2020年度

岳阳市国有土地房屋征收中心部门决算

**目 录**

**第一部分 岳阳市国有土地房屋征收中心概况**

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分

岳阳市国有土地房屋征收中心概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻《国有土地上房屋征收与补偿条例》及相关法律法规政策；拟制和报批房屋征收补助和奖励等相关配套政策;

（二）负责房屋征收（收购）项目补偿安置方案、房地产评估报告及补偿协议的备案和项目成本审核工作，并对征购补偿资金实行专户存储、专款专用;

（三）建立健全房屋征收（收购）项目房地产价格评估机构备选库并报请向社会公布；

（四）接受实施房屋征收（收购）委托，组织房屋征收（收购）项目调查登记和社会稳定风险评估，拟制并报批房屋征收（收购）具体项目补偿安置方案; 组织签订和履行征收（收购）补偿协议，公布分户补偿结果，编制实施项目的成本报告，建立房屋征收（收购）补偿档案; 组织拆除被征收（收购）房屋并办理相关权证注销手续;

（五）指导和协调县（市、区）房屋征收（收购）补偿的相关工作；

（六）完成市住建局交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据《岳阳市国有土地房屋征收中心主要职责内设机构和人员编制规定（暂行稿）》，岳阳市国有土地房屋征收中心设内设机构5个：综合室、计划财务室、征收实施室、征收备案室、成本核算室。

（二）决算单位构成。岳阳市国有土地房屋征收中心单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：仅岳阳市国有土地房屋征收中心本级，没有设立二级机构和下属单位。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：岳阳市国有土地房屋征收中心 |  |  |  |  | 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 | 571.60 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,673.73 | 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 | 55.03 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 14.69 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.38 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2,867.01 |
|  | 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 | 293.66 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 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 | 3,300.36 | **本年支出合计** | 58 | 3,181.74 |
| 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 | 197.84 | 年末结转和结余 | 60 | 316.46 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 3,498.20 | **总计** | 62 | 3,498.20 |
| 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。 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：岳阳市国有土地房屋征收中心 | | | | | | | | | 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 | | | **3,300.36** | **3,245.33** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **55.03** |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 14.69 | 14.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 13.78 | 13.78 | 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 | 13.78 | 13.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | | 残疾人事业 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | | 其他残疾人事业支出 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 6.38 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 6.38 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 6.38 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 2,824.17 | 2,824.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,673.73 | 2,673.73 | 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 | 2,673.73 | 2,673.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | | 其他城乡社区支出 | 150.44 | 150.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | | 其他城乡社区支出 | 150.44 | 150.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | | 资源勘探工业信息等支出 | 455.12 | 400.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.03 |
| 21503 | | 建筑业 | 455.12 | 400.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.03 |
| 2150301 | | 行政运行 | 455.12 | 400.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.03 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：岳阳市国有土地房屋征收中心 | | | | | | | | 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 | | | **3,181.74** | **508.01** | **2,673.73** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 14.69 | 14.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 13.78 | 13.78 | 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 | 13.78 | 13.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | | 残疾人事业 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | | 其他残疾人事业支出 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 6.38 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 6.38 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 6.38 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 2,867.01 | 193.28 | 2,673.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,673.73 | 0.00 | 2,673.73 | 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 | 2,673.73 | 0.00 | 2,673.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | | 其他城乡社区支出 | 193.28 | 193.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | | 其他城乡社区支出 | 193.28 | 193.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | | 资源勘探工业信息等支出 | 293.66 | 293.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21503 | | 建筑业 | 293.66 | 293.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150301 | | 行政运行 | 283.87 | 283.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150399 | | 其他建筑业支出 | 9.79 | 9.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：岳阳市国有土地房屋征收中心 | |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 571.60 | 一、一般公共服务支出 | | 33 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,673.73 | 二、外交支出 | | 34 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | | 14.69 | 14.69 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | | 6.38 | 6.38 | 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 | | 2,867.01 | 193.28 | 2,673.73 | 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 | | 238.63 | 238.63 | 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 | | 0.00 | 0.00 | 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 | 3,245.33 | **本年支出合计** | | 59 | | 3,126.71 | 452.98 | 2,673.73 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 197.84 | 年末财政拨款结转和结余 | | 60 | | 316.46 | 316.46 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 197.84 |  | | 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 | 3,443.17 | **总计** | | 64 | | 3,443.17 | 769.44 | 2,673.73 | 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。 | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：岳阳市国有土地房屋征收中心 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 | | **452.98** | **452.98** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.69 | 14.69 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.78 | 13.78 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.78 | 13.78 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.38 | 6.38 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.38 | 6.38 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.38 | 6.38 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 193.28 | 193.28 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 193.28 | 193.28 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 193.28 | 193.28 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 238.63 | 238.63 | 0.00 |
| 21503 | 建筑业 | 238.63 | 238.63 | 0.00 |
| 2150301 | 行政运行 | 228.84 | 228.84 | 0.00 |
| 2150399 | 其他建筑业支出 | 9.79 | 9.79 | 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。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表  公开06表  部门：岳阳市国有土地房屋征收中心 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 | 353.53 | 302 | 商品和服务支出 | 88.86 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 95.85 | 30201 | 办公费 | 4.44 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 98.91 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 4.88 |
| 30106 | 伙食补助费 | 12.27 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 60.10 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 4.88 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.59 | 30206 | 电费 | 1.76 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.65 | 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 | 14.38 | 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 | 4.90 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 18.90 | 30211 | 差旅费 | 6.38 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 17.77 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 5.10 | 30213 | 维修（护）费 | 1.00 | 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 | 5.71 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.04 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.89 | 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 | 4.82 | 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 | 4.45 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 43.20 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.19 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.85 | 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 | 11.68 |  |  |  |
| 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 | 0.97 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 359.24 | 公用经费合计 | | | | | 93.744 |
| 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。 | | | | | | | | |

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：岳阳市国有土地房屋征收中心 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 |
| 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：岳阳市国有土地房屋征收中心 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 | | **0.00** | **2,673.73** | **2,673.73** | **0.00** | **2,673.73** | **0.00** |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 2,673.73 | 2,673.73 | 0.00 | 2,673.73 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 2,673.73 | 2,673.73 | 0.00 | 2,673.73 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 2,673.73 | 2,673.73 | 0.00 | 2,673.73 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门：岳阳市国有土地房屋征收中心 单位：万元 | | | | | | | | |
| 项 目 | | | | 本年支出 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | | | |

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3,498.2万元，与2019年相比，收、支总计各增加2845.88万元，增长436.27%。主要原因是今年有一笔政府性基金财政拨款收入2673.73万元，是站前西路征收项目房屋还建建设资金收付。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计3,300.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入571.6万元，占17.32%；政府性基金预算财政拨款收入2673.73万元，占81.01%；其他收入55.03万元，占1.67%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计3,181.74万元，其中：基本支出508.01万元，占15.97%；项目支出2673.73万元，占84.03%；

**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3443.17万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2817.45万元，增长450.27%。主要原因是今年有一笔政府性基金财政拨款收入2673.73万元，是站前西路征收项目房屋还建建设资金支出。

**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**

2020年度财政拨款支出452.98万元，占本年支出合计的14.24%。与2019年度相比，财政拨款支出增加7万元，增长1.5%,主要原因是人员增加、工资调标。

1. **财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出452.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出14.69万元，占3.24%；卫生健康（类）支出6.38万元，占1.41%；城乡社区（类）支出193.28万元，占42.67%；资源勘探工业信息等（类）支出238.63万元，占52.68%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算为432.06万元，支出决算为452.98万元，完成年初预算的104.84%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.78万元，支出决算为13.78万元，预、决算数无差异。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事支出（项）。

年初预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，预、决算数无差异。

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6.38万元，支出决算为6.38万元，预、决算数无差异。

4、 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为193.28万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年非税收入超收财政安排的支出。

5、资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）行政运行（项）。年初预算为400.65万元，支出决算为228.84万元，决算数大于预算数的主要原因是一、 持续压减一般支出，严格落实“过紧日子”要求 ，二、年末指标下达晚。

6、资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.79万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年综合绩效、市级平安建设工作考评奖励。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出452.98万元，其中:人员经费359.24万元，占基本支出的79.31%，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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费93.74万元，占基本支出的20.69%，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、公务接待费、专用材料费、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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年度持平。

公务接待费支出预算为1.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，与上年度持平。决算数小于预算数的主要原因是持续压减一般支出，严格落实“过紧日子”要求，减少公务接待活动。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决、预算数无差异，与上年度持平。

**（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，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无开支。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级或某二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无车辆支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。当年没有购置公务用车。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020年政府性基金本年收入2673.73万元,占本年收入合计的81.01%。本年支出2673.73万元,占本年支出合计的84.03%。项目支出2673.73万元,其中基本支出0万元，项目支出2673.73万元；年末结转和结余0万元。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。 2020年本单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

1. **关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：岳阳市国有土地房屋征收中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

**十一、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为无；开支培训费0.04万元，用于开展技师培训，人数1人，内容为技师培训；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十二、关于政府采购支出说明**

本部门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0.00%。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车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）。

1. **关于2020年度预算绩效情况的说明**

**（一）绩效管理工作开展情况。**

本部门所有支出实行绩效目标管理，按绩效目标进行考核

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

纳入2020年部门整体预算绩效目标的金额452.97万元，其中基本支出452.97万元，项目支出0万元。实际情况详见文尾附表中《岳阳市国有土地房屋征收中心2020年度单位整体支出绩效情况表》、《岳阳市国有土地房屋征收中心2020年度单位项目支出绩效自评情况表》

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

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。

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。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探工业信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

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

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。

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。

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（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、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位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。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

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。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：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。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

电费：反映单位的电费支出。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

因公出国（境）费用：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。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

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）费用。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分

附 件

岳阳市2020年度单位整体支出

绩效情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、单位基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人员编制 | 19 | | | | | | | | | 实有人数 | | 23 | | | | | | |
| 职能职责概述 | 1.完善我市国有土地上房屋征收的相关配套政策，确保我市征收有法可依，有章可循；  2.加强我市国有土地上房屋征收补偿的监督管理，做到征收补偿公平、公正、公开，确保社会稳定；  3.完成年度交办的市级征收（收购）实施工作任务，确保市重点项目及公益事业的顺利实施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | 1.完成征收评估报告备案；  2.完成征收评估报告成本概决算；  3.完成征收（收购）项目实施工作。  4、完成非税收入300万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总体运行情况及取得的成绩 | 1.征收评估报告成本概决算结果:决算数据准确  2、国有土地上房屋征收工作依法依规；无违规违纪投诉  3.征收补偿公平、公正、公开，确保社会稳定；未造成社会不良影响。  4、征收补偿、实行专户存储、专款专用;资金管理严格  5、完成非税收入470.66万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | | | 公共财  政拨款 | | | | 政府基金拨款 | | | | 纳入专户管理的非税收入  拨款 | | | | 其他  收入 | |
| 759.03 | 187.43 | | | | 571.6 | | | |  | | | |  | | | |  | |
| **年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支出合计 | | 基本支出 | | 其中： | | | | | | | | 项目支出 | | | 结余 | | | |
| 人员支出 | | | | 公用支出 | | | | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 452.97 | | 452.97 | 359.24 | | | | | 93.73 | | | |  | | | 118.63 | | | 303.06 |
| 三公经费合计 | | 其中： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | | | 公务用车运维费 | | | | | 公务用车购置费 | | | | | 因公出国费 | | |
| 1.28 | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 固定资产合计 | | 其中： | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | |
| 在用固定资产 | | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 3.71 | | 3.71 | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
| 单位领导（签字）：  公 章    年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：13873005399

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年财政专项支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | | |
| 单位名称(公章)：市国有土地房屋征收中心 | | | | | | | | |  | 单位：万元 |
| 序号 | 单位名称 | | 项目名称 | 2020年预算安排 | 预算绩效目标 | | | 实际纳入自评金额 | 自评分数 | 备注 |
| 目标总预算 | 已实施年限 | 累计安排预算 |
|  |  | | 专项支出1 | 无 | 无 |  |  |  |  |  |
|  |  | | 专项支出2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | 填报人（签名）： | |