

# 铜陵市土地和房屋征收办公室

## 2020 年度单位决算

2021 年 10 月

## 目 录

### 第一部分 铜陵市土地和房屋征收办公室概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

### 第二部分 铜陵市土地和房屋征收办公室 2020 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、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

### 第三部分 铜陵市土地和房屋征收办公室 2020 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

# 铜陵市土地和房屋征收办公室

## 2020 年度单位决算情况

### 第一部分 铜陵市土地和房屋征收办公室概况

#### 一、主要职责

根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》及铜编〔2013〕90号、铜政办〔2014〕18号文件规定，本部门主要职责是：

- （一）负责编制全市土地和房屋征收工作计划；
- （二）负责拟定全市国有和集体土地上房屋征收补偿政策；
- （三）负责制定全市土地和房屋征收补偿相关工作制度；
- （四）负责指导、监督和调度全市土地和房屋征收工作及任务目标考核；
- （五）负责市级重点工程、重大项目土地房屋征收与补偿经费的审核；
- （六）负责全市安置房建设计划的审核、调配和考核；
- （七）负责市辖各区房屋征收与补偿方案和房屋征收决定备案；
- （八）负责教育和培训土地房屋征收从业人员；
- （九）负责全市土地房屋征收工作信息化建设；
- （十）承担市推进办日常工作调度和进度督查督办；
- （十一）承办市委、市政府和上级部门交办的工作。

#### 二、单位决算构成

铜陵市土地和房屋征收办公室 2020 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入铜陵市土地和房屋征收办公室 2020 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，无下属单位，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	铜陵市土地和房屋征收办公室本级

## 第二部分 铜陵市土地和房屋征收办公室 2020 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：铜陵市土地和房屋征收办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	212.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	65.80	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	7.00	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	284.97
		十二、农林水支出	

		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	284.97	<b>本年支出合计</b>	284.97
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	284.97	总计	284.97
----	--------	----	--------

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

## 收入决算表

公开 02 表

单位：铜陵市土地和房屋征收办公室

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
						小计	其中：教育 收费			
类	款	项	合计							
212			284.97	277.97	7.00					
			城乡社区支出	284.97	277.97	7.00				
21213			城市基础设施配 套费安排的支出	65.80	65.80					
2121399			其他城市基础设 施配套费安排的 支出	65.80	65.80					
21299			其他城乡社区支 出	219.17	212.17	7.00				

2129901	其他城乡社区支出	219.17	212.17	7.00					
---------	----------	--------	--------	------	--	--	--	--	--

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

## 支出决算表

公开 03 表

单位：铜陵市土地和房屋征收办公室

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
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
212			284.97	284.97				
			城乡社区支出	284.97	284.97			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	65.80	65.80			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	65.80	65.80			
21299			其他城乡社区支出	219.17	219.17			

2129901	其他城乡社区支出	219.17	219.17				
---------	----------	--------	--------	--	--	--	--

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：铜陵市土地和房屋征收办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	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	212.17	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	65.80	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	277.97	212.17	65.80	

		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		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				
		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				
<b>本年收入合计</b>	277.97	<b>本年支出合计</b>	277.97	212.17	65.80	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	277.97	<b>总计</b>	277.97	212.17	65.80	

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：铜陵市土地和房屋征收办公室

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	212.17	212.17	
212			城乡社区支出	212.17	212.17	
21299			其他城乡社区支出	212.17	212.17	
2129901			其他城乡社区支出	212.17	212.17	

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：铜陵市土地和房屋征收办公室

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	190.99	302	商品和服务支出	3.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.88	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.45	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	8.78	30205	水费		310	资本性支出	2.37
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.26	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.28	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.72	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.36	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.23	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	2.37
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.28	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.96	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	8.97	30217	公务接待费	0.37	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.99	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.83	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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	
人员经费合计		205.95		公用经费合计				6.22

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：铜陵市土地和房屋征收办公室

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类 款 项	合计				65.80	65.80		65.80	65.80						
212	城乡社区支出				65.80	65.80		65.80	65.80						
21213	城市基础设施配套费安排的支出				65.80	65.80		65.80	65.80						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出				65.80	65.80		65.80	65.80						

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：铜陵市土地和房屋征收办公室

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

说明：铜陵市土地和房屋征收办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

### 第三部分 铜陵市土地和房屋征收办公室

#### 2020 年度单位决算情况说明

##### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 284.97 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 284.97 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 128.74 万元，下降 45.2%，主要原因：一是减少抚恤金支出；二是减少目标考核奖；三是减少征收安置平台建设费。

##### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 284.97 万元，其中：财政拨款收入 277.97 万元，占 97.5%；上级补助收入 7 万元，占 2.5%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

##### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 284.97 万元，其中：基本支出 284.97 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

##### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 277.97 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 277.97 万元（含年末财政拨款结转和结

余)。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 135.74 万元，下降 48.8%，主要原因：一是减少抚恤金支出；二是减少目标考核奖；三是减少征收安置平台建设费。

## **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。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 212.17 万元，占本年支出的 74.5%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 138.04 万元，下降 65.1%。主要原因一是减少抚恤金支出；二是减少目标考核奖；三是减少征收安置平台建设费。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 212.17 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出 212.17 万元，占 100.0%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 157.86 万元，支出决算为 212.17 万元，完成年初预算的 134.4%。决算数大于预算数的主要原因是增加了目标考核奖。其中：基本支出 212.17 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

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）。年初预算为 157.86 万元，支出决算为 212.17 万元，完成年初预算的 134.4%，决算数大于预算数的主要原因是增加了目标考核奖。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出212.17万元，其中：人员经费205.95万元，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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费6.22万元，主要包括：培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、信息网络及软件购置更新。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入65.8万元，本年支出65.8万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。年初预算为265.8万元，支出决算为65.8万元，完成年初预算的24.8%，决算数小于预算数的主要原因是减少了棚改征收考核经费。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

铜陵市土地和房屋征收办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2020年度，铜陵市土地和房屋征收办公室机关运行经费支出0万元，比2019年减少0万元，下降0.0%，主要原因是我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2020年度，铜陵市土地和房屋征收办公室政府采购支出总额2.37万元，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2.37万元。授予中小企业合同金额2.37万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.37万元，占政府采购支出总额的100.0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2020年12月31日，铜陵市土地和房屋办公室共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）关于2020年度预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金200万元，占项目预算总额的100.0%。从评价情况看，根据铜陵市人民政府2015年第63期会议纪要要求，2016年起，财政将“土地和房屋征收考核经费”列入预算，作为土地和房屋征收工作考核经费的补充，切实提高县区征收工作积极性。

组织对2020年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，通过对市土地和房屋征收考核经费项目的评价，使市棚改和征收项目专项财政支出管理得到进一步优化，提供参考帮助，提高财政专项资金支出的效益和效果。

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

铜陵市土地和房屋征收办公室在2020年度单位决算中反映“土地和房屋征收考核经费”项目绩效自评结果。

土地和房屋征收考核经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 100 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是市土地和房屋征收考核经费项目的年度绩效目标；二是各县区（经开区）按时完成市政府下达的棚改和征收计划。发现的主要问题及原因：一是市棚改和征收工作考核制度出台后，由于年初制定，部分后期的工作无法纳入；二是市棚改和征收工作考核制度出台后，平时对县区项目的督查工作还要加强和细化。下一步改进措施：一是建议成立长期的考核小组，定期及时地对县区的月度考核和市直参与部门的季度考核进行按时按期考核；二是建议出台完善的市直主要参与部门考核细则。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	土地和房屋征收考核经费							
主管部门	铜陵市住房和城乡建设局			实施单位	市土地和房屋征收服务中心			
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:	200 万元	200 万元	200 万元	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	200 万元	200 万元	200 万元	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 征收土地	0.77 万亩	1.01 万亩	5	5	
			指标 2: 征收房屋	82.84 万 m <sup>2</sup>	92.92 万 m <sup>2</sup>	5	5	
			指标 3: 回迁安置	3321 套	3423 套	5	5	
	质量指标	质量指标	指标 1: 考核等级	优秀、良好、合格、不合格	完成	15	15	
			指标 2:					
			.....					
	时效指标	时效指标	指标 1: 按时完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	成本指标	成本指标	指标 1: 预算经费	200 万元	200 万元	10	10	
			指标 2:					
			.....					

	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 维护社会稳定	良好	完成	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	可持续影响指标	指标 1: 促进社会和谐发展	长期	完成	15	15		
		指标 2:						
		.....						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 居民满意度	95%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
总分					100	100		

## 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所取得的收入。

三、**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。

四、**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。

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、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**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。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。