

2022 年度

四川省万源市房屋征补  
和物资储备中心部门决算

# 目录

公开时间：2023 年 10 月 23 日

第一部分 部门概况	
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
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.....	7
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.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	23
一、收入支出决算总表.....	23
二、收入决算表.....	23
三、支出决算表.....	23
四、财政拨款收入支出决算总表.....	23
五、财政拨款支出决算明细表.....	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	23
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

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、机构设置

万源市房屋征补和物资储备中心属一级预算单位，核定事业编制 20 名。现有在职在编人员 19 名。其中：主任 1 名，副主任 2 名；中层领导正职 7 名。内设机构 7 个：综合股、政策法规股、征收补偿股、安置股、物资储备股、党建办、计划财务股。

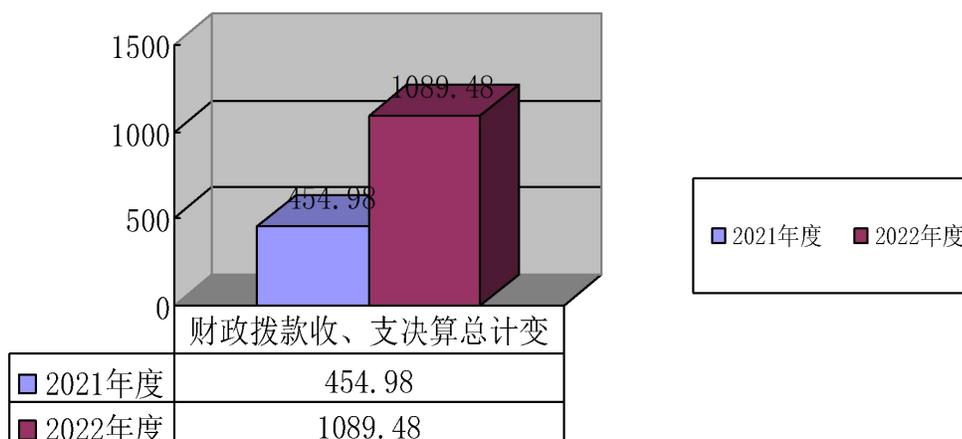
# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1089.48 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 634.5 万元，增长 139%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

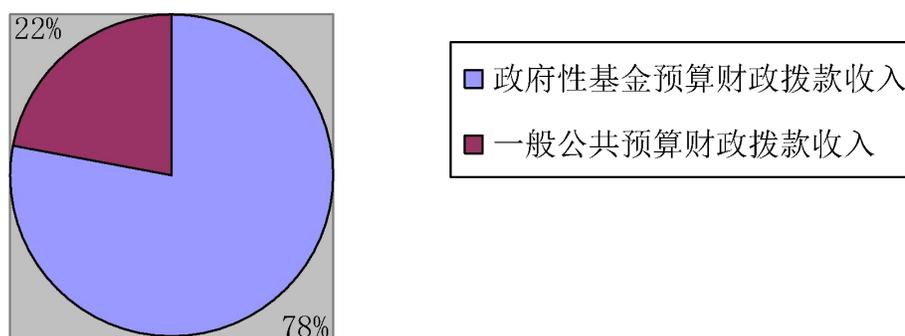
图1：收、支决算总计变动情况图



## 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1089.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入234.63万元，占21%；政府性基金预算财政拨款收入854.85万元，占79%。

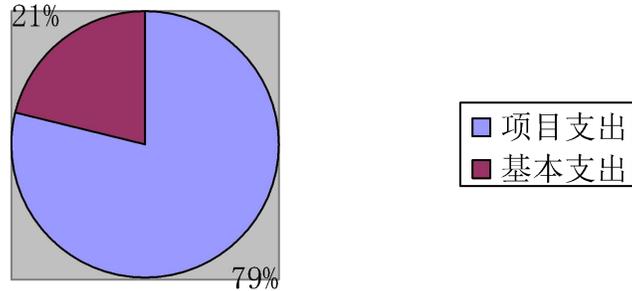
图2：收入决算结构图



## 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1089.48万元，其中：基本支出230.63万元，占21%；项目支出858.85万元，占79%。

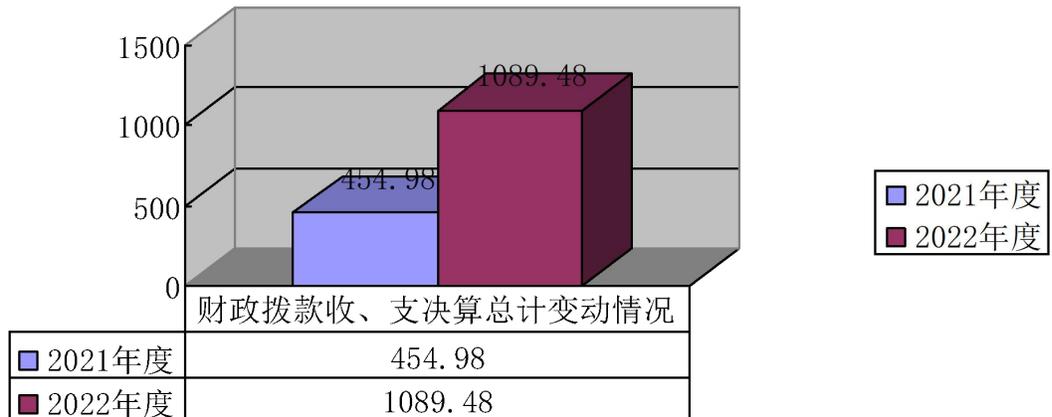
图3：支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1089.48万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加634.5万元，增加139%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

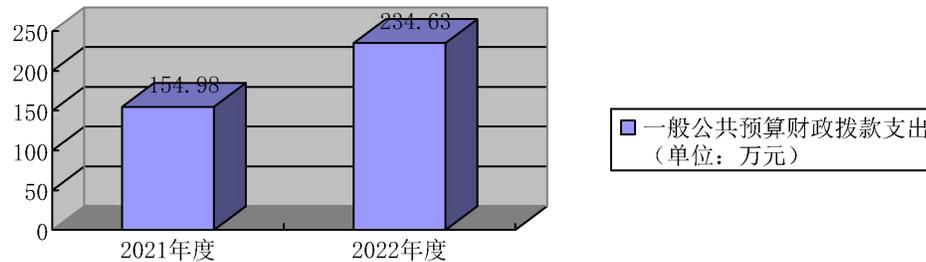


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出234.63万元，占本年支出合计的21%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加79.65万元，增长51%。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

2022年一般公共预算财政拨款支出234.63万元，主要用于以下方面：卫生健康支出7.12万元，占3%；城乡社区支出198.41万元，占85%；机关事业单位基本养老保险缴费支出16.63万元，占7%；住房保障支出12.47万元，占5%。

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

2022年一般公共预算支出决算数为234.63万元，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198.41万元，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12.47万元，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7.12万元，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16.63万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出230.63万元，其中：

人员经费213.63万元，主要包括：基本工资55.71万元、津贴补贴35.14万元、绩效工资85.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.63万元、职工基本医疗保险缴费7.12万元、其他社会保障缴费1.2万元、住房公积金12.47万元。

日常公用经费17万元，主要包括：办公费6.09万元、水费0.15万元、电费1.5万元、邮电费3.27万元、物业管理费0.6万元、差旅费5.39万元。

## 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

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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0万元。

1. 无因公出国（境）经费支出，因公出国（境）支出决算与2021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2022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0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出854.85万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022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

2022年，房屋征补和物资储备中心机关运行经费支出17万

元，比2021年增加1万元，增长6.25%。主要原因是职工增加。

#### （二）政府采购支出情况

2022年，房屋征补和物资储备中心无政府采购支出。

#### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，房屋征补和物资储备中心单位办公面积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2022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。

## 第四部分 附件

### 附件1

## 万源市房屋征补和物资储备中心

### 2022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19人。设有：综合股、政策法规股、征收补偿股、安置股、物资储备股、党建办、计划财务股。

##### （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。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2022年财政收入合计1089.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入234.63万元，占21%；政府性基金预算财政拨款收入854.85万元，占79%。

财政收入与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加634.5万元，增长137%。主要变动原因是2022年财政追加项目资金预算增加。

### （二）部门财政资金支出情况。

2022年本年支出合计1089.48万元，其中：基本支出230.63万元，占21%；项目支出858.85万元，占79%。

2022年一般公共预算财政拨款支出234.63万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：卫生健康支出7.12万元，占3%；城乡社区支出198.41万元，占85%；机关事业单位基本养老保险缴费支出16.63万元，占7%；住房保障支出12.47万元，占5%。

2022年一般公共预算财政拨款支出234.63万元，占本年支出合计的21%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加79.65万元，增长51%。主要变动原因是人员经费预算增加。

### 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。

征储中心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。

2022年征储中心不断改进预算管理、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完成了房屋征收任务。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

2022年，征储中心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 2022 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〔2022〕281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 888.6293 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. 项目实施进度：已完成。

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。

市征储中心《关于解决东区第三批次新增房屋征收相关资金的请示》（万征储〔2022〕18号），经2022年4月24日市七届人民政府第16次常务会议研究，并报经中共万源市委七届第30次常委会议同意，由市财政在土地出让金中解决东区第三批次新增房屋征收补偿资金888.6293万元。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

市财政向我单位追加预算指标888.6293万元，用于解决东区第三批次新增房屋征收工作相关经费。

2022年6月28日我单位已支出854.8567万元用于解决东区第三批次新增房屋征收补偿费。

### **（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2022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 2022 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。

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

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：万源市房屋征补和物资储备中心

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	234.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	854.85	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	16.63
	9		九、卫生健康支出	40	7.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,053.26
	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	12.47
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,089.48	<b>本年支出合计</b>	58	1,089.48
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	
<b>总计</b>	31	1,089.48	<b>总计</b>	62	1,089.48

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

公开02表  
金额单位：万元

部门：万源市房屋征补和物资储备中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,089.48	1,089.48					
208	社会保障和就业支出	16.63	16.63					
20805	行政事业单位养老支出	16.63	16.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63					
210	卫生健康支出	7.12	7.12					
21011	行政事业单位医疗	7.12	7.12					
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12					
212	城乡社区支出	1,053.26	1,053.26					
21201	城乡社区管理事务	198.41	198.41					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	198.41	198.41					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	854.85	854.85					
2120801	征地和拆迁补偿支出	854.85	854.85					
221	住房保障支出	12.47	12.47					
22102	住房改革支出	12.47	12.47					
2210201	住房公积金	12.47	12.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：万源市房屋征补和物资储备中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,089.48	230.63	858.85			
208	社会保障和就业支出	16.63	16.63				
20805	行政事业单位养老支出	16.63	16.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63				
210	卫生健康支出	7.12	7.12				
21011	行政事业单位医疗	7.12	7.12				
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12				
212	城乡社区支出	1,053.26	194.41	858.85			
21201	城乡社区管理事务	198.41	194.41	4.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	198.41	194.41	4.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	854.85		854.85			
2120801	征地和拆迁补偿支出	854.85		854.85			
221	住房保障支出	12.47	12.47				
22102	住房改革支出	12.47	12.47				
2210201	住房公积金	12.47	12.47				

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  
金额单位：万元

部门：万源市房屋征补和物资储备中心

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	234.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	854.85	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	16.63	16.63		
	9		九、卫生健康支出	41	7.12	7.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,053.26	198.41	854.85	
	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	12.47	12.47		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,089.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,089.48</b>	<b>234.63</b>	<b>854.85</b>	
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,089.48</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,089.48</b>	<b>234.63</b>	<b>854.85</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收支和年末结转结余情况。



30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	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										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	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										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	854.85			854.85		854.85				
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	854.85			854.85		854.85				
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										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	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										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	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										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

公开06表  
金额单位：万元

部门：万源市房屋征补和物资储备中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		234.63	230.63	4.00
208	社会保障和就业支出	16.63	16.63	
20805	行政事业单位养老支出	16.63	16.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63	
210	卫生健康支出	7.12	7.12	
21011	行政事业单位医疗	7.12	7.12	
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12	
212	城乡社区支出	198.41	194.41	4.00
21201	城乡社区管理事务	198.41	194.41	4.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	198.41	194.41	4.00
221	住房保障支出	12.47	12.47	
22102	住房改革支出	12.47	12.47	
2210201	住房公积金	12.47	12.47	

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明细表

公开08表

部门：万源市房屋征补和物资储备中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	213.63	302	商品和服务支出	17.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	55.71	30201	办公费	6.09	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	35.14	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	85.36	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.63	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.27	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.12	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	0.60	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	5.39	31008	物资储备		
30113	住房公积金	12.47	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		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		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
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		213.63	公用经费合计						17.00

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项目支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：万源市房屋征补和物资储备中心

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		4.00	4.00
212	城乡社区支出	4.00	4.00
21201	城乡社区管理事务	4.00	4.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.00	4.00

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项目支出收支明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

部门：万源市房屋征补和物资储备中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			854.85	854.85		854.85	
212	城乡社区支出		854.85	854.85		854.85	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		854.85	854.85		854.85	
2120801	征地和拆迁补偿支出		854.85	854.85		854.85	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

部门：万源市房屋征补和物资储备中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表  
金额单位：万元

部门：万源市房屋征补和物资储备中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表  
金额单位：万元

部门：万源市房屋征补和物资储备中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。