

宁安市房屋征收实施中心  
2020 年度部门决算

# 目 录

<b>第一部分 宁安市房屋征收实施中心部门概况</b> .....	1
一、主要职责.....	1
二、内设机构及编制.....	1
三、纳入部门决算编报范围的预算单位.....	1
<b>第二部分 宁安市房屋征收实施中心 2020 年度部门决算报表</b> .....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算总表.....	3
三、支出决算总表.....	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情况表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
<b>第三部分 宁安市房屋征收实施中心 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	7
一、部门预算执行总体情况说明.....	7
二、“三公”经费支出情况说明.....	11
三、机关运行经费支出情况说明.....	12
四、政府采购支出情况说明.....	12
五、国有资产占用情况说明.....	12
六、预算绩效管理工作开展情况说明.....	12
<b>第四部分 名词解释</b> .....	23

# 第一部分 宁安市房屋征收实施中心部门概况

## 一、主要职责

- (一) 贯彻执行国家、省房屋征收与补偿法律法规和政策。
- (二) 组织实施本市行政区域内国有土地上房屋征收与补偿工作。
- (三) 组织社会稳定风险评估工作。
- (四) 对征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况组织调查登记。
- (五) 组织房屋征收评估工作，拟定房屋征收决定公告。与被征收人签订补偿协议，做好补偿安置工作。负责补偿安置资金的管理工作。
- (六) 对被征收房屋组织实施拆除工作。
- (七) 负责房屋征收与补偿数据统计和档案资料管理工作。
- (八) 完成市委、市政府及住建局党组交办的其他工作。

## 二、内设机构及编制

1、内设机构。宁安市房屋征收实施中心设4个内设机构：综合股、财务股、信访股、征收工作股。

2、人员情况。宁安市房屋征收实施中心核定编制13人，实有编制6人，退休人员2人，与上年对比，新增加实有编制1人。

## 三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市房屋征收实施中心2020年度部门决算编报范围包括：宁安市房屋征收实施中心本级1家预算单位。部门决算单位名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市房屋征收实施中心	事业单位

## 第二部分 宁安市房屋征收实施中心 2020 年度部门决算报表

### 附件 1、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：宁安市房屋征收实施中心

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	925.13	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	11.26
	9		九、卫生健康支出	40	3.24
	10		十、节能环保支出	41	4.50
	11		十一、城乡社区支出	42	902.40
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>925.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>925.13</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>925.13</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>925.13</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件 2、收入决算表

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：宁波市房屋征收实施中心

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	1	2	3	4	5	6	7
合计		925.13	925.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.70	2.70	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	5.15	5.15	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	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	902.40	902.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	81.66	81.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	720.74	720.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	670.74	670.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.73	3.73	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。

附件 3、支出决算表

支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：宁波市房屋征收实施中心

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	1	2	3	4	5	6
合计		925.13	52.48	872.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.70	2.70	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	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	902.40	34.25	868.14	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	81.66	34.25	47.41	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	47.41	0.00	47.41	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	720.74	0.00	720.74	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	670.74	0.00	670.74	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 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  
金额单位：万元

部门：宁波市房屋征收实施中心

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	925.13	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	0.00	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	11.26	11.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.24	3.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4.50	4.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	902.40	902.40	0.00	0.00
	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	3.73	3.73	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
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>925.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>925.13</b>	<b>925.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>925.13</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>925.13</b>	<b>925.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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支出和年末结转结余情况。

附件 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  
金额单位：万元

部门：宁安市房屋征收实施中心

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		925.13	52.48	872.64
208	社会保障和就业支出	11.26	11.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.26	11.26	0.00
2080502	事业单位离退休	2.70	2.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.15	5.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41	0.00
210	卫生健康支出	3.24	3.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24	0.00
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24	0.00
211	节能环保支出	4.50	0.00	4.50
21104	自然生态保护	4.50	0.00	4.50
2110401	生态保护	4.50	0.00	4.50
212	城乡社区支出	902.40	34.25	868.14
21201	城乡社区管理事务	81.66	34.25	47.41
2120101	行政运行	34.25	34.25	0.00
2120102	一般行政管理事务	47.41	0.00	47.41
21203	城乡社区公共设施	720.74	0.00	720.74
2120303	小城镇基础设施建设	50.00	0.00	50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	670.74	0.00	670.74
21299	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
2129901	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	3.73	3.73	0.00
22102	住房改革支出	3.73	3.73	0.00
2210201	住房公积金	3.73	3.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 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  
金额单位：万元

部门：宁安市房屋征收实施中心

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	49.79	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	21.76	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.15	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.41	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.73	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.70	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	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	0.00			
	人员经费合计	52.48				公用经费合计		0.00

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。

附件 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

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：宁安市房屋征收实施中心

合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

注：本单位没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

附件 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宁安市房屋征收实施中心

公开08表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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：本单位没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

附件 9、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：宁安市房屋征收实施中心

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：本单位没有国有资本预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 宁安市房屋征收实施中心 2020 年度部门决算情况说

## 明

#### 一、部门预算执行总体情况说明

##### (一) 关于收入支出决算总表的说明

##### 1. 年初结转结余

宁安市房屋征收实施中心 2020 年度年初结转和结余 0 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0%，项目支出结转和结余 0 万元，占 0%。

## 2. 总收入情况

2020 年度收入总计 925.13 万元，较上年减少 277.68 万元，下降 23.09%。与年初预算比减少 277.68 万元，下降 23.09%。主要原因是：项目资金预算减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 925.13 万元，较上年增加 824.43 万元，增长 818.7%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年减少 1102.14 万元，下降 100%；事业收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

## 3. 总支出情况

2020 年度支出总计 925.13 万元，较上年减少 277.68 万元，下降 23.19%。与年初预算比减少 279.36 万元，下降 23.19%。其中：一般公共服务支出 0 万元，占总支出 0%，比上年度增加（减少）0 万元；社会保障和就业支出 11.26 万元，占总支出 1.21%，比上年度增加 41.43 万元；医疗健康支出 3.24 万元，占总支出 0.35%，比上年度增加 0.58 万元；住房保障支出 3.73 万元，占总支出 0.4%，比上年度减少 0.11 万元；城乡社区支出 902.4 万元，占总支出 97.55%，比上年度减少 287.64 万元；节能环保支出 4.5 万元，占总支出 0.49%，比上年度增加 4.5 万元。

## 4. 年末结转和结余

宁安市房屋征收实施中心 2020 年度年末结转和结余 0 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0%，项目支出结转和结余 0 万元，占 0%。

### （二）关于收入决算表的说明

2020 年度收入总计 925.13 万元，较上年减少 277.68 万元，下降 23.19%。其中：财政拨款 925.13 万元，较上年减少 277.68 万元，下降 23.19%，主要原因是项目支出预算减少；事

业收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有事业收入；其他收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有其他收入。

### （三）关于支出决算表的说明

2020 年度支出总计 925.13 万元，较上年减少 277.68 万元，下降 23.19%。其中：基本支出 52.48 万元，较上年增加 2.9 万元，增长 5.85%，主要原因是人员经费增加；项目支出 872.64 万元，较上年减少 282.26 万元，下降 24.44%，主要原因是项目资金减少。

### （四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明

2020 年度财政拨款收入合计 925.13 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 925.13 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。与上年决算相比减少 277.68 万元，下降 23.19%，主要原因是项目资金减少；与年初预算相比减少 277.68 万元，下降 23.19%，主要原因是项目资金减少。

2020 年度财政拨款支出合计 925.13 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 925.13 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。与上年决算相比减少 277.68 万元，下降 23.19%，主要原因是项目资金减少；与年初预算相比减少 277.68 万元，下降 23.19%，主要原因是项目资金减少。

2020 年年初结转和结余 0 万元，其中一般公共预算财政拨款 0 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。年末财政拨款结转和结余 0 万元。

### （五）关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 925.13 万元，占本年支出合计的 100%。与上年决算相比减少 277.68 万元，下降 23.19%，主要原因是项目资金减少；与年初预算相比减少 277.68 万元，下降 23.19%，主要原因是项目资金减少。按照支出性质用于：基本支出 52.48 万元，占 5.67%；项目支出 872.64 万元，占 94.33%。按照支出功能主要用于以下方面：一、一般公共服务支出 0 万元，占 0%；二、城乡社区支出 902.4 万元，占 97.54%；三、社会保障

和就业支出 11.26 万元，占总支出 1.21%；四、医疗健康支出 3.24 万元，占总支出 0.35%；五、住房保障支出 3.73 万元，占总支出 0.4%；六、节能环保支出 4.5 万元，占总支出 0.49%。

#### **（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 52.48 万元。

其中：人员经费 52.48 万元，与年初预算相比增加 2.9 万元，增长 5.85%，主要原因是：人员经费增加；与 2019 年度相比，增加 2.9 万元，增长 5.85%，主要原因人员经费增加。主要包括：基本工资 21.76 万元，津贴补贴 9.96 万元，奖金 2.53 万元，伙食补助 0 万元，绩效工资 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.15 万元，职工基本医疗保险缴费 3.24 万元，职业年金缴费 3.41 万元，其他社会保障缴费 0 万元，住房公积金 3.73 万元，其他工资福利支出 0 万元，离休费 0 万元，退休费 2.7 万元，抚恤金 0 万元，生活补助 0 万元，救济费 0 万元，助学金 0 万元，奖励金 0 万元，其他对个人和家庭补助支出 0 万元。

公用经费 0 万元，与年初预算相比增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因：无公用经费。与 2019 年度相比，增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因无公用经费。主要包括：办公费 0 万元，印刷费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 0 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 0 万元，维(修)护费 0 万元，租赁费 0 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元，公务接待费 0 万元,专用材料费 0 万元,委托业务费 0 万元,福利费 0 万元,公务车运行维护费 0 万元,其他交通费 0 万元,其他商品服务支出 0 万元。

#### **（七）关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，年初结转和结余 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。与 2019 年度相比，政府性基金财政拨款收入减少 1102.14 万元，下降 100%，主要原因无公用经费；支出减少 1102.14 万元，下降 100%，主要原因无公用经费。与年初预算数相比，政府性基金财政拨款收入减少 1102.14 万元，下降 100%，主要原因无公用经费；支出减少 0 万元，下降 100%，主要原因是无公用经费。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。按照支出性质用于：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

宁安市房屋征收实施中心 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，与上年同期比无变化。

#### （八）关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市房屋征收实施中心 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年同期比无变化。

### 二、“三公”经费支出情况说明

2020 年度“三公”经费支出总额 0 万元，与年初预算相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%，原因是无三公经费；与 2019 年度决算相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%，原因是无三公经费。

其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，因公出国(境)团数及人数为 0，与年初预算相比无增减变化，与上年度相比无增减变化。

2. 公务用车购置费 0 万元，与年初预算数相比增加(减少) 0 万元，增长(下降)0%，原因无公务用车。与 2019 年度相比增长(减少) 万元，增长(下降)0%，主要原因无公务用车；

公务用车运行及维护费 0 万元，与年初预算数相比增加(减少) 0 万元，增长(下降)0%，原因无公务用车。与 2019 年度相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因无公务用车。

公务车购置 0 辆，现公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费 0 万元，与年初预算数相比增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因无公务接待费；与 2019 年度相比增加(减少) 万元，增长(下降)0%，主要原因无公务接待费。全年国内公务接待的批次为 0 次，人数 0 人，与上年相比增加(减少)0 批次，增加(减少) 0 人次。

### 三、机关运行经费支出情况说明

宁安市房屋征收实施中心为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

### 四、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额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%。

### 五、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车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）。

### 六、预算绩效管理工作开展情况说明

#### （1）预算绩效管理工作开展情况。

棚户区改造是针对城市建成区范围内、平房密度大、使用年限久、房屋质量差、人均建筑面积小、基础设施配套不齐全、交通不便利、治安和消防隐患大、环境卫生脏乱差的区域及“城中村”。本年度预算内棚改代征补偿资金共852万元，其中49户公产房为650万元，建设局西地块为100万元，老党校为25万元，顺峰西4号楼为60万元，顺峰西地块为8万元，四小周边为4.5万元，违建拆除为4.5万元；年度内运转经费为9万元；棚户区改造评估费为50万元。

#### （2）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映棚户区改造项目及运转经费项目绩效自评结果”。

按照项目绩效自评得分86分，属于中上档次。

1.房屋代征补偿资金：①产出指标：数量指标：房屋征收补偿资金年度指标值852万元，实际完成812.14万元，得分30分；质量指标：资金使用合规率年度指标值100%，实际完成100%，得分10分；时效指标：项目资金支出率年度指标值100%，平均实际完成99.70%，得分10分；成本指标：项目成本年度指标值852万元，实际完成812.14万元，得分8分；②效益指标：社会效益指标：保障棚改建筑工程顺利完工率年度指标值100%，实际完成100%，得分18分；③满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度年度指标值 $\geq 90$ ，实际完成 $\geq 90$ ，得分10分。

2.运转经费：①产出指标：数量指标：运转经费年度指标值9万元，实际完成9万元，得分30分；质量指标：资金使用合规率年度指标值100%，实际完成100%，得分10分；时效指标：项目资金支出率年度指标值100%，实际完成100%，得分10分；成本指标：项目成本年度指标值9万元，实际完成9万元，得分8分；②效益指标：社会效益指标：基本公共服

务水平年度指标值提高，实际以提高，得分 18 分；③满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度年度指标值 $\geq 90$ ，实际完成 $\geq 90$ ，得分 10 分。

3. 棚户区改造评估费：①产出指标：数量指标：棚户区改造资金年度指标值 50 万元，实际完成 50 万元，得分 30 分；质量指标：资金使用合规率年度指标值 100%，实际完成 100%，得分 10 分；时效指标：项目资金支出率年度指标值 100%，实际完成 100%，得分 10 分；成本指标：项目成本年度指标值 50 万元，实际完成 50 万元，得分 8 分；②效益指标：社会效益指标：保障棚改建筑工程顺利完工率年度指标值 100%，实际完成 100%，得分 18 分；③满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度年度指标值 $\geq 90$ ，实际完成 $\geq 90$ ，得分 10 分。

此次棚户区改造项目支出，财政资金在整个项目中起到了重要的主导和决定作用，因此在资金安排、使用过程中应采取科学的管理方法，做好内部成本控制，提高使用效率，合理整合资源，充分发挥财政资金的价值最大化。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		棚户区改造评估费						
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市房屋征收实施中心		
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		50	50	100	100%	86
		其中：当年财政拨款		50	50	—	100%	—
		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			
	50 万元				50 万元			
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	棚户区改造评估费（万元）	50	50	30	30	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	15	10	
		时效指标	项目资金支出率	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目成本（万元）	50	50	10	8		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障棚改建筑工程顺利完工率	100%	100%	20	18	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90	≥90	15	10		
总分						100	86	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		49 户公产房房屋征收补偿						
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市房屋征收实施中心		
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		650	610.14	100	93.87%	86
		其中：当年财政拨款		650	610.14	—	93.87%	—
		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			
	650 万元				610.14 万元			
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	房屋征收补偿资金（万元）	650	610.14	30	30	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	15	10	
		时效指标	项目资金支出率	100%	93.87%	10	10	
	成本指标	项目成本（万元）	650	610.14	10	8		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障棚改建筑工程顺利完工率	100%	100%	20	18	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90	≥90	15	10		
总分						100	86	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		建设局西代征补偿资金						
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市房屋征收实施中心		
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		100	100	100	100%	86
		其中：当年财政拨款		100	100	—	100%	—
		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			
	100 万元				100 万元			
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	房屋征收补偿资金（万元）	100	100	30	30	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	15	10	
		时效指标	项目资金支出率	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目成本（万元）	100	100	10	8		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障棚改建筑工程顺利完工率	100%	100%	20	18	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90	≥90	15	10		
总分						100	86	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		老党员代征安置费						
主管部门		宁安市住房和城乡建设局		实施单位	宁安市房屋征收实施中心			
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		25	25	100	100%	86
		其中：当年财政拨款		25	25	—	100%	—
		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				
	25 万元			25 万元				
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	房屋征收补偿资金（万元）	25	25	30	30	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	15	10	
		时效指标	项目资金支出率	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目成本（万元）	25	25	10	8		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障棚改建筑工程顺利完工率	100%	100%	20	18	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90	≥90	15	10		
总分						100	86	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		顺峰西 4 号楼建设代征补偿资金						
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市房屋征收实施中心		
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		60	60	100	100%	86
		其中：当年财政拨款		60	60	—	100%	—
		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			
	60 万元				60 万元			
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	房屋征收补偿资金（万元）	60	60	30	30	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	15	10	
		时效指标	项目资金支出率	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目成本（万元）	60	60	10	8		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障棚改建筑工程顺利完工率	100%	100%	20	18	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥ 90	≥ 90	15	10		
总分						100	86	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		顺峰西地块代征补偿资金						
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市房屋征收实施中心		
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		8	8	100	100%	86
		其中：当年财政拨款		8	8	—	100%	—
		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			
	8 万元				8 万元			
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	房屋征收补偿资金（万元）	8	8	30	30	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	15	10	
		时效指标	项目资金支出率	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目成本（万元）	8	8	10	8		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障棚改建筑工程顺利完工率	100%	100%	20	18	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90	≥90	15	10		
总分						100	86	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		四小周边临时安置费						
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市房屋征收实施中心		
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		4.5	4.5	100	100%	86
		其中：当年财政拨款		4.5	4.5	—	100%	—
		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			
	4.5 万元				4.5 万元			
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	房屋征收补偿资金（万元）	4.5	4.5	30	30	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	15	10	
		时效指标	项目资金支出率	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目成本（万元）	4.5	4.5	10	8		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障棚改建筑工程顺利完工率	100%	100%	20	18	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90	≥90	15	10		
总分						100	86	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		违建拆除经费						
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市房屋征收实施中心		
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		4.5	4.5	100	100%	86
		其中：当年财政拨款		4.5	4.5	—	100%	—
		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			
	4.5 万元				4.5 万元			
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	房屋征收补偿资金（万	4.5	4.5	30	30	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	15	10	
		时效指标	项目资金支出率	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目成本（万元）	4.5	4.5	10	8		
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障棚改建筑工程顺利 完工率	100%	100%	20	18	
生态效益 指标								
可持续影 响指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90	≥90	15	10		
总分						100	86	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		运转经费						
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市房屋征收实施中心		
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	9	9	9	100	100%	
		其中：当年财政拨款	9	9	9	—	100%	—
		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			
	9 万元				9 万元			
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	房屋征收补偿资金（万元）	9	9	30	30	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	15	10	
		时效指标	项目资金支出率	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目成本（万元）	9	9	10	8		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基本公共服务水平	提高	提高	20	18	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90	≥90	15	10		
总分						100	86	

## 第四部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门决算报表编制说明》，对宁安市房屋征收实施中心2020年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：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。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十二、工资福利支出（类）：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。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。