

附件 1:

2019 年度

四平市铁西区房屋征收经办机构部门决算

2020 年 9 月 29 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 2019 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、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2019 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、预算绩效管理情况说明

十、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

根据四铁西编发【2013】8号文件规定，四平市铁西区房屋征收经办中心主要职责是：受房屋征收部门委托，承担国有土地房屋征收与补偿、集体土地征收及地上附着物补偿的具体工作，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商、房屋征收补偿档案的建立和管理工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

纳入四平市铁西区房屋征收经办中心 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

### 1 四平市铁西区房屋征收经办中心本级

2019 年年末实有人数 17 人，其中：在职人员 6 人，员额人员 11 人。

# 第二部分 2019 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：四平市铁西区房屋征收经办中心

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	42.11	八、社会保障和就业支出	14	0.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	九、卫生健康支出	15	2.60
三、上级补助收入	3	0.00	十一、城乡社区支出	16	34.39
四、事业收入	4	0.00	十九、住房保障支出	17	4.23
五、经营收入	5	0.00		18	
六、附属单位上缴收入	6	0.00		19	
七、其他收入	7	0.16		20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>42.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>42.11</b>
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	11.03
年初结转和结余	11	10.87	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>53.14</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>53.14</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：四平市铁西区房屋征收经办中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		42.27	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
208	社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.89	0.89	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	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.55	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
21201	城乡社区管理事务	34.55	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2120101	行政运行	34.55	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
221	住房保障支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.23	4.23	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。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		42.11	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.89	0.89	0.89	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	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.39	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	34.39	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	34.39	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.23	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.23	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.23	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、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  
单位：万元

部门：四平市铁西区房屋征收经办中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	42.11	八、社会保障和就业支出	15	0.89	0.89	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	九、卫生健康支出	16	2.60	2.60	0.00
	3		十一、城乡社区支出	17	34.39	34.39	0.00
	4		十九、住房保障支出	18	4.23	4.23	0.00
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	<b>42.11</b>	<b>本年支出合计</b>	23	<b>42.11</b>	<b>42.11</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	<b>42.11</b>	<b>总计</b>	28	<b>42.11</b>	<b>42.11</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和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 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

部门：四平市铁西区房屋征收收办中心

公开05表  
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		42.11	42.11	42.11	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.39	34.39	34.39	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	34.39	34.39	34.39	0.00	0.00
2120101	行政运行	34.39	34.39	34.39	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.23	4.23	4.23	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.23	4.23	4.23	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.23	4.23	4.23	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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表

部门：四平市铁西区房屋征收收办中心

公开06表  
单位：万元

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	42.11	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	15.99	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	14.81	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	0.89	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.24	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	2.41	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	0.19	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.23	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	0.00	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	0.00	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	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		42.11	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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四平市铁西区房屋征收经办中心 公开07表  
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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

注：本单位不涉及此项

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：四平市铁西区房屋征收经办中心 公开08表  
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
					合计	人员经费	公用经费		
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。

注：本单位不涉及此项



## 九、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表

### 项目支出绩效自评表

2019年度

项目名称										
主管部门				实施单位						
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:					10				
	其中: 财政拨款					—			—	
	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					
绩效 指标	一级批标	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	指标1:							
			指标2:							
				.....						
		质量 指标	指标1:							
	指标2:									
			.....							
	时效 指标	指标1:								
		指标2:								
			.....							
	成本 指标	指标1:								
		指标2:								
			.....							
	效益 指标	经济 效益 指 标	指标1:							
			指标2:							
		.....								
社会 效益 指 标		指标1:								
	指标2:									
		.....								
生态 效益 指 标	指标1:									
	指标2:									
		.....								
可持 续影 响 指 标	指标1:									
	指标2:									
		.....								
满意度 指标	服务 对象 满 意 度 指 标	指标1:								
		指标2:								
		.....								
总分						100				

注:本单位不涉及此项

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

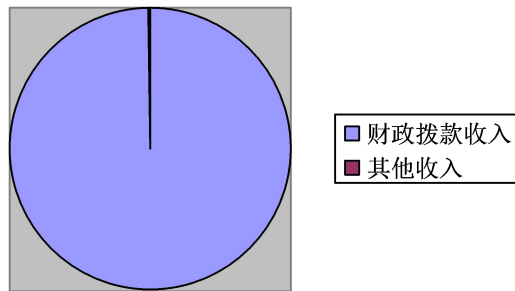
### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 53.14 万元，与 2018 年度相比，收、支总计减少 8.39 万元，减少 13.6%，主要原因：上年盖淑兰信访问题，服药治疗费用经审批在上年度列支。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 42.27 万元，其中：财政拨款收入 42.11 万元，占 99.6%；其他收入 0.16 万元，占 0.4%。

2019 年度收入比例



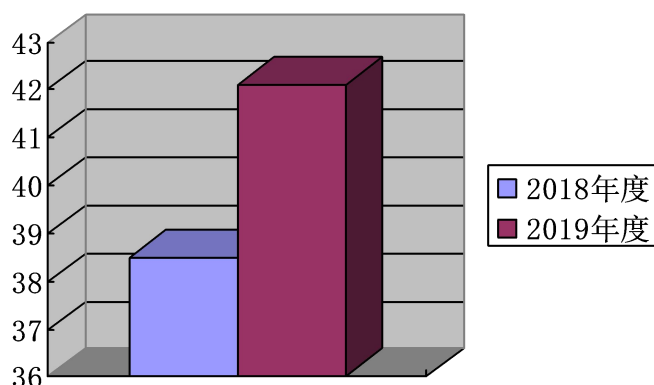
### 三、支出决算情况说明

2019 年长支出合计 42.11 万元，其中：基本支出 42.11 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 42.11 万元，占 100%；公用经费 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 42.11 万元，与 2018 年度相比，财政拨款收入总计增加 3.63 万元，增长 9.4%。主要原因：事业编制人员工资增长。

## 财政拨款收入对比

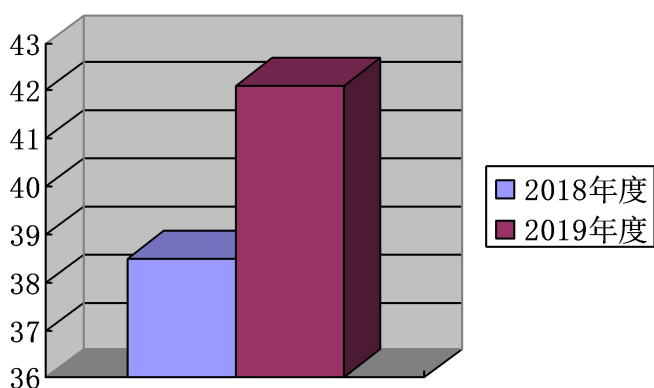


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 42.11 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 3.63 万元，增长 9.4%。主要原因：事业编制人员工资增长。

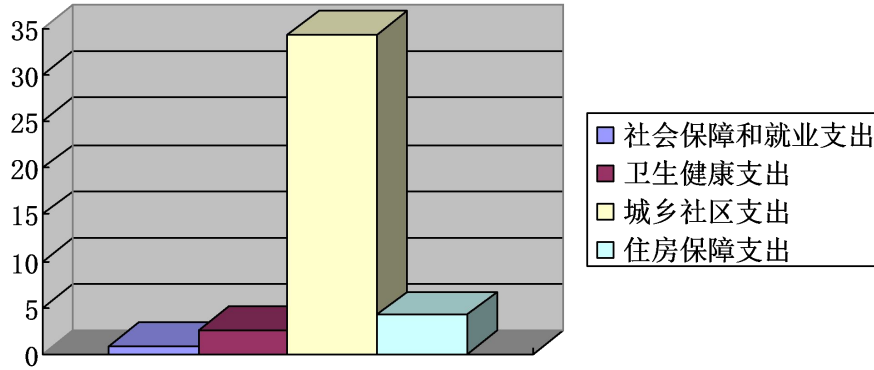
### 财政拨款支出对比



### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 42.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 0.89 万元，占 2.1%；卫生健康支出 2.6

万元，占 6.2%； 城乡社区支出 34.39 万元，占 81.7%； 住房保障支出 4.23 万元，占 10.0%。



### (三) 财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 46.61 万元，支出决算为 42.11 万元，完成年初预算的 90.3%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初未安排此项预算，支出决算为 0.89 万元。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初未安排此项预算，支出决算为 2.6 万元。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 42.77 万元，支出决算为 34.39 万元，完成年初预算的 80.4%，决算数小于预算的主要原因是年初预算安排充足，预算中包含社会保障和就业支出和卫生健康支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。年初预算为 3.84 万元，支出决算为 4.23 万元，完成年初预算的 110.1% 决算数大于预算的主要原因是事业编制人员工资增长及事业编制人员的调动。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出 42.11 万元，其中：人员经费 42.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、。

公用经费 0 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

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**

本单位不涉及此项支出。

## **九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明**

本单位不涉及此项支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年度，机关运行经费预算 0 万元，决算支出 0 万元。

### **（二）政府采购支出情况**

2019 年度，政府采购支出总额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，四平市里铁西区房屋征收经办中心共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是征收房屋现场勘查。

## 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、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

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

**四、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**五、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。

**六、工资福利支出：**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。

**七、基本工资：**反映按规定发放的基本工资，包括公务

员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

**八、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，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等

**九、绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**十、机关事业单位基本养老保险缴费：**反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

**十一、职业年金缴费：**反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

**十二、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。

**十三、其他社会保障缴费：**反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费，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。

**十四、住房公积金：**反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

**十五、事业单位医疗：**反映财政部门集中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人员的医疗缴费。

**十六、城乡社区事务：**反映单位城乡社区事务支出。

**十七、城乡社区管理事务：**反映单位城乡社区管理支出。

**十八、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。