

临汾市房屋征收与补偿服务中心 2021 年度单位决算

目录

第一部分 概况	3
一、本单位职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2021 年度单位决算报表	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 2021 年度单位决算情况说明	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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	15
十、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本单位职责

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 91 人，其中：在职人员 59 人，退休人员 32 人，工资来源全部为全额财政拨款。

第二部分 2021 年度单位决算报表（插入表格）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：临汾市房屋征收与补偿服务中心

2021年度

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	640.17	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	93.81
	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	499.84
	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	46.52
	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	640.17	本年支出合计	58	640.17
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	0.01
	30			61	
总计	31	640.17	总计	62	640.17

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

部门：临汾市房屋征收与补偿服务中心

2021年度

金额单位：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		640.17	640.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.81	93.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.81	93.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.30	16.30	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	59.05	59.05	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	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	499.84	499.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	499.84	499.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	499.84	499.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.52	46.52	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

部门：临汾市房屋征收与补偿服务中心

2021年度

金额单位：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		640.17	596.77	43.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.81	71.03	22.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.81	71.03	22.77	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.30	11.98	4.32	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.05	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.45	0.00	18.45	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	499.84	479.22	20.62	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	499.84	479.22	20.62	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	499.84	479.22	20.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.52	46.52	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

公开04表

部门：临汾市房屋征收与补偿服务中心

2021年度

金额单位：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	640.17	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	93.81	93.81	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	499.84	499.84	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	46.52	46.52	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	640.17	本年支出合计	59	640.17	640.17	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	640.17	总计	64	640.17	640.17	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收支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

公开05表

部门：临汾市房屋征收与补偿服务中心

2021年度

金额单位：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		640.17	596.77	43.40
208	社会保障和就业支出	93.81	71.03	22.77
20805	行政事业单位养老支出	93.81	71.03	22.77
2080502	事业单位离退休	16.30	11.98	4.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.05	59.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.45	0.00	18.45
212	城乡社区支出	499.84	479.22	20.62
21201	城乡社区管理事务	499.84	479.22	20.62
2120109	住宅建设与房地产市场监管	499.84	479.22	20.62
221	住房保障支出	46.52	46.52	0.00
22102	住房改革支出	46.52	46.52	0.00
2210201	住房公积金	46.52	46.52	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基本支出决算表

公开06表

部门：临汾市房屋征收与补偿服务中心

金额单位：万元

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	570.88	552.42	302	商品和服务支出	43.36	31.89	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	235.06	235.06	30201	办公费	9.60	6.40	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	30.21	30.21	30202	印刷费	1.03	1.03	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	0.00	0.00	30203	咨询费	2.50	2.50	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	151.75	151.75	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	59.05	59.05	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	18.45	0.00	30207	邮电费	1.30	0.00	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	25.72	25.72	30208	取暖费	2.65	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	4.11	4.11	30211	差旅费	1.57	1.57	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00	
30113	住房公积金	46.52	46.52	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	2.50	2.50	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	12.46	12.46	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	11.98	11.98	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	13.47	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	31304	对机关事业单位职业年金的补助	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	13.47	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	4.54	4.54	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.48	0.48	30229	福利费	13.23	13.23	31006	大型修缮	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	
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	39999	其他支出	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	4.44	0.12	31010	安置补助	0.00	0.00					
人员经费合计		583.34	564.88	公用经费合计											56.83	31.89

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

预算代码: 306006

公开07表

部门: 临汾市房屋征收与补偿服务中心

2021年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

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

部门: 临汾市房屋征收与补偿服务中心

2021年度

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: 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。

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

部门：临汾市房屋征收与补偿服务中心 2021年度 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：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。

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、单位决算公开相关信息统

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：临汾市房屋征收与补偿服务中心 金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	3.17
货物	2	0.67
工程	3	2.50
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
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	3
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0

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 2021 年度单位决算情况说明 (可根据实际情况附图说明)

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 640.17 万元、支出总计 640.17 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 13.39 万元，增长 2.09%，支出总计增加 13.39 万元，增长 2.09%。主要原因是：1、2021 年退休人员体检费增加；2、增加办公设备购置。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 640.17 万元，其中：财政拨款收入 640.17 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 0.004927 万元，占比 0.001%，说明：其他收入为利息收入 49.27 元，因数值小未提取到收入决算表中。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 640.17 万元，其中：基本支出 596.77 万元，占比 93.22%；项目支出 43.40 万元，占比 6.78%；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

2021 年度财政拨款收入总计 640.17 万元、支出总计 640.17 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 13.39 万元，增长

2.09%，财政拨款支出总计增加 13.39 万元，增长 2.09%。主要原因是：1、2021 年退休人员体检费增加；2、增加办公设备购置。

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 640.17 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.39 万元，增长 2.09%。主要原因是：1、2021 年退休人员体检费增加；2、增加办公设备购置。其中，人员经费 564.88 万元，占比 88.24%，日常公用经费 31.89 万元，占比 4.98%，项目经费支出 43.40 万元，占比 6.78%。

（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 640.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 93.81 万元，占 14.65%；城乡社区（类）支出 499.84 万元，占 78.08%；住房保障（类）支出 46.52 万元，占 7.27%，说明：本单位只涉及以上三类。

（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 654.52 万元，支出决算 640.17 万元，完成年初预算的 97.81%。其中：

1、社会保障和就业（类）支出年初预算 108.36 万元，支出决算 93.81 万元，完成年初预算的 86.57%，用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休人员采暖费、体检费和职业年金。较 2020 年决算增加 21.41 万元，增长 22.82%，主要原因是增加了退休人员体检费和退休人员职业年金支出。

2、城乡社区（类）支出年初预算 498.44 万元，支出决算 499.84 万元，完成年初预算的 100.28%，用于在职人员经费和办公经费支出。较 2020 年决算减少 6.22 万元，下降 1.24%，主要原因是 2021 年退休 1 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 47.72 万元，支出决算 46.52 万元，完成年初预算的 97.49%，用于在职人员住房公积金支出，较 2020 年决算减少 1.81 万元，下降 3.89%，主要原因是 2021 年退休 1 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 596.77 万元，其中：人员经费 552.42 万元，主要包括：基本工资 235.06 万元，津贴补贴 30.21 万元，绩效工资 151.75 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 59.05 万元，职工基本医疗保险缴费 25.72 万元，其他社会保障缴费 4.11 万元，住房公积金 46.52 万元；对个人和家庭的补助 12.46 万元，主要包括：退休费（退休人员采暖费）11.98 万元，奖励金（独生子女费）0.48 万元；公用经费 31.89 万元，主要包括：办公费 6.40 万元，印刷费 1.03 万元，咨询费 2.50 万元，维修（护）费 2.50 万元，差旅费 1.57 万元，工会经费 4.54 万元，福利费 13.23 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

（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较 2020 年减少（增加）0 万元，下降

(增长) 0%，主要原因是：我单位无“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 年度我单位无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，减少（增加）主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出。2021 年因公出国（境）团组共计 0 个，因公出国（境）0 人次，具体如下：我单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中：

(1) 公务用车购置年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，减少（增加）主要原因是：我单位无公务用车购置支出；截至 2021 年末，我单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为 0 辆（当年购置），保有量为 3 辆，主要用于公务用车购置支出。

(2) 公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。主要用于公务用车运行维护费支出，减少（增加）主要原因是：我单位无公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成

年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是用于公务接待费支出工作，减少（增加）原因是：我单位无公务接待费支出。全年国内公务共接待 0 批次，共 0 人次。

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预算为 0 万元、支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）预算数的原因为：无政府性基金预算财政拨款。与 2020 年相比，收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款。

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财政拨款年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）预算数的原因为：无国有资本经营预算财政拨款。与 2020 年相比，收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，支出（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年度我单位性质是事业单位不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 3.17 万元，其中：政府采购货

物支出 0.67 万元, 政府采购工程支出 2.50 万元。政府采购授予中小企业合同金额 3.16 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 3.16 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 2021 年 12 月 31 日, 本单位共有车辆 3 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 3 辆, 其他用车主要是已报废, 根据临财资【2017】32 号文件已备注为盘亏; 单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套), 单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效情况说明

1、绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求, 我单位组织对 2021 年度市级财政预算安排的 4 个项目支出(人员类除外)全面开展绩效自评, 涉及预算资金 43.39 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 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 640.17 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. 单位决算中重点项目绩效自评结果。

(1)、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，项目绩效自评得分为 99.85 分，评价结果为优秀。全年预算数为 7.2 万元，执行数为 7.15 万元，完成预算的 99.31%。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。三是房屋租赁按照招标合同规定，承租人按时、按数上缴国库。提高工作效率，完成了计划指标。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。

(2)、退休人员体检费绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，评价结果为优秀。项目经费绩效目标完成情况：一是退休人员体检充分体现市委，市政府对退休人员的关爱，是实现退休人员老有所依，老有所养，政府关心的民心工程，市财政局为此也下拨了专用资金。二是市财政局对退休人员下拨的体检费，我中心按照人均费用专款专用。三是退休人员体检资金，市财政局按照计划，依据时效及时下拨到位，充分完成计划指标。在征求退休人员代表对体检项目，体检医院

要求后登记造册。三是按照退休人员的意愿全面准确顺利实施。发现的主要问题；一是退休人员年龄参差不齐，对体检项目要求各不相同。二是无法满足部分人员的需要，体检费用不足。改进措施；一是通过与退休人员的沟通，建立互助机制，达到相互理解、相互信任。二是积极争取财政资金，最大限度的满足广大退休人员的要求。

（3）、职业年金绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，评价结果为优秀。项目经费绩效目标完成情况：一是退休人员职业年金充分体现市委，市政府对退休人员的关爱，是实现退休人员老有所依，老有所养，政府关心的民心工程，市财政局为此也下拨了专用资金。二是市财政局对退休人员下拨的职业年金，我中心按照规定专款专用。三是退休人员职业年金资金，市财政局按照计划，依据时效及时下拨到位，充分完成计划指标。发现的主要问题；一是退休人员年龄参差不齐，对职业年金项目要求各不相同。二是强化责任，明确工作职责和程序。改进措施；一是通过与退休人员的沟通，建立互助机制，达到相互理解、相互信任。二是确保财政资金管理的规范性，运行的安全性和使用的有效性。

（五）其他需要说明的事项

2021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:临汾市房屋征收与补偿服务中心2021年度整体支出绩效自评表

附件2:临汾市房屋征收与补偿服务中心2021年度房屋征收与补偿业务费项目绩效自评表

附件3:临汾市房屋征收与补偿服务中心2021年度退休干部、职工体检费项目绩效自评表

附件4:临汾市房屋征收与补偿服务中心2021年度职业年金项目绩效自评表

附件 1

部门（单位）整体支出绩效自评表							
（2021 年）							
部门（单位）名称		临汾市房屋征收与补偿服务中心					
预算金额（万元）		654.52	预算执行金额（万元）			640.17	
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		654.52	654.52	640.17	640.17	
	基本支出		647.32	647.32	596.77	596.77	
	项目支出		7.20	7.20	43.40	43.40	
政策或重点任务			完成情况				
年度计划完成情况	根据市住建局年初对市征补办下达的全年目标责任制分解任务项目，逐层落实、逐步推进的方式，充分完成了全年各项计划指标。		按照年初制定的预期目标，完成了全年各项计划指标。				
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
产出指标	数量	在册人员数量	10	60人	59	98.33%	9.83
	质量	人员到位率、合格率	10	≥98%	95%	96.94%	9.69
	时效	项目绩效管理的有效性	10	及时有效	100%	100%	10
	成本	经费投入总额	10	≥654.52万元	640.17万元	97.81%	10
效益指标	经济时效						
	社会时效	本市房屋征收补偿率	20	98%	95%	96.94%	19.39
	生态时效						
	可持续影响	持续发挥作用的期限	20	增长	98%	98%	19.6
满意度指标	满意度	社会公众或服务对象满意度	20	≥95%	90%	94.74%	18.95
综合得分			100				97.46
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

(2021 年度)

项目名称		房屋征收与补偿业务费											
主管部门		临汾市房屋征收与补偿服务中心-306006			实施单位		临汾市房屋征收与补偿服务中心						
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额		7.2			7.2		7.15		10	99.31	9.93
		其中：中央财政资金		0			0		0		--	0	--
		省级财政资金		0			0		0		--	0	--
		市县(区)财政资金		7.2			7.2		7.15		--	49.655	--
		上年结转资金		0			0		0		--	0	--
		其他资金		0			0		0		--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	2021年房租收入72000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	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	房屋租赁面积(平方米)	>=250.69平方米		250.69平方米	12.9	12.9					
		质量指标	房屋质量达标率(%)	>=99%		99%	12.85	12.85					
		时效指标	房屋租赁到位及时率(%)	=100%		100%	12.85	12.85					
		成本指标	房屋租赁到位所需成本	=72000元		71535元	12.85	12.77			核减经费435元		
	效益指标	经济效益	提高了办公经费收入	提高		100%	12.85	12.85					
		可持续影响指标	可持续影响	可持续		100%	12.85	12.85					
满意度指标	服务对象满意度	承租方满意度	>=98%		98%	12.85	12.85						
总分								100	99.85				
项目自评结论	主要经验做法		项目合理制定计划,对项目实施内容要有具体的、严格的明确目标,对发生的分项费用要事先进行科学测算,在实施过程中要有具体责任人监督跟踪,确保项目实施每一步工作控制在预定计划中。项目按照财务制度,逐年完善规范项目的实施与布局,通过市场考察与市场实际收益的考核,准确定位项目实施的合理空间,对项目的收益,通过预决算逐一精准运用到财务科目中。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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。										
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	按照国家合同法与租房户双方商定租房价格,订立合同,经单位负责人同意实施合同。									
			对预算安排与执行的建	强化部门预算编制,同时加大预算资金测算的精准度。									
			对资金管理的建议:	资金严格控制在预算内,按照单位内控制度严格把控,保证了每笔资金的正确流向。									
项目管理的建议:			做好资料规范管理。要求各单位相关资料及时按规范要求整理和存档,合同资料由相关负责人管理,便于后期查找。										
其他:		无											

附件 3

退休干部、职工体检费项目绩效自评表

退休干部、职工体检费项目绩效自评表												
(2021 年度)												
项目名称		退休干部、职工体检费										
主管部门		临汾市房屋征收与补偿服务中心-306006			实施单位		临汾市房屋征收与补偿服务中心					
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		0			4.32		4.32	10	100	10
		其中：中央财政资金		0			0		0	--	0	--
		省级财政资金		0			0		0	--	0	--
		市县(区)财政资金		0			4.32		4.32	--	50	--
		上年结转资金		0			0		0	--	0	--
		其他资金		0			0		0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	依照市财政局对项目实施的有关规定，充分完成计划指标。				根据文件要求，按时按质完成资金使用情况。							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
绩效目标	产出指标	数量指标	退休人员所需体检费(人)	=32人		32人	12.9	12.9				
		质量指标	退休人员所需体检费达标率(%)	=100%		100%	12.85	12.85				
		时效指标	退休人员体检资金到位及时率(%)	=100%		100%	12.85	12.85				
		成本指标	退休人员体检资金到位所需成本(万元)	=4.32万元		4.32万元	12.85	12.85				
	效益指标	经济效益	维护了退休人员的合法权益	=100%		100%	12.85	12.85				
		可持续影响指标	可持续影响	可持续		100%	12.85	12.85				
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度(%)	=100%		100%	12.85	12.85					
总分						100	100					
项目自评结论	主要经验做法	项目合理制定计划，对项目实施内容要有具体的、严格的明确目标，对发生的分项费用要事先进行科学测算，在实施过程中要有具体责任人监督跟踪，确保项目实施每一步工作控制在预定计划中。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	强化责任，明确工作职责和程序。										
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	维护了退休人员的合法权益。									
		对预算安排与执行的建议	强化部门预算编制，同时加大预算资金测算的精准度。									
		对资金管理的建议：	确保财政资金管理的规范性，运行的安全性和使用的有效性。									
项目管理的建议：		建立项目工作评价激励机制，做好资料规范管理。										
其他：	无											

附件 4

职业年金 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		职业年金											
主管部门		临汾市房屋征收与补偿服务中心-306006			实施单位		临汾市房屋征收与补偿服务中心						
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额			0		9.03		9.03		10	100	10
		其中:中央财政资金			0		0		0		--	0	--
		省级财政资金			0		0		0		--	0	--
		市县(区)财政资金			0		9.03		9.03		--	50	--
		上年结转资金			0		0		0		--	0	--
		其他资金			0		0		0		--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	按照临汾市养老保险服务中心要求,依照市财政局对项目实施的有关规定,充分完成计划指标。					根据文件要求,按时按质完成资金使用情况。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
绩效目标	产出指标	数量指标	职工所需职业年金(人)	=5人		5人	12.9	12.9					
		质量指标	职工所需职业年金达标率(%)	=100%		100%	12.85	12.85					
		时效指标	职业年金资金到位及时率(%)	=100%		100%	12.85	12.85					
		成本指标	职业年金到位所需成本(万元)	=9.03万元		9.03万元	12.85	12.85					
	效益指标	经济效益	维护了职工的合法权益	=100%		100%	12.85	12.85					
		可持续影响指标	可持续影响	可持续		100%	12.85	12.85					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度(%)	>=99%		99%	12.85	12.85					
总分							100	100					
项目自评结论	主要经验做法		项目合理制定计划,对项目实施内容要有具体的、严格的明确目标,对发生的分项费用要事先进行科学测算,在实施过程中要有具体责任人监督跟踪,确保项目实施每一步工作控制在预定计划中。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		强化责任,明确工作职责和程序。										
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	维护了退休人员的合法权益。									
			对预算安排与执行的建议	强化部门预算编制,同时加大预算资金测算的精准度。									
			对资金管理的建议:	确保财政资金管理的规范性,运行的安全性和使用的有效性。									
项目管理的建议:			建立项目工作评价激励机制,做好资料规范管理。										
		其他:	无										