

2021 年度

四平市铁东区房屋征收经办机构
部门决算

2022 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

依据《四平市铁东区房屋征收经办中心主要职责内设机构和人员编制规定》，征收中心主要职责有承担国有土地上房屋征收与补偿的具体工作，包括协助房屋征收部门开展房屋征收方案的拟定，被征收房屋情况的调查登记、房屋征收补偿事宜的协调，房屋征收补偿档案的建立和管理等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市铁东区房屋征收经办中心内设六个机构，分别为：

- （一）综合科
- （二）财务科
- （三）法务服务科
- （四）档案科
- （五）征收科
- （六）信访科

纳入四平市铁东区房屋征收经办中心 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

四平市铁东区房屋征收经办中心

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	494.38	一、卫生健康支出	14	2.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、城乡社区支出	15	488.13
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、住房保障支出	16	3.61
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	494.38	本年支出合计	23	494.07
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.19	年末结转和结余	25	0.50
总计	13	494.57	总计	26	494.57

二、收入决算表

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
	合计	494.38	494.38					
210	卫生健康支出	2.17	2.17					
21011	行政事业单位医疗	2.17	2.17					
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21					
212	城乡社区支出	488.60	488.60					
21202	城乡社区规划与管理	30.09	30.09					
2120201	城乡社区规划与管理	30.09	30.09					
21299	其他城乡社区支出	458.52	458.52					
2129999	其他城乡社区支出	458.52	458.52					
221	住房保障支出	3.61	3.61					
22102	住房改革支出	3.61	3.61					
2210201	住房公积金	3.61	3.61					

三、支出决算表

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		494.07	35.56	458.52			
210	卫生健康支出	2.33	2.33	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2.33	2.33	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.12	2.12	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00			
212	城乡社区支出	488.13	29.62	458.52			
21202	城乡社区规划与管理	29.61	29.62	0.00			
2120201	城乡社区规划与管理	29.61	29.62	0.00			
21299	其他城乡社区支出	458.52	0.00	458.52			
2129999	其他城乡社区支出	458.52	0.00	458.52			
221	住房保障支出	3.61	3.61	0.00			
22102	住房改革支出	3.61	3.61	0.00			
2210201	住房公积金	3.61	3.61	0.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	494.38	一、卫生健康支出	15	2.33	2.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、城乡社区支出	16	488.13	488.13		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	17	3.61	3.61		
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	494.38	本年支出合计	23	494.07	494.07		
年初财政拨款结转和结余	10	0.19	年末财政拨款结转和结余	24	0.5	0.5		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	494.57	总计	28	494.57	494.57		

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
单位：万元

部门：四平市铁东区房屋征收经办中心

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		494.07	35.56	35.53	0.03	458.52
210	卫生健康支出	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.12	2.12	2.12	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00
212	城乡社区支出	488.13	29.61	29.58	0.03	458.52
21202	城乡社区规划与管理	29.61	29.61	29.58	0.03	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	29.61	29.61	29.58	0.03	0.00
21299	其他城乡社区支出	458.52	0.00	0.00	0.00	458.52
2129999	其他城乡社区支出	458.52	0.00	0.00	0.00	458.52
221	住房保障支出	3.61	3.61	3.61	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.61	3.61	3.61	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.61	3.61	3.61	0.00	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。

六、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明细表

公开06表
单位：万元

部门：四平市铁东区房屋征收经办中心

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	35.53	302	商品和服务支出	0.3	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.95	30201	办公费	0.3	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		30203	咨询费		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	10.61	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		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.12	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	0.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.61	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		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		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		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				
人员经费合计			公用经费合计					

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

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

本单位不涉及此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

本单位不涉及此项支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

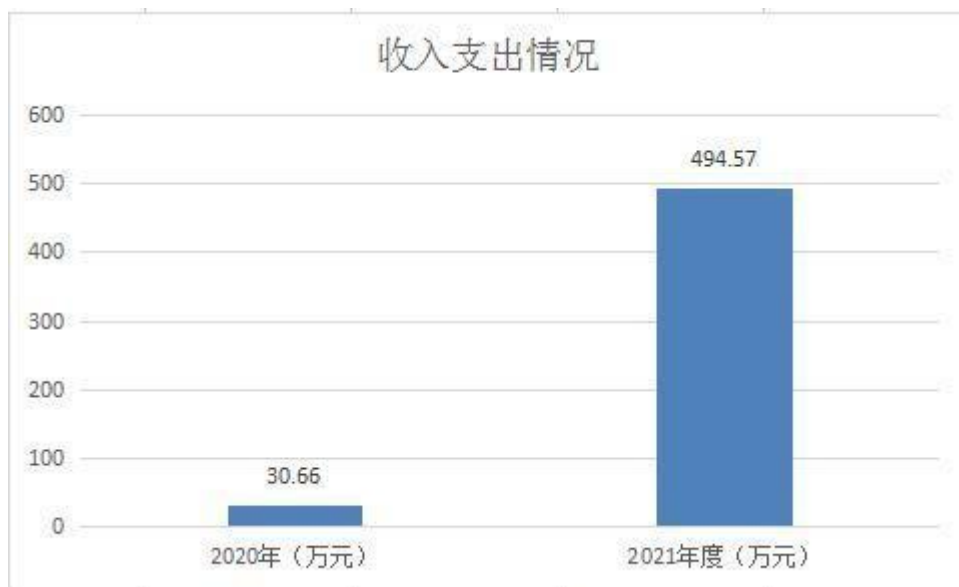
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本单位不涉及此项支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 494.57 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 463.91 万元，增长 93.80%。主要原因：2021 年度增加了四财城指[2021]16 号东郊街、东山路安置补偿款66.53 万元、四财城指[2021]16 号北河治理及绿化带、东山公园二期征收补偿款 391.98 万元及 2021 年度增加一人工资和工资上浮调整 5.4 万元。

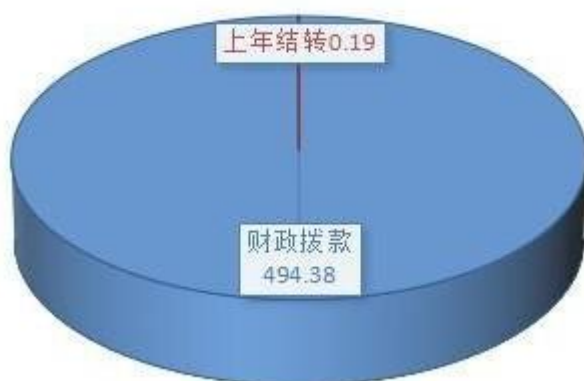


二、收入决算情况说明

本年收入合计 494.57 万元，其中：财政拨款收入 494.38 万元，占 99.96%；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 0 万元，占 0%，上年结转 0.19 万元、

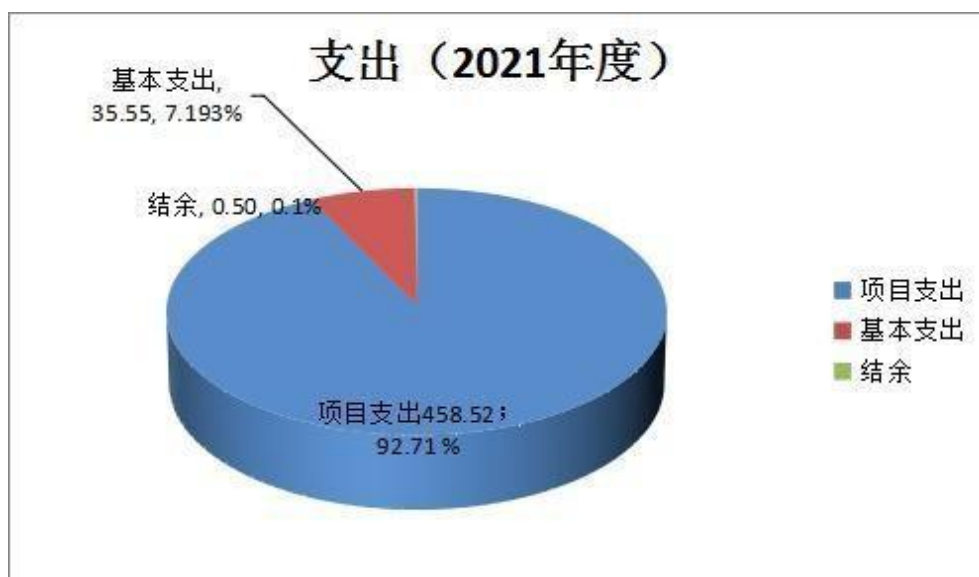
占 0.04%。

2021年度 (万元)



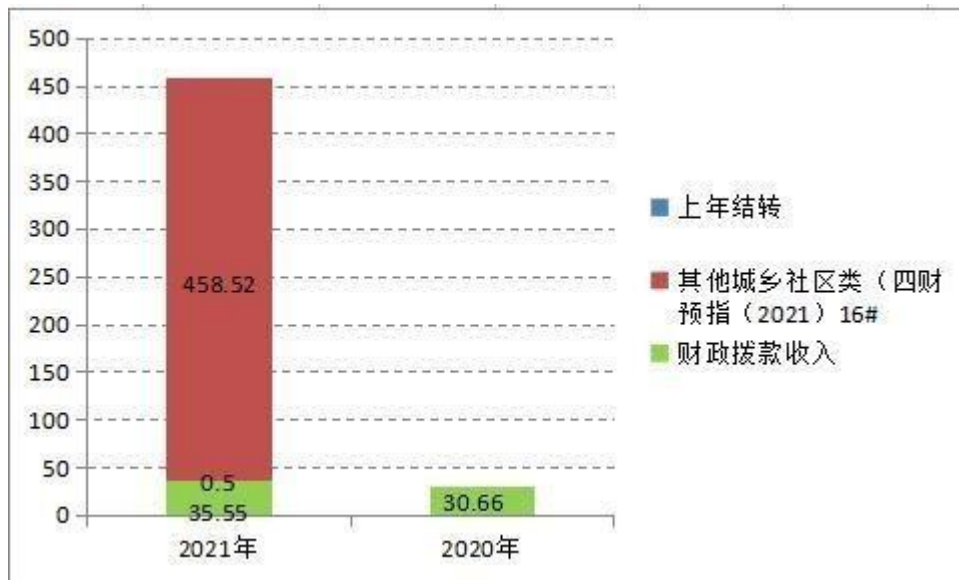
三、支出决算情况说明

本年支出合计494.57万元，其中：基本支出35.55万元，占7.19%；项目支出458.52万元，占92.71%；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%。基本支出中，人员经费35.55万元，占100%；公用经费0万元，占0%。本年年经余0.5万元，占0.1%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 494.57 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 463.91 万元，增长 93.80 %。主要原因：2021 年度增加了四财城指[2021]16 号东郊街、东山路安置补偿款 66.53 万元、四财城指[2021]16 号北河治理及绿化带、东山公园二期征收补偿款 391.98 万元及 2021 年度增加一人工资和工资上浮调整 5.4 万元。

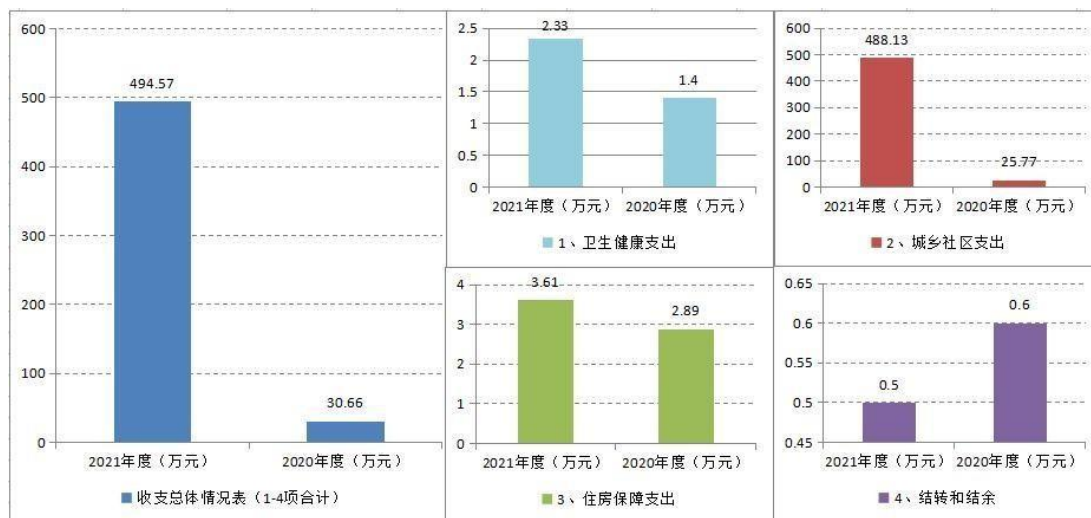


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

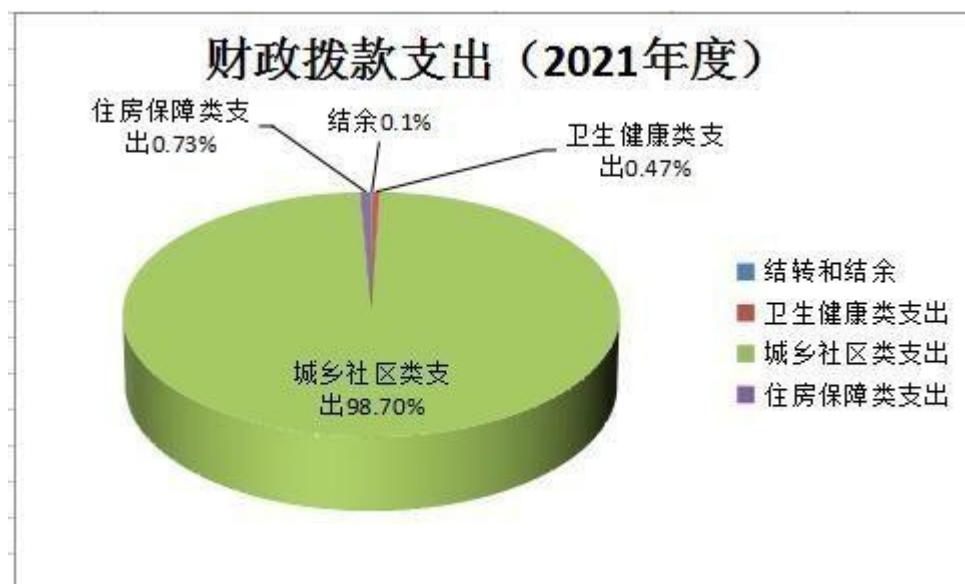
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 494.57 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 463.91 万元，增长 93.80 %。主要原因：2021 年度增加了四财城指[2021]16 号东郊街、东山路安置补偿款 66.53 万元、四财城指[2021]16 号北河治理及绿化带、东山公园二期征收补偿款 391.98 万元及 2021 年度增加一人工资

和工资上浮调整 5.4 万元。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 494.57 万元，主要用于以下方面：卫生健康(类)支出 2.33 万元，占 0.47%；城乡社区(类)支出 488.13 万元，占 98.70%；住房保障(类)支出 3.61 万元，占 0.73%；本年结余 0.5 万元，占 0.1%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 47.2

万元，支出决算为 494.57 万元，完成年初预算的 1047.81%。
其中：

1. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.6 万元，支出决算为 2.33 万元，完成年初预算的 64.72%。决算数小于预算数的主要原因是工伤险预算在医疗保险内。

2. 城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初申请财政拨款预算 35.1 万元，支出决算为 488.13 万元，完成年初预算的 1390.68%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度 12 月工资 2.99 万及 13 个月工资 1.46 万未记入当年和 2021 年度增加了四财城指[2021]16 号东郊街、东山路安置补偿款 66.53 万元、四财城指[2021]16 号北河治理及绿化带、东山公园二期征收补偿款 391.98 万元。

3. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初申请财政拨款预算 3.60 万元，支出决算为 3.61 万元，完成年初预算的 100.28%。决算数大于预算数的主要原因是误差 0.01。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 35.56 万元，其中：人员经费 35.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其

他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 0.03 万元，主要包括：办公费。

七、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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

本单位不涉及此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

本单位不涉及此项支出。

1. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：

公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

本单位不涉及此项支出。

2. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

本单位不涉及此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

政府性基金财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 0%。

本单位不涉及此项支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

政府性基金财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 0%。

本单位不涉及此项支出。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2021 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：单位自评、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

本单位不涉及此项支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

本单位不涉及此项支出。

（二）政府采购支出情况

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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

本单位不涉及此项支出。

（三）国有资产占用情况

截止2021年12月31日，四平市铁东区房屋征收经办中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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）。

本单位不涉及此项支出。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转至本年按有关规定继续使用的资金。

三、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

四、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、按支出功能分类科目：

行政单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

城乡社区规划与管理：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、按支出经济分类科目：

基本支出：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。

津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积

金。

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

