

2020 年度
郟县人民政府房屋征收办公室
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 邾县人民政府房屋征收办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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

第三部分 2020 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

邾县人民政府房屋征收办公室概况

一、部门职责

编制征地拆迁计划，落实征地拆迁任务，县域城镇房屋拆迁的监督管理工作，拆迁案件的调查、处理；有关资料的收集、整理、归档工作，宣传、贯彻、落实城市房屋拆迁方面的法律法规。

二、机构设置

邾县人民政府房屋征收办公室现有事业编制 13 人；机关内设综合股、征收股、财务股、资金整合股。

从决算单位构成看，邾县人民政府房屋征收办公室部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 邾县人民政府房屋征收办公室本级

第二部分 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邳县人民政府房屋征收管理办公室

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	87.24	一、一般公共服务支出	32	78.42
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	3.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	5.63
	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
本年收入合计	27	87.24	本年支出合计	58	87.24
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	
总计	31	87.24	总计	62	87.24

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。

2020 年度收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：邾县人民政府房屋征收办公室

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	87.24	87.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	78.42	78.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生与健康支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	5.63	5.63	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。

2020 年度支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：邾县人民政府房屋征收办公室

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		87.24	87.24	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	78.42	78.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业医疗	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万
元

部门：郟县人民政府房屋征收办公室

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	87.24	一、一般公共服务支出	33	78.42	78.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.19	3.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	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	5.63	5.63	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
本年收入合计	27	87.24	本年支出合计	59	87.24	87.24	0.00	0.00
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				
总计	32	87.24	总计	64	87.24	87.24	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：邳县人民政府房屋征收办公室

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		87.24	87.24	0.00
201	一般公共服务支出	78.42	78.42	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	77.50	77.50	0.00
2010350	事业运行	77.50	77.50	0.00
20113	商贸事务	0.92	0.92	0.00
2011350	事业运行	0.92	0.92	0.00
210	卫生健康支出	3.19	3.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.19	3.19	0.00
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19	0.00
221	住房保障支出	5.63	5.63	0.00
22102	住房改革支出	5.63	5.63	0.00
2210201	住房公积金	5.63	5.63	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。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：邾县人民政府房屋征收办公室

金额单位：万元

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	58.68	302	商品和服务支出	28.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.85	30201	办公费	5.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	4.23	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	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	0.00	30206	电费	0.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.19	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	1.2	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	5.63	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费 用	10.80			

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	5.21				
人员经费合计		58.68	公用经费合计				28.56		

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：邳县人民政府房屋征收办公室

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：郑县人民政府房屋征收办公室

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							

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。

说明：我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 87.24 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 182.17 万元，下降 208.81%。主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 87.24 万元，其中：财政拨款收入 87.24 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 87.24 万元，其中：基本支出 87.24 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 87.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 182.17 万元，下降 208.81%。主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 87.24 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 182.29 万元，下降 208.95%。主要原因是缩减开目资金减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 87.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 78.42 万元，占 89.88%；商贸事务支出 0.92 万元，占 0.12%；卫生健康支出 3.19 万元，占 3.6%，住房保障支出 5.63 万元，占 6.4%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为83.2万元，支出决算为87.24万元，完成年初预算的104.85%。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为68.4万元，支出决算为78.42万元，完成年初预算的114.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费及缴费基数增加。

2. 商贸事务（类）事业运行（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.92万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排此项预算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.3万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的96.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项人员调出及基数调整。

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5.6万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的100.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整。

六、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87.24万元。其中：人员经费58.68万元，主要包括：基本工资、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28.56万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、其他交通费、其他商品服务支出；

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。

2020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%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，减少不必要的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的04%，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，减少不必要的开支。

其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆；

公务用车运行支出0万元。主要用于日常办案业务。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，减少不必要的开支。

其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 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。主要用于日常公务接待。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我单位对机关办公经费进行了预算绩效评价，涉及资金 28.56 万元。

（二）项目绩效自评结果。

办公经费资金足额到位，发挥了较大效益，解决了我单位办公条件落后的情况，使我单位的执法及办公条件得到不断改善，提升了我单位的工作效率-从整体上提升了工作水平。

（三）重点绩效评价结果

2020 年我单位组织相关部门对本年机关办公经费进行绩效评价，资金使用合理，效果显著，提升了我单位的工作效率和业务效率，评价结果为良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为非参照公务员事业单位，不是机关单位，没有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020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，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆0辆，其中：执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：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、工资福利支出：单位支付给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。

四、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。