

2021 年度

四川省万源市国有土地房屋  
征收与补偿办公室部门决算

# 目录

公开时间：2022 年 10 月 24 日

## 第一部分 单位概况

- 一、职能简介..... 4
- 二、2021 年重点工作完成情况..... 5

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明..... 6

- 一、收入支出决算总体情况说明..... 6
- 二、收入决算情况说明..... 6
- 三、支出决算情况说明..... 7
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 7
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 8
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 9
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... 10
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 11
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 11
- 十、其他重要事项的情况说明..... 11

## 第三部分 名词解释..... 12

## 第四部分 附件..... 15

## 第五部分 附表..... 24

- 一、收入支出决算总表..... 24
- 二、收入决算表..... 24
- 三、支出决算表..... 24
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 24
- 五、财政拨款支出决算明细表..... 24
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 24
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 24
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 24

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....       | 24 |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....   | 24 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....     | 24 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 24 |
| 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....    | 24 |
| 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....      | 24 |

(注：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

1. 负责宣传、贯彻国家、省、市房屋征收与补偿法律法规和政策。
2. 组织对征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况进行调查登记，并公布调查结果。
3. 书面通知有关部门暂停办理房屋征收范围内的新建、扩建、改建房屋和改变房屋用途等相关手续。
4. 拟订征收补偿方案，并报市人民政府。
5. 委托房屋征收实施单位承担房屋征收与补偿的具体工作，并对委托实施的房屋征收行为负责监督。
6. 与被征收人签订补偿协议。
7. 与被征收人在征收补偿方案确定的签约期限内达不成协议或者被征收房屋所有权不明确的，报请市人民政府作出补偿决定。
8. 依法建立房屋征收补偿档案，并将分户补偿情况在房屋征收范围内向被征收人公布。

9. 负责完成房屋征收与补偿的调解、信访工作。

10. 完成市委、市政府交办的其他工作。

## 二、2021 年重点工作完成情况

全年共签订房屋征收协议(含去年开始今年结束的项目)122户，拆除房屋面积约1.3万平方米。

1. 东区新区改造工程第三批房屋征收，共需征收房屋112户，面积1.1万平方米，已签订征收协议109户，安置房屋136套，兑现房屋征收补偿资金420万元，已征收房屋已全部拆除。未签订协议的拟征收房屋正依法推进强制征收程序。

2. 推进火车站片区改建工程（黄泥巴梁地段）房屋征收全面结束，共签订协议16户，拆除面积0.13万平方米，支付房屋征收补偿资金86万元。

3. 完成市公安局办公用房建设项目房屋征收（拆迁）工作。

4. 处理向前广场三期住宅房屋安置问题77户，以《安居卷》形式，签订安置协议78份，开具《安居卷》金额7281.3971万元。

5. 启动天马山运动公园房屋征收工作，已完成拟征收房屋摸底调查、现状锁定、面积测绘、意见征求等程序。

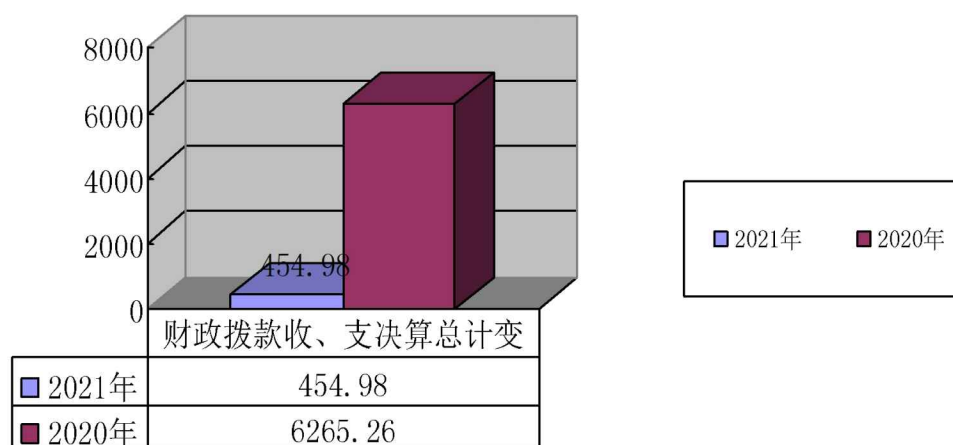
## 第二部分 2020年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 454.98 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 5810.28 万元，下降 93%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

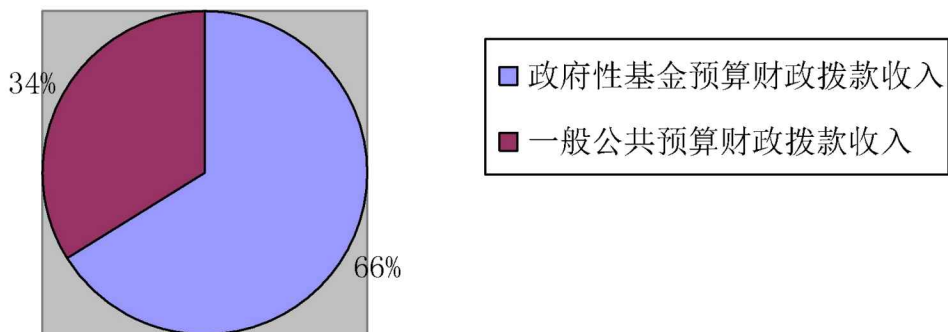
图1：收、支决算总计变动情况图



### 二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计454.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入154.98万元，占34%；政府性基金预算财政拨款收入300万元，占66%。

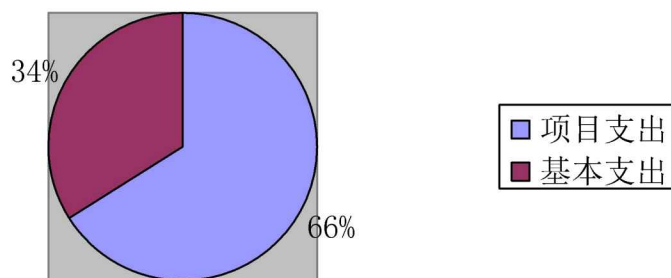
图2：收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计454.98万元，其中：基本支出154.98万元，占34%；项目支出300万元，占66%。

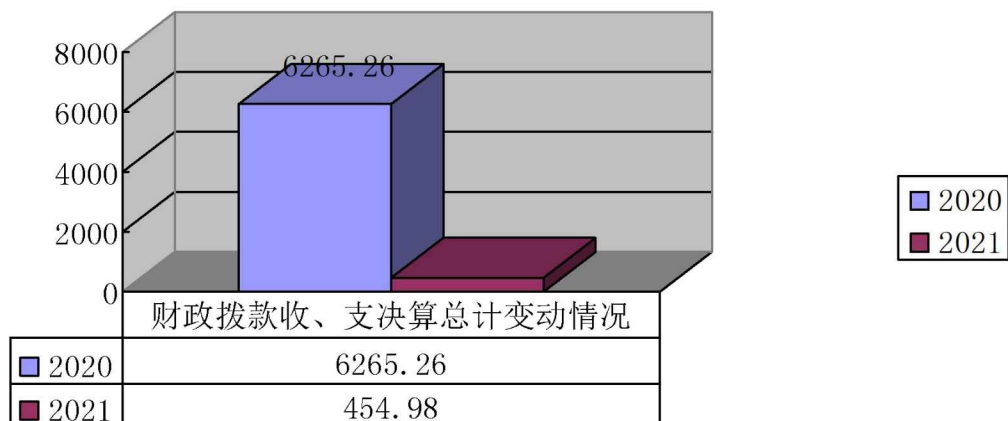
图3：支出决算结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计454.98万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少5810.28万元，减少93%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

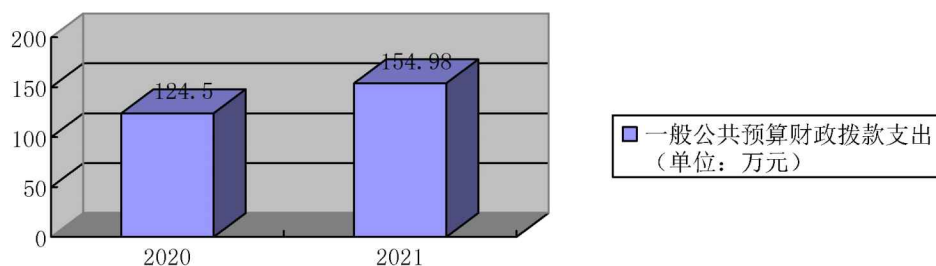


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出154.98万元，占本年支出合计的34%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加30.48万元，增长24%。主要变动原因是职工增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出154.98万元，主要用于以下方面：卫生健康支出6.29万元，占5%；城乡社区支出121.6万元，占78%；机关事业单位基本养老保险缴费支出15.48万元，占10%；

住房保障支出11.61万元，占7%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为154.98万元，完成预算100%。其中：

1. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出：支出决算为121.6万元，完成预算100%。

2、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：支出决算为11.61万元，完成预算100%。

3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：支出决算为6.29万元，完成预算100%。

4. 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费：支出决算为15.48万元，完成预算100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出154.98万元，其中：

人员经费138.98万元，主要包括：基本工资39.82万元、津贴补贴6.07万元、绩效工资59.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.48万元、职工基本医疗保险缴费6.29万元、住房公积金11.61万元。

日常公用经费16万元，主要包括：办公费4.86万元、水费0.25万元、电费1.5万元、邮电费2.66万元、物业管理费0.6万元、差旅费5.99万元、公务接待费0.14万元。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元，完成预算28%，决算数小于预算数的主要原因是接待次数少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.14万元，完成预算28%。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）经费支出，因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：无公务用车购置支出。截至2021年12月底，单位无公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0.14万元，完成预算28%。公务接待费支出决算与2020年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元，具体内容包括：用餐费用0.14万元。其中：其他国内公务接待支出0.14万元，主要用于来客用餐费用。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021年政府性基金预算拨款支出300万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021年无国有资本经营预算拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021年，国有土地征收与补偿办公室机关运行经费支出16万元，比2020年减少2.18万元，减少12%。主要原因是公用经费减少。

### **（二）政府采购支出情况**

2021年，国有土地征收与补偿办公室无政府采购支出。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，国有土地房屋征收与补偿办公室单位办公面积602平方米。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门成立了主要领导任组长的预算绩效管理领导小组，分管领导亲自抓，财务股及其它相关股室密切配合，严格按照预算管理要求，实行绩效管理，并跟踪问效，发现问题，及时整改，确保了机关工作正常开展，完成了全年目标任务。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展了绩效自评，根据本部门实际情况，及时按进度拨付财政资金，有保有压，确保工资按时足额发放和日常工作正常运转，完成了全年目标任务。

从评价情况来看，总的情况较好，不足之处有待更进一步完善提高。

### 名词解释

1. 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。

2. 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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8、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。

9. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照

《2019年政府收支分类科目》增减内容。)

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

17. 机关运行经费：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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

## 第四部分 附件

### 附件1

## 万源市国有土地房屋征收与补偿办公室

### 2021 年部门整体支出绩效评价报告

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成。

万源市国有土地房屋征收与补偿办公室属一级预算事业单位，核定事业编制20人，现实有人数17人。设有安置补偿股、政策法规股、计划财务股、综合股。

##### （二）机构职能。

1. 宣传、贯彻国家、省、市房屋征收与补偿法律法规和政策。
2. 对征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况进行调查登记，并公布调查结果。
3. 通知有关部门暂停办理房屋征收范围内的新建、扩建、改建房屋和改变房屋用途等相关手续。
4. 补偿方案，并报市人民政府。
5. 房屋征收实施单位承担房屋征收与补偿的具体工作，并对委托实施的房屋征收行为负责监督。
6. 征收人签订补偿协议。
7. 征收人在征收补偿方案确定的签约期限内达不成协议或

者被征收房屋所有权不明确的，报请市人民政府作出补偿决定。

8. 建立房屋征收补偿档案，并将分户补偿情况在房屋征收范围内向被征收人公布。

9. 完成房屋征收与补偿的调解、信访工作。

10. 委、市政府交办的其他工作。

### （三）人员概况。

万源市国有土地房屋征收与补偿办公室属一级预算事业单位，核定事业编制 20 人，现实有人数 17 人。设有安置补偿股、政策法规股、计划财务股、综合股。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2021 年财政收入合计 454.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 154.98 万元，占 34%；政府性基金预算财政拨款收入 300 万元，占 66%。

财政收入与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5810.28 万元，减少 93%。主要变动原因是 2021 年财政追加项目资金预算减少。

### （二）部门财政资金支出情况。

2021 年本年支出合计 454.98 万元，其中：基本支出 154.98 万元，占 34%；项目支出 300 万元，占 66%。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 154.98 万元，主要用于以

下方面:主要用于以下方面:卫生健康支出6.29万元,占5%;城乡社区支出121.6万元,占78%;机关事业单位基本养老保险缴费支出15.48万元,占10%;住房保障支出11.61万元,占7%。

2021年一般公共预算财政拨款支出154.98万元,占本年支出合计的34%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款增加30.48万元,增长24%。主要变动原因是公用经费预算增加。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### (一) 部门预算管理。

一是提高部门整体绩效评价质量,强化绩效管理。征收办认真做好年度财政资金的预算编制工作,在资金使用和管理方面,进一步强化资金统筹,优化资金结构,明确开支范围,细化资金用途,确保部门职责任务顺利完成。并对本单位实施征收项目工作经费、细化资金测算,加强审核、合理保障。

二是加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,严格财务审核,规范单位财务行为。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,杜绝超用途支付现象的发生。

三是完善绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算后,征收办明确本单位是预算执行主体,负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的,在编制下年度预算时适当调减资金预算额度。

四是加强财政支出绩效自我评价。在开展单位自我评价基础上，结合预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点促进加强本单位支出管理和下年度预算编审工作。

## （二）结果应用情况。

征收办按规定在政府门户网站公开决算信息，其基础数据信息资料真实、完整、准确。

2021 年征收办不断改进预算管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，压缩开支，提高效率，降低机关运行成本。并在全体干部共同努力下圆满出色完成了房屋征收和脱贫攻坚工作等任务。房屋征收工作在各方面都得到了社会大众的肯定和好评。

# 四、评价结论及建议

## （一）评价结论。

2021 年，征收办认真做好年度财政资金的预算编制工作，在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

## （二）存在问题。

重会计核算，轻财务分析。预算管理不完善，预算编制缺乏科学性和严肃性。

### （三）改进建议。

1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

2. 加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

## 附件 2

# 东区新区改造工程第三批次 房屋征收项目 2021 年绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

1. 房屋征收实施单位承担房屋征收与补偿的具体工作，并对委托实施的房屋征收行为负责监督。

2. 根据万源市人民政府万府函〔2019〕871 号文件精神，同意解决我单位东区新区改造工程第三批次房屋征收工作相关经费 300 万元。

3. 我单位根据上级要求，及时制定了资金管理办法，明确了项目资金的支持办法和实施单位的申报条件。

4. 资金分配的原则及考虑因素：统筹兼顾，突出重点，兼顾一般。

#### （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：房屋补偿费等。

2. 项目项目建设时间：2021 年 6 月至 2021 年 12 月。

3. 经过前期的研究，我单位申报的项目切实可行，实施单位和建设单位有能力如期完成，迎接相关部门的检查验收。

**(三) 项目自评步骤及方法：无**

**(四) 二、项目资金申报及使用情况**

**(一) 项目资金申报及批复情况。**

市房屋征储中心《关于划拨东区新区改造工程第三批次房屋征收补偿相关资金的请示》(万征储〔2019〕51号)，经2019年9月17日市六届人民政府第50次常务会议研究，并报经中共万源市委六届第90次常委会议同意，由市财政解决东区新区改造工程第三批次房屋征收工作相关经费1270.06万元。

**(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。**

市财政向我单位追加预算300万元，用于解决东区新区改造工程第三批次房屋征收工作相关经费。

**(三) 项目财务管理情况。**

单位严格实施内部管理，确保资金使用效率，保障各项工作正常开展。

### **三、项目实施及管理情况**

**(一) 项目组织架构及实施流程：无**

**(二) 项目管理情况：无**

**(三) 项目监管情况：无**

### **四、项目绩效情况**

**(一) 项目完成情况。**

截止2021年12月我单位依法推进东区新区第三批次房屋

征收工作。

**（二）项目效益情况：**无

## **五、评价结论及建议**

**（一）评价结论：**截止 2021 年 12 月，我单位较好完成了各项绩效目标，评价结果为中。

**（二）存在的问题：**各股室对绩效评价的认识还需进一步提高；支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

**（三）相关建议：**进一步加强各股室对绩效评价工作的认识；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

|                  |                     |         |             |                     |         |
|------------------|---------------------|---------|-------------|---------------------|---------|
| 主管部门及代码          | 521101              |         | 实施单位        | 万源市房屋征补和物资储备中心      |         |
| 项目预算执行情况<br>(万元) | 预算数:                | 300     | 执行数:        | 300                 |         |
|                  | 其中:<br>财政拨款         | 300     | 其中:<br>财政拨款 | 300                 |         |
|                  | 其他资金                |         | 其他资金        |                     |         |
| 年度总体目标完成情况       | 预期目标                |         |             | 目标实际完成情况            |         |
|                  | 依法推进东区新区第三批次房屋征收工作。 |         |             | 依法推进东区新区第三批次房屋征收工作。 |         |
| 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               | 实际完成指标值 |
|                  | 完成指标                | 数量指标    | 签订协议户数      | 77 户                | 78 户    |
|                  |                     | 质量指标    | 按规定时间节点完成任务 | 100%                | 100%    |
|                  |                     | 时效指标    | 按时发放率       | 100%                | 100%    |
|                  |                     | 可持续影响指标 | 资金支付内控机制健全性 | 高                   | 高       |
|                  | 效益指标                | 满意度指标   | ≥95%        | ≥95%                | ≥95%    |

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源市国有土地房屋征收与补偿办公室（） 2021年度

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 决算数<br>1 | 项目<br>栏次        | 行次 | 决算数<br>2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 154.98   | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款    | 2  | 300.00   | 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 | 15.48    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 6.29     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 421.60   |
|                  | 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 | 11.61    |
|                  | 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 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 454.98   | 本年支出合计          | 58 | 454.98   |
| 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 |          |
| 总计               | 31 | 454.98   | 总计              | 62 | 454.98   |

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

部门：四川省达州市万源市国有土地房屋征收与补偿办公室（本级）

财决公开02表  
金额单位：万元

| 科目编码    |   |   | 科目名称               | 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 |
|---------|---|---|--------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次                 | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         |   |   | 合计                 | 454.98 | 454.98 |        |      |      |          |      |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出          | 15.48  | 15.48  |        |      |      |          |      |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出         | 15.48  | 15.48  |        |      |      |          |      |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 15.48  | 15.48  |        |      |      |          |      |
| 210     |   |   | 卫生健康支出             | 6.29   | 6.29   |        |      |      |          |      |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗           | 6.29   | 6.29   |        |      |      |          |      |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗             | 6.29   | 6.29   |        |      |      |          |      |
| 212     |   |   | 城乡社区支出             | 421.60 | 421.60 |        |      |      |          |      |
| 21201   |   |   | 城乡社区管理事务           | 121.60 | 121.60 |        |      |      |          |      |
| 2120199 |   |   | 其他城乡社区管理事务支出       | 121.60 | 121.60 |        |      |      |          |      |
| 21208   |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 300.00 | 300.00 |        |      |      |          |      |
| 2120899 |   |   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 300.00 | 300.00 |        |      |      |          |      |
| 221     |   |   | 住房保障支出             | 11.61  | 11.61  |        |      |      |          |      |
| 22102   |   |   | 住房改革支出             | 11.61  | 11.61  |        |      |      |          |      |
| 2210201 |   |   | 住房公积金              | 11.61  | 11.61  |        |      |      |          |      |
|         |   |   |                    |        |        |        |      |      |          |      |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：四川省达州市万源市国有土地房屋征收与补偿办公室（本级）

财决公开03表  
金额单位：万元

| 科目编码    |   |   | 科目名称               | 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 |
|---------|---|---|--------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次                 | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   | 合计                 | 454.98 | 154.98 | 300.00 |        |      |           |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出          | 15.48  | 15.48  |        |        |      |           |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出         | 15.48  | 15.48  |        |        |      |           |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 15.48  | 15.48  |        |        |      |           |
| 210     |   |   | 卫生健康支出             | 6.29   | 6.29   |        |        |      |           |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗           | 6.29   | 6.29   |        |        |      |           |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗             | 6.29   | 6.29   |        |        |      |           |
| 212     |   |   | 城乡社区支出             | 421.60 | 121.60 | 300.00 |        |      |           |
| 21201   |   |   | 城乡社区管理事务           | 121.60 | 121.60 |        |        |      |           |
| 2120199 |   |   | 其他城乡社区管理事务支出       | 121.60 | 121.60 |        |        |      |           |
| 21208   |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 300.00 |        | 300.00 |        |      |           |
| 2120899 |   |   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 300.00 |        | 300.00 |        |      |           |
| 221     |   |   | 住房保障支出             | 11.61  | 11.61  |        |        |      |           |
| 22102   |   |   | 住房改革支出             | 11.61  | 11.61  |        |        |      |           |
| 2210201 |   |   | 住房公积金              | 11.61  | 11.61  |        |        |      |           |
|         |   |   |                    |        |        |        |        |      |           |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表

部门：四川省达州市万源市国有土地房屋征收与补偿办公室（本级）

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 154.98 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 300.00 | 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 | 15.48  | 15.48          |                 |                  |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 6.29   | 6.29           |                 |                  |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |                |                 |                  |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 421.60 | 121.60         | 300.00          |                  |
|                | 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 | 11.61  | 11.61          |                 |                  |
|                | 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 |        |                |                 |                  |
| 本年收入合计         | 27 | 454.98 | 本年支出合计          | 59 | 454.98 | 154.98         | 300.00          |                  |
| 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 |        |                |                 |                  |
| 总计             | 32 | 454.98 | 总计              | 64 | 454.98 | 154.98         | 300.00          |                  |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：四川省达州市万源市国有土地房屋征收与补偿办公室（本级）

2021年度

| 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 |      |      |
|--------------|---------------|----|--------|------------|--------|------|-------------|------|--------|--------------|------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          |    |        | 小计         | 基本支出   | 项目支出 | 小计          | 基本支出 | 项目支出   | 小计           | 基本支出 | 项目支出 |
|              | 合计            |    |        |            |        |      |             |      |        |              |      |      |
| 301          | 工资福利支出        | 2  | 454.98 | 154.98     | 154.98 |      | 300.00      |      | 300.00 |              |      |      |
| 30101        | 基本工资          | 3  | 39.82  | 39.82      | 39.82  |      |             |      |        |              |      |      |
| 30102        | 津贴补贴          | 4  | 6.07   | 6.07       | 6.07   |      |             |      |        |              |      |      |
| 30103        | 奖金            | 5  |        |            |        |      |             |      |        |              |      |      |
| 30106        | 伙食补助费         | 6  |        |            |        |      |             |      |        |              |      |      |
| 30107        | 绩效工资          | 7  | 59.71  | 59.71      | 59.71  |      |             |      |        |              |      |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 8  | 15.48  | 15.48      | 15.48  |      |             |      |        |              |      |      |
| 30109        | 职业年金缴费        | 9  |        |            |        |      |             |      |        |              |      |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 10 | 6.29   | 6.29       | 6.29   |      |             |      |        |              |      |      |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费     | 11 |        |            |        |      |             |      |        |              |      |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费      | 12 |        |            |        |      |             |      |        |              |      |      |
| 30113        | 住房公积金         | 13 | 11.61  | 11.61      | 11.61  |      |             |      |        |              |      |      |
| 30114        | 医疗费           | 14 |        |            |        |      |             |      |        |              |      |      |
| 30199        | 其他工资福利支出      | 15 |        |            |        |      |             |      |        |              |      |      |
| 302          | 商品和服务支出       | 16 | 16.00  | 16.00      | 16.00  |      |             |      |        |              |      |      |
| 30201        | 办公费           | 17 | 4.86   | 4.86       | 4.86   |      |             |      |        |              |      |      |
| 30202        | 印刷费           | 18 |        |            |        |      |             |      |        |              |      |      |
| 30203        | 咨询费           | 19 |        |            |        |      |             |      |        |              |      |      |
| 30204        | 手续费           | 20 |        |            |        |      |             |      |        |              |      |      |
| 30205        | 水费            | 21 | 0.25   | 0.25       | 0.25   |      |             |      |        |              |      |      |
| 30206        | 电费            | 22 | 1.50   | 1.50       | 1.50   |      |             |      |        |              |      |      |
| 30207        | 邮电费           | 23 | 2.66   | 2.66       | 2.66   |      |             |      |        |              |      |      |
| 30208        | 取暖费           | 24 |        |            |        |      |             |      |        |              |      |      |
| 30209        | 物业管理费         | 25 | 0.60   | 0.60       | 0.60   |      |             |      |        |              |      |      |
| 30211        | 差旅费           | 26 | 5.99   | 5.99       | 5.99   |      |             |      |        |              |      |      |
| 30212        | 因公出国（境）费用     | 27 |        |            |        |      |             |      |        |              |      |      |
| 30213        | 维修（护）费        | 28 |        |            |        |      |             |      |        |              |      |      |
| 30214        | 租赁费           | 29 |        |            |        |      |             |      |        |              |      |      |
| 30215        | 会议费           | 30 |        |            |        |      |             |      |        |              |      |      |
| 30216        | 培训费           | 31 |        |            |        |      |             |      |        |              |      |      |
| 30217        | 公务接待费         | 32 | 0.14   | 0.14       | 0.14   |      |             |      |        |              |      |      |
| 30218        | 专用材料费         | 33 |        |            |        |      |             |      |        |              |      |      |
| 30224        | 被装购置费         | 34 |        |            |        |      |             |      |        |              |      |      |
| 30225        | 专用燃料费         | 35 |        |            |        |      |             |      |        |              |      |      |
| 30226        | 劳务费           | 36 |        |            |        |      |             |      |        |              |      |      |
| 30227        | 委托业务费         | 37 |        |            |        |      |             |      |        |              |      |      |
| 30228        | 工会经费          | 38 |        |            |        |      |             |      |        |              |      |      |
| 30229        | 福利费           | 39 |        |            |        |      |             |      |        |              |      |      |
| 30231        | 公务用车运行维护费     | 40 |        |            |        |      |             |      |        |              |      |      |
| 30239        | 其他交通费用        | 41 |        |            |        |      |             |      |        |              |      |      |
| 30240        | 税金及附加费用       | 42 |        |            |        |      |             |      |        |              |      |      |
| 30299        | 其他商品和服务支出     | 43 |        |            |        |      |             |      |        |              |      |      |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 44 |        |            |        |      |             |      |        |              |      |      |
| 30301        | 离休费           | 45 |        |            |        |      |             |      |        |              |      |      |
| 30302        | 退休费           | 46 |        |            |        |      |             |      |        |              |      |      |
| 30303        | 退职（役）费        | 47 |        |            |        |      |             |      |        |              |      |      |
| 30304        | 抚恤金           | 48 |        |            |        |      |             |      |        |              |      |      |
| 30305        | 生活补助          | 49 |        |            |        |      |             |      |        |              |      |      |
| 30306        | 救济费           | 50 |        |            |        |      |             |      |        |              |      |      |
| 30307        | 医疗费补助         | 51 |        |            |        |      |             |      |        |              |      |      |
| 30308        | 助学金           | 52 |        |            |        |      |             |      |        |              |      |      |
| 30309        | 奖励金           | 53 |        |            |        |      |             |      |        |              |      |      |
| 30310        | 个人农业生产补贴      | 54 |        |            |        |      |             |      |        |              |      |      |
| 30311        | 代缴社会保险费       | 55 |        |            |        |      |             |      |        |              |      |      |
| 30399        | 其他个人和家庭的补助支出  | 56 |        |            |        |      |             |      |        |              |      |      |

|        |                    |     |        |  |  |  |        |  |        |  |  |  |
|--------|--------------------|-----|--------|--|--|--|--------|--|--------|--|--|--|
| 307    | 债务利息及费用支出          | 57  |        |  |  |  |        |  |        |  |  |  |
| 30701  | 国内债务付息             | 58  |        |  |  |  |        |  |        |  |  |  |
| 30702  | 国外债务付息             | 59  |        |  |  |  |        |  |        |  |  |  |
| 30703  | 国内债务发行费用           | 60  |        |  |  |  |        |  |        |  |  |  |
| 30704  | 国外债务发行费用           | 61  |        |  |  |  |        |  |        |  |  |  |
| 309    | 资本性支出（基本建设）        | 62  |        |  |  |  |        |  |        |  |  |  |
| 30901  | 房屋建筑物购建            | 63  |        |  |  |  |        |  |        |  |  |  |
| 30902  | 办公设备购置             | 64  |        |  |  |  |        |  |        |  |  |  |
| 30903  | 专用设备购置             | 65  |        |  |  |  |        |  |        |  |  |  |
| 30905  | 基础设施建设             | 66  |        |  |  |  |        |  |        |  |  |  |
| 30906  | 大型修缮               | 67  |        |  |  |  |        |  |        |  |  |  |
| 30907  | 信息网络及软件购置更新        | 68  |        |  |  |  |        |  |        |  |  |  |
| 30908  | 物资储备               | 69  |        |  |  |  |        |  |        |  |  |  |
| 30913  | 公务用车购置             | 70  |        |  |  |  |        |  |        |  |  |  |
| 30919  | 其他交通工具购置           | 71  |        |  |  |  |        |  |        |  |  |  |
| 30921  | 文物和陈列品购置           | 72  |        |  |  |  |        |  |        |  |  |  |
| 30922  | 无形资产购置             | 73  |        |  |  |  |        |  |        |  |  |  |
| 30999  | 其他基本建设支出           | 74  |        |  |  |  |        |  |        |  |  |  |
| 310    | 资本性支出              | 75  | 300.00 |  |  |  | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 31001  | 房屋建筑物购建            | 76  |        |  |  |  |        |  |        |  |  |  |
| 31002  | 办公设备购置             | 77  |        |  |  |  |        |  |        |  |  |  |
| 31003  | 专用设备购置             | 78  |        |  |  |  |        |  |        |  |  |  |
| 31005  | 基础设施建设             | 79  |        |  |  |  |        |  |        |  |  |  |
| 31006  | 大型修缮               | 80  |        |  |  |  |        |  |        |  |  |  |
| 31007  | 信息网络及软件购置更新        | 81  |        |  |  |  |        |  |        |  |  |  |
| 31008  | 物资储备               | 82  |        |  |  |  |        |  |        |  |  |  |
| 31009  | 土地补偿               | 83  |        |  |  |  |        |  |        |  |  |  |
| 31010  | 安置补助               | 84  | 300.00 |  |  |  | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 31011  | 地上附着物和青苗补偿         | 85  |        |  |  |  |        |  |        |  |  |  |
| 31012  | 拆迁补偿               | 86  |        |  |  |  |        |  |        |  |  |  |
| 31013  | 公务用车购置             | 87  |        |  |  |  |        |  |        |  |  |  |
| 31019  | 其他交通工具购置           | 88  |        |  |  |  |        |  |        |  |  |  |
| 31021  | 文物和陈列品购置           | 89  |        |  |  |  |        |  |        |  |  |  |
| 31022  | 无形资产购置             | 90  |        |  |  |  |        |  |        |  |  |  |
| 31099  | 其他资本性支出            | 91  |        |  |  |  |        |  |        |  |  |  |
| 311    | 对企业补助（基本建设）        | 92  |        |  |  |  |        |  |        |  |  |  |
| 31101  | 资本金注入              | 93  |        |  |  |  |        |  |        |  |  |  |
| 31199  | 其他对企业补助            | 94  |        |  |  |  |        |  |        |  |  |  |
| 312    | 对企业补助              | 95  |        |  |  |  |        |  |        |  |  |  |
| 31201  | 资本金注入              | 96  |        |  |  |  |        |  |        |  |  |  |
| 31203  | 政府投资基金股权投资         | 97  |        |  |  |  |        |  |        |  |  |  |
| 31204  | 费用补贴               | 98  |        |  |  |  |        |  |        |  |  |  |
| 31205  | 利息补贴               | 99  |        |  |  |  |        |  |        |  |  |  |
| 312099 | 其他对企业补助            | 100 |        |  |  |  |        |  |        |  |  |  |
| 313    | 对社会保障基金补助          | 101 |        |  |  |  |        |  |        |  |  |  |
| 31302  | 对社会保险基金补助          | 102 |        |  |  |  |        |  |        |  |  |  |
| 31303  | 补充全国社会保障基金         | 103 |        |  |  |  |        |  |        |  |  |  |
| 31304  | 对机关事业单位职业年金的补助     | 104 |        |  |  |  |        |  |        |  |  |  |
| 399    | 其他支出               | 105 |        |  |  |  |        |  |        |  |  |  |
| 39906  | 赠与                 | 106 |        |  |  |  |        |  |        |  |  |  |
| 39907  | 国家赔偿费用支出           | 107 |        |  |  |  |        |  |        |  |  |  |
| 39908  | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 108 |        |  |  |  |        |  |        |  |  |  |
| 39999  | 其他支出               | 109 |        |  |  |  |        |  |        |  |  |  |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：四川省达州市万源市国有土地房屋征收与补偿局      2021年度      财决公开06表  
 金额单位：万元

| 支出功能分类  |   |   | 科目名称             | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|------|
| 类       | 款 | 项 |                  |        |        |      |
|         |   |   | 合计               | 154.98 | 154.98 |      |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 15.48  | 15.48  |      |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 15.48  | 15.48  |      |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.48  | 15.48  |      |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 6.29   | 6.29   |      |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 6.29   | 6.29   |      |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 6.29   | 6.29   |      |
| 212     |   |   | 城乡社区支出           | 121.60 | 121.60 |      |
| 21201   |   |   | 城乡社区管理事务         | 121.60 | 121.60 |      |
| 2120199 |   |   | 其他城乡社区管理事务支出     | 121.60 | 121.60 |      |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 11.61  | 11.61  |      |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 11.61  | 11.61  |      |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 11.61  | 11.61  |      |
|         |   |   |                  |        |        |      |
|         |   |   |                  |        |        |      |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：四川省达州市万源市国有土地房屋征收与补偿办公室（本级）

| 项目         |   |   |      | 合计               | 工资福利支出 |        |       |      |       |       |               |        |            |           |          |
|------------|---|---|------|------------------|--------|--------|-------|------|-------|-------|---------------|--------|------------|-----------|----------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称 |                  | 小计     | 基本工资   | 津贴补贴  | 奖金   | 伙食补助费 | 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 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 |
| 类          | 款 | 项 |      |                  |        |        |       |      |       |       |               |        |            |           |          |
| 栏次         |   |   |      | 1                | 2      | 3      | 4     | 5    | 6     | 7     | 8             | 9      | 10         | 11        | 12       |
| 合计         |   |   |      | 154.98           | 138.98 | 39.82  | 6.07  |      |       | 59.71 | 15.48         |        | 6.29       |           |          |
| 208        |   |   |      | 社会保障和就业支出        | 15.48  | 15.48  |       |      |       |       | 15.48         |        |            |           |          |
| 20805      |   |   |      | 行政事业单位养老支出       | 15.48  | 15.48  |       |      |       |       | 15.48         |        |            |           |          |
| 2080505    |   |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.48  | 15.48  |       |      |       |       | 15.48         |        |            |           |          |
| 210        |   |   |      | 卫生健康支出           | 6.29   | 6.29   |       |      |       |       |               |        | 6.29       |           |          |
| 21011      |   |   |      | 行政事业单位医疗         | 6.29   | 6.29   |       |      |       |       |               |        | 6.29       |           |          |
| 2101102    |   |   |      | 事业单位医疗           | 6.29   | 6.29   |       |      |       |       |               |        | 6.29       |           |          |
| 212        |   |   |      | 城乡社区支出           | 121.60 | 105.60 | 39.82 | 6.07 |       | 59.71 |               |        |            |           |          |
| 21201      |   |   |      | 城乡社区管理事务         | 121.60 | 105.60 | 39.82 | 6.07 |       | 59.71 |               |        |            |           |          |
| 2120199    |   |   |      | 其他城乡社区管理事务支出     | 121.60 | 105.60 | 39.82 | 6.07 |       | 59.71 |               |        |            |           |          |
| 221        |   |   |      | 住房保障支出           | 11.61  | 11.61  |       |      |       |       |               |        |            |           |          |
| 22102      |   |   |      | 住房改革支出           | 11.61  | 11.61  |       |      |       |       |               |        |            |           |          |
| 2210201    |   |   |      | 住房公积金            | 11.61  | 11.61  |       |      |       |       |               |        |            |           |          |
|            |   |   |      |                  |        |        |       |      |       |       |               |        |            |           |          |
|            |   |   |      |                  |        |        |       |      |       |       |               |        |            |           |          |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

[illegible]

[illegible]

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2021年度

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

财决公开07表  
金额单位：万元

[illegible]

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源市国有土地房屋征收与补偿办公室（本级）

| 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   |
| <b>301</b>    | <b>工资福利支出</b>    | 138.98 | <b>302</b>    | <b>商品和服务支出</b> | 16.00 | <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b>   |       |
| 30101         | 基本工资             | 39.82  | 30201         | 办公费            | 4.86  | 30701      | 国内债务付息             |       |
| 30102         | 津贴补贴             | 6.07   | 30202         | 印刷费            |       | 30702      | 国外债务付息             |       |
| 30103         | 奖金               |        | 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             | 59.71  | 30205         | 水费             | 0.25  | <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       |       |
| 30108         | 机关事业单位基本养老保险费    | 15.48  | 30206         | 电费             | 1.50  | 31001      | 房屋建筑物购建            |       |
| 30109         | 职业年金缴费           |        | 30207         | 邮电费            | 2.66  | 31002      | 办公设备购置             |       |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费       | 6.29   | 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          | 0.60  | 31005      | 基础设施建设             |       |
| 30112         | 其他社会保障缴费         |        | 30211         | 差旅费            | 5.99  | 31006      | 大型修缮               |       |
| 30113         | 住房公积金            | 11.61  | 30212         | 因公出国（境）费用      |       | 31007      | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30114         | 医疗费              |        | 30213         | 维修（护）费         |       | 31008      | 物资储备               |       |
| 30199         | 其他工资福利支出         |        | 30214         | 租赁费            |       | 31009      | 土地补偿               |       |
| <b>303</b>    | <b>对个人和家庭的补助</b> |        | 30215         | 会议费            |       | 31010      | 安置补助               |       |
| 30301         | 离休费              |        | 30216         | 培训费            |       | 31011      | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30302         | 退休费              |        | 30217         | 公务接待费          | 0.14  | 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             |        | 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           |       | <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |       |
| 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      |       | 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         | 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      |       | 312099     | 其他对企业补助            |       |
|               |                  |        |               |                |       | <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |       |
|               |                  |        |               |                |       | 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               |       |
| <b>人员经费合计</b> |                  | 138.98 | <b>公用经费合计</b> |                |       |            |                    | 16.00 |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

部门：四川省达州市万源市国有土地房屋征收与补偿办公

2021年度

财决公开09表  
金额单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 本年收入 | 本年支出 |
|------|---|---|------|------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |      |      |
|      |   |   | 合计   |      |      |
|      |   |   |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省达州市万源市国有土地房屋征收与补偿办公室（本级）

2021年度

财决公开10表  
金额单位：万元

| 预算数  |           |            |         |         |       | 决算数  |           |            |         |         |       |
|------|-----------|------------|---------|---------|-------|------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费用 | 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 |       |      |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 0.50 |           |            |         |         | 0.50  | 0.14 |           |            |         |         | 0.14  |

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余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

部门：四川省达州市万源市国有土地房屋征收与补偿办公室（本级）

2021年度

财决公开11表  
金额单位：万元

| 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 | 项目支出   |         |
| 类       | 款 | 项 | 合计                 |         | 300.00 | 300.00 |      | 300.00 |         |
| 212     |   |   | 城乡社区支出             |         | 300.00 | 300.00 |      | 300.00 |         |
| 21208   |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |         | 300.00 | 300.00 |      | 300.00 |         |
| 2120899 |   |   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 300.00 | 300.00 |      | 300.00 |         |
|         |   |   |                    |         |        |        |      |        |         |
|         |   |   |                    |         |        |        |      |        |         |
|         |   |   |                    |         |        |        |      |        |         |
|         |   |   |                    |         |        |        |      |        |         |
|         |   |   |                    |         |        |        |      |        |         |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源市国有土地房屋征收与补偿办公室（本级） 2021年度

| 预算数 |           |            |         |         |       | 决算数 |           |            |         |         |       |
|-----|-----------|------------|---------|---------|-------|-----|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计  | 因公出国（境）费用 | 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 |       |     |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|     |           |            |         |         |       |     |           |            |         |         |       |

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省达州市万源市国有土地房屋征收与补偿办公室（本

2021年度

财决公开13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 |
|------|---|------|---------|------|------|---------|
| 科目编码 |   | 科目名称 |         |      |      |         |
| 类    | 款 | 项    | 合计      |      |      |         |
|      |   |      |         |      |      |         |
|      |   |      |         |      |      |         |
|      |   |      |         |      |      |         |
|      |   |      |         |      |      |         |
|      |   |      |         |      |      |         |
|      |   |      |         |      |      |         |
|      |   |      |         |      |      |         |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省达州市万源市国有土地房屋征收与补偿办公室（本级）

2021年度

财决公开14表  
金额单位：万元

| 项 目  |   |   |    | 本年支出 |    |      |      |
|------|---|---|----|------|----|------|------|
| 科目编码 |   |   |    | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 | 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。