

曾都区房屋征收中心 2021 年度决算公开

(目录)

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

- 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2021 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2021 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

部门主要职能

一是统筹中心城区老旧小区改造工作；二是负责中心城区房屋征收各项工作；三是城区范围内“红色驿站”创建工作；四是全区住房保障工作；五是曾都区四个乡镇房地产开发管理工作。

部门和所属决算单位机构设置情况

中心根据曾编发[2017]9号文件成立于2017年4月26日，核定编制11名，目前实有人数11人，其中在编人员9人，其他人员2人，2017年曾编发[2017]46号文件核定为公益一类事业单位，隶属曾都区住房和城乡建设局领导。

三、人员构成情况

人员编制 11 人 (行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 11 人)

实有在职人数 11 人 (行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 9 人+编外人员 2 人)

离退休人数 0 人

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

(一) 收入总计 180.31 万元 (上年收入总计 74.49 万元, 同比增加 105.82 万元, 同比增加 142.06%, 增加原因为本年度新招聘了 7 名工作人员, 人员经费增加)。其中财政拨款收入 180.28 万元, 为区本级财政当年拨付的资金。

(二) 支出总计 91.82 万元 (上年支出总计 43.57 万元, 同比增加 48.25 万元, 同比增加 110.74%, 2021 年本单位增加 7 人, 人员增加各种费用相应增加)。包括: 基本支出 84.18 万元, 项目支出 7.64 万元。

按照支出经济分类科目, 主要用于:

1.工资福利支出 86.24 万元: 主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资 44.02 万、津贴补贴 0.60 万、伙食补助费 2.85 万、其他社会保障缴费 2.91 万、其他工资福利支出 0 万、奖金 0 万、在职五项奖 12.42 万、住房公积金 16.81 万、住房补贴 0 万、医疗保险费 6.63 万、乡镇工作补贴 0 万)

2.商品和服务支出 5.58 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.95 万、印刷费 0.54 万、委托业务费 0.33 万、水电费 0.46 万、邮电费 0.19 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 1.05 万、差旅费 0.28 万、维修（护）费 0.07 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 0.26 万、工会经费 0.80 万、其他商品和服务支出 0.65 万、福利费 0 万）

3.对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元、住房公积金 0 万元等）

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款决算支出 91.82 万元，比年初预算 142.84 万元减少 51.02 万元，其中：

基本支出 84.18 万元，比年初预算 90.10 万元减少 5.92 万元。基本支出减少的主要原因是厉行节约，压缩经费开支。

项目支出 7.64 万元，比年初预算 52.74 万元减少 45.1 万元。原因：严格控制项目减少。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 1.05 万元，与全年预算 3.00 万元相比减少 1.95 万元，降低 65%。原因：本单位勤俭节约压缩开支。其中：

因公出国（境）费支出决算 0 万元,与年初预算 0 万元相比增加（或减少）0 万元，增长 0%。原因：无。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；

（2）公务用车购置及运行费支出决算 1.05 万元，与年初预算 3.00 万元相比减少 1.95 万元，降低 65%。原因：本单位勤俭节约压缩开支。（其中公务用车运行维护费 1.05 万元，公车购置费 0 元,公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 1 辆）；

（3）公务接待费支出决算 0 万元,与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，增长 0%。原因：无。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度本单位无政府性基金决算支出。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年度本单位无国有资本经营预决算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 4.07 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 1.07 万元，增长 35.66%。主要原因是：2021 年本单位人员增加，各种费用相应增加。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 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%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中业务用车 1 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 台（套）。

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元。

部门整体支出绩效目标申报表（2021 年度）

部门名称	曾都区房屋征收中心					
填报人	叶朝霞	联系电话	3319736			
部门职能概述	审核辖区内住房租赁补贴发放，负责组织公共租赁住房申报和初审工作；指导和督促老旧小区改造和提档升级工作；拟订辖区内房屋征收与补偿相关配套政策；负责编制辖区内年度房屋征收计划；对项目征收工作进行业务指导和监督把关；督促落实辖区内房屋安全管理任务。					
人员基本情况	实有在职人员合计（9+2）		在职在编人员（9）		在职无编人员（2）	
	11		9		2	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2021 年预算金额（C）		2020 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	180.31		74.49	142.06%
		其他资金	0		0	100%
		合 计	180.31		74.49	142.06%
	支出构成	基本支出	91.82		43.57	110.74%
		项目支出	7.64		52.74	85.50%
合 计		99.46		96.31	9.68%	
年度整体绩效总目标	1 老旧小区改造：改造项目 42 个，改造住户 11724 户，改造面积 116.4323 万平方米。道路和管网得到了很好的改善，受到住户的一致好评；2 公共租赁住房：配合市本级分配公共租赁住房，发放城镇低收入住房困难家庭租赁补贴；3 房屋征收：2022 年预计征收城区房屋 1100 户。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	备注
	产出指标	公共服务	完成率		100%	
			办结率		100%	
			满意率		100%	
		公共管理	完成率		100%	
			办结率		100%	
			满意率		100%	
	公共产品	完成率		100%		
		办结率		100%		
满意率		100%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	备注
	效益指标	经济效益	完成率		100%	
			办结率		100%	
			满意率		100%	
		社会效益	完成率		100%	
			办结率		100%	
			满意率		100%	
	生态效益	完成率		100%		
		办结率		100%		

			满意率	100%	
		可持续影响	完成率	100%	
			办结率	100%	
			满意率	100%	
		社会公众或服务对象满意度	满意率	100%	
			行数不够，可以增加		

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本部门政府购买服务支出合计 5 万元，购买的服务内容主要有：以钱养事（政府购买服务人员）支出 5 万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

(七) “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八) 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)费用。

(九) 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。

(十) 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一) 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

第五部分：2021 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

部门：随州市曾都区房屋征收中心

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	180,28	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	0,03	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	91,82
	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	
	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	180,31	本年支出合计	58	91,82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	67,02	年末结转和结余	60	155,51
	30			61	
总计	31	247,33	总计	62	247,33

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。

收入决算表

部门：随州市曾都区房屋征收中心

公开02表
金额单位：万元

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		180,31	180,28					0,03
212	城乡社区支出	180,31	180,28					0,03
21201	城乡社区管理事务	180,31	180,28					0,03
2120199	其他城乡社区管理事务支出	180,31	180,28					0,03

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：随州市曾都区房屋征收中心

公开03表
金额单位：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		91,82	84,18	7,64			
212	城乡社区支出	91,82	84,18	7,64			
21201	城乡社区管理事务	91,82	84,18	7,64			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	91,82	84,18	7,64			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：随州市曾都区房屋征收中心

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	180,28	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		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	91,82	91,82		
	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				
	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	180,28	本年支出合计	59	91,82	91,82		
年初财政拨款结转和结余	28	67,02	年末财政拨款结转和结余	60	155,47	155,47		
一般公共预算财政拨款	29	67,02		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	247,30	总计	64	247,30	247,30		

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。

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：随州市曾都区房屋征收中心

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
栏次		1	2	3
合计		91,82	84,18	7,64
212	城乡社区支出	91,82	84,18	7,64
21201	城乡社区管理事务	91,82	84,18	7,64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	91,82	84,18	7,64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：随州市曾都区房屋征收中心

金额单位：万元

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	80,11	302	商品和服务支出	4,07	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	40,18	30201	办公费	0,62	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	11,27	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	2,59	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		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		30206	电费	0,46	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0,14	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5,75	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	2,62	30211	差旅费	0,26	31008	物资储备		
30113	住房公积金	16,81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0,07	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0,88	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	0,26	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	0,81	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	0,87	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	0,58				
人员经费合计		80,11	公用经费合计						4,07

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。

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：随州市曾都区房屋征收中心

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
						1,05		1,05		1,05	

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。

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：随州市曾都区房屋征收中心

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：随州市曾都区房屋征收中心

公开09表
金额单位：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。