**盘锦市双台子区房屋征收安置事务服务中心2020年度部门决算**

**目录**

第一部分双台子区房屋征收安置事务服务中心概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分双台子区房屋征收安置事务服务中心2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分双台子区房屋征收安置事务服务中心2020年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

**第一部分 双台子区房屋征收安置事务服务中心概况**

一、主要职责

负责辖区内房屋征收项目的具体实施和承办相关征收手续工作；负责制定房屋回迁安置方案；负责征收安置总量及征收补偿安置资金的测算工作；负责组织征收项目评估工作；负责征收过程中的安全生产工作；负责征收档案归档和移交工作；负责信访接待等工作。

二、部门决算单位构成

纳入盘锦市双台子区房屋征收安置事务服务中心2020年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、区辽河房屋征收安置事务分中心

2、区建设房屋征收安置事务分中心

3、区红旗房屋征收安置事务分中心

4、区铁东房屋征收安置事务分中心

**第三部分双台子区房屋征收安置事务服务中心2020年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况

**（一）收入总计2184.70万元，包括：**

1.财政拨款收入2181.88万元，占收入总计的99.87%。其中：公共预算财政拨款收入2181.88万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余2.83万元，占收入总计的0.13%。

与上年相比，今年收入增加1384.21万元，提高161%，主要原因：本年征收补偿款支出金额增加。

**（二）支出总计2184.71万元，包括：**

1.基本支出480.56万元，占支出总计的22%。主要是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，其中：工资福利支出435.34万元，商品和服务支出45.22万元。

2.项目支出1704.14万元，占支出总计的78%。主要是拆迁征收补偿款支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少1351.03万元，提高162%，主要原因：本年征收补偿款支出金额增加。

**（三）年末无结转和结余。**

二、财政拨款支出决算情况

**（一）总体情况。**

2020年度财政拨款支出2184.71万元，其中：基本支出480.56万元，项目支出1704.14万元。与上年相比，财政拨款支出增加1351.04万元，增加了162%，主要原因：本年征收补偿款支出金额增加。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的102%，其中：基本支出完成年初预算的109%，项目完成年初预算的100%。

**（二）具体情况。**

2020年度财政拨款支出2184.71万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出55.21万元，占2.53%；医疗卫生与计划生育支出23.22万元，占1.06%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出2075.16万元，占94.99%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出31.12万元，占1.42%。

1.一般公共服务支出0万元，具体包括：

（1）行政运行0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（5）信息化建设0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（6）事业运行0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（7）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

2.社会保障和就业支出55.21万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。

（2）事业单位离退休0.95万元，主要是取暖费等支出，完成年初预算的100%。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费43.64万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出9.22万元，主要是职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（5）死亡抚恤0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。

（6）伤残抚恤0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。

（7）其他社会保障和就业支出1.40万元，主要是失业保险等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3.卫生健康支出23.22万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。

（2）事业单位医疗19.37万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（3）重大公共卫生服务3.85万元，主要是新冠疫情防护支出，突发事件，年初无预算。

4.农林水事务支出0万元，具体包括：

其他农业支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

5.金融支出0万元，具体包括：

其他金融支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

6.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：

其他自然资源事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

7.城乡社区支出2075.16万元，具体包括：

（1）其他城乡社区管理事务支出2075.16万元，主要是事业编制人员工资、办公费、印刷费、公车运行维护费、咨询费、维护费、劳务费、拆迁补偿等支出，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的原因主要是征收补偿款支出增加。

8.住房保障支出31.12万元，具体包括：

住房公积金31.12万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出14.26万元，完成年初预算的67.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆使用年限较长，且行驶地段多为房屋拆迁征收现场，路况条件差，一些车辆无法正常使用，限制了车辆公务外出，且部分征收现场征收工作已进尾声导致本年公车进入现场频率减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费14.26万元。

1.因公出国（境）费0万元，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。。

2.公务接待费0万元，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行费14.26万元，比上年减少2.56万元，下降15.22%，主要原因是车辆使用年限较长，且行驶地段多为房屋拆迁征收现场，路况条件差，一些车辆无法正常使用，限制了车辆公务外出，且部分征收现场征收工作已进尾声导致本年公车进入现场频率减少。公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费14.26万元，主要用于车辆加油、车辆维修、车辆保险等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量7辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出480.56万元，其中：人员经费435.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费45.22万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2020年盘锦市双台子区房屋征收安置事务服务中心机关运行经费支出0万元。

**（二）政府采购支出情况。**

2020年政府采购支出总额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%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2020年12月31日，共有车辆7辆，其中：我中心一般公务用车3辆、下设分中心一般公务用车4辆。

**（四）预算绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，我中心组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是单位认识不到位，重视程度不够。单位项目业务股室与财务股室没有形成有效合作机制，分管业务领导对预算绩效重视不够;二是前期论证不充分，与实际情况存在偏差。下一步将采取以下措施加以改进：一是提高预算绩效意识，主动加强绩效管理，不断增强绩效意识;二是加大预算执行中对绩效指标的监控力度。

**第四部分 名词解释**

**1.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。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**8.上年结转和结余：**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。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**15.一般公共服务（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。