

2021 年度新乡市房屋征收办公室 预算基本情况说明

目 录

第一部分新乡市房屋征收办公室概况

一、主要职能（可以提取中期规划编制系统内的单位基本情况中的预算单位职能）

二、部门预算单位构成（可以提取中期规划编制系统内的单位基本情况中的部门预算组成单位情况）

三、部门人员编制总体情况。

第二部分 房屋征收办2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：房屋征收办 2021 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算部门管理项目情况表

- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府性基金支出情况表
- 十一、政府性基金预算项目支出情况表
- 十二、政府性基金预算部门管理项目情况表
- 十三、机关运行经费情况表
- 十四、政府采购及资产购置情况表
- 十五、政府购买服务计划表

第一部分

新乡市房屋征收办公室概况

一、主要职责

(一)受市住房和城乡建设局委托,承担房屋征收补偿的具体工作。(二)进行调查、登记,协助编制征收补偿方案;(三)进行房屋征收与补偿政策的宣传、解释;(四)就征收补偿的具体问题与被征收人协商,协助组织征求意见、听证、论证、公示以及组织对被征收房屋的拆除等;(五)完成行政主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

新乡市房屋征收办公室机构规格相当于副处级，其中：单位领导职数1正1副，内设机构领导职数3名；核定内设机构3个：综合科、征收与补偿服务科、信访科，规格相当于正科级；核定事业编制10名，在职实有人数17人，退休6人。

三、部门人员编制总体情况

总编制人数 10 人，在职实有人数 17 人。

第二部分

市房屋征收办 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市房屋征收办公室 2021 年收入总计 308.09 万元，支出

总计 308.09 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 23.05 万元，减少 7.4%。主要原因：调走 1 名副县级人员，人员支出减少；压缩公用经费支出。

二、收入预算总体情况说明

新乡市房屋征收办公室 2021 年收入合计 308.09 万元，其中：一般公共预算 308.09 万元；政府性基金收入 0 万元；部门财政性资金结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市房屋征收办公室 2021 年支出合计 308.09 万元，其中：基本支出 308.09 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市房屋征收办公室 2021 年财政拨款收支预算 308.09 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，减少 7.4%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市房屋征收办公室 2021 年一般公共预算支出年初预算为 308.09 万元，主要用于以下方面：在职人员工资支出 187.7 万元，占 61%；社会保障缴费 54.52 万元，占 18%；公积金支出 19.9 万元，占 6%；职工福利费及工会经费支出 7.6 万元，占 2%；公用经费支出 11.92 万元，占 3%；离退休人员经费 14.94 万元，占 6%；信息创新项目经费 11.51，占 4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新乡市房屋征收办公室 2021 年一般公共预算项目支出预算

308.09 万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：其他类项目 308.09 万元。主要预算支出项目：

1、人员经费 262.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、年终奖励、文明单位奖励、平时考核奖、住房公积金等；

2、公用经费 19.52 万元：主要包括办公费、邮电费、差旅费、职工福利费及工会经费等支出。

3、离退休人员经费 14.94 万元：退休费、生活补助、健康体检费、文明城市奖等。

4、资本性支出 11.51 万元：信息创新项目（办公设备购置）。

七、一般公共预算项目支出情况说明

2021 年一般公共预算安排项目支出预算 0 万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目 0 万元、投资类项目 0 万元、专项资金项目 0 万元，其他类项目 0 万元。

八、一般公共预算管理项目情况

2021 年，未列入部门支出，但由本部门管理的一般公共预算项目共 0 个，预算金额 0 万元。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市房屋征收办公室 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年相同。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公

务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

（三）公务接待费 0 万元。预算数比 2020 年相同。主要原因：无。

十、政府性基金预算支出情况说明

新乡市房屋征收办公室 2021 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

十一、政府性基金预算项目支出情况

2021 年政府性基金预算安排项目支出预算 0 万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目 0 万元、投资类项目 0 万元、专项资金项目 0 万元、其他类项目 0 万元。

十二、政府性基金预算管理项目情况

2021 年，未列入部门支出，但由本部门管理的政府性基金预算项目共 0 个，预算金额 0 万元。

十三、机关运行经费支出情况

新乡市房屋征收办公室2021年运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

十四、政府采购及资产购置支出情况

2021年政府采购预算安排0万元。其中：纳入资产购置预算项目0万元。

十五、政府购买服务支出情况

2021年政府购买服务支出安排0万元。

十六、预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我单位对2019年所有项目进行绩效评价，涉及金额297.95万元，主要项目结果是城乡社区支出；存在的问题：无。

2021年，拟对2020年所有项目进行绩效评价，涉及金额308.56万元，主要工作思路是城乡社区支出。

十七、国有资产占用情况说明

2021年资产总额57.54万元，较上年增长30.48%。其中：固定资产12.12万元，无形资产0.98万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款：是指市级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

二、一般债务收入：指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

三、盘活存量资金：指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。

四、纳入财政专户管理收费：指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

五、单位其他收入：指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的、不能纳入项目绩效管理的开支。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同，依次选择“专项资金、投资类项目、运转类项目和其他项目”。其中：

专项资金，指根据《新乡市市级财政专项资金管理办法》(新政文〔2015〕65号)规定，为促进经济社会发展、完成特定工作任务或实现特定事业发展目标,经市政府批准,由市级财政在一定时期安排,具有专门用途的资金，实行目录管理。

投资类项目指单个项目投资额度在100万元以上，纳入发改委项目储备库或年度投资计划的项目资金和土地储备项目资金

运转类项目指预算单位为保障单位自身正常运转、开展业务工作，在基本支出之外安排的具有专门用途、单项金额较大、纳入绩效管理的项目，包括办公大楼的运行维护费用、金额较大的专项工作经费、大型维修经费等。

其他项目指除上述三类项目外的项目支出。

八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算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租用费、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。

九、机关运行经费：是指为保障机关运行，从公用经费中安排的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。

十、部门管理项目：根据预算管理的特点，由主要部门实际管理，但未纳入部门支出的项目，主要包括：对县（市、区）的转移支付，部门负责管理的市本级的支出项目。

附件：

新乡市房屋征收办公室 2021 年度部门预算表

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出										
项目	2021年预算	项目	2021年预算									
			合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	纳入财政专 户管理收费	单位其他收 入	一般公共 预算结余	政府性基 金预算结 余结转	纳入财 政专户 管理收 费结余 结转	单位其 他结余 结转
一、一般公共预算	308.09	一、基本支出										
二、政府性基金预算		（一）工资福利支出										
三、国有资本经营预算		（二）公用经费支出										
四、纳入财政专户管理收费		（三）对个人和家庭的补助										
五、单位其他收入		二、项目支出	308.09	308.09	0	0	0	0	0	0	0	0
本 年 收 入 合 计	308.09	本 年 支 出 合 计	308.09	308.09								
加：上年结余	0.00											
一般公共预算结余结转												
政府性基金预算结余结转												
纳入财政专户管理收费结余结转												
单位其他结余结转												
收 入 总 计	308.09	支 出 总 计	308.09	308.09								

部门收入总体情况表

单位：万元

项 目	金 额
总 计	308.09
一、本年收入合计	308.09
（一）一般公共预算小计	308.09
1、财政拨款	308.09
2、一般债务收入	
3、盘活存量资金	
（二）政府性基金预算小计	
1、政府性基金收入	
2、专项债务收入	
3、盘活存量资金（基金）	
（三）国有资本经营收入	
（四）纳入财政专户管理收费	
（五）单位其他收入	
二、结余结转收入合计	
（一）一般公共预算结余	
（二）政府性基金预算结余结转	
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	
（四）单位其他结余结转	

2021年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
						1	2	3	4	5	6	7	8
合计						308.09				308.09			
				新乡市住房和城乡建设局小计		308.09				308.09			
212	01	99	704	新乡市住房和城乡建设局	2120199 其他城乡社区管理事务支出	308.09				308.09			

部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	2021年预算	项目	2021年预算			
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	308.09	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	308.09	308.09	0	0
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十九、援助其他地区支出				
		二十、国土海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出				
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十三、国有资本经营预算支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		二十七、预备费				
		二十九、其他支出				
		三十、转移性支出				
		三十一、债务还本支出				
		三十二、债务付息支出				
		三十三、债务发行费用支出				
收 入 总 计	308.09	支 出 总 计	308.09	308.09		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称(功能科目)	总计	基本支出			项目支出				
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他	
合计						308.09				308.09				
				新乡市房屋征收办公室小计		308.09				308.09				
212	01	99	704024	新乡市房屋征收办公室	其他城乡社区管理事务支出	308.09				308.09				

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款	经济科目编 码		科目名称	一般公共预算 拨款
类	款			类	款		
301		工资福利支出小计	262.12	303		对个人和家庭的补助支出小计	14.94
301	1	基本工资	78.30	303	1	离休费	
301	2	津贴补贴	12.10	303	2	退休费	14.94
301	3	奖金	59.90	303	3	退职（役）费	
301	6	伙食补助费		303	4	抚恤金	
301	7	绩效工资	37.40	303	5	生活补助	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	23.30	303	6	救济费	
301	9	职业年金缴费	9.40	303	7	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.40	303	8	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.40	303	9	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	1.02	303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	19.90	303	99	其他对个人和家庭的补助支出	
301	14	医疗费		310		资本性支出小计	11.51
301	99	其他工资福利支出		310	1	房屋建筑物购建	
302		商品和服务支出小计	19.52	310	2	办公设备购置	11.51
302	1	办公费	11.68	310	3	专用设备购置	
302	2	印刷费		310	5	基础设施建设	
302	3	咨询费		310	6	大型修缮	
302	4	手续费		310	7	信息网络及软件购置更新	
302	5	水费		310	8	物资储备	
302	6	电费		310	9	土地补偿	
302	7	邮电费	0.24	310	10	安置补助	
302	8	取暖费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	9	物业管理费		310	12	拆迁补偿	
302	11	差旅费		310	13	公务用车购置	
302	12	因公出国（境）费用		310	19	其他交通工具购置	
302	13	维修（护）费		310	21	文物和陈列品购置	
302	14	租赁费		310	22	无形资产购置	
302	15	会议费		310	99	其他资本性支出	
302	16	培训费					
302	17	公务接待费					
302	18	专用材料费					
302	24	被装购置费					
302	25	专用燃料费					
302	26	劳务费					
302	27	委托业务费					
302	28	工会经费	3.40				
302	29	福利费	4.20				
302	31	公务用车运行维护费					
302	39	其他交通费用					
302	40	税金及附加费用					
302	99	其他商品和服务支出				基本支出总计	308.09

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
									308.09
			新乡市住房和城乡建设局						308.09
					新乡市房屋征收办公室				308.09
212	01	99	新乡市住房和城乡建设局	704024	新乡市房屋征收办公室	信息创新项目	根据保密工作要求，更换办公设备。	根据保密工作要求，更好的开展工作。	11.51
212	01	99	新乡市住房和城乡建设局	704024	新乡市房屋征收办公室	在职人员经费	本单位是取消收费事业单位，现有在职职工17人、退休6人。2009年1月1日取消收费项目以来，单位经费来源由市财政给予供给	确保本单位业务正常开展，圆满完成年度工作任务指标，保证单位23位职工人员工资的按时发放。提供政策咨询服务，进行业务培训，政策宣传，信访接待，行政诉讼应诉等，维护社会稳定。	262.12
212	01	99	新乡市住房和城乡建设局	704024	新乡市房屋征收办公室	离退休人员经费	本单位是取消收费事业单位，现有在职职工17人、退休6人。2009年1月1日取消收费项目以来，单位经费来源由市财政给予供给	确保本单位业务正常开展，圆满完成年度工作任务指标，保证单位23位职工人员工资的按时发放。提供政策咨询服务，进行业务培训，政策宣传，信访接待，行政诉讼应诉等，维护社会稳定。	14.94
212	01	99	新乡市住房和城乡建设局	704024	新乡市房屋征收办公室	职工福利费及工会经费	本单位是取消收费事业单位，现有在职职工17人、退休6人。2009年1月1日取消收费项目以来，单位经费来源由市财政给予供给	确保本单位业务正常开展，圆满完成年度工作任务指标，保证单位23位职工人员工资的按时发放。提供政策咨询服务，进行业务培训，政策宣传，信访接待，行政诉讼应诉等，维护社会稳定。	7.60
212	01	99	新乡市住房和城乡建设局	704024	新乡市房屋征收办公室	公用经费	本单位是取消收费事业单位，现有在职职工17人、退休6人。2009年1月1日取消收费项目以来，单位经费来源由市财政给予供给	确保本单位业务正常开展，圆满完成年度工作任务指标，保证单位23位职工人员工资的按时发放。提供政策咨询服务，进行业务培训，政策宣传，信访接待，行政诉讼应诉等，维护社会稳定。	11.92

一般公共预算部门管理项目情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万
元

单位编码	单位名称	项目名称	2021年预算数				
			合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
						公务用车运行维护 费	公务车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计													

政府性基金预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

政府性基金预算部门管理项目情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

机关运行经费情况表

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款		
302	1	办公费	
302	2	印刷费	
302	5	水费	
302	6	电费	
302	7	邮电费	
302	8	取暖费	
302	9	物业管理费	
302	11	差旅费	
302	13	维修（护）费	
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	2	一般设备购置	
302	29	福利费	
302	31	公务用车运行维护费	
302	99	其他商品和服务支出	
		机关运行经费总计	

政府采购及资产购置情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	资产购置类别			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计						10.32	10.32
	新乡市房屋征收办公室小计					10.32	10.32
704024	新乡市房屋征收办公室	公用经费	桌椅档案柜	办公家具	协议供货、定点采购	0.78	0.78
704024	新乡市房屋征收办公室	信息创新项目	便携式计算机、打印机	办公设备购置	协议供货、定点采购	9.54	9.54

新乡市2021年政府购买服务计划表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	购买服务类别	购买年度	到期年度	购买方式	2021年预算	其中：财政拨款
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计								