2020 年度
泰宁县房屋征收服务
中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1-2
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	3-13
一、收入支出决算总表	3-4
二、收入决算表	4-5
三、支出决算表	5-6
四、财政拨款收入支出决算总表	6-8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8-9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9-12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 12	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12-13

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	14-19
一、收入支出决算总体情况说明	14-15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15-16
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	16-17
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	17-18
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	20-22
第五部分 附件	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县房屋征收服务中心部门的主要职责是：组织实施城区规划区内国有土地上房屋征收与补偿的具体工作；拟定房屋征收与补偿安置方案；征求公众意见，调查登记，公布征收范围内的房屋情况；就征收补偿问题与被征收人协商，签订征收补偿协议。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县房屋征收服务中心包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泰宁县房屋征收服务中心	全额拨款	6

三、部门主要工作总结

2021年，泰宁县房屋征收服务中心部门主要任务是：根据城市建设需求，开展国有土地上房屋征收。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）根据市委市政府办公室关于2021年在全市持续开展“项目攻坚年”活动的通知要求，泰宁县计划完成古城片区房屋收储、车辆检测线片区房屋收储等8个项目的征收工作，征收房屋53户、征收房屋面积11045.51平方米，收储土地438.4亩。

第二部分 2020 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	55.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	9193.04	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	6.74
		九、卫生健康支出	1.92
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	7614.40
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9248.32	本年支出合计	7623.06
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	132.62	年末结转和结余	1757.88
总计	9380.94	总计	9380.94

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。

2. 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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
208			6.74	6.74					
	20805		6.74	6.74					
		2080505	6.74	6.74					
	210		1.92	1.92					
		21011	1.92	1.92					
		2101102	1.92	1.92					
	212		9239.66	9239.66					
		21201	46.62	46.62					
		2120199	46.62	46.62					
	21208		9193.04	9193.04					

	使用权出 让收入安 排的支出							
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	9193.04	9193.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

项目			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
支出功能 分类科目 编码	类 款 项								
		合计		7623.06	55.28	7567.78			
208		社会 保障 和就 业支 出		6.74	6.74				
20805		行政 事业 单位 养老 支出		6.74	6.74				
2080505		机 关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费支 出		6.74	6.74				
210		卫生 健康 支出		1.92	1.92				
21011		行政 事业 单位 医疗		1.92	1.92				
2101102		事 业单		1.92	1.92				

	位医疗						
212	城乡社区支出	7614.4	46.62	7567.78			
21201	城乡社区管理事务	46.62	46.62				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.62	46.62				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7567.78		7567.78			
2120801	征地和拆迁补偿支出	7567.78		7567.78			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 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：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	55.28	一、一般公共服务支出				
二、政府性	9193.04	二、外交支				

基金预算财政拨款		出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	6.74	6.74		
		九、卫生健康支出	1.92	1.92		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	7614.40	46.62	7567.78	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营				

		预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	9248.32	本年支出合计	7623.06	55.28	7,567.78	
年初财政拨款结转和结余	132.62	年末财政拨款结转和结余	1757.52	52.62	1,705.26	
一般公共预算财政拨款	52.62					
政府性基金预算财政拨款	80.00					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	9380.94	总计	9380.94	107.90	9,273.04	

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。

5. 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
合计		55.28	55.28	
208	社会保障和就业支	6.74	6.74	

	出		
20805	行政事业 单位养老 支出	6.74	6.74
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	6.74	6.74
210	卫生健康 支出	1.92	1.92
21011	行政事业 单位医疗	1.92	1.92
2101102	事业单 位医疗	1.92	1.92
212	城乡社区 支出	46.62	46.62
21201	城乡社区 管理事务	46.62	46.62
2120101	行政运 行		
2120199	其他城 乡社区管 理事务支 出	46.62	46.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名 称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福 利支出	48.94	302	商品和 服务支 出	6.34	307	债务利 息及费 用支出	
30101	基本 工资	17.70	30201	办公 费	0.94	30701	国内 债务付 息	
30102	津贴 补贴	5.54	30202	印刷 费		30702	国外 债务付 息	

30103	奖金		30203	咨询 费	0.35	310	资本性 支出	
30106	伙食 补助费	2.14	30204	手续 费	0.11	31001	房屋 建筑物 购建	
30107	绩效 工资	6.33	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	6.74	30206	电费		31003	专用 设备购 置	
30109	职业 年金缴 费	2.21	30207	邮电 费	0.68	31005	基础 设施建 设	
30110	职工 基本医 疗保险 缴费	1.92	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	0.39	30211	差旅 费	1.51	31008	物资 储备	
30113	住房 公积金	5.97	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	0.27	31013	公务 用车购 置	

30302	退休 费		30217	公务 接待费	0.09	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		312	对企 业补 助	
30307	医疗 费补 助		30227	委 托业 务费		31201	资 本 金注 入	
30308	助 学 金		30228	工 会 经 费	1.16	31203	政 府 投 资 基 金 股 权 投 资	
30309	奖 励 金		30229	福 利 费	0.66	31204	费 用 补 贴	
30310	个 人 农 业 生 产 补 贴		30231	公 务 用 车 运 行 维 护 费		31205	利 息 补 贴	
30311	代 缴 社 会 保 险 费		30239	其 他 交 通 费 用		31299	其 他 对 企 业 补 助	
30399	其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助		30240	税 金 及 附 加 费 用		399	其 他 支 出	
			30299	其 他 商 品 和 服 务 支 出	0.58	39906	赠 与	
						39907	国 家 赔 偿 费 用 支 出	
						39908	对 民 间 非 营 利 组 织 和 群 众	

编码									
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	80.00	9,193.04	7,567.78		7,567.78	1,705.26
212			城乡社区支出	80.00	9,193.04	7,567.78		7,567.78	1,705.26
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	9,193.04	7,567.78		7,567.78	1,705.26
2120801			征地和拆迁补偿支出	80.00	9,193.04	7,567.78		7,567.78	1,705.26

注：1. 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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

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

单位：万元

部门：

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				
无				

注：“本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

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 年本部门年初结转和结余 132.62 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 9248.32 万元，本年支出 7623.06 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1757.88 万元。

(一) 2020 年收入 9248.32 万元，比上年决算数增加 8195.78 万元，增长 778.67%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 52.62 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 80.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2020 年支出 7623.06 万元，比上年决算数增加 6650.52 万元，增长 683.83%，具体情况如下：

1. 基本支出 55.28 万元。其中，人员支出 48.94 万元，公用支出 6.34 万元。

2. 项目支出 7567.78 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 55.28 万元，比上年决算数增加 2.74 万元，增长 5.22%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.74 万元，较上年决算数增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。主要原因是 2020 年从其他城乡社区管理事务里分离支出。

(二) 2101102 事业单位医疗 1.92 万元，较上年决算数增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。主要原因是 2020 年从其他城乡社区管理事务里分离支出。

(三) 2120199 其他城乡社区管理事务支出 46.62 万元, 较上年决算数减少 5.92 万元, 下降 11.27%。主要原因是养老保险与医保从该项级科目里分离。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 7567.78 万元, 比上年决算数增加 6647.78 万元, 增长 722.58%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120801 征地和拆迁补偿支出 7567.78 万元, 较 2019 年决算数增加 6647.78 万元, 增长 722.58%。主要原因是 2020 年拆迁补偿增多。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

“本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 55.28 万元, 其中:

(一) 人员经费 48.94 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、其他社会保障缴费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 6.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.09 万元，比年初预算的 0.5 万元下降 82%。主要原因是压缩经费，减少接待人数和批次。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2020 年本单位无因公出国（境）。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是无公务用车购置及运行费支出。
其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是无公务用车运行费支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.09 万元，比年初预算的 0.5 万元下降 82%。主要是压缩经费，减少接待人数和批次，累计接待 1 批次、8 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

“本部门为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本部门 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

二、《项目支出绩效评价报告》

.....