

2021 年度  
北京市东城区  
房屋征收事务中心  
部门决算



# 目录

## 第一部分 部门基本情况

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

- 一、2021 年度收入支出决算总表
- 二、2021 年度收入决算表
- 三、2021 年度支出决算表
- 四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2021 年度财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、2021 年度一般公共财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、2021 年度项目支出决算明细表
- 十一、2021 年度政府采购情况表
- 十二、2021 年度政府购买服务支出情况表

## 第三部分 2021 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、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支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出总体情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 2021 年度部门绩效评价情况**

#### **第五部分 名词解释**

# 第一部分 基本情况

## **一、部门机构设置、职责**

### **(一) 部门职责**

- 1、贯彻执行国家和北京市有关房屋征收与补偿工作的法律、法规和政策。
- 2、受区政府房屋征收办的委托，负责对房屋征收范围内的房屋权属、区位、用途、建筑面积等情况进行调查登记。
- 3、配合区政府房屋征收办及有关部门做好房屋征收与补偿相关的各项公布、公示工作。
- 4、协助区政府房屋征收办、建设单位编制征收补偿方案，与被征收人签订具体补偿、安置协议。
- 5、负责补偿资金的发放和管理，安置房源和周转房源的筹集、分配和管理等工作。
- 6、负责房屋征收与补偿过程中房屋测绘、评估、房屋拆除、法律服务等专业性工作的组织协调和综合管理。
- 7、负责征收项目现场管理工作，包括房屋安全、水电关止、防汛、环保、拆除施工等各项安全生产的管理工作。
- 8、负责归集、整理、移交征收档案，并按照有关规定办理征收项目结案手续。
- 9、配合征收部门参与征收专项审计工作。
- 10、承担本区房屋征收与补偿过程中重大问题的调查研究工作，并提出对策建议。
- 11、承办区政府交办的其他事项。

## **(二) 机构设置**

本部门为区属一级预算单位，属财政补助事业单位。无二级预算单位。

本部门内设机构共 6 个，包含综合办公室、财务管理科、征收补偿一科、征收补偿二科、征收补偿三科、征收补偿四科。

## **第二部分 2021 年度部门决算报表**

## 2021年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位名称：北京市东城区房屋征收事务中心

项目 栏	行次 次	收入		项目(按功能分类) 栏	支出 次	支出	
		年初预算数 1	决算数 2			年初预算数 3	决算数 4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,087.94	1,177.49	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、文化体育与传媒支出	38		184.58
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	111.86	111.74
	9			九、卫生健康支出	40	98.46	97.23
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42	880.12	818.18
	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		146.78
	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	1,087.94	1,177.49	<b>本年支出合计</b>	58	1,090.44	1,358.51
使用非财政拨款结余	28	2.49	0.09	结余分配	59		
年初结转和结余	29		184.58	年末结转和结余	60		3.65
	30				61		
<b>总计</b>	31	1,090.43	1,362.16	<b>总计</b>	62	1,090.44	1,362.16

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2021年度收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区房屋征收事务中心

项 类	款 项	目 栏 次	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
						小计	其中：教育收费			
		合计	1,177.49	1,177.49						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>112.75</b>	<b>112.75</b>							
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>112.75</b>	<b>112.75</b>							
2080502	事业单位离退休	2.20	2.20							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.70	73.70							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.85	36.85							
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>98.46</b>	<b>98.46</b>							
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>98.46</b>	<b>98.46</b>							
2101102	事业单位医疗	98.46	98.46							
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>819.17</b>	<b>819.17</b>							
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>819.17</b>	<b>819.17</b>							
2120109	住宅建设与房地产市场监管	819.17	819.17							
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>147.11</b>	<b>147.11</b>							
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>147.11</b>	<b>147.11</b>							
2210201	住房公积金	72.32	72.32							
2210203	购房补贴	74.79	74.79							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2021年度支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位名称：北京市东城区房屋征收事务中心

项 目 支出功能 分类科目 编码		科 目 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	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
		合计	1,358.51	1,063.93	294.58				
207		文化旅游体育与传媒支出	184.58		184.58				
20702		文物	184.58		184.58				
2070206		历史名城与古迹	184.58		184.58				
208		社会保障和就业支出	111.73	111.73					
20805		行政事业单位养老支出	111.73	111.73					
2080502		事业单位离退休	2.10	2.10					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.27	73.27					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.36	36.36					
210		卫生健康支出	97.23	97.23					
21011		行政事业单位医疗	97.23	97.23					
2101102		事业单位医疗	97.23	97.23					
212		城乡社区支出	818.18	708.18	110.00				
21201		城乡社区管理事务	818.18	708.18	110.00				
2120109		住宅建设与房地产市场监管	818.18	708.18	110.00				
221		住房保障支出	146.78	146.78					
22102		住房改革支出	146.78	146.78					
2210201		住房公积金	71.99	71.99					
2210203		购房补贴	74.79	74.79					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2021年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区房屋征收服务中心

项 目	行次	收 入		支 出											
		年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数	小计	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	小计	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
一、一般公共预算财政拨款	1	1,087.94	1,177.49	一般公共服务支出	33										
二、政府性基金预算财政拨款	2			外交支出	34										
三、国有资本经营预算财政拨款	3			国防支出	35										
	4			公共安全支出	36										
	5			教育支出	37										
	6			科学技术支出	38										
	7			文化体育与传媒支出	39							184.58	184.58		
	8			社会保障和就业支出	40	111.86	111.86	111.86				111.74	111.74		
	9			卫生健康支出	41	98.46	98.46	98.46				97.23	97.23		
	10			节能环保支出	42										
	11			城乡社区支出	43	877.63	877.63	877.63				818.09	818.09		
	12			农林水支出	44										
	13			交通运输支出	45										
	14			资源勘探工业信息化支出	46										
	15			商业服务业等支出	47										
	16			金融支出	48										
	17			援助其他地区支出	49										
	18			自然资源海洋气象等支出	50										
	19			住房保障支出	51							146.78	146.78		
	20			粮油物资储备支出	52										
	21			国有资本经营预算支出	53										
	22			灾害防治及应急管理支出	54										
	23			国防武警支出	55										
	24			债务还本支出	56										
	25			债务付息支出	57										
	26			抗疫特别国债安排的支出	58										
<b>本年收入合计</b>	27	1,087.94	1,177.49	<b>本年支出合计</b>	59	1,087.94	1,087.94	1,087.94				1,358.47	1,358.47		
年初财政拨款结转和余	28		184.58	年末财政拨款结转和余	60							3.65	3.65		
一、一般公共预算财政拨款	29		184.58		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>	32	1,087.94	1,362.07	<b>总计</b>	64	1,087.94	1,087.94	1,087.94				1,362.07	1,362.07		

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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：北京市东城区房屋征收事务中心

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支 出 功 能 分 类 科 目 编 码	科 目 名 称					
类	款	项	栏 次	1	2	3
		合计	1,358.42	1,063.85	294.58	
207		文化旅游体育与传媒支出	184.58		184.58	
20702		文物	184.58		184.58	
2070206		历史名城与古迹	184.58		184.58	
208		社会保障和就业支出	111.73	111.73	111.73	
20805		行政事业单位养老支出	111.73	111.73	111.73	
2080502		事业单位离退休	2.10	2.10		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.27	73.27	73.27	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.36	36.36	36.36	
210		卫生健康支出	97.23	97.23	97.23	
21011		行政事业单位医疗	97.23	97.23	97.23	
2101102		事业单位医疗	97.23	97.23	97.23	
212		城乡社区支出	818.09	708.10	110.00	
21201		城乡社区管理事务	818.09	708.10	110.00	
2120109		住宅建设与房地产市场监管	818.09	708.10	110.00	
221		住房保障支出	146.78	146.78	146.78	
22102		住房改革支出	146.78	146.78	146.78	
2210201		住房公积金	71.99	71.99	71.99	
2210203		购房补贴	74.79	74.79	74.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2021年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

金额单位：万元

单位名称：北京市东城区房屋征收事务中心

	科目编码	科目名称	金额			
			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
		栏次	1	2	3	4
人员经费	301	<b>工资福利支出</b>	989.09	989.09		
	30101	基本工资	122.25	122.25		
	30102	津贴补贴	551.58	551.58		
	30103	奖金	10.91	10.91		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.27	73.27		
	30109	职业年金缴费	36.36	36.36		
	30110	职工基本医疗保险缴费	97.23	97.23		
	30112	其他社会保障缴费	6.97	6.97		
	30113	住房公积金	71.99	71.99		
	30199	其他工资福利支出	18.52	18.52		
	303	<b>对个人和家庭的补助</b>	2.07	2.07		
	30302	退休费	2.00	2.00		
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.07	0.07		
	<b>人员经费合计</b>		991.16	991.16		
公用经费	302	<b>商品和服务支出</b>	71.27	71.27		
	30201	办公费	3.77	3.77		
	30204	手续费	0.01	0.01		
	30205	水费	1.17	1.17		
	30206	电费	6.40	6.40		
	30207	邮电费	1.18	1.18		
	30208	取暖费	5.81	5.81		
	30211	差旅费	0.08	0.08		
	30213	维修(护)费	4.45	4.45		
	30216	培训费	0.31	0.31		
	30226	劳务费	0.23	0.23		
	30227	委托业务费	0.08	0.08		
	30228	工会经费	8.15	8.15		
	30229	福利费	11.66	11.66		
	30231	公务用车运行维护费	0.43	0.43		
	30239	其他交通费用	25.63	25.63		
	30299	其他商品和服务支出	1.93	1.93		
	310	<b>资本性支出</b>	1.41	1.41		
	31002	办公设备购置	1.41	1.41		
	<b>公用经费支出合计</b>		72.68	72.68		

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府基金，国有资本经营收入，也没有使用政府性基金，国有资本经营安排支出，故本表3、4栏无数据。

## 2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

单位名称：北京市东城区房屋征收事务中心

项 目 科 目 编 码	科 目 名 称	年 初 结 转 和 结 余	本 年 收 入	本年支 出			年 末 结 转 结 余		
				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
	合计								

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。

本部门未安排政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排相应的支出，故本表无数据。

# 2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：北京市东城区房屋征收事务中心

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转结余	
支出功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	栏 次	1	2	3	4
			合计				

注：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。

本部门本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排相应的支出，故本表无数据。

## 2021年度一般公共财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

单位名称：北京市东城区房屋征收事务中心

	“三公”经费财政拨款 合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2021年预算数	1.50			1.50		1.50
2021年决算数	0.43			0.43		0.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2021年度项目支出决算明细表

公开10表

金额单位：万元

单位名称：北京市东城区房屋征收事务中心

二级单位名称	支出功能分类 科目编码	项目名称	支出数		
			合计	财政拨款	其他资金
			类	款	项
栏	次	合计	1	2	3
	<b>207</b>			<b>184.58</b>	<b>184.58</b>
	<b>20702</b>			<b>184.58</b>	<b>184.58</b>
	<b>2070206</b>			<b>184.58</b>	<b>184.58</b>
北京市东城区房屋征收事务中心	2070206	皇史宬文物腾退项目	184.58	184.58	
	<b>212</b>			<b>110.00</b>	<b>110.00</b>
	<b>21201</b>			<b>110.00</b>	<b>110.00</b>
	<b>2120109</b>			<b>110.00</b>	<b>110.00</b>
北京市东城区房屋征收事务中心	2120109	租用办公楼、物业服务及其他	5.00	5.00	
北京市东城区房屋征收事务中心	2120109	综合法律及审计内控服务	42.00	42.00	
北京市东城区房屋征收事务中心	2120109	东城区房屋市场价格动态监测参考手册	63.00	63.00	

注：本表反映部门本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 2021年度政府采购情况表

公开11表

单位名称：北京市东城区房屋征收事务中心

金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
(一) 政府采购支出合计	33.64
1. 政府采购货物支出	0.39
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	33.25
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	33.06
其中：授予小微企业合同金额	

注：本表反映部门本年度政府采购支出情况。

## 2021年度政府购买服务支出情况表

公开12表

金额单位：万元

单位名称：北京市东城区房屋征收事务中心

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
栏次	4	5	8	10
合计	—	—		

注：本表反映部门政府购买服务支出情况。

本部门未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

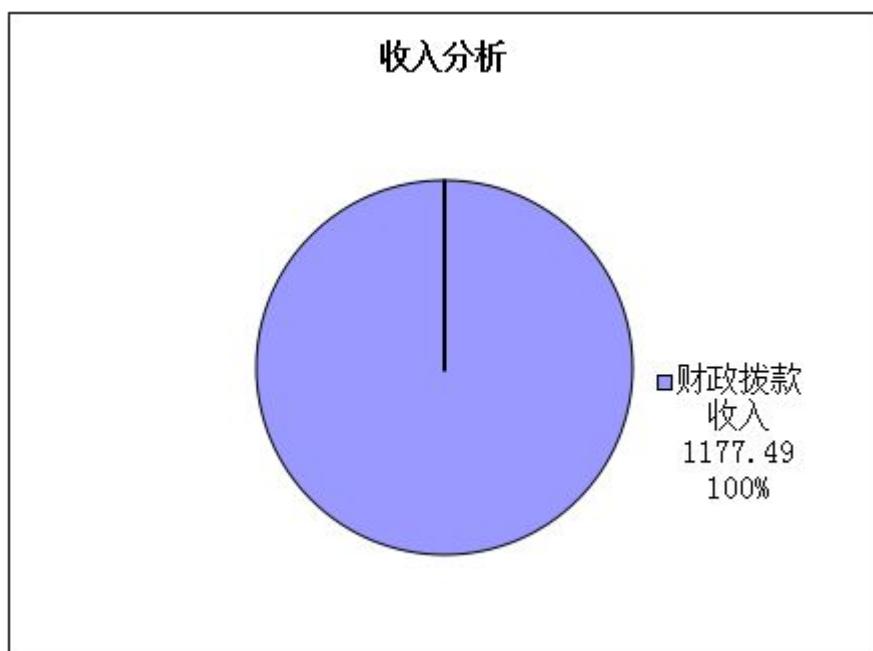
### **第三部分 2021 年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计 1362.16 万元，比上年减少 11393.06 万元。本年收入合计 1177.49 万元，使用非财政拨款结余 0.09 万元，年初结转和结余 184.58 万元；本年支出合计 1358.51 万元，无结余分配，年末结转和结余 3.65 万元。

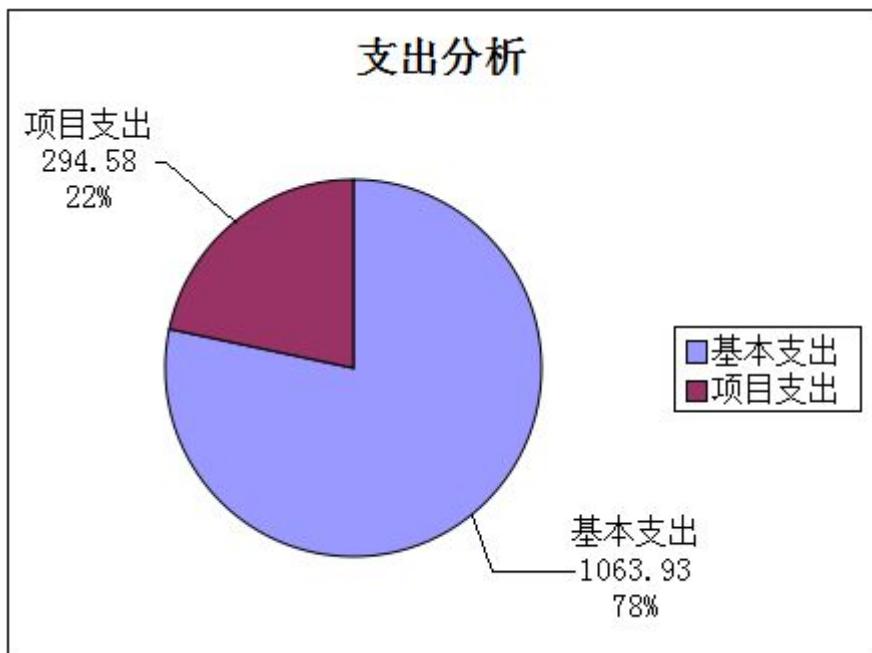
## **二、收入决算情况说明**

2021 年度本年收入合计 1177.49 万元，比上年减少 23.28 万元，下降 1.94%，其中：财政拨款收入 1177.49 万元，占收入合计的 100%。



## **三、支出决算情况说明**

2021 年度本年支出合计 1358.51 万元，比上年减少 11186.58 万元，其中：基本支出 1063.93 万元，占支出合计的 78.32%；项目支出 294.58 万元，占支出合计的 21.68%。



#### **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、支总计 1362.07 万元，比上年减少 11392.20 万元。差异较大的原因为本部门负责实施的皇史宬文物腾退项目资金 2019 年末拨付至本部门，2020 年该项目完成全部居民腾退工作并支付相应补偿款、服务费等支出，2020 年末项目剩余资金结转至 2021 年，2021 年该项目各项费用收尾结算完毕，因此本年与上年收入支出均产生较大差异。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

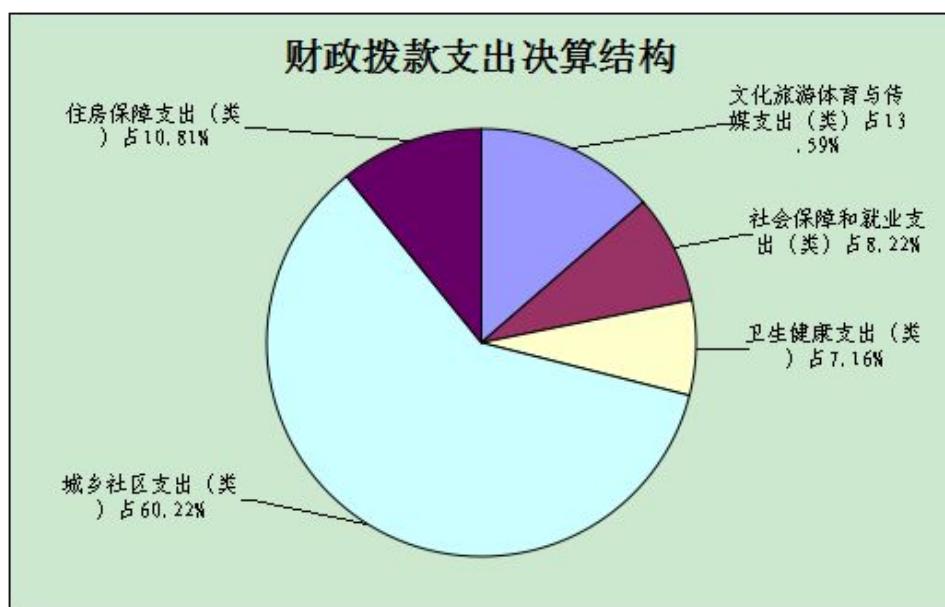
##### **(一) 财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度财政拨款支出 1358.42 万元，占本年支出合计的 99.99%。比上年减少 11185.71 万元。差异较大的原因为本部门负责实施的皇史宬文物腾退项目资金 2019 年末拨付至本部门，2020 年该项目完成全部居民腾退工作并支付相应补偿款、服务费等支出，2020 年末项目剩余资金结转至 2021

年，2021 年该项目各项费用收尾结算完毕，因此本年与上年支出均产生较大差异。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1358.42 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 184.58 万元，占 13.59%；社会保障和就业支出（类）支出 111.73 万元，占 8.22%；卫生健康支出（类）支出 97.23 万元，占 7.16%；城乡社区支出（类）支出 818.09 万元，占 60.22%；住房保障支出（类）支出 146.78 万元，占 10.81%。



## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 1358.42 万元，比 2021 年年初预算增加 270.48 万元，增长 24.86%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。

2021 年度决算 184.58 万元，比 2021 年年初预算增加

184.58 万元。主要原因：本部门负责实施的皇史宬文物腾退项目资金 2019 年末拨付至本部门，2020 年该项目完成全部居民腾退工作并支付相应补偿款、服务费等支出，2020 年末项目剩余资金结转至 2021 年，2021 年对该项目各项费用收尾结算。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。**

2021 年度决算 2.10 万元，比 2021 年年初预算增加 0.80 万元，增长 61.54%。主要原因：补发退休职工部分工资。

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）**

2021 年度决算 73.27 万元，比 2021 年年初预算减少 0.43 万元，减少 0.58%。主要原因：人员变动后保险基数调整。

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业职业年金缴费支出（项）**

2021 年度决算 36.36 万元，比 2021 年年初预算减少 0.49 万元，减少 1.33%。主要原因：人员变动后保险基数调整。

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

2021 年度决算 97.23 万元，比 2021 年年初预算减少 1.23 万元，减少 1.25%。主要原因：人员变动后保险基数调整。

**6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）**

2021 年度决算 818.09 万元，比 2021 年年初预算减少 59.54 万元，减少 6.78%。主要原因：按政策要求，将部门预算支出功能分类科目进行统一调整及人员经费调整。

#### **7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

2021 年度决算 71.99 万元，比 2021 年年初预算增加 71.99 万元，增加 100%。主要原因：按政策要求，将部门预算支出功能分类科目进行统一调整。

#### **8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。**

2021 年度决算 74.79 万元，比 2021 年年初预算增加 74.79 万元，增加 100%。主要原因：按政策要求，将部门预算支出功能分类科目进行统一调整。

### **六、财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 1063.85 万元，其中：人员经费 991.16 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 72.68 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、办公设备购置。

### **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度本部门未安排政府性基金预算财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本年度本部门未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0.43 万元，比 2021 年年初预算 1.50 万元减少 1.07 万元。主要原因：严格执行中央和国家规定，加强公务车的使用和日常维护，按车辆实际发生支出。

### **(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2021 年度“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 0.43 万元，占 100%。

1.因公出国（境）费用。2021 年本部门无此项。

2.公务接待费。2021 年本部门无此项。

3.公务用车购置及运行维护费。2021 年决算数 0.43 万元，比 2021 年年初预算数 1.50 万元减少 1.07 万元。主要原因：严格执行中央和国家规定，加强公务车的使用和日常维护，按车辆实际发生支出。

公务用车购置支出。2021 年本部门无此项。

公务用车运行维护支出 0.43 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖

励费用等支出。截止 2021 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 0.43 万元。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

本部门为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2021 年度本部门政府采购支出总额 33.64 万元，其中：政府采购货物支出 0.39 万元、政府采购服务支出 33.25 万元。授予中小企业合同金额 33.06 万元，占政府采购支出总额的 98.28%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 222.66 万元，其中：应急保障用汽车 1 辆，19.77 万元；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。

### **(四) 政府购买服务支出情况。**

2021 年度本部门政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元，支出金额 0 万元。

## **第四部分 2021 年度部门绩效评价情况**

## **一、 预算绩效工作开展情况**

2022 年，东城区房屋征收事务中心对 2021 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 4 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 294.58 万元。评价结果：所有评价项目均完成年初制定的目标，达到预期效果，评价等级均为：“优秀”。从评价情况来看，评价项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，针对评价中发现的问题，进行有针对性的整改，提高财政资金使用效益，提升部门绩效管理水平。

## **二、“综合法律及审计内控服务”项目绩效评价报告**

### **(一) 评价对象概况**

#### **1.项目概况**

我中心承担着全区十余个房屋征收、文物腾退项目的征收补偿、腾退搬迁工作，该项工作补偿资金量大，直接面向群众。为了降低诉讼风险、减少法律纠纷，在实际工作中更好地使用资金，程序合法，提升单位内部管理水平风险防范能力，购买综合法律及审计内控服务。

#### **2.项目资金情况**

2021 年初批复“综合法律及审计内控服务”项目预算总额 42.00 万元，均为财政拨款。其中综合法律服务预算总额 30.00 万元，审计服务预算总额 10.00 万元，内控服务预算总额 2.00 万元。全年预算收入 42.00 万元，预算执行 42.00 万元，预算执行率 100%。

### **3.项目绩效目标**

法律服务：提供日常综合法律审核服务，出具法律意见书、律师函等法律文书；协助中心依法履行职权，就重要事件处理及决策提供专业意见和建议；参与重要谈判；协助起草、审查、修订日常进行行政管理及与其他政府部门沟通过程中涉及的各类政府文书以及函件；提供全年不少于两次的法务培训，整理行政复议、诉讼案件材料，综合分析后提出法律建议。

审计服务：对 2020 年中心预算内资金进行财务收支审计并出具审核意见，对征收项目 2020 年度专项资金支出进行审计并出具审计报告。规范财务收支，提高资金使用效率，保证资金安全使用。

内控服务：协助完成单位内部控制风险评估，出具风险评估报告，协助做好内控自评及完成内控培训一次，提供咨询服务，对中心内控流程进行重点环节梳理、提出改进意见，分析调研经济活动风险点并提出改进意见，提高单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制，实现主动风险防范，提升单位风险防范能力。

### **(二) 评价结论**

中心 2021 年“综合法律及审计内控服务”项目，立项符合要求，组织机构健全，责任分工明确。

为项目顺利实施及保障工作质量，制定了预算业务控制相关流程及制度，从组织和管理、过程管理、验收等过程，

都有了相应的规定。基本健全了财务制度管理体系，较严格执行相关法律法规、财务规定，专款专用。项目的实施，最大限度地满足了征收中心对于法律、审计、内控方面的需要。

经专家评议，该项目综合评价得分 97.33 分，其中项目决策 10 分，项目管理 29.33 分，项目绩效 58 分，绩效级别评定为“优秀”。

### **(三) 存在问题**

在对供应商管理中存在绩效评价及反馈机制不够健全的问题。

### **(四) 建议**

为了更加有效监督供应商的服务能力及质量，建议建立供应商绩效评价体系和反馈机制，设计符合实际需求的指标体系，对供应商进行全面评价。

## 第五部分 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.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。

**3.年初结转和结余:** 指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**4. “三公”经费:** 是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**5.公务用车保有量:** 使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

**6.政府采购:** 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**7.政府购买服务:** 是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完

全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

**8.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：**反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

**9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：**反映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。

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

**12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

**13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建**

**建设与房地产市场监管（项）**：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

**14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：反映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。

**15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)**：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**16.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。

**17.项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。