

**嘉兴市房屋征收管理服务中心
2021 年度单位决算**

目录

一、嘉兴市房屋征收管理服务中心单位概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(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.....	(2)
(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.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(8)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(15)
五、附件.....	(18)
(一) 财政评价项目绩效评价报告.....	(18)
(二) 部门评价项目绩效评价报告.....	(18)

一、嘉兴市房屋征收管理服务中心单位概况

（一）单位职责

主要职能。贯彻落实国家房屋征收补偿的法律法规、政策和规范性文件；参与研究和起草国有土地上房屋征收与补偿法规、配套政策、征收计划，并具体组织实施；承担房屋征收与补偿工作技术指导工作；参与市本级国有土地上未经登记房屋的认定工作；承担市区重点房屋征收项目的组织实施；协助做好涉及房屋征收补偿安置的行政复议、行政诉讼、纠纷调解、信访工作；承担房屋征收数据信息统计工作；完成嘉兴市住房和城乡建设局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、征收指导科、征收服务科 3 个科室。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 314.56 万元，支出总计 314.56 万元，与 2020 年度相比，各增加 40.54 万元，增长 14.79%。主要原因是：人员增加，项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 314.56 万元；包括财政拨款收入 314.44 万元（其中，一般公共预算 314.44 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 99.96%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；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 0.12 万元，占收入合计 0.04%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 314.47 万元，其中基本支出 271.42 万元，占 86.31%；项目支出 43.05 万元，占 13.69%；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

2021 年度财政拨款收入总计 314.44 万元，支出总计 314.44 万元，与 2020 年相比，各增加 43.14 万元，增长 15.90%。主要原因是人员增加，项目经费增加；财政拨款支出年初预算数 380.12 万元，完成年初预算的 82.72%，主要原因是当年人员经费预算收回、公用经费节支、项目经费余额收回。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 314.44 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.14 万元，增长 15.90%。主要原因是：人员增加，项目经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 314.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；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 23.53 万元，占 7.48%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；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 290.91 万元，占 92.52%；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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为380.12万元,支出决算为314.44万元,完成年初预算的82.72%,主要原因是当年人员经费预算收回、公用经费节支、项目经费余额收回。其中:

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16.91万元,支出决算为15.69万元,完成年初预算的92.79%,决算数小于预算数的主要原因是当年人员经费预算收回。

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8.45万元,支出决算为27.30万元,完成年初预算的96.47%,决算数小于预算数的主要原因是当年人员经费预算收回。

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26.79万元,支出决算为23.61万元,完成年初预算的88.13%,决算数小于预算数的主要原因是当年人员经费预算收回。

住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住

宅支出（项）。年初预算为 327.97 万元，支出决算为 267.30 万元，完成年初预算的 81.50%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费节支、项目经费余额收回。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 271.39 万元，其中：

人员经费 236.05 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 35.34 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 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

本单位 2021 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。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 18.98 万元，支出决算为 15.87 万元，完成预算的 83.61%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、三公经费压缩。

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。

2021 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 2020 年度相等，主要原因是我市因公出国（境）经费实行归口管理、由市财政统筹安排，不单独安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 15.87 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 15.87 万元，主要原因是购置公务用车一辆；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，减少 0.17 万元，下降 100.00%，主要原因是接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住

宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是未安排出国经费。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。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 16.98 万元，支出决算为 15.87 万元，完成预算的 93.46%。决算数小于预算数的主要原因是车辆购置采用反向竞价方式采购，车辆价格比预算金额有所减少。

公务用车购置预算数为 16.00 万元，支出决算为 14.89 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 93.06%。决算数小于预算数的主要原因是车辆购置采用反向竞价方式采购，车辆价格比预算金额有所减少。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0.98 万元，支出 0.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费预算按车辆数定额下达预算，申报 2021 年度预算时，本单位无车辆，预算调剂后支出。主要用于业务检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 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 1 辆。

(3) 公务接待费预算数为 2.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数小于预算数的主要原因是接待减少。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，预决算一致，且与 2020 年持平，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 17.21 万元，其中：政府采购货物支出 13.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.53 万元。授予中小企业合同金额 17.21 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 17.21 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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，嘉兴市房屋征收管理服务中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金27.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

嘉兴市房屋征收管理服务中心绩效自评结果如下表所示：

2021年度嘉兴市房屋征收管理服务中心绩效自评结果汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	自评结论
----	------	------	-------	-------	--------	------

1	嘉兴市房屋征收管理服务中心	征收行业管理费	20	19.98	99.9%	优
2	嘉兴市房屋征收管理服务中心	嘉兴市区房屋征收管理信息系统	7.6	7.6	100%	优

嘉兴市房屋征收管理服务中心在2021年度单位决算中重点反映征收行业管理费、嘉兴市区房屋征收管理信息系统项目绩效自评结果。

征收行业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.98 万元，完成预算的 99.9%。

项目绩效目标完成情况：（一）项目产出情况。1. 数量指标：法律咨询数量。指标值：≥20 次。实际完成值：通过会议、电话、书面征询等形式，就政策废止与调整、制度出台与修订、合同签订以及征迁工作推进过程中涉及的各类法律问题等开展咨询 20 余次；2. 数量指标：培训人数。指标值：≥100 人。实际完成值：当年共举办征收政策法规培训 2 期 11 场，覆盖房屋征收部门、征收实施单位、征收评估机构等 600 余人次。3. 数量指标：宣传资料印刷册数。指标值：≥500 册。实际完成值：2021 年共印刷并发放《国有土地上房屋征收与补偿法规政策》500 册。4. 数量指标：抽检鉴定数量。指标值：≥5 个。实际完成值：组织开展全市国有土地上房屋征收项目评估专项检查，采用抽检方式对全市 15 个国有土地上房屋征收项目进行了评估质量检

查，经综合评定，确定 2 个项目为优秀，6 个项目为良好，其余为合格。

5. 质量指标：培训出勤率。指标值： $\geq 90\%$ 。实际完成值：组织纳入《2021 年度嘉兴市国有土地上房屋征收评估机构推荐名录》的 19 家房屋征收评估机构开展业务培训，19 家评估机构全部参加培训，出勤率为 100%。

6. 质量指标：培训人员考试合格率。指标值： $\geq 90\%$ 。实际完成值：因疫情原因，原计划下半年组织实施的业务培训由线下培训改为线上教学，导致培训考核未能按预期开展。

（二）项目效益情况。社会效益指标：政策法规公开率。指标值： $=100\%$ 。实际完成值：在对原征收法规全面实现公开的基础上，对当年涉及政策调整、废止的，也全部做到对社会公开。2021 年调整政策 1 项、废止规范性文件 1 项，均及时通过报刊、电视、公众号、门户网站等向社会公布；涉及房屋征收项目情况的，分别通过门户网站、现场张贴、信息公开查询系统等实现公开。

（三）满意度指标。服务对象满意度指标：服务对象满意度。指标值： $\geq 80\%$ 。实际完成值：通过项目实施，推动征收服务秩序日益规范、房屋征收环境持续向好，各县（市、区）房屋征收部门对工作开展满意度较高，达到 80% 以上。

发现的问题及原因：预算科学性、执行进度有待进一步提高，因征收体制调整等原因，导致预算前期执行时序进度较慢。同时，受疫情影响，原计划下半年组织实施的业务培训由线下培训改为线上教学，导致培训考核未能按预期开展，未能实现原定考核绩效目标。

下一步改进措施：本项目为

综合性项目，涉及我中心所有科室业务，将进一步强化项目管理，明确项目各项资金对口负责科室及责任人，细化责任分工，同时督促对口科室及时科学制定资金使用计划并严格组织实施。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
执行率			100%	99.9%	10	9.99
产出指标	数量指标	法律咨询数量(次数)	≥20次	以会议、电话、书面征询等形式,开展法律咨询20余次	10	10
		培训人数(人)	≥100人	举办征收政策法规培训2期11场,600余人次参训	10	10
		宣传资料印刷册数(册)	≥500册	印刷并发放《国有土地上房屋征收与补偿政策法规》500册	10	10
		抽检鉴定数量(个)	≥5个	对全市15个国有土地上房屋征收项目进行评估质量检查	10	10
	质量指标	培训出勤率(%)	≥90%	纳入《2021年度嘉兴市国有土地上房屋征收评估机构推荐名录》的19家评估机构全部参训,培训出勤率为100%	8	8
		培训人员考试合格率(%)	≥90%	因疫情原因,原计划下半年组织实施的业务培训考核未开展。	2	0
效益指标	社会效益指标	政策法规公开率(%)	=100%	在对原征收法规全面实现公开的基础上,对当年涉及政策调整、废止的,也全部做到对社会公开。2021年调整政策1项、废止规范性文件1项,均及时通过报刊、电视、公众号、门户网站等向社	20	20

				会公布；涉及房屋征收项目情况的，分别通过门户网站、现场张贴、信息公开查询系统等实现公开		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥80%	各县（市、区）房屋征收部门满意度达到 %	20	20
总分				97.99	评价结论	优

注：资金执行率低于91%的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于50%的项目，自评结论为“中”及以下。

嘉兴市区房屋征收管理信息系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 7.6 万元，执行数为 7.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（一）项目决策情况。为做好 2021 年度市区房屋征收项目，我中心根据市建设局要求，对系统进行安全测评，确保系统安全有效。（二）项目过程情况。开发单位和我中心对运维过程存在问题及时沟通，及时解决。（三）项目产出情况。系统运维较为平稳。（四）项目效益情况。项目的运维保障了系统安全、稳定，具有良好的社会和经济效益。发现的问题及原因：2021 年度，虽然运维较为顺利，但还存在一些不足之处，主要是系统的网络安全还需进一步加强，密码较为简单，容易造成网络安全隐患。下一步改进措施：要求开发单位，进一步加强网络安全监控，确保信息系统运行稳定，保障房屋征收项目顺利推进。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
执行率			100%	100%	10	10
产出指标	数量指标	维护系统（软件）数量（个）	=1 个	=1 个	10	10
	质量指标	数据差错率	<2%	<2%	10	10
		系统故障平均恢复时长	<2 小时	<2 小时	10	10
	时效指标	系统故障响应时间	<2 小时	<2 小时	10	10
		系统（软件）更新升级及时性	及时	及时	10	10
效益指标	社会效益指标	系统重要储存信息丢失率	=0%	=0%	10	10
	可持续指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	20	20
总分				100	评价结论	优

注：资金执行率低于91%的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于50%的项目，自评结论为“中”及以下。

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。

17. 单位决算中项目绩效自评结果：指本单位于 2022 年开展的纳入 2021 年度决算的项目绩效自评结果（具体项目清单详见嘉预绩办〔2022〕1 号确定的 C 类项目，所有自评结果均需在《2021 年度嘉兴市房屋征收管理服务中心绩效自评结果汇总表》中公开）。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。

18. 财政评价项目绩效评价结果：指本单位纳入 2022 年财政重点评价计划（具体项目详见嘉预绩办〔2022〕3 号）的项目绩效评价结果，如在公开日尚未完成财政评价的，不作公开。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。评价报告应与市财政局反馈的评价结果保持一致。

19. 部门评价项目绩效评价结果：指以部门为主体开展的纳入 2022 年部门重点评价计划（具体范围详见嘉预绩办〔2022〕1 号确定的 A 类、B 类项目）的所有项目绩效评价结果（涉密项目除外）。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。

20. 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。

21. 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。

22. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：指其他用于城乡社区住宅方面的支出。

五、附件

（一）财政评价项目绩效评价报告。

无

（二）部门评价项目绩效评价报告。

无

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：嘉兴市房屋征收管理服务中心

金额单位：万元

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	314.44	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		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	0.12	八、社会保障和就业支出	39	23.53
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	290.93
	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	314.56	本年支出合计	58	314.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.09
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	314.56	总 计	62	314.56

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）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市房屋征收管理服务中心

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	314.56	314.44					0.12
嘉兴市房屋征收管理服务中心	314.56	314.44					0.12

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：嘉兴市房屋征收管理服务中心

公开03表
金额单位：万元

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	314.56	314.44					0.12
		社会保障和就业支出	23.53	23.53					
	20805	行政事业单位养老支出	23.53	23.53					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.84	7.84					
	221	住房保障支出	291.03	290.91					0.12
	22102	住房改革支出	23.61	23.61					
	2210201	住房公积金	23.61	23.61					
	22103	城乡社区住宅	267.41	267.30					0.12
	2210399	其他城乡社区住宅支出	267.41	267.30					0.12

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：嘉兴市房屋征收管理服务中心
公开04表
金额单位：万元

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	314.47	271.42	43.05			
嘉兴市房屋征收管理服务中心	314.47	271.42	43.05			

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：嘉兴市房屋征收管理服务中心

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	314.47	271.42	43.05			
208			社会保障和就业支出	23.53	23.53				
20805			行政事业单位养老支出	23.53	23.53				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.84	7.84				
221			住房保障支出	290.93	247.88	43.05			
22102			住房改革支出	23.61	23.61				
2210201			住房公积金	23.61	23.61				
22103			城乡社区住宅	267.32	224.27	43.05			
2210399			其他城乡社区住宅支出	267.32	224.27	43.05			

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

公开06表

金额单位：万元

编制单位：嘉兴市房屋征收管理服务中心

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	314.44	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	314.44	一、一般公共服务支出	33				
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	23.53	23.53		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	290.91	290.91		
	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	314.44	本年支出合计	59	314.44	314.44		
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、一般公共预算财政拨款	29			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				
总 计	32	314.44	总 计	64	314.44	314.44		

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：嘉兴市房屋征收管理服务中心

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	314.44	271.39	43.05
208			社会保障和就业支出	23.53	23.53	
20805			行政事业单位养老支出	23.53	23.53	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.84	7.84	
221			住房保障支出	290.91	247.86	43.05
22102			住房改革支出	23.61	23.61	
2210201			住房公积金	23.61	23.61	
22103			城乡社区住宅	267.30	224.25	43.05
2210399			其他城乡社区住宅支出	267.30	224.25	43.05

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：嘉兴市房屋征收管理服务中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	18.98	15.87
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	16.98	15.87
(1) 公务用车购置费	16.00	14.89
(2) 公务用车运行维护费	0.98	0.98
3. 公务接待费	2.00	0.00

注：本表反映本年度“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：嘉兴市房屋征收管理服务中心

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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
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。
注：本单位2021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

编制单位：嘉兴市房屋征收管理服务中心

公开11表
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	1	2	3
			次			
			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。

注：本单位2021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。