

附件 1:

2021 年度

吉林市房屋征收经办机构决算

2022 年 8 月 15 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 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 2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

我单位主要职责为：受市建设行政主管部门委托，主要履行以下工作职责：制定、调整全市房屋补偿标准及配套文件；监督管理和协调指导全市房屋征收与补偿工作，组织实施由市人民政府负责的房屋征收与补偿工作；统一管理和协调指导全市产权调换房屋建设和安置工作；查处全市房屋征收违法违规行为；管理全市房屋拆迁结转项目。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，我单位内设 11 个机构，分别为计财科、法规科，信访科，管理科，综合科，办公室，船营科，昌邑科，龙潭科，丰满科，地区。内设机构职责根据本单位主要职责自行分解。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	787.80	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.40	八、社会保障和就业支出	39	207.10
	9		九、卫生健康支出	40	25.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	504.63
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	40.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21	总	二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	790.20	本年支出合计	58	778.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1.73
年初结转和结余	29	50.62	年末结转和结余	60	61.04
	30			61	
总计	31	840.82	总计	62	840.82

注：1. 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：吉林市房屋征收收缴中心

单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	790.20	787.80					2.40
208			社会保障和就业支出	207.10	207.10					
20805			行政事业单位养老支出	207.10	207.10					
2080502			事业单位离退休	14.77	14.77					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.33	192.33					
20811			残疾人事业							
2081199			其他残疾人事业支出							
210			卫生健康支出	22.55	22.55					
21007			计划生育事务	0.40	0.40					
2100799			其他计划生育事务支出	0.40	0.40					
21011			行政事业单位医疗	22.15	22.15					
2101102			事业单位医疗	22.15	22.15					
212			城乡社区支出	520.45	518.05					2.40
21203			城乡社区公共设施	2.40						2.40
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2.40						2.40
21206			建设市场管理与监督	518.05	518.05					
2120601			建设市场管理与监督	518.05	518.05					
221			住房保障支出	40.10	40.10					
22102			住房改革支出	40.10	40.10					
2210201			住房公积金	40.10	40.10					

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：吉林市房屋征收收缴中心

单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	778.05	778.05				
208			社会保障和就业支出	207.10	207.10				
20805			行政事业单位养老支出	207.10	207.10				
2080502			事业单位离退休	14.77	14.77				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.33	192.33				
20811			残疾人事业						
2081199			其他残疾人事业支出						
210			卫生健康支出	25.95	25.95				
21007			计划生育事务	0.40	0.40				
2100799			其他计划生育事务支出	0.40	0.40				
21011			行政事业单位医疗	25.55	25.55				
2101102			事业单位医疗	25.55	25.55				
212			城乡社区支出	504.63	504.63				
21203			城乡社区公共设施	0.69	0.69				
2120399			其他城乡社区公共设施支出	0.69	0.69				
21206			建设市场管理与监督	503.94	503.94				
2120601			建设市场管理与监督	503.94	503.94				
221			住房保障支出	40.37	40.37				
22102			住房改革支出	40.37	40.37				
2210201			住房公积金	40.37	40.37				

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

单位：吉林市房屋征收中心

公开04表
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	787.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	207.10	207.10		
	9		九、卫生健康支出	41	25.95	25.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	503.96	503.96		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	40.37	40.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	787.80	本年支出合计	59	777.37	777.37		
年初财政拨款结转和结余	28	50.62	年末财政拨款结转和结余	60	61.04	61.04		
一般公共预算财政拨款	29	50.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	838.42	总计	64	838.42	838.42		

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入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

公开05表

单位：吉林市房屋征收经办中心

单位：万元

项目			本年支出				
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	栏次		小计	人员经费	公用经费	
		合计	1	2	3	4	5
			777.37	777.37	744.82	32.56	
208		社会保障和就业支出	207.10	207.10	207.10		
20805		行政事业单位养老支出	207.10	207.10	207.10		
2080502		事业单位离退休	14.77	14.77	14.77		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.33	192.33	192.33		
20811		残疾人事业	0.00	0.00	0.00		
2081199		其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00		
210		卫生健康支出	25.95	25.95	25.95		
21007		计划生育事务	0.40	0.40	0.40		
2100799		其他计划生育事务支出	0.40	0.40	0.40		
21011		行政事业单位医疗	25.55	25.55	25.55		
2101102		事业单位医疗	25.55	25.55	25.55		
212		城乡社区支出	503.96	503.96	471.40	32.56	
21203		城乡社区公共设施	0.02	0.02		0.02	
2120399		其他城乡社区公共设施支出	0.02	0.02		0.02	
21206		建设市场管理与监督	503.94	503.94	471.40	32.53	
2120601		建设市场管理与监督	503.94	503.94	471.40	32.53	
221		住房保障支出	40.37	40.37	40.37		
22102		住房改革支出	40.37	40.37	40.37		
2210201		住房公积金	40.37	40.37	40.37		

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

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明细表

公开06表

单位：吉林市房屋征收经办中心

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	729.45	302	商品和服务支出	31.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	271.31	30201	办公费	4.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.22	30202	印刷费	1.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.48	30203	咨询费		310	资本性支出	0.93
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	98.11	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.33	30206	电费	1.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	82.08	30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.81	30208	取暖费	2.65	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.74	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.77	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	12.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.36			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.05			
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	744.82		公用经费合计				32.56

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。

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

公开07表

单位：吉林市房屋征收经办中心

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
0.4					0.4						0

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。

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

公开08表
单位：万元

单位：吉林市房屋征收经办中心

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							

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：吉林市房屋征收经办中心

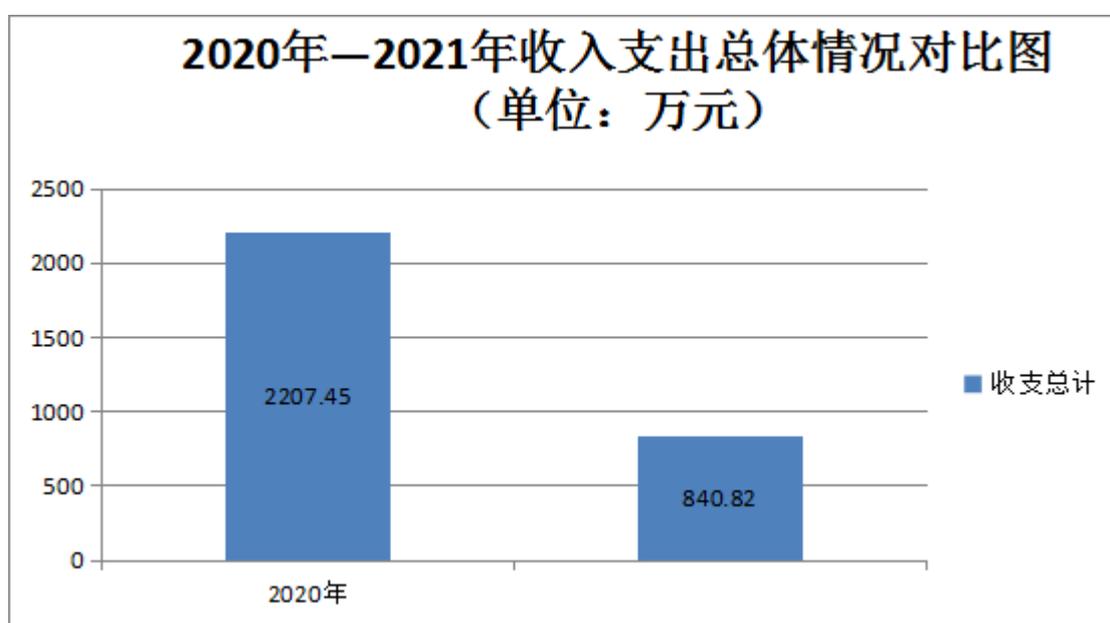
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 840.82 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1366.58 万元，降低 62 %。主要原因：棚户区棚改资金减少，超过两年的棚改项目资金财政收回。无新棚改项目资金拨付情况。



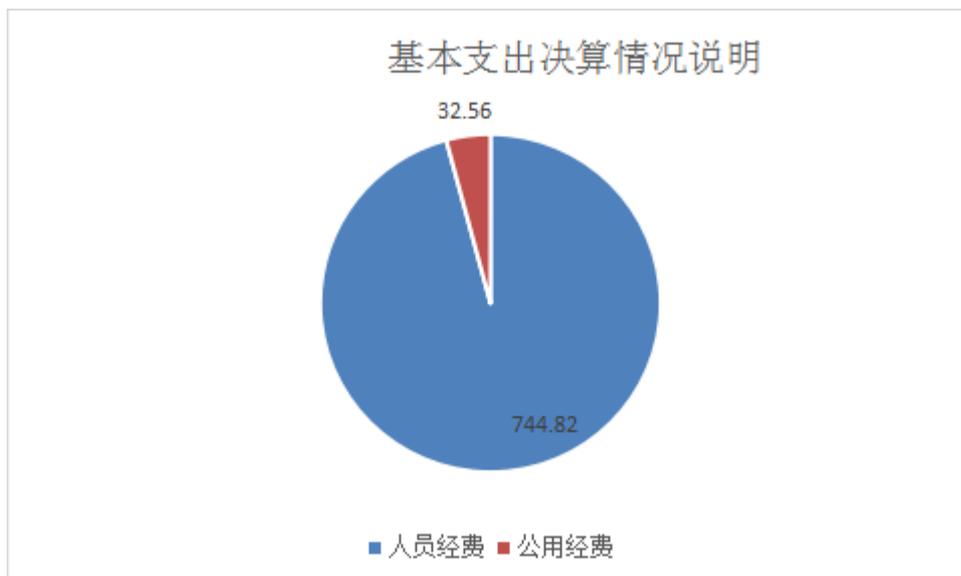
二、收入决算情况说明

本年收入合计 790.2 万元，其中：财政拨款收入 787.8 万元，占 99.7 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 2.4 万元，占 0.3 %



三、支出决算情况说明

本年支出合计 778.05 万元，其中：基本支出 778.05 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 744.82 万元，占 95.7 %；公用经费 32.56 万元，占 4.3 %。

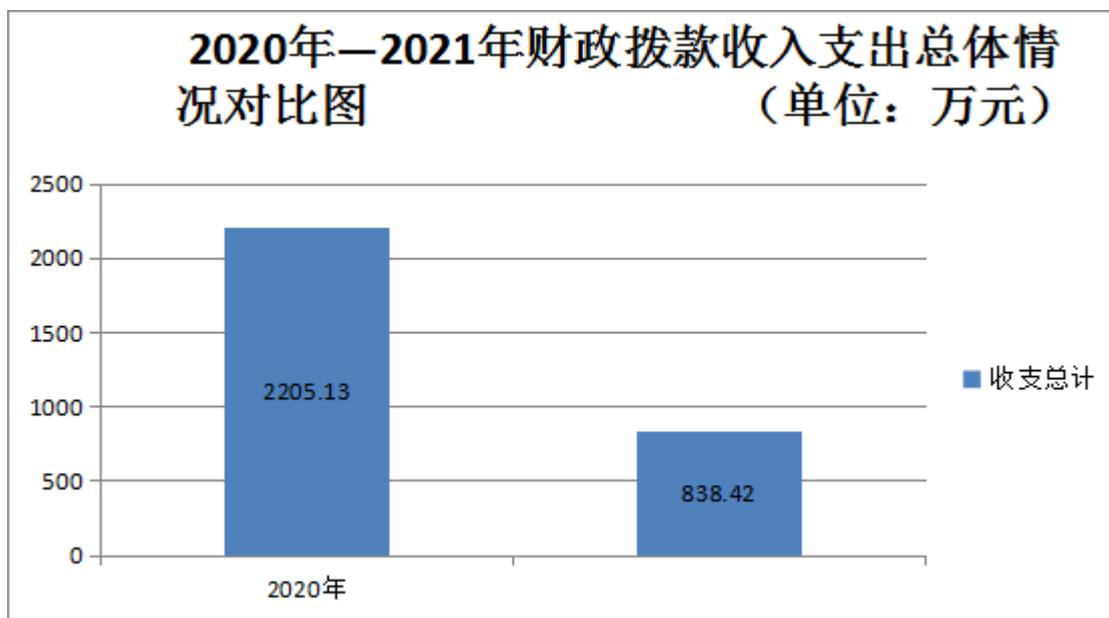


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 838.42 万元，与 2020

年相比，财政拨款收、支总计各降低 1366.71 降低 61.98 %。

主要原因：棚改资金减少，人员退休。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

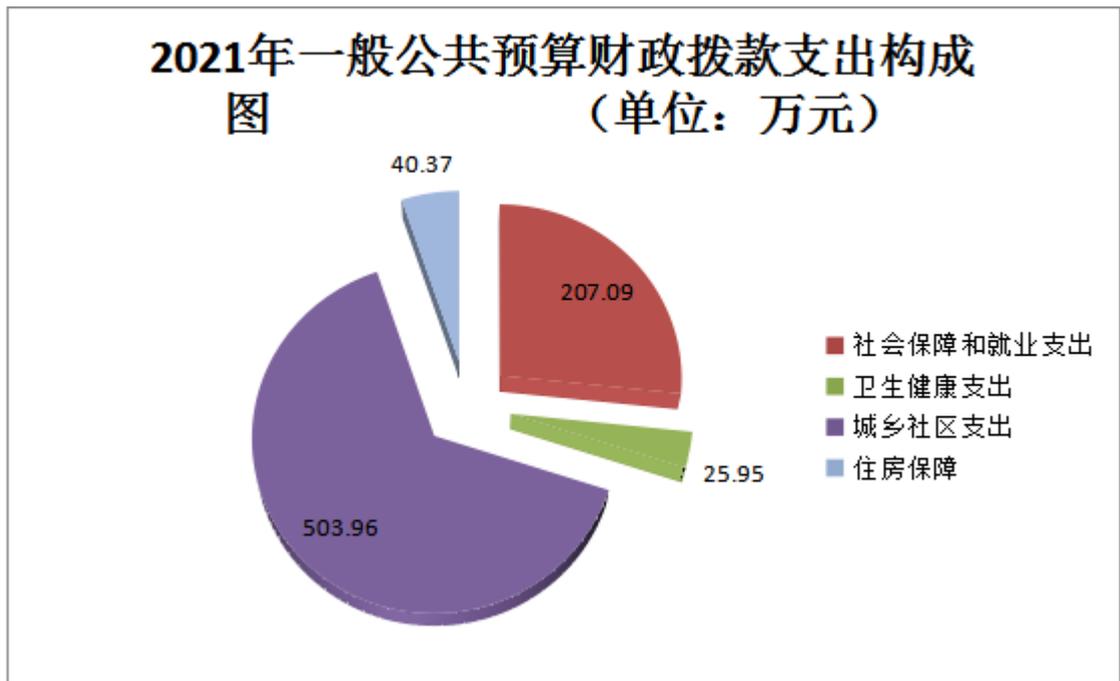
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 777.37 万元，占本年支出合计的 99.9 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1369.73 万元，降低 63.79 %。主要原因：棚改资金减少，人员退休。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 777.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 207.09 万元，占 26.64 %；卫生健康（类）支出 25.95 万元，占 3.3 %；城乡社区（类）支出 503.96 万元，占 64.86 %；住房保障（类）支出 40.37 万元，占 5.2 %。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 932.57 万元，支出决算为 777.37 万元，完成年初预算的 83.38 %。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)年初预算数为 210.05 万元，支出决算为 207.09 万元。决算数小于预算数主要原因是 2021 年职工退休，支出费用减少。

社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初未安排财政拨款预算，支出决算为 0.003 万元。决算数大于预算数主要原因是支付残疾人保障金。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)年初预算为 31.04 万元，支出决算为 25.94 万元，完成年初预算的 83.56%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年有 2 名职工退休。

3. 城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)年初预算为 636.4 万元，支出决算为 504.63 万元，完成年初预算的 79.2%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年人员经费减少。

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 55 万元，支出决算为 40.37 万元，完成年初预算的 73.4%。决算数小于预算数的主要原

因是 2021 年有 2 名职工退休，1 名职工调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 777.37 万元，其中：人员经费 744.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出。

公用经费 32.56 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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。 ， 原因为本年单位无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。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，完成预算的 0 %。主要原因无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要原因是无此项支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要是无此项支出其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。全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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 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说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2021 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。

（二）绩效评价结果应用

无

十一、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2021年度，单位运行经费支出33.22 万元，比年初预算数减少7.28 万元，降低17.98 %，主要是网费及信息平台费用未拨付。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0.93 万元，其中：政府采购货物支出 0.93 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是待处置车辆；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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指纳入财银行存款利息收入

四、收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。