁项目资金增加

三、支出决算增减变化情况说明

集贤县房屋征收服务中心2021年度支出合计637.53万元，其中：基本支出128.77万元，占20.2%；项目支出508.75万元，占79.8%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	637.53	618.57	-49.25	完成上年2个项目且本年无新增项目
1.基本支出	128.77	32.22	-20.01	完成上年2个项目且本年无新增项目
2.项目支出	508.75	586.36	-53.54	完成上年2个项目且本年无新增项目
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。集贤县房屋征收服务中心2021年度财政拨款收入238.12万元，年初财政拨款结转和结余39.25万元；本年支出238.12万元，年末财政拨款结转和结余39.25万元。

(二)与2020年度决算相比。财政拨款收入减少471.51万元，下降66.44%；财政拨款支出减少734.57万元，下降75.52%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，减少0万元，下降0%。

(三)与2021年初预算相比。财政拨款收入增加150.86万元，增长172.89%；财政拨款支出增加150.86万元，增长172.89%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。集贤县房屋征收服务中心2021年度一般公共预算财政拨款收入238.12万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出238.12万元，其中，基本支出128.7万元，项目支出109.42万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

(二) 与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少193.55万元，下降44.84%，主要原因是完成上年2个项目且本年无新增项目；一般公共预算财政拨款支出减少193.55万元，下降44.84%，主要原因是完成上年2个项目且本年无新增项目。

(三) 与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加150.86万元，增长172.89%，变化的主要原因是保险基数增加、棚户区改造项目业务费增加；一般公共预算财政拨款支出增加150.86万元，增长172.89%，变化的主要原因是保险基数增加、业务费增加、棚户区改造项目业务费增加。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为87.26万元，支出决算为238.12万元，完成年初预算的272.89%。
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9.2

万元，支出决算为9.51万元，完成年初预算的103.37%。决算数大于预算数的主要原因：保险基数增加。

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5.05万元，支出决算为4.13万元，完成年初预算的81.78%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为65.78万元，支出决算为188.04万元，完成年初预算的285.86%。决算数大于预算数的主要原因是棚户区改造项目业务费用增加。

4.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7.32万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：按预算支付款项。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：预算未单列出。

6.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)。年初预算为0万元，支出决算为24.25万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：棚户区改造项目费用根据实际情况追加资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

集贤县房屋征收服务中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出128.7万元，其中：

人员经费113.74万元，主要包括：基本工资37.59万元、津贴补贴31.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.51万元、职工基本医疗保险缴费4.13万元、其他社会保障缴费1.91万元、住房公积金7.32万元、其他工资福利支出22.18万元、其他对个人和家庭的补助0.01万元。

公用支出14.96万元，主要包括：办公费0.21万元、印刷费0.07万元、咨询费2.83万元、水费0.25万元、邮电费0.15万元、取暖费3.38万元、差旅费1.45万元、维修(护)费0.68万元、劳务费4.5万元、委托业务费1.25万元、公务用车运行维护费0.19万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021年度，集贤县房屋征收服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0.19万元，与2020年度决算相比减少0.61万元，下降76.25%，变化的主要原因是节约开支，运行次数减少，随之公务用车运行费用减少；与2021年度预算相比减少0.61万元，下降76.25%，变化的主要原因是节约开支，运行次数减少，随之公务用车运行费用减少。

(一) 因公出国(境)费0万元，与2020年度决算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是本单位无因公出国业务；与2021全年预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是本单位无因公出国业务。

因公出国(境)团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国(境)人数0人，与上年相比增加0人。

(二) 公务用车购置及运行费0.19万元。

1.公务用车购置费0万元，与2020年度决算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是本单位无公务用车购置费支出；与2021全年预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是本单位无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费0.19万元，与2020年度决算相比减少0.61万元，下降76.25%，变化的主要原因是节约开支，运行次数减少，随之公务用车运行费用减少；与2021全年预算相比减少0.61万元，下降76.25%，变化的主要原因是节约开支，运行次数减少，随之公务用车运行费用减少。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量1辆，与上年相比增加0辆。

(三) 公务接待费0万元，与2020年度决算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是无公务接待费支出；与2021全年预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是无公务接待费支出。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加接待批次0次；接待人数0人，比上年增加接待人数0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

集贤县房屋征收服务中心政府性基金预算财政拨款收支为0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

集贤县房屋征收服务中心国有资本经营预算财政拨款支出为0。

十、机关运行经费执行情况说明

我单位是事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

(一)政府采购支出情况。集贤县房屋征收服务中心2021年度政府采购支出总额8.43万元，其中：政府采购货物支出8.43万元、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8.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.43万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务

支出金额的0%。(公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额)

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)要求，现对本部门(单位)2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门(单位)2021年预留项目面向中小企业采购共计8.43万元，其中，面向小微企业采购8.43万元，占100%(详见下表)。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	房屋征收服务中心办公设备货物	采购项目整体预留100%	8.43万元	
2				
3				
4				
5				
6				

注：旧版黑龙江省政府采购平台已停止使用，无法提供平台链接，如有需要可向本单位申请查看。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，集贤县房屋征收服务中心共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是房屋征收服

备用车；无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(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，我单位对2021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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目(专项)支出全面开展绩效自评，涉及项目(专项)0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了项目(专项)支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》对2021年度部门决算公开中相关名词解释如下：

1.财政拨款收入：反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。

2.一般公共预算拨款：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

5.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收(地方留成部分)及非税收入总和(不包含基金收入)。

8.一般公共预算支出：反映公共财政预算收入安排的支出。

9.公共财政预算支出按照功能分类(按政府活动的社会职能和政策目标划分),包括:一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。

10.公共财政预算支出按照经济性质分类(按支出的经济性质和具体用途划分),包括:工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下:

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.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。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费:指区级部门用一般公共预算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)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

14.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

15.国有资产：国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规定运用国有资

产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为；流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法(试行)》(财预[2005]86号)中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。

第五部分 附录

1.部门决算量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：襄城县房屋征收服务中心

评价指标				计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	权重					
预算编制及执行情况	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算差异率	5	27.84	2.0	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			事业收入预算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			经营收入预算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			其他收入预算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			年初结转和结余预算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100%扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			人员经费预算差异率	4	-28.45	1.0	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			公用经费预算差异率	3	242.92	0.0	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
	预算执行的准确性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：(决算数-预算预算数)/预算预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：(决算数-预算预算数)/预算预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结转和结余率	10	14.15	8.5	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			“三公”经费支出预算差异率	5	-76.22	5.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。
	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在取人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+劳务费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
资本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施			5	0.00	5.0	资本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施+物资储备)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
财务状况	10	资产状况	5	109.86	0.0	货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
		负债状况	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	74.0	—	—	

注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3.各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

