

埇桥区房屋征收管理服务中心
2022 年预算

2022 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. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年房屋征收管理服务中心预算表

1. 埭桥区房屋征收服务中心 2022 年收支预算总表
2. 埭桥区房屋征收服务中心 2022 年收入预算总表
3. 埭桥区房屋征收服务中心 2022 年支出预算总表
4. 埭桥区房屋征收服务中心 2022 年财政拨款收支预算总表
5. 埭桥区房屋征收服务中心 2022 年一般公共预算支出表
6. 埭桥区房屋征收服务中心 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 埭桥区房屋征收服务中心 2022 年政府性基金预算支出表
8. 埭桥区房屋征收服务中心 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 埭桥区房屋征收服务中心 2022 年项目支出表
10. 埭桥区房屋征收服务中心 2022 年政府采购支出表
11. 埭桥区房屋征收服务中心 2022 年政府购买服务支出

第三部分 2022 年房屋征收服务中心预算情况说明

1. 关于 2022 年收支预算总表的说明
2. 关于 2022 年收入预算总表的说明
3. 关于 2022 年支出预算总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 埇桥区房屋征收管理服务中心概况

一、主要职责

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中房屋征收与补偿工作。

二、房屋征收管理服务中心预算构成

从预算单位构成看，埇桥区房屋征收管理服务中心 2022 年度单位预算包括埇桥区房屋征收管理服务中心本级预算，无下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

(一) 宣传贯彻执行国家、省、市有关房屋征收安置的法律、法规和政策。

(二) 负责全区城乡建设中房屋征收等具体实施和管理工作。

(三) 负责全区城乡建设房屋征收中安置房的建设、管理和分配工作。

(四) 统筹协调全区城乡建设中房屋征收安置工作，督查考核乡镇街道房屋征收工作。

(五) 负责编制城乡建设中房屋征收资金的预算、安置补偿资金审核拨付、房屋征收成本核算等工作。

(六) 负责城乡建设中房屋征收补偿、人员安置政策咨询服务、协助有关单位做好相关信访维稳工作。

(七) 承办区委区政府交办的其他工作。

第二部分 2022 年房屋征收管理服务中心预算表

部门预算公开表 1

埭桥区房屋征收管理服务中心 2022 年收支预算总表

单位：万元

收 入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	180.84	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、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	23.73
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	8.31
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		(十二) 城乡社区支出	133.97
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	14.83
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 特别国债安排的支出	
		结转下年	
收入总计	180.84	支出总计	180.84

部门预算公开表 3

埭桥区房屋征收管理服务中心 2022 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			
		180.84	180.84	
208	社会保障和就业支出	23.73	23.73	
20805	行政事业单位养老支出	23.73	23.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.82	15.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.91	7.91	
210	卫生健康支出	8.31	8.31	
21011	行政事业单位医疗	8.31	8.31	
2101102	事业单位医疗	6.33	6.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98	
212	城乡社区支出	133.97	133.97	
21201	城乡社区管理事务	133.97	133.97	
2120101	行政运行	133.97	133.97	
221	住房保障支出	14.83	14.83	
22102	住房改革支出	14.83	14.83	
2210201	住房公积金	11.87	11.87	
2210202	提租补贴	2.97	2.97	

部门预算公开表 4

埭桥区房屋征收管理服务中心 2022 年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	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	0.00	0.00	0.00	
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	0.00			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	0.00			
二、本年收入	180.84	（三）国防支出	0.00			
（一）一般公共预算拨款	180.84	（四）公共安全支出	0.00			
经常收入拨款	180.84	（五）教育支出	0.00			
国库管理非税收入		（六）科学技术支出	0.00			
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00			
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	23.73	23.73		
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	0.00			
		（十）卫生健康支出	8.31	8.31		
		（十一）节能环保支出	0.00			
		（十二）城乡社区支出	133.97	133.97		
		（十三）农林水支出	0.00			
		（十四）交通运输支出	0.00			
		（十五）资源勘探信息等	0.00			

		(十六) 商业服务业等支 出	0.00			
		(十七) 金融支出	0.00			
		(十八) 援助其他地区支 出	0.00			
		(十九) 自然资源海洋气 象等支出	0.00			
		(二十) 住房保障支出	14.83	14.83		
		(二十一) 粮油物资储备 支出	0.00			
		(二十二) 国有资本经营 收入安排	0.00			
		(二十三) 灾害防治及应 急管理	0.00			
		(二十四) 预备费	0.00			
		(二十五) 其他支出	0.00			
		(二十六) 转移性支出	0.00			
		(二十七) 债务还本支出	0.00			
		(二十八) 债务付息支出	0.00			
		(二十九) 债务发行费用 支出	0.00			
		(三十) 特别国债安 排的支出	0.00			
		结转下年				
收入总计	180.84	支出总计	180.84	180.84	0.00	

部门预算公开表 5

埭桥区房屋征收管理服务中心 2022 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	180.84	180.84	
208	社会保障和就业支出	23.73	23.73	
20805	行政事业单位养老支出	23.73	23.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.82	15.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.91	7.91	
210	卫生健康支出	8.31	8.31	
21011	行政事业单位医疗	8.31	8.31	
2101102	事业单位医疗	6.33	6.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98	
212	城乡社区支出	133.97	133.97	
21201	城乡社区管理事务	133.97	133.97	
2120101	行政运行	133.97	133.97	
221	住房保障支出	14.83	14.83	
22102	住房改革支出	14.83	14.83	
2210201	住房公积金	11.87	11.87	
2210202	提租补贴	2.97	2.97	
	合计	180.84	180.84	

埇桥区房屋征收管理服务中心 2022 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	
	合计	180.84
301	工资福利支出	146.44
30101	基本工资	61.65
30102	津贴补贴	2.97
30107	绩效工资	13.96
30107	绩效工资	23.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.82
30109	职业年金缴费	7.91
30110	职工基本医疗保险缴费	6.33
30111	公务员医疗补助缴费	1.98
30112	其他社会保障缴费	0.20
30112	其他社会保障缴费	0.49
30113	住房公积金	11.87
302	商品和服务支出	29.38
30201	办公费	8.08
30213	维修（护）费	8.00
30226	劳务费	6.72
30228	工会经费	0.79
30228	工会经费	1.19
30239	其他交通费用	2.60
30299	其他商品和服务支出	2.00
303	对个人和家庭的补助	5.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.00

部门预算公开表 7

**埇桥区房屋征收管理服务中心 2022 年政府性基金
预算支出表**

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宿州市埇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拨款安排的支出，故本表无数据。

部门预算公开表 8

**埇桥区房屋征收管理服务中心 2022 年国有
资本经营支出表**

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宿州市埇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拨款安排的支出，故本表无数据。

部门预算公开表 9

埇桥区房屋征收管理服务中心 2022 年项目支出表

单位:万元

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	上级转移支付 (提前下达一般公共预算)	上级转移支付 (提前下达政府性基金)
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				

宿州市埇桥区房屋征收管理服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

埇桥区房屋征收管理服务中心 2022 年部门政府

采购支出表

单位：万元

单位/支出项目/政府 采购品 目	合计	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	社会 保险 基金 预算	财政专 户管理 资金	单位资金

宿州市房屋征收管理服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算 拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

**埇桥区房屋征收管理服务中心 2022 年部门政府
购买服务支出表**

单位：万元

单位名 称	项 目 名 称	级 目 录 代 码	级 目 录 名 称	级 目 录 代 码	级 目 录 名 称	级 目 录 代 码	三级目录名称	政 府 购 买 服 务 内 容	购 买 数 量	购买金额

宿州市房屋征收管理服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年部门（单位）预算情况说明

一、关于 2022 年收支预算总表的说明

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房屋征收管理服务中心预算管理。埭桥区房屋征收管理服务中心 2022 年收支总预算 180.84 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：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 2022 年收入预算总表的说明

埭桥区房屋征收管理服务中心 2022 年收入预算 180.84 万元，其中，本年收入 180.84 万元。

本年收入 180.84 万元，收入全部为：一般公共预算拨款收入 180.84 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 15.95 万元，增长 9.6%，增长原因主要是一般公共预算拨款增加。

三、关于 2022 年支出预算总表的说明

埭桥区房屋征收管理服务中心 2022 年支出预算 180.84 万元，

比 2021 年预算增加 15.95 万元，增长 9.6%，增长原因主要是城乡社区支出增加。其中，社会保障和就业支出 23.73 万元，占 13.2%，主要用于保障单位职工的社保类费用；卫生健康支出 8.31 万元，占 4.6%，主要用于基本医疗保险支出；城乡社区支出 133.97 万元，占 74.1%，主要用于行政运行支出；住房保障支出 14.83 万元，占 8.1%，主要用于缴纳职工公积金。

四、关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明

埭桥区房屋征收管理服务中心 2022 年财政拨款收支预算 180.84 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 180.84 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 180.84 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 23.73 万元，占 13.2%；卫生健康支出 8.31 万元，占 4.6%；城乡社区支出 133.97 万元，占 74.1%；住房保障支出 14.83 万元，占 8.1%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

埭桥区房屋征收管理服务中心 2022 年一般公共预算支出 180.84 万元，比 2021 年预算增加 15.95 万元，增长 9.6%，主要原因：一是工作人员增加，工资福利支出增加；二是行政业务增加，支出经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 23.73 万元，占 13.2%；卫生健康支出 8.31 万元，占 4.6%；城乡社区支出 133.97 万元，占 74.1%；住房保障支出 14.83 万元，占 8.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年 预算 180.84 万元，比 2021 年预算增加 15.95 万元，增长 9.6%，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）2022 年预算 15.82 万元，比 2021 年预算增加 1.51 万元，增长 10.6%，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）2022 年预算 7.91 万元，比 2021 年预算增加 0.75 万元，增长 10.5%，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）事业单位医疗补助（项）2022 年预算 6.33 万元，比 2021 年预算增加 0.6 万元，增长 10.5%，增长原因主要是：人员增加，医疗补助增加。

5. 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）2022 年预算 1.98 万元，比 2021 年预算增加 0.19 万元，增长 10.6%，增长原因主要是：人员增加，医疗支出增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022 年预算 133.97 万元，比 2021 年预算增加 11.49 万元，增长 9.4%，增长原因主要是：人员增加，行政业务增加，费用增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算11.87万元,比2021年预算增加1.13万元,增长10.5%,增长原因主要人员增加,住房公积金增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022年预算2.97万元,比2021年预算增加0.29万元,增长10.8%增长原因主要人员增加,提租补贴增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

埭桥区房屋征收管理服务中心2022年一般公共预算基本支出180.84万元,其中,人员经费151.46万元,公用经费29.38万元。

(一) 人员经费151.46万元,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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对其他个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费29.38万元,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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新其他支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

埭桥区房屋征收管理服务中心2022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。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

埭桥区房屋征收管理服务中心 2022 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。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

埭桥区房屋征收管理服务中心 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

埭桥区房屋征收管理服务中心 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

埭桥区房屋征收管理服务中心 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

埭桥区房屋征收管理服务中心 2022 年机关运行经费财政拨款预算 180.84 万元，比 2021 年预算增加 15.95 万元，增长 9.6%，增长主要原因是人员增加，相关费用增加；行政运行业务增加，相关费用增加。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，埭桥区房屋征收管理服务中心共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100

万元以上的专用设备 0 台（套）。2022 年部门（单位）预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

第四部分名词解释

一、**财政拨款收入:**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**财政专户管理资金:**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、**上年结转:**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、**结转下年:**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

五、**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。

六、**项目支出:**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

七、**机关运行经费:**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，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、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。

