

杨凌示范区房屋征收管理办公室

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

本单位主要负责落实示范区房屋征收管理和棚户区改造及农民进城进镇工作。具体负责相关政策、计划的制定；方案的审批；房源的落实；资金的筹措、审核、拨付和安置小区物业维修基金的拨付及农民进城安置工作的实施。本单位内设三个科室，分别为综合科、征收管理科、安置管理科。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年计划围绕示范区经济建设发展大局，强力推进 6 个重点建设项目涉及的 541 户房屋征收工作的完成,确保示范区经济建设高质量发展；高效推进 2 个棚户区 182 户改造工作，促进城乡一体化和谐发展；加快实施 3 个安置楼项目建设任务，保障搬迁群众乐业安居。

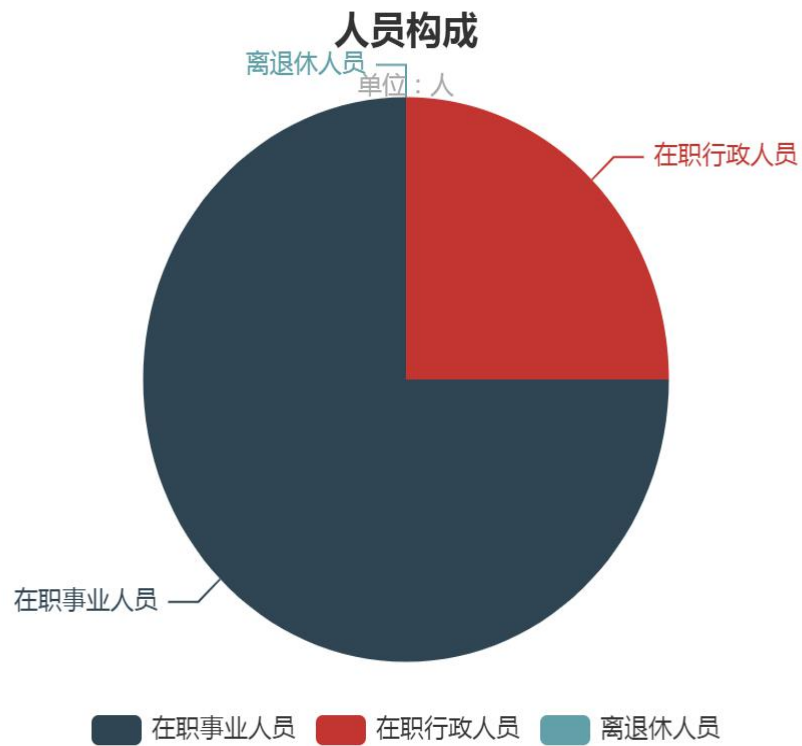
三、部门预算单位

从预算单位构成来看，本部门的部门预算仅包括部门本级，无所属事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区房屋征收管理办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 3 人、事业编制 6 人；实有人员 8 人，其中行政 2 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 192.1580 万元，其中一般公共预算拨款收入 192.1580 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 191.132 万元，主要原因是去年 192.5 万元实户资金余额统一列入当年预算，本年度统一不列入，其余 1.368 万元为统计误差；2021 年本部门预算支出 192.1580 万元，其中一般公共预算拨款支出 192.1580 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 191.132 万元，主要原因是去年 192.50 万元事业经费结余统一列入当年预算，本年度统一不

列入，其余 1.368 万元为统计误差。

（二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 192.1580 万元，其中一般公共预算拨款收入 192.1580 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 1.368 万元，主要原因是统计误差；2021 年本部门财政拨款支出 192.1580 万元，其中一般公共预算拨款支出 192.1580 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 1.368 万元，主要原因是统计误差。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 192.1580 万元，较上年增加 1.368 万元，主要原因是统计误差。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2021 年本部门当年一般公共预算支出 192.1580 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）2.0 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是本年度计划外出考察学习其他省区市的先进棚改征收经验，以及党史教育学习活动费用。

(2) 一般行政管理事务（2120102）2.6 万元，较上年增加 2.6 万元，原因是统计口径变化。

(3) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）187.558 万元，较上年增加 84.69 万元，原因是统计口径变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2021 年本部门当年一般公共预算支出 192.1580 万元，其中：

(301) 157.4580 万元，较上年增加 46.378 万元，原因是本年度将在编人员社保公积金等支出列入。

(302) 34.7000 万元，较上年无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2021 年本部门当年一般公共预算支出 192.1580 万元，其中：

机关商品和服务支出（502）19.7万元，较上年增加2.4万元，原因是单位在编人员增加1人。
对事业单位经常性补助（505）172.4580万元，较上年减少67.832万元，原因是统计口径变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

（1）按功能支出分类

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.29 万元，较上年减少 0.01 万元(3.3%)，减少的主要原因是按要求压缩“三公经费”。其中：2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.29 万元，较上年减少 0.01 万元（3.3%），减少的主要原因是按要求压缩“三公经费”；2020 年和 2021 年，本部门无公务用车运行费经费预算。2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.30 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是本年度计划召开的重大项目专题会议较多；

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出2万元，较上年增加1.50万元，增加的主要原因是计划安排外出考察学习其他省区市的先进棚改征收经验，以及党史教育学习活动费用。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款192.1580万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排19.7万元，较上年增加2.4万元，主要原因是单位在编人员增加1人。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费：“三公”经费：是指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支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

封面

单位：万元

序号	2021年部门所属单位综合预算公开报表
	单位名称：
	保密审查情况：
	单位主要负责人审签情况：

目录

单位：万元

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表1	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
2	表2	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
3	表3	2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
4	表4	2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
5	表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表		
6	表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表		

2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表1

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	192.16	157.46	19.70	15.00	
2	205	教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
3	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	
4	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
5	212	城乡社区支出	190.16	157.46	17.70	15.00	
6	21201	城乡社区管理事务	190.16	157.46	17.70	15.00	
7	2120102	一般行政管理事务	2.60	0.00	0.00	2.60	
8	2120199	其他城乡社区管理事务支出	187.56	157.46	17.70	12.40	

2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表2

单位：万元

序号	部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济科目 编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费 支出	备注
1		合计			192.16	157.46	19.70	15.00	
2	-				192.16	157.46	19.70	15.00	
3	-		50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	0.00	
4	-		50202	会议费	0.30	0.00	0.30	0.00	
5	-		50203	培训费	2.00	0.00	2.00	0.00	
6	-		50205	委托业务费	5.60	0.00	5.60	0.00	
7	-		50206	公务接待费	0.29	0.00	0.29	0.00	
8	-		50209	维修（护）费	2.51	0.00	2.51	0.00	
9	-		50501	工资福利支出	157.46	157.46	0.00	0.00	
10	-		50502	商品和服务支出	15.00	0.00	0.00	15.00	

2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表3

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	177.16	157.46	19.70	
2	205	教育支出	2.00	0.00	2.00	
3	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	
4	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	
5	212	城乡社区支出	175.16	157.46	17.70	
6	21201	城乡社区管理事务	175.16	157.46	17.70	
7	2120199	其他城乡社区管理事务支出	175.16	157.46	17.70	

2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表4

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			177.16	157.46	19.70	
2	-				177.16	157.46	19.70	
3	-		50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	
4	-		50202	会议费	0.30	0.00	0.30	
5	-		50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
6	-		50205	委托业务费	5.60	0.00	5.60	
7	-		50206	公务接待费	0.29	0.00	0.29	
8	-		50209	维修（护）费	2.51	0.00	2.51	
9	-		50501	工资福利支出	157.46	157.46	0.00	

2021年单位综合预算政府性基金收支表

表5

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分 类科目(按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年单位综合预算专项业务经费支出表

表6

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	15.00	
2	152	杨凌示范区房屋征收管理办公室	15.00	
3	152001	杨凌示范区房屋征收管理办公室	15.00	
4		专用项目	15.00	
5		其它履职专项业务费	15.00	
6		单位水电物业维修专 项	15.00	专项资金用于支付水电物业暖气维修等费用