

2022 年度
仙游县房屋征收办公室
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2022 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2022 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	20
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词释	22
第五部分 附件	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县房屋征收办公室单位的主要职责是：仙游县房屋征收办公室的主要职责是：

负责编制房屋征收计划；组织拟定和论证补偿方经费来源案并公布征求意见后报县政府批准；拟定房屋征收决定公告，报县政府发布；委托并监督房屋征收实施机构进行房屋征收调查，补偿安置等工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
仙游县房屋征收办公室	财政全额拨款事业单位	11

三、单位主要工作总结

2022 年，仙游县房屋征收办公室单位主要任务是：2021 年，仙游县房屋征收办公室主要任务是：安置房及兴城市六大片区改造任务。

一、安置房方面

1、我县 2021 年新建安置房工程涉及 9 个项目共 44 幢 70.75 万 m^2 ，分别是：鲤北 5 个项目 25 幢 40 万 m^2 ；鲤南 4 个项目 19 幢 30.75 万 m^2 ；预计于 2021 年 9 月份动工建设。15 个续建安置房项目（共 79 幢、87.98 万 m^2 ），已回迁 2 个（鲤南商贸城度垵 72 号地 1-4 幢、48#地财富安置区 1-5#），共 9 幢 9.41 万 m^2 ；正在配套施工 11 个（宫边 10#-19#、4#、5#地安置区（8-10#，13-16#）、鲤南鸿运花园 1-7 幢、鲤南宋桥南苑 1-6#、8#幢、鲤南华丰商城安置小区、瑞峰宝融小区、鲤南平原西一环（南段 1、2 幢）、万福二期安置区 1-9#、13-14#、鲤城蜚山安置区 31-36#、鲤南石鼓山片区安置房 2#、5#、8#、9#、10#楼、鲤南西林安置房），共 64 幢 66.34 万 m^2 ；主体已封顶 1 个项目（瑞峰琼峰安置房），共 4 幢 4.47 万 m^2 ；正在桩基施工 1 个项目（鲤城龙号二期（1-6#楼）），共 6 幢 12.23 万 m^2 。

二、兴城市六大片区

1、鲤城东片区：2021 年-2022 年建设安置房 20 幢，

总 建筑面积 35.2 万 m^2 , 计划总投资 10.88 亿元。其中:
a.土 寨二期安置区: 正在地质勘察、施工图图审, 同步施工图预 算, 计划 2021 年一季度动工建设; b.93#地安置区: 已完成项目选址、立项、设计部门选定, 正在总平方案设计, 计划 2021 年 9 月动工建设; c.洋面安置区: 已完成项目选址、立 项, 正在设计部门招标准备工作, 计划 2021 年 9 月动工建设。

2、鲤城美食城片区: 2020-2022 年建设安置房 52 幢, 总建筑面积 84.42 万 m^2 , 计划总投资 30.6 亿元。其中: a. 蜚山安置区: 主体已封顶, 正在装修落架,计划 2021 年 5 月竣工; b.育英花园: 已基本完成土方移运, 正在桩基施工; c.龙号二期安置区: 采用与地块捆绑挂牌出让, 政府回购模 式建设, 已出让了; 计划 2021 年一季度动工; d.蜚山安置 区二期: 正在方案设计; 计划 2021 年二季度动工; e.蜚山 大家园安置区: 正在总平设计, 计划 2021 年二季度动工; f. 万福 61 号地安置区: 正在地质勘察, 施工图设计, 计划 2021 年二季度动工。

3、鲤城西片区: 2021-2022 年建设安置房 30 幢, 总 建筑面积 40.9 万 m^2 , 计划总投资 13.17 亿元。其中: a. 鲤城 9#地安置区: 方案设计部门正在招标, 计划 2021 年 9 月份 动工; b.鲤城 17#地南侧安置区: 方案设计部门正在招 标, 2 月 23 日开标, 计划 2021 年 9 月份动工; c.鲤城 19

号地安置区：方案设计部门正在准备招标，计划 2021 年 9 月份动工；d.鲤城公园路安置区：已完成总平设计，计划 2021 年 9 月份动工；e.坝垵度下安置区：采用与地块捆绑挂牌出让，政府回购模式建设，目前地块已出让。

4、鲤南玉田片区：2021 年-2022 年建设安置房（海亭华园）15 幢，总建筑面积 27 万 m^2 ，计划总投资 7.56 亿元。海亭华园 A 区 B 区 C 区目前方案已报送县规划局，待审批后即进行地质勘察及施工图设计，计划 2021 年 7 月动工。

5、鲤南体育中心片区：2021 年-2022 年建设安置房（华洋新苑）5 幢，总建筑面积 4.9 万 m^2 ，计划总投资 1.47 亿元。华洋新苑目前已完成方案报批，正在地质勘察及施工图设计，计划 2021 年 6 月动工。

6、鲤南金凤片区：2021 年-2022 年建设安置房 9 幢（金凤小区 3 幢、金凤南苑 6 幢），总建筑面积 8.7 万 m^2 ，计划总投资 2.74 亿元。金凤小区、金凤南苑方案规划局已审批，正在进行地质勘察及施工图设计。其中：金凤小区计划 2021 年 7 月动工；金凤南苑计划 2021 年 9 月动工。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：仙游县房屋征收办公室

单位：万元

收入		支出		
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数	
一、一般公共预算财政拨款收入	130.66	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出		
四、上级补助收入		四、公共安全支出		
五、事业收入		五、教育支出		
六、经营收入		六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	8.73	
		九、卫生健康支出		
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出	110	
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	11.93	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、国有资本经营预算支出		
		二十二、灾害防治及应急管理支出		
		二十三、其他支出		

		二十四、债务还本支出		
		二十五、债务付息支出		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	130.66	本年支出合计	130.66	
使用非财政拨款结余		结余分配		
年初结转和结余		年末结转和结余		
总计	130.66	总计	130.66	

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：

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	合计	130.66	130.66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	110	110				
2210201			住房公积金	10.83	10.83				
2210399			其他城乡社区住宅支出	1.1	1.1				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.73	8.73				
2120199	其他城乡社区管理事务支出		110	110				
2210201	住房公积金		10.83	10.83				
2210399	其他城乡社区住宅支出		1.1	1.1				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	130.66	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	8.73	8.73		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	110	110		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	11.93	11.93		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	130.66	本年支出合计	130.66	130.66		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	130.66	总计	130.66	130.66		

注：本表反映单位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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

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
合计		130.66	130.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110	110	
2210201	住房公积金	10.83	10.83	
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.1	1.1	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	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

编码								
301	工资福利支出	119.76	302	商品和服务支出	10.90	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	48.87	30201	办公费	6.39	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	19.44	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	8.59	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.73	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	10.83	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	22.59	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)		30218	专用材料		31022	无形资产购置	

	费			费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.1	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.41	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		119.76	公用经费合计					10.9

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：

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	
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	4	7	8	11	12
			合计						

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：

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				

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 130.66 万元， 支出总计 130.66 万元， 与上年决算数相比，收入减少 1305.69 万元，下降 90.90%。支出减少 2607.88 万元，下降 95.23%。主要是当年度无财政结余及项目预算收入。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入130.66万元，比上年决算数减少1305.69万元，下降90.90%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入130.66万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出130.66万元，支出减少2607.88 万元，下降95.23%，具体情况如下：

1. 基本支出 130.66 万元。其中，人员支出 119.76 万元，公用支出 10.9 万元。
2. 项目支出 0 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 130.66 万元， 支出总计 130.66 万元，与上年决算数相比，收入减少 1305.69 万元，

下降 90.90%。支出减少 2607.88 万元，下降 95.23%。主要是当年度无财政结余及项目预算收入。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 130.66 万元，比上年决算数减少 2607.88 万元，下降 95.23%，具体情况如下：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.73 万元，较上年决算数增加 0.18 万元，增长 21.05%。主要原因是养老保险缴费基数调整。

（二）2120199-其他城乡社区管理事务支出 110 万元，较上年决算数增加 16.68 万元，增长 17.87%。主要原因是工资调整。

（三）2210201-住房公积金 10.83 万元，较上年决算数减少 0.83 万元，下降 6.96%。主要原因是住房公积金缴费基数调整。

（四）2210399-其他城乡社区住宅支出 1.1 万元，上年决算数增加 1.1 万元，增长 100%。主要原因是基本支出科目调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款

安排的支出。

六、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 130.66 万元，其中：

（一）人员经费 119.76 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 10.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，

完成全年预算的 100%；与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年持平。
其中：

公务用车购置费支出 0 万元。2022 年公务用车购置 0 辆，公务用车运行费支出 0 万元，与上年持平。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与上年持平；累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

该年度本单位无单位评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产

生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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；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）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件