

埭桥区房屋征收管理服务中心 2021 年 部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 埭桥区房屋征收管理服务中心 2021 年财政拨款收支总表
2. 埭桥区房屋征收管理服务中心 2021 年一般公共预算支出表
3. 埭桥区房屋征收管理服务中心 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 埭桥区房屋征收管理服务中心 2021 年政府性基金预算支出表
5. 埭桥区房屋征收管理服务中心 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 埭桥区房屋征收管理服务中心 2021 年收支总表
7. 埭桥区房屋征收管理服务中心 2021 年收入总表
8. 埭桥区房屋征收管理服务中心 2021 年支出总表
9. 埭桥区房屋征收管理服务中心 2021 年政府采购支出表
10. 埭桥区房屋征收管理服务中心 2021 年政府购买服务支出表
11. 埭桥区房屋征收管理服务中心 2021 年项目支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明

3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 宿州市埇桥区房屋征收管理服务中心，为区政府直属全额拨款事业单位，正科级建制，负责组织实施全区城乡建设房屋征收与补偿工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，埇桥区房屋征收管理房屋中心 2021 年度部门预算包括埇桥区房屋征收管理服务中心本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	埇桥区房屋征收管理服务中心	事业单位

三、2021 年度主要工作任务

组织实施全区城乡建设房屋征收与补偿工作。

第二部分 2021 年部门预算表

表一

埭桥区房屋征收管理服务中心 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	164.89	一、一般公共服务支出	164.89	164. 89		
其中：经常收入预算拨款		二、外交支出				
国库管理非税收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
二、政府性基金预算拨款收入		五、教育支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	21.47	21.4 7		
		九、卫生健康支出	7.52	7.52		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	122.48	122. 48		
		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	13.42	13.4 2		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	164.89	本年支出小计	164.89			
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				

政府性基金预算		政府性基金预算			
收入总计	164.89	支出总计	164.89		

表二

埇桥区房屋征收管理服务中心 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	164.89	164.89	
201	一般公共服务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010301	行政运行			
208	社会保障和就业支出	21.47	21.47	
20805	行政事业单位养老支出	21.47	21.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.16	7.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.31	14.31	
210	卫生健康支出	7.52	7.52	
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52	
2101101	行政单位医疗	1.79	1.79	
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73	
2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
212	城乡社区支出	122.48	122.48	
21201	城乡社区管理事务	122.48	122.48	
2120209	其他城乡社区管理事务支出	122.48	122.48	
221	住房保障支出	13.42	13.42	
22102	住房改革支出	13.42	13.42	
2210202	提租补贴	2.68	2.68	
2210201	住房公积金	10.74	10.74	

表三

埇桥区房屋征收管理服务中心 2021 年一般公共预算基 本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	132.5
30101	基本工资	54.61
30102	津贴补贴	2.68
30103	奖金	34.85
30106	伙食补助费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.31
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.73
30111	公务员医疗补助缴费	1.79
30112	其他社会保障缴费	0.63
30113	住房公积金	10.74
30199	其他工资福利支出	7.16
302	商品和服务支出	32.39
30201	办公费	27.45
30202	印刷费	
30207	邮电费	0.2
30209	物业管理费	
	其他	4.74
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30305	生活补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	
合计		164.89

表四

埭桥区房屋征收管理服务中心 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：埭桥区房屋征收管理服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表五

埭桥区房屋征收管理服务中心 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：埭桥区房屋征收管理服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表六

埭桥区房屋征收管理服务中心 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	164.89	一、一般公共服务支出	164.89
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、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	21.47
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	7.51
其他		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	122.48
		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	13.42
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	164.89	本年支出小计	164.89
上年结转		结转下年	
收入总计	164.89	支出总计	164.89

表七

埭桥区房屋征收管理服务中心 2021 年收入预算总表

功能分类科目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	纳入专 户管理 的政府 非税收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	其他收入					
科目编码	科目名称							小计	事业收 入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他
	合计	164.89		164.89									
201	一般公共服务支出	122.48		122.48									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务												
2010301	行政运行												
208	社会保障和就业支出	21.47		21.47									
20805	行政事业单位养老支出	21.47		21.47									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.31		14.31									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.16		7.16									

210	卫生健康支出	7.52		7.52									
21011	行政事业单位医疗	7.52		7.52									
2101101	行政单位医疗												
2101102	事业单位医疗	5.73		5.73									
2101103	公务员医疗补助												
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.79		1.79									
221	住房保障支出	13.42		13.42									
22102	住房改革支出	13.42		13.42									
2210201	住房公积金	10.74		10.74									
2210202	提租补贴	2.68		2.68									

表八

埭桥区房屋征收管理服务中心 2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	164.89	164.89	
201	一般公共服务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010301	行政运行			
208	社会保障和就业支出	21.47	21.47	
20801	人力资源和社会保障管理事务			
20805	行政事业单位养老支出	21.47	21.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.31	14.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.16	7.16	
210	卫生健康支出	7.52	7.52	
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52	
2101103	公务员医疗补助			
2101101	行政单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.79	1.79	
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73	
212	城乡社区支出	122.48	122.48	
21201	城乡社区管理事务	122.48	122.48	
2120209	其他城乡社区管理事务支出	122.48	122.48	
221	住房保障支出	13.42	13.42	
22102	住房改革支出	13.42	13.42	
2210202	提租补贴	2.68	2.68	
2210201	住房公积金	1.74	10.74	

表九

埭桥区房屋征收管理服务中心 2021 年政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

注：2021 年没有政府采购计划，故此表无数据。

表十

埭桥区房屋征收管理服务中心 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：2021 年没有政府购买服务计划，故此表无数据。

表十一

2021 年项目支出表

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
项目名称	单位名称	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算结余	政府性基金结余	国有资本经营预算结余	财政专户资金	单位其他资金

注：2021 年预算没有项目支出，故此表无数据。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

埭桥区房屋征收管理服务中心 2021 年财政拨款收支预算 164.89 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 164.89 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0

万元。支出按功能分类分为：城乡社区支出 122.48 万元，社会保障和就业支出 21.47 万元，卫生健康支出 7.52 万元，住房保障支出 13.42 万元。

与 2020 年预算相比，财政拨款收支预算增加 42.19 万元，增长 34%，主要原因是：行政运行和服务支出增加。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

埭桥区房屋征收管理服务中心 2021 年一般公共预算拨款 164.89 万元，比 2020 年预算拨款增加 42.19 万元，增长 34%。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

城乡社区支出 122.48 万元，社会保障和就业支出 21.47 万元，卫生健康支出 7.52 万元，住房保障支出 13.42 万元。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021 年预算 164.89 万元，比 2020 年预算增加 42.19 万元，增长 34%，增长原因主要是行政运行增加。

2. 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）2021 年预算 14.31 万元，比 2020 年预算增加 2.19 万元，增长 18%，增长原因主要是人员增加，养老保险支出增加。

3 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算 7.16 万元，

比 2020 年预算增加 1.1 万元，增长 18%，增长原因主要是人员增加，职业年金增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）2021 年预算 7.52 万元，比 2020 年预算增加 2.98 万元，增长 65%，增长原因主要是：人员增加，医疗补助增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%。

7.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）2021 年预算 1.79 万元，比 2020 年预算 0.28 万元，增加 18%，增长原因主要是：人员增加，医疗支出增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 10.74 万元，比 2020 年预算增加 1.65 万元，增长 18%，增长原因主要人员增加，住房公积金增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2021年预算2.68万元,比2020年预算增加0.41万元,增长18%,增长原因主要人员增加,提租补贴增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

埭桥区房屋征收管理服务中心2021年一般公共预算基本支出164.89万元,其中:

工资福利支出132.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出32.39万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助0万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

埭桥区房屋征收管理服务中心2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

埭桥区房屋征收管理服务中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，埭桥区房屋征收管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。埭桥区房屋征收管理服务中心 2021 年收支总预算 164.89 万元，收入包括一般公共预算拨款收入万元、财政专户管理非税收入、……，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、……。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

埭桥区房屋征收管理服务中心 2021 年收入预算 164.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 164.89 万元。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

埭桥区房屋征收管理服务中心 2021 年支出预算 164.89 万元，其中：基本支出 164.89 万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

六、机关运行经费：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。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。