

临汾市房屋征收与补偿服务中心 2020 年度 部门决算公开

目录

第一部分 概况	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2020年度部门决算报表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
十、部门决算公开相关信息统计表.....	10
第三部分 2020年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	13
八、其他重要事项情况说明.....	14
第四部分 名词解释	16
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门职责

我单位成立于 1993 年，2002 年撤地设市整体上划，临汾市机构编制委员会临编发【2002】89 号定为全额事业单位，编制人员为 20 人。2019 年根据临汾市机构编制委员会临编办发【2019】142 号文件精神，更名为临汾市房屋征收与补偿服务中心，主要职责任务是协助组织实施本行政区域的房屋征收与补偿工作；负责对房屋征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况组织调查登记等工作；完成市住建局交办的其他工作。

二、机构设置情况

我单位内设办公室，征补科，法规科，党办。目前，单位实有在册人员 93 人，其中：在职人员 62 人，退休人员 31 人，工资来源全部为全额财政拨款。

第二部分 2020 年度部门决算报表（插入表格）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						
编制单位：临汾市房屋征收与补偿办公室			2020年度		公开01表	
					金额单位：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	6,267,806.71	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	0.00	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	7.47	八、社会保障和就业支出	39	723,975.92	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,060,555.99	
	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	0.00	
	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	483,274.80	
	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	6,267,814.18	本年支出合计	58	6,267,806.71	
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	0.00	年末结转和结余	60	7.47	
	30			61		
总 计	31	6,267,814.18	总 计	62	6,267,814.18	

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。

二、收入决算表

		收入决算表							
									公开02表
编制单位：临汾市房屋征收与补偿办公室		2020年度							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								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		6,267,814.18	6,267,806.71	0.00	0.00	0.00	0.00	7.47	
208	社会保障和就业支出	723,975.92	723,975.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	723,975.92	723,975.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	112,000.00	112,000.00	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	563,574.08	563,574.08	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	48,401.84	48,401.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	5,060,563.46	5,060,555.99	0.00	0.00	0.00	0.00	7.47	
21201	城乡社区管理事务	5,060,563.46	5,060,555.99	0.00	0.00	0.00	0.00	7.47	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	5,060,563.46	5,060,555.99	0.00	0.00	0.00	0.00	7.47	
221	住房保障支出	483,274.80	483,274.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	483,274.80	483,274.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	483,274.80	483,274.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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
编制单位：临汾市房屋征收与补偿办公室		2020年度							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								
栏次		1	2	3	4	5	6		
合计		6,267,806.71	6,187,806.71	80,000.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	723,975.92	723,975.92	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	723,975.92	723,975.92	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502	事业单位离退休	112,000.00	112,000.00	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	563,574.08	563,574.08	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,401.84	48,401.84	0.00	0.00	0.00	0.00		
212	城乡社区支出	5,060,555.99	4,980,555.99	80,000.00	0.00	0.00	0.00		
21201	城乡社区管理事务	5,060,555.99	4,980,555.99	80,000.00	0.00	0.00	0.00		
2120109	住宅建设与房地产市场监管	5,060,555.99	4,980,555.99	80,000.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	483,274.80	483,274.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	483,274.80	483,274.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	483,274.80	483,274.80	0.00	0.00	0.00	0.00		

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									
编制单位：临汾市房屋征收与补偿办公室					2020年				
					公开04表				
					金额单位：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	6,267,806.71	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	0.00	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	723,975.92	723,975.92	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	5,060,555.99	5,060,555.99	0.00	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	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	483,274.80	483,274.80	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	6,267,806.71	本年支出合计	59	6,267,806.71	6,267,806.71	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	6,267,806.71	总 计	64	6,267,806.71	6,267,806.71	0.00	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支出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）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）				
				公开05表
编制单位：临汾市房屋征收与补偿办公室		2020年度		金额单位：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		6,267,806.71	6,187,806.71	80,000.00
208	社会保障和就业支出	723,975.92	723,975.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	723,975.92	723,975.92	0.00
2080502	事业单位离退休	112,000.00	112,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563,574.08	563,574.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,401.84	48,401.84	0.00
212	城乡社区支出	5,060,555.99	4,980,555.99	80,000.00
21201	城乡社区管理事务	5,060,555.99	4,980,555.99	80,000.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	5,060,555.99	4,980,555.99	80,000.00
221	住房保障支出	483,274.80	483,274.80	0.00
22102	住房改革支出	483,274.80	483,274.80	0.00
2210201	住房公积金	483,274.80	483,274.80	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。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）																
编制单位：临汾市房屋征收与补偿办公室										2020年度					公开06表 金额单位：元	
人员经费					公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	
301	工资福利支出	5,741,844.71	5,741,844.71	302	商品和服务支出	406,362.00	326,362.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	
30101	基本工资	2,425,644.00	2,425,644.00	30201	办公费	91,097.00	91,097.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	321,668.00	321,668.00	30202	印刷费	11,926.00	261.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00	
30103	奖金	200,624.00	200,624.00	30203	咨询费	25,000.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	
30107	绩效工资	1,390,384.00	1,390,384.00	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	563,574.08	563,574.08	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	48,401.84	48,401.84	30207	邮电费	13,000.00	13,000.00	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—	
30110	职工基本医疗保险缴费	268,087.26	268,087.26	30208	取暖费	26,535.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—	
30112	其他社会保障缴费	40,186.73	40,186.73	30211	差旅费	14,522.00	14,522.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00	
30113	住房公积金	483,274.80	483,274.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	37,920.00	21,120.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	119,600.00	119,600.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00	
30302	退休费	112,000.00	112,000.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—	
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—	
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	47,300.00	47,300.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	
30309	奖励金	7,600.00	7,600.00	30229	福利费	137,862.00	137,862.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00					
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00					
				30299	其他商品和服务支出	1,200.00	1,200.00	31010	安置补助	0.00	0.00					
人员经费合计		5,861,444.71	5,861,444.71	公用经费合计										406,362.00	326,362.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

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

编制单位：临汾市房屋征收与补偿办公室

2020年度

金额单位：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	公务用车运 行				小计	公务用车购 置	公务用车运 行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

- 7.94 -

说明：我单位没有使用“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

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

编制单位：临汾市房屋征收与补偿办公室

2020年度

金额单位：元

功能分 类科目 编码	科目名称	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
				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。

- 8.94 -

说明：我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

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
金额单位：元

编制单位：临汾市房屋征收与补偿办公室 2020年度

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		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。

- 9.94 -

说明：我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。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开10表
金额单位：元

编制单位：临汾市房屋征收与补偿办公室 2020年度

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	3,240.00
货物	2	3,240.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目	统计数	
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	3.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	3.00
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0.00
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0.00

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 626.78 万元、支出总计 626.78 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 28.21 万元，下降 4.5%，支出总计减少 28.21 万元，下降 4.50%。主要原因是 2020 年退休 2 人，相应的人员经费工资的减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 626.78 万元，其中：财政拨款收入 626.78 万元，占比 99.999%，上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0.00074 万元，占比 0.001%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 626.78 万元，其中：基本支出 618.78 万元，占比 98.72%；项目支出 8 万元，占比 1.28%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%；经营支出 0 万元，占比 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

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 626.78 万元、支出总计 626.78 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 28.21 万元，下降 4.50%，财政拨款支出总计减少 28.21 万元，下降 4.50%。主

要原因是 2020 年退休 2 人，相应的人员经费工资的减少。

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

2020 年度财政拨款支出 626.78 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 28.21 万元，下降 4.50%。主要原因是 2020 年退休 2 人工资的减少。其中，人员经费 586.14 万元，占比 93.52%，日常公用经费 32.64 万元，占比 5.20%，项目支出 8 万元，占比 1.28%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 626.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 72.39 万元，占 11.55%；城乡社区（类）支出 506.06 万元，占 80.74%；住房保障（类）支出 48.33 万元，占 7.71%。

（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 685.80 万元，支出决算 626.78 万元，完成年初预算的 91.39%。其中：

1、 社会保障和就业（类）支出年初预算 111.52 万元，支出决算 72.39 万元，完成年初预算的 64.91%，用于机关事业单位基本养老保险缴费和退休人员采暖费支出。较 2019 年决算减少 7.13 万元，下降 9.85%，主要原因是养老保险单位缴纳部分比例下调。

2、 城乡社区（类）支出年初预算 524.56 万元，支出决算

506.06 万元，完成年初预算的 96.47%，用于在职人员经费和办公经费支出。较 2019 年决算减少 18.67 万元，下降 3.68%，主要原因是 2020 年退休 2 人，相应的人员经费工资的减少。

3、住房保障（类）支出年初预算 49.72 万元，支出决算 48.33 万元，完成年初预算的 97.20%，用于在职人员住房公积金支出，较 2019 年决算减少 2.39 万元，下降 4.94%，主要原因是 2020 年退休 2 人，相应的住房公积金的减少。

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 618.78 万元，其中：人员经费 574.18 万元，主要包括：基本工资 242.56 万元，津贴补贴 32.16 万元，奖金 20.06 万元，绩效工资 139.04 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 56.36 万元，职业年金缴费 4.84 万元，职工基本医疗保险缴费 26.81 万元，其他社会保障缴费 4.02 万元，住房公积金 48.33 万元；对个人和家庭的补助 11.96 万元，主要包括：退休费（退休人员采暖费）11.20 万元，奖励金（独生子女费）0.76 万元；公用经费 32.64 万元，主要包括：办公费 9.11 万元，印刷费 0.03 万元，邮电费 1.3 万元，维修（护）费 2.11 万元，差旅费 1.45 万元，工会经费 4.73 万元，福利费 13.79 万元，其他商品和服务支出 0.12 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度我单位无“三公”经费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年度我单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.32 万元，其中：政府采购货物支出 0.32 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.32 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 0.32 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆。其中，3 辆车根据临财资【2017】32 号文件已备注为盘亏。

（四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明：

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度市级财政预算安排的 1 个项目支出（人员类除外）全面开展绩效自评，涉及预算资金 8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对我单位（独立核算预算单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 626.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，从前期预算编制，事中预算执行，预算管理，事后职责履行，履职效益都按照市财政局标准要求，

严格执行，办事合理合规，单位绩效管理工作达到市财政局的规定要求。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

房屋征收与补偿业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.2 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是因机构改革，编制少，人员多，办公经费严重不足，项目经费用于补充单位经费不足；二是项目预算资金按照内控制度要求，严把执行关。发现的主要问题及原因：项目管理中，因市场经济变化，租户经济收益日渐减少，项目预算不能固定不变，项目预算难以控制，只能随市场的变动而变动。下一步改进措施：一是结合日常业务职能，完善内控制度；二是高标准严要求切实落实市财政局各项工作要求。

项目名称：房屋征收与补偿业务费。

项目基本情况：临汾市房屋征收与补偿办公室位于车站西街 5 号，我单位内设办公室，征补科，法规科，党办。按照国家合同法与租户双方商定租房价格，订立合同，经单位负责人同意实施。经费主要是补充了单位经费不足，改善了办公环境，提高了工作效率，充分完成了全年各项计划指标。

项目金额：8 万元

评价结果：优秀

3. 部门整体支出绩效评价结果。从评价情况来看，为切实落实好我单位 2020 年预算绩效管理工作，我们严格落实市财政

局、市住建局对市级部门开展绩效管理工作要求，坚持以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，结合单位工作实际，强化责任意识，改进工作方法，狠抓财务支出绩效管理，做到财务管理规范，业务流程到位，从前期预算编制，事中预算执行，预算管理，事后职责履行，形成了一套完整且符合实际的内控管理体系，使预算绩效管理工作得到不断优化和提升。

（五）其他需要说明的事项

2020 年度我单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1：整体支出绩效自评表

附件2：项目绩效自评表

临汾市房屋征收与补偿服务中心

2021年9月18日



附件 1

部门（单位）整体支出绩效自评表						
（2020 年）						
部门（单位）名称		临汾市房屋征收与补偿办公室				
预算金额（万元）		685.80	预算执行金额（万元）		626.78	
结余金额（万元）			结转金额（万元）			
	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款
年度主要任务完成情况	合计		679.00	679.00	626.78	626.78
	人员经费		634.00	634.00	586.14	586.14
	公用经费		37.00	37.00	32.64	32.64
	项目支出		8.00	8.00	8.00	8.00
	预期目标		目标实际完成情况			
年度总体目标完成情况	责任制分解任务项目，逐层落实、逐步推进		完成率为100%，人员经费2020年核减了职业年金单位部分，有2			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	参考权重	设置权重	评价得分
投入	预算编制	职责相关性	相关	3	3	3
		准确性	准确	3	3	2
		规范性	规范	3	3	3
		细化程度	细化	2	2	1
		及时性	及时	2	2	2
过程	预算执行	预算完成率	100%	5	5	4
		预算调整率	≤10%	5	5	5
		预算控制率	0	5	5	5
		支出进度率	≤100%	5	5	5
	预算管理	“三公经费”控制率	≤100%	8	8	8
		资产管理规范性	规范	6	6	6
		政府采购执行率	100%	6	6	6
		管理制度健全性	健全	6	6	6
		资金使用合规性	合规	8	8	8
		基础信息完善性	完善	2	2	2
预决算信息公开性	及时公开	3	3	3		
产出及效率	职责履行	重点工作实际完成率	100%	6	6	6
		项目完成率	100%	6	6	6
		项目绩效管理有效性	有效	4	4	4
	履职效益	社会效益	提高工作效率	2	4	2
		可持续影响	可持续	2	4	2
		社会公众或服务对象满意度	≥90%	4	4	3
综合得分					100	
评价结果						优秀

附件 2

房屋征收与补偿业务费					项目绩效自评表				
					(2020年度)				
项目名称		房屋征收与补偿业务费							
主管部门		实施单位							
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中：中央财政资金	8	8	8	10	100	---		
	省级财政资金				---		---		
	市县(区)财政资金				---		---		
	上年结转资金				---	0	---		
	其他资金				---	0	---		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2020年房租收入80000元(其中支出：办公费20000元，咨询10000元，邮电费13000元，维修费10000元，采暖费27000元)，补充了单位经费不足，提高了工作效率，充分完成全年各项计划指标。			因机构改革，编制少，人员多，办公经费严重不足，项目经费用于补充单位经费不足。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标	实际完成值	分值	得分	差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	出租房屋面积	50.69平方		100%	15.01	15.01	
		质量指标	房屋征收与补偿业务费率	≥98%		98%	15	14.7	
		时效指标	租赁期限	2020年度		2020年度	15	15	
		成本指标	房屋收缴及时性	80000元		80000元	15	15	
	效益指标	经济效益	补充办公经费	高了工作效率		95%	15	14.25	
	满意度指标	服务对象	承租方满意度	≥95%		95%	14.99	14.24	
总分							100	98.2	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行	因机构改革，编制少，人员多，办公经费严重不足，项目经费用于补充单位经费不足。						
		产出情况及分析	项目产出来源我单位一层门店出租，严格执行市财政局的评估、招标、交易等法规程序。						
		效益情况	项目效益主要补充了办公经费不足，提高了工作效率。						
		满意度情况	承租方对租金的定位比较满意，积极配合按时交房租，从没拖欠。						
	主要经验做法	落实贯彻部属，促进公平竞争，预防和惩治腐败，加大监督管理力度，加强征补信息公开，加强法制宣传，完善征补法律法规，提高工作效率。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析	严格把控准确率、执行率，提高工作效率								
下一步改进措施及管理建议	严格按照国家规定的开支范围和开支标准，依据财政部门批准的本年预算和相关规定，保障经费正常支出								