

2021 年度
句容市拆迁安置服务中心
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021 年度主要工作完成情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

我中心的职能包括 8 个方面。

①宣传、贯彻执行国家、省、市有关国有土地上房屋征收与补偿管理法律、法规、规章和规范性文件，负责牵头制定全市国有土地上房屋征收与补偿管理的相关规范性文件。

②负责指导、协调、监督全市房屋征收与补偿工作。

③负责对征收补偿费用到位、管理和使用情况的监督。

④负责对房屋征收与补偿档案工作的监督和指导。

⑤负责对国有土地上房屋征收与补偿工作从业人员的业务知识培训。

⑥负责审核房屋拆除实施单位资质。

⑦负责统计房屋征收与补偿的有关数据以及全市各乡镇拆迁进度和安置房落实情况，及时准确向上级报送房屋征收拆迁的工作信息。

⑧指导和协调村镇房屋征收拆迁的有关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括书记室、主任室、办公室、财务科、法规科、征收管理科、征收一科、征收二科、征收三科、妇委会、团支部、工会等。本单位下属单位包括：句容市房屋拆迁安置事务所。

三、2021 年度主要工作完成情况

(一)、圆满完成上报镇江市长期影响我市重点工程建设 8 户“钉子户”的房屋搬迁拆除工作。其中 2014 年义台街项目遗漏户 2 户，长龙山路片区一期项目剩余集体土地户 6 户。该 8 户长期严重影响了土地挂牌和重点工程建设，经过攻坚扫尾小组的不懈努力，圆满完成任务，房屋已顺利拆除。

(二)、做好了义台街项目住宅户回迁工作：义台街项目因实施时间长、新建安置房与原安置方案出入较大（特别是面积存在普遍增大的现象），加上 A 地块安置方案调整，涉及二次安置等问题，让回迁工作矛盾重重。为此，我中心主动对接，与建设单位及采购单位（句投集团）多次沟通，对一些迫切需要回迁的回迁户在回迁方案未确定的情况下给予先行回迁，解决了部分回迁户的燃眉之急；对安置方案出入较大的问题，我们多次向上级部门打报告，并拟定惠民回迁政策，对具备回迁条件的 213 套安置房进行了回迁安置，截止目前已回迁安置 196 套。

(三)、基本完成小果园项目回迁安置工作。经与开发商及相关部门的多次对接，并拿出了切实可行的回迁安置方案，目前该项目 28 户住宅、1 户营业性用房已基本完成回迁工作。

(四)、做好义台街 A、B 地块因方案调整造成的二次安置工作。

1、因义台街项目 A 地块方案调整，我们积极应对，做了大量的准备工作，通过向被征收户征求意见、多次协商、货币回购引导等，成效明显，目前 43 户住宅户有 39 户与我们达成了货币回购协议。

2、B 地块（中山公寓）41 户附房的退还工作进展顺利，共涉及 38 户，目前已完成 12 户。

3、积极做好 A、B 地块 15 户营业用房户的二次安置方案工作，并积极与被征收户协商，目前已将协商结果及初步方案提供给设计方，下一步上报自规局审批。

（五）、配合做好 312 国道快速化改造项目及宝华、下蜀拆迁审核工作。由交通局牵头的 312 国道快速化改造项目已顺利启动，涉及下蜀和宝华两个乡镇。为配合交通局做好该改造项目的拆迁工作，我中心除为两乡镇制定了《312 国道快速化改造项目宝华段、下蜀段集体土地上房屋搬迁实施导则》外，还安排经验丰富的工作人员与两乡镇对接交流，同时对乡镇一线谈判人员进行了集中培训，我们不仅把政策带到了乡镇，还为乡镇提供了很多拆迁方面的标准文书供其参考。还安排专人参加了该项目现场考核审计工作组，负责对项目全过程跟踪监督、检查、审核等工作，及时提出改进意见。该工作目前推进顺利，已进入扫尾阶段。

（六）、全力做好上路、杨塘岗安置小区的协助办证工作。截止目前，上路片区已完成安置房办证 816 套，占总套数的 55%。杨塘岗片区已完成安置房办证 1283 套，占总套数的 81%。

第二部分
句容市拆迁安置服务中心
2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：句容市拆迁安置服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	618.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	511.54
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	107.41
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	618.95	本年支出合计	618.95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	618.95	总计	618.95

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称：句容市拆迁安置服务中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		618.95	618.95						
212	城乡社区支出	511.54	511.54						
21201	城乡社区管理事务	511.54	511.54						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	511.54	511.54						
221	住房保障支出	107.41	107.41						
22102	住房改革支出	107.41	107.41						
2210201	住房公积金	42.41	42.41						
2210202	提租补贴	65.00	65.00						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：句容市拆迁安置服务中心

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						
合计		618.95	618.95				
212	城乡社区支出	511.54	511.54				
21201	城乡社区管理事务	511.54	511.54				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	511.54	511.54				
221	住房保障支出	107.41	107.41				
22102	住房改革支出	107.41	107.41				
2210201	住房公积金	42.41	42.41				
2210202	提租补贴	65.00	65.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：句容市拆迁安置服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	618.95	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	511.54	511.54		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	107.41	107.41		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	618.95	本年支出合计	618.95	618.95		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	618.95	总计	618.95	618.95		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：句容市拆迁安置服务中心

金额单位：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		618.95	618.95	
212	城乡社区支出	511.54	511.54	
21201	城乡社区管理事务	511.54	511.54	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	511.54	511.54	
221	住房保障支出	107.41	107.41	
22102	住房改革支出	107.41	107.41	
2210201	住房公积金	42.41	42.41	
2210202	提租补贴	65.00	65.00	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：句容市拆迁安置服务中心

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	618.95	576.48	42.47
301	工资福利支出	562.28	562.28	
30101	基本工资	103.06	103.06	
30102	津贴补贴	128.72	128.72	
30103	奖金	135.95	135.95	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	41.88	41.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.49	32.49	
30109	职业年金缴费	16.26	16.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.10	15.10	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	42.41	42.41	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	46.40	46.40	
302	商品和服务支出	42.47		42.47
30201	办公费	2.50		2.50
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	0.09		0.09
30217	公务接待费	1.94		1.94
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费			
30229	福利费	17.87		17.87
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	14.08		14.08
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	14.20	14.20	
30301	离休费			
30302	退休费	14.20	14.20	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：句容市拆迁安置服务中心

金额单位：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		618.95	618.95	
212	城乡社区支出	511.54	511.54	
21201	城乡社区管理事务	511.54	511.54	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	511.54	511.54	
221	住房保障支出	107.41	107.41	
22102	住房改革支出	107.41	107.41	
2210201	住房公积金	42.41	42.41	
2210202	提租补贴	65.00	65.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：句容市拆迁安置服务中心

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	618.95	576.48	42.47
301	工资福利支出	562.28	562.28	
30101	基本工资	103.06	103.06	
30102	津贴补贴	128.72	128.72	
30103	奖金	135.95	135.95	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	41.88	41.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.49	32.49	
30109	职业年金缴费	16.26	16.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.10	15.10	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	42.41	42.41	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	46.40	46.40	
302	商品和服务支出	42.47		42.47
30201	办公费	2.50		2.50
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.09		0.09

30217	公务接待费	1.94		1.94
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费			
30229	福利费	17.87		17.87
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	14.08		14.08
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	14.20	14.20	
30301	离休费			
30302	退休费	14.20	14.20	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：句容市拆迁安置服务中心

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公” 经费						会议费	培训费	“三公” 经费						会议费	培训费
“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费			“三公” 经费合计	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			
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	3.00	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	0.00	0.09

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	20	国内公务接待人次(人)	200
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	2	参加培训人次(人)	10

注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：句容市拆迁安置服务中心

金额单位：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	2
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：句容市拆迁安置服务中心

金额单位：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	2
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：句容市拆迁安置服务中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含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，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及其他费用。

本单位无一般公共预算机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：句容市拆迁安置服务中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。
本单位无政府采购支出决算，故本表为空。

第三部分 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 年度收入、支出决算总计 618.95 万元。与上年相比，收、支总计各增加 87.82 万元，增长 16.53%。其中：

（一）收入决算总计 618.95 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 618.95 万元。与上年相比，增加 87.82 万元，增长 16.53%，变动原因：1. 工资晋升 2. 绩效考核增加。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 618.95 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 618.95 万元。与上年相比，增加 87.82 万元，增长 16.53%，变动原因：1. 工资晋升 2. 绩效考核增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

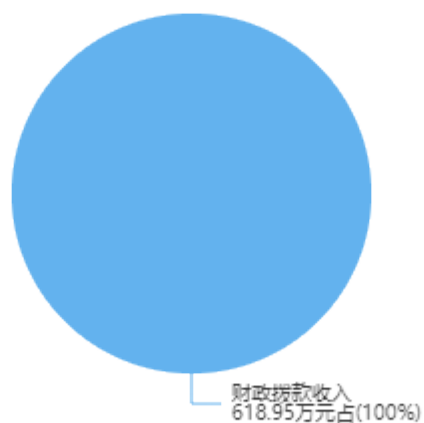
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 618.95 万元，其中：财政拨款收入 618.95 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）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%。

收入决算图

财政拨款收入

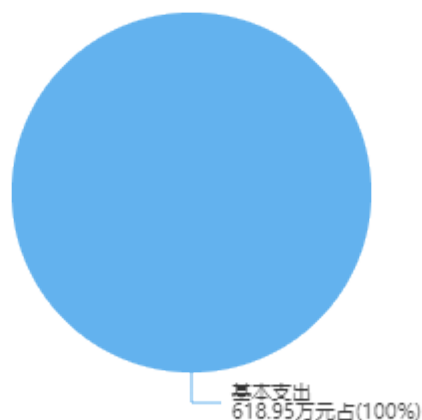


三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 618.95 万元，其中：基本支出 618.95 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

支出决算图

基本支出



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、支出决算总计 618.95 万元。与上年相比，收、支总计各增加 87.82 万元，增长 16.53%，变动原因：1. 工资晋升 2. 绩效考核增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021 年度财政拨款支出决算 618.95 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 525.23 万元相比，完成年初预算的 117.84%。其中：

（一）城乡社区支出（类）

城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算 427.62 万元，支出决算 511.54 万元，完成年初预算的 119.62%。决算数与年初预算数的差异原因：工资晋升。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 38.21 万元，支出决算 42.41 万元，完成年初预算的 110.99%。决算数与年初预算数的差异原因：工资晋升。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 59.4 万元，支出决算 65 万元，完成年初预算的 109.43%。决算数与年初预算数的差异原因：工资晋升。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出决算 618.95 万元，其中：

（一）人员经费 576.48 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 42.47 万元。主要包括：办公费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 618.95 万元。与上年相比，增加 87.82 万元，增长 16.53%，变动原因：1. 工

资晋升 2. 绩效考核增加。

八、一般公共预算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决算 618.95 万元，其中：

（一）人员经费 576.48 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 42.47 万元。主要包括：办公费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、其他交通费用。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 1.94 万元。与上年相比，增加 0.16 万元，变动原因：公务接待增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 1.94 万元，占“三公”经费的 100%。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 2 万元，支出决算 1.94 万元，完成预算的 97%，决算数与预算数的差异原因：节约。其中：国内公务接待支出 1.94 万元，接待 20 批次，200 人次，开支内容：公务接待；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数的差异原因：因疫情未组织会议培训。2021 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 3 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 3%，决算数与预算数的差异原

因：节约。2021 年度全年组织培训 2 个，组织培训 10 人次，开支内容：培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、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支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 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。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、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 0 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元

（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位共开展 0 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入

之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含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公用经费支出，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及其他费用。

十九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。