

# 杨凌示范区房屋征收管理办公室 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分部门概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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
- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

#### 第四部分专业名词解释

# 第一部分部门（单位）概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职能

主要负责落实示范区房屋征收管理和棚户区改造及农民进城进镇工作。具体负责相关政策、计划的制定；方案的审批；房源的落实；资金的筹措、审核、拨付和安置小区物业维修基金的拨付及农民进城安置工作的实施。2022年，示范区房征办在党工委管委会的正确领导下，按照示范区“1155”工作思路，围绕全区重点项目建设，以“保项目，促发展”为首要职责，加快推进房屋征收和棚户区改造工作，推进西农大置换土地林研所国有资产征收、工业园区昱昌项目、陈小寨棚改项目、凤凰路建设项目等任务建设。

### （二）内设机构

杨凌示范区房屋征收管理办公室为管委会直属机构，正处级建制，总编制9人。单位设有综合科、征收管理科、安置管理科三个科室，无其他下属单位或机构。

## 二、部门决算单位构成

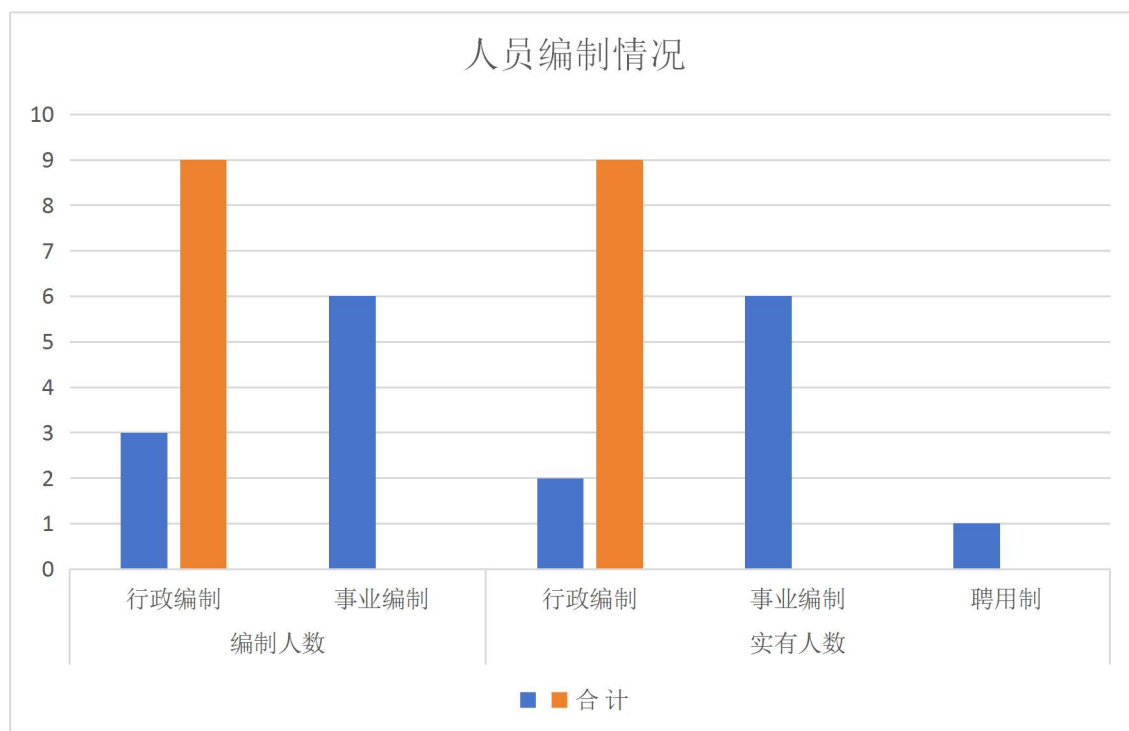
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，无二级预算单位：

| 序号 | 单位名称               |
|----|--------------------|
| 1  | 杨凌示范区房屋征收管理办公室（本级） |

### 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 3 人、事业编制 6 人；实有人员 9 人，其中行政 2 人、事业 6 人，聘用制人员 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。

| 单位     | 编制人数 |      | 实有人数 |      |     |
|--------|------|------|------|------|-----|
|        | 行政编制 | 事业编制 | 行政编制 | 事业编制 | 聘用制 |
| 示范区房征办 | 3    | 6    | 2    | 6    | 1   |
| 合计     | 9    |      | 9    |      |     |



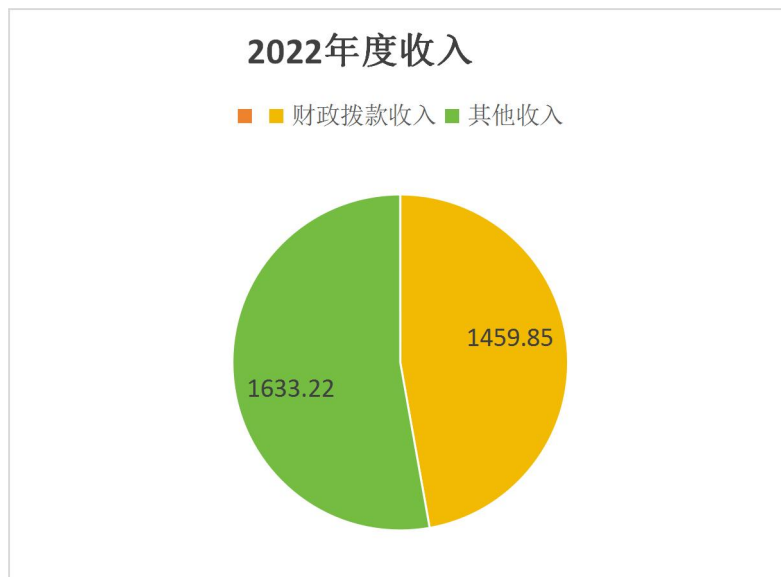
## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入 3097.07、支出 15693.71 万元，与上年相比收入减少 19390.04 万元，下降 86.2%，主要是群众拆迁安置补偿款资金未列入 2022 年预算收入；与上年相比支出增加 7627.36 万元，上升 94.6%，主要原因是 1.4 亿元棚改专项债支出。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3093.07 万元，其中：财政拨款收入 1459.85 万元，占 47.2%；其他收入 1633.22 万元，占 52.8%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 15693.71 万元，其中：基本支出 313.85 万元，占 2%；项目支出 15379.85 万元，占 98%。



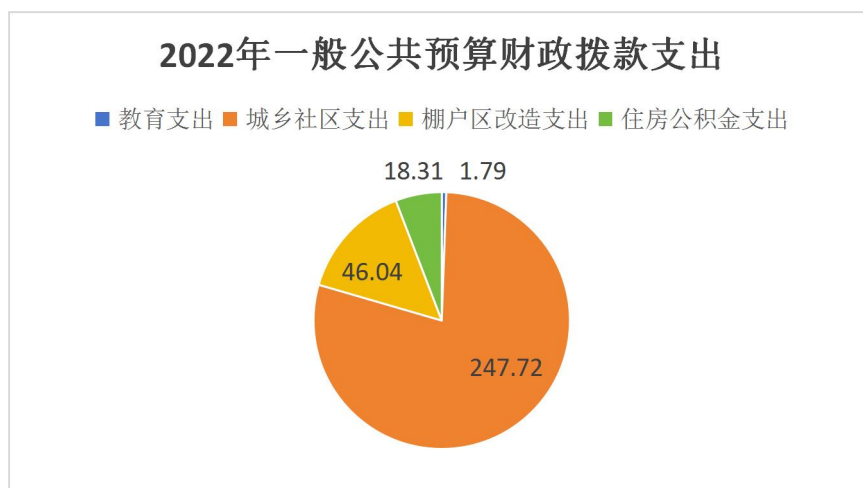
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1459.85 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1510.32 万元，下降 50.8%。主要原因是群众拆迁安置补偿款支出减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 313.85 万元，占本年支出合计的 21.5%。与上年相比，财政拨款支出增加 176.45 万元，增长 84.7%，主要原因是统计口径变化。按照政府功能分类科目，其中：

教育支出 1.79 万元，城乡社区支出 247.72 万元，棚户区改造支出 46.04 万元，住房公积金支出 18.31 万元。



## 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313.85万元，包括：人员经费支出249.74万元和公用经费支出64.11万元。其中：

（一）人员经费249.74万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。

（二）公用经费64.11万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、维护费、会议费、培训费、委托业务费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1146万元，支出决算1146万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：



1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 1146 万元，主要用于群众拆迁安置补偿费用支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 2.59 万元，支出决算 2.17 万元，完成预算的 83.8%，决算数较预算数减少 0.42 万元，主要原因是培训支出减少。全年未安排因公出国（境）。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 2 万元，支出决算 1.88 万元，完成预算的 94%，决算数较预算数减少 0.12 万元，主要原因是培训实际结算减少。决算数较上年增加的主要原因是安排了全区征收棚改工作培训。

### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.3 万元，支出决算 0.29 万元，完成预算的 96.7%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是会议费实际结算减少。决算数较上年增加的主要原因是安排了全区征收棚改工作推进大会。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作。2022 年，示范区房征办以“喜迎党的二十大，向党献礼”为目标，在党工委管委会的正确领导下，紧扣经济社会发展大局，立足职能，破题开局、攻坚克难，推进 6 个重点项目和 2 个棚改项目共 637 户征收工

作的圆满完成，完成锦绣花城小区二期、杨凌嘉园华庭共1.75亿元固定资产投资。本部门在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。本部门2022年度无主管专项资金。本部门未开展部门重点绩效评价。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，2022年本单位总体运行良好，发现的问题及原因：

一是我单位由于工作属性，涉及资金量大，在实际工作中财政预算批复资金量少，给年度工作势必会带来一定阻力。二是绩效评价运用的不够充分，也难以全部统计在内。下一步改进措施：加强单位预算管理，提高预算执行准确度，加强与财政交流沟通，压缩精简单位业务所需资金，将有限的财政资金用在“刀刃”上。

## 示范区房征办整体支出绩效自评表

（2022年度）

| 单位名称     |      |      | 示范区房征办 |           |      |      |           |         |        |      |     |     |
|----------|------|------|--------|-----------|------|------|-----------|---------|--------|------|-----|-----|
| 主要任务完成情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况   | 全年预算数（万元） |      |      | 全年执行数（万元） |         |        | 值    | 执行率 | 得分  |
|          |      |      |        | 总额        | 财政拨款 | 其他资金 | 总额        | 财政拨款    | 其他资金   |      |     |     |
|          |      | 任务   | 房征棚改项目 | 完成        | 1500 | 320  | 1180      | 1459.85 | 313.85 | 1146 |     | 97% |
|          | 金额合计 |      |        | 1500      | 320  | 1180 | 1459.85   | 313.85  | 1146   |      | 97% |     |

|            |  |           |                  |        |  |    |     |
|------------|--|-----------|------------------|--------|--|----|-----|
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定）   |           |                  |        | 目标实际完成情况   |    |     |
|            | <p>2022年，房征办精心谋划、突出重点，特别是抓住凝心聚力抓投资促增长工作任务，积极打造包装项目争取中省及本级财政资金，做好资金保障。二是进一步加大政策调研，创新完善政策体系，为征收工作做好政策保障。三是积极协调发改、土地、住建、城投公司等单位，加大安置房源建设，确保搬迁群众安居乐业。四是要加大工作人员政策培训力度，为征收棚改一线储备工作力量，为推动2022年示范区经济高质量发展，形成合力，取得显著成效。</p> |           |                  |        | <p>房征办统筹疫情防控和经济社会发展大局，紧盯示范区6个重点建设项目征收和2个棚户改造项目，强化干部队伍作风建设，统一思想认识、明确工作思路，紧紧围绕房屋征收工作和棚户区改造工作，凝心聚力、真抓实干，全面完成全年目标任务。</p> |    |     |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标   | 二级指标      | 指标内容             | 年度指标值  | 实际完成值  | 分值 | 得分  |
|            | 产出指标（50分）  | 数量指标      | 完成重点建设项目征收       | 6      | 6  | 10 | 10  |
|            |  | 质量指标      | 高质量推进            | 100%   | 100%   | 20 | 19  |
|            |  | 时效指标      | 按时完成年度目标任务       | 年底完成   | 完成   | 10 | 10  |
|            |  | 成本指标      | 支付群众安置补偿款和项目建设费用 | 313.85 | 313.85   | 10 | 10  |
|            | 效益指标（30分）  | 经济效益指标    | 推进全区经济社会高质量发展    | 推动固投   | 完成1.75亿元   | 10 | 10  |
|            |  | 社会效益指标    | 促进群众乐业安居         | 持续改善   | 持续改善   | 10 | 10  |
|            |  | 生态效益指标    | 拆迁工地符合环保规定       | 符合     | 符合   | 10 | 10  |
|            |  | 可持续影响指标   | 推进全区长远发展         | >95%   | >95%   | 10 | 9   |
|            | 满意度指标（10分）   | 服务对象满意度指标 | 拆迁群众乐业安居、生活幸福    | >95%   | >95%   | 10 | 10  |
|            | 总分   |           |                  |        |  |    | 100 |

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-87036151. 如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目 录 表

编制单位：杨凌示范区房屋征收管理办公室

金额单位：万元

| 序号  | 内 容                         | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|-----|-----------------------------|------|-------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                    | 否    |             |
| 表 2 | 收入决算表                       | 否    |             |
| 表 3 | 支出决算表                       | 否    |             |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表                | 否    |             |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表             | 否    |             |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表           | 否    |             |
| 表 7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表          | 否    |             |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表           | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出<br>决算表 | 否    |             |

## 收入支出决算总表

| 公开01表                         |           |                 |                 |           |                  |
|-------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|------------------|
| 金额单位：万元                       |           |                 |                 |           |                  |
| 部门：杨凌农业高新技术产业示范区房屋征收管理办公室（本级） |           |                 |                 |           |                  |
| 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         | 313.85          | 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         | 1,146.00        | 二、外交支出          | 33        | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入              | 3         | 0.00            | 三、国防支出          | 34        | 0.00             |
| 四、上级补助收入                      | 4         | 0.00            | 四、公共安全支出        | 35        | 0.00             |
| 五、事业收入                        | 5         | 0.00            | 五、教育支出          | 36        | 1.79             |
| 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         | 1,633.22        | 八、社会保障和就业支出     | 39        | 0.00             |
|                               | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 40        | 0.00             |
|                               | 10        |                 | 十、节能环保支出        | 41        | 0.00             |
|                               | 11        |                 | 十一、城乡社区支出       | 42        | 15,627.58        |
|                               | 12        |                 | 十二、农林水支出        | 43        | 0.00             |
|                               | 13        |                 | 十三、交通运输支出       | 44        | 0.00             |
|                               | 14        |                 | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45        | 0.00             |
|                               | 15        |                 | 十五、商业服务业等支出     | 46        | 0.00             |
|                               | 16        |                 | 十六、金融支出         | 47        | 0.00             |
|                               | 17        |                 | 十七、援助其他地区支出     | 48        | 0.00             |
|                               | 18        |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49        | 0.00             |
|                               | 19        |                 | 十九、住房保障支出       | 50        | 64.34            |
|                               | 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             |
| <b>本年收入合计</b>                 | <b>27</b> | <b>3,093.07</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>15,693.71</b> |
| 使用非财政拨款结余                     | 28        | 0.00            | 结余分配            | 59        | 0.00             |

### 收入决算表

| 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      |                    | 3,093.07 | 1,459.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,633.22 |
| 205     | 教育支出               | 1.79     | 1.79     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20508   | 进修及培训              | 1.79     | 1.79     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2050802 | 干部教育               | 1.79     | 1.79     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 212     | 城乡社区支出             | 3,026.94 | 1,393.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,633.22 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1,146.00 | 1,146.00 | 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 | 1,146.00 | 1,146.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21299   | 其他城乡社区支出           | 1,880.94 | 247.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,633.22 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出           | 1,880.94 | 247.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,633.22 |
| 221     | 住房保障支出             | 64.34    | 64.34    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 22101   | 保障性安居工程支出          | 46.04    | 46.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2210103 | 棚户区改造              | 46.04    | 46.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出             | 18.31    | 18.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金              | 18.31    | 18.31    | 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。

公开02表  
金额单位：万元



## 支出决算表

| 公开03表                         |                    |           |        |           |        |      |           |
|-------------------------------|--------------------|-----------|--------|-----------|--------|------|-----------|
| 金额单位：万元                       |                    |           |        |           |        |      |           |
| 部门：杨凌农业高新技术产业示范区房屋征收管理办公室（本级） |                    |           |        |           |        |      |           |
| 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                            |                    | 15,693.71 | 313.85 | 15,379.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205                           | 教育支出               | 1.79      | 1.79   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508                         | 进修及培训              | 1.79      | 1.79   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050802                       | 干部教育               | 1.79      | 1.79   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212                           | 城乡社区支出             | 15,627.58 | 247.72 | 15,379.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208                         | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 13,746.64 | 0.00   | 13,746.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801                       | 征地和拆迁补偿支出          | 12,600.64 | 0.00   | 12,600.64 | 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 | 1,146.00  | 0.00   | 1,146.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299                         | 其他城乡社区支出           | 1,880.94  | 247.72 | 1,633.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999                       | 其他城乡社区支出           | 1,880.94  | 247.72 | 1,633.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221                           | 住房保障支出             | 64.34     | 64.34  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22101                         | 保障性安居工程支出          | 46.04     | 46.04  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210103                       | 棚户区改造              | 46.04     | 46.04  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102                         | 住房改革支出             | 18.31     | 18.31  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201                       | 住房公积金              | 18.31     | 18.31  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：杨凌农业高新技术产业示范区房屋征收管理办公室（本级）

| 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         | 313.85          | 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         | 1,146.00        | 二、外交支出          | 34        | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3         | 0.00            | 三、国防支出          | 35        | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
|                | 4         |                 | 四、公共安全支出        | 36        | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
|                | 5         |                 | 五、教育支出          | 37        | 1.79            | 1.79          | 0.00            | 0.00         |
|                | 6         |                 | 六、科学技术支出        | 38        | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
|                | 7         |                 | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39        | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
|                | 8         |                 | 八、社会保障和就业支出     | 40        | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
|                | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 41        | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
|                | 10        |                 | 十、节能环保支出        | 42        | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
|                | 11        |                 | 十一、城乡社区支出       | 43        | 1,393.72        | 247.72        | 1,146.00        | 0.00         |
|                | 12        |                 | 十二、农林水支出        | 44        | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
|                | 13        |                 | 十三、交通运输支出       | 45        | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
|                | 14        |                 | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46        | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
|                | 15        |                 | 十五、商业服务业等支出     | 47        | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
|                | 16        |                 | 十六、金融支出         | 48        | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
|                | 17        |                 | 十七、援助其他地区支出     | 49        | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
|                | 18        |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50        | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
|                | 19        |                 | 十九、住房保障支出       | 51        | 64.34           | 64.34         | 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>1,459.85</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>1,459.85</b> | <b>313.85</b> | <b>1,146.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        | 0.00            | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29        | 0.00            |                 | 61        |                 |               |                 |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30        | 0.00            |                 | 62        |                 |               |                 |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31        | 0.00            |                 | 63        |                 |               |                 |              |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>1,459.85</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>1,459.85</b> | <b>313.85</b> | <b>1,146.00</b> | <b>0.00</b>  |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

| 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      |           | 313.85 | 313.85 | 0.00 |  |  |
| 205     | 教育支出      | 1.79   | 1.79   | 0.00 |  |  |
| 20508   | 进修及培训     | 1.79   | 1.79   | 0.00 |  |  |
| 2050802 | 干部教育      | 1.79   | 1.79   | 0.00 |  |  |
| 212     | 城乡社区支出    | 247.72 | 247.72 | 0.00 |  |  |
| 21299   | 其他城乡社区支出  | 247.72 | 247.72 | 0.00 |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出  | 247.72 | 247.72 | 0.00 |  |  |
| 221     | 住房保障支出    | 64.34  | 64.34  | 0.00 |  |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出 | 46.04  | 46.04  | 0.00 |  |  |
| 2210103 | 棚户区改造     | 46.04  | 46.04  | 0.00 |  |  |
| 22102   | 住房改革支出    | 18.31  | 18.31  | 0.00 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金     | 18.31  | 18.31  | 0.00 |  |  |
|         |           |        |        |      |  |  |
|         |           |        |        |      |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表  
金额单位：万元

部门：杨凌农业高新技术产业示范区房屋征收管理办公室（本级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 部门(单位): 杨凌农业高新技术产业示范区房屋征收管理办公室(本级) |                |        |       |           |       |       |                    | 公开06表    |
|------------------------------------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|----------|
|                                    |                |        |       |           |       |       |                    | 金额单位: 万元 |
| 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         | 249.64 | 302   | 商品和服务支出   | 64.11 | 310   | 资本性支出              | 0.00     |
| 30101                              | 基本工资           | 43.76  | 30201 | 办公费       | 12.84 | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00     |
| 30102                              | 津贴补贴           | 60.66  | 30202 | 印刷费       | 1.15  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00     |
| 30103                              | 奖金             | 16.32  | 30203 | 咨询费       | 0.00  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00     |
| 30106                              | 伙食补助费          | 0.00   | 30204 | 手续费       | 0.02  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00     |
| 30107                              | 绩效工资           | 43.53  | 30205 | 水费        | 0.38  | 31006 | 大型修缮               | 0.00     |
| 30108                              | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.62  | 30206 | 电费        | 3.16  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00     |
| 30109                              | 职业年金缴费         | 7.07   | 30207 | 邮电费       | 0.22  | 31008 | 物资储备               | 0.00     |
| 30110                              | 职工基本医疗保险缴费     | 7.20   | 30208 | 取暖费       | 2.57  | 31009 | 土地补偿               | 0.00     |
| 30111                              | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209 | 物业管理费     | 0.88  | 31010 | 安置补助               | 0.00     |
| 30112                              | 其他社会保障缴费       | 0.72   | 30211 | 差旅费       | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00     |
| 30113                              | 住房公积金          | 34.91  | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00     |
| 30114                              | 医疗费            | 0.00   | 30213 | 维修(护)费    | 1.15  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00     |
| 30199                              | 其他工资福利支出       | 17.85  | 30214 | 租赁费       | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00     |
| 303                                | 对个人和家庭的补助      | 0.10   | 30215 | 会议费       | 0.29  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00     |
| 30301                              | 离休费            | 0.00   | 30216 | 培训费       | 1.88  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00     |
| 30302                              | 退休费            | 0.00   | 30217 | 公务接待费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00     |
| 30303                              | 退职(役)费         | 0.00   | 30218 | 专用材料费     | 0.00  | 399   | 其他支出               | 0.00     |
| 30304                              | 抚恤金            | 0.00   | 30224 | 被装购置费     | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00     |
| 30305                              | 生活补助           | 0.00   | 30225 | 专用燃料费     | 0.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00     |
| 30306                              | 救济费            | 0.00   | 30226 | 劳务费       | 16.51 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00     |
| 30307                              | 医疗费补助          | 0.10   | 30227 | 委托业务费     | 0.00  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00     |
| 30308                              | 助学金            | 0.00   | 30228 | 工会经费      | 0.00  | 39999 | 其他支出               | 0.00     |
| 30309                              | 奖励金            | 0.00   | 30229 | 福利费       | 0.01  |       |                    |          |
| 30310                              | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00  |       |                    |          |
| 30311                              | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239 | 其他交通费用    | 7.32  |       |                    |          |
| 30399                              | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |          |
|                                    |                |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.74 |       |                    |          |
|                                    |                |        | 307   | 债务利息及费用支出 | 0.00  |       |                    |          |
|                                    |                |        | 30701 | 国内债务付息    | 0.00  |       |                    |          |
|                                    |                |        | 30702 | 国外债务付息    | 0.00  |       |                    |          |
|                                    |                |        | 30703 | 国内债务发行费用  | 0.00  |       |                    |          |
|                                    |                |        | 30704 | 国外债务发行费用  | 0.00  |       |                    |          |
|                                    | 人员经费合计         | 249.74 |       | 公用经费合计    |       |       |                    | 64.11    |

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 公开07表                         |                    |         |          |          |      |          |         |
|-------------------------------|--------------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| 部门：杨凌农业高新技术产业示范区房屋征收管理办公室（本级） |                    |         |          |          |      | 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                            |                    | 0.00    | 1,146.00 | 1,146.00 | 0.00 | 1,146.00 | 0.00    |
| 212                           | 城乡社区支出             | 0.00    | 1,146.00 | 1,146.00 | 0.00 | 1,146.00 | 0.00    |
| 21208                         | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 1,146.00 | 1,146.00 | 0.00 | 1,146.00 | 0.00    |
| 2120899                       | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 1,146.00 | 1,146.00 | 0.00 | 1,146.00 | 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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：杨凌农业高新技术产业示范区房屋征收管理办公室（本级）

| 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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门（单位）：杨凌农业高新技术产业示范区房屋征收管理办公室（本级）

| 财政拨款“三公”经费 |      |              |              |             |               |       | 会议费  | 培训费  |
|------------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|------|
| 项目         | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |      |      |
| 栏次         | 1    | 2            | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 | 6     | 7    | 8    |
| 预算数        | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 决算数        | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  | 0.29 | 1.88 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。