

# 关于万源市国有土地房屋征收与 补偿办公室 2021 年部门预算编制的说明

## 一、基本职能及主要工作

1.负责宣传、贯彻国家、省、市房屋征收与补偿法律法规和政策。

2.组织对征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况进行调查登记，并公布调查结果。

3.书面通知有关部门暂停办理房屋征收范围内的新建、扩建、改建房屋和改变房屋用途等相关手续。

4.拟订征收补偿方案，并报市人民政府。

5.委托房屋征收实施单位承担房屋征收与补偿的具体工作，并对委托实施的房屋征收行为负责监督。

6.与被征收人签订补偿协议。

7.与被征收人在征收补偿方案确定的签约期限内达不成协议或者被征收房屋所有权不明确的，报请市人民政府作出补偿决定。

8.依法建立房屋征收补偿档案，并将分户补偿情况在房屋征收范围内向被征收人公布。

9.负责完成房屋征收与补偿的调解、信访工作。

10.完成市委、市政府交办的其他工作。

## 二、部门概况

本单位属一级预算事业单位，设有安置补偿股、政策法规

股、计划财务股、综合股。本单位核定事业编制 20 人，现实有  
人数 17 人。

### 三、收支预算总体情况

2021 年万源市国有土地房屋征收与补偿办公室收入预  
算总额为 152.3947 万元，其中：当年财政拨款收入  
152.3947 万元。相应安排支出预算 152.3947 万元，其中：  
城乡社区支出 117.9276 万元，社会保障和就业 15.4796 万  
元，社会保险基金支出 7.3778 万元，住房保障支出 11.6097  
万元。

### 四、支出预算安排情况

征收办预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运  
转、完成日常工作任务以及承担房屋征收相关工作。

基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包  
括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水  
电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障本单位为完成征收工作任务，用  
于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

(一)城乡社区支出，主要用于本单位人员工资、日常运  
转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的  
年度项目支出，主要包括工资福利支出、商品和服务支出。

(二)社会保障和就业，主要用于本单位离退休人员支出。

(三)医疗卫生,主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出,用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

按经济分类主要用于以下方面:

(一)工资福利支出。主要用于:职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

(二)商品和服务支出。主要用于:日常办公、水费、电费、邮电费、差旅等支出。

(三)对个人和家庭的补助。主要用于乡镇补贴支出。

(四)其他资本性支出。主要用于:办公设备购置等支出。

五、部门预算表(详见万源市2021年部门预算信息公开样表)

# 关于万源市国有土地房屋征收与补偿办公室财政拨款“三公”经费 2021 年预算情况的说明

## 一、因公出国（境）经费

2021 年无因公出国（境）经费预算。

## 二、公务接待费

2021 年安排公务接待费预算 0.5 万元，较 2020 年预算增长 11%，主要原因是单位职工增加。

## 三、公务用车购置及运行维护费

2021 年无公车购置及运行维护费预算。

2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.5
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	0.5
3.公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

部门收支总表

单位名称：万源市国有土地房屋征收与补偿办公室		单位：元	
收入		支出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,523,947.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	154,796.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	70,626.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,182,428.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	116,097.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	1,523,947.00	本年支出合计	1,523,947.00
七、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	1,523,947.00	支出总计	1,523,947.00



表1-2

## 部门支出总表

单位名称：万源市国有土地房屋征收与补偿办公室							单位：元		
科目编码				项目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合计	1,523,947.00	1,473,947.00	50,000.00		
			403101	万源市国有土地房屋征收与补偿办公室	1,523,947.00	1,473,947.00	50,000.00		
208	05	05	403101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,796.00	154,796.00			
210	11	02	403101	事业单位医疗	70,626.00	70,626.00			
212	01	99	403101	其他城乡社区管理事务支出	1,182,428.00	1,132,428.00	50,000.00		
221	02	01	403101	住房公积金	116,097.00	116,097.00			

财政拨款收支预算总表

单位名称：万源市国有土地房屋征收与补偿办公室							单位：元
收入		支出					
项目	2021年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	1,523,947.00	一、本年支出	1,523,947.00	1,523,947.00			
一般公共预算拨款收入	1,523,947.00	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	154,796.00	154,796.00			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	70,626.00	70,626.00			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	1,182,428.00	1,182,428.00			
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	116,097.00	116,097.00			
		粮油物资储备支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		国有资本经营预算支出					
		二、结转下年					
收入总计	1,523,947.00	支出总计	1,523,947.00				







一般公共预算基本支出预算表

单位名称：万源市国有土地房屋征收与补偿办公室			单位：元		
经济分类科目			基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1,473,947.00	1,313,947.00	160,000.00
301		工资福利支出	1,312,147.00	1,312,147.00	
301	01	基本工资	512,112.00	512,112.00	
301	02	津贴补贴	51,360.00	51,360.00	
301	07	绩效工资	404,004.00	404,004.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	154,796.00	154,796.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	62,886.00	62,886.00	
301	12	其他社会保障缴费	10,892.00	10,892.00	
301	13	住房公积金	116,097.00	116,097.00	
302		商品和服务支出	110,000.00		110,000.00
302	05	水费	5,000.00		5,000.00
302	06	电费	10,000.00		10,000.00
302	07	邮电费	15,000.00		15,000.00
302	09	物业管理费	5,000.00		5,000.00
302	11	差旅费	30,000.00		30,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
302	28	工会经费	40,000.00		40,000.00
303		对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,800.00	1,800.00	
310		其他资本性支出	50,000.00		50,000.00
310	02	办公设备购置	50,000.00		50,000.00

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：万源市国有土地房屋征收与补偿办公室					单位：元
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	50,000.00
			403101	万源市国有土地房屋征收与补偿办公室	50,000.00
				其他城乡社区管理事务支出	50,000.00
212	01	99	403101	征收办征收工作经费	50,000.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：万源市国有土地房屋征收与补偿办公室		当年财政拨款预算安排					单位：元
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费用	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	
	合计	5,000.00					5,000.00
403101	万源市国有土地房屋征收与补偿办公室	5,000.00					5,000.00

## 政府性基金支出预算表

单位名称：万源市国有土地房屋征收与补偿办公室			单位：元			
项目			本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位名称：万源市国有土地房屋征收与补偿办公室							单位：元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合计						

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：万源市国有土地房屋征收与补偿办公室						单位：元
科目编码			项目	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出
				合计		项目支出

2021年部门预算项目绩效目标

单位:元										
项目单位(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
403-万源市国有土地房屋征收与补偿办公室	50,000	50,000								
403101-万源市国有土地房屋征收与补偿办公室	50,000	50,000								
征收办征收工作经费	50,000	50,000		保证人员经费和公用经费按照项目合理支出,确保单位办公正常运转;按时足额发放职工工资、缴纳各种社会保障资金。认真开展房屋征收工作,按程序启动项目,做好项目的前、中、后期各项工作。用好各种配套资金并确保资金安全。依法依规、阳光征收;做好宣传、和谐签约;化解群众矛盾,维护社会稳定。	指标1	房屋征收经费控制在5万元以内。	指标3	单位严格实施内部管理,确保资金使用效率,保障各项工作正常开展。	指标4	群众满意度达到90%。
					指标2	2021年12月31日前完成。				

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称		万源市国有土地房屋征收与补偿办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
	项目支出	房屋征收工作经费	总额	财政拨款	其他资金
	人员支出	市征收办16名工作人员的工资福利及养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费支出。	1,313,947.00	1,313,947.00	
	公用支出	市征收办正常运转的公务支出、设备购置。	160,000.00	160,000.00	
	金额合计		1,523,947.00	1,523,947.00	
年度总体目标	保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转；按时足额发放职工工资、缴纳各种社会保障资金。认真开展房屋征收工作，按程序启动项目，做好项目的前、中、后期各项工作。用好各种配套资金并确保资金安全。依法依规、阳光征收；做好宣传、和谐签约；化解群众矛盾，维护社会稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	项目完成	数量指标	指标1	保障市征收办16名工作人员的工资及各种社会保险131.947万元的发放	
			指标7	房屋征收工作经费控制在5万元之内。	
		质量指标	指标2	100%保障征收工作经费和公用经费	
		时效指标	指标4	2021年12月31日前完成。	
	成本指标	指标3	人员经费控制在131.395万元，公用经费控制在16万元之内		
	项目效益	经济效益指标			
		社会效益指标	指标5	单位严格实施内部管理，确保资金使用效率，保障各项工作正常开展。	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	指标6	群众满意度达到90%。		

“三公经费”情况统计表

填报单位 万源市国有土地房屋征收与补偿办公室 单元：元																		
单位编码	单位名称	三公经费合计							因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车运行维护费		公务用车购置		其他交通费用	
		上年预算数			本年预算数			下降%	上年预算数	本年预算数	上年预算数	本年预算数	上年预算数	本年预算数	上年预算数	本年预算数		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出											
	合计	34,500.00	34,500.00		5,000.00	5,000.00		85.51			4,500.00	5,000.00	30,000.00					
403	万源市国有土地房屋征收与补偿办公室	34,500.00	34,500.00		5,000.00	5,000.00		85.51			4,500.00	5,000.00	30,000.00					
403101	万源市国有土地房屋征收与补偿办公室	34,500.00	34,500.00		5,000.00	5,000.00		85.51			4,500.00	5,000.00	30,000.00					

预表13															
“三公”经费预算明细表															
2021年度														单位：元	
项目			“三公”经费合计		因公出国（境）费用		公务用车购置及运行维护费					公务接待费			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	其中：当年公共 预算财政拨款支出	小计	其中：当年公共 预算财政拨款支出	合计	其中：当年公共 预算财政拨款支出	公务用车购置		公务用车运行维护费		小计	其中：当年公共 预算财政拨款支出
类	款	项								小计	其中：当年公共 预算财政拨款支出	小计	其中：当年公共 预算财政拨款支出		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	5,000.00	5,000.00									5,000.00	5,000.00
212			城乡社区支出	5,000.00	5,000.00									5,000.00	5,000.00
212	01		城乡社区管理事务	5,000.00	5,000.00									5,000.00	5,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5,000.00	5,000.00									5,000.00	5,000.00