

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、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置	1
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....	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。

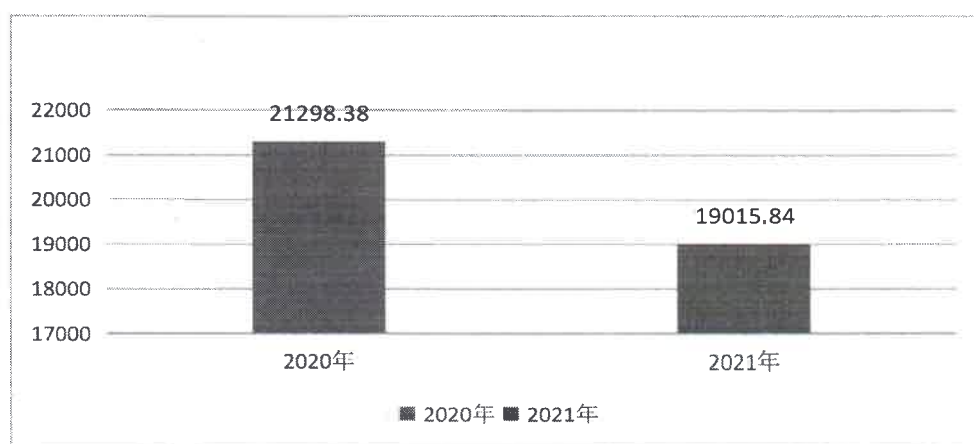
二、机构设置

达州高新区房屋征收与补偿中心无下属二级预算单位

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。

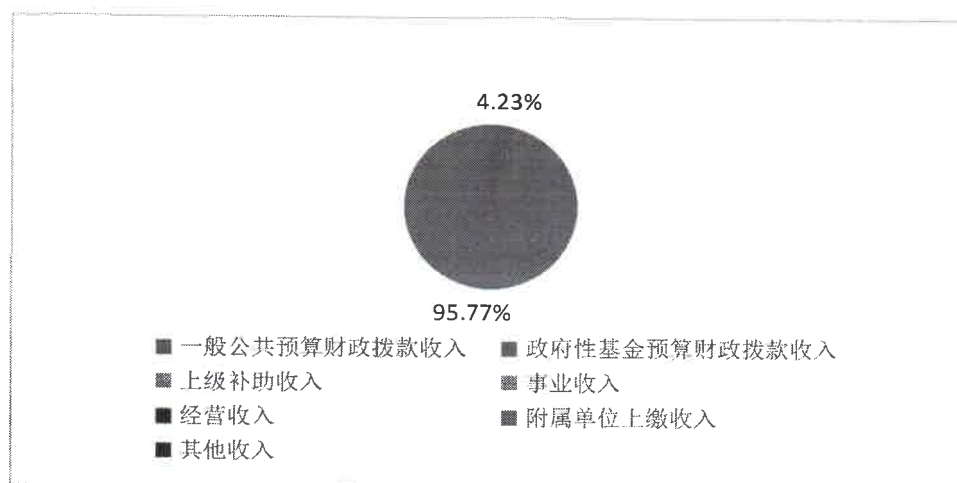


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

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

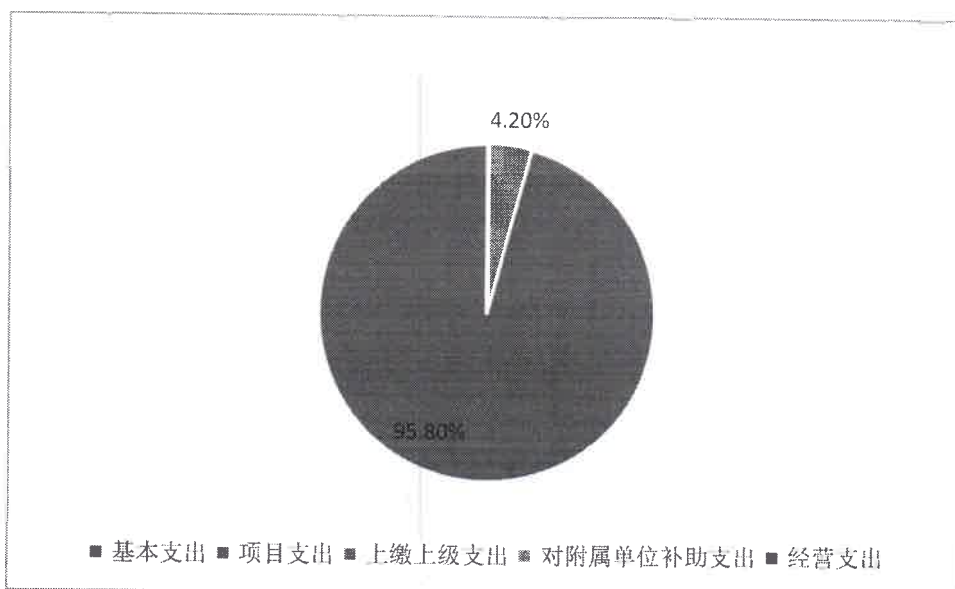
算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

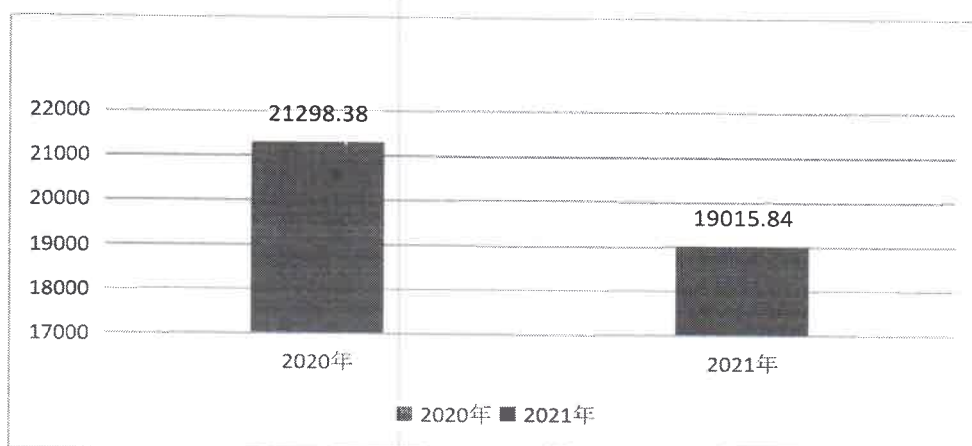
2021 年本年支出合计 19015.84 万元，其中：基本支出 799.38 万元，占 4.20%；项目支出 18216.46 万元，占 95.80%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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。



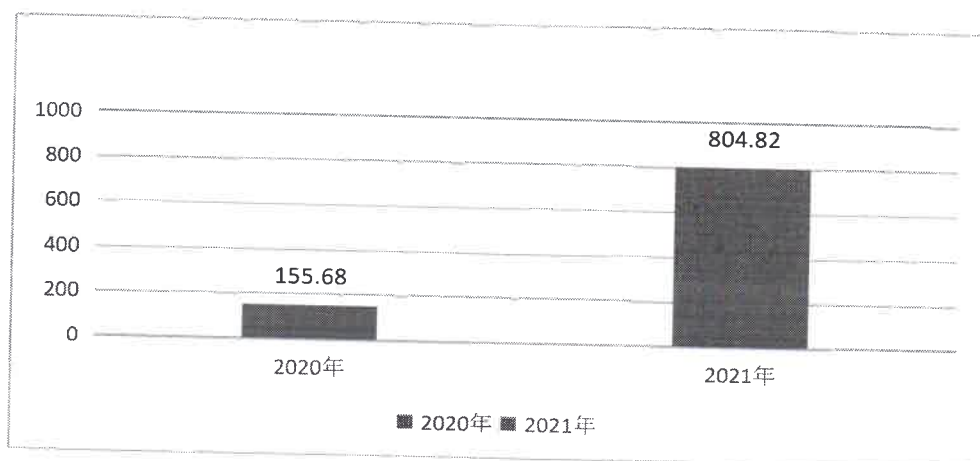
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

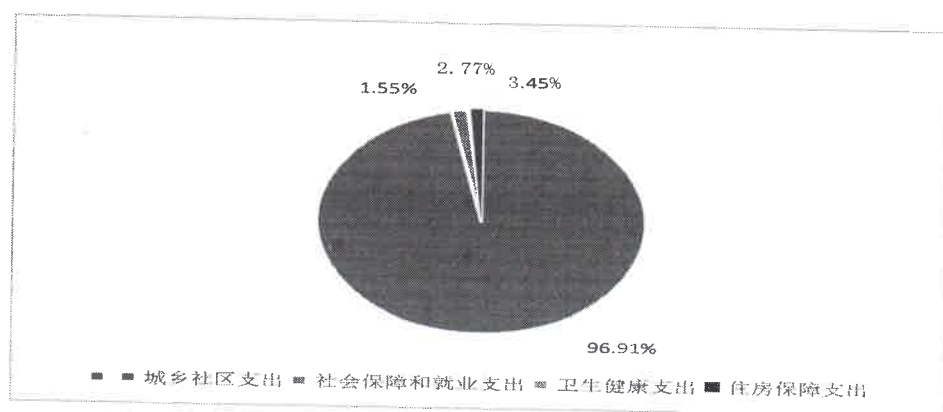
年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 649.14 万元，增加 416.97%。主要变动原因是本年支付给工作经费增加。



(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%，决算与预算持平。

（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。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

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比与 2020 年

决算数持平。主要原因是本单位为事业单位，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.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：是指对符合条件人员的就业困难人员在公益性岗

位就业给予的岗位补贴支出。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“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。

17.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 年单位整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

达州高新区房屋征收与补偿中心核定事业编制 10 名，设主任 1 名，副主任 1 名，科室 4 个。

（二）机构职能

1. 委托征收实施单位承担房屋征收与补偿的具体工作，并对委托实施的房屋征收与补偿行为负责监督。
- 2 拟定征收与补偿方案，并报现人民政府批准实施。
3. 书面通知有关部门暂停办理房屋征收范围内的新建、扩建、改建房屋和改变房屋用途等相关手续，与被征收人签定补偿协议。
4. 组织对征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积情况进行调查登记，并公布调查结果。
5. 与被征收人在征收补偿方案确定的签约期限内达不成补偿协议或者被征收房屋所有权人不明确的，报请县人民政府作出补偿决定。
6. 依法建立房屋征收补偿档案，并将分户补偿情况在房屋征收范围内向被征收人公布。
12. 完成上级政府交办的其它事项。

（三）人员概况

达州高新区房屋征收与补偿中心在编人员 6 人，其中，行政人员 0 人、非参公人员 0 人、参公人员 6 人。

二、2021 年部门收支情况

2021 年财政拨款收入 19015.84 万元；其中：一般公共预算财政拨款收入 804.83 万元，政府性基金预算财政拨款收入 18211.02 万元，

（一）部门财政资金支出情况。

2021 年本年支出合计 19015.84 万元，其中：基本支出 799.38 万元（人员经费 162.95 万元，公用经费 636.43 万元），项目支出 18216.46 万元。

（二）部门财政收入结转结余情况

2021 年本级单位结转下年资金 0 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1. 达州高新区房屋征收与补偿中心按照上级财政的要求及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理、核算，做到账账相符、账实相符、账证相符，按先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务。

2. 对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（二）管理执行情况

达州高新区房屋征收与补偿中心按照上级财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，待审核通过后，严格按计划执行，执行情况良好。

（三）综合管理情况

1、政府性债务管理情况。达州高新区房屋征收与补偿中心 2021 年无新增债务。

2、非税收入管理情况。严格按照非税管理制度，非税收入全部上缴国库。我单位本年无非税收入。

3、政府采购实施情况。达州高新区房屋征收与补偿中心严格按照《预算法》和《政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。

4、资产管理。达州高新区房屋征收与补偿中心固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。明确各办公室是固定资产的使用部门及管理部门。

（1）资产管理信息系统建设情况。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。

（2）资产报表上报情况。按资产管理办法及时清理并按要求上报表册。

5、内控管理制度。本单位按照上级相关要求，建立健全内控管理制度，并及时上报。

6、信息公开。严格按照上级要求，按时按质公开预、决算，并对村级账务实行不定期公开，接受群众监督。

7、绩效管理。按照要求对所有下属预算单位开展整体绩效评价，按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息。

8、依法接受财政监督情况

一是相关经费支出均严格落实审批制，各个环节做到严格审核把关；二是自觉接受财政局、采监中心等部门的监督；三是自觉接受纪检监察部门的监督。

四、自评结论及建议

（一）自评结论

总体看，达州高新区房屋征收与补偿中心预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较为完善，部门整体绩效较好。

（二）存在的问题

我单位存在一些问题和不足，主要表现为：绩效评价工作开展不够全面、深入、精准。

（三）改进建议

我单位将采取以下整改和改进措施：加强绩效评价工作，提高评价质量和效果。

附件

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。在说明该项目资金计划的基础上，分项目大类或地区分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金到位情况。在此基础上分项目大类或地区统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目大类或地区统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分

析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

(三) 相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

附表

2021 年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	100%	100%

	标	社保应补尽补率		
	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