

# 瑞金市住房保障安置服务中心 2021 年决算

## 目 录

### 第一部分 瑞金市住房保障安置服务中心概况

- 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 住房保障安置服务中心概况

## 一、单位主要职责

(一) 受市自然资源局和房地产管理的委托，依法行使如下职责：

- 1、负责国家、省、赣州市有关征地拆迁安置的法律、法规、政策的宣传、贯彻工作。
- 2、负责综合组织、协调、管理、指导全市征地拆迁安置及迁坟工作。
- 3、负责拟定全市征地拆迁补偿安置方案，并组织落实补偿安置工作。
- 4、负责指导和监督全市征地拆迁安置地、返迁房的安置和分配管理工作。
- 5、负责监管、协调、调度、拨付全市征地拆迁安置项目资金；协助做好被征地失地农民就业培训工作。
- 6、负责征地拆迁安置信访维稳工作，配合相关单位处理与用地单位、被征地农民、集体经济组织之间的纠纷。

(二) 根据瑞编字【2015】48号文件，管线迁移工作职责由市工信局调整至市住房保障安置服务中心（原征收办）。

(三) 根据瑞府办【2016】63号文件精神，2016年9月开始由住房保障安置服务中心（原征收办）牵头做好全市重点工程项目征收所涉苗木评估、房地产测绘工作。

(四) 做好住房保障工作。

(五) 做好物业管理服务工作。

(六) 做好房产交易和白蚁防治服务工作。

## 二、单位基本情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是综合股、征地拆迁安置股、物业股、住保股、房产交易股、白蚁防治股、房产测绘股。

本单位 2021 年年末实有人数 66 人，其中在职人员 66 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（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 1 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 24 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：瑞金市住房保障安置服务中心			2021年度		公开01表 金额单位：万元
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	2,088.04	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	6,284.43	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	14.36
	9		九、卫生健康支出	40	6.05
	10		十、节能环保支出	41	17.56
	11		十一、城乡社区支出	42	8,017.25
	12		十二、农林水支出	43	1.50
	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	322.25
	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	8,372.46	本年支出合计	58	8,378.96
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	6.50	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>8,378.96</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>8,378.96</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

		2021年度						公开02表
编制单位：瑞金市住房保障安置服务中心								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							
		1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	栏次 合计							
	合计	8,372.46	8,372.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,010.75	8,010.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,726.32	1,726.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	111.43	111.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,602.16	1,602.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,284.43	6,284.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,946.37	5,946.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	321.49	321.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	322.25	322.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	322.25	322.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	15.25	15.25	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

		2021年度					公开03表
编制单位：瑞金市住房保障安置服务中心							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
支出功能分类 科目编码	科目名称						
		1	2	3	4	5	6
类 款 项	栏次 合计						
	合计	8,378.96	265.22	8,113.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17.56	0.00	17.56	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	17.56	0.00	17.56	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	17.56	0.00	17.56	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,017.25	244.81	7,772.44	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,731.87	244.81	1,487.06	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	111.43	111.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	12.74	0.00	12.74	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,607.70	133.38	1,474.32	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,285.38	0.00	6,285.38	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,947.32	0.00	5,947.32	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	16.56	0.00	16.56	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	321.49	0.00	321.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	322.25	0.00	322.25	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	322.25	0.00	322.25	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	307.00	0.00	307.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	15.25	0.00	15.25	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

公开04表

编制单位：瑞金市住房保障安置服务中心

2021年度

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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,088.04	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	6,284.43	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	14.36	14.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.05	6.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	17.56	17.56	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,017.25	1,731.87	6,285.38	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.50	1.50	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	322.25	322.25	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>	<b>27</b>	<b>8,372.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>8,378.96</b>	<b>2,093.59</b>	<b>6,285.38</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	6.50	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	5.55		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.95		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>8,378.96</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>8,378.96</b>	<b>2,093.59</b>	<b>6,285.38</b>	<b>0.00</b>

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		
编制单位：瑞金市住房保障安置服务中心				2021年度		
				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	栏次	1	2	3
			合计	2,093.59	265.22	1,828.37
208			社会保障和就业支出	14.36	14.36	0.00
20805			行政事业单位养老支出	12.79	12.79	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.79	12.79	0.00
20807			就业补助	1.57	1.57	0.00
2080711			就业见习补贴	1.57	1.57	0.00
210			卫生健康支出	6.05	6.05	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	6.05	6.05	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.05	6.05	0.00
211			节能环保支出	17.56	0.00	17.56
21104			自然生态保护	17.56	0.00	17.56
2110402			农村环境保护	17.56	0.00	17.56
212			城乡社区支出	1,731.87	244.81	1,487.06
21201			城乡社区管理事务	1,731.87	244.81	1,487.06
2120101			行政运行	111.43	111.43	0.00
2120109			住宅建设与房地产市场监管	12.74	0.00	12.74
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,607.70	133.38	1,474.32
213			农林水支出	1.50	0.00	1.50
21399			其他农林水支出	1.50	0.00	1.50
2139999			其他农林水支出	1.50	0.00	1.50
221			住房保障支出	322.25	0.00	322.25
22101			保障性安居工程支出	322.25	0.00	322.25
2210103			棚户区改造	307.00	0.00	307.00
2210199			其他保障性安居工程支出	15.25	0.00	15.25

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：瑞金市住房保障安置服务中心		2021年度		公开06表 金额单位：万元					
人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	215.79	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	49.36	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	
30101	基本工资	64.41	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	33.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	84.01	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.35	30206	电费	0.51	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.65	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.14	30208	取暖费	0.41	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	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费	21.89	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	1.26	30212	因公出国(境)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	1.57	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>	0.07	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17	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	0.67	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	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	医疗费补助	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	0.76	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	13.76	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.46	31204	费用补贴	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	利息补贴	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	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		215.86	公用支出合计						49.36

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：瑞金市住房保障安置服务中心		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	5.60	0.67	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	5.60	0.67	
（1）国内接待费	7	-	0.67	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	6	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	60	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：瑞金市住房保障安置服务中心		2021年度		公开08表 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	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.95	6,284.43	6,285.38	0.00	6,285.38	0.00
212		城乡社区支出	0.95	6,284.43	6,285.38	0.00	6,285.38	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.95	6,284.43	6,285.38	0.00	6,285.38	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.95	5,946.37	5,947.32	0.00	5,947.32	0.00
2120806		土地出让业务支出	0.00	16.56	16.56	0.00	16.56	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	321.49	321.49	0.00	321.49	0.00

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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项 目			2021年度	公开09表 金额单位：万元	
编制单位：瑞金市住房保障安置服务中心					
支出功能分类 科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
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

项 目		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
编制单位：瑞金市住房保障安置服务中心			
		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		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 8378.96 万元，其中年初结转和结余 6.50 万元，较 2020 年减少 19471.36 万元，下降 69.91%；本年收入合计 8372.46 万元，较 2020 年减少 19468.78 万元，下降 69.93%，主要原因是：2021 年度全市重点工程项目减少，相应项目征地拆迁补偿款也减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 8372.46 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 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 8378.96 万元，其中本年支出合计 8378.96 万元，较 2020 年减少 19464.86 万元，下降 69.91%，主要原因是：2021 年度全市重点工程项目减少，相应项目征地拆迁补偿款也减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 6.5 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年度以收定支，所以年末无结转结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 265.21 万元，占 3.17%；项目支出 8113.75 万元，占 96.83%；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 185.17 万元，决算数为 8378.96 万元，完成年初预算的 4525%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1.89 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：单位的工会经费由财政直接拨入市总工

会，未拨入单位账户。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 15.67 万元，决算数为 14.36 万元，完成年初预算的 91.64%，主要原因是：正常执行率。

(三) 卫生健康支出年初预算数为 6.07 万元，决算数为 6.05 万元，完成年初预算的 99.67%，主要原因是：正常执行率。。

(四) 节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 17.56 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加的节能环保项目征地拆迁补偿支出。

(五) 城乡社区支出年初预算数为 150.75 万元，决算数为 8017.25 万元，完成年初预算的 5318.24%，主要原因是：年中追加的项目征地拆迁补偿支出。

(六) 农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.50 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加的农林水项目征地拆迁补偿支出。

(七) 住房保障支出年初预算数为 10.79 万元，决算数为 322.25 万元，完成年初预算的 2986.56%，主要原因是：年中追加的保障房租赁补贴。

#### 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 265.22 万元，其中：

(一) 工资福利支出 215.79 万元，较 2020 年增加 85.88 万元，增长 66.11%，主要原因是：2021 年事业单位机构改革，人员增加。

(二) 商品和服务支出 49.36 万元，较 2020 年增加 37.04 万元，增长 300.65%，主要原因是：2021 年事业单位机构改革，人员增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.07 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

(四) 资本性支出 0 万元, 较 2020 年增加 0 万元, 增长 0%。

## 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 5.60 万元, 决算数为 0.67 万元(其中基本支出 0.67 万元, 项目支出 0 万元), 完成预算的 11.96%, 决算数较 2020 年增加 0.2 万元, 增长 42.55%, 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 年一致, 主要原因是本年度无因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次, 主要为: 本年度无因公出国(境)支出。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 5.60 万元, 决算数为 0.67 万元(其中基本支出 0.67 万元, 项目支出 0 万元), 完成预算的 11.96%, 决算数较 2020 年增加 0.2 万元, 增长 42.55%, 主要原因是 2021 年度各县市来瑞金学习交流征地拆迁经验次数和人数更多了。决算数较年初预算数减少的主要原因是: 严格控制各项开支, 厉行节约。全年国内公务接待 6 批, 累计接待 60 人次, 其中外事接待 0 批, 累计接待 0 人次, 主要为: 各县市来瑞金学习交流征地拆迁经验及调研。

(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 年一致, 主要原因是本单位无公务用车购置, 全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无增减变化, 主要原因是: 本单位无公务车; 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 年一致, 主要原因是本单位无公务车, 年末公务用车保有 0 辆。

决算数较年初预算数一致，主要原因是：本单位无公务车。

## 六、机关运行经费支出情况说明

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%。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位无车辆，无单价 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

## 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 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 30 万元，占项目支出总额的 100%。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

将 2021 年度征迁工作经费《项目支出绩效自评表》进行公开。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	征迁工作经费							
主管部门	瑞金市住房和城乡建设局		实施单位		瑞金市住房保障安置服务中心			
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	30万元	30万元	30万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	30万元	30万元	30万元	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
目标	完成2021年度重点工程项目征地拆迁、管线迁移、苗木评估、坟墓核实清点、搬迁安置工作。			完成2021年度重点工程项目征地拆迁、管线迁移、苗木评估、坟墓核实清点、搬迁安置工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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:举办征迁业务培训次数(次)	≤4次	≤4次	5	5	
			指标2:会议召开场次(次)	≤4次	≤4次	5	5	
			指标3:征迁政策宣传指导次数(次)	≥20次	18次	5	3	因征迁工作任务重、时间紧,出不出时局的资金拨付,以尽量量输出时局的资金拨付
		质量指标	指标1:培训合格率(%)	100%	100%	5	5	
			指标2:会议出勤率(%)	100%	100%	5	5	
			指标3:政策宣传手册发放率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1:征迁工作完成及时性	及时	及时	4	4	
		成本指标	指标1:培训成本(万元)	≤4.7万元	≤4.7万元	4	4	
			指标2:会议成本(万元)	≤1.2万元	≤1.2万元	4	4	
			指标3:人工成本(万元)	≤20万元	≤20万元	4	4	
	指标4:其他成本(万元)		≤4.1万元	≤4.1万元	4	4		
	效益指标(30分)	经济效益	指标1:拆迁户收入增长率(%)	100%	100%	10	10	
		社会效益	指标1:城乡环境改善率(%)	100%	100%	10	10	
		生态效益	指标1:土地资源集约节约率(%)	≥50%	≥50%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:拆迁户满意度(%)	100%	100%	10	15	
	总分						100	98
填报人: 杨俊平						审核人: 杨英		
注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2.评分标准:(1)若为定性指标,根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。								
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。								



## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 年初结转和结余：指 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。

### 二、支出科目

(一) 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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) 2120101 行政运行：反映财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2120109 住宅建设与房地产市场监管：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

2120199 其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外的其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

2120801 征地和拆迁补偿支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

2120806 土地出让业务支出：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的支出。

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

2080711 就业见习补贴：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

2110402 农村环境保护：反映用于农村环境保护方面的支出。

2139999 其他农林水支出：反映除化解债务支出以外的其他用于农林水方面的支出。

2210103 棚户区改造：反映用于棚户区改造方面的支出。

2210199 其他保障性安居工程支出：反映除上述项目以外的其他保障性住房方面的支出。

（四）“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。