

来宾市土地和房屋征收补偿服务中
心 2020 年度部门决算

目 录

第一部分：来宾市土地和房屋征收补偿服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：来宾市土地和房屋征收补偿服务中心 2020 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：来宾市土地和房屋征收补偿服务中心 2020 年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：来宾市土地和房屋征收补偿服务中心 概况

一、主要职能

（一）参与全市土地和房屋征收工作、年度工作计划的拟定和编制；

（二）承担核实项目土地和房屋征收成本，整理、审核项目结算资料，承担土地和房屋征收档案资料的建立和管理；

（三）负责协调、指导征地工作，并进行业务培训；

（四）承担土地和房屋征收补偿安置工作的调研，政策解释和宣传工作；

二、部门决算单位构成

（一）按照部门决算编报要求，纳入我部门（来宾市土地和房屋征收补偿服务中心）2020年部门决算编报范围的单位共1个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

（二）本单位是一个独立核算的参照公务员法管理的事业单位，机构规格为副处级，属于市自然资源局的公益一类二层机构。本单位设三个内设机构：综合科、土地征收科、房屋征收科。

第二部分：来宾市土地和房屋征收补偿服务中心 2020 年度部门决算报表

表 1

收入支出决算总表

部门： 来宾市土地和房屋征收补偿服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	260.62	一、一般公共服务支出	52.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	40.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.48	八、社会保障和就业支出	16.99
		九、卫生健康支出	13.05
		十、节能环保支出	0.00

收入支出决算总表

部门：来宾市土地和房屋征收补偿服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十一、城乡社区支出	52.35
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	166.19
		十九、住房保障支出	12.74
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

收入支出决算总表

部门：来宾市土地和房屋征收补偿服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	301.10	本年支出合计	314.30
使用非财政拨款结余	13.21	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转与结余	0.00
收入总计	314.30	支出总计	314.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：来宾市土地和房屋征收补偿服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	301.10	300.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
201	一般公共服务支出	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：来宾市土地和房屋征收补偿服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	301.10	300.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
21011	行政事业单位医疗	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：来宾市土地和房屋征收补偿服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	301.10	300.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2120801	征地和拆迁补偿支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	152.98	152.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
22001	自然资源事务	152.50	152.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	152.50	152.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
221	住房保障支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.74	12.74	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。

支出决算表

部门： 来宾市土地和房屋征收补偿服务中心

单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	314.30	274.30	40.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：来宾市土地和房屋征收补偿服务中心

单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	314.30	274.30	40.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52.35	12.35	40.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	166.19	166.19	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：来宾市土地和房屋征收补偿服务中心

单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	314.30	274.30	40.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	152.50	152.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	152.50	152.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.74	12.74	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

部门： 来宾市土地和房屋征收补偿服务中心

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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	260.62	一、一般公共服务支出	33	52.99	52.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.00	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收入	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	0.00	0.00	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	16.99	16.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.05	13.05	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：来宾市土地和房屋征收补偿服务中心

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	栏 次		2	3	4	5
	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	52.35	12.35	40.00	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	152.50	152.50	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.74	12.74	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：来宾市土地和房屋征收补偿服务中心

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	栏 次		2	3	4	5
	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
本年收入合计	27	300.62	本年支出合计	59	300.62	260.62	40.00	0.00
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				

财政拨款收入支出决算总表

部门：来宾市土地和房屋征收补偿服务中心

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	栏 次		2	3	4	5
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				
合计	32	300.62	合计	64	300.62	260.62	40.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：来宾市土地和房屋征收补偿服务中心

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	260.62	260.62	0.00
201	一般公共服务支出	52.99	52.99	0.00
20199	其他一般公共服务支出	52.99	52.99	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	52.99	52.99	0.00
208	社会保障和就业支出	16.99	16.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.99	16.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99	0.00
210	卫生健康支出	13.05	13.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.05	13.05	0.00
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：来宾市土地和房屋征收补偿服务中心

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	260.62	260.62	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53	0.00
212	城乡社区支出	12.35	12.35	0.00
21201	城乡社区管理事务	12.35	12.35	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.35	12.35	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	152.50	152.50	0.00
22001	自然资源事务	152.50	152.50	0.00
2200101	行政运行	152.50	152.50	0.00
221	住房保障支出	12.74	12.74	0.00
22102	住房改革支出	12.74	12.74	0.00
2210201	住房公积金	12.74	12.74	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：来宾市土地和房屋征收补偿服务中心

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
301	工资福利支出	235.32	302	商品和服务支出	20.67
30101	基本工资	42.39	30201	办公费	2.92
30102	津贴补贴	40.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6.67	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	6.87	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	97.51	30205	水费	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.99	30206	电费	1.08
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.14	30209	物业管理费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：来宾市土地和房屋征收补偿服务中心

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
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	2.80
30113	住房公积金	12.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	1.47	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.60

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：来宾市土地和房屋征收补偿服务中心

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
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	10.07
30399	其他对个人和家庭的补助	0.76	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.65
			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
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 来宾市土地和房屋征收补偿服务中心

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
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：来宾市土地和房屋征收补偿服务中心

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
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 来宾市土地和房屋征收补偿服务中心

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：来宾市土地和房屋征收补偿服务中心

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
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	239.96		公用经费合计	20.67

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：来宾市土地和房屋征收补偿服务中心

单位：万元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2020 年度预算数为“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。

本部门 2020 年度没有因公出国（境）费、公务用车购置及运行费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据”。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：来宾市土地和房屋征收补偿服务中心

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
功能分类 科目编码	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	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	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收入支出决算表

部门： 来宾市土地和房屋征收补偿服务中心

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		
功能分类 科目编码	科目名称				合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2020 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：来宾市土地和房屋征收补偿服务中心 2020 年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2020年度总收入314.30万元，其中本年收入301.10万元，较2019年度决算数173.4万元相比，增加140.9万元，增长81.26%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入260.62万元，为来宾市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数158.97万元相比，增加101.65万元，增长63.94%，主要原因是：工资增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入40.00万元，为来宾市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数35.64万元相比，增加4.36万元，增长12.23%，主要原因是：征地项目增加，征地工作经费增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为来宾市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0万元相比，增加0万元，无增减，主要原因是：本部门无该项收入。

4. 上级补助收入0.00万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2019年度决算数0万元相比，无增减，主要原因是：本部门无该项收入。

5. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数5.08万元相比，减少5.08万元，下降100%，主要原因是：征地项目业主单位转来征地工作经费。

6. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数0万元

相比，无增减，主要原因是：本部门无该项收入。

7. 附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2019年度决算数0万元相比，无增减，主要原因是：本部门无该项收入。

8. 其他收入0.48万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数0.56万元相比，增加0.08万元，下降14.29%，主要原因是：单位银行账户利息增加。

9. 使用非财政拨款结余13.21万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2019年度决算数8.79万元相比，增加4.42万元，增长50.28%，主要原因是：用于聘用人员社会保障支出。

10. 上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数0万元相比，无增减，主要原因是：本部门2020年无上年结转与结余。

（二）本部门2020年度总支出314.30万元，其中本年支出314.30万元，较2019年度决算数173.4万元相比，增加140.9万元，增长81.26%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出52.99万元，较2019年度决算数0万元相比，增加52.99万元，增长100.00%，主要原因是：2020

年科目调整。

2. 外交支出0.00万元，较2019年度决算数0万元相比，无增减，主要原因是：本部门无该项支出。

3. 国防支出0.00万元，较2019年度决算数0万元相比，无增减，主要原因是：本部门无该项支出。

4. 公共安全支出0.00万元，较2019年度决算数0万元相比，无增减，主要原因是：本部门无该项支出。

5. 教育支出0.00万元，较2019年度决算数0万元相比，无增减，主要原因是：本部门无该项支出。

6. 科学技术支出0.00万元，较2019年度决算数0万元相比，无增减，主要原因是：本部门无该项支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出0.00万元，较2019年度决算数0万元相比，无增减，主要原因是：本部门无该项支出。

8. 社会保障和就业支出16.99万元，较2019年度决算数17.31万元相比，减少0.32万元，下降1.85%，主要原因是：社会保障缴费减少。

9. 卫生健康支出13.05万元，较2019年度决算数7.96万元相比，增加5.09万元，增长63.94%，主要原因是：医疗保险支出增加。

10. 节能环保支出0.00万元，较2019年度决算数0万元相比，无增减，主要原因是：本部门无该项支出。

11. 城乡社区支出52.35万元，较2019年度决算数69.65万元相比，增加17.3万元，增长24.84%，主要原因是：城乡社区支出增加。

12. 农林水支出0.00万元，较2019年度决算数0万元相比，无增减，主要原因是：本部门无该项支出。

13. 交通运输支出0.00万元，较2019年度决算数0万元相比，无增减，主要原因是：本部门无该项支出。

14. 资源勘探工业信息等支出0.00万元，较2019年度决算数0万元相比，无增减，主要原因是：本部门无该项支出。

15. 商业服务业等支出0.00万元，较2019年度决算数0万元相比，无增减，主要原因是：本部门无该项支出。

16. 金融支出0.00万元，较2019年度决算数0万元相比，无增减，主要原因是：本部门无该项支出。

17. 援助其他地区支出0.00万元，较2019年度决算数0万元相比，无增减，主要原因是：本部门无该项支出。

18. 自然资源海洋气象等支出166.19万元，较2019年度决算数67.98万元相比，增加98.21万元，增长144.47%，主要原因是：人员增加，科目调整。

19. 住房保障支出12.74万元，较2019年度决算数10.5万元相比，增加2.24万元，增长21.23%，主要原因是：工资增加。

20. 粮油物资储备支出0.00万元，较2019年度决算数0万元相比，无增减，主要原因是：本部门无该项支出。

21. 国有资本经营预算支出0.00万元，较2019年度决算数0万元相比，无增减，主要原因是：本部门无该项支出。

22. 灾害防治及应急管理支出0.00万元，较2019年度决算数0万元相比，无增减，主要原因是：本部门无该项支出。

23. 其他支出0.00万元，较2019年度决算数0万元相比，无增减，主要原因是：本部门无该项支出。

24. 债务还本支出0.00万元，较2019年度决算数0万元相比，无增减，主要原因是：本部门无该项支出。

25. 债务付息支出0.00万元，较2019年度决算数0万元相比，无增减，主要原因是：本部门无该项支出。

26. 抗疫特别国债安排支出0.00万元，较2019年度决算数0万元相比，无增减，主要原因是：本部门无该项支出。

27. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数0万元相比，无增减，主要原因是：本部门无结余分配。

28. 年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数0万元相比，无增减，主要原因是：本部门无年末结转和结余。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

本部门2020年度一般公共预算支出260.62万元，较2019年度决算数123.33万元相比，增加137.29万元，增长111.32%。其中：基本支出260.62万元，项目支出0.00万元。

本部门2020年度一般公共预算支出年初预算为171.46万元，支出决算为260.62万元，完成年初预算的152.00%。主要原因是：工资调整增加。

具体用于：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为52.99万元，完成年初预算的100%。主要原因是：工资调整增加）。

2. 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16.99万元，支出决算为16.99万元，完成年初预算的100%。主要原因是：本部门该项支出无差异）。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为11.52万元，支出决算为11.52万元，完成年初预算的100%。主要原因是：（本部门该项支出无差异）。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为1.53万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的100%。主要原因是：本部门该项支出无差异。

5. 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12.35万元，支出决算为12.35万元，完成年初预算的100%。主要原因是：本部门该项支出无差异。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）年初预算为152.5万元，支出决算为152.50万元，完成年初预算的100%。主要原因是：本部门该项支出

无差异。

7. 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12.74万元，支出决算为12.74万元，完成年初预算的100%。主要原因是：本部门该项支出无差异。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出260.62万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出235.32万元，年初预算235.22万元，完成年初预算的100%。主要原因是：本部门该项支出无差异。

（二）商品和服务支出20.67万元，年初预算20.67万元，完成年初预算的100%。主要原因是：本部门该项支出无差异。

（三）对个人和家庭的补助4.64万元，年初预算4.64万元，完成年初预算的100%。主要原因是：本部门该项支出无差异。

（四）债务利息及费用支出0.00万元，年初预算0万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本部门无该项支出。

（五）资本性支出（基本建设）0.00万元，年初预算0万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本部门无该项支出。

（六）资本性支出0.00万元，年初预算0万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本部门无该项支出。

（七）对企业补助（基本建设）0.00万元，年初预算0万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本部门无该项支出。

（八）对企业补助0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本部门无该项支出。

（九）对社会保障基金补助0.00万元，年初预算0万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本部门无该项支出。

（十）其他支出0.00万元，年初预算0万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本部门无该项支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本部门2020年度政府性基金支出40.00万元，较2019年度决算数35.64万元，增加4.36万元，增长12.23%。其中：基本支出0.00万元，项目支出40.00万元。

本部门2020年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100.00%。主要原因是：用于征地指挥部办公室征地工作经费支出。

具体用于：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为0万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100%。主要原因是：用于征地指挥部办公室征地工作经费支出。

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，较2019年度决算数0万元，无增减。

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是：本

单位2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排来宾市土地和房屋征收补偿服务中心机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出0.00万元。

2020年度，来宾市土地和房屋征收补偿服务中心、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。完成年初预算100.00%，比上年决算数无增减。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出20.67万元，较2019年度17.09万元，增加3.58万元，增长20.95%主要原因是：部门机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0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0辆，其他用车主要是：无其他用车情况；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2020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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

本部门未开展预算绩效自评工作，因此无自评结果。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。