

第三部分 化隆县房屋征收与补偿中心预算情况说明

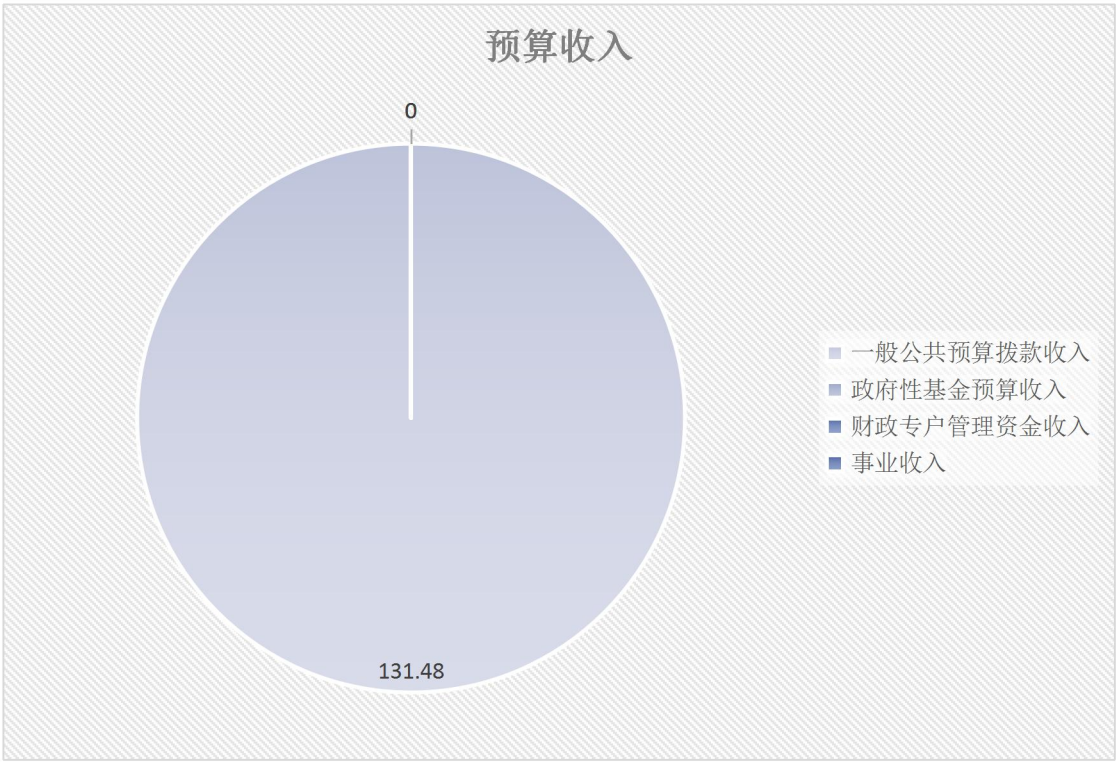
一、关于化隆县房屋征收与补偿中心收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，化隆县房屋征收与补偿中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 201（类）政府办公厅及相关机构事务支出 03（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出 99（项）；社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）；卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）；城乡社区支出 212（类）其他城乡社区支出 99（款）其他城乡社区支出 99（项）；住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。

化隆县房屋征收与补偿中心 2021 年收支总预算 131.48 万元。

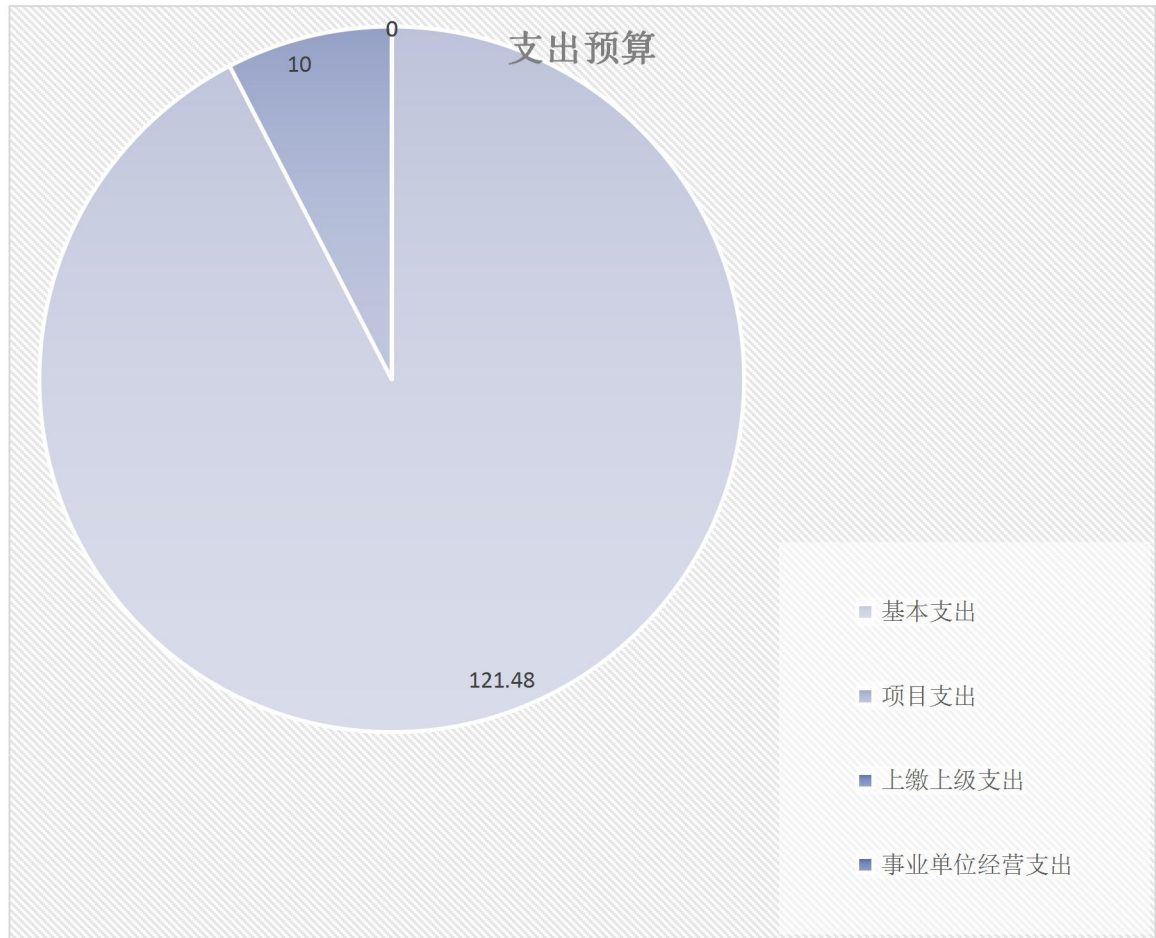
二、关于化隆县房屋征收与补偿中心 2021 年部门收入预算情况说明

化隆县房屋征收与补偿中心 2021 年收入预算 131.48 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 131.48 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



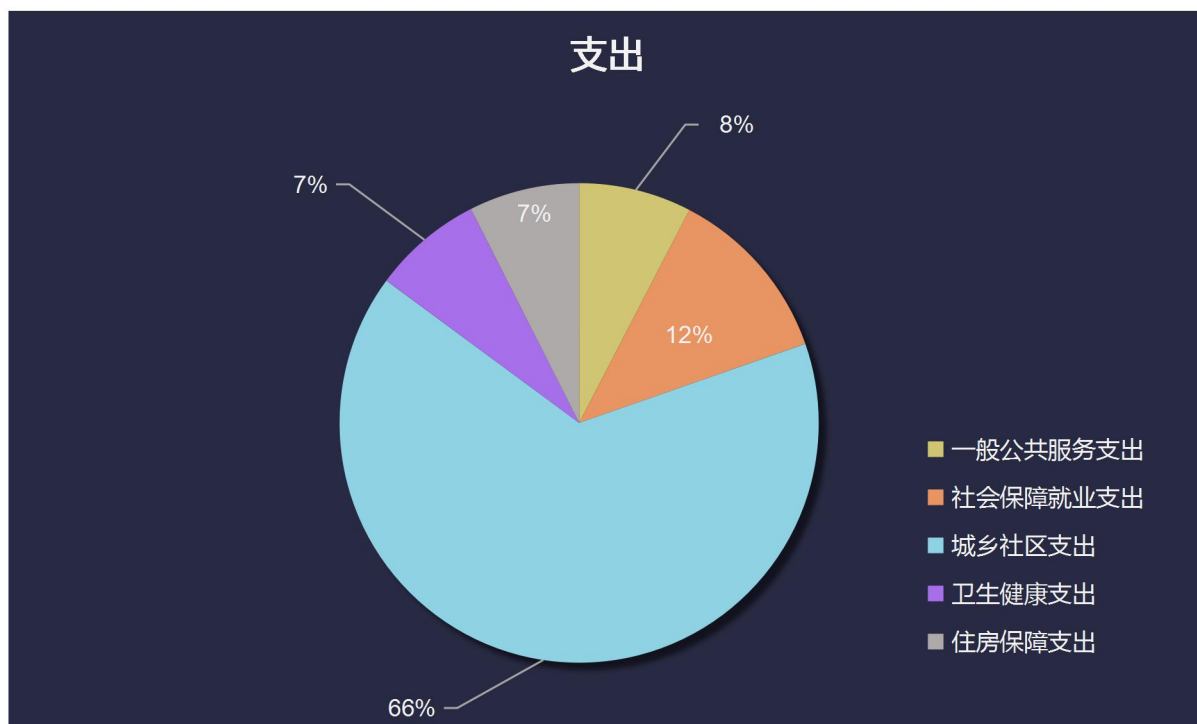
三、关于化隆县房屋征收与补偿中心 2021 年部门支出预算情况说明

化隆县房屋征收与补偿中心 2021 年支出预算 131.48 万元，其中：基本支出 121.48 万元，占 92.3%；项目支出 10 万元，占 0.07%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于化隆县房屋征收与补偿中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

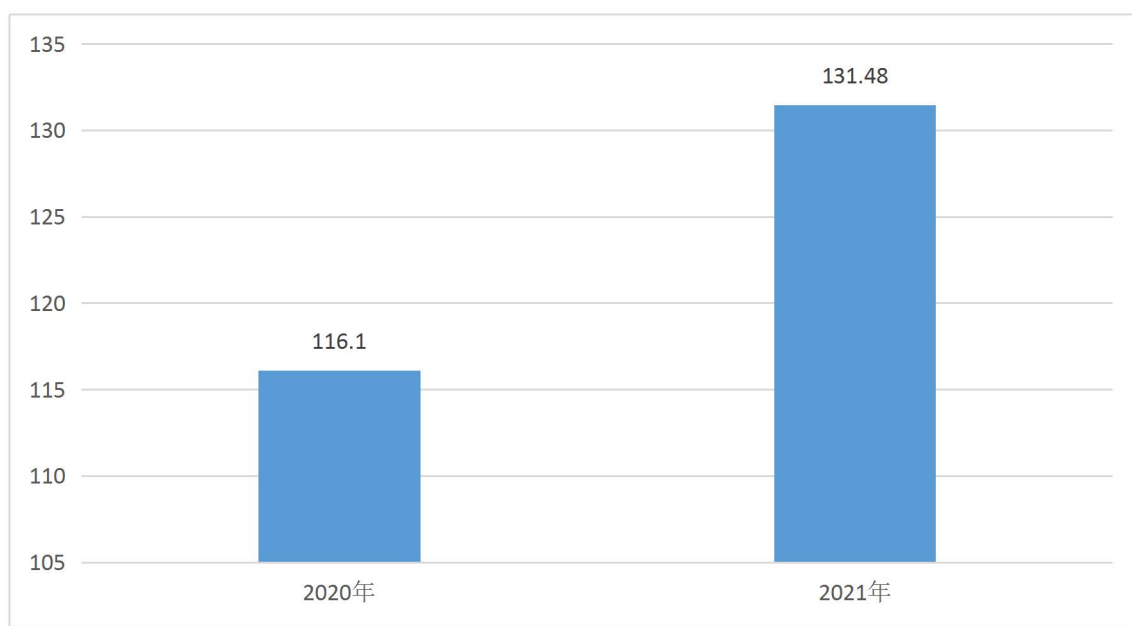
化隆县房屋征收与补偿中心 2021 年财政拨款收支总预算 131.48 万元，比上年增加 15.38 万元，主要是人员新增。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 131.48 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 10 万元，社会保障和就业支出 15.84 万元，城乡社区支出 86.07 万元，卫生健康支出 9.76 万元，住房保障支出 9.81 万元。



五、关于化隆县房屋征收与补偿中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

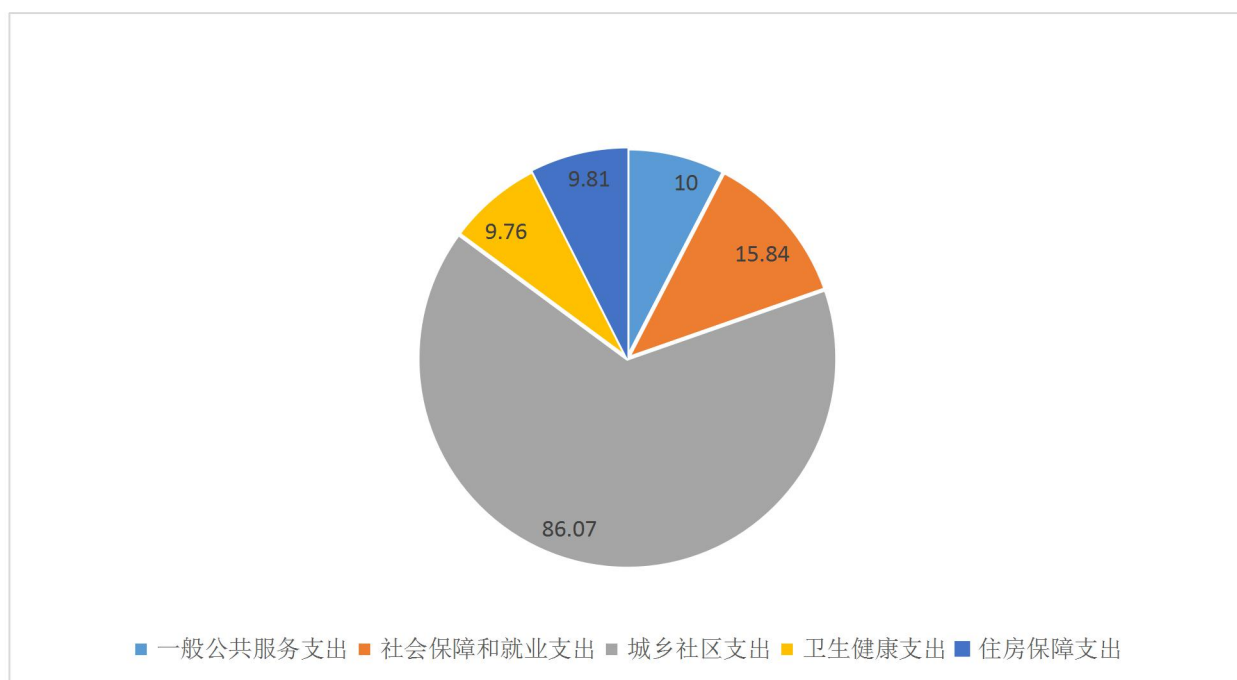
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆县房屋征收与补偿中心 2021 年一般公共预算当年拨款 131.48 万元,比上年增加 15.38 万元,主要是人员增加



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 10 元，占 7.4%；社会保障和就业支出 208（类）15.84 万元，占 12%；城乡社区支出（类）86.07，占 65.5%，卫生健康支出（类）9.76 万元，占 7%；住房保障支出（类）9.81 万元，占 7.1%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 201（类）20103（款）2010399（项）2021 年预算数为 95.76 万元，比上年增加 11.52 万元，增长 13%。主要是人员增加。

2、(1) 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）：2021 年预算数为 10.03 万元，比 2020 年增加 0.21 万元，增长 2%，增长主要原因是有人调入，2021 年增加工资预算；

(2). 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）2021 年预算数为 5.15 万元，比 2020 年增加 0.1 万元，增长 1.9%，增长主要原因是有人调入，2021 年增加工资预算；

(3) 社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（01 项）：2021 年预算数为 0.39 万元，比 2020 年减少 0.79 万元，减少 11%，减少主要原因是工伤失业政策改变，2021 年增加工资预算；

3. 城乡社区支出 212（类）其他城乡社区支出 99（款）其他城乡社区支出 99（项）：2021 年预算数为 86.07 万元，比 2020 年增加 2.82 万元，增加 2.5%，增长主要原因是有人调入，2021 年增加工资预算；

4、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：2021 年预算数为 9.76 万元，比 2020 年增加 2.82 万元，增 41%，增长主要原因是有人调入，2021 年增加工资预算；

5、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2020 年预算数为 9.81 万元，2020 年预算数比 2020 年增加 0.81 万元，增长 9%，增长原因是有人调入，2021 年增加工资预算。

六、关于化隆县房屋征收与补偿中心 2021 年一般公共

预算基本支出情况说明

化隆县房屋征收与补偿中心 2021 年一般公共预算基本支出 121.48 万元，其中：

人员经费 116.94 万元，主要包括：基本工资 27.85 万元，津贴补贴 47.95 万元，绩效工资 5.42 万元；养老保险 10.3 万元；职业年金 5.15 万元；医疗保险 9.76 万元；住房保障 9.81 万元；其他社会保障 0.7 万元；

公用经费 4.54 万元，主要包括：办公费 1.24 万元，印刷费 0.6 万元，水费 0.3 万元，公务用车运行维护费 1.8 万元，公务接待费 0.6 万元。

七、关于化隆县房屋征收与补偿中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆县房屋征收与补偿中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.56 万元，比上年增加 0.92 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.73 万元，增加 0.73 万元；公务接待费 0.83 万元，增加 0.19 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加主要是我中心开展兴隆路拆迁工作。

八、关于化隆县房屋征收与补偿中心 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

化隆县房屋征收与补偿中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年化隆县房屋征收与补偿中心机关运行经费财政拨款预算 4.54 万元，比上年预算增加 1.9 万元，增长 71.9%。主要因为兴隆路项目，拆迁组人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年化隆县房屋征收与补偿中心各单位政府采购预算总额 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 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 2020 年 12 月底，化隆县房屋征收与补偿中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年化隆县房屋征收与补偿中心预算均实行绩效管理，涉及项目 1 个，预算金额 10 万元。

化隆县房屋征收与补偿中心预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效 度量 单位
			一级 指标	二级	三级 指标			
房屋 征收 与补 偿中 心拆 迁工 作经 费	10	为顺利 实现兴 隆大道 及新 区部分 房屋征 收协议 签订与 拆迁工 作，按 期完成	产出 指标	数量指 标	兴隆大道拆迁面积 630 亩，7 村 218 户，需要办公经费 2.5 万元，宣传费 2 万，印刷费 1.5 车辆运行费 3 万 人员差旅费 1 万元。	≡	10万	
				质量指 标	100%保证了兴隆大道拆迁工作正常开展	≥	100%	
				时效指 标	2021 年 1 月-12 月	≥	100%	
				成本指 标	≤10 万	≡	10万	
			效益 指标	经济效 益指标	无	无	无	无
				社会效 益指标	完善城市道路交通系统，给群众生活带来便利，促进经济发展	≥	99	
			满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	所征地群众满意度 99% 职工满意度 100%	≥	99	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）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，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收

入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出 201（类）政府办公厅及相关机构事务支出 03（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出 99（项）：指化隆县房屋征收与补偿中心项目经费。

（二）卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：反应化隆县房屋征收与补偿中心安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（三）住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：反映化隆县房屋征收与补偿中心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。主要为在职人员 2018 年度住房公积金单位缴费 12%部分。

（四）

（1）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）：反映化隆县房屋征收与补偿中心实施其他社会保障和就业制度的支出。主要为单位职业年金的支出。

(2). 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位职业年金缴费 06（项）：反映化隆县房屋征收与补偿中心实施其他社会保障和就业制度的支出。主要为单位职业年金的支出。

(3) 社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（01 项）：反映化隆县房屋征收与补偿中心实施其他社会保障和就业制度的支出。主要为行政事业单位失业保险、工伤保险、生育保险方面的支出。

（五）城乡社区支出 212（类）其他城乡社区支出 99（款）其他城乡社区支出 99（项）：指化隆县房屋征收与补偿中心行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，如机关工作人员工资、社保缴费、机构运转经费等。

四、部门专业类名词

化隆回族自治县房屋征收与补偿中心无专业类名词。