

濮阳市华龙区房屋征收与补偿办公室 2021 年部门预算公开说明

二〇二一年六月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区征收办 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行上级有关国有土地上房屋征收与补偿管理、城中村改造的法律、法规、规章和规范性文件；负责拟定本行政区域内国有土地上房屋征收与补偿及城中村改造的相关规范性文件。

2. 负责组织编制房屋征收、城中村改造规划和年度计划；负责拟定房屋征收决定和房屋征收补偿方案；负责审定城中村改造方案；对征收范围内的房屋组织调查登记；与被征收人订立房屋征收补偿协议；拟定房屋征收补偿决定；监督管理房屋征收补偿资金和城中村改造安置建设资金的存储、使用；负责做好房屋征收与补偿的宣传、解释工作。

3. 负责办理房屋征收与补偿工作引起的行政复议和行政诉讼等法律事务，负责协调处理房屋征收与补偿等方面的纠纷。

4. 参与安置房建设监督管理工作，负责安置房统筹调拨管理。

5. 负责房屋征收与补偿和城中村改造档案管理工作。

6. 负责监督房屋征收实施单位在委托范围内实施的房屋征收与补偿行为。

7. 协调做好改造后城中村的户籍制度、管理体制、经济组织形式和土地性质同步转变工作。

8. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，华龙区征收办部门内设综合股、房屋征收股、房屋补偿股、计划财务股、法规股、城中村改造管理股等6个股（科）室，本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2021 年本部门预算收入总计 238.2 万元，支出总计 238.2 万元。与上年度相比，收入和支出均减少 26.54 万元，减少 11%，主要原因是节约开支。

二、收入预算总体情况

2021 年本部门收入预算总计 238.2 万元，其中：一般公共预算 238.2 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2021 年本部门支出预算总计 238.2 万元，其中：基本支出 196.6 万元，占比 83%，项目支出 41.6 万元，占比 17%。

四、财政拨款收支总体情况

2021 年本部门财政拨款收入总计 238.2 万元，支出总计 238.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款 238.2 万元，与上年度相比，收入和支出均减少 26.54 万元，减少 11%，主要原因是节约开支。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2021 年本部门一般公共预算支出合计 238.2 万元。主要

用于以下方面：城乡社区（类）支出 187.78 万元，占比 79%；社会保障和就业支出 24.04 万元，占比 10%；卫生健康支出 9.27 万元，占比 4%；住房保障（类）支出 17.11 万元，占比 7%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2021 年本部门一般公共预算基本支出合计 196.6 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、印刷费、水费、电费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 186.2 万元，公用经费 10.4 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2021 年本部门“三公”经费预算 0 万元，较上年减少 3.6 万元，其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 0 万元，较上年减少 3.6 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和厉行节约。

（三）公务接待费 0 万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况

2021 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2021 年本部门拟安排政府采购预算 17.6 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购服务支出 17.6 万元。具体采购明细如下：

1. 政府购岗 1 批 5 人，共计 17.6 万元。

(三) 绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2021 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，努力建立健全以结果为导向的预算绩效管理工作机制。

(四) 国有资产占用情况

截止 2020 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

2021 年本部门无专项转移支付项目，预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出

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支出。

六、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）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、“三公”经费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级部门使用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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

八、其他

（其他专业性较强的需向社会做出说明的名词）

2021年部门预算报表

部门名称：濮阳市华龙区房屋征收与补偿办公室

部门支出总表

濮阳市华龙区房屋征收与补偿办公室

单位：万元

| 单位名称 | 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------------|---------|------------------|--------|--------|-------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| | | 合计 | 238.20 | 196.60 | 41.60 |
| 濮阳市华龙区房屋征收与补偿办公室 | | | 238.20 | 196.60 | 41.60 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.04 | 24.04 | |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.81 | 22.81 | |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.81 | 22.81 | |
| | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.23 | 1.23 | |
| | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.23 | 1.23 | |
| | 210 | 卫生健康支出 | 9.27 | 9.27 | |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.27 | 9.27 | |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.27 | 9.27 | |
| | 212 | 城乡社区支出 | 187.78 | 146.18 | 41.60 |
| | 21201 | 城乡社区管理事务 | 187.78 | 146.18 | 41.60 |
| | 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 187.78 | 146.18 | 41.60 |
| | 221 | 住房保障支出 | 17.11 | 17.11 | |
| | 22102 | 住房改革支出 | 17.11 | 17.11 | |
| | 2210201 | 住房公积金 | 17.11 | 17.11 | |

财政拨款收支总表

濮阳市华龙区房屋征收与补偿办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|--------|---------|--------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 |
| 一、一般公共预算拨款 | 238.20 | 一、基本支出 | 196.60 |
| 二、政府性基金预算拨款 | | 二、项目支出 | 41.60 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 238.20 | 支 出 总 计 | 238.20 |

一般公共预算支出表

濮阳市华龙区房屋征收与补偿办公室

单位：万元

| 单位名称 | 功能分类科目 | | 一般公共预算支出 | | |
|-------------------------|---------|------------------|----------|--------|-------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | 合计 | 238.20 | 196.60 | 41.60 |
| 濮阳市华龙区房屋征收与补偿办公室 | | | 238.20 | 196.60 | 41.60 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.04 | 24.04 | |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.81 | 22.81 | |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.81 | 22.81 | |
| | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.23 | 1.23 | |
| | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.23 | 1.23 | |
| | 210 | 卫生健康支出 | 9.27 | 9.27 | |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.27 | 9.27 | |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.27 | 9.27 | |
| | 212 | 城乡社区支出 | 187.78 | 146.18 | 41.60 |
| | 21201 | 城乡社区管理事务 | 187.78 | 146.18 | 41.60 |
| | 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 187.78 | 146.18 | 41.60 |
| | 221 | 住房保障支出 | 17.11 | 17.11 | |
| | 22102 | 住房改革支出 | 17.11 | 17.11 | |
| | 2210201 | 住房公积金 | 17.11 | 17.11 | |

一般公共预算基本支出表

濮阳市华龙区房屋征收与补偿办公室

单位：万元

| 单位名称 | 部门经济分类科目 | | 政府经济分类科目 | | 基本支出 | | |
|-------------------------|----------|----------------|----------|---------|--------|--------|-------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | 合计 | 196.60 | 186.20 | 10.40 |
| 濮阳市华龙区房屋征收与补偿办公室 | | | | | 196.60 | 186.20 | 10.40 |
| | 301 | 工资福利支出 | | | 186.20 | 186.20 | |
| | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 121.53 | 121.53 | |
| | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 14.25 | 14.25 | |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 22.81 | 22.81 | |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9.27 | 9.27 | |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.23 | 1.23 | |
| | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 17.11 | 17.11 | |
| | 302 | 商品和服务支出 | | | 10.40 | | 10.40 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.40 | | 10.40 |

一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳市华龙区房屋征收与补偿办公室

单位：万元

| 单位名称 | 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 | |
| 华龙区房屋征收与补偿办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2021年本部门“三公”经费预算0万元，较上年减少3.6万元，其中：
 （一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。
 （二）公务用车购置及运行费0万元，其中：
 1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；
 2. 公务用车运行费0万元，较上年减少3.6万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和厉行节约。
 （三）公务接待费0万元，较上年无变化。

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算支出 | | |
|-------------------------------|------|-----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |
| 说明：本部门无政府性基金预算收入和支出安排，故本表无数据。 | | | | |

2021年区级专项资金项目绩效目标表

| | | | | | |
|------------------|--|---------------|---------------------|--------|------|
| 项目名称 | 政府购买服务 | | | | |
| 部门名称 | 濮阳市华龙区房屋征收与补偿办公室 | | | | |
| 单位名称 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 17.6 | | |
| | 其中:财政拨款 | | 17.6 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 负责我区城市更新信息服务平台建设及日常工作,保证人员的工资正常发放和社保正常缴纳,提高我区城市更新工作质量、就业增长率。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 政府购岗数量 | 5名 | |
| | | | 全年工资含保险 | 17.6万元 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合理性 | 100% | |
| | | | 完成工作量 | 100% | |
| | | 时效指标 | 人员全年工资含保险经费 | 12个月 | |
| | | | 按合同执行按时发放工资 | 每月支付 | |
| | 成本指标 | 人员12个月工资含保险经费 | 17.6万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进城市更新工作高质量发展 | 提升 | |
| | | 社会效益指标 | 城市更新管理工作水平 | 提升 | |
| | | | 带动就业增长率 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | 符合环保要求 | 符合 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进并完善城市更新工作 | 100% | |
| | 带动就业增长率 | | 稳定 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善城市更新服务管理水平服务群众满意度 | 100% | |

2021年区级专项资金项目绩效目标表

| | | | | | | |
|------------------|---|---------------|----------------|-----|------|--|
| 项目名称 | 华龙区城市更新指挥部办公室工作经费 | | | | | |
| 部门名称 | 濮阳市华龙区房屋征收与补偿办公室 | | | | | |
| 单位名称 | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | | | 24 | |
| | 其中: 财政拨款 | | | | 24 | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度目标 | 服务我区2021年谋划重点推进9个棚户区改造项目、3个旧片区开发项目、3个大杂院整治项目。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2021年谋划推进项目数量 | | 15 | |
| | | 质量指标 | 提升城市质量水平 | | 提升 | |
| | | 时效指标 | 推动我区城市质量提升 | | 提升 | |
| | | 成本指标 | 项目前期谋划、测量等工作经费 | | 24万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进我区高质量经济发展 | | 提升 | |
| | | 社会效益指标 | 受益于辖区居民 | | 30万人 | |
| | | | 提高我区城区质量 | | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | 环境卫生质量 | | 提升 | |
| | | | 城市空气质量 | | 提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 大大提升城市环境质量 | | 提升 | |
| | 大大改善城市居民居住环境 | | 提升 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 城市环境质量 | | ≥96% | |
| | | | 城市居民居住环境 | | ≥96% | |