

附件 2:

2020 年度 原州区土地房屋征收 办公室部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

(如无需做解释的名词,请写明:本单位无需解释的名词)

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

详细介绍本部门（单位）工作职责。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

1. 主要职能,负责市区范围内的土地房屋征收工作。
2. 机构情况,原州区综合执法局所属二级事业单位,执行事业单位会计制度,独立核算,当年无变动情况,。
3. 人员情况,编制人数 5 人,年末实有在职人数 4 人,当年无变动情况。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区土地房屋征收办公室

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目 (按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	115,251,901.2	一、一般公共服务支出	31	118,235,987.70
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7	121,474,397.0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	41,602.80
	9		九、卫生健康支出	39	29,381.76
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	115,120,422.64
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	24,000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	236,726,298.2	本年支出合计	57	233,451,394.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	39,647,242.54	年末结转和结余	59	42,922,145.84
总计	30	276,373,540.7	总计	60	276,373,540.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：固原市原州区
土地房屋征收办公室

金额单位：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				小计	其中：教育收费			
类	款	项				栏次	1			
			合计	236,726,298.20	115,251,901.20					121,474,397.00
			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121,474,397.00	121,474,397.00					121,474,397.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,602.80	41,602.80					
			公务员医疗补助	6,500.40	6,500.40					
			其他行政事业单位医疗支出	22,881.36	22,881.36					
			行政运行	496,897.64	496,897.64					
			其他城乡社区支出	114,660,019.00	114,660,019.00					
			购房补贴	24,000.00	24,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：固原市原州区
土地房屋征收办公室

金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	233,451,394.90	591,882.20	232,859,512.70			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		118,235,987.70	0.00	118,235,987.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		41,602.80	41,602.80	0.00				
2101103	公务员医疗补助		6,500.40	6,500.40	0.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		22,881.36	22,881.36	0.00				
2120101	行政运行		496,897.64	496,897.64	0.00				
2120801	征地和拆迁补偿支出		884,888.00	0.00	884,888.00				
2129901	其他城乡社区支出		113,738,637.00	0.00	113,738,637.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：固原市原州区土地房屋征收办公室

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数			
					合计计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	115,251,901.20	一、一般公共服务支出	33	591,882.20	591,882.20	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	563,762.20	563,762.20	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	28,120.00	28,120.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	114,623,525.00	113,738,637.00	884,888.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	115,215,407.20	114,330,519.20	884,888.00	
	12		十二、农林水支出	44	562,922.20	562,922.20	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	28,120.00	28,120.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	10,690,859.00	10,690,859.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	103,933,506.00	103,048,618.00	884,888.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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	
	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	115,251,901.20	本年支出合计	59	115,215,407.20	114,330,519.20	884,888.00	
年初财政拨款结转和结余	28	33,090,943.66	年末财政拨款结转和结余	60	33,127,437.66	33,127,437.66	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	32,206,055.66		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	884,888.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32		合计	64	148,342,844.86	147,457,956.86	884,888.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市原州区土地房屋
征收办公室

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	115,251,901.20	591,882.20	114,660,019.00
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	41,602.80	41,602.80	0.00	
2101103		公务员医疗补助	6,500.40	6,500.40	0.00	
2101199		其他行政事业单位医 疗支出	22,881.36	22,881.36	0.00	
2120101		行政运行	496,897.64	496,897.64	0.00	
2129901		其他城乡社区支出	114,660,019.00	0.00	114,660,019.00	
2210199		其他保障性安居工程 支出	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：原市原州区土地房屋征收办公室

公开 06 表

单位：元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出		
30101	基本工资	145872	30201	办公费	10046	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	165987	30202	印刷费	3587	31002	办公设备购置		
30103	奖金	151063	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	177	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	27300	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	41602.8	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	22881.36	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	6500.4	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	1715.64	30211	差旅费	11190	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	3120	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	840	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自		
			30299	其他商品和服务支		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计 563762.2			公用经费合计 28120						

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市原
州区土地房屋征收办
公室

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：固原市原州区
土地房屋征收办公室

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
2120801		征地和拆迁补偿支出	884,888.00				884,888.00	

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结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市原州区土地房屋
征收办公室

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	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，数据取自财决 11 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

2020 年度收入总计 236726298.20 元，支出总计 233451394.90 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 236184080.24 元、217978756.92 元，增长 99.77%、93.37% 主要原因是 2020 年清水河产业园片区拆迁项目资金财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 236726298.20 元，其中：财政拨款收入 115251901.20 元，占 48.69%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 0 元。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 233451394.90 元，其中：基本支出 591882.20 元，占 0.25%；项目支出 232859512.7 元，占 99.75%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元，对附属单位补助支出 0 元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 15251901.20 元，支出总计 1152515407.20 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 114761384.2 元、100248957.07 元，增长 99.57%、87.01%，主要原因是 2020 年财政项目拨款增加。

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。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 114330519.20 元，占本年

支出合计的 99.23%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 99364069.07 元，增长 86.91%，主要原因是 2020 年财政项目拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 114330519.20 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元；教育（类）支出 0 元；科学技术（类）支出 0 元；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元；社会保障和就业（类）支出 41602.8 元，0.04%；卫生健康（类）支出 29381.76 元，占 0.03%；节能环保（类）支出 0 元；城乡社区（类）支出 114235534.64 元，占 99.91%；资源勘探信息（类）支出 0 元；农林水（类）支出 0 元；交通运输（类）支出 0 元；自然资源海洋气象（类）支出 0 元；住房保障（类）支出 24000 元，0.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 574386.11 元，支出决算为 114330519.20 元，完成年初预算的 19904.82%。决算数大于预算数的主要原因 2020 年清水河产业园片区拆迁项目资金由以前年度市其他应付款支付，本年由财政拨款支付。主要功能科目是其他城乡社区支出 114235534.64 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 591882.20 元，其中：人员经费 563762.20 元，公用经费 28120 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出562922.3元，较2020年度年初预算数增加19576.41元，增长3.48%，主要原因是工资增长；较2019年度决算数增加98244.71元，增长17.45%。

2. 商品和服务支出28120元，较2020年度年初预算数增加0元，主要原因是无变动；较2019年度决算数增加3120元，增长12.48%。

3. 对个人和家庭的补助840元，较2020年度年初预算数增加0元，主要原因是无变动；较2019年度决算数增加0元。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，主要原因是无变动；较2019年度决算数增加（减少）0元。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，主要原因是无变动；较2019年度决算数增加（减少）0元。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，2020年度“三公”

经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少（增加）0元，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元；公务接待费支出决算减少（增加）0元；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决0元；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元，主要用于***。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出884888元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0，主要原因是：无。支出具体情况如下：支出功能分类城市社区支出884888元，主要用于拆迁安置补偿支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出28120元，比2019年度增加3120元，增长12.48%。主要原因是：增加工会经费。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门0政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及预算资金231974624.7万元，自评覆盖率达到100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加“拆迁”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“拆迁”项目自评得分为80分。发现的主要问题：资金支付缓慢。下一步改进措施：加快资金支付进度。

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分 名词解释

本单位无需解释的名词

第五部分 附件

无其他有关公开资料