

杨凌示范区房屋征收管理办公室

2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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、工作任务

2025年计划围绕示范区经济建设发展大局，强力推进1个重点建设项目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个棚户区改造工作，促进城乡一体化和谐发展；加快实施博学嘉苑17#安置楼项目建设回购任务，保障搬迁群众乐业安居。

三、预算单位构成

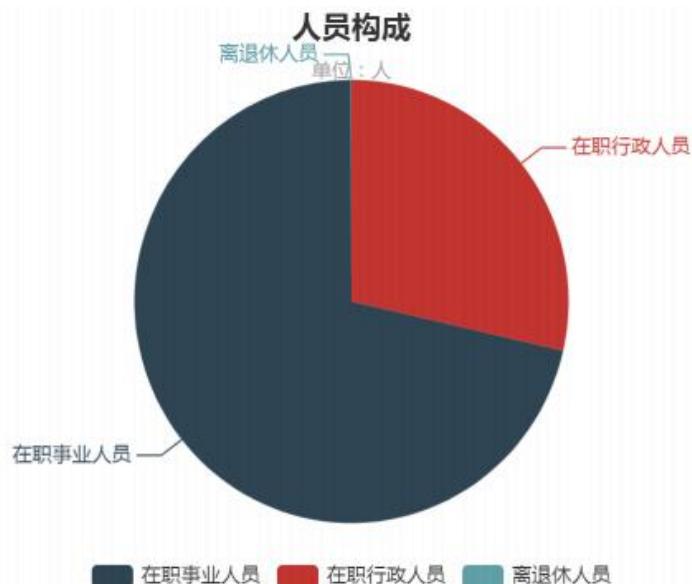
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级，无所属事业单位预算。纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明

细表):

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、人员情况说明

截止 2024 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 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。2025 年本部门预算收入 6922.32 万元、其中一般公共预算拨款收入 280.2567 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 6642.06 万元、其他收入 0.0000 万元、2025 年本部门预算收入较上年增加 4496.9941 万元，主要原因 是本年度统计了实户资金余额 6642.06 万元，实户导致数据增大；2025 年本部门预算支出 6922.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 280.2567 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 13284.1200 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2025 年本部门预算支出较上年增加 4496.9941 万元，主要原因是本年度统计了实户资金余额 6642.06 万元，实户导致数据增大。

六、财政拨款收支情况说明

2025 年本部门财政拨款收入 280.2567 万元，其中一般公共预算拨款收入 280.2567 万元、政府性基 金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2025 本部门财政拨款收入较上年减少 3.1432 万元，主要原因是经费和工资核算减少；2025 年本部门财政拨款支出 560.5135 万元，其中一般公共预算拨款支出 560.5135 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2025 年本部门财 政拨款支出较上年

减少 3.1432 万元，主要原因是经费和工资核算减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025 本部门当年一般公共预算拨款支出 280.2567 万元，较上年减少 3.1432 万元，主要原因是经费和工资核算减少。

(二) 支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本部门当年一般公共预算支出 280.2567 万元，其中：

1. 培训支出 (2050803) 1.5000 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是本年度减少培训工作。

2. 其他城乡社区管理事务支出 (2120199) 278.7567 万元，较上年增加 263.7567 万元，原因是统计口径变化。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 280.2567 万元，其中：
工资福利支出 (301) 247.9567 万元，较上年减少 0.7432 万元，原因是工资核算减少；

商品和服务支出 (302) 32.3 万元，较上年减少 2.4 万元，原因是公用经费人均额度降低。

2. 本部门当年一般公共预算支出 280.2567 万元，其中：
工资福利支出 (301) 247.9567 万元；
商品和服务支出 (302) 32.30 万元。

八、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。

九、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收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.2800万元，较上年持平。其中：因公出国(境)经费0.0000万元，较上年持平；公务接待费0.2800万元，较上年持平；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年持平；公务用车购置费0.0000万元，较上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全区房征棚改工作大会及政策培训会	2025.9.1-12.31	50人	1.5	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024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)。2025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)。

十二、政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2025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280.2567万元，当年政府性基金

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门机关运行经费预算安排22.12万元，较上年减少4.64万元，主要原因是统计口径变化。

第四部分：专业名词解释

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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：杨凌示范区房屋征收管理办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门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）	否	
表8	部门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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门本年无政府行基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门本年度无政府采购计划
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	(按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。)
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	(不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。)

- 注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
 2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2025年部门综合预算收支总表

预算单位：杨凌示范区房屋征收管理办公室

金额单位：元

表2

2025年部门综合预算收入总表

预算单位：杨凌示范区房屋征收管理办公室

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	合计	部门预算										
				一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	69223167.49	2802567.49	0	0	0	0	0	0	0	0	66420600	0
2	152	杨凌示范区房屋征收管理办公室	69223167.49	2802567.49	0	0	0	0	0	0	0	0	66420600	0
3	152001	杨凌示范区房屋征收管理办公室	69223167.49	2802567.49	0	0	0	0	0	0	0	0	66420600	0

表3

2025年部门综合预算支出总表

预算单位：杨凌示范区房屋征收管理办公室

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	69223167.49	2802567.49	0	0	0	0	0	66420600	0	0
2	152	杨凌示范区房屋征收管理办公室	69223167.49	2802567.49	0	0	0	0	0	66420600	0	0
3	152001	杨凌示范区房屋征收管理办公室	69223167.49	2802567.49	0	0	0	0	0	66420600	0	0

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨凌示范区房屋征收管理办公室

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 科 目 (按大类)	预 算 数	部 门 预 算 支 出 经 济 科 目 (按大类)	预 算 数	政 府 预 算 支 出 经 济 科 目 (按大类)	预 算 数
1	一、财政拨款	2802567.49	一、财政拨款	2802567.49	一、财政拨款	2802567.49	一、财政拨款	2802567.49
2	1、一般公共预算拨款	2802567.49	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2652567.49	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2479567.49	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	173000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	15000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2802567.49
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	150000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	150000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	2787567.49	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2802567.49	本年支出合计	2802567.49	本年支出合计	2802567.49	本年支出合计	2802567.49
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34	收入总计	2802567.49	支出总计	2802567.49	支出总计	2802567.49	支出总计	2802567.49

表5

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨凌示范区房屋征收管理办公室

金额单位：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	2802567.49	2479567.49	173000	150000	
2	212	城乡社区支出	2802567.49	2479567.49	173000	150000	
3	21201	城乡社区管理事务	2802567.49	2479567.49	173000	150000	
4	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2802567.49	2479567.49	173000	150000	

表6

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：杨凌示范区房屋征收管理办公室

金额单位：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			2802567.49	2479567.49	173000	150000	
2	301	工资福利支出			2479567.49	2479567.49	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1042587	1042587	0	0	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	485454	485454	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	552282.51	552282.51	0	0	
6	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	368673.98	368673.98	0	0	
7	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30570	30570	0	0	
8	302	商品和服务支出			323000	0	173000	150000	
9	30201	办公费	50502	商品和服务支出	120000	0	70000	50000	
10	30205	水费	50502	商品和服务支出	3000	0	0	3000	
11	30206	电费	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000	
12	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3600	0	3600	0	
13	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30000	0	0	30000	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	0	
15	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	35600	0	15600	20000	
16	30215	会议费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
17	30216	培训费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	0	
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2800	0	2800	0	
19	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	84000	0	57000	27000	
20	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	0	

表7

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨凌示范区房屋征收管理办公室

金额单位：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	2652567.49	2479567.49	173000	
2	205	教育支出	15000	0	15000	
3	20508	进修及培训	15000	0	15000	
4	2050803	培训支出	15000	0	15000	
5	212	城乡社区支出	2637567.49	2479567.49	158000	
6	21201	城乡社区管理事务	2637567.49	2479567.49	158000	
7	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2637567.49	2479567.49	158000	

表8

2025年部门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）

预算单位：杨凌示范区房屋征收管理办公室

金额单位：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			2652567.49	2479567.49	173000	
2	301	工资福利支出			2479567.49	2479567.49	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1042587	1042587	0	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	485454	485454	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	552282.51	552282.51	0	
6	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	368673.98	368673.98	0	
7	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30570	30570	0	
8	302	商品和服务支出			173000	0	173000	
9	30201	办公费	50502	商品和服务支出	70000	0	70000	
10	30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
11	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
12	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3600	0	3600	
13	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	
15	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	15600	0	15600	
16	30215	会议费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
17	30216	培训费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2800	0	2800	
19	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	57000	0	57000	
20	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	
21	310	资本性支出			0	0	0	
22	31005	基础设施建设	50601	资本性支出	0	0	0	

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨凌示范区房屋征收管理办公室

金额单位：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			十四、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			十五、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

表10

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨凌示范区房

金额单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	66570600	
2	152	杨凌示范区房屋征收管理办公室	66570600	
3	152001	杨凌示范区房屋征收管理办公室	66570600	
4		专用项目	66570600	
5		其它履职专项业务费	66570600	
6		2025年实户资金	66420600	2025年实户资金
7		2025年水电物业专项资金	150000	2025年水电物业专项资金

表11

2025部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：杨凌示范区房屋征收管理办公室

金额单位：元

表12

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：杨凌示范区房屋征收管理办公室

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：杨凌示范区房屋征收管理办公室

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2024年							2025年							增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费					
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								小计	因公出国(境)费用	公务接待费				
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购车费	公务用车运行费			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购车费	公务用车运行费			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购车费							
1		合计	25800	2800	0	2800	0	0	0	3000	20000	19800	2800	0	2800	0	0	0	2000	15000	-6000	0	0	0	0	-1000	-5000	
2	152	杨凌示范区房屋征收管理办公室	25800	2800	0	2800	0	0	0	3000	20000	19800	2800	0	2800	0	0	0	2000	15000	-6000	0	0	0	0	-1000	-5000	
3	15200	杨凌示范区房屋征收管理办公室	25800	2800	0	2800	0	0	0	3000	20000	19800	2800	0	2800	0	0	0	2000	15000	-6000	0	0	0	0	-1000	-5000	