

2020 年度  
建宁县房屋土地收服务中心  
部门决算

## 目录

<b>第一部分 部门概况 .....</b>	<b>4</b>
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	5
三、部门主要工作总结.....	5
<b>第二部分 2020 年度部门决算表.....</b>	<b>14</b>
一、收入支出决算总表.....	14
二、收入决算表.....	16
三、支出决算表.....	17
四、财政拨款收入支出决算总表.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....</b>	<b>26</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	26
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	27
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	28
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	30
七、预算绩效情况说明.....	31
八、其他重要事项说明.....	31
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>33</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

建宁县房屋土地收储服务中心作为我县土地房屋收储的工作机构，负责做好全县城区房屋土地收储服务工作，主要职责是：

（一）配合主管部门制定城区土地、房屋收购、储备、规划、计划。

（二）承担城区房屋土地征收补偿安置资金申拨、划转、发放和统计等服务性工作。

（三）承担征收政策宣传与政策咨询，协助主管部门拟订土地和房屋征收、补偿安置方案及报批工作；做好征地补偿安置实施和被征地人员基本养老保险经费划转工作，配合有关部门做好被征地人员及参保人员身份确认、登记工作。

（四）配合行政主管部门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，核实产籍和被征收人情况；协助开展征收公告、风险评估、项目听证、签订征收补偿安置协议、征收与补偿档案管理等服务性工作；配合行政主管部门做好房屋征收涉及的行政复议及诉讼、信访

维稳和申请强制执行等服务工作。

(五) 负责县管公房的权属登记、产籍档案、租赁、出售、维修及委托管理等事务性工作；协助做好县管公房转让、变更的初审和报批工作；负责改制单位剥离房产的接收和管理的工作；负责廉租住房等保障性住房经营服务工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从预算单位构成看，县房屋土地收储服务中心包括 5 个事业职能股室，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
建宁县房屋土地 收储服务中心	财政核拨	20	14

## 三、部门主要工作总结

2020 年，在县委、县政府的正确领导、在主管局的具体指导和各相关部门的密切配合下，以习近平新时代中国特色社会主义思想

主义思想为指导，我中心践行“解难题、促落实”攻坚行动的要求，自我加压，凝心聚力、以目标任务倒逼时间进度创造性地开展房屋征收工作，贴心服务做好公房管理工作，依法依规落实土地收储工作，各项工作取得突破性进展，具体开展情况总结如下：

## 一、把好征收关

### （一）旧城换新颜—河东地块棚户区改造项目。

1. 概况及成效。河东地块棚户区改造项目征收范围总土地面积约 14023 m<sup>2</sup>，涉及私有房屋被征收人约 198 户（其中房改房 82 户，房改房 116 户），征收总建筑面积约 21524 m<sup>2</sup>。收储公房单位 12 家，建筑面积约 1.6 万 m<sup>2</sup>，公房住户搬迁 83 户。作为我县有史以来面积最大、房屋最破旧的河东棚户区改造征收项目，县委县政府领导高度重视，专门成立了河东棚户区改造项目指挥部，坚持“依法和谐征收”，同时，在学习借鉴先进县市经验的基础上，结合征收地块实际，改革创新。

通过一系列的转变，开创了我县房屋阳光征收的新历史，在征收过程中工作人员坚持以公平、公正、公开的工作原则全天候服务，用专业的知识专业的术语讲解，让被征收人易于理解和接受，促使项目的征收进度，有力的推动河东棚户区改造项目的进程，真正做到人民满意，政府放心。在全面完成即定征收任务 198 户的同时，指挥部自加压力，将猕猴桃厂、竹山下及彭家窠地块 34 户纳入征收范围，征收土地面积增加到 199 亩，征收总建筑面积增加到 4.2 万平方米，共完成私宅签约 232 户，签约率达 117%。

### 2. 工作举措。

(1) 凝心聚力铸强魂。按县委、县政府统一部署，争取组织部门的支持，抽调了5名优秀干部充实征收攻坚队伍力量，组成一支有凝聚力、战斗力、向心力的强力队伍。征收队伍开启“白+黑”、“五+二”的忘我工作模式。利用早中晚群众在家、节假日外出人员返乡等方便做工作的有利时机，征收工作人员通过上门交流、电话沟通、见面约谈、亲戚朋友劝导等形式耐心地做征迁户的思想工作，虚心听取群众诉求，耐心细致地解答群众的疑问，并及时帮助征迁群众解决实际困难，赢得了征迁户的理解和支持，为加快推进征迁工作奠定了坚实的群众基础。

(2) 领导关怀加动力。县委、县政府主要领导多次深入现场进行调研，城乡建设团队领导每周组织征迁办召开专题会，并亲临一线研究解决难题、每日督查进度，协调解决征迁工作中存在的难题，确保出现问题快速解决不遗留。组织部门一线跟踪考核，促进征迁工作周周有进展，为征迁队伍提供动力保障。

### (3) 攻坚策略求创新

①实现征收补偿安置方式的转变。取消我县传统的宅基地安置方式，首创了以“换购方式”进行产权调换的补偿安置方式。以人为本，充分考虑自建房户原居住条件的差异，采将被征收房屋容积率带入二次函数计算出征收最大换购面积，科学编制了补偿安置智能计算表，以既快又准的智能计算代替了传统的人工计算方式，大大提高了工作效率。

②实现技术力量的转变。首次引入第三方房屋征收服务公司，增强专业化技术力量，把专业的事交给专业的人来做，立

足于“一把尺子量到底”，从房屋测量开始严格按照测量规范与项目方案标准全过程依法、依规、依程序实施房屋征收。

③实现签约模式的转变。试水“先签约，先腾房，先选房”的“竞争性签约”征收模式：一是加大宣传力度，在征收范围内大量张贴征收宣传标语，专门制作发放宣传手册，对老百姓普遍反映的问题进行解答，被征收户踊跃参与咨询讨论，营造浓厚的征收氛围。二是加大公开透明度。签约现场实行“一条龙”流水作业，层层把关，签约、腾房时间，选房顺序号公开上墙，签约情况随时可查，做到公平公正，诚信征收。三是加大征收工作力度。实行挂图作战促成效，对账销号晒成果，形成“敢比敢晒”、你追我赶、力争上游的浓厚工作氛围。

④实现攻坚策略的转变。采取“属地干部+专业队伍+县直部门”的工作模式，征收工作人员全程负责政策解释、征收动员、业务把关、房屋产权数据、附属物及室内二次装修测、补偿款计算、签订征收协议、腾房拆除、征收资料归档等业务工作；属地干部负责与被征收户联系对接、做好沟通和思想动员工作，协助做好相关业务工作。县直各部门负责在最后攻坚阶段做好挂包责任户的征收思想攻坚工作。

## （二）征迁攻坚项目大比拼

今年以来，在以能达到完整供地或确保项目实施为目标前提下，我中心每月收集各项目完成进度、数据情况，及时汇总上报，年底进行各个征迁项目团队考评。1-11月已完成其中21个项目，剩余5个项目正在继续攻坚。26个重点征迁项目（新增3个）累计完成征地约2164亩，占征地总面积的95.75%，完成房屋征收153户，房屋征收建筑面积约28957平方米，分



别占年度计划任务的 95.63%、93.58%。我中心继续做好政策把关、业务指导、技术服务工作并配合县效能办做好强化征迁项目进度督查工作。

### （三）整合利用收储土地资源

1. 土储债券资金概况。2018、2019 年度我县共争取土储债券资金 40000 万元，其中，2018 年 30000 万元，2019 年 10000 万元。截止目前，已支出 20928 万元，节余 19072 万元，剩余资金预留河东安置房建设、收储、农转用等费用。

2. 土地收储概况。2020 年共完成土地收储 2918 亩，大源高峰圳头沿线地块 724 亩、高沙洲地块 504 亩、动车南站综合体地块 1196 亩、水南邹吴家地块 105 亩、河东黄舟坊地块 230 亩。完成个人危房改建收储剩余空地 6 宗、集体土地收储 1 宗，正在进行绿田有限公司退诚入园、闽源电力、黄舟坊汽车站收储工作。

3. 农转用组卷报批。金声玉振农转用报项目已完成高沙洲片区 1 号地块备案、用地规划意见、规划红线图、涉林情况说明、林地可研报告、被征农户基本情况摸底登记、建设用地勘测报告、勘测定界图及水南村与农户已完成签订协议，濉溪镇按征地步骤逐步组卷征地材料等；天马科技鳗鱼产业链建设项目已完成林地报批，正在对接组卷征地材料及被征地农户社保材料工作；恒温游泳馆项目正在开展组卷报批工作。

4. 存量收储土地处置。完成土地出让（濉溪镇大源高峰圳头沿线地块 61.7 亩、水南邹吴家地块 64 亩）125.7 亩，实现收益 31111 万元。目前闽江源片区原农机公司地块约 18

亩正在招拍挂。

5. 对历年已收储地块进行初步清查工作。

## 二、把好制度关

1. 为健全完善县城区征迁补偿政策，制定全县征迁总体方案。房屋土地收储服务中心抽调精干力量，组成房屋土地征收等制度研讨专班，通过任务分配到人、责任落实到人的方式，认真谋划，有力有序有效推进各项制度落实。同时，严格按照新土地法相关规定落实，充分学习借鉴福清市、三明市梅列区、宁化县、泰宁县等县市先进做法，并结合建宁本地实际情况，以河东棚户区改造项目试点累积的经验。目前，经多次修改，向相关单位征求意见并报请县专题会议研究，已编写的《建宁县人民政府关于统一城市规划区内土地房屋征收补偿各类标准的通知（修订稿）》《建宁县城市规划区内集体土地征收工作程序暂行规定（修订稿）》《建宁县城市规划区内国有土地上房屋征收与补偿暂行办法（修订稿）》经县常务会审议通过。为我县房屋征收工作奠定了坚实的制度保障。

2. 对城区已收储地块进行巡查管护及完成《储备土地巡查管护和临时利用工作管理办法》初稿起草工作，完成原职中宿舍楼、建宁化工厂地块房屋拆除及围挡、文明标语的制作。完成万星首府对面两个地块、图书馆左侧地块、园艺新村地块、城关中学等地块的围挡及文明标语的制作。里心瓷土矿地块已拆除房屋，设置界桩并已验收。

3. 完成土储征共用动态监管一张图基础数据库编制，对部分年份数据逐步更新。完成《建宁县自然资源局关于建宁

县城区范围内土储征批供用动态监管一张图管理制度》初稿起草工作。

### 三、把好创城关

为响应我县创建省级文明县城工作号召，建宁县房屋土地收储服务中心集中力量对已收储的原三中宿舍楼地块、原建宁化工厂地块及黄舟坊上坑县直公房、河东保障性住房等多个地块的危旧房及违章搭盖物实施拆除，并对房屋周边菜地、花圃及楼道杂物等进行清理整顿。拆除危旧房及违章搭建房屋 1600 m<sup>2</sup>，平整菜地面积约 1510 m<sup>2</sup>，做好各收储地块围挡约 1759 米、宣传广告 1641 m<sup>2</sup>，做好硬化面积约 630 m<sup>2</sup>，种植绿植面积约 400 m<sup>2</sup>。

### 四、把好服务关

**（一）保障性住房租金催缴。**发放 2019 年及往年欠缴房租的租金催缴通知书约 120 余份。2019 年及往年保障性住房租金欠款共 51.1516 万元。截止 2020 年 12 月 11 日，共收到房租 154.4411 万元，其中追回 2019 年及往年保障性住房欠租 46.9534 万元。

**（二）县直管公房安全隐患大排查。**根据《建宁县人民政府办公室关于开展全县房屋结构安全隐患大排查大整治百日攻坚专项行动的紧急通知》文件精神，基本完成出租房安全隐患的摸排登记工作。共发现 14 处县直管公房存在安全隐患，其中 8 处存在严重安全隐患；还有一些房屋地基下层，墙体开裂、渗水、线路老化、屋顶漏水；部分租户存在私自搭盖、扩建房屋现象。对存在安全隐患的房屋提出整改，提交局务会讨论并进行不定期巡查。

**（三）租金减免抗疫情。**根据中共建宁县委办公室、建宁县人民政府办公室《关于印发〈建宁县应对新型冠状病毒肺炎疫情扎实做好“六稳”工作的十四条措施〉的通知》（建委办〔2020〕1号）和建宁县财政局《关于印发〈建宁县降低中小微企业房租成本实施方案〉的通知》（建财资〔2020〕2号）文件精神，对承租全县国有资产类经营性用房的中小微企业及个体工商户经营者2020年2月份房租全免，3月份、4月份房租（含摊位费）减半。组织工作人员对承租我单位县国有资产类经营性用房的租户进行登记汇总，共计26户承租户，应减免房屋租金103338元，已完成向财政局申请退回12户承租户已缴纳2020年2、3、4月份房租21094元的退款工作。

**（四）立足岗位服务公租房租户。**完成公租房、廉租房、县直公房维修事宜32次；办理公租房、廉租房、县直公房入住手续27户，办理退租手续23户，办理换房手续3户；办理廉租房、公租房、县直公房供电过户手续350余户等。

**（五）收储地块充分利用服务民生。**原建宁县化工厂地块上的危旧房屋进行拆除后进行了围挡及平整，拟改建为水南片区综合市场；原三中宿舍楼地块地面房屋拆除成后用于建设临时公共停车场；黄舟坊上坑县直公房、河东保障性住房周边清理整顿后对部分沙土地面进行水泥硬化并画好停车位，人居环境进一步优化。

## 五、把好资金（资产）关

**（一）重视内部管理。**收储中心本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，合理安排经费支

出，严格提高了资金使用效益，扼制了大手大脚、铺张浪费的行为，对经费使用从严把控，从而使有限的资金用在刀刃上，保证了我中心的各项工作顺利进行。

**（二）加强外部沟通。**积极“开源”，以报告形式向县政府如实反映我中心经费紧张的困境，并在中心领导带领下多次到财政部门沟通协商，使政府及财政部门更多的了解我中心的难处，从而得到他们的理解和支持，争取了较多的预算资金和专项资金。

**（三）接受监督检查。**我中心积极配合审计部门、财政部门审计、巡查、检查，特别是土储债券资金，除了按要求编制了各相关部门需要的报表，还翻查复印了大量的佐证材料，并且对土债资金进行穿透式负责，要求相关使用部门定期对账，层层把关层层落实，从而使土债资金使用效益实现最大化。

**（四）固定资产管理。**统一固定资产管理，保证账卡一致。按照新的资产管理 3.0 系统要求，严格审核资产登记卡片，及时核对资产购置及核销情况，保证资产登记的准确性，每月按时编制资产报表，以供财政部门清查。及时做好资产的报废及核销工作，并进行相应的账务调整，避免国有资产的流失。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收支决算总表

公开 01 表

部门：建宁县房屋土地收储服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	112.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	3149.62	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5.11
		九、卫生健康支出	2.47
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2731.53
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	89.98
		十九、住房保障支出	3.07

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	3261.92	<b>本年支出合计</b>	2832.16
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	13.31	年末结转和结余	443.07
<b>合计</b>	3275.23	<b>合计</b>	3275.23

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开

02表

部门：建宁县房屋土地收储服务中心

单位：万元

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	合计	3261.92	3261.92				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>5.11</b>	<b>5.11</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>4.94</b>	<b>4.94</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.94	4.94					
<b>20827</b>	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>		<b>0.17</b>	<b>0.17</b>					
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.06	0.06					
2082703	财政对生育保险基金的补助		0.11	0.11					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>2.47</b>	<b>2.47</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>2.47</b>	<b>2.47</b>					
2101102	事业单位医疗		2.47	2.47					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>3149.62</b>	<b>3149.62</b>					
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>		<b>3149.62</b>	<b>3149.62</b>					
2120801	征地和拆迁补偿支出		2640	2640					
2120802	土地开发支出		206.50	206.50					
2120806	土地出让业务支出		44.72	44.72					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		258.40	258.40					
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>		<b>101.01</b>	<b>101.01</b>					
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>		<b>101.01</b>	<b>101.01</b>					
2200101	行政运行		63.66	63.66					
2200150	事业运行		37.35	37.35					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>3.71</b>	<b>3.71</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>3.71</b>	<b>3.71</b>					
2210201	住房公积金		3.71	3.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



### 三、支出决算表

## 支出决算表

开 03 表  
单位：万  
元

部门：建宁县房屋土地收储服务中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	2832.16	97.86	2734.30		
208	社会保障和就业支出		5.11	5.11				
20805	行政事业单位养老支出		49.4	4.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		49392.00	4.94				
20827	财政对其他社会保险基金的补助		1728.00	0.17				
2082702	财政对工伤保险基金的补助		648.00	0.06				
2082703	财政对生育保险基金的补助		1080.00	0.11				
210	卫生健康支出		24696.00	2.47				
21011	行政事业单位医疗		24696.00	2.47				
2101102	事业单位医疗		24696.00	2.47				
212	城乡社区支出		2731.53		2731.53			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2731.53		2731.53			
2120801	征地和拆迁补偿支出		2221.91		2221.91			
2120802	土地开发支出		206.50		206.50			
2120806	土地出让业务支出		44.72		44.72			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		258.40		258.40			
220	自然资源海洋气象等支出		89.98	89.98				
22001	自然资源事务		89.98	89.98				
2200101	行政运行		49.86	49.86				
2200104	自然资源规划及管理		2.77		2.77			
2200150	事业运行		37.35	37.35				
221	住房保障支出		3.07	3.07				
22102	住房改革支出		3.07	3.07				
2210201	住房公积金		3.07	3.07				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：建宁县房屋土地收储服务中心

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	112.30	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	3149.62	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	5.11	5.11		
		九、卫生健康支出	2.47	2.47		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出			2731.53	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	89.98	89.98		
		十九、住房保障支出	3.07	3.07		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>3261.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2832.16</b>	<b>100.63</b>	<b>2731.53</b>	
年初财政拨款结转和结余	13.31	年末财政拨款结转和结余	443.07	14.44	428.63	
一般公共预算财政拨款	2.77					
政府性基金预算财政拨款	10.54					
国有资本经营预算财政拨款						
<b>• 总计</b>	<b>3275.23</b>	<b>总计</b>	<b>3275.23</b>	<b>115.07</b>	<b>3160.16</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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：建宁县房屋土地收储服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		100.63	97.86	2.77
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5.11</b>	<b>5.11</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>4.94</b>	<b>4.94</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.94	4.94	
<b>20827</b>	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>0.17</b>	<b>0.17</b>	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.11	0.11	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2.47</b>	<b>2.47</b>	
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47	
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>89.98</b>	<b>87.21</b>	<b>2.77</b>
22001	自然资源事务	89.98	87.21	2.77
2200101	行政运行	49.86	49.86	
2200104	自然资源规划及管理	2.77		2.77
2200150	事业运行	37.35	37.35	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>3.07</b>	<b>3.07</b>	
22102	住房改革支出	3.07	3.07	
2210201	住房公积金	3.07	3.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：建宁县房屋土地收储服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	48.00	302	商品和服务支出	43.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.35	30201	办公费	2.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	5.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	6.68
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.90	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	5.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.94	30206	电费	0.4	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.06	30213	维修（护）费	3.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支		30214	租赁费		31011	地上附着物	

	出						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	0.43	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.22	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	0.8	
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	14.08	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.95	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	0.82	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
			30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出		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		
人员经费合计		48.00	公用经费合计					49.86	

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：建宁县房屋土地收储服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.22

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：建宁县房屋土地收储服务中心

项目			年初 结转 和结 余					
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计	10.54			2731.53	
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>10.54</b>			<b>2731.53</b>	
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出	10.54			2731.53	
2120801			征地和拆迁补偿支出				2221.91	
2120802			土地开发支出	3.64			206.50	
2120806			土地出让业务支出	6.90			44.72	
2120899			其他国有土地使用权出让 收入安排的支出				258.40	

注：1.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。



## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：建宁县房屋土地收储服务中心

公开 09 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 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。

2. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 13.31 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 3261.92 万元，本年支出 2832.16 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 443.07 万元。

（一）2020 年收入 3261.92 万元，比上年决算数增加 743.08 万元，增长 29.5%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 112.3 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 3149.62 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（二）2020 年支出 2832.16 万元，比上年决算数增加 326.63 万元，增长 13.04%，具体情况如下：

1. 基本支出 97.86 万元。其中，人员支出 48 万元，公用支出 49.86 万元。
2. 项目支出 2731.53 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 100.63 万元，比上年决算数增加 94.56 万元，增长 1557.83%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.94 万元，较上年决算数增加 4.94 万元，增长 100%。本单位为 2019 年 11 月份刚组建单位，2020 年度有新招录人员，机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加金额较大。

(二) 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.06 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 100%。主要原因是本单位为 2019 年 11 月份刚组建单位，2020 年度有新招录人员，财政对工伤保险基金的补助较上年增加金额较大。

(三) 2082703 财政对生育保险基金的补助 0.11 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增长 100%。主要原因是本单位为 2019 年 11 月份刚组建单位，2020 年度有新招录人员，财政对生育保险基金的补助较上年增加金额较大。

(四) 2101102 事业单位医疗 2.47 万元，较上年决算数增加 2.47 万元，增长 100%。主要原因是本单位为 2019 年 11 月份刚组建单位，2020 年度有新招录人员，事业单位医疗经费较上年增加金额较大。

(五) 2200101 行政运行 49.86 万元，较上年决算数增加(减少)49.86 万元，增长 100%。主要原因是本单位为 2019 年 11 月份刚组建单位，2020 年度有新招录人员，2020 年度的行政运行经费较上年增加金额较大。

(六) 2200104 自然资源规划及管理 2.77 万元，较上年决算数增加 2.77 万元，增长 100%。主要原因是本单位为 2019 年 11 月份刚组建单位，2020 年度有新招录人员，2020 年度的自然资源规划及管理经费较上年增加金额较大。

(七) 2200150 事业运行 37.35 万元，较上年决算数增加 31.28 万元，增长 515.32%。主要原因是本单位为 2019 年 11 月份刚组建单位，2020 年度有新招录人员，事业运行经费较上年增加金额较大。

(八) 2210201 住房公积金 3.07 万元，较上年决算数增加 3.07 万元，增长 100%。主要原因是本单位为 2019 年 11 月份刚组建单位，2020 年度有新招录人员，住房公积金费用较上年增加金额较大。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 2731.53 万元，比上年决算数增加 232.07 万元，增长 9.28%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120801 征地和拆迁补偿支出 2221.91 万元，较

2019 年决算数减少 277.55 万元，下降 11.1%。主要原因是 2020 年度本单位减少了对征地拆迁项目的投入。

(二) 2120802 土地开发支出 206.50 万元，较 2019 年决算数增加 206.50 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年度本单位增加了对土地开发项目的投入。

(三) 2120806 土地出让业务支出 44.72 万元，较 2019 年决算数增加 44.72 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年度本单位增加了对土地出让业务的支出。

(三) 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 258.40 万元，较 2019 年决算数增加 258.40 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年度本单位减少了对其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

#### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 97.86 万元，其中：

(一) 人员经费 48.00 万元，主要包括：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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、

奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 49.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.22 万元，比年初预算的 2.00 万元下降 89%。主要原因是严格执行“三公经费”审批制度，响应“过紧日子”号召，严格贯彻执行财经纪律制度，厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位 2020 年度未安排因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0%，主要是本单位公车使用完全纳入平台调度使用。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是本单位公车使用完全纳入平台调度使用，2020 年度未发生公务用车购置费。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0%，主要是本单位公车使用完全纳入平台调度使用，2020 年度未发生公务用车运行费。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.22 万元，比年初预算的 2.00 万元下降 89%。主要是严格执行“三公经费”审批制度，响应“过紧日子”号召，厉行节约，累计接待 4 批次、15 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

本单位 2020 年度无开展绩效管理工作。

本单位 2020 年度无开展绩效自评工作。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2020 年度机关运行经费支出 49.86 万元，比上年决算数增长 100%，主要是：本单位 2019 年 11 月刚组建，2020 年度有新招录人员，人员经费增加较大。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 5.88 万元，其中：政

府采购货物支出5.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额5.88万元，占政府采购支出总额的100%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。



## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所

得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、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。