

**新疆维吾尔自治区库尔勒市房屋征收与补偿
管理办公室 2020 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单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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、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
- 十、2020 年库尔勒本级（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表

十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2020 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 2020 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单位概况

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

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

库尔勒房屋征收与补偿管理办公室编制数20人，实有人数29人，其中：在职24人，减少5人；退休5人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：000068002-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）	392.37	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	392.37	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	1.92
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	88.78
		210 卫生健康支出	12.59
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	268.02
		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	21.06
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	392.37		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	392.37	支 出 总 计	392.37

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 000068002-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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
205			教育支出	1.92	1.92							
	08		进修及培训	1.92	1.92							
205	08	03	培训支出	1.92	1.92							
208			社会保障和就业支出	88.78	88.78							
	05		行政事业单位养老支出	44.35	44.35							
208	05	02	事业单位离退休	2.22	2.22							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.08	28.08							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.04	14.04							
	07		就业补助	44.43	44.43							
208	07	05	公益性岗位补贴	44.43	44.43							
210			卫生健康支出	12.59	12.59							
	11		行政事业单位医疗	12.59	12.59							
210	11	02	事业单位医疗	12.59	12.59							
212			城乡社区支出	268.02	268.02							
	01		城乡社区管理事务	268.02	268.02							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	268.02	268.02							
221			住房保障支出	21.06	21.06							
	02		住房改革支出	21.06	21.06							
221	02	01	住房公积金	21.06	21.06							
总计:				392.37	392.37							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 000068002-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	1.92	1.92	
	08		进修及培训	1.92	1.92	
205	08	03	培训支出	1.92	1.92	
208			社会保障和就业支出	88.78	88.78	
	05		行政事业单位养老支出	44.35	44.35	
208	05	02	事业单位离退休	2.22	2.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.08	28.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.04	14.04	
	07		就业补助	44.43	44.43	
208	07	05	公益性岗位补贴	44.43	44.43	
210			卫生健康支出	12.59	12.59	
	11		行政事业单位医疗	12.59	12.59	
210	11	02	事业单位医疗	12.59	12.59	
212			城乡社区支出	268.02	248.02	20.00
	01		城乡社区管理事务	268.02	248.02	20.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	268.02	248.02	20.00
221			住房保障支出	21.06	21.06	
	02		住房改革支出	21.06	21.06	
221	02	01	住房公积金	21.06	21.06	
总计:				392.37	372.37	20.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：000068002-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）	392.37	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	392.37	202 外交支出			
政府性基金预 算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	1.92	1.92	
		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	88.78	88.78	
		210 卫生健康支出	12.59	12.59	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	268.02	268.02	
		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	21.06	21.06	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	392.37	支 出 总 计	392.37	392.37	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门： 000068002-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			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
205			教育支出	1.92	1.92	
	08		进修及培训	1.92	1.92	
205	08	03	培训支出	1.92	1.92	
208			社会保障和就业支出	88.78	88.78	
	05		行政事业单位养老支出	44.35	44.35	
208	05	02	事业单位离退休	2.22	2.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.08	28.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.04	14.04	
	07		就业补助	44.43	44.43	
208	07	05	公益性岗位补贴	44.43	44.43	
210			卫生健康支出	12.59	12.59	
	11		行政事业单位医疗	12.59	12.59	
210	11	02	事业单位医疗	12.59	12.59	
212			城乡社区支出	268.02	248.02	20.00
	01		城乡社区管理事务	268.02	248.02	20.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	268.02	248.02	20.00
221			住房保障支出	21.06	21.06	
	02		住房改革支出	21.06	21.06	
221	02	01	住房公积金	21.06	21.06	
总计:				392.37	372.37	20.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 000068002-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 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301			352.69	352.69	
	01	基本工资	96.16	96.16	
	02	津贴补贴	73.23	73.23	
	03	奖金	43.05	43.05	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.08	28.08	
	09	职业年金缴费	14.04	14.04	
	10	职工基本医疗保险缴费	10.97	10.97	
	12	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
	13	住房公积金	21.06	21.06	
	99	其他工资福利支出	16.75	16.75	
	12	生育保险	1.76	1.76	
	12	残疾人保障金	1.84	1.84	
	99	公益性岗位支出	44.43	44.43	
302			35.73	35.73	15.73
	01	办公费	6.38	6.38	6.38
	07	邮电费	0.13	0.13	0.13
	08	公用取暖费	1.25	1.25	1.25
	16	培训费	1.92	1.92	1.92
	28	工会经费	1.92	1.92	1.92
	29	福利费	1.73	1.73	1.73
	31	公务用车运行维护费	2.4	2.4	2.4
	99	其他商品和服务支出	20	20	
303			3.95	3.95	
	02	退休费	2.22	2.22	
	07	医疗费补助	1.63	1.63	
		合计	392.37	392.37	15.73

表七:

项目支出情况表

编制部门: 000068002-库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	征收项目专项资金	20		20									
				合计	20		20									

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 000068002-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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.4		2.4		2.4	

表十一

政府采购预算表

编制单位：000068002-库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室

单位：万元

项目名称		采购方式	资金来源									
			总计	经费拨款			单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)	教育收费 (财政专户)	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
经费拨款小计	一般公共预算			政府性基金预算								
项目名称	采购目录											
公务用车运行缴费	C070303-车辆维修	分散采购	2.4	2.4	2.4							
综合办公费	A0401-纸张	集中采购	0.8	0.8	0.8							
综合办公费	A030202-打印机	集中采购	3	3	3							

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位：000068002-库尔勒房屋征收与补偿管理办公室

单位：万元

项目名称		服务目录	资金来源									
			总计	财政拨款收入			教育收费 (财政专户)	单位上年 结余(不 包括国库 集中支付 额度结 余)	事业 单位 经营 收入	事业 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	其他收入
经费 拨款 小计	一般 公共 预算			政府 性基 金预 算								
项目名称	购买服务内容											

备注：我单位 2020 年未安排政府购买服务支出预算。

第三部分

2020 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 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 392.37 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、医疗卫生与计划生育支出、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 2020 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 392.37 万元，其中：

一般公共预算 392.37 万元，占 100%，比上年减少 85.31 万元，主要原因是人员减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2020 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 2020 年支出预算 392.37 万元，其中：

基本支出 372.37 万元，占 94.9%，比上年减少 85.32 万元，主要原因是人员减少。

项目支出 20 万元，占 5.1%，比上年减少 15 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 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 392.37 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。

支出预算包括：教育支出 1.92 万元，主要用于业务培训；社会保障和就业支出 88.78 万元，主要用于社保缴费；医疗卫生与计划生育支出 12.59 万元，主要用于医疗保障缴费；城乡社区支出 268.02 万元，主要用于征地和拆迁补偿支出；住房保障支出 21.06 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 2020 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 2020 年一般公共预算拨款基本支出 392.37 万元，比上年执行数减少 85.31 万元，下降 20.36%。主要原因是：人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1.92 万元，占 0.49%。
2. 社会保障和就业支出（类）88.78 万元，占 22.63%。
3. 卫生健康支出（类）12.59 万元，占 3.21%。
4. 城乡社区支出（类）268.02 万元，占 68.31%。

5. 住房保障支出（类）21.06 万元，占 5.37%。

（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 1.92 万元，占总预算的 0.49%。

2. 社会保障和就业支出 88.78 万元，占总预算的 22.63%。

3. 卫生健康支出 12.59 万元，占总预算的 3.21%。

4. 城乡社区支出 268.02 万元，占总预算的 68.31%。

5. 住房保障支出 21.06 万元，占总预算 5.37%。

六、关于库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2020 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 2020 年一般公共预算基本支出 392.37 万元，其中：

人员经费 376.64 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、其他工资福利支出。

公用经费 15.73 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、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 2020 年项目支出情况说明

项目名称：征收项目专项资金

设立的政策依据：库财字（2020）78号

预算安排规模：20万元

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：项目1、教育项目包括河北衡水中学、北师大附中、青少年基地、马云实践基地、高职学院二期、孔雀小区幼儿园、27号小区幼儿园、62号小区幼儿园、梨香小学扩建、44号小区学校、79号小区六小扩建、索克巴格中学等12个项目，分配资金12万元。项目2、道路项目包括民生路、和硕路（62号小区范围内），退水渠路、驿站路延伸段，文化路延伸段、人民西路延伸段、恰尔巴格路（交通西路至兰干路），和硕路、和静路（100、101号小区范围内），阿克塔什路、恰尔巴格路（英下路至北京路）及教育康养一体化项目范围内部分道路等15个项目，分配资金3万元。项目3、棚户区改造项目包括18号、23号、27号、30号（阿克塔什二期）、32号、44号、47号、65号、79号、86号、100号、101号及教育康养一体化项目、巴州旅游集散中心等14个项目，分配资金5万元。

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日。

八、关于库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室2020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2020年“三公”经费财政拨款预算数为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 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.6 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 0.6 万元，主要原因是 2020 年机关事务管理局重新核定了车辆编制数、预算安排标准进行了调整；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2020 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 2020 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

2020 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、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 35.73 万元，比上年预算减少 1.45 万元，下降 4.23%。主要原因人员减少。

（二）政府采购情况

2020 年，库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室及下属单位政府采购预算 6.2 万元，其中：政府采购货物预算 3.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.4 万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.86万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.86万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019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660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0万元。

4. 其他资产价值0万元。

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。

2020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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额20万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室			项目名称	征收项目专项资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	<p>项目 1、教育项目包括河北衡水中学、北师大附中、青少年基地、马云实践基地、高职院校二期、孔雀小区幼儿园、27 号小区幼儿园、62 号小区幼儿园、梨香小学扩建、44 号小区学校、79 号小区六小扩建、索克巴格中学等 12 个项目；</p> <p>项目 2、道路项目包括民生路、和硕路（62 号小区范围内），退水渠路、驿站路延伸段，文化路延伸段、人民西路延伸段、恰尔巴格路（交通西路至兰干路），和硕路、和静路（100、101 号小区范围内），阿克塔什路、恰尔巴格路（英下路至北京路）及教育康养一体化项目范围内部分道路等 15 个项目；</p> <p>项目 3、棚户区改造项目包括 18 号、23 号、27 号、30 号（阿克塔什二期）、32 号、44 号、47 号、65 号、79 号、86 号、100 号、101 号及教育康养一体化项目、巴州旅游集散中心等 14 个项目。</p> <p>项目启动资金保障各征收项目全面启动，正常运行，保证城市总体规划建设不受影响，改善棚户区改造地区居民住房条件。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	征收项目启动资金不超支，不超审批			可控	
	时效指标	征收项目开始时间			2020.01	
		征收项目完成时间			2020.12	
	数量指标	安排业务数量			≥ 3 个	
质量指标	征收项目完成率			≥ 95%		
项目效益指标	可持续影响指标	有效促进库尔勒市经济快速发展			长期	
	社会效益指标	保障项目稳步推进，城市建设如期实施			有效保障	
		改善征收户住房条件			有效改善	
		促进库尔勒市经济飞速发展			有效促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	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、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

2020年2月6日