



2020年度 单位决算公开文本

Danwei Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 9 月

北戴河区房屋征收服务中心 2020 年度单位决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020 年单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度单位决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

为我区国有土地上房屋征收与补偿工作提供政策法规咨询和服务保障。承办上级交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	北戴河区房屋征收服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）317.05 万元。与 2019 年度决算相比，收支减少 4929.95 万元，下降 94%，主要原因是北戴河海滨会馆征收项目支出减少。

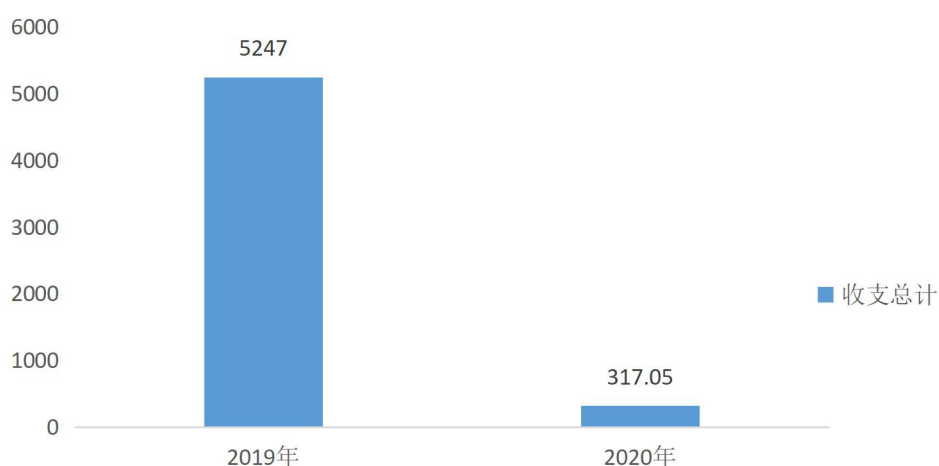


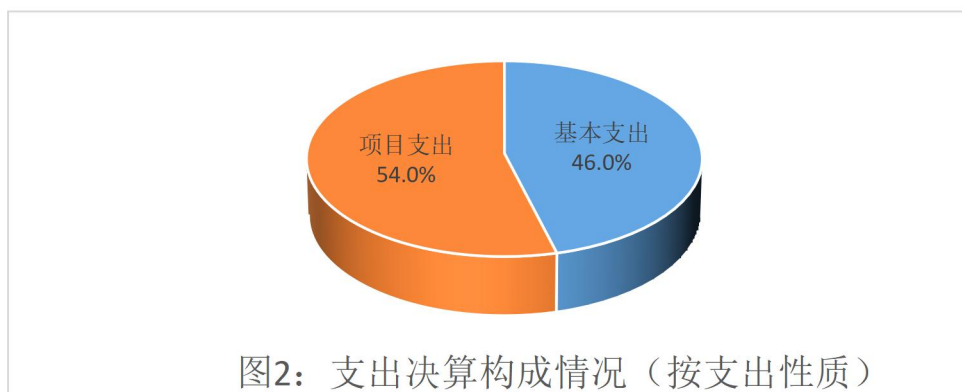
图1：2019-2020年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 37.02 万元，其中：财政拨款收入 37.02 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

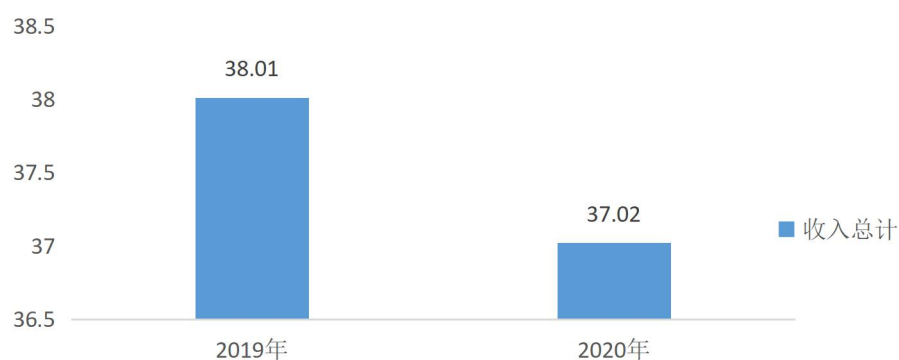
本单位 2020 年度本年支出合计 80.55 万元，其中：基本支出 37.02 万元，占 46%；项目支出 43.53 万元，占 54%；如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 37.02 万元，比 2019 年度减少 0.99 万元，降低 2.6%，主要是人员减少，日常公用经费减少；本年支出 80.55 万元，减少 4885.96 万元，降低 98.4%，主要是北戴河海滨会馆征收项目支出减少。如图所示：



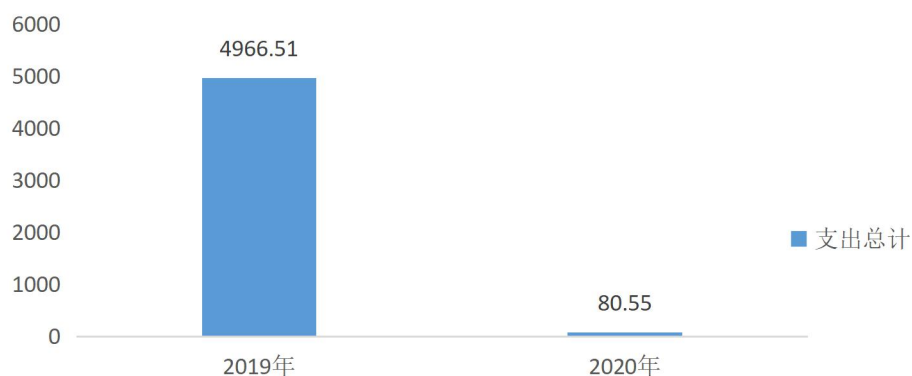


图4：2019-2020年支出对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 37.02 万元，完成年初预算的 118%，比年初预算增加 5.66 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出 80.55 万元，完成年初预算的 256%，比年初预算增加 49.19 万元，决算数大于预算数主要原因是北戴河海滨会馆征收项目支出。如图所示：

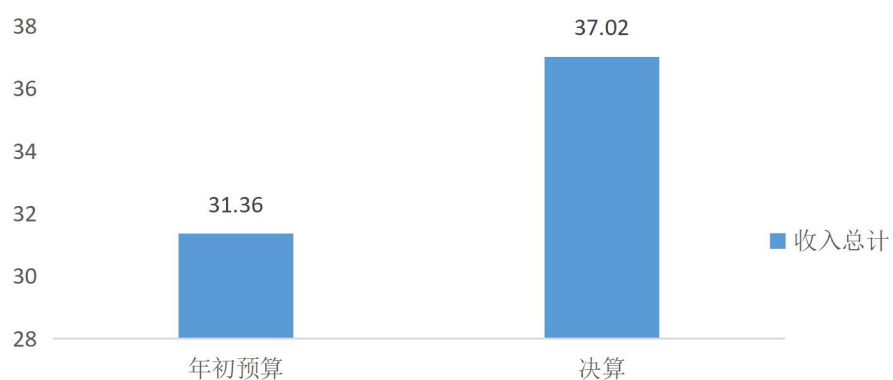


图5：年初预算与决算收入对比情况

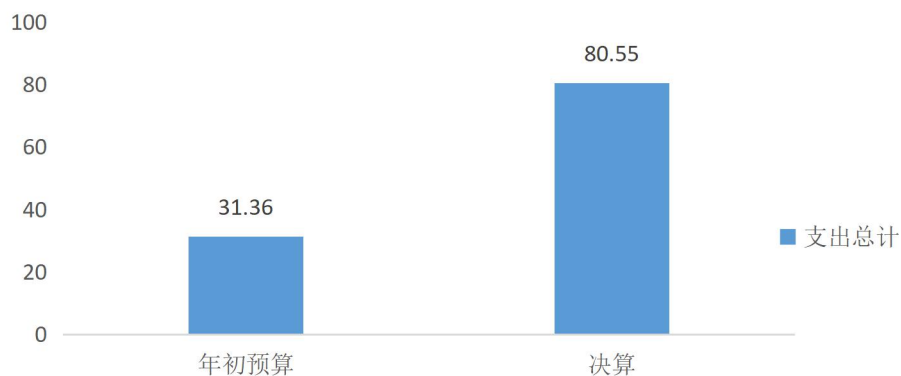


图6：年初预算与决算支出对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 80.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.29 万元，占 0.4%；；社会保障和就业（类）支出 3.24 万元，占 4.0%；卫生健康（类）支出 3.03 万元，占 3.8%；城乡社区（类）支出 28.03 万元，占 34.8%；住房保障（类）支出 2.43 万元，占 3.0%；其他支出（北戴河海滨会馆征收项目）43.53 万元，占 54%。

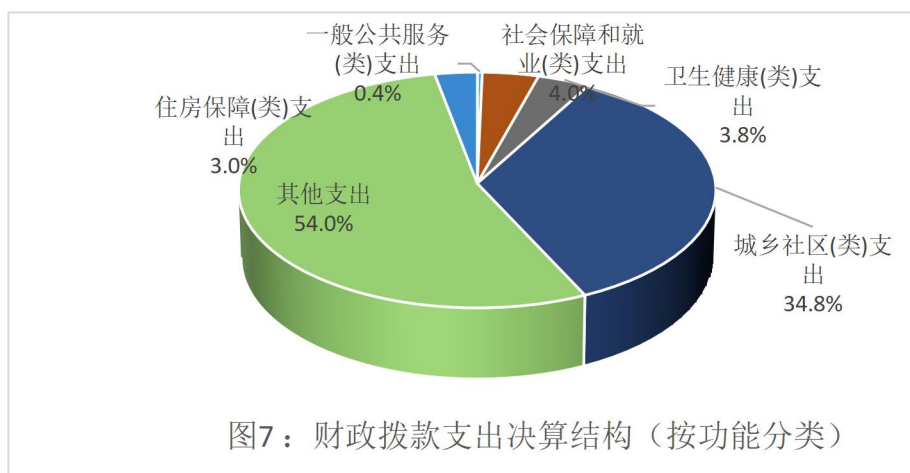


图7：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 37.02 万元，其中：人员经费 35.97 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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；公用经费 1.05 万元，主要包括办公费。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度“三公” 经费财政拨款金额为 0，未发生此类支出，与 2019 年决算持平，与年初预算数持平。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本单位 2020 年因公出国（境）费支出为 0，未发生此类支出，与 2019 年决算持平，与年初预算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年未发生“公务用车购置” 经费支出，与 2019 年决算持平，与年初预算数持平。

公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆，未发生运行维护费支出，与 2019 年决算持平，与年初预算数持平。

3. 公务接待费。本单位 2020 年公务接待费支出为 0，未发

生公务接待费，与 2019 年决算持平，与年初预算数持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 1 个，共涉及资金 43.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“北戴河海滨会馆征收补偿”一级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 43.53 万元。我办通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量良好，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜，我办 2020 年单位整体预算绩效良好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

北戴河海滨会馆征收补偿项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，北戴河海滨会馆征收补偿项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 280.02 万元，执行数为 43.53 万元，完成预算的 15%。项目绩效目标完成情况：一是协调服务工作。二是加强政策指导。三是依法依规征收。对 13 栋房屋按程序送达了房屋征收补偿方案和补偿决定，签订了补偿安置协议并对产权人进行货币补偿。下一步改进措施：1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强我办内部机构的预算管理

意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，积极推进财政预算、财政决算公开，不断提高理财透明度。

2. 加强财务管理，严格财务审核。

在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

附件：

2020 年度北戴河区项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：北戴河区房屋征收服务中心 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	北戴河海滨会馆征收补偿专项资金						
	主管部门	秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局			实施单位	北戴河区房屋征收服务中心		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）	
	年度项目资金总额							
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	280.028975	280. 028975		43. 53		15%	
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率
	房屋征收补偿款补偿到位			全部完成				100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	征收工作覆盖率		100%	100%		20
			指标 2					
			...					
		质量指标	国土资源部北戴河干部教育中心职工住宅置换搬迁工作有序推进		100%	95%		20
			指标 2					
			...					
		时效指标	征收工作及时完成率		100%	95%		10

			指标 2				
			...				
	成本指标		指标 1				
			指标 2				
			...				
	效益指标（30）	经济效益指标	牛头崖城市规划内棚户区改造保质保量按时完成	100%	90		15
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	做好海滨会馆征收工作，做到有理有据，保证群众的利益	100%	90		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				
			指标 2				
			...				
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1	100%	100%		10
			指标 2				
			...				
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出占预算比例	100%	15%		5
	总分（共计 100 分）						95
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	方便广大群众能随时随地了解到房屋征收和补偿等方面的信息，实现征收工作信息化、科学化、人性化。						

评价组人员（姓名）：刘伟

联系电话：7093574

（三）财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出为 0，未发生机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出为 0，未发生政府采购经费，无政府采购授予中小企业合同，其中：无授予小微企业合同。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位无车辆。

单位无价值 50 万元以上通用设备。

单位无价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生一般公共预算“三公”经费、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：北戴河区房屋征收服务中心

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	37.02	一、一般公共服务支出	32	0.29
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		八、社会保障和就业支出	39	3.24
	9		九、卫生健康支出	40	3.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	28.03
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	2.43
	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	43.53
	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	
本年收入合计	27	37.02	本年支出合计	58	80.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	280.03	年末结转和结余	60	236.50
	30			61	
总计	31	317.05	总计	62	317.05

注：本表反映或单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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

单位：北戴河区房屋征收服务中心

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		37.02	37.02					
201	一般公共服务 支出	0.29	0.29					
208	社会保障和就 业支出	3.24	3.24					
210	卫生健康支出	3.03	3.03					
212	城乡社区支出	28.03	28.03					
221	住房保障支出	2.43	2.43					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：北戴河区房屋征收服务中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		80.55	37.02	43.53			
201	一般公共服务支出	0.29	0.29				
208	社会保障和就业支出	3.24	3.24				
210	卫生健康支出	3.03	3.03				
212	城乡社区支出	28.03	28.03				
221	住房保障支出	2.43	2.43				
229	其他支出	43.53		43.53			

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：北戴河区房屋征收服务中心

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	37.02	一、一般公共服务支出	33	0.29	0.29		
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	3.24	3.24		
	9		九、卫生健康支出	41	3.03	3.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	28.03	28.03		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	2.43	2.43		
	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	43.53	43.53		
	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				
本年收入合计	27	37.02	本年支出合计	59	80.55	80.55		
年初财政拨款结转和结余	28	280.03	年末财政拨款结转和结余	60	236.50	236.50		
一般公共预算财政拨款	29	280.03		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				
总计	32	317.05	总计	64	317.05	317.05		

注：本表反映单位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

单位：北戴河区房屋征收服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		80.55	37.02	43.53
201	一般公共服务支出	0.29	0.29	
208	社会保障和就业支出	3.24	3.24	
210	卫生健康支出	3.03	3.03	
212	城乡社区支出	28.03	28.03	
221	住房保障支出	2.43	2.43	
229	其他支出	43.53		43.53

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：北戴河区房屋征收服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	35.97	302	商品和服务支出	1.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.72	30201	办公费	1.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.98	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.32	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
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				
人员经费合计		35.97	公用经费合计					1.05

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：北戴河区房屋征收服务中心

金额单位：万元

预算数					
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	
1	2	3	4	5	6
决算数					
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	
7	8	9	10	11	12

注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：北戴河区房屋征收服务中心

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
功能分类科 目编码	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：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：北戴河区房屋征收服务中心

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

