

# 汉滨区城市建设房屋征收安置办公室

## 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审签

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2022 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关国有土地上房屋征收与补偿的法律、法规、规章、制度和政策。

2、依据《国有土地上房屋征收与补偿条例》做好国有土地上房屋征收与补偿工作。

3、负责制定并签订房屋征收与补偿安置等各类协议，并认真做好被征收人安置补偿工作；负责对受委托的房屋征收实施单位进行业务指导、培训、及进行资格审查和监督管理。

4、负责做好回迁安置房的建设工作，代办规划审批、国有土地使用证和准建证、房屋所有权证等相关手续。

5、负责建立和管理全区房屋征收与补偿工作档案自动化系统、统计数据库和办公自动化系统。

6、负责组织全区房屋征收与补偿安置等有关法律、法规的宣传教育。

7、负责办理因房屋征收与补偿安置过程中出现矛盾和纠纷及人民群众来信、来访。

8、负责办理人大代表、政协委员对房屋征收与补偿安置等相关工作提出有关议案、提案和建议。

9、负责行使房屋征收与补偿的法律、法规和区政府赋予的其他职责。

## （二）内设机构

根据上述职责，本部门 2022 年内设 5 个科室，分别是综合科、房屋征收审查科、安置管理科（工程部）、法制宣传科（信访室）、计划财务科。

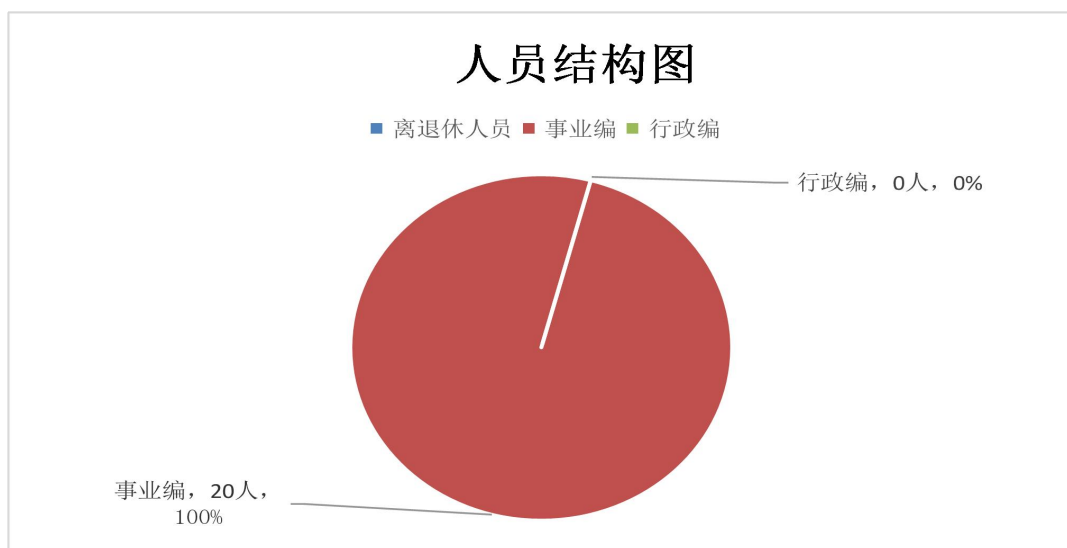
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	汉滨区城市建设房屋征收安置办公室（机关）

## 三、部门人员情况

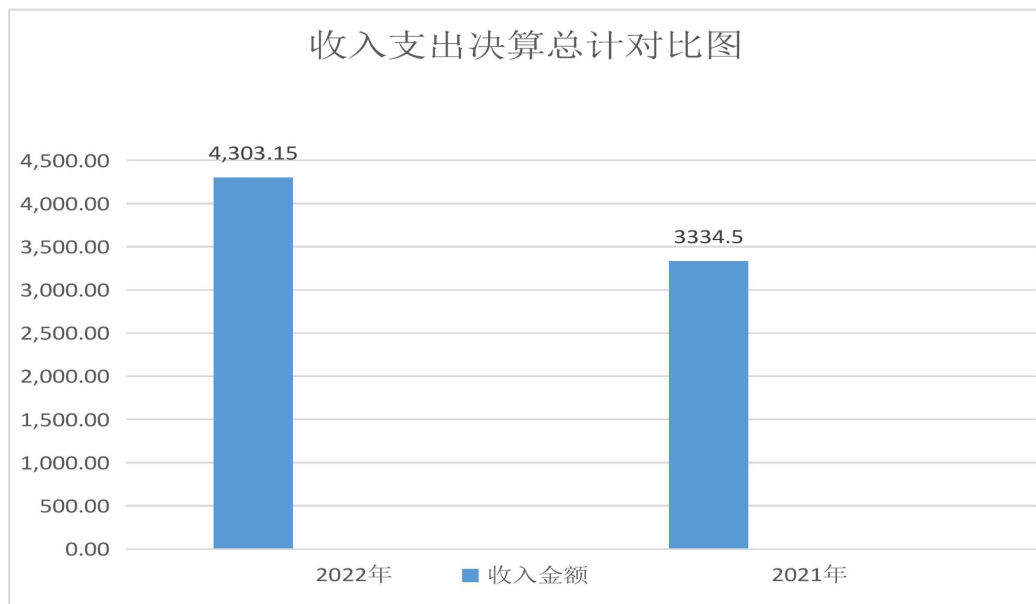
截至 2022 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

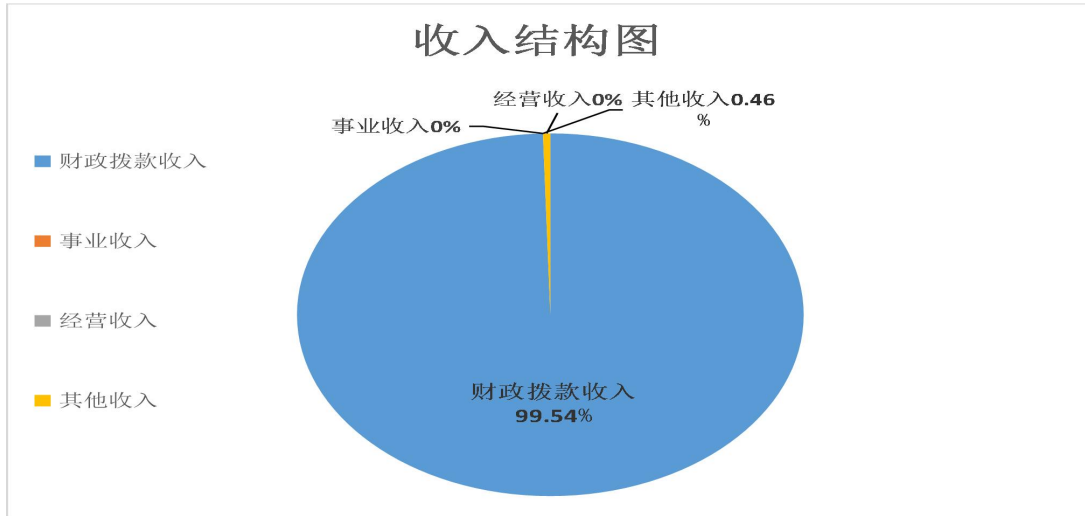
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 4,303.15 万元，与上年相比收入、支出总计增加 968.65 万元，增长 29.05%。主要是项目收支增加。



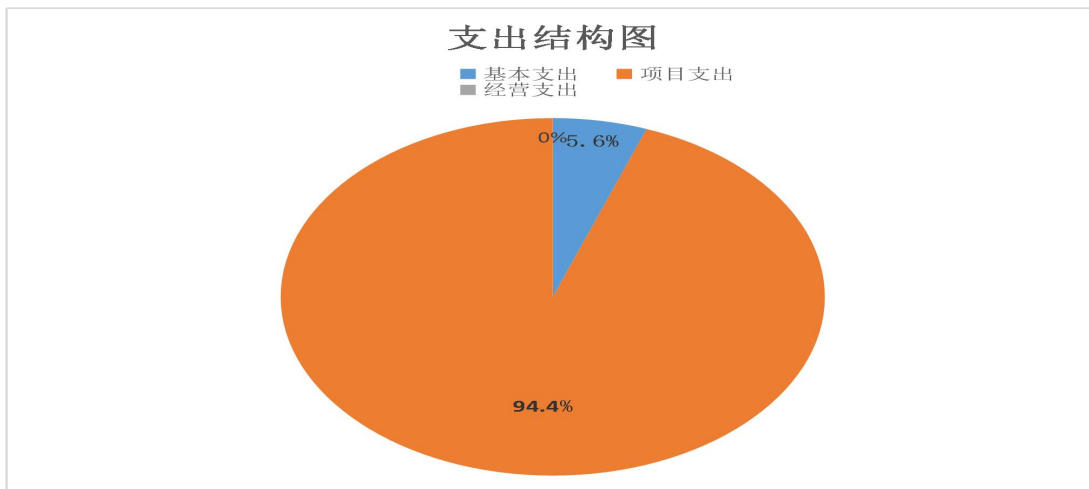
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4,303.15 万元，其中：财政拨款收入 4,283.27 万元，占 99.54%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 19.88 万元，占 0.46%。



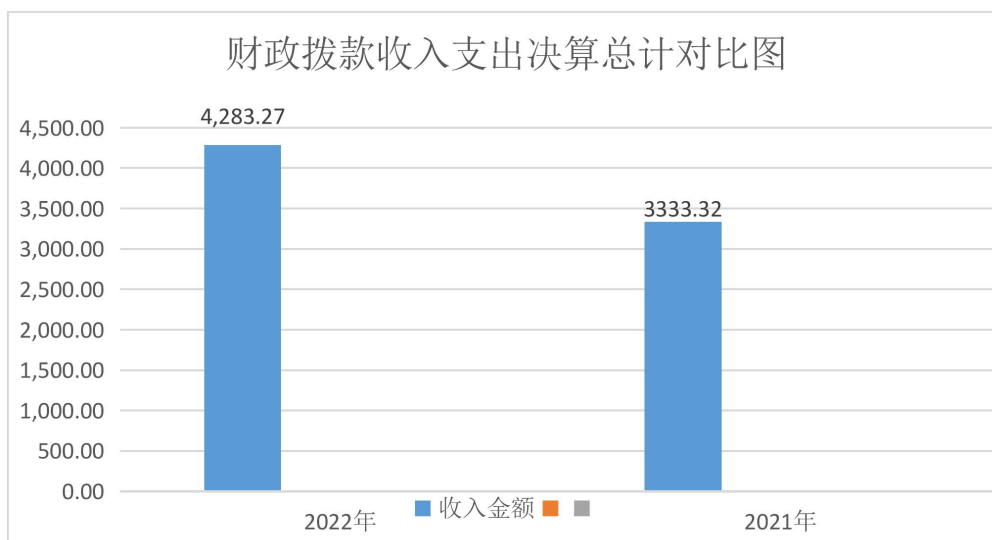
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4,303.15 万元，其中：基本支出 240.97 万元，占 5.6%；项目支出 4,062.19 万元，占 94.4%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4,283.27 万元，与上年相比收、支总计各增加 949.95 万元，增长 28.5%。主要原因是项目收入支出增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 190.16 万元，支出决算 4,283.27 万元，完成年初预算的 2252.45%，占本年支出合计的 99.53%。与上年相比，财政拨款支出增加 949.95 万元，增长 23%，主要原因是项目支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算 144.49 万元，支出决算 175.54 万元，完成年初预算的 121.49%，本部门追加人员经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算 0.09 万元，支出决算 0.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（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）。

年初预算 19.61 万元，支出决算 19.70 万元，完成年初预算的 100.45%，本部门追加养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 1.06 万元，支出决算 1 万元，完成年初预算的 95.24%，本部门人员调出导致缴费基数减小。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 7.6 万元，支出决算 7.18 万元，完成年初预算的 94%，本部门人员调出导致缴费基数减小。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。



年初预算 2.45 万元，支出决算 2.32 万元，完成年初预算的 94.69%，本部门人员调出导致缴费基数减小。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算 0.13 万元，支出决算 0.13 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 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）。

年初预算 0 万元，支出决算 572.46 万元，完成年初预算的 100%，本部门追加西坝棚改项目贷款本金支出。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.45 万元，完成年初预算的 100%，本部门追加优秀驻村干部考核奖金支出。

10. 交通支出运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 34.85 万元，完成年初预算的 100%，本部门追加“两桥一路项目”前期工作经费支出。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 3454.88 万元，完成年初预算的 100%，本部门追加西坝棚改贷款本息支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 14.71 万元，支出决算 14.68 万元，完成年初预算的 99.79%，本部门人员调出导致缴费基数减小。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 221.09 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 205.92 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 15.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 65.48 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 39.48 万元、政府采购服务支出 26 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本部门单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门紧紧围绕市政府“湖城一体、疏解江南、重心北移”的城市发展战略，以巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为首要政治任务，以作风建设专项行动为抓手，以推进棚户区改造项目房屋征收攻坚清零工作为重点，紧扣

“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”三件大事，承压奋进，攻坚克难，顺利完成了全年各项目标任务。整体支出绩效目标为保障职工福利待遇的正常发放，单位日常运作及棚户区改造清零扫尾攻坚、两桥一路项目、巩固衔接等项目工作正常开展。

本部门在部门决算中反映西坝棚改项目贷款还本付息1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3938.39万元，占部门预算项目支出总额的96.95%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96分，全年预算数4303.15万元，执行数4303.15万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照预算超额完成年初目标，按期完成全年工作任务，有力的保障了各重点建设项目顺利实施，依法合理，合规处理财务报账业务。

发现的问题及原因：支出进度不均衡，支出进度上半年较缓慢，后期支付量较大，形成前后差异较大，下一步改进措施：加大财政均衡支出进度，提高预算执行率，决算执行率，按月支出，紧跟支出进度，确保支出进度均衡。

# 部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称		汉滨区城市建设房屋征收安置办公室										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
任务 1	保工资、保运转、保项目正常实施	全部完成	4303.15	4283.27	19.88	4303.15	4283.27	19.88		100%	10	
任务 2									—		—	
任务 3									—		—	
.....									—		—	
金额合计									10			
年度	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						

总体目标完成情况	1、保障单位职工工资、津补贴、奖金等福利待遇按时足额发放；2、保证单位正常运转，完成日常工作任务发生的支出。			2022年我办合理安排资金保障机关正常运转，同时紧紧围绕棚改攻坚扫尾清零中心任务，稳步推进两桥一路建设，有力的保障了棚户区改造拆迁群众妥善安置，促进了社会经济平稳发展。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	工资福利支出	240.97	240.97	15	15
		质量指标	是否足额发放职工工资、津补贴	足额	足额	15	15
		时效指标	是否按时发放职工工资福利待遇	按时发放	按时发放	10	10
		成本指标	项目完成情况	按标准执行	按标准执行	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否按时足额发放职工工资、津补贴及奖金，是否按时缴纳五险一金各项费用	足额按时	足额按时	10	9
		社会效益指标	保障城乡经济运行平稳发展	有效保障	有效保障	10	9
		可持续影响指标	保障城乡生态环境可持续发展	可持续	可持续	10	9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	拆迁群众满意度	满意	满意	10	9
	总分						100

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映西坝棚改贷款项目还本付息 3 个一级项目的绩效自评结果。

1、西坝棚改贷款还本付息项目绩效自评综述：项目全年预算数 3938.39 万元，执行数 3938.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时偿还西坝棚改贷款本金和利息，确保了 2022 年中心城市棚改贷款本息偿还不逾期，政府信用不逾期。

# 西坝棚改还本付息项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	西坝棚改还本付息							
主管部门	汉滨区城市建设房屋征收安置办公室			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	3938.39	3938.39	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	3938.39	3938.39	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	根据省保障性住房建设工程有限公司还款提示函计算归还贷款本息,按照市场主体的由市场主体偿还,承担公益性基础设施建设项目,从土地出让金中自求平衡,汉滨区的债务由汉滨区自求平衡的原则,明确责任主体,由区征收办同区财政局调度归还,不失政府信用。			全年偿还棚改贷款本息合计 3938.39 万元。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	棚改贷款本 息	3938.39	3938.39	15	15	
		质量指标	及时足额偿 还	3938.39	3938.39	15	15	
		时效指标	1 年	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	全年应偿还 本息	3938.39	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	促进社会资 源整合,提 升城市形象	有促进有 提升	100%	10	10	
		生态效益指标	对城市形象 有提升	有提升	有提升	10	8	
		可持续影响 指标	对城乡发展 产生可持续 积极性影响	有效	有效	10	8	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意率	95%≥	98%≥	10	10		
总分						100	96	



2、棚改专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 88.96 万元，执行数 88.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于保障棚改工作经费，保障各棚改项目工作顺利运行，建立完善良性运行机制，确保棚户区和老旧小区改造工作有序推进，按期完成各项工作任务。

# 棚改工作经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	棚改专项工作经费							
主管部门	汉滨区城市建设房屋征收安置办公室			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	88.96	88.96	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	88.96	88.96	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	全力做好棚改项目扫尾工作保障,保障各棚改项目工作顺利运行,建立完善良性运行机制,确保棚户区 and 老旧小区改造工作有序推进,按期完成各项工作任务。			有效保障棚改工作稳步推进				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	棚改专项工 作经费	88.96	88.96	20	20	
		质量指标	保障棚改工 作正常开展	有保障	有保障	10	10	
		时效指标	1年	1年	1年	10	10	
	效益指 标 (30 分)	成本指标	棚改专项工 作经 88.96 万元	投入经费 88.96 万 元	财政拨款 88.96 万 元	10	10	
		社会效益指标	促进社会资 源整合,提 升城市形象	有促进有 提升	100%	10	9	
		生态效益指标	对城市形象 有提升	有提升	有提升	10	8	
	满意度 指标 (10 分)	可持续影响 指标	对城乡发展 产生可持续 积极性影响	有效	有效	10	8	
服务对象满意 度指标		满意率	95≥	98≥	10	9		
总分						100	94	

3、“两桥一路”专项经费项目绩效自评综述。项目全年预算数 34.85 万元，执行数 34.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：主要用于“两桥一路”国道 211 安康至黄洋河改扩建项目前期工作支出，确保项目前期工作能够正常开展，进一步改善城市形象，提升城市品位。

# 两桥一路专项经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	两桥一路专项经费							
主管部门	汉滨区城市建设房屋征收安置办公室			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	34.84	34.84	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	34.84	34.84	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	全力做好“两桥一路”工作保障,改善城市功能,提升城市品位,推动重点项目建设,改善住房困难群众居住条件,扩大有效投资,拉大城市骨架,保障“两桥一路”工作顺利运行,建立完善良性运行机制,确保改造工作有序推进,按期完成工作任务。			保障两桥一路项目前期工作稳步推进				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	两桥一路专 项经费	34.84 万 元	34.84 万 元	20	20	
		质量指标	保障项目前 期工作稳步 推进	有保障	有保障	10	10	
		时效指标	1 年	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	两桥一路工 作经 34.84 万元	投入经费 34.84 万 元	财政拨款 34.84 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	提高社会群 众满意度	促进社会 和谐发展	促进社会 和谐发展	10	10	
		生态效益指标	改善生态环 境	提升城市 形象	改善生态 环境	10	8	
		可持续影响 指标	对城乡发展 产生可持续 积极性影响	保持城乡 稳定发展	保持城乡 稳定发展	10	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	满意率	95≥	98≥	10	9	
	总分						100	95

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据仅反映 1 个预算单位的数据汇总情况，无代管的单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）3339801。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 目录表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：汉滨区城市建设房屋征收安置办公室

金额单位：万元

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	4,283.27	一、一般公共服务支出	32	195.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	19.88	八、社会保障和就业支出	39	20.79
	9		九、卫生健康支出	40	9.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	572.46
	12		十二、农林水支出	43	0.45
	13		十三、交通运输支出	44	34.85
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3,469.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,303.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>4,303.15</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4,303.15</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,303.15</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报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

部门：汉滨区城市建设房屋征收安置办公室

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,303.15	4,283.27					19.88
201	一般公共服务支出	195.42	175.54					19.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	195.42	175.54					19.88
2010350	事业运行	195.42	175.54					19.88
208	社会保障和就业支出	20.79	20.79					
20805	行政事业单位养老支出	19.79	19.79					
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.70	19.70					
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	9.64	9.64					
21011	行政事业单位医疗	9.64	9.64					
2101102	事业单位医疗	7.18	7.18					
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13					
212	城乡社区支出	572.46	572.46					
21299	其他城乡社区支出	572.46	572.46					
2129999	其他城乡社区支出	572.46	572.46					
213	农林水支出	0.45	0.45					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.45	0.45					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.45	0.45					
214	交通运输支出	34.85	34.85					
21401	公路水路运输	34.85	34.85					
2140104	公路建设	34.85	34.85					
221	住房保障支出	3,469.56	3,469.56					
22101	保障性安居工程支出	3,454.88	3,454.88					
2210103	棚户区改造	3,454.88	3,454.88					
22102	住房改革支出	14.68	14.68					
2210201	住房公积金	14.68	14.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

部门：汉滨区城市建设房屋征收安置办公室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,303.15	240.97	4,062.19			
201	一般公共服务支出	195.42	195.42				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	195.42	195.42				
2010350	事业运行	195.42	195.42				
208	社会保障和就业支出	20.79	20.79				
20805	行政事业单位养老支出	19.79	19.79				
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.70	19.70				
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	9.64	9.64				
21011	行政事业单位医疗	9.64	9.64				
2101102	事业单位医疗	7.18	7.18				
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13				
212	城乡社区支出	572.46		572.46			
21299	其他城乡社区支出	572.46		572.46			
2129999	其他城乡社区支出	572.46		572.46			
213	农林水支出	0.45	0.45				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.45	0.45				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.45	0.45				
214	交通运输支出	34.85	0.00	34.85			
21401	公路水路运输	34.85	0.00	34.85			
2140104	公路建设	34.85	0.00	34.85			
221	住房保障支出	3,469.56	14.68	3,454.88			
22101	保障性安居工程支出	3,454.88		3,454.88			
2210103	棚户区改造	3,454.88		3,454.88			
22102	住房改革支出	14.68	14.68				
2210201	住房公积金	14.68	14.68				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：汉滨区城市建设房屋征收安置办公室

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	4,283.27	一、一般公共服务支出	33	175.54	175.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.79	20.79		
	9		九、卫生健康支出	41	9.64	9.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	572.46	572.46		
	12		十二、农林水支出	44	0.45	0.45		
	13		十三、交通运输支出	45	34.85	34.85		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3,469.56	3,469.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	4,283.27	<b>本年支出合计</b>	59	4,283.27	4,283.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	4,283.27	<b>总计</b>	64	4,283.27	4,283.27		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：汉滨区城市建设房屋征收安置办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,283.27	221.09	4,062.19
201	一般公共服务支出	175.54	175.54	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	175.54	175.54	
2010350	事业运行	175.54	175.54	
208	社会保障和就业支出	20.79	20.79	
20805	行政事业单位养老支出	19.79	19.79	
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.70	19.70	
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	9.64	9.64	
21011	行政事业单位医疗	9.64	9.64	
2101102	事业单位医疗	7.18	7.18	
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
212	城乡社区支出	572.46		572.46
21299	其他城乡社区支出	572.46		572.46
2129999	其他城乡社区支出	572.46		572.46
213	农林水支出	0.45	0.45	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.45	0.45	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.45	0.45	
214	交通运输支出	34.85		34.85
21401	公路水路运输	34.85		34.85
2140104	公路建设	34.85		34.85
221	住房保障支出	3,469.56	14.68	3,454.88
22101	保障性安居工程支出	3,454.88		3,454.88
2210103	棚户区改造	3,454.88		3,454.88
22102	住房改革支出	14.68	14.68	
2210201	住房公积金	14.68	14.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：汉滨区城市建设房屋征收安置办公室

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	205.59	302	商品和服务支出	15.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	81.54	30201	办公费	9.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.89	30202	印刷费	0.03	31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.98	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	48.86	30205	水费	0.07	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.70	30206	电费	0.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.92	30207	邮电费	0.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.18	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.32	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	0.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.68	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.53	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.33	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助	0.13	30227	委托业务费		39910	资本性赠与	

30308	助学金		30228	工会经费	4.05	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费				—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				—
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				—
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.09			
			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				
人员经费合计		205.92	公用经费合计					15.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：汉滨区城市建设房屋征收安置办公室

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
科目代码	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：汉滨区城市建设房屋征收安置办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：汉滨区城市建设房屋征收安置办公室

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门使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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。