

2021 年云浮市云城区国有土地上房屋征收办 公室 部门决算

目 录

第一部分：云浮市云城区国有土地上房屋征收办公室概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：云浮市云城区国有土地上房屋征收办公室 2021 年部门决算表

- 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：云浮市云城区国有土地上房屋征收办公室 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市云城区国有土地上房屋征收办公室概况

一、部门主要职责

(1) 宣传、贯彻实施国家、省、市有关房屋征收的法律、法规、规章；根据房屋征收相关法律、法规和规范性文件，制定本区房屋征收规划。

(2) 根据市政建设规划的要求，编制本行政区域房屋征收工作的年度计划和中长期规划，并组织实施和监督检查；对本行政区域房屋征收工作进行指导、监督、检查，对房屋征收工作人员进行职业培训；负责承办区委、区政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

我单位内设机构 5 个，分别是综合股、政策法规股、财会股、调解工作股、拆迁安置股。

三、部门决算单位构成

我单位 2021 年实有主任 1 名，副主任 2 名，其中主任为公务员编制，二名副主任为事业编制；事业编制 25 名，现在编 23 人。

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：云浮市云城区国有土地上房屋征收办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：云浮市云城区国有土地上房屋征收办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	312.67	一、一般公共服务支出	31	3.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	77.58	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	54.35
	9		九、卫生健康支出	39	8.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：云浮市云城区国有土地上房屋征收办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	269. 30
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	54. 50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：云浮市云城区国有土地上房屋征收办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	390.25	本年支出合计	57	390.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.62	年末结转和结余	59	0.53
总计	30	390.87	总计	60	390.87

注：1. 本表反映云浮市云城区国有土地上房屋征收办公室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。

表 2

收入决算表

部门：云浮市云城区国有土地上房屋征收办公室

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	390. 25	390. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	3. 90	3. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	3. 90	3. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	3. 90	3. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	54. 35	54. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	54. 35	54. 35	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	40. 38	40. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 97	13. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	8. 30	8. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：云浮市云城区国有土地上房屋征收办公室

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	390.25	390.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	269.21	269.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	191.62	191.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	191.62	191.62	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	77.58	77.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：云浮市云城区国有土地上房屋征收办公室

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	390.25	390.25	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	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映云浮市云城区国有土地上房屋征收办公室本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：云浮市云城区国有土地上房屋征收办公室

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	390.35	312.76	77.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.35	54.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.35	54.35	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	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：云浮市云城区国有土地上房屋征收办公室

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	390.35	312.76	77.58	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	269.30	191.72	77.58	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	191.72	191.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	191.72	191.72	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	77.58	0.00	77.58	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	17.58	0.00	17.58	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	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：云浮市云城区国有土地上房屋征收办公室

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	390.35	312.76	77.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映云浮市云城区国有土地上房屋征收办公室本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市云城区国有土地上房屋征收办公室

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	312.67	一、一般公共服务支出	33	3.90	3.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	77.58	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	54.35	54.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.30	8.30	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	269.30	191.72	77.58	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市云城区国有土地上房屋征收办公室

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
	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	0.00	0.00	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	54.50	54.50	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市云城区国有土地上房屋征收办公室

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
	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	390.25	本年支出合计	59	390.35	312.76	77.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.62	年末财政拨款结转和结 余	60	0.53	0.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.62		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	390.87	总计	64	390.87	313.29	77.58	0.00

注：本表反映云浮市云城区国有土地上房屋征收办公室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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云城区国有土地上房屋征收办公室

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	312.76	312.76	0.00
201	一般公共服务支出	3.90	3.90	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.90	3.90	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.90	3.90	0.00
208	社会保障和就业支出	54.35	54.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.35	54.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.38	40.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.97	13.97	0.00
210	卫生健康支出	8.30	8.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30	0.00
2101101	行政单位医疗	0.13	0.13	0.00
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云城区国有土地上房屋征收办公室

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	312.76	312.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	0.00
212	城乡社区支出	191.72	191.72	0.00
21201	城乡社区管理事务	191.72	191.72	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	191.72	191.72	0.00
221	住房保障支出	54.50	54.50	0.00
22102	住房改革支出	54.50	54.50	0.00
2210201	住房公积金	20.61	20.61	0.00
2210203	购房补贴	33.88	33.88	0.00

注：本表反映云浮市云城区国有土地上房屋征收办公室本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：云浮市云城区国有土地上房屋征收办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	293.95	302	商品和服务支出	14.60
30101	基本工资	98.97	30201	办公费	5.42
30102	津贴补贴	44.43	30202	印刷费	0.62
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	20.50	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.38	30206	电费	0.54
30109	职业年金缴费	13.97	30207	邮电费	0.48
30110	职工基本医疗保险缴费	6.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.08	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	33.88	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	20.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.13	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	12.90	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：云浮市云城区国有土地上房屋征收办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	4.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.22	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.90
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.79
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	2.66
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：云浮市云城区国有土地上房屋征收办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：云浮市云城区国有土地上房屋征收办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	298.16		公用经费合计	14.60

注：本表反映云浮市云城区国有土地上房屋征收办公室本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：云浮市云城区国有土地上房屋征收办公室

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
2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	1.01	0.00	1.01	0.00	1.01	0.00

注：本表反映云浮市云城区国有土地上房屋征收办公室本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：云浮市云城区国有土地上房屋征收办公室

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	77.58	77.58	0.00	77.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	77.58	77.58	0.00	77.58	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	77.58	77.58	0.00	77.58	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	17.58	17.58	0.00	17.58	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00

注：本表反映云浮市云城区国有土地上房屋征收办公室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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云城区国有土地上房屋征收办公室

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映云浮市云城区国有土地上房屋征收办公室本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分：云浮市云城区国有土地上房屋征收办公室 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

云浮市云城区国有土地上房屋征收办公室 2021 年度总收入 390.87 万元，其中本年收入 390.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 312.67 万元，比上年决算数减少 107.71 万元，下降 25.6%。主要变动情况：人员减少，收入项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 77.58 万元，比上年决算数减少 32.43 万元，下降 29.5%。主要变动情况：用于征地和拆迁补偿。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

云浮市云城区国有土地上房屋征收办公室 2021 年度总支出 390.87 万元，其中本年支出 390.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 312.76 万元，比上年决算数减少 108.21 万元，下降 25.7%。主要变动情况：人员减少，支出减少。

2. 项目支出 77.58 万元，比上年决算数减少 32.43 万元，下降 29.5%。主要变动情况：用于征地和拆迁补偿。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

云浮市云城区国有土地上房屋征收办公室 2021 年度财政拨款收入合计 390.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 312.67 万元，比上年决算数减少 107.71 万元，下降 25.6%；主要变动情况：人员减少，支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 77.58 万元，比上年决算数减少 32.43 万元，下降 29.5%；主要变动情况：用于征地和拆迁补偿；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长/%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

云浮市云城区国有土地上房屋征收办公室 2021 年度财政拨款支出合计 390.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

312.76 万元，比年初预算数减少 50.95 万元，下降 14.0%；主要变动情况：人员减少，支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 77.58 万元，比年初预算数减少 32.43 万元，下降 29.5%；主要变动情况：用于征地和拆迁补偿；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长/%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2021 年度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

云浮市云城区国有土地上房屋征收办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.01 万元，完成预算 2.2 万元的 45.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.01 万元，完成预算 2.2 万元的 45.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车运行费支出决算为 1.01 万元，完成预算 2.2 万元的 45.9%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.01 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.01 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.01 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于征收工作公务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度无接待费用，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。无接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 14.60 万元，比年初预算数减少 3.94 万元，下降 21.3%。主要增减变动情况是：从严控制办公经费开支，认真落实厉行节约的要求。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 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。本年度无政府采购费用支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，2 辆都是一般公务用车。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

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2021 年度整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 312.67 万元，政府性基金预算支出 77.58 万元。从评价情况来看，进一步加强制度建设，提升自评质量，使预算绩效管理取得新成效。要健全绩效管理工作机制，明确职责分工，组织专题培训，提高主管部门和单位绩效管理工作水平。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95 分。全年预算数 363.71 万元，执行数 312.67 万元，完成预算的 85.96%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是拟定绩效指标，明确工作重心要点，根据年度业绩目标及关注要点并结合各岗位核心岗位职责，拟定相关绩效考核指标；二是沟通确定指标，达成一致考核标准，岗位层级不同，绩效管理的归属也就不同，合理控制推进节奏，真正实现绩效管理目的。发现的问题及原因：一是对评价工作的重视程度还不够，可操作性待增强。二是管理体制较复杂，需及时协调、督促，才能完成项目自评绩效评价结果，作为预算分配或调整的重要依据目前尚未执行到位。下一步改进措施：一是深入开展财政支出绩效评价，开展绩效自评；二是加强相关政策的学习，学懂弄通。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

基本支出：指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。

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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。