

附件 2:

2021 年度

三明市房屋征收中心

部门预算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 2021 年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	4
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15
四、财政拨款预算基本支出情况.....	15
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	15

六、预算绩效目标情况.....	16
七、其他重要事项说明.....	17
第四部分 名词解释.....	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市房屋征收中心的主要职责是：负责市政府制定项目和跨区项目的房屋征收与补偿的具体工作；负责辖区内房屋危险性等级和安全的技术鉴定及相关咨询工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市房屋征收中心部门包括 3 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市房屋征收中心	参照公务员法管理事业单位	4

三、部门主要工作任务

2021 年，三明市房屋征收中心部门主要任务是：

（一）按照市委市政府工作安排，继续做好“依法和谐征迁”政策保障组工作，主动靠前服务，做好参谋，为市重点建设项目做好房屋征收服务工作，为解决各类疑难问题提供准确有效的意见和建议。

（二）主动担当，尽责履职，继续贯彻宣传房屋征收条例及各项规定；认真执行房屋征收与补偿工作流程，规范征

收行为；严格审核市区房屋征收补偿方案，加强房屋征收服务指导工作；协调解决房屋征迁信访问题，化解矛盾，提高群众满意度，维护社会稳定。

（三）将草拟的《三明市区国有土地上房屋征收补偿安置细则（2020年征求意见稿）》，再次征求两区及相关部门意见，并加快报送上级部门审批出台。

（四）根据市委、市政府工作部署，继续做好“项目攻坚年”活动相关工作，为征地拆迁攻坚项目做好指导服务工作，推动征迁任务如期完成。

（五）持续开展征收领域乱象问题整治，进一步加强国有土地上征地拆迁工作问题的排查工作及信访举报处理等方面的督促检查，加强与相关部门联动，发现问题线索，及时排查核实、及时移送。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	55.72	一、基本支出	53.84
1、一般财政预算拨款(补助)	53.73	(一)人员支出	47.58
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	47.46
3、大盘子专项支出	1.99	2、对个人和家庭的补助	0.12
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	6.26
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	1.88
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、部门业务费项目支出	1.88
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	55.72	本年支出合计	55.72
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	55.72	支出总计	55.72

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位:万
元

单位编码	单位名称	收入预算总计	本年收入													历年结余 结转资金 (含上年)	用事业 基金弥 补收支 差额
			合计	一般公共预算				基金预算财 政拨款(补 助)	财政代管资金 专户拨款	其他财政 性资金拨 款	驻外单位预 算外收入 (经财政核 准未纳入专 户管理)	事业单 位经营 服务性 收入	上级补 助收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入		
				小计	一般预算财 政拨款(补 助)	原纳入预算 外管理资金	大盘子专 项支出										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	55.72	55.72	55.72	53.73		1.99										
718004	三明市房屋征收 中心	55.72	55.72	55.72	53.73		1.99										

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出					项目支出					资 金 来 源																	
					工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	行政事业性专项支出	部门业务费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年	合计	一般公共预算				基金预算财政拨款(补助)	财政代管资金专户拨款	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入(经营财政核准未纳入专户管理)	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	历年结余资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额				
															小计	一般预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出											小计	其他收入	其他收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29				
		合计		55.72	47.46	0.12	6.26		1.88					55.72	55.72	53.73			1.99													
		208	社会保障和就业支出	5.97	5.97									5.97	5.97	5.97																
		20805	行政事业单位养老支出	5.97	5.97									5.97	5.97	5.97																
718004	三明市房屋征收中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.99	1.99									1.99	1.99	1.99																
718004	三明市房屋征收中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.98	3.98									3.98	3.98	3.98																

		210	卫生健康支出	1.99	1.99								1.99	1.99			1.99									
		21011	行政事业单位 医疗	1.99	1.99								1.99	1.99			1.99									
718004	三明市房屋征 收中心	2101101	行政单位医 疗	1.99	1.99								1.99	1.99			1.99									
		212	城乡社区支出	47.76	39.50	0.12	6.26			1.88			47.76	47.76	47.76											
		21201	城乡社区管理 事务	47.76	39.50	0.12	6.26			1.88			47.76	47.76	47.76											
718004	三明市房屋征 收中心	2120107	市政公用行 业市场监管	47.76	39.50	0.12	6.26			1.88			47.76	47.76	47.76											

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	55.72	一、基本支出	53.84
1、一般财政预算拨款(补助)	53.73	(一)人员支出	47.58
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	47.46
3、大盘子专项支出	1.99	2、对个人和家庭的补助	0.12
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	6.26
		二、项目支出	1.88
		1、行政事业性专项支出	
		2、部门业务费项目支出	1.88
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	55.72
		六、结转下年	
收入总计	55.72	支出总计	55.72

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单 位经营 服务性 支出	对附 属单 位补 助支 出	上缴上 级支出
				小计	工资福利 支出	对个人和 家庭补助	商品和 服务支 出	小计	行政 事业 性专 项支 出	部门 业务 费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			55.72	53.84	47.46	0.12	6.26	1.88		1.88			
三明市房屋征 收中心	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	3.98	3.98	3.98								
三明市房屋征 收中心	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	1.99	1.99	1.99								
三明市房屋征 收中心	2101101	行政单位医疗	1.99	1.99	1.99								
三明市房屋征 收中心	2120107	市政公用行业 市场监管	47.76	45.88	39.50	0.12	6.26	1.88		1.88			

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出											
			合计	基本支出				项目支出			事业单 位经营 服务性 支出	对附属 单位补 助支出	上缴上 级支出	
				小计	工资福 利支出	对个人 和家庭 补助	商品和 服务支 出	小计	行政事 业性专 项支出	部门业 务费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

备注：本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
	合 计	55.72
301	301 工资福利支出	47.46
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	1.99
30199	30199 其他工资福利支出	1.56
30103	30103 奖金	9.51
30109	30109 职业年金缴费	1.99
30112	30112 其他社会保障缴费	0.54
30113	30113 住房公积金	2.99
30101	30101 基本工资	13.20
30102	30102 津贴补贴	11.70
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	3.98
302	302 商品和服务支出	8.14
30206	30206 电费	0.12
30207	30207 邮电费	0.14
30228	30228 工会经费	0.30
30201	30201 办公费	1.95
30209	30209 物业管理费	0.66
30203	30203 咨询费	1.88
30205	30205 水费	0.08
30211	30211 差旅费	0.06
30239	30239 其他交通费用	2.95
303	303 对个人和家庭补助支出	0.12
30302	30302 退休费	0.12

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
	合 计	53.84
301	工资福利支出	47.46
30101	基本工资	13.20
30101	基本工资	13.20
30102	津贴补贴	11.70
30102	津贴补贴	11.70
30103	奖金	9.51
30103	奖金	9.51
30108	机关事业单位基本养老保险费用	3.98
30108	机关事业单位基本养老保险费用	3.98
30109	职业年金缴费	1.99
30109	职业年金缴费	1.99
30110	职工基本医疗保险缴费	1.99
30110	职工基本医疗保险缴费	1.99
30112	其他社会保障缴费	0.54
30112	其他社会保障缴费	0.54
30113	住房公积金	2.99
30113	住房公积金	2.99
30199	其他工资福利支出	1.56
30199	其他工资福利支出	1.56
302	商品和服务支出	6.26
30201	办公费	1.95
30201	办公费	1.95
30205	水费	0.08

30205	水费	0.08
30206	电费	0.12
30206	电费	0.12
30207	邮电费	0.14
30207	邮电费	0.14
30209	物业管理费	0.66
30209	物业管理费	0.66
30211	差旅费	0.06
30211	差旅费	0.06
30228	工会经费	0.30
30228	工会经费	0.30
30239	其他交通费用	2.95
30239	其他交通费用	2.95
303	对个人和家庭补助支出	0.12
30302	退休费	0.12
30302	退休费	0.12

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合 计	0.32
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.32
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，三明市房屋征收中心部门收入预算为55.72万元，比上年增加10.05万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款55.72万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算55.72万元，比上年增加10.05万元，其中：人员支出47.46万元，对个人和家庭补助支出0.12万元，公用支出6.26万元，项目支出1.88万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出55.72万元，比上年增加10.05万元，主要原因是人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.99万元。主要用于事业单位职业年金缴费支出。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.98万元。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

(三) 2101101 行政单位医疗 1.99万元。主要用于单位医疗保险缴费支出。

(四) 2120107 市政公用行业市场监管 47.76万元。主

要用于单位人员等基本支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 53.84 万元，其中：

（一）人员经费 47.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 6.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

本单位 2021 年度无出国预算，与上年持平。

（二）公务接待费

2021年预算安排0.32万元，与上年持平。主要用于单位业务等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

本单位2021年度无公务用车购置及运行费，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年本部门共设置1个项目绩效目标，城市房屋征收办公室业务费项目，共涉及财政拨款资金1.88万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

三明市城市房屋征收办公室业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1.88		
	财政拨款：	1.88		
	其他资金：	0.0		
总体目标	1、参加各级主管部门组织的业务培训等。 2、排解房屋征收过程中出现的不确定因素，协调处理突发性事件或省市上级主管部门布置的任务。 3、房屋征收过程中出现的法律诉讼费用。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标	审核拆迁补偿方案数量	≥6.00个
质量目标		房屋征收工作处理率		≥80.00%

		成本目标	拆迁协调、诉讼费	≤1.88 万元
	效益	社会效益目标	拆迁补偿方案获得社会认可	≤0.00 次
		社会效益目标	服务对象安全感	≥80.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	群众满意率调查	≥90.00%

2. 部门专项资金绩效目标表

项目名称			
概况			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入		
	产出		
	效益		
说明：本部门 2021 年无此表格内容			

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本部门无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2021年三明市房屋征收中心部门政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年底，三明市房屋征收中心部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

九、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公用支出。

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

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。