**2021年区征地服务中心部门预算**

目 录

1. **2021年部门预算说明**

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

**第二部分 2021年部门预算表**

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10、项目支出绩效目标表

11、整体支出绩效目标表

**第一部分 2021年部门预算说明**

一、部门基本概况

**（一）职能职责。**

负责全区集体土地征地拆迁安置（保障住房建设除外）事务性工作；负责编制全区集体土地征地拆迁项目年度计划；协助土地行政管理部门拟订征地公告，由区人民政府批准后发布，并报市局备案；组织被征地农民保障住房的分配；负责被征地农民保障住房安置指标、社保用地指标的申报和落实；配合做好被征地农民的就业培训和社会保障等相关事务。

1. **机构设置。**

我单位内设1办3科，即综合办公室、拆迁管理科、安置审核科、财务管理科。

人员编制。我单位核定全额拨款事业编制9名，其中班子成员3名。目前共有工作人员21名，其中在编人员9名，聘用人员12名。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

开福区征地服务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算394.65万元，其中：一般公共预算拨款394.65万元，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，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转结余0万元。收入较去年增加29.15万元，上升**7.98%**，主要是经费类别较去年增多。

**（二）支出预算：**2021年本部门支出预算394.65万元，其中，一般公共服务支出374.34万元，住房保障支出20.31万元。支出较去年增加29.15万元，上升7.98%，主要是经费类别较去年增多。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算394.65万元，其中，一般公共服务支出374.34万元，占94.85%；住房保障支出万20.31元，占5.15%；具体安排情况如下：

1. **基本支出：2021**年本部门基本支出预算数394.65万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：2021**年本部门项目支出预算0万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：2**021年本部门中心机关（行政单位）以及二级机构的机关运行经费当年一般公共预算拨款 394.65万元，比上年预算增加29.15万元，上升7.98%，主要是工资及人员经费增加。

**（二）“三公”经费预算：2021**年本部门中心机关（行政单位）以及二级机构“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。**2021年“三公”经费预算较2020年减少3.2万元，**主要是公务车改革，无在用公务车。

**（三）一般性支出情况：2021**年本部门会议费预算0.5 万元，拟召开2会议，人数42人，内容为拆迁政策讨论；培训费预算0.5万元，拟开展2培训，人数42人，内容为拆迁腾地政策学习；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

**（四）政府采购情况：2021**年本部门政府采购预算总额

11.5万元，其中，货物类采购预算11.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为394.65万元，其中，基本支出394.65万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、机关运行经费：是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、专用资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。

5、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

**第二部分 2021年部门预算表**