

2021 年度

达州高新区房屋征收与补

偿中心单位决算

目录

第一部分 单位概况.....	1
一、职能简介.....	1
二、2021 年重点工作完成情况.....	1
第二部分 2021 年度单位决算情况说	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	8
第三部分 名词解释.....	10
第四部分 附件.....	13
第五部分 附表.....	15
一、收入支出决算总表.....	15
二、收入决算表.....	15
三、支出决算表.....	15
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、财政拨款支出决算明细表.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	15
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	15

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	15
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区党工委、管委会领导下完成各项任务。

2、按照中共达州市委机构编制委员会《关于调整达州高新区党工委（管委会）所属事业单位机构编制的批复》，负责国有、集体土地上房屋的征收、拆迁工作及杆（管）线迁改方案制定和实施等工作。

3、完成上级政府交办的其它事项，协助做好脱贫攻坚、信访维稳工作。

二、2021 年重点工作完成情况

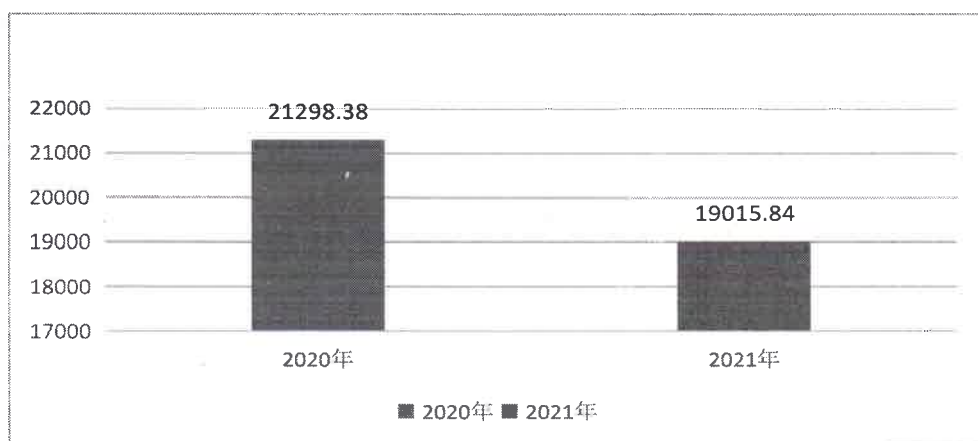
开展了市级重点项目：机场大道、机场迁建燃州线迁改、马踏洞生活服务区、双城一线、中坝大桥连接线、双龙河湿地公园、河龙水库补征用地、秦巴物流园区一纵三横、市纪委火烽山留置点、四川省区域综合应急救援达州基地、马踏洞土地储备项目等 11 个重点项目。开展了区本级重点项目：数字经济产业园二期、铜锣湾综合体、仁和南路、利智建科技有限公司、梨树坪至火峰山隧道环境整治、中央公园（大尖子山）、长江弃土场、经开大道二期、瓮福磷石膏场平和

连接线道路、表面处理产业园、百花路、危化品运输车辆临时停车场、木瓜铺安置房等 16 个项目征拆工作。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 19015.84 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 2282.54 万元，下降 10.72%。主要变动原因是征地补偿支出减少。

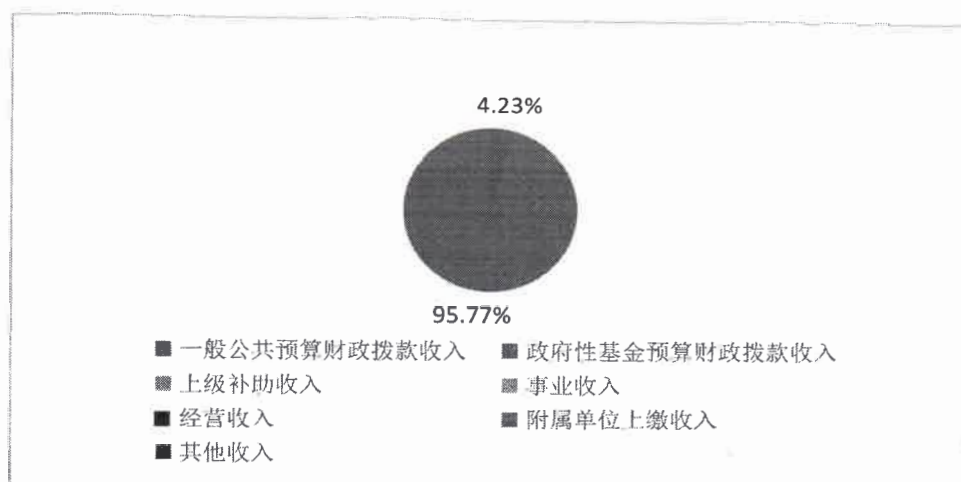


(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 19015.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 804.82 万元，占 4.23%；政府性基金预算财政拨款收入 18211.02 万元，占 95.77%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附

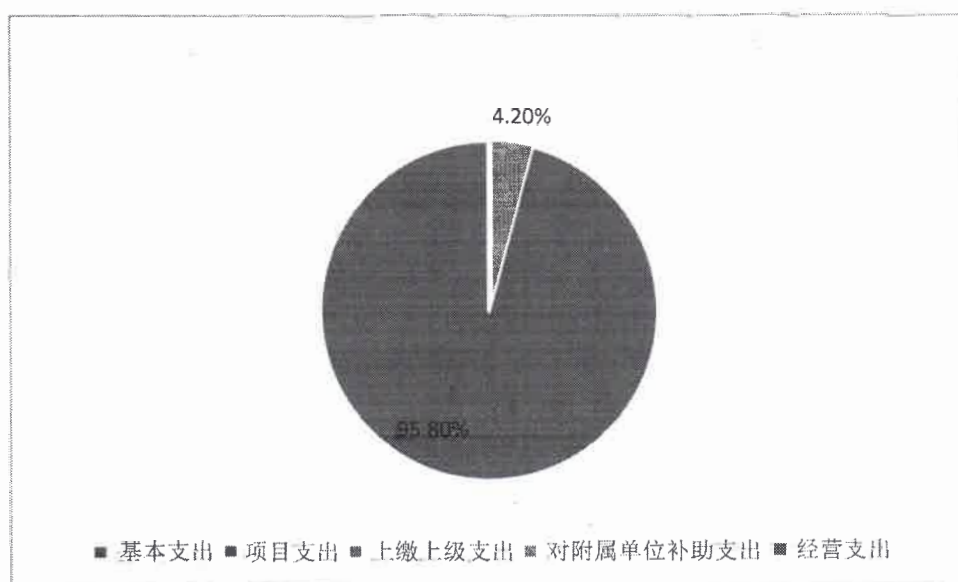
属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

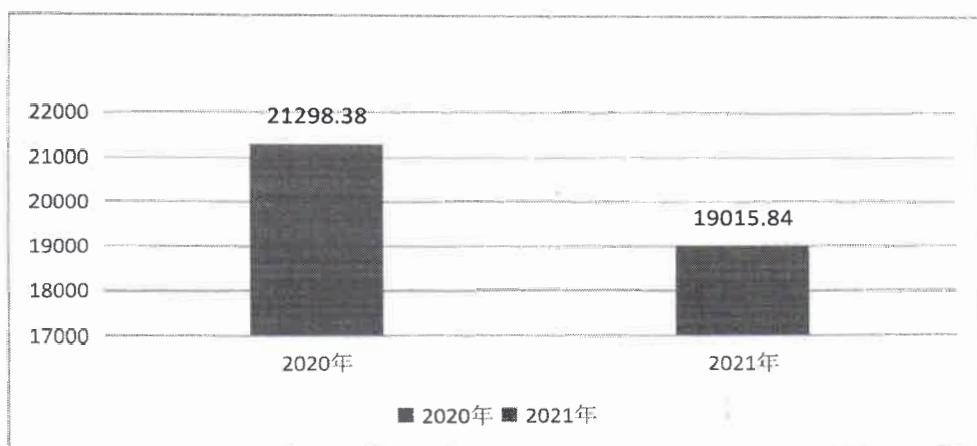
2021 年本年支出合计 19015.84 万元，其中：基本支出 799.38 万元，占 4.20%；项目支出 18216.46 万元，占 95.80%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 19015.84 万元。与 2020 年相比, 收、支总计各减少 2282.54 万元, 下降 10.72%。主要变动原因是征地补偿支出减少。

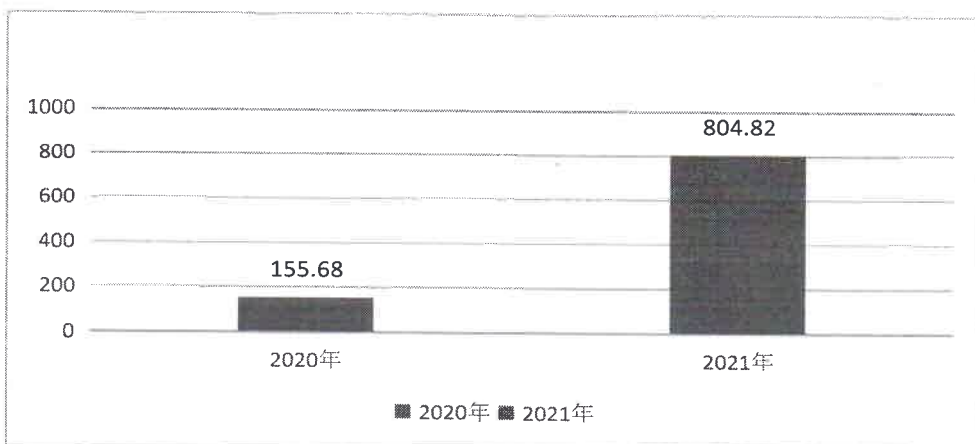


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

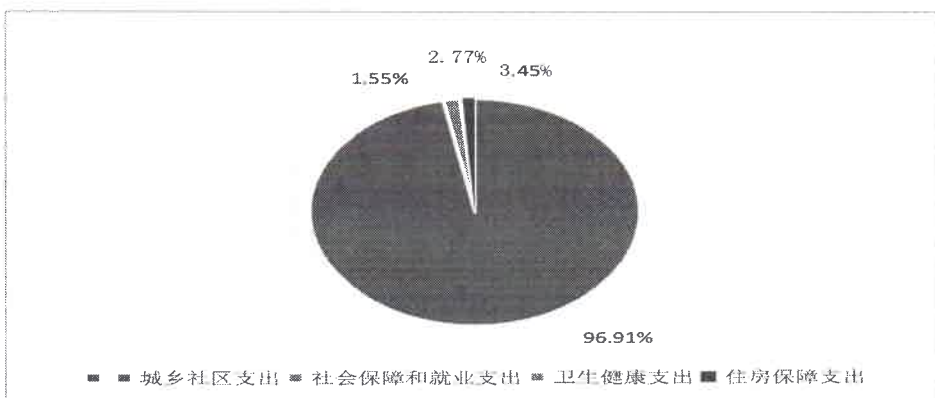
2021 年一般公共预算财政拨款支出 804.82 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 649.14 万元, 增加 416.97%。主要变动原因是本年支付给工作经费增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 804.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 12.77 万元，占 1.59%；卫生健康（类）支出 3 万元，占 0.37%；城乡社区支出（类）支出 779.34 万元，占 96.83%。住房保障支出 9.71 万元，占 1.21%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 804.82 万元，完成

预算 98.67%。其中：

1. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 779.34 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（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）：支出决算为 7.33 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 5.44 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 9.71 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 799.37 万元，其中：

人员经费 162.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、医疗费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 636.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公

设备购置。

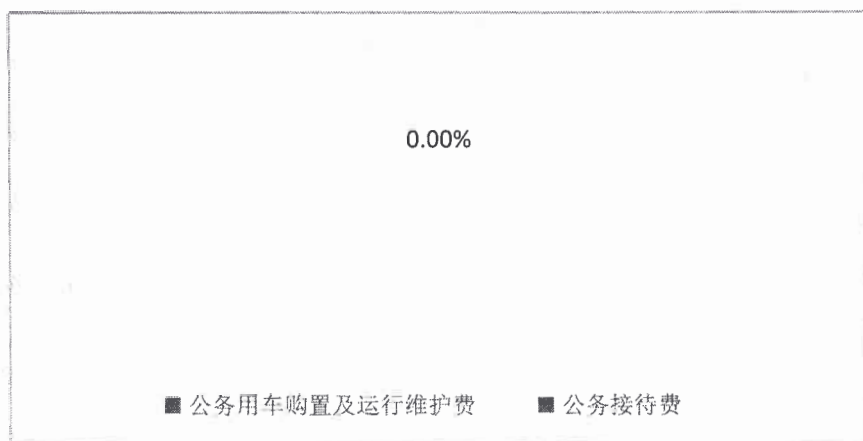
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

（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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，与 2020 年持平。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与 2020 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12

月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、应急保障用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于工作所需的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。公务接待费支出决算与 2020 年持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 18211.02 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，达州高新区房屋征收与补偿中心为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年，达州高新区房屋征收与补偿中心政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，达州高新区房屋征收与补偿中心共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆、特种专业技术用车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）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指国有土地使用权出让安排的支出。。

10. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

13. 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。

14. 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。

15. “三公”经费：指单位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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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；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。

16. 机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		307001		实施单位	达州高新技术产业园区房屋征收与补偿中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	600	执行数:	600
		其中:财政拨款	600	其中:财政拨款	600
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2021 年, 根据本部门职能职责开展拆迁工作, 涉及预算金额 600 万元, 用于拆迁工作经费, 解决征地拆迁历史遗留问题, 减少群体性事件发生, 提高社会稳定。			2021 年完成拆迁工作经费, 解决征地拆迁历史遗留问题, 减少群体性事件发生, 提高社会稳定。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	征地拆迁安置人员补助发放人数	200 人	200 人
		质量指标	征地拆迁安置人员补助发放准确率	100%	100%
		时效指标	征地拆迁安置人员补助发放及时率	100%	100%
		成本指标	征地拆迁安置人员补助成本	≤30000 元	≤30000 元
	效益指标	社会效益指标	征地拆迁安置人员工资社保应补尽补率	100%	100%

	可持续 影响 指标	征地拆迁安 置工作管理 机制健全性	优良	优
	满意 度指标	征地拆迁安 置人员满意 度	95%	95%

（注：有两个及以上 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表