

# 舟山市新城土地与房屋征收中心 2020 年度单 位决算

## 目录

一、舟山市新城土地与房屋征收中心概况.....	1
(一) 部门(单位) 职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、舟山市新城土地与房屋征收中心 2020 年度部门决算公开表.....	1
三、舟山市新城土地与房屋征收中心 2020 年度部门决算情况说明.....	1
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	1
(二) 收入决算情况说明.....	2
(三) 支出决算情况说明.....	2
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	2
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	5
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明....	5
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	5
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	6
(十) 机关运行经费支出说明.....	7
(十一) 政府采购支出说明.....	7
(十二) 国有资产占有情况说明.....	8
(十三) 预算绩效情况说明.....	8
四、名词解释.....	12

## **一、舟山市新城土地与房屋征收中心概况**

### **(一) 部门(单位) 职责**

1. 参与制定区域内土地与房屋征收的年度计划;
2. 负责区域内土地与房屋征收、评估、坟墓迁移工作;
3. 负责区域征收专项资金的预算、使用和管理;
4. 配合做好涉及区域内土地与房屋征收的信访工作;
5. 配合做好区域内安置小区管理服务的相关工作;
6. 完成浙江舟山群岛新区新城管理委员会交办的其他任务。

### **(二) 机构设置**

设置办公室、财务处、政策审核处、房屋征收处、土地征收处、签约结算安置处、测绘与不动产登记处等七个内部机构。

## **二、舟山市新城土地与房屋征收中心 2020 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、舟山市新城土地与房屋征收中心 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 年度年初结转结余 89.01 万元, 本年收入 895.34 万元, 收入总计 984.35 万元, 本年支出总计 922.1 万元, 与 2019 年度相比, 收入减少 363.34 万元, 下降 26.96%, 支出减少 250.85

万元，下降 21.39%，主要原因是：荷花指挥部环境综合整治工程和创城配套工程已竣工，无需再进行款项支付。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 984.35 万元；包括财政拨款收入 663.2 万元（其中，一般公共预算 663.2 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 67.37%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 215.9 万元，占收入合计 21.93%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 16.24 万元，占收入合计 1.65%；年初结转结余 89.01 万元。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 922.1 万元，其中基本支出 484.5 万元，占 52.54%；项目支出 437.6 万元，占 47.46%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 684.64 万元，支出总计 670.79 万元，年末结转结余 13.85 万元，与 2019 年相比，收入增加 70.81 万元，增长 11.54%，支出增加 73.29 万元，增长 12.27%。主要原因是增加荷花城中村改造经费和保障性业务经费；财政拨款支出年初预算数 670.79 万元，完成年初预算的 100%。

## **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 670.79 万元，占本年支出合计的 72.74%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 73.29 万元，增长 12.27%。主要原因是：增加荷花城中村改造经费和保障性业务经费支出。

### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 670.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 437.29 万元，占 65.19%；国防(类)支出 0 万元，占 0%；公共安全(类)支出 0 万元，占 0%；教育(类)支出 0 万元，占 0%；科学技术(类)支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 19.96 万元，占 2.97%；卫生健康(类)支出 6 万元，占 0.9%；节能环保(类)支出 0 万元，占 0%；城乡社区(类)支出 183.41 万元，占 27.34%；农林水(类)支出 0 万元，占 0%；交通运输(类)支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等(类)支出 0 万元，占 0%；商业服务业等(类)支出 0 万元，占 0%；金融(类)支出 0 万元，占 0%；援助其他地区(类)支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元，占 0%；住房保障(类)支出 24.13 万元，占 3.6%；粮油物资储备(类)支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元，占 0%；其他(类)支出 0 万元，占 0%；债务还本(类)支出 0 万元，占 0%；债务付息(类)支出 0 万元，占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 684.64 万元，支出决算为 670.79 万元，完成年初预算的 99.29%，主要原因是年末结转结余 13.85 万元。

一般公共服务支出（类）行政办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 2.89 万元，支出决算为 2.89 万元，完成年初预算的 100%。

一般公共服务支出（类）行政办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 448.25 万元，支出决算为 434.4 万元，完成年初预算的 96.91%，决算数小于预算数的主要原因年末结转结余 13.85 万元。

社会保障和就业支出（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）年初预算为 13.32 万元，支出决算为 13.32 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 6.65 万元，支出决算为 6.65 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 4.02 万元，支出决算为 4.02 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 1.98 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 100%。

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）年初预算为 183.4 万元，支出决算为 183.4 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 24.13 万元，支出决算为 24.13 万元，完成年初预算的 100%。

#### **（六）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 484.5 万元，其中：

人员经费 241.66 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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、独生子女奖励金。

公用经费 242.84 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、公务接待费、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、其他商品服务支出。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门（单位）2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门（单位）2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年调整后预算为 3.75 万元，支出决算为 3.31 万元，完成预算的 88.27%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

#### **2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年支出数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.1 万元，占 93.66%，与 2019 年度相比，减少 0.83 万元，下降 21.12%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少；公务接待费支出决算为 0.21 万元，占 6.34%，与 2019 年度相比，减少 0.015 万元，下降 6.67%，主要原因是接待费用下降。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费**全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般

公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

**(2)公务用车购置及运行维护费**全年调整后预算数为 3.54 万元，支出决算为 3.1 万元，完成预算的 87.57%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

公务用车购置全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年调整后预算数为 3.54 万元，支出 3.1 万元，完成预算的 87.57%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。主要用于公务用车维修维护费、保险费等支出；2020 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

**(3) 公务接待费**全年调整后预算数为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 100%。主要用于征地拆迁考察交流接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 1 团组，累计 10 人次。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

我单位为为事业单位，无机关运行经费支出。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 396.25 万元，其中：政府采购货物支出 4.42 万元、政府采购工程支出 149.45 万元、政府采购服务支出 242.38 万元。授予中小企业合同金额 396.25 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 396.25 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 2 辆，其他用车主要是业务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **（十三）预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本年无政府性基金预算项目。

我单位对“征收安置工作经费”“荷花城中村改造项目经费”等 6 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 7.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2020 年度我单位严格按照相关财经法律法规，财务制度规定管理使用各项资金，保障了我单位各项业务的顺利开展，推动了行政效能提升，产生了较好的社会效益。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果

我单位在 2020 年度单位决算中反映征收安置工作经费、荷花城中村改造经费项目绩效自评结果。

征收安置工作经费项目绩效自评综述：本年度安排的征收安置工作经费包括土地与房屋征收政策等培训费用，聘用法律专业人士咨询费及法律事项代理费，征收安置工作开展经费，新城征收安置系统运行维护费，体检费，拆迁政策风险评估费，窗口人员工作服费。项目绩效目标完成情况：年度实际支出征收安置工作经费 476502.2 元，完成各安置小区抽签选房工作；举办相关业务培训两次；采购了签约结算大厅工作人员工作服；其他用于保障征收安置工作的费用已据实支付。发现的问题：预算执行率有待提升。下一步改进措施：一是科学编制预算明细内容；二是及时推进预算执行，合理推进款项支付。

荷花城中村改造经费绩效自评综述：本年度安排荷花城中村改造经费主要用于支付荷花城中村改造办公杂费、抽调人员工资、荷花区域建筑垃圾管理人员费用。项目绩效目标完成情况：年度内完成了荷花所属区块“拔钉清零”工作，配合做好区域内建筑垃圾管理工作，全力支持创城工作，各项费用已据实支付。

### 市级部门整体支出绩效评价基本情况表

(2020 年度)

填报单位（盖章）：

评价联系人	连春晖	联系电话及手机	05802161962
-------	-----	---------	-------------

<b>人员编制数</b>	55	<b>实有人数</b>		52	
<b>部门职能</b>	本单位为浙江舟山群岛新区新城管理委员会所属二级预算单位，主要负责拟定区域内土地与房屋征收的年度计划，负责土地与房屋征收、评估与坟墓迁移工作，负责区域内征收专项资金的预算编制、使用和管理，配合做好涉及区域内土地房屋征收的信访工作，配合做好区域内安置房交付相关工作。				
<b>单位年度实际收入（万元）</b>					
<b>收入合计</b>	其中：				
	上年结转结余	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入及其他收入
984.35	89.01	663.19			232.15
<b>单位年度实际支出（万元）</b>					
<b>支出合计</b>	其中：				
	基本支出	其中：		项目支出	经营支出及其他支出
		人员支出	日常公用支出		
922.09	484.49	241.66	242.84	437.6	
<b>年度绩效状况</b>					
<b>单位年度财政支出整体绩效目标总体描述</b>	1、资金使用符合法律法规、财务规章制度； 2、保证单位正常运转，确保业务经费准确及时到位； 3、保障各项目开展的资金需求； 4、支出符合政策规定，开支在预算范围内； 5、工程招投标手续完整、账务管理合规。				
<b>目标设置和年度财政收支的主要依据及说明</b>	目标设置与部门年度的工作任务数或计划数相对应，与本年度单位预算资金相匹配。				
<b>本年度提供的</b>	产品或服务名称	计 划		实 际	

<b>公共产品或服务</b>	征收安置工作经费	本年度安排的征收安置工作经费包括土地与房屋征收政策等培训费用,聘用法律专业人士咨询费及法律事项代理费,征收安置工作开展经费,新城征收安置系统运行维护费,体检费,拆迁政策风险评估费,窗口人员工作服费。	完成红楠海苑交付 56 套,红梅海苑交付 8 套,万阳花园交付 113 套,金鸡花苑交付 40 套,万和苑于今年 1 月份完成抽签选房工作,已安置 482 套;新硇花苑于今年 8 月份完成抽签选房工作,已安置 363 套。累计完成老年人过渡房安置 205 套,累计完成祠堂安置 202 间。举办相关业务培训两次;采购了签约结算大厅工作人员工作服;其他用于保障征收安置工作的费用已据实支付。年度实际支出征收安置工作经费 476502.2 元。
	荷花城中村改造经费	本年度安排荷花城中村改造经费主要用于支付荷花城中村改造办公杂费、抽调人员工资、荷花区域建筑垃圾管理人员费用。	年度内完成了荷花所属区块“拔钉清零”工作,配合做好区域内建筑垃圾管理工作,全力支持创城工作,各项费用已据实支付
	创城(荷花城中村改造人工经费)	本年度安排创城人工经费 48002 元用于支付建筑垃圾管理人员劳务费。	已按合同据实支付,预算执行率 100%。
	城西城中村改造经费	城西城中村指挥部历年结余资金划拨,用于支付城西城中村改造办公杂费、伙食费、抽调人员工资等。	年度内共支出 148675.3 元,主要为办公费、抽调人员工资伙食费保障了城中村改造项目的人员支出。
	城西环境综合整治经费	城西城中村指挥部结余环境综合整治经费划拨	已支付环境综合整治经费 13800 元。
	创城(2019 年文明城市创建配套工程)	上年结转创城配套工程经费用于支付配套工程尾款	已完成创城配套工程尾款的支付,完成竣工验收。
	<b>本年度取得的实际效益</b>	效益名称	计 划
行政效能		更新观念、转变作风、严肃政纪、提高素质。	1、本年度召集中层以上干部职工进行相关业务培训,更新观念扩充业务知识。深入学习了《舟山市征收集体土地房屋补偿暂行办法》、《舟山市新城征收集体土地房屋补偿若

			干规定》及《相关法律法规汇编》等，促进了各部门履职更为有效规范； 2、学习党的十九届五中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、认真学习贯彻全国两会精神，开展党风廉政教育培训工作，提高认识，厉行节约，“三公”经费较上年支出有所缩减。
	社会效益与生态效益	严格按照规定使用项目资金，提高资金使用效率，保障各项业务顺利开展，产生应有的正面效益。	1、完成红楠海苑交付 56 套，红梅海苑交付 8 套，万阳花园交付 113 套，金鸡花苑交付 40 套，万和苑于今年 1 月份完成抽签选房工作，已安置 482 套；新硇花苑于今年 8 月份完成抽签选房工作，已安置 363 套。累计完成老年人过渡房安置 205 套，累计完成祖堂安置 202 间； 2、继续做好荷花所属区块“拔钉清零”工作，配合做好区域内建筑垃圾处理管理工作，支持创城工作。
<b>服务对象（受益者及相关群体）满意度</b>	2020 年度我单位严格按照相关财经法律法规，财务制度规定管理使用各项资金，基本支出保障了我单位人员经费及工作的正常开展，项目支出保障了各业务活动的顺利进行。产生了较好的社会效益、生态效益，也得到了办事群众的肯定。		

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

12. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外的其他人大事务支出。

13. 一般公共服务支出（类）行政办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）行政办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 一般公共服务支出（类）行政办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后期服务中心、医务室等附属事业。

16. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

17. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外其他财政事务方面的支出。

18. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外其他人力资源事务方面的支出。

19. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外用于其他商贸事务方面的支出。

21. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

22. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

23. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外其他用于中国共产党支出。

24. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：指市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

25. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：指各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

26. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指除国家司法救助支出项目以外其他用于公安方面的支出。

27. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除教育管理事务、普通教育等项目以外其他用于教育方面的支出。

28. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

29. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外其他用于民政管理事务的支出。

30. 社会保障和就业支出（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。

31. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

32. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

33. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指除儿童福利、老年福利、康复辅具等项目以外其他用于社会福利方面的支出。

34. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外的其他用于残疾人事业方面的支出。

35. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

36. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务等项目以外用于其他社会保障和就业方面的支出。

37. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指除基本公共卫生服务、重大公共卫生专项等项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

38. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。

39. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

40. 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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

41. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

42. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外的其他用于节能环保方面的支出。

43. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

44. 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）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

45. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

46. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

47. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理等项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

48. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

49. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外其他用于农业农村方面的支出。

50. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):指用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

51. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

52. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项):指防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。

53. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外其他用于水利方面的支出。

54. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):指公路养护支出。

55. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

56. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

57. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）食品流通安全补贴（项）：指保障加工、流通环节食品质量卫生安全的补贴支出。

58. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：指用于棚户区改造方面的支出。

59. 住房保障支出（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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

60. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按照房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

61. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指安全生产监管方面的支出。

62. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让

收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

63. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

64. 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）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府交纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

65. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券手提安排的支出。

# 2020年度部门（单位）决算

部门（单位）：



舟山市新城土地与房屋征收中心

公开日期：

2021年9月28日

单位负责人(签字)：

陈军

财务负责人(签字)：

倪悦

经办人(签字)：

连春晖

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市新城土地与房屋征收中心

收			支				
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	663.20	一、一般公共服务支出		32	579.83
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5	215.90	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	16.25	八、社会保障和就业支出		39	19.96
		9		九、卫生健康支出		40	6.00
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	292.17
		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	24.13
		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	895.34	<b>本年支出合计</b>		58	922.10
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	89.01	年末结转和结余		60	62.26
		30				61	
<b>总计</b>		31	984.35	<b>总</b>		<b>计</b>	984.35

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表（分单位）

编制单位：舟山市新城土地与房屋征收中心

公开02表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	895.34	663.20		215.90			16.25
舟山市新城土地与房屋征收中心	895.34	663.20		215.90			16.25

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市新城土地与房屋征收中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	895.34	663.20		215.90			16.25
201		一般公共服务支出	567.44	429.69		137.74			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	567.44	429.69		137.74			
2010302		一般行政管理事务	140.63	2.89		137.74			
2010350		事业运行	426.81	426.81					
208		社会保障和就业支出	19.96	19.96					
20805		行政事业单位养老支出	19.96	19.96					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.32	13.32					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.65	6.65					
210		卫生健康支出	6.00	6.00					
21011		行政事业单位医疗	6.00	6.00					
2101102		事业单位医疗	4.02	4.02					
2101103		公务员医疗补助	1.98	1.98					
212		城乡社区支出	277.81	183.40		78.16			16.25
21201		城乡社区管理事务	277.81	183.40		78.16			16.25
2120199		其他城乡社区管理事务支出	277.81	183.40		78.16			16.25
221		住房保障支出	24.13	24.13					
22102		住房改革支出	24.13	24.13					
2210201		住房公积金	24.13	24.13					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市新城土地与房屋征收中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	922.10	484.50	437.60			
舟山市新城土地与房屋征收中心	922.10	484.50	437.60			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市新城土地与房屋征收中心

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	栏	1	2	3	4	5	6
			合计	922.10	484.50	437.60			
201			一般公共服务支出	579.83	434.40	145.43			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	579.83	434.40	145.43			
2010302			一般行政管理事务	145.43		145.43			
2010350			事业运行	434.40	434.40				
208			社会保障和就业支出	19.96	19.96				
20805			行政事业单位养老支出	19.96	19.96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.32	13.32				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.65	6.65				
210			卫生健康支出	6.00	6.00				
21011			行政事业单位医疗	6.00	6.00				
2101102			事业单位医疗	4.02	4.02				
2101103			公务员医疗补助	1.98	1.98				
212			城乡社区支出	292.17		292.17			
21201			城乡社区管理事务	280.46		280.46			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	280.46		280.46			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	11.71		11.71			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.71		11.71			
221			住房保障支出	24.13	24.13				
22102			住房改革支出	24.13	24.13				
2210201			住房公积金	24.13	24.13				

注：本表反映本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：舟山市新城土地与房屋征收中心

公开06表  
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	1	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	663.20	一、一般公共服务支出	33	437.29	437.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	19.96	19.96		
	9		九、卫生健康支出	41	6.00	6.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	183.40	183.40		
	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	24.13	24.13		
	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>663.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>670.79</b>	<b>670.79</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	21.44	年末财政拨款结转和结余	60	13.85	13.85		
一、一般公共预算财政拨款	29	21.44		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>684.64</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>684.64</b>	<b>684.64</b>		

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：舟山市新城土地与房屋征收中心

金额单位：万元

项 目			本年支出			
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	栏 次	1	2	3
			合计	670.79	484.50	186.29
201			一般公共服务支出	437.29	434.40	2.89
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	437.29	434.40	2.89
2010302			一般行政管理事务	2.89		2.89
2010350			事业运行	434.40	434.40	
208			社会保障和就业支出	19.96	19.96	
20805			行政事业单位养老支出	19.96	19.96	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.32	13.32	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.65	6.65	
210			卫生健康支出	6.00	6.00	
21011			行政事业单位医疗	6.00	6.00	
2101102			事业单位医疗	4.02	4.02	
2101103			公务员医疗补助	1.98	1.98	
212			城乡社区支出	183.40		183.40
21201			城乡社区管理事务	183.40		183.40
2120199			其他城乡社区管理事务支出	183.40		183.40
221			住房保障支出	24.13	24.13	
22102			住房改革支出	24.13	24.13	
2210201			住房公积金	24.13	24.13	

注：本表反映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“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：舟山市新城土地与房屋征收中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	3.75	3.31
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	3.54	3.10
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		3.10
3. 公务接待费	0.21	0.21

注：本表反映部门本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 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

编制单位：舟山市新城土地与房屋征收中心

项			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	2	3	4	5	6
		栏						
		次						
		合计						

注：本表反映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。  
本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：舟山市新城土地与房屋征收中心

金额单位：万元

项			目	本年支出		
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	栏	次	1	2
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。