

2021 年蕉岭县土地房屋征收安置中心 部门决算

目 录

第一部分：蕉岭县土地房屋征收安置中心 概况

一、蕉岭县土地房屋征收安置中心 主要职责

二、蕉岭县土地房屋征收安置中心 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：蕉岭县土地房屋征收安置中心 2021 年部门决算表

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明细表

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

第三部分：蕉岭县土地房屋征收安置中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：蕉岭县土地房屋征收安置中心 概况

一、部门 主要职责

根据蕉机编[2013]32 号文件精神，设立蕉岭县土地房屋征收安置中心。本单位为公益一类事业单位，副科级，归县住房和城乡建设局管理。主要职责：

1、宣传和贯彻执行国家、省、市、县有关房屋征收与补偿方面的方针、政策和法律、法规，研究制订本县国有土地上房屋征收与补偿的相关政策及规定，并且组织具体实施；

2、负责全县房屋的征收和补偿及安置工作；

3、承担协调指导乡镇对拟征项目调查摸底工作；

4、承办县委县政府及上级有关部门交办的其他事项。

5、做好已征土地房屋拆除清理平整及建造安全围蔽，同时开展安置区的巡逻管理工作。

二、部门 机构设置

根据上述职责，本部门设 3 个内设机构：

办公室：协助领导做好综合协调工作，负责办公室的日常工作，负责人秘、档案工作；抓好房屋征收安置政策宣传及信息报送等工作；负责制订单位财务管理制度、年度资金计划的编制和年度财务预决算工作及征收项目的预算、决算、编制，财务收支计划和各项资金的管理、监督、审核、使用等工作。

征收股：负责协调配合指导乡镇（工业园区等）对拟征收项

目进行调查摸底、制定拟征收项目的征收安置工作方案和有关细则，并做好征收安置工作所涉及相关文件资料档案和台账的收集整理工作；负责国有土地及集体土地上房屋的征收与补偿工作。

工程股：负责项目开工前的有地红线测量放线、界沟开挖和界桩埋设监管工作；负责安置工程测绘、放线、安置房建设的监管工作。

本部门为财政补助事业单位，执行政府会计制度，无下属单位，部门预算为县一级本级预算，按文件精神设事业编制人员15名，其中主任1名，副主任2名。截止2021年12月31日止实有在职人员13人，离退人员0人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：蕉岭县土地房屋征收安置中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县土地房屋征收安置中心

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	189.16	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	188.37	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	24.03
	9		九、卫生健康支出	39	6.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县土地房屋征收安置中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	332.94
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	14.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县土地房屋征收安置中心

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	377.53	本年支出合计	57	377.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	377.53	总计	60	377.53

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。

表 2

收入决算表

部门：蕉岭县土地房屋征收安置中心

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	377.53	377.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：蕉岭县土地房屋征收安置中心

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	377.53	377.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	332.94	332.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	144.57	144.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	144.57	144.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	188.37	188.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	168.37	168.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：蕉岭县土地房屋征收安置中心

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	377.53	189.16	188.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：蕉岭县土地房屋征收安置中心

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	377.53	189.16	188.37	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	332.94	144.57	188.37	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	144.57	144.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	144.57	144.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	188.37	0.00	188.37	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	168.37	0.00	168.37	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭县土地房屋征收安置中心

单位：万元

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	189.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	188.37	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.03	24.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.06	6.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	332.94	144.57	188.37	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭县土地房屋征收安置中心

单位：万元

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.50	14.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭县土地房屋征收安置中心

单位：万元

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	377.53	本年支出合计	59	377.53	189.16	188.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	377.53	总计	64	377.53	189.16	188.37	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县土地房屋征收安置中心

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	189.16	189.16	0.00
208	社会保障和就业支出	24.03	24.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.09	23.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.40	15.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70	0.00
20807	就业补助	0.93	0.93	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.93	0.93	0.00
210	卫生健康支出	6.06	6.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06	0.00
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	0.00
212	城乡社区支出	144.57	144.57	0.00
21201	城乡社区管理事务	144.57	144.57	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县土地房屋征收安置中心

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	189.16	189.16	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	144.57	144.57	0.00
221	住房保障支出	14.50	14.50	0.00
22102	住房改革支出	14.50	14.50	0.00
2210201	住房公积金	14.50	14.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：蕉岭县土地房屋征收安置中心

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
301	工资福利支出	174.85	302	商品和服务支出	14.31
30101	基本工资	40.26	30201	办公费	4.98
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	84.56	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.40	30206	电费	0.80
30109	职业年金缴费	7.70	30207	邮电费	2.87
30110	职工基本医疗保险缴费	6.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	14.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：蕉岭县土地房屋征收安置中心

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.37
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：蕉岭县土地房屋征收安置中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：蕉岭县土地房屋征收安置中心

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	174.85		公用经费合计	14.31

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：蕉岭县土地房屋征收安置中心

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门年初公务用车运行维护费预算数为 3.00 万元，因公务用车使用年限已久，维修费用高且无法得到完全的处理，再继续使用安全隐患大，于 2021 年年初上报上级资产管理部门进行了报废处置，后暂时未购置公务用车，故本部门本年度“三公”经费支出决算数为零。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：蕉岭县土地房屋征收安置中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	188.37	188.37	0.00	188.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	188.37	188.37	0.00	188.37	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	188.37	188.37	0.00	188.37	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	168.37	168.37	0.00	168.37	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县土地房屋征收安置中心

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：蕉岭县土地房屋征收安置中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

蕉岭县土地房屋征收安置中心 2021 年度总收入 377.53 万元，其中本年收入 377.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 189.16 万元，比上年决算数减少 6.54 万元，下降 3.3%。主要变动情况：两位工作人员调离本部门工作，工资福利支出及公用经费支出相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 188.37 万元，比上年决算数增加 158.37 万元，增长 527.9%。主要变动情况：因教育发展需要，对蕉岭县景发科技有限公司（原蕉岭县教育局联办文用厂）位于蕉岭县蕉城镇环城公路 72-3 号与 73-3 号所在土地上的房屋及附着物开展征收，用于教育发展储备用地。因支付房屋征收补偿款等相关费用，导致本年度决算数比上年决算数增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

蕉岭县土地房屋征收安置中心 2021 年度总支出 377.53 万元，其中本年支出 377.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 189.16 万元，比上年决算数减少 6.54 万元，下降 3.3%。主要变动情况：因两位工作人员调离本部门工作，工资福利支出及公用经费支出相应减少。

2. 项目支出 188.37 万元，比上年决算数增加 158.37 万元，增长 527.9%。主要变动情况：因教育发展需要，对蕉岭县景发科技有限公司（原蕉岭县教育局联办文用厂）位于蕉岭县蕉城镇环城公路 72-3 号与 73-3 号所在土地上的房屋及附着物开展征收，用于教育发展储备用地。因支付房屋征收补偿款等相关费用，导致本年度决算数比上年决算数增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

蕉岭县土地房屋征收安置中心 2021 年度财政拨款收入合计 377.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 189.16 万元，比上年决算数减少 6.54 万元，下降 3.3%，主要变动情况：因两位工作人员调离本部门工作，工资福利支出及公用经费支出相应减少；政府性基金预算财政拨款收入 188.37 万元，比上年决算

数增加 158.37 万元，增长 527.9%，主要变动情况：因教育发展需要，对蕉岭县景发科技有限公司（原蕉岭县教育局联办文用厂）位于蕉岭县蕉城镇环城公路 72-3 号与 73-3 号所在土地上的房屋及附着物开展征收，用于教育发展储备用地。因支付房屋征收补偿款等相关费用，导致本年度决算数比上年决算数增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长率：无增减变化。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

蕉岭县土地房屋征收安置中心 2021 年度财政拨款支出合计 377.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 189.16 万元，比年初预算数减少 5.14 万元，下降 2.6%，主要变动情况：因两位工作人员调离本部门工作，工资福利支出及公用经费支出相应减少；政府性基金预算财政拨款支出 188.37 万元，比年初预算数增加 158.37 万元，增长 527.9%，主要变动情况：因教育发展需要，对蕉岭县景发科技有限公司（原蕉岭县教育局联办文用厂）位于蕉岭县蕉城镇环城公路 72-3 号与 73-3 号所在土地上的房屋及附着物开展征收，用于教育发展储备用地。因支付房屋征收补偿款等相关费用，导致本年度决算数比上年决算数增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长率：无增减变化。

三、2021 年度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

蕉岭县土地房屋征收安置中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 3.00 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 3.00 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 3.00 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门年初公务用车运行维护费预算数为 3.00 万元，因公务用车使用年限已久，维修费用高且无法得到完全的处理，再继续使用安全隐患大，于 2021 年年初上报上级资产管理部门进行了报废处置，后暂时未购置公务用车，故本部门本年度“三公”经费支出决算数为零。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。本部门本年度无因公出国（境）方面的费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于：本部门年初公务用车运行维护费预算数为 3.00 万元，因公务车辆使用年限已久，维修费用高且无法得到完全的处理，再继续使用安全隐患大，于 2021 年年初上报上级资产管理部门进行了报废处置，后暂时未购置公务用车，故本部门本年度“三公”经费支出决算数为零。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于：本部门本年度无公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本部门本年度无公务接待方面的费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 11.89 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 11.89 万元。授予中小企业合同金额 11.89 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 0.00

万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2021 年度蕉岭县景发科技有限公司（原蕉岭县教育局联办文用厂）的国有土地及房屋征收补偿等费用、全县房屋征收工作经费等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 188.37 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对 2021 年度蕉岭县景发科技有限公司（原蕉岭县教育局联办文用厂）的国有土地及房屋征收补偿等费用、全县房屋征收工作经费等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，成立专门工作小组，对照预算项目设立之初确定的绩效目标各项任务，

对应相应的成本指标、数量指标、质量指标、时效指标进行比较和分析，成本指标未超过指标值，其余指标均达到了预期的效果。从评价情况看，已依法按项目设定时间完成了对房屋及附着物的征收，及时收回了国有土地，并已经移交县教育部门，用于教育发展储备用地的规划和建设，项目完成率 100%，达到了预期要收获的效果。

成立工作小组，对部门整体支出绩效自评，对照项目设立之初确定的绩效目标各项任务，对应各项指标进行比较和分析，成本指标未超过指标值，其余指标均达到了预期需要取得的效果，其中：涉及一般公共预算支出 189.16 万元，政府性基金预算支出 188.37 万元。从评价情况来看，本部门预算收支情况正常，总体运行情况良好，全县各项目房屋征收工作有序进行，已征收土地、房屋平稳清理和有效管理，较好完成收回的土地前期基础设施建设；已征土地、安置区管理平稳有序，安置地使用管理有序进行，周边社会环境稳定及群众满意度有所提高；确保部门各项职能工作正常运行，较好完成全年工作和任务，提升单位全面履职尽责能力和服务水平。

绩效自评结果。我部门开展了 2021 年部门整体支出及蕉岭县景发科技有限公司（原蕉岭县教育局联办文用厂）的国有土地及房屋征收补偿等费用、全县房屋征收工作经费等项目绩效自评。根据本部门年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98 分，从评价情况来看，预算收支情况正常，单位总体运行情况良好，绩效自评结果随同决算向社会公开。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 194.30 万元，因

教育发展需要，对蕉岭县景发科技有限公司（原蕉岭县教育局联办文用厂）位于蕉岭县蕉城镇环城公路 72-3 号与 73-3 号所在土地上的房屋及附着物开展征收，用于教育发展储备用地，于年度中增加房屋征收补偿款等相关费用的项目预算，执行数 377.53 万元，完成预算的 194%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是确保部门工作正常运行，较好完成全年工作和任务，提升全面履职尽责能力和服务水平。二是全县各项目房屋征收工作有序进行，已征收土地、房屋平稳清理和有效管理，较好完成收回的土地前期基础设施建设。三是各项目已征土地已征收拆除房屋、安置区管理平稳有序，周边社会环境稳定及群众满意度有所提高。本部门 2021 年全年能安全、合理、有效使用财政预算安排和其他专项资金，最大限度发挥财政资金及其他资金的使用效益，全年工作任务整体完成情况良好。下一步改进措施主要是：加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。