



# 上饶市住房保障中心（原上饶市房屋征收补偿办公室）2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 上饶市房屋征收补偿办公室单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 上饶市房屋征收补偿办公室单位概况

## 一、单位主要职能

负责对全市房屋征收补偿与拆迁安置工作业务指导、数据的收集、统计、上报等工作。

## 二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，分别是上饶市房屋征收补偿办公室。

本单位 2021 年年末实有人数 36 人，其中在职人员 21 人，离休人员 0 人，退休人员 0（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 15 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：上饶市房屋征收补偿办公室 2021年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	326.20	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	413.10
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	326.20	本年支出合计	58	413.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	86.91	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>413.10</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>413.10</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. 本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

编制单位：上饶市房屋征收补偿办公室

2021年度

公开02表  
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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	326.20	326.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	326.20	326.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	326.20	326.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	326.20	326.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制单位：上饶市房屋征收补偿办公室

2021年度

公开03表  
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	413.10	413.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	413.10	413.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	413.10	413.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	413.10	413.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：上饶市房屋征收补偿办公室

2021年度

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	326.20	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	413.10	413.10	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	326.20	<b>本年支出合计</b>	59	413.10	413.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	86.91	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	86.91		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	413.10	<b>总计</b>	64	413.10	413.10	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市房屋征收补偿办公室

2021年度

公开05表  
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	413.10	413.10	0.00
212		城乡社区支出	413.10	413.10	0.00
21299		其他城乡社区支出	413.10	413.10	0.00
2129999		其他城乡社区支出	413.10	413.10	0.00

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表

编制单位：上饶市房屋征收补偿办公室

2021年度

公开06表  
金额单位：万元

人员经费				公用经费				
支出功能分类 科目编码	科目名称	金额	支出功能分类 科目编码	科目名称	金额	支出功能分类 科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	401.84	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	7.68	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	88.87	30201	办公费	0.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	180.88	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	11.74	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	58.11	30205	水电费	0.00	<b>308</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	24.85	30206	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	失业保险费	10.93	30207	取暖费	0.33	31002	办公设备购置	0.00
30110	基本医疗保险缴费	15.52	30208	交通费	0.94	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	福利费	0.02	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	30.84	30212	住房公积金(缴)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.84	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	3.78	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	3.78	30219	租赁费	0.00	31015	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30220	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.49	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本性支出	0.00
30310	个人住房公积金补助	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	股权投资等股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补助	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		405.64	公用经费合计		7.68			

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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：上饶市房屋征收补偿办公室      2021年度

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

公开10表  
单位：台、辆、套  
决算数

编制单位：上饶市房屋征收补偿办公室      2021年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(含、制)	1	
1.副部(省)级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台、套)	10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台、套)	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。



## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 413.1 万元，其中年初结转和结余 86.91 万元，较 2020 年增加 35.95 万元，增长 70.54%；本年收入合计 326.20 万元，较 2020 年减少 179.25 万元，下降 35.46%，主要原因是：人员减少、厉行节俭。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 326.2 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 413.1 万元，其中本年支出合计 413.1 万元，较 2020 年减少 56.4 万元，下降 12.01%，主要原因是：人员减少、厉行节俭；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 86.91 万元，下降 100%，主要原因是：上年末结转和结余财政未收回，本年末结转和结余财政收回。

本年支出的具体构成为：基本支出 413.1 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 409.31 万元，决算数为 413.1 万元，完成年初预算的 100.93%。其中：

（一）城乡社区支出年初预算数为 409.31 万元，决算数为 413.1 万元，完成年初预算的 100.93%，主要原因是：正常经费支出。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 413.1 万元，其中：

（一）工资福利支出 401.85 万元，较 2020 年减少 52.68 万元，下降 11.59%，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出 7.46 万元，较 2020 年增加 2.1 万元，增长 39.18%，主要原因是：正常经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 3.78 万元，较 2020 年减少 5.83 万元，下降 60.67%，主要原因是：上年 1 人去世抚恤金。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本期实际未发生此项支出。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.95 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0

个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.95 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 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。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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

本单位2021年度未安排项目支出。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。

（十）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。

（十一）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。

（十二）事业单位经营支出：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。

（十三）“三公” 经费支出：指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车辆购置支 出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、 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。

（十四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安 排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。