

康平县城乡建设事务服务中心2022年度 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度部门决算报表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表为空表
- 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）做好城乡建设相关服务和保障。

（二）组织对征收范围内房屋的权属、区位等情况进行调查登记并公布调查结果。

（三）负责组织房屋征收评估等服务工作。

（四）负责全县住房保障及直管公房的日常服务、村镇建设领域、建筑节能的推广应用、建设工程行业、供水和燃气、建设工程安全与质量监督检查等方面工作提供相关服务和保障。

二、机构设置

纳入某部门 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 康平县城城乡建设事务服务中心本级

单位机构设置：

1、人事财务部（支付中心）：负责机构编制、人事管理、教育培训等工作；负责人事档案管理；负责中心财务管理、各项资金、资产的管理和使用，合理编制中心年度预算，对中心经济活动进行控制和监督；负责离退休干部工作。

2、综合事务部（党群工作部）：负责党的组织建设、党风廉政建设、宣传教育、思想工作、意识形态工作、精神文明建设工作、统战等党务；负责文电、会务、信息、宣传等工作；负责重要文件的起草和重点工作的督办。

3、征收补偿部：负责全县土地房屋征收、补偿等方面工作。

4、房产保障部：负责全县公有房产管护工作，为全县保障性住房工作提供相关服务和保障等相关工作。

5、村镇建设事务部：负责村镇建设综合统计、协调农村人居环境等事务工作。

6、建设工程安全、质监事务部：负责对全县建设工程安全质量等监督检查相关工作提供服务和保障。

7、建设市场事务部：为全县现代化建筑产业化工程项目建设、建设行业科技成果推广、建设工程招投标等建市场相关事务工作提供服务保障与技术支持。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计9653.74万元，包括：

1. 财政拨款收入9653.74万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入9055.77万元，政府性基金收入597.97万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2. 上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3. 事业收入0万元，占收入总计的0%。
4. 经营收入0万元，占收入总计的0%。
5. 附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6. 其他收入0万元，占收入总计的0%。
7. 使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8. 上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加8691.10万元，增长902.84%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加8399.79万元。原因是职工工资增加引起的职工养老保险、医疗保险、公积金支出收入的增加1.01万元；其他城乡社区公共设施支出收入的增加1153万元、其他城乡社区管理事务支出收入的增加10.39万元、其他城乡社区支出收入的增加7116.95万元、水体支出收入的增加111.99万元、其他水利支出收入的增加6.45万元。二是政府性基金预算财政拨款收入增加291.31万元。原因是城市公共设施的支出收入增加12.54万元以及污水处理设施建设和运营支出收入的增加281.18万元、征地和拆迁补偿支出收入减少2.41万元。

(二) 支出总计9653.74万元，包括：

1. 基本支出297.36万元，占支出总计的3%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出281.03万元，对个人和家庭的补助支出2.83万元，商品和服务支出13.5万元。

2. 项目支出9356.38万元，占支出总计的97%。主要包括市政道路及给排水基础设施维修维护费227.68万元、污水处理经费29.68万元、补充办公经费192.55万元、转企人员经费292.27万元、自收自支人员经费770.84万元、征地和拆迁补偿支出304.25万元、市政道路及给排水基础设施维修维护支出12.54万元、污水处理经费支出281.18万元、补充办公经费10万元、其他城乡社区支出7116.95万元、污水处理经费111.99万元、其他水利支出6.45万元等业务支出。

3. 上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4. 经营支出0万元，占支出总计的0%。

5. 对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加8691.10万元，增长902.84%，主要原因：一是基本支出增加1.4万元。二是水体支出增加111.99。三是其他城乡社区管理事务支出增加10万元。四是其他城乡公共设施支出增加1153万元。五是城市公共设施支出增加12.54万元。六是污水处理设施建设和运营支出增加281.18万元。七是其他城乡社区支出增加7116.95万元。八是其他水利支出增加6.45万元。九是征地和拆迁补偿支出减少2.41万元。

(三) 年末结转和结余0万元。

本单位本年度无结转和结余资金，与上年相比无变化。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出9653.74万元，其中：基本支出297.36万元，项目支出9356.38万元。与上年相比，财政拨款支出增加8691.10万元，增长902.84%，主要原因：一是基本支出增加1.4万元。二是水体支出增加111.99万元。三是其他城乡社区管理事务支出增加10万元。四是其他城乡公共设施支出增加1153万元。五是城市公共设施支出增加12.54万元。六是污水处理设施建设和运营支出增加281.18万元。七是其他城乡社区支出增加7116.95万元。八是其他水利支出增加6.45万元。九是征地和拆迁补偿支出减少2.41万元。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的704.56%，其中：基本支出完成年初预算的93.83%，项目完成年初预算的888.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9055.77万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出8875.20万元，占98.01%；社会保障和就业支出20.26万元，占0.22%；住房保障支出23.86万元，占0.26%；卫生健康支出18.01万元，占0.2%；节能环保支出111.99万元，占1.24%；农林水支出6.45万元，占0.07%。

1. 城乡社区支出8875.20万元，具体包括：

（1）其他城乡公共设施支出1513.02万元，主要是自收自支人员经费、转企人员经费、补充办公经费、污水处理经费、市政道路及给排水基础设施维修维护费等支出，完成年初预算的228.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是由于工作需要，追加了自收自支

人员经费、转企人员经费、污水处理经费、补充办公经费、市政道路及给排水基础设施维修维护费等项目的指标。

(2) 其他城乡社区管理事务支出245.23万元，主要是职工工资福利支出以及保障单位基本运行的日常支出、职工退休费支出以及其他对个人和家庭的补助费支出，完成年初预算的105.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是由于职工工资调整以及由于工作需要，保障单位基本运行的日常支出项目追加。

(3) 其他城乡社区支出7116.95万元，主要是其他城乡社区支出，完成年初预算的711695%，决算数大于年初预算数的原因是其他城乡社区支出项目增加。

2. 社会保障和就业支出20.26万元，具体包括：

(1) 机关事业单位养老保险费支出，主要是职工的养老保险费支出，完成年初预算数的47.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是9月份一名职工退休，指标抽减。另外，原质监站自收自支职工欠缴保险，全体职工的养老保险统一核定，导致纳入预算的全额职工一起无法正常缴纳养老保险。

3. 住房保障支出23.86万元，具体包括：

(1) 住房补贴支出0万元，主要是廉租房补贴支出，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算廉租房补贴项目，未支付。

(2) 住房公积金支出23.86万元，主要是职工的住房公积金支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4. 卫生健康支出18.01万元，具体包括：

(1) 职工基本医疗保险费支出17.78万元，主要是职工基本医疗保险支出，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是9月份一名职工退休，指标抽减。

(2) 职工大额医疗保险费支出0.23万元，主要是职工大额医疗保险支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5. 节能环保支出111.99 万元，具体包括：

(1) 污水处理费支出111.99万元，主要是污水处理经费支出，完成年初预算的11199%，决算数大于年初预算数的原因是工作需要，追加了污水处理费项目的指标。

6. 农林水支出6.45万元，具体包括：

(1) 其他水利支出6.45万元，主要是其他水利经费支出，完成年初预算的645%，决算数大于预算数的原因是由于工作需要，追加了其他水利支出项目的指标。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 597.97 万元，按支出功能分类科目分，包括城市公共设施支出 12.54 万元；污水处理设施建设和运营支出 281.18 万元，征地和拆迁补偿支出 304.25 万元。

1. 城市公共设施支出12.54 万元，具体包括市政道路及给排水基础设施维修维护支出12.54 万元。

2. 征地和拆迁补偿支出 304.25 万元，具体包括占地及拆迁补偿款 304.25 万元。

3. 污水处理设施建设和运营支出 281.18 万元，具体包括污水处理经费281.18万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位为事业单位，无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位为事业单位，无“三公”经费支出。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因是本单位为事业单位，无“三公”经费支出。

2. 公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位为事业单位，无“三公”经费支出。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年相比无变化，主要是本单位为事业单位，无“三公”经费支出。

3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位为事业单位，无“三公”经费支出。与上年相比无变化，主要原因是本单位为事业单位，无“三公”经费支出。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出297.36万元，其中：人员经费283.86万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、

其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房 公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 13.5 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、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 22.6 万元，其中：政府采购货物支出 22.6 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 22.6 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 22.6 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 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；单位价值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）。

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金9.6万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）93分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1019.18万元，自评平均分99分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“廉租房小区南区1号楼屋面维修”等1个项目开展了部门评价，涉及资金9.6万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：**一是**预算项目绩效目标编制不够量化和细化；**二是**个别预算项目在实际实施中需要略微调整。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**参考实际情况对项目进行量化细化，合理规范的编制预算项目绩效目标，提高绩效目标完成的可行性；**二是**按确定的预算绩效目标量化指标实施项目。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“廉租房小区南区1号楼屋面维修”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。项目全年预算数为9.6万元，执行数为9.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是**控制维修成本目标；**二是**工程完成时间目标；**三是**保证工程质量目标。发现的主要问题及原因：**一是**工作流程的规范性还需进一步改进；**二是**与群众沟通交流不够深入；**三是**项目管

理有待加强。下一步改进措施：**一是**加强廉租房维修项目的绩效评估；**二是**多听取居民意见，居民积极参与监督，激发居民热情，进行长效管理；**三是**加强项目管理。

（2）“廉租房小区南区 1 号楼屋面维修”项目自评综述：我中心在 2022 年完成了廉租房小区南区 1 号楼屋面维修项目。该项目在预计的时间内，在严格控制工程成本的情况下，保质保量的圆满完成。下一步，我中心将继续加强项目管理，多听取居民意见，让居民积极参与监督，保证该项目的长效管理。

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称				080001康平县城建设事务服务中心（本级）-210123000												
部门年初预算收入金额（万元）				1019.18												
部门年初预算支出金额（万元）				1019.18												
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分			
	自收自支人员经费								759.18	770.84	100.00%	6.6	6.6			
	部门预算基本支出人员经费								283.86	283.85	100.00%	6.6	6.6			
	部门预算基本支出公用经费								13.50	13.5	100.00%	6.6	6.6			
	部门预算基本支出公用经费								13.50	13.5	100.00%	6.6	6.6			
	转企人员经费								292.27	292.26	100.00%	6.6	6.6			
	部门预算基本支出人员经费								283.86	283.85	100.00%	7	7			
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	做好城乡建设相关服务与保障，组织对征收范围内房屋的权属、区位等情况进 行调查登记并公布调查结果；组织做好房屋征收评估等服务工作；做好全县住									已完成						
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指 标 值	度 量 单 位	全 年 完 成 值	完 成 程 度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他 原 因 分析	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办 结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

		整体	总体工作完成 率	=	100	%	0	1	3.3	3.3					
--	--	----	----------	---	-----	---	---	---	-----	-----	--	--	--	--	--

履职效能	工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	综合管理水平				全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
		依法行政能力				全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算编制管	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

[illegible]

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为发生次数	=	0	次	100	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	90	0.9	10	9			绩效指标的 不合理，促成了 主观性，不可超 控性的发生，人 际关系			人员保障:充分让个人的工作能力， 绩效工资的结构占有合理的位置。 对考核的信息进行审核督察。

												因素 的影响 。。			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--

		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范 档案管理		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											99.00					

附件:

预算项目(政策)绩效目标自评表

项目(政策)名称		廉租房小区南区1号楼屋面维修																		
实施主体		康平县城建设事务服务中心																		
实施地点		康平县城建设事务服务中心																		
年度总体目标		95%	全年执行数				100%				执行率		100%							
年初设定目标		年度前完成廉租房小区1号楼屋面维修								全年实际完成情况										
已实现																				
绩效指标	一级指标	二级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成情况分析						改进措施				
			预算控制	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明					
			项目实际完成率	≥	100					%	100%	100%	15	15						
			资金使用合格率	≥	100					%	100%	100%	15	15						
	二级指标	工程按期完成率	≥	100	%	100%	100%	10	10											
		成本指标	经费支出完成率		规范		规范	全部或基本达成预算指标100%-80% (含)	10	10										
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		促进	全部或基本达成预算指标100%-81% (含)	15	12				√	促进经济发展缓慢	加强管理,促进经济快速发展				
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进		促进	全部或基本达成预算指标100%-80% (含)	15	15										
满意度指标	服务对象满意度	收益群体满意度	≥	100	%	90	90%	10	6				√	走进群众,多听取居民意见,居民积极参与监督,激发居民热情,进行长效管理。	走进群众,多听取居民意见,居民积极参与监督,激发居民热情,进行长效管理。					
指标自评得分小计		93	预算执行率得分				10	减分项目		绩效自评总分		93								
结果应用建议		结果应用建议选项(对应建议的方格子内打“√”)																		
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																		
		规范财政资金管理																		
		完善制度设计,建议进行政策调整																		
		政策到期,建议重新发布																		
		建议调整公共服务标准																		
		不再继续安排																		
		减少或取消安排																		
		结构调整,压低成本绩效																		
		预算一次核定,资金分年度拨付																		
主管部门审核意见		其他建议																		
		建议继续全额安排																		
		建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额																		
		改进预算项目管理																		
		规范财政资金管理																		
		进行政策调整																		
		政策到期重新发布																		
		调整公共服务标准																		
		其他意见																		
		财政部门审核意见		建议继续全额安排																
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额																				
改进预算项目管理																				
规范财政资金管理																				
进行政策调整																				
政策到期重新发布																				
调整公共服务标准																				
其他意见																				
财政部门总体意见				继续加强规范财政资金管理。																

第三部分 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. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指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。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一
解
释）……

第四部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县城建设事务服务中心(康平县土地房屋征收补偿中心)

公开01表
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	9,055.77	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	597.97	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		八、社会保障和就业支出	39	20.26
	9		九、卫生健康支出	40	18.01
	10		十、节能环保支出	41	111.99
	11		十一、城乡社区支出	42	9,473.17
	12		十二、农林水支出	43	6.45
	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	23.86
	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	9,653.74	本年支出合计	58	9,653.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,653.74	总计	62	9,653.74

注：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万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县城建设事务服务中心(康平县土地房屋征收补偿中心)

公开02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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,653.74	9,653.74					
208	社会保障和就业支出	20.26	20.26					
20805	行政事业单位养老支出	20.26	20.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.26	20.26					
210	卫生健康支出	18.01	18.01					
21011	行政事业单位医疗	18.01	18.01					
2101102	事业单位医疗	17.78	17.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23					
211	节能环保支出	111.99	111.99					
21103	污染防治	111.99	111.99					
2110302	水体	111.99	111.99					
212	城乡社区支出	9,473.17	9,473.17					
21201	城乡社区管理事务	245.23	245.23					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	245.23	245.23					
21203	城乡社区公共设施	1,513.02	1,513.02					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,513.02	1,513.02					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	304.25	304.25					
2120801	征地和拆迁补偿支出	304.25	304.25					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12.54	12.54					
2121301	城市公共设施	12.54	12.54					
21214	污水处理费安排的支出	281.18	281.18					
2121401	污水处理设施建设和运营	281.18	281.18					
21299	其他城乡社区支出	7,116.95	7,116.95					
2129999	其他城乡社区支出	7,116.95	7,116.95					
213	农林水支出	6.45	6.45					
21303	水利	6.45	6.45					
2130399	其他水利支出	6.45	6.45					
221	住房保障支出	23.86	23.86					

收入决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县城建设事务服务中心(康平县土地房屋征收补偿中心)

公开02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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,653.74	9,653.74					
22102	住房改革支出	23.86	23.86					
2210201	住房公积金	23.86	23.86					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

表元

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县城建设事务服务中心(康平县土地房屋征收补偿中心)

公开03
金额单位：万

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,653.74	297.36	9,356.38			
208	社会保障和就业支出	20.26	20.26				
20805	行政事业单位养老支出	20.26	20.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.26	20.26				
210	卫生健康支出	18.01	18.01				
21011	行政事业单位医疗	18.01	18.01				
2101102	事业单位医疗	17.78	17.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23				
211	节能环保支出	111.99		111.99			
21103	污染防治	111.99		111.99			
2110302	水体	111.99		111.99			
212	城乡社区支出	9,473.17	235.23	9,237.94			
21201	城乡社区管理事务	245.23	235.23	10.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	245.23	235.23	10.00			
21203	城乡社区公共设施	1,513.02		1,513.02			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,513.02		1,513.02			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	304.25		304.25			
2120801	征地和拆迁补偿支出	304.25		304.25			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12.54		12.54			
2121301	城市公共设施	12.54		12.54			
21214	污水处理费安排的支出	281.18		281.18			
2121401	污水处理设施建设和运营	281.18		281.18			
21299	其他城乡社区支出	7,116.95		7,116.95			
2129999	其他城乡社区支出	7,116.95		7,116.95			
213	农林水支出	6.45		6.45			
21303	水利	6.45		6.45			
2130399	其他水利支出	6.45		6.45			
221	住房保障支出	23.86	23.86				
22102	住房改革支出	23.86	23.86				

支出决算表

表元

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县城建设事务服务中心(康平县土地房屋征收补偿中心)

公开03
金额单位：万

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,653.74	297.36	9,356.38			
2210201	住房公积金	23.86	23.86				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县城建设事务服务中心(康平县土地房屋征收补偿中心)

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,055.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	597.97	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	20.26	20.26		
	9		九、卫生健康支出	41	18.01	18.01		
	10		十、节能环保支出	42	111.99	111.99		
	11		十一、城乡社区支出	43	9,473.17	8,875.20	597.97	
	12		十二、农林水支出	44	6.45	6.45		
	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	23.86	23.86		
	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	9,653.74	本年支出合计	59	9,653.74	9,055.77	597.97	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,653.74	总计	64	9,653.74	9,055.77	597.97	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

表 部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县城建设事务服务中心(康平县土地房屋征收补偿中心) 金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		9,055.77	297.36	8,758.41
208	社会保障和就业支出	20.26	20.26	
20805	行政事业单位养老支出	20.26	20.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.26	20.26	
210	卫生健康支出	18.01	18.01	
21011	行政事业单位医疗	18.01	18.01	
2101102	事业单位医疗	17.78	17.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
211	节能环保支出	111.99		111.99
21103	污染防治	111.99		111.99
2110302	水体	111.99		111.99
212	城乡社区支出	8,875.20	235.23	8,639.97
21201	城乡社区管理事务	245.23	235.23	10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	245.23	235.23	10.00
21203	城乡社区公共设施	1,513.02		1,513.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,513.02		1,513.02
21299	其他城乡社区支出	7,116.95		7,116.95
2129999	其他城乡社区支出	7,116.95		7,116.95
213	农林水支出	6.45		6.45
21303	水利	6.45		6.45
2130399	其他水利支出	6.45		6.45
221	住房保障支出	23.86	23.86	
22102	住房改革支出	23.86	23.86	
2210201	住房公积金	23.86	23.86	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县城建设事务服务中心(康平县土地房屋征收补偿中心) 公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	281.03	302	商品和服务支出	13.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.54	30201	办公费	4.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.31	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	70.05	30205	水费	1.89	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.26	30206	电费	1.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.01	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	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.43	30217	公务接待费		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	
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	1.82	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		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	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.40	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		283.86	公用经费合计					13.50

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

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(单位)：辽宁省沈阳市康平县城乡建设事务服务中心(康平县土地房屋征收补偿中心)

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映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：预算数为全年预算数，反映按固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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县城建事务服务中心(康平县土地房屋征收补偿中心)

公开08表
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 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			597.97	597.97		597.97	
212	城乡社区支出		597.97	597.97		597.97	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		304.25	304.25		304.25	
2120801	征地和拆迁补偿支出		304.25	304.25		304.25	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		12.54	12.54		12.54	
2121301	城市公共设施		12.54	12.54		12.54	
21214	污水处理费安排的支出		281.18	281.18		281.18	
2121401	污水处理设施建设和运营		281.18	281.18		281.18	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09

表 部门(单位): 辽宁省沈阳市康平县城建设事务服务中心(康平县土地房屋征收补偿中心) 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				

注: 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则本年度无此类资金收支余。