

2019 年度
睢县人民政府房屋征收与补偿中心
部门决算

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 睢县人民政府房屋征收与补偿中心概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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、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 睢县人民政府房屋征收与 补偿中心概况

一、部门职责

本单位的主要职能是依据国务院《国有土地上房屋征收与补偿条例》等规定，组织实施全县国有土地上房屋征收与补偿工作。睢县国有土地上房屋征收与补偿中心是根据睢县机构编制委员会文件（睢编[2011]5号）批复成立的正科级单位，我单位实行事业全额预算管理，核定事业编制人员15名。

二、机构设置

睢县人民政府房屋征收与补偿中心内设机构6个，包括：办公室、人事股、财务股、法制股、档案室，征补股。

从决算单位构成看，睢县人民政府房屋征收与补偿中心部门决算仅包括局机关本级决算。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表						公开01表	
部门：睢县人民政府房屋征收与补偿中心						金额单位：万元	
收入			支出				
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	119.30	一、一般公共服务支出	29	18.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.00	二、外交支出	30	0.00		
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00		
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00		
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00		
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00		
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	36	12.82		
	9		九、卫生健康支出	37	3.85		
	10		十、节能环保支出	38	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	39	84.15		
	12		十二、农林水支出	40	0.00		
	13		十三、交通运输支出	41	0.00		
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00		
	16		十六、金融支出	44	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00		
	19		十九、住房保障支出	47	6.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00		
	22		二十二、其他支出	50	0.00		
	23			51			
本年收入合计	24	125.30	本年支出合计	52	125.23		
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00		
年初结转和结余	26	5.54	年末结转和结余	54	5.61		
	27			55			
总计	28	130.84	总计	56	130.84		

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

		收入决算表							公开02表
部门：睢县人民政府房屋征收与补偿中心									金额单位：万元
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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		125.30	125.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	12.82	12.82	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	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	84.22	84.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	78.22	78.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120103	机关服务	78.22	78.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6.41	6.41	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

		支出决算表						公开03表
部门：睢县人民政府房屋征收与补偿中心								金额单位：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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		125.23	125.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	12.82	12.82	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	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	84.15	84.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	78.15	78.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120103	机关服务	72.61	72.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表							
部门：睢县人民政府房屋征收与补偿中心							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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	119.30	一、一般公共服务支出	30	18.00	18.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	12.82	12.82	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	3.85	3.85	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	82.95	76.95	6.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	6.41	6.41	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	125.30	本年支出合计	53	124.03	118.03	6.00
年初财政拨款结转和结余	25	4.34	年末财政拨款结转和结余	54	5.61	5.61	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	4.34		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	129.64	总计	58	129.64	123.64	6.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		118.03	118.03	0.00
201	一般公共服务支出	18.00	18.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.00	18.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00	18.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.82	12.82	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.82	12.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.82	12.82	0.00
210	卫生健康支出	3.85	3.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85	0.00
2101101	行政单位医疗	3.85	3.85	0.00
212	城乡社区支出	76.95	76.95	0.00
21201	城乡社区管理事务	76.95	76.95	0.00
2120103	机关服务	72.61	72.61	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.34	4.34	0.00
221	住房保障支出	6.41	6.41	0.00
22102	住房改革支出	6.41	6.41	0.00
2210201	住房公积金	6.41	6.41	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开05表
金额单位：万元

部门：睢县人民政府房屋征收与补偿中心

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：睢县人民政府房屋征收与补偿中心

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	94.20	302	商品和服务支出	23.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29.81	30201	办公费	19.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.30	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.00	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	14.17	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.45	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	4.44	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	8.67	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.41	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	4.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.26	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	0.41			
人员经费合计		94.20	公用经费合计					23.83

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表											
金额单位：万元											
部门：睢县人民政府房屋征收与补偿中心											
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：本单位本年度三公经费无预算，也无支出，故无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：睢县人民政府房屋征收与补偿中心

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							

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为130.84万元。与上年度相比，收、支总计各增加8.99万元，增长7.38%。主要原因是人员工资增加及扶贫下乡。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计125.3万元，其中：财政拨款收入125.3万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计125.23万元，其中：基本支出125.23万元，占100%。

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、支总计均为129.64万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加9.79万元，增长8.17%。主要原因是人员工资增加及扶贫下乡。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出118.03万元，占本年支出合计的94.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.52万元，增长2.18%。主要原因是人员工资增加及扶贫下乡。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出118.03万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出18万元，占15.25%；社会保障和就业支出（类）支出12.82万元，占10.86%；卫生健康支出（类）支出3.85万元，占3.26%；城乡社区支出（类）支出76.95万元，占65.2%；住房保障支出（类）支出6.41万元，占5.43%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为113.55万元，支出决算为118.03万元，完成年初预算的103.95%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算一般公共服务支出类科目与年末决算城乡社区支出科目互相调整。

2. 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）。年初预算为12.82万元，支出决算为12.82万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.85万元，支出决算为3.85万元，完成年初预算的100%。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为71.13万元，支出决算为72.61万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资

调整。

5. 城乡社会支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 4.34 万元，完成年初预算的 28.93%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算一般公共服务支出类科目与年末决算城乡社区支出科目互相调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.41 万元，支出决算为 6.41 万元。完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 118.03 万元。其中：人员经费 94.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 23.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

2019 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。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，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。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 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。2019 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。

我单位成立了预算绩效管理领导小组，一把手任组长，主管副职任副组长，财务股相关人员为成员；还成立了考核小组，

通过听汇报、调研对工作成效进行检查考核，保证年度目标任务按时完成。

（二）项目绩效自评结果。

项目进展达到了项目预期目标。绩效目标总体完成情况良好，取得了良好的社会效果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度没有政府性基金预算收入，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

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元，授予中小企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我单位共有车辆0辆；单价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、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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