

# 新疆巴州库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室

## 2021 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2021 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2021 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室概况

### 一、主要职能

库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室成立于 1991 年 3 月，组织机构代码：457874015，财政补助事业单位。预算管理级次为：县级。其基本职能是正确贯彻执行国家的有关房屋征收与补偿的法律、法规和方针、政策，履行法定管理职能，依法实施房屋拆迁管理，为房屋安全提供鉴定保障，对房屋征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况组织调查登记；对征收补偿资金的使用进行监管；负责对房屋补偿与征收工作的宣传工作；促进社会和谐。

### 二、机构设置及人员情况

库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室无下属预算单位，设有 4 个科室，分别是：行政办公室、法规科、信访科、征收业务科。

库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室编制数 20 人，实有人数 25 人，其中：在职 20 人，增加 1 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	366.86	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	366.86	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	2.04
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	89.98
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	15.16
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	237.44
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	22.24
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	

收 入 总 计	366.86	支 出 总 计	366.86
---------	--------	---------	--------

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门： 库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室

单位：万元

功能分类科目编 码			功能分类科目名称	总 计	一般公 共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算	财政专户 (教育收 费)	事业 收入	事业单 位经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
205			教育支出	2.04	2.04						
	08		进修及培训	2.04	2.04						
205	08	03	培训支出	2.04	2.04						
208			社会保障和就业支出	89.98	89.98						
	05		行政事业单位养老支出	45.58	45.58						
208	05	02	事业单位离退休	1.09	1.09						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.66	29.66						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	14.83	14.83						
	07		就业补助	44.40	44.40						
208	07	05	公益性岗位补贴	44.40	44.40						
210			卫生健康支出	15.16	15.16						
	11		行政事业单位医疗	15.16	15.16						



210	11	02	事业单位医疗	15.16	15.16						
212			城乡社区支出	237.44	237.44						
	01		城乡社区管理事务	237.44	237.44						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	237.44	237.44						
221			住房保障支出	22.24	22.24						
	02		住房改革支出	22.24	22.24						
221	02	01	住房公积金	22.24	22.24						
			总计:	366.86	366.86						

表三:

### 部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	2.04	2.04	
	08		进修及培训	2.04	2.04	
	205	03	培训支出	2.04	2.04	
208			社会保障和就业支出	89.98	89.98	
	05		行政事业单位养老支出	45.58	45.58	
	208	02	事业单位离退休	1.09	1.09	

	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.66	29.66	
	208	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.83	14.83	
	07		就业补助	44.40	44.40	
	208	05	公益性岗位补贴	44.40	44.40	
210			卫生健康支出	15.16	15.16	
	11		行政事业单位医疗	15.16	15.16	
	210	02	事业单位医疗	15.16	15.16	
212			城乡社区支出	237.44	222.44	15.00
	01		城乡社区管理事务	237.44	222.44	15.00
	212	99	其他城乡社区管理事务支出	237.44	222.44	15.00
221			住房保障支出	22.24	22.24	
	02		住房改革支出	22.24	22.24	
	221	01	住房公积金	22.24	22.24	
			合 计	366.86	351.86	15

表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	366.86	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	366.86	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
国有资本经营		204 公共安全支出			
		205 教育支出	2.04	2.04	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	89.98	89.98	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	15.16	15.16	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	237.44	237.44	
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	22.24	22.24	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债还本支出			
收 入 总 计	366.86	支 出 总 计	366.86	366.86	



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编 码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
205			教育支出	2.04	2.04	
	08		进修及培训	2.04	2.04	
205	08	03	培训支出	2.04	2.04	
208			社会保障和就业支出	89.98	89.98	
	05		行政事业单位养老支出	45.58	45.58	
208	05	02	事业单位离退休	1.09	1.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.66	29.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.83	14.83	
	07		就业补助	44.40	44.40	
208	07	05	公益性岗位补贴	44.40	44.40	
210			卫生健康支出	15.16	15.16	
	11		行政事业单位医疗	15.16	15.16	
210	11	02	事业单位医疗	15.16	15.16	
212			城乡社区支出	237.44	222.44	15.00
	01		城乡社区管理事务	237.44	222.44	15.00

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	237.44	222.44	15.00
221			住房保障支出	22.24	22.24	
	02		住房改革支出	22.24	22.24	
221	02	01	住房公积金	22.24	22.24	
			合计	351.86	351.86	15

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301			332.85	332.85	
	01	基本工资	102.04	102.04	
	02	津贴补贴	76.77	76.77	
	03	奖金	8.50	8.50	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.66	29.66	
	09	职业年金缴费	14.83	14.83	
	10	职工基本医疗保险缴费	13.47	13.47	
	12	其他社会保障缴费	3.25	3.25	
	13	住房公积金	22.24	22.24	
	99	其他工资福利支出	62.09	62.09	

302			16.23		16.23
	01	办公费	5.38		5.38
	02	印刷费	0.10		0.10
	04	手续费	0.05		0.05
	05	水费	0.10		0.10
	06	电费	0.50		0.50
	07	邮电费	0.13		0.13
	08	公用取暖费	1.25		1.25
	09	物业管理费	0.10		0.10
	11	差旅费	0.30		0.30
	16	培训费	2.04		2.04
	28	工会经费	2.04		2.04
	29	福利费	1.84		1.84
	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303			2.78	2.78	
	02	退休费	1.09	1.09	
	07	医疗费补助	1.69	1.69	
总计:			351.86	335.63	16.23





				合计	15.00		15.00								

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室

单位：万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.40		2.40		2.40	



			合 计			

备注：我单位 2021 年未安排政府性基金预算。

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 366.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、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、关于库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2021 年收入预算情况说明

库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室收入预算 366.86 万元，其中：

一般公共预算 366.86 万元，占 100 %，比上年预算减少 25.51 万元，主要原因是人员减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

## 三、关于库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2021 年支出预算情况说明

库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2021 年支出预算 366.86 万元，其中：

基本支出 351.86 万元，占 95.91%，比上年预算减少 20.51 万元，主要原因是人员减少。

项目支出 15 万元，占 4.09 %，比上年预算减少 5 万元，主要原因是项目减少。

## 四、关于库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 366.86 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 366.86 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 366.86 万元。教育支出 2.04 万元，主要用于业务培训；社会保障和就业支出 89.98 万元，主要用于职工社保缴费；医疗卫生健康支出 15.16 万元，主要用于医疗保障缴费；城乡社区支出 237.44 万元，主要用于征地和拆迁补偿支出；住房保障支出 22.24 万元，主要用于缴纳住房公积金。

## 五、关于库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2021 年一般公共预算拨款合计 366.86 万元，其中基本支出 351.86 万元，比上年预算减少 20.51 万元，下降 5.51%。主要原因是：公岗人员自动流失。项目支出 15 万元，比上年预算减少 5 万元，下降 25%，主要原因是项目减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）2.04 万元，占总支出的 0.56%。
- 2、社会保障和就业支出（类）89.98 万元，占总支出的

24.53%。

3、卫生健康支出（类）15.16万元，占总支出的4.13%。

4、城乡社区支出（类）237.44万元，占总支出的64.72%。

5、住房保障支出（类）22.24万元，占总支出的6.06%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：

2021年预算数为2.04万元，比上年预算增加了0.12万元，增长6.25%，主要原因是增加了培训次数

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、就业补助（款）事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、公益性岗补贴（项）：2021年预算数为89.98万元，比上年预算增加了12万元，增长1.35%，主要原因是社保缴费逐年增长。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为15.16万元，比上年预算增加了2.57万元，增长20.41%，主要原因是社保缴费逐年增长。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2021年预算数为237.44万元，

比上年预算减少 30.58 万元，减少 11.41%，主要原因项目减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 22.24 万元，比上年预算增加了 1.18 万元，增加 5.6%，主要原因市内调入 1 人。

## 六、关于库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2021 年一般公共预算基本支出 351.86 万元，其中：

人员经费 335.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 16.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：征收项目专项项目

设立的政策依据：库尔勒市党委财经领导小组会议研究通

过

预算安排规模：15 万元。

项目承担单位：库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室

资金分配情况：征收项目种类为教育项目、道路项目、棚户区改造项目。为实现库尔勒市城市建设总体规划作出努力，提高库尔勒市教学环境，改善库尔勒市交通条件，改善棚户区居民的住房和生活条件。此项目共需资金 15 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

## 八、关于库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.4 元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加了 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项业务；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无此项业务。

## 九、关于库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2021 年



## 政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费情况

2021 年，库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 16.23 万元，比上年预算增加 0.5 万元，增长 3.18%。主要原因是市内调入 1 人。

#### （二）政府采购情况

2021 年，库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室政府采购预算 7.77 万元，其中：政府采购货物预算 7.77 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.77 万元。

2021 年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.33 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.33 万元。

#### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 706 平方米，价值 233 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 22.66 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 6.05 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 16.61 万元。

3. 办公家具价值 10.84 万元。

4. 其他资产价值 48.97 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 15 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室			<b>项目名称</b>	征收项目专项项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	15	其中:财政拨款	15	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	<p>目标 1: 征收项目种类为教育项目、道路项目、棚户区改造项目。</p> <p>目标 2: 为实现库尔勒市城市建设总体规划作出努力, 提高库尔勒市教学环境, 改善库尔勒市交通条件, 改善棚户区居民的住房和生活条件。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	安排业务数量		≥3 个		
		开展业务人员数量		≤37 人		
		项目经费发放次数		=12 次		
	质量指标	征收项目准确率		≥95%		
	时效指标	征收项目按期完成率		≥95%		
		建设任务量完成率		≥90%		
	成本指标	每次发放资金数		≤1.25 万元		
	社会效益指标	改善棚户区居民的住房和生活条件		有效		
		征收户住房条件改善率		=100%		
	可持续影响指标	促进库尔勒市经济快速发展		有效		

满意度指标	满意度指标	征收户满意度	≥95%
-------	-------	--------	------

### (五) 其他需说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

### 名词解释：

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是库尔勒市本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指库尔勒市本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公务接

待（含外宾接待）支出。

**八、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、公务用车运行维护费及其他费用。

库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室

2021年2月7日