

2022年峰城区房屋征收拆迁事务中心  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 部门概况

## **一、主要职能**

（一）贯彻执行房屋征收与补偿方面法律、法规等工作，参

与起草房屋征收与补偿领域的政府规章草案，研究提出房屋征收

拆迁重大问题的政策建议等辅助工作。

（二）承担组织实施全区国有土地上房屋征收与补偿工作，

参与拟定房屋征收补偿方案等辅助工作。

（三）承担全区国有土地上房屋回迁安置等辅助工作。

（四）完成区委、区政府和区住房和城乡建设局交办的其他

任务。

## **二、部门预算单位构成**

峰城区房屋征收拆迁事务中心预算包括：峰城区房屋征收拆迁事务中心。

纳入峰城区房屋征收拆迁事务中心2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 峰城区房屋征收拆迁事务中心

## 第二部分

### 2022年部门预算表

## 收支预算总表

单位:万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、财政拨款收入       | 480.53 | 一、一般公共服务支出      |        |
| 一般公共预算拨款收入     | 480.53 | 二、外交支出          |        |
| 政府性基金预算拨款收入    |        | 三、国防支出          |        |
| 国有资本经营预算拨款收入   |        | 四、公共安全支出        |        |
| 二、财政专户管理资金收入   |        | 五、教育支出          |        |
| 三、事业收入（不含教育收费） |        | 六、科学技术支出        |        |
| 四、事业单位经营收入     |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 五、上级补助收入       |        | 八、社会保障和就业支出     | 15.52  |
| 六、附属单位上缴收入     |        | 九、卫生健康支出        | 7.08   |
| 七、其他收入         |        | 十、节能环保支出        |        |
|                |        | 十一、城乡社区支出       | 444.33 |
|                |        | 十二、农林水支出        |        |
|                |        | 十三、交通运输支出       |        |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  |        |
|                |        | 十五、商业服务业等支出     |        |
|                |        | 十六、金融支出         |        |
|                |        | 十七、援助其他地区支出     |        |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                |        | 十九、住房保障支出       | 13.60  |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|                |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |
|                |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 二十三、其他支出        |        |
| 本年收入合计         | 480.53 | 本年支出合计          | 480.53 |
| 使用非财政拨款结余      |        |                 |        |
| 上年结转           |        | 结转下年            |        |
| 收入总计           | 480.53 | 支出总计            | 480.53 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 财政拨款收入 |            |             |              | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位缴收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |           |
|------|----|----|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|---------|------|-----------|------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 小计     | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 |            |      |          |        |         |      |           | 上年结转 | 其中：财政拨款结转 |
|      |    |    |                  |        |        |            |             |              |            |      |          |        |         |      |           |      |           |
| 合计   |    |    |                  | 480.53 | 480.53 | 480.53     |             |              |            |      |          |        |         |      |           |      |           |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 15.52  | 15.52  | 15.52      |             |              |            |      |          |        |         |      |           |      |           |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 15.52  | 15.52  | 15.52      |             |              |            |      |          |        |         |      |           |      |           |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.52  | 15.52  | 15.52      |             |              |            |      |          |        |         |      |           |      |           |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 7.08   | 7.08   | 7.08       |             |              |            |      |          |        |         |      |           |      |           |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 7.08   | 7.08   | 7.08       |             |              |            |      |          |        |         |      |           |      |           |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 7.08   | 7.08   | 7.08       |             |              |            |      |          |        |         |      |           |      |           |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 444.33 | 444.33 | 444.33     |             |              |            |      |          |        |         |      |           |      |           |
| 212  | 99 |    | 其他城乡社区支出         | 444.33 | 444.33 | 444.33     |             |              |            |      |          |        |         |      |           |      |           |
| 212  | 99 | 99 | 其他城乡社区支出         | 444.33 | 444.33 | 444.33     |             |              |            |      |          |        |         |      |           |      |           |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 13.60  | 13.60  | 13.60      |             |              |            |      |          |        |         |      |           |      |           |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 13.60  | 13.60  | 13.60      |             |              |            |      |          |        |         |      |           |      |           |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 13.60  | 13.60  | 13.60      |             |              |            |      |          |        |         |      |           |      |           |

## 支出预算总表

单位:万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 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 | 事业单位经营支出 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        |        |        |        |           |          |
| 合计   |    |    |                  | 480.53 | 168.68 | 311.85 |        |           |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 15.52  | 15.52  |        |        |           |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 15.52  | 15.52  |        |        |           |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.52  | 15.52  |        |        |           |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 7.08   | 7.08   |        |        |           |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 7.08   | 7.08   |        |        |           |          |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 7.08   | 7.08   |        |        |           |          |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 444.33 | 132.48 | 311.85 |        |           |          |
| 212  | 99 |    | 其他城乡社区支出         | 444.33 | 132.48 | 311.85 |        |           |          |
| 212  | 99 | 99 | 其他城乡社区支出         | 444.33 | 132.48 | 311.85 |        |           |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 13.60  | 13.60  |        |        |           |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 13.60  | 13.60  |        |        |           |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 13.60  | 13.60  |        |        |           |          |



财政拨款收支预算表

单位: 万元

| 收入             |        | 支出             |        |        |         |          |
|----------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |        |         |          |
|                |        |                | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 480.53 | 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、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    | 15.52  | 15.52  |         |          |
|                |        | 九、卫生健康支出       | 7.08   | 7.08   |         |          |
|                |        | 十、节能环保支出       |        |        |         |          |
|                |        | 十一、城乡社区支出      | 444.33 | 444.33 |         |          |
|                |        | 十二、农林水支出       |        |        |         |          |
|                |        | 十三、交通运输支出      |        |        |         |          |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 |        |        |         |          |
|                |        | 十五、商业服务业等支出    |        |        |         |          |
|                |        | 十六、金融支出        |        |        |         |          |

| 收入            |        | 支出              |        |        |         |          |
|---------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |        |         |          |
|               |        |                 | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|               |        | 十七、援助其他地区支出     |        |        |         |          |
|               |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |          |
|               |        | 十九、住房保障支出       | 13.60  | 13.60  |         |          |
|               |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |        |         |          |
|               |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|               |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|               |        | 二十三、其他支出        |        |        |         |          |
| 本年收入合计        | 480.53 | 本年支出合计          | 480.53 | 480.53 |         |          |
| 上年结转          |        | 结转下年            |        |        |         |          |
| 其中：一般公共预算拨款结转 |        |                 |        |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款结转   |        |                 |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款结转  |        |                 |        |        |         |          |
| 收入总计          | 480.53 | 支出总计            | 480.53 | 480.53 |         |          |

## 一般公共预算支出表

单位:万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   |        |        | 项目支出   |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |        |
| 合计   |    |    |                  | 480.53 | 168.68 | 159.60 | 9.08   | 311.85 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 15.52  | 15.52  | 15.52  |        |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 15.52  | 15.52  | 15.52  |        |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.52  | 15.52  | 15.52  |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 7.08   | 7.08   | 7.08   |        |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 7.08   | 7.08   | 7.08   |        |        |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 7.08   | 7.08   | 7.08   |        |        |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 444.33 | 132.48 | 123.40 | 9.08   | 311.85 |
| 212  | 99 |    | 其他城乡社区支出         | 444.33 | 132.48 | 123.40 | 9.08   | 311.85 |
| 212  | 99 | 99 | 其他城乡社区支出         | 444.33 | 132.48 | 123.40 | 9.08   | 311.85 |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 13.60  | 13.60  | 13.60  |        |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 13.60  | 13.60  | 13.60  |        |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 13.60  | 13.60  | 13.60  |        |        |

## 一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目<br>名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目<br>名称 | 基本支出预算 |        |        |
|------|----|--------------------|------|----|--------------------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  |                    | 类    | 款  |                    | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |
| 合计   |    |                    |      |    |                    | 168.68 | 159.60 | 9.08   |
| 301  |    | 工资福利支出             | 505  |    | 对事业单位经常性补助         | 159.58 | 159.58 |        |
| 301  | 01 | 基本工资               | 505  | 01 | 工资福利支出             | 52.66  | 52.66  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 505  | 01 | 工资福利支出             | 23.66  | 23.66  |        |
| 301  | 03 | 奖金                 | 505  | 01 | 工资福利支出             | 4.26   | 4.26   |        |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 505  | 01 | 工资福利支出             | 41.64  | 41.64  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出             | 15.52  | 15.52  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 505  | 01 | 工资福利支出             | 7.08   | 7.08   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 505  | 01 | 工资福利支出             | 1.16   | 1.16   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 505  | 01 | 工资福利支出             | 13.60  | 13.60  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 505  |    | 对事业单位经常性补助         | 9.08   |        | 9.08   |
| 302  | 01 | 办公费                | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 3.36   |        | 3.36   |

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目<br>名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目<br>名称 | 基本支出预算 |      |        |
|------|----|--------------------|------|----|--------------------|--------|------|--------|
| 类    | 款  |                    | 类    | 款  |                    | 小计     | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 302  | 15 | 会议费                | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 0.28   |      | 0.28   |
| 302  | 17 | 公务接待费              | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 0.28   |      | 0.28   |
| 302  | 28 | 工会经费               | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 1.44   |      | 1.44   |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费          | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 1.50   |      | 1.50   |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 2.22   |      | 2.22   |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助          | 509  |    | 对个人和家庭的补助          | 0.02   | 0.02 |        |
| 303  | 09 | 奖励金                | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 0.02   | 0.02 |        |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

| 2021年预算数 |                |              |              |               |       | 2022年预算数 |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 |
|          |                | 小计           | 公务用车购<br>置经费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购<br>置经费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1.78     | 0.00           | 1.50         | 0.00         | 1.50          | 0.28  | 1.78     | 0.00           | 1.50         | 0.00         | 1.50          | 0.28  |

政府性基金预算支出表

单位: 万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：峰城区房屋征收拆迁事务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位: 万元

| 科目编码 |   | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |   | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 |      |        |
|------|---|----------------|------|---|----------------|--------|------|--------|
| 类    | 款 |                | 类    | 款 |                | 小计     | 人员支出 | 日常公用支出 |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |

注：峰城区房屋征收拆迁事务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。



国有资本经营预算支出表

单位:万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：峰城区房屋征收拆迁事务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位: 万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 资金来源 |      |        |         |          |          |      |           |      |           |
|------|---|---|------|------|------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|-----------|
| 类    | 款 | 项 |      | 合计   | 财政拨款 |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |           |
|      |   |   |      |      | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           | 上年结转 | 其中：财政拨款结转 |
|      |   |   |      |      |      |        |         |          |          |      |           |      |           |
|      |   |   |      |      |      |        |         |          |          |      |           |      |           |
|      |   |   |      |      |      |        |         |          |          |      |           |      |           |

注：峰城区房屋征收拆迁事务中心2022年无政府采购预算支出。

基本支出预算表

单位:万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目   | 合计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转   |           |
|------|----|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|--------|-----------|
| 类    | 款  |                |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| 合计   |    |                |        | 168.68 | 168.68 | 168.68  |          |          |      |           |        |           |
| 301  |    | 工资福利支出         | 159.58 | 159.58 | 159.58 |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 01 | 基本工资           | 52.66  | 52.66  | 52.66  |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 23.66  | 23.66  | 23.66  |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 03 | 奖金             | 4.26   | 4.26   | 4.26   |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 41.64  | 41.64  | 41.64  |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.52  | 15.52  | 15.52  |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 7.08   | 7.08   | 7.08   |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.16   | 1.16   | 1.16   |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 13.60  | 13.60  | 13.60  |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 9.08   | 9.08   | 9.08   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 01 | 办公费            | 3.36   | 3.36   | 3.36   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 15 | 会议费            | 0.28   | 0.28   | 0.28   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 0.28   | 0.28   | 0.28   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 28 | 工会经费           | 1.44   | 1.44   | 1.44   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 1.50   | 1.50   | 1.50   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 2.22   | 2.22   | 2.22   |         |          |          |      |           |        |           |

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目 | 合计   | 财政拨款 |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转   |           |
|------|----|--------------|------|------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|--------|-----------|
| 类    | 款  |              |      | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助    | 0.02 | 0.02 | 0.02   |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 09 | 奖励金          | 0.02 | 0.02 | 0.02   |         |          |          |      |           |        |           |

项目支出预算表

单位:万元

| 项目名称               | 项目类型  | 合计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年结转       |                    |
|--------------------|-------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|-------------------|------------|--------------------|
|                    |       |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |                   | 上年结转<br>小计 | 其中: 财<br>政拨款结<br>转 |
| 合计                 |       | 311.85 | 311.85 | 311.85     |             |              |              |      |                   |            |                    |
| 拆迁经费               | 其他运转类 | 20.00  | 20.00  | 20.00      |             |              |              |      |                   |            |                    |
| 人事代理人员工资及社保        | 其他运转类 | 25.58  | 25.58  | 25.58      |             |              |              |      |                   |            |                    |
| 栅门巷F区超期过渡费         | 其他运转类 | 259.00 | 259.00 | 259.00     |             |              |              |      |                   |            |                    |
| 加强农村党组织建设工作队补助（周洋） | 其他运转类 | 6.24   | 6.24   | 6.24       |             |              |              |      |                   |            |                    |
| 第一书记               | 其他运转类 | 1.03   | 1.03   | 1.03       |             |              |              |      |                   |            |                    |

## **第三部分**

### **2022年部门预算情况和重要事项说明**

## 一、关于收支预算总表的说明

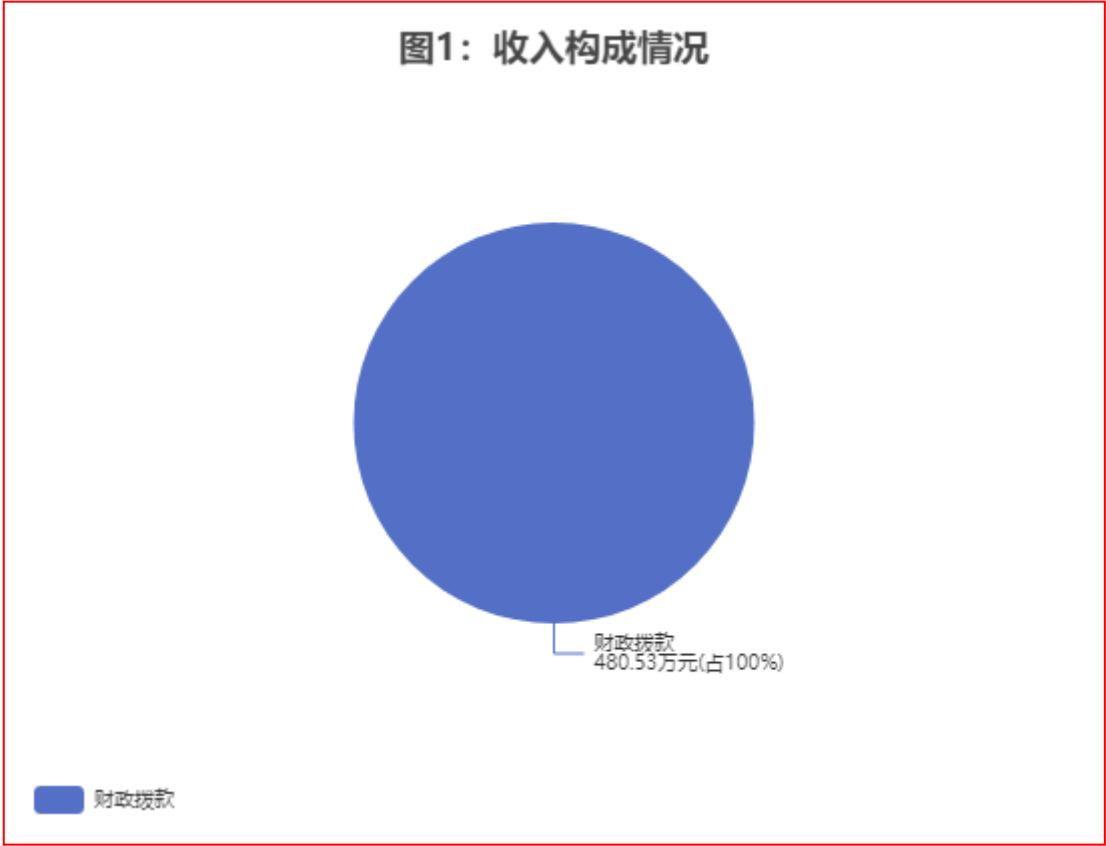
按照综合预算的原则，峰城区房屋征收拆迁事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，峰城区房屋征收拆迁事务中心2022年收支总预算均为480.53万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

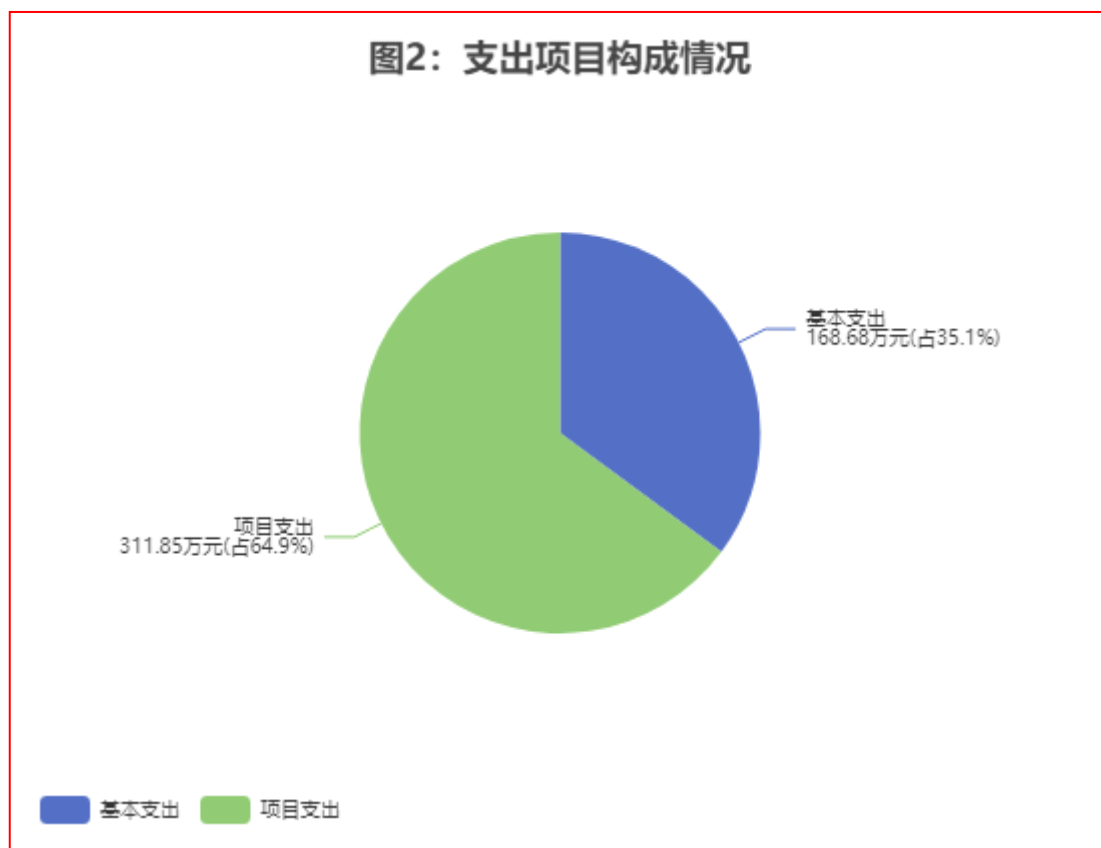
峰城区房屋征收拆迁事务中心2022年收入预算为480.53万元，其中：财政拨款480.53万元，占100%。





### 三、关于支出预算总表的说明

峰城区房屋征收拆迁事务中心2022年支出预算为480.53万元，其中：基本支出168.68万元，占35.1%，项目支出311.85万元，占64.9%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

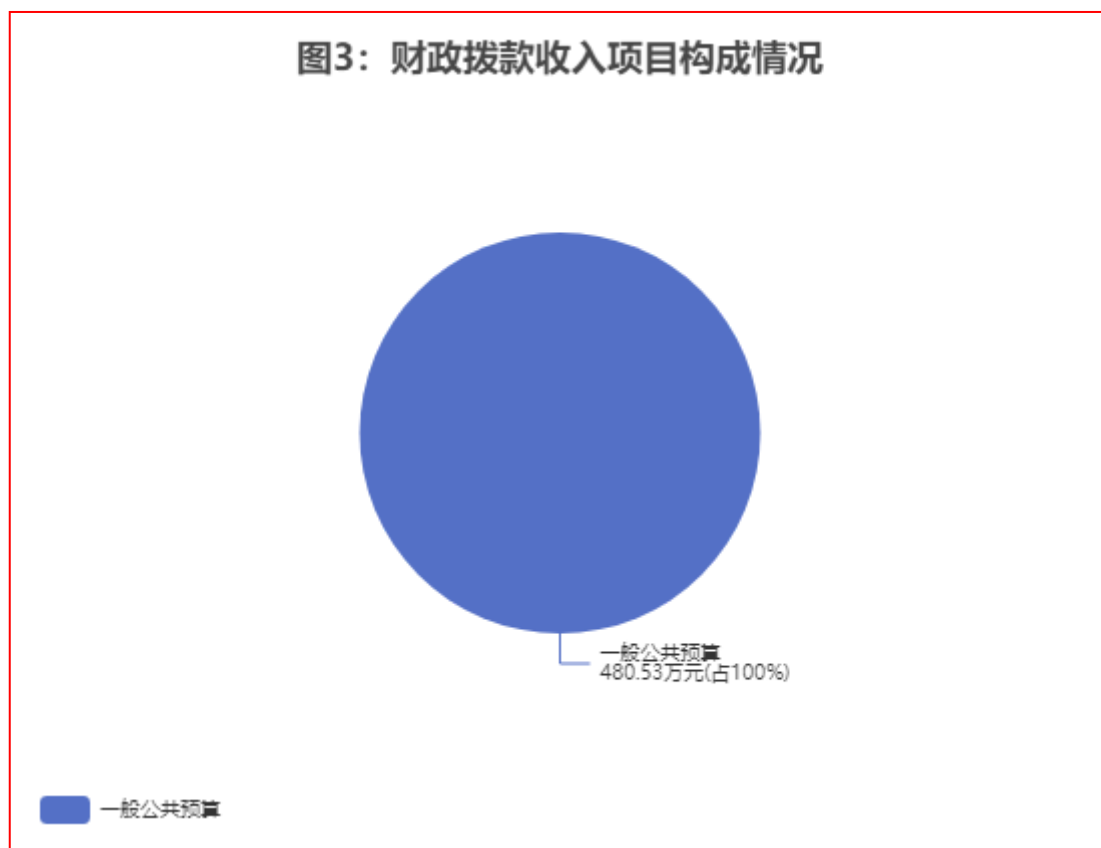


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

峰城区房屋征收拆迁事务中心2022年财政拨款收支总预算为480.53万元。

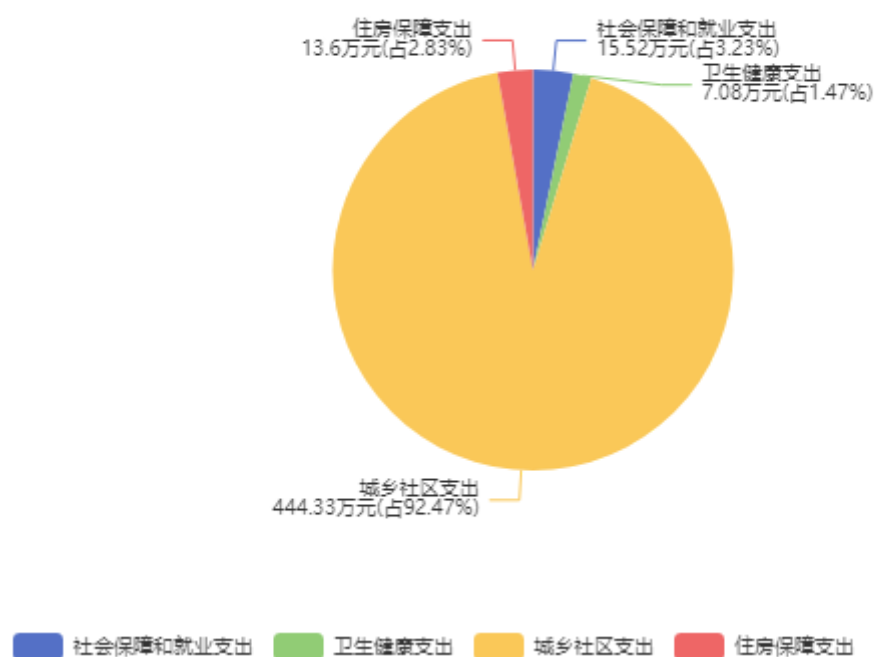
收入包括：一般公共预算480.53万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：社会保障和就业（类）支出15.52万元，占3.23%；卫生健康（类）支出7.08万元，占1.47%；城乡社区（类）支出444.33万元，占92.47%；住房保障（类）支出13.6万元，占2.83%。

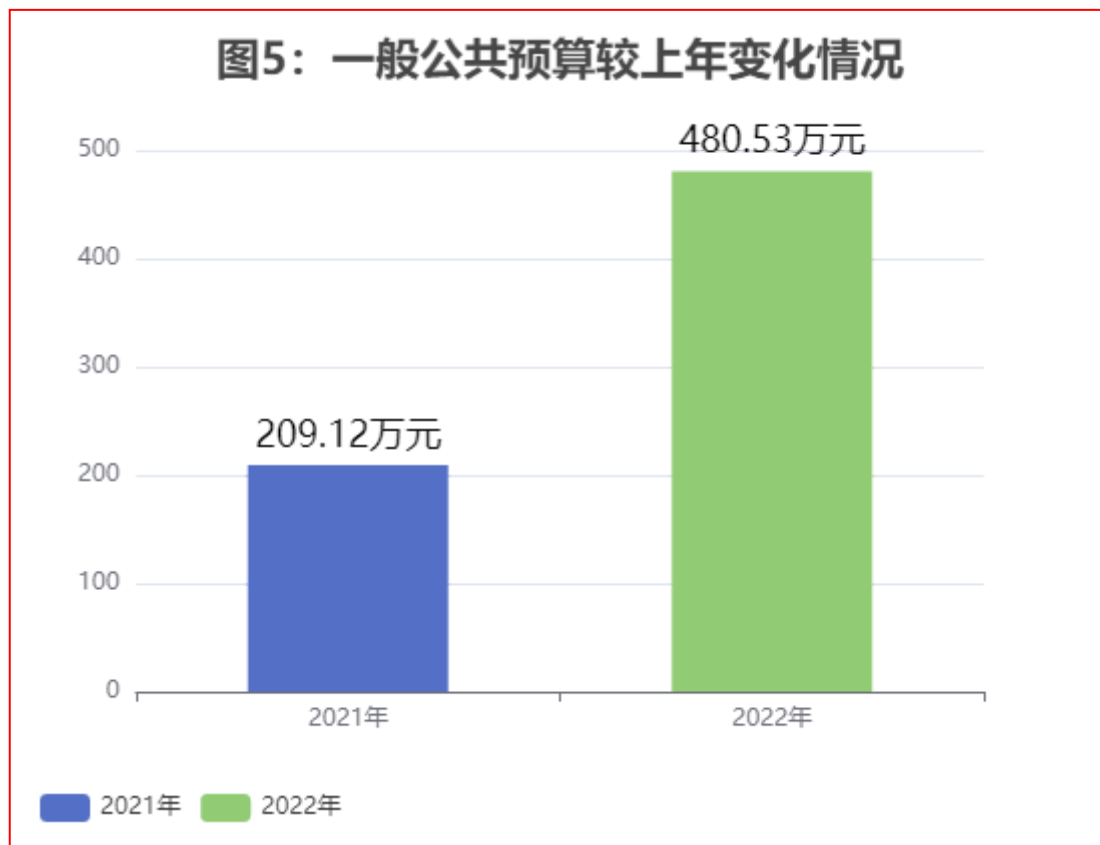
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

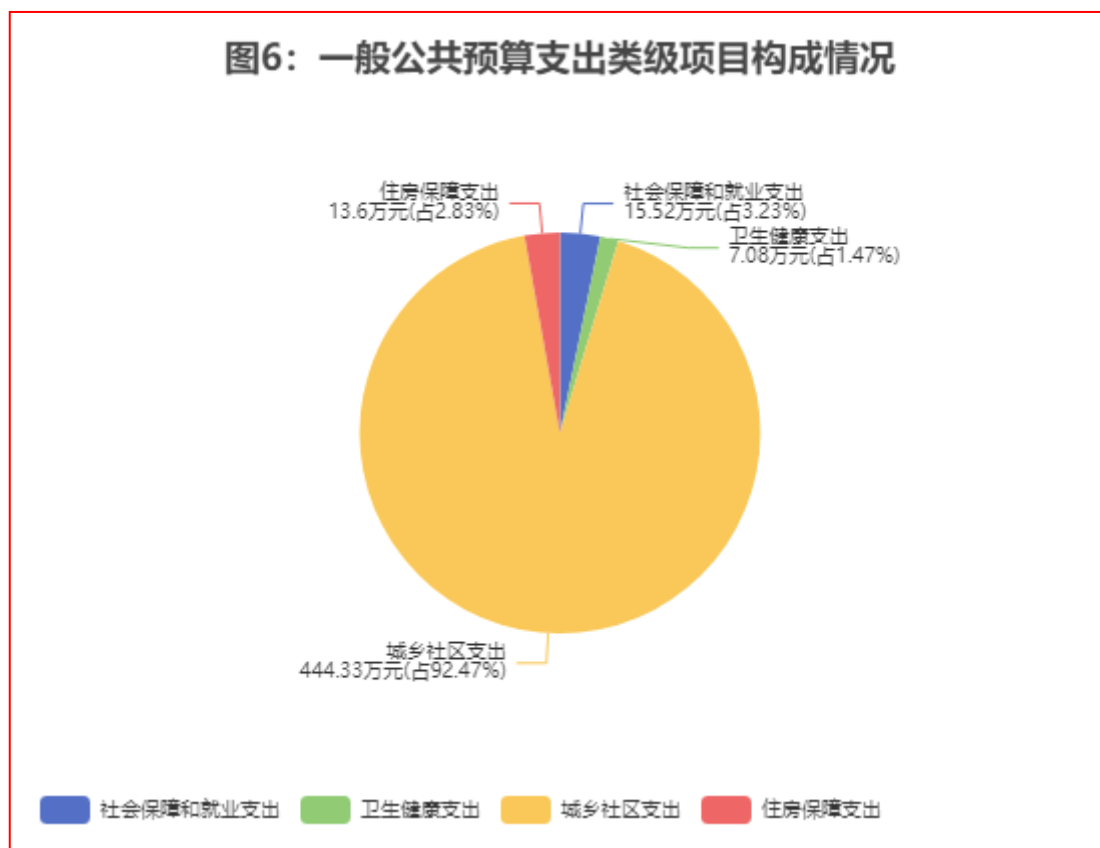
峰城区房屋征收拆迁事务中心2022年一般公共预算拨款480.53万元，比上年增加271.41万元，增长129.79%。主要原因是增加栅门巷F区超期过渡费项目的支出。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

峰城区房屋征收拆迁事务中心2022年一般公共预算支出为480.53万元，其中：社会保障和就业（类）支出15.52万元，占3.23%；卫生健康（类）支出7.08万元，占1.47%；城乡社区（类）支出444.33万元，占92.47%；住房保障（类）支出13.6万元，占2.83%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出15.52万元，比上年减少2.8万元，下降15.28%。主要原因是有一位职工退休。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出7.08万元，比上年减少0.17万元，下降2.34%。主要原因是有一位职工退休。

3. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出444.33万元，比上年增加260.78万元，增长142.08%。主要原因是增加栅门巷F区超期过渡费。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出13.6万元，比上年增加0.3万元，增长2.26%。主要原因是公积金基数上调。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

峰城区房屋征收拆迁事务中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出168.68万元。主要用于：

1. 人员经费159.6万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助。

2. 公用经费9.08万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年峰城区房屋征收拆迁事务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.78万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费1.5万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费1.5万元，与上年持平。公务接待费0.28万元，与上年持平。



## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

峰城区房屋征收拆迁事务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

峰城区房屋征收拆迁事务中心2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

峰城区房屋征收拆迁事务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，峯城区房屋征收拆迁事务中心为事业单位，无机关运行经费。2022年峯城区房屋征收拆迁事务中心的事业运行经费财政拨款预算为9.08万元。较2021年预算增加0.02万元，增长0.22%。主要原因是工会经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，峯城区房屋征收拆迁事务中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车1辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### **（四）预算绩效管理情况**

峰城区房屋征收拆迁事务中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金311.85万元，其中财政拨款311.85万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。

## （五）部门预算重点项目的绩效目标表

### 项目绩效目标申报表

（2022年度）

|          |                                                                                                      |           |                                                                 |              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| 项目名称     | 拆迁经费                                                                                                 |           | 项目类别                                                            | 其他运转类        |
| 主管部门     | 峰城区房屋征收拆迁事务中心                                                                                        |           | 主管部门编码                                                          | [206]        |
| 项目实施单位   | 峰城区房屋征收拆迁事务中心                                                                                        |           |                                                                 |              |
| 项目属性     | 一次性                                                                                                  |           |                                                                 |              |
| 项目期限     | 2022年                                                                                                |           | 至                                                               | 2022年        |
| 项目资金（万元） | 项目资金总额                                                                                               | 20 万元     | 年度申请总金额                                                         | 20 万元        |
|          | 其中：财政资金                                                                                              | 20 万元     | 其中：当年财政拨款                                                       | 20 万元        |
|          |                                                                                                      |           | 上年结转的资金                                                         |              |
|          | 其他资金                                                                                                 |           | 其他资金                                                            |              |
| 实施期进度计划  | 拨付人员费用,生活补助费用,打印材料费用等20万元的经费，完成翰林片区、徐楼片区、宏学南路片区的顺利征收任务。                                              |           |                                                                 |              |
| 绩效目标     | 总体绩效目标                                                                                               |           | 年度绩效目标                                                          |              |
|          | 贯彻执行房屋征收与补偿方面法律、法规等工作，参与起草房屋征收与补偿领域的政府规章草案，研究提出房屋征收拆迁重大问题的政策建议等辅助工作。保证拆迁片区的人力、物力等经费，是城市改造得以顺利进行的重要保障 |           | 通过实施项目，完成翰林片区、徐楼片区、宏学南路片区30000平方米拆迁面积的征收工作，保障征收工作有序开展，改善居民居住环境。 |              |
|          | 一级指标                                                                                                 | 二级指标      | 三级指标                                                            | 指标值          |
| 绩效指标     | 产出指标                                                                                                 | 数量指标      | 完成拆迁面积                                                          | ≥30000平方米    |
|          |                                                                                                      | 质量指标      | 征收流程合规性                                                         | 100%         |
|          |                                                                                                      | 时效指标      | 项目完成时间                                                          | 2022年12月31日前 |
|          |                                                                                                      | 成本指标      | 项目预算控制数                                                         | ≤20万元        |
|          | 效益指标                                                                                                 | 社会指标      | 保障征收工作有序开展                                                      | 保障           |
|          |                                                                                                      | 生态效益指标    | 改善居民居住生活环境                                                      | 改善           |
|          |                                                                                                      | 可持续发展影响指标 | 促进城市长效发展                                                        | 提高           |
|          | 满意度指标                                                                                                | 服务对象满意度   | 工作人员满意度                                                         | ≥90%         |

# 项目绩效目标申报表

(2022年度)

|          |                                                                                                      |           |                                          |              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|--------------|
| 项目名称     | 栅门巷F区超期过渡费                                                                                           |           | 项目类别                                     | 其他运转类        |
| 主管部门     | 峰城区房屋征收拆迁事务中心                                                                                        |           | 主管部门编码                                   | [206]        |
| 项目实施单位   | 峰城区房屋征收拆迁事务中心                                                                                        |           |                                          |              |
| 项目属性     | 一次性                                                                                                  |           |                                          |              |
| 项目期限     | 2022年                                                                                                |           | 至                                        | 2022年        |
| 项目资金（万元） | 项目资金总额                                                                                               | 259 万元    | 年度申请总金额                                  | 259 万元       |
|          | 其中：财政资金                                                                                              | 259 万元    | 其中：当年财政拨款                                | 259 万元       |
|          |                                                                                                      |           | 上年结转的资金                                  |              |
|          | 其他资金                                                                                                 |           | 其他资金                                     |              |
| 实施期进度计划  | 足额发放征收户拆迁安置过渡费，保持社会稳定。                                                                               |           |                                          |              |
| 绩效目标     | 总体绩效目标                                                                                               |           | 年度绩效目标                                   |              |
|          | 贯彻执行房屋征收与补偿方面法律、法规等工作，参与起草房屋征收与补偿领域的政府规章草案，研究提出房屋征收拆迁重大问题的政策建议等辅助工作。保证拆迁片区的人力、物力等经费，是城市改造得以顺利进行的重要保障 |           | 按时足额发放栅门巷116户征收户的拆迁安置过渡费，维护征收户利益，保持社会稳定。 |              |
|          | 一级指标                                                                                                 | 二级指标      | 三级指标                                     | 指标值          |
| 绩效指标     | 产出指标                                                                                                 | 数量指标      | 发放超期过渡费户数                                | ≥116户        |
|          |                                                                                                      | 质量指标      | 发放标准规范准确率                                | 100%         |
|          |                                                                                                      | 时效指标      | 项目完成时间                                   | 2022年12月31日前 |
|          |                                                                                                      | 成本指标      | 拆迁安置过渡费预算数                               | ≤259万元       |
|          | 效益指标                                                                                                 | 社会指标      | 维护征收户基本权益                                | 效果显著         |
|          |                                                                                                      | 可持续发展影响指标 | 维护社会安定                                   | 效果显著         |
|          | 满意度指标                                                                                                | 服务对象满意度指标 | 征收户满意度,                                  | ≥90%         |

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：** 指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：** 指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：** 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：** 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：** 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：** 指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：** 指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指区级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：** 指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：** 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：** 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：** 反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

**二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：** 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。