

2021年度 益阳市赫山区
国有土地上房屋征收与补偿
工作办公室部门决算

目录

第一部分 国有土地上房屋征收与补偿工作办公室单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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明细表
- 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 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、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分
国有土地上房屋征收与补偿
工作办公室单位概况

一、部门职责

1. 贯彻落实国有土地上房屋征收与补偿的有关政策、法规。
2. 负责编制全区国有土地上房屋征收与补偿年度计划；负责全区国有土地上房屋征收与补偿资金的调度和管理。
3. 组织协调全区国有土地上房屋征收及社会稳定风险评估工作，负责全区国有土地上房屋拆除资质管理的工作。
4. 负责城区农村居民住房安置工作，特别是“两转变、一纳入”工作。
5. 受市人民政府委托负责组织开展全区集体土地上项目现状调查和登记工作；组织审核认定房屋面积的合法性和住房货币安置补助人口；组织审定征拆工作资料的真实性、合法性；组织审查需申请人民法院强制执行的事项；编制报送征地项目的补偿安置、概预算方案；组织实施征拆安置工作。
6. 承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置情况

益阳市赫山区国有土地上房屋征收与补偿工作办公室内设机构4个：办公室、法制股、财务股、安置股；下设益阳市赫山区房屋征收与补偿事务所、益阳市赫山区征地拆迁事务所2个二级机构。

（二）决算单位构成

益阳市赫山区国有土地上房屋征收与补偿工作办公室 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区国有土地上房屋征收与补偿工作办公室本级以及所属两个股级事业单位：益阳市赫山区房屋征收与补偿事务所、益阳市赫山区征地拆迁事务所。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区征补办公室

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	262.73	一、一般公共服务支出	32	489.89
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	269.94	八、社会保障和就业支出	39	12.05
	9		九、卫生健康支出	40	7.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	9.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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	532.68	本年支出合计	58	518.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	68.34	年末结转和结余	60	82.51
	30			61	
总计	31	601.02	总计	62	601.02

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区征补办公室

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		532.68	262.73					269.94
201	一般公共服务支出	504.07	234.12					269.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	504.07	234.12					269.94
2010301	行政运行	467.33	234.12					233.21
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.73						36.73
208	社会保障和就业支出	12.05	12.05					
20805	行政事业单位养老支出	12.05	12.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.05	12.05					
210	卫生健康支出	7.53	7.53					
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53					
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53					
221	住房保障支出	9.04	9.04					
22102	住房改革支出	9.04	9.04					
2210201	住房公积金	9.04	9.04					

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
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区征补办公室

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		518.51	518.51				
201	一般公共服务支出	489.89	489.89				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	489.89	489.89				
2010301	行政运行	489.89	489.89				
208	社会保障和就业支出	12.05	12.05				
20805	行政事业单位养老支出	12.05	12.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.05	12.05				
210	卫生健康支出	7.53	7.53				
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53				
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53				
221	住房保障支出	9.04	9.04				
22102	住房改革支出	9.04	9.04				
2210201	住房公积金	9.04	9.04				

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
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区征补办公室

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	262.73	一、一般公共服务支出	33	256.69	256.69		
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	12.05	12.05		
	9		九、卫生健康支出	41	7.53	7.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	9.04	9.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	262.73	本年支出合计	59	285.30	285.30		
年初财政拨款结转和结余	28	22.56	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	22.56		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	285.30	总计	64	285.30	285.30		

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
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区征补办公室

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		285.30	285.30	
201	一般公共服务支出	256.69	256.69	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	256.69	256.69	
2010301	行政运行	256.69	256.69	
208	社会保障和就业支出	12.05	12.05	
20805	行政事业单位养老支出	12.05	12.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.05	12.05	
210	卫生健康支出	7.53	7.53	
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53	
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53	
221	住房保障支出	9.04	9.04	
22102	住房改革支出	9.04	9.04	
2210201	住房公积金	9.04	9.04	

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明细表

公开 06 表

部门：益阳市赫山区征补办公室

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	160.90	302	商品和服务支出	124.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.99	30201	办公费	11.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	15.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	9.55	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.08	30205	水费	1.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.05	30206	电费	3.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	23.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.66	30214	租赁费	0.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.94	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.87	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	4.30	399	其他支出	

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
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.20	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.90	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.36	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	19.70			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		160.90	公用经费合计					124.40

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：益阳市赫山区征补办公室

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
1.87					1.87	1.87					1.87

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：益阳市赫山区征补办公室

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：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出业务，本表无数据。

本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市赫山区征补办公室

公开 09 表
金额单位：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				

注：我单位无国有资本经营预算拨款支出业务，本表无数据。

本表无数据。

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计601.02万元，与上年相比，减少10.24万元，减少1.68%。支出总计601.02万元，与上年相比，减少10.24万元，减少1.66%。收入和支出减少主要是因为压减了办公经费支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计532.68万元，其中：财政拨款收入262.73万元，占49.32%；其他收入269.94万元，占50.68%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计518.51万元，其中：基本支出518.51万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计285.3万元，与上年相比，减少82.77万元，减少22.49%。财政拨款支出总计285.3万元，与上年相比，减少82.77万元，减少22.49%。财政拨款收入和支出减少主要是因为征拆项目减少。

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

2021年度财政拨款支出285.30万元，占本年支出合计的55.02%，与上年相比，财政拨款支出减少14.43万元，减少4.81%，主要是因为征拆项目减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出285.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出256.69万元，占89.97%；社会保障和就业支出12.05万元，占4.22%；卫生健康支出7.53万元，占2.64%；住房保障支出9.04万元，占3.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为155.71万元，支出决算为285.3万元，完成年初预算的183.23%，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）行政运行（项）。

年初预算为0元，支出决算为256.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是“一般公共服务支出（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（项）”年初预算127.09万元调整到本科目支出；二是办公室搬迁，导致办公室维修及物业管理费增加。

2. 一般公共服务支出（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（项）。

年初预算为127.09元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算调整到“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”核算支出。

3. 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12.05万元，支出决算为12.05万元，完成年初预算的100%。

4. 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7.53万元，支出决算为7.53万元，完成年初预算的100%。

5. 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9.04万元，支出决算为9.04万元，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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出285.3万元，其中：（1）人员经费160.9万元，占基本支出的56.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、绩效工资等；（2）公用经费124.4万元，占基本支出的43.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、委托业务费、福利费、物业管理费、其他交通费用等。

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1.87万元，支出决算为1.87万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相同，2021年本部门未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为1.87万元，支出决算为1.87万元，完成预算的100%，与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2021年本部门未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2021年本部门无公务用车。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算1.87万元，占100%；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。

2. 公务接待费支出决算为 1.87 万元，全年共接待来访团组 20 个、来宾 150 人次（不包括陪同人员），主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导发生的接待支出。

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，新增公务用车 0 台，公务用车运行维护费 0 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021 年度本部门无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度本部门机关运行经费支出124.4万元，占基本支出的43.6%，比上年增加43.57万元，增长53.9%，主要原因是办公室搬迁，导致物业管理费及维修费增加。

十一、一般性支出情况说明

2021年度本部门开支会议费0.94万元，用于召开项目协调会议，人数252人，内容为召开项目调度会议20次；开支培训费2.42万元，用于开展党建及征补政策培训，人数50人，内容为党建知识及新的征补政策培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、政府采购支出说明

2021年度本部门政府采购支出总额99.48万元，其中：政府采购服务支出99.48万元。授予中小企业合同金额99.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额99.48万元，占授予中小企业合同金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆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）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，益阳市赫山区国有土地上房屋征收与补偿工作办公室成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对益阳市赫山区国有土地上房屋征收与补偿工作办公室开展整体支出及项目支出绩效评价，涉及2021年度整体支出518.51万元，项目支出0元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到位，严格三公经费管理，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较

好实现，绩效管理水平和不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

(二) 部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果

2021年我单位切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全区高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分96分；本单位无项目支出，无项目绩效自评。从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

(三) 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

益阳市赫山区国有土地上房屋征收与补偿工作办公室本年度无重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：指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。

七、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分 附件