

贵南县房屋征收与补偿中心
2021年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1. 负责全县集体土地征收、征用、房屋征收政策的宣传解释。
- 2、负责拟定集体土地的项目征收、征用、调查、补偿、拆迁、安置的相关事宜；
- 3、负责拟定房屋征收补偿方案，并按程序予以公布；负责拟定并与被征收人签订房屋征收补偿协议；
- 4、负责调解征地拆迁纠纷和信访维稳工作；
- 5、负责征地拆迁的资料收集、数据上传整理归档。
- 6、负责编制项目征收补偿资金预算，管理和核算项目征收补偿资金。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
贵南县住房与城乡建设局

内设机构1个，具体为：房屋征收与补偿中心。

第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：贵南县房屋征收与补偿中心

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	94.12	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	8.38
	9		九、卫生健康支出	37	4.58
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	540.90
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	6.25

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	94.12	本年支出合计	53	560.12
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	822.41	年末结转和结余	55	356.41
总计	28	916.53	总计	56	916.53

收入决算表

公开02表

单位名称：贵南县房屋征收与补偿中心

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	94.12	94.12					
208	社会保障和就业支出	8.38	8.38					
20805	行政事业单位养老支出	8.11	8.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.41	5.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.70	2.70					
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
210	卫生健康支出	4.58	4.58					
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58					
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58					
212	城乡社区支出	74.90	74.90					
21299	其他城乡社区支出	74.90	74.90					
2129999	其他城乡社区支出	74.90	74.90					
221	住房保障支出	6.25	6.25					
22102	住房改革支出	6.25	6.25					
2210201	住房公积金	6.25	6.25					

支出决算表

公开03表

单位名称：贵南县房屋征收与补偿中心

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	560.12	94.12	466.00			
208	社会保障和就业支出	8.38	8.38				
20805	行政事业单位养老支出	8.11	8.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.41	5.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.70	2.70				
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	4.58	4.58				
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58				
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58				
212	城乡社区支出	540.90	74.90	466.00			
21299	其他城乡社区支出	540.90	74.90	466.00			
2129999	其他城乡社区支出	540.90	74.90	466.00			
221	住房保障支出	6.25	6.25				
22102	住房改革支出	6.25	6.25				
2210201	住房公积金	6.25	6.25				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：贵南县房屋征收与补偿中心

金额单位：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	94.12	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	8.38	8.38		
	9		九、卫生健康支出	39	4.58	4.58		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	74.90	74.90		
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	6.25	6.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	94.12	本年支出合计	55	94.12	94.12		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	94.12	总计	60	94.12	94.12		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：贵南县房屋征收与补偿中心

金额单位：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	94.12	94.12	
208	社会保障和就业支出	8.38	8.38	
20805	行政事业单位养老支出	8.11	8.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.41	5.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.70	2.70	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	4.58	4.58	
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58	
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58	
212	城乡社区支出	74.90	74.90	
21299	其他城乡社区支出	74.90	74.90	
2129999	其他城乡社区支出	74.90	74.90	
221	住房保障支出	6.25	6.25	
22102	住房改革支出	6.25	6.25	
2210201	住房公积金	6.25	6.25	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：贵南县房屋征收与补偿中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	82.52	302	商品和服务支出	11.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.73	30201	办公费	2.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.59	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.97	30203	咨询费		310	资本性支出	0.14
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.25	30205	水费		31002	办公设备购置	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.70	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.58	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	1.23	30211	差旅费	0.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.25	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	10.80	30214	租赁费	3.65	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	公务招待费		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	0.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.05	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				

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		82.52	公用经费合计					11.60

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：贵南县房屋征收与补偿中心

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数					会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费		
		小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费	小计			

备注：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：贵南县房屋征收与补偿中心

金额单位：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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：贵南县房屋征收与补偿中心

金额单位：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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：贵南县房屋征收与补偿中心

金额单位：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	94.12	94.12	
208	社会保障和就业支出	8.38	8.38	
20805	行政事业单位养老支出	8.11	8.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.41	5.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.70	2.70	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	4.58	4.58	
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58	
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58	
212	城乡社区支出	74.90	74.90	
21299	其他城乡社区支出	74.90	74.90	
2129999	其他城乡社区支出	74.90	74.90	
221	住房保障支出	6.25	6.25	
22102	住房改革支出	6.25	6.25	
2210201	住房公积金	6.25	6.25	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：贵南县房屋征收与补偿中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：贵南县房屋征收与补偿中心

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	2.20
1. 政府采购货物支出	2	2.20
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	2.20
其中：授予小微企业合同金额	6	2.20

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计916.53万元，比上年收入、支出总计各减少0万元。主要原因是：上年度纳入住建局核算。其中：

（一）收入总计916.53万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入94.12万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少0万元，下降0%，主要原因是上年度纳入住建局核算，无法分析比率。

2. 年初结转和结余822.41万元，为本单位上年结转本年使用的土地储备等资金。

（二）支出总计916.53万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）8.38万元，占0.91%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年度纳入住建局核算，故无法分析比率。

2. 卫生健康支出（类）4.58万元，占0.50%，主要用于本单位事业单位医疗等方面的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少0万元，下降0%，主要原因是上年度纳入住建局核算，无法分析比率。

3. 城乡社区支出（类）540.90万元，占59.02%，主要用于本县征收土地所支付的征迁款的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。

比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年度纳入住建局核算，无法分析比率。

4. 住房保障支出（类）6.25万元，占0.68%，主要用于本单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少0万元，下降0%，主要原因是上年度纳入住建局核算，无法分析比率。

5. 年末结转和结余356.41万元，占38.89%，为本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计94.12万元，其中：财政拨款收入94.12万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计560.12万元，其中：基本支出94.12万元，占16.80%；项目支出466.00万元，占83.20%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计94.12万元。比上年财政拨款收入、支出各减少0万元，下降0%。主要原因是上年度纳入住建局核算，无法分析比率。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出94.12万元，占本年支出合计的16.80%。比上年增加0万元，增长0%。主要原因是上年度纳入住建局核算，无法分析比率。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）8.38万元，占8.91%；卫生健康支出（类）4.58万元，占4.87%；城乡社区支出（类）74.90万元，占79.58%；住房保障支出（类）6.25万元，占6.64%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为94.12万元，支出决算为94.12万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按预算支出完成。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算为5.41万元，支出决算为5.41万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.70万元，支出决算为2.70万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（3）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.58万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的100%。决算

数等于预算数。

3. 城乡社区支出（类）

（1）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为74.9万元，支出决算为74.90万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.25万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出94.12万元，其中：人员经费82.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费11.60万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；

公务接待费预算0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

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

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排贵南县房屋征收与补偿中心因公出国团组0个,0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,购置公务用车0辆;公务用车运行费支出0.00万元,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元(其中:全部为国内接待费)。其中:接待0批次,接待0人次。

(三) “三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0万元,增长0%。其中:因公出国(境)费支出决算数比上年增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算数比上年增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无三公经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度,本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出94.12万元，占本年支出合计的16.80%。比上年增加0万元，增长0%。主要原因是上年度纳入住建局核算，无法分析比率。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）8.38万元，占8.91%；卫生健康支出（类）4.58万元，占4.87%；城乡社区支出（类）74.90万元，占79.58%；住房保障支出（类）6.25万元，占6.64%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是上年度纳入住建局核算，无法分析比率。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额2.20万元，其中：政府采购货物支出2.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.20万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目4项，共涉及资金29.52万元。根据预算绩效管理要求，（单位名称）组织对2021年度4项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金29.52万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

（单位名称）在2021年度单位决算中反映“房屋拆除平整二类费用”、“房屋征收与补偿中心工作经费”、“征补中心临聘人员工作”等“专线网络宽带费”4个项目绩效自评结果。

1. 房屋拆除平整二类费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

贵南县房屋征收与
补偿中心
2021 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1、负责全县集体土地征收、征用、房屋征收政策的宣传解释。

2、负责拟定集体土地的项目征收、征用、调查、补偿、拆迁、安置的相关事宜；

3、负责拟定房屋征收补偿方案，并按程序予以公布；负责拟定并与被征收人签订房屋征收补偿协议；

4、负责调解征地拆迁纠纷和信访维稳工作；

5、负责征地拆迁的资料收集、数据上传整理归档。

6、负责编制项目征收补偿资金预算，管理和核算项目征收补偿资金。

二、机构设置情况

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，年末核定编制人数 5 人，实有人数 4 人，其中在职人员 4 人（事业人员 4 人）。

第二部分 2021 年度单位决算报表

收入支出决算总表

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	94.12	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	8.38
	9		九、卫生健康支出	39	4.58
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	540.90
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	6.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
本年收入合计	25	94.12	本年支出合计	55	560.12
使用非财政拨款结余	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	822.41	年末结转和结余	57	356.41
	28			58	
总计	29	916.53	总计	59	916.53

收入决算表

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		94.12	94.12					
208	社会保障和就业支出	8.38	8.38					
20805	行政事业单位养老支出	8.11	8.11					
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	5.41	5.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.70	2.70					
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
210	卫生健康支出	4.58	4.58					
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58					
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58					
212	城乡社区支出	74.90	74.90					
21201	城乡社区管理事务	74.90	74.90					
2120103	机关服务	74.90	74.90					
221	住房保障支出	6.26	6.26					
22102	住房改革支出	6.26	6.26					
2210201	住房公积金	6.26	6.26					

支出决算表

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		560.12	94.12	466.00			
208	社会保障和就业支出	8.38	8.38				
20805	行政事业单位养老支出	8.11	8.11				
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	5.41	5.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	4.58	4.58				
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58				
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58				
212	城乡社区支出	540.90	74.90	466.00			
21201	城乡社区管理事务	540.90	74.90	466.00			
2120103	机关服务	540.90	74.90	466.00			
221	住房保障支出	6.26	6.26				
22102	住房改革支出	6.26	6.26				
2210201	住房公积金	6.26	6.26				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	1	94.12	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	8.38	8.38		
	9		九、卫生健康支出	39	4.58	4.58		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	74.90	74.90		
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	6.26	6.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	94.12	本年支出合计	55	94.12	94.12		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	94.12	总计	60	94.12	94.12		

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

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		94.12	94.12	
208	社会保障和就业支出	8.38	8.38	
20805	行政事业单位养老支出	8.11	8.11	
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	5.41	5.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	4.58	4.58	
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58	
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58	
212	城乡社区支出	74.90	74.90	
21201	城乡社区管理事务	74.90	74.90	
2120103	机关服务	74.90	74.90	
221	住房保障支出	6.26	6.26	
22102	住房改革支出	6.26	6.26	
2210201	住房公积金	6.26	6.26	

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

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	82.52	302	商品和服务支出	11.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.73	30201	办公费	2.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.59	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.97	30203	咨询费		310	资本性支出	0.14
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.25	30205	水费		31002	办公设备购置	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.70	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.58	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	1.23	30211	差旅费	0.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.26	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	10.80	30214	租赁费	3.65	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	公务招待费		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	0.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.05	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支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		82.52	公用经费合计					11.60

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位无三公经费支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	0
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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

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							

本单位无政府性基金预算资金

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：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							

本单位无国有资本预算资金

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：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		94.12	94.12	
208	社会保障和就业支出	8.38	8.38	
20805	行政事业单位养老支出	8.11	8.11	
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	5.41	5.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	4.58	4.58	
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58	
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58	
212	城乡社区支出	74.90	74.90	
21201	城乡社区管理事务	74.90	74.90	
2120103	机关服务	74.90	74.90	
221	住房保障支出	6.26	6.26	
22102	住房改革支出	6.26	6.26	
2210201	住房公积金	6.26	6.26	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		11.60
302	商品和服务支出	
30201	办公费	2.91
30202	印刷费	0.70
30203	咨询费	
30204	手续费	0.03
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.95
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	3.65
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.45
30227	委托业务费	2.05
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.14
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	2.20
1. 政府采购货物支出	2	2.20
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	2.20
其中：授予小微企业合同金额	6	2.20

第三部分 贵南县房屋征收与补偿中心

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 916.53 万元，较上年收入、支出总计各减少 0 万元。主要原因是：上年度纳入住建局核算。

（一）收入总计 916.53 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 94.12 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是上年度入住建局核算，无法分析比率。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无政府性基金预算收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为本年度从本级财政部门取得的国有资本经营预算财政拨款。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无国有资本经营收入。

4. 上级补助收入 0 万元，为单位从主管部门和上级单位

取得的非财政补助资金。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无上级补助收入。

5. 事业收入 0 万元，为单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无事业收入。

6. 经营收入 0 万元，为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。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无经营收入。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，为单位按照有关规定上缴的收入。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无附属上缴收入。

8. 其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的职业技能提升行动资金收入，较上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本年度无其他收入。

9. 使用非财政拨款结余 0 万元，为单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的资金。

10. 年初结转和结余 822.41 万元，为本单位上年结转本年使用的土地储备等资金。

（二）支出总计 916.53 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（208 类）8.38 万元，占 0.09%，

主要用于本单位的社会保障等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年度纳入住建局核算，故无法分析比率

2. 卫生健康支出（210 类）4.58 万元，占 0.05%，主要用于本单位的事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是上年度纳入住建局核算，故无法分析比率。

3. 住房保障支出（221 类）6.26 万元，占 0.06%，主要用于本单位的在职人员住房公积金等方面的支出。较上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是上年度纳入住建局核算，故无法分析比率。

4. 城乡社区支出（212 类）540.90 万元，占 59.01%，主要用于本县征收土地所支付的征迁款等方面的支出。较上年减少（增加）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是上年度纳入住建局核算，故无法分析比率。

5. 年末结转和结余 356.41 万元，为本单位结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 94.12 万元，其中：财政拨款收入 94.12 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出情况说明

本年支出合计 560.12 万元，其中：基本支出 94.12 万元，占 16.80%；项目支出 466.00 万元，占 83.20%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 94.12 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 0 万元，下降 0%。主要原因上年度纳入住建局核算。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021 年度一般公共预算支出 94.12 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是上年度纳入住建局核算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0 万元，占 0%；国防支出（类）0 万元，占 0%；公共安全支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（208 类）8.38 万元，占 8.90%；卫生健康支出（210 类）4.58 万元，占 4.87%；节能环保支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（212 类）74.90 万元，占 79.58%；农林水支出（类）0 万元，占 0%；住房保障支出（221 类）6.26 万元，

占 6.65%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 94.12 万元，支出决算为 94.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

1. 社会保障和就业（208 类）

（1）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。年初预算为 5.41 万元，支出决算为 5.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（2）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）。年初预算为 2.70 万元，支出决算为 2.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（3）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）。年初预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 卫生健康支出（210 类）

行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）。年初预算为 4.58 万元，支出决算为 4.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 城乡社区支出（212 类）

城乡社区管理服务（01 款）机关服务（03 项）。年初预算为 74.90 万元，支出决算为 74.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 住房保障支出（221 类）

住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。年初预算为 6.26 万元，支出决算为 6.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 94.12 万元，其中：人员经费 82.52 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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 11.60 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；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%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因为本单位无三公经费支出。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

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

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出

0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。
其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无三公经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无三公经费支出；公务接待费支出决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是本单位无三公经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金预算上年结转和结余 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：

文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）0 万元，占 0%；交通运输支出（类）0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）0 万元，占 0%；其他支出（类）0 万元，占 0%，抗疫特别国债安排的支

出（类）0 万元，占 0%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年国有资本经营预算上年结转和结余 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。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 94.12 万元，占本年支出合计的 10.27%。较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是上年度纳入住建局核算，故无法分析比率

（二）财政拨款支出结构情况。

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（208 类）8.38 万元，占 8.90%；卫生健康支出（210 类）4.58 万元，占 4.87%；节能环保支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（212 类）74.90 万元，占 79.58%；农林水支出（0 类）0 万元，占 0%；住房保障支出（221 类）6.26 万元，占 6.65%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度，机关运行经费支出 11.60 万元，比上年增加

0 万元，增长 0%，主要原因是上年度纳入住建局核算，故无法分析比率。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本单位政府采购支出总额 2.20 万元，其中：政府采购货物支出 2.20 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 2.20 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 2.20 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021 年度，县财政局批复我单位项目支出绩效项目 4 项，共涉及资金 29.52 万元。根据预算绩效管理要求，我中心组织对 2021 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 29.52 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县房屋征收与补偿中心在2021年度部门决算中反映“房屋拆除平整二类费用”、“房屋征收与补偿中心工作经费”、“征补中心临聘人员工作”、“专线网路宽带费”4个绩效自评结果。

1. 房屋拆除平整二类费用绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15 万元，实际支出 15 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为我县城市规划和专项建设以及对国有土地的使用权进行再分配，从而达到土地资源的合理配置，使土地利用效率最大化。

2、房屋征收与补偿中心工作经费绩效自评综述：

绩效目标：补充经费不足、保障征收工作正常进行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3 万元，实际支出 3 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：工作经费保障下，积极特如房屋征收工作加大力度。为我县项目推进打下坚实基础。

3、征补中心临聘人员工资绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100份。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.8万元，实际支出10.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：因本单位配备编制及工作量原因，需招用编外临聘人员，更好的开展本单位各项工作任务。存在的问题：无。

4、专线网路宽带费绩效自评综述：

绩效目标：全面开展网络化办公、网络移动办公等便民方式接受特种设备报检检验工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 0.72 万元，实际支出 0.72 万元，

结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于网络通讯服务费、特种设备报检等工作提供高效率高质量保障。存在的问题：无。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，贵南县就业服务局共有车辆 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，贵南县房屋征收与补偿中心共有车辆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；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。