

2020 年部门预算公开

三门峡经济开发区房屋征收管理办公室

2020 年部门预算情况说明

目 录

第一部分 三门峡经济开发区房屋征收管理办公室概 况

一、机构设置、职能

二、部门预算单位构成

第二部分 三门峡经济开发区房屋征收管理办公室

2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经
济分类情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡经济开发区房屋征收管理办公室 2020 年度部门预算表

附表 1：2020 年部门收支总体情况表

第一部分

三门峡经济开发区房屋征收管理办公室概况

一、机构设置、职能

根据三门峡市机构编制委员会文件（三编[2017]8 号）规定，三门峡经济开发区房屋征收管理办公室为公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，设主任 1 名、副主任 1 名。主要职责是：负责经济开发区房屋征收、补偿、安置等具体事务性工作。

根据（三编[2017]8 号）规定，核定事业编制 10 名，现在职人员 9 人。

二、部门预算单位构成

本单位此次预算公开只有三门峡经济开发区房屋征收管理办公室一个单位，没有二级预算单位，所公布的预算为单位全部汇总预算。

第二部分

三门峡经济开发区房屋征收管理办公室 2020 年度部门
预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡经济开发区房屋征收管理办公室 2020 年收入预算 61,960,000 元，其中本年收入预算 61,960,000 元，包括：一般公共预算（含财政拨款及纳入一般公共预算管理）收入 61,960,000 元，政府性基金收入 0 元，其他收入 0 元。支出预算 61,960,000 元，其中：基本支出 1,760,000 元，项目支出 60,200,000 元。部门结余结转资金 15236078.64 元。

非税收入征收计划编列 0 元，其中纳入预算管理的行政事业性收费等收入 0 元，罚没收入 0 元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 元。

二、收入预算总体情况说明

三门峡经济开发区房屋征收管理办公室 2020 年收入合计 61,960,000 元，其中：一般公共预算 61,960,000 元（政府性基金预算 0 元，其他收入 0 元）。

三、支出预算总体情况说明

三门峡经济开发区房屋征收管理办公室 2020 年支出预算 61,960,000 元，其中：基本支出 1,760,000 元，占 2.8%；项目支出 60,200,000 元，占 97.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡经济开发区房屋征收管理办公室 2020 年一般公共预算收支 61,960,000 元。与 2019 年相比，一般公共预算收支增加 40,112,300 元，主要是用于 2017 年开发区棚改

项目支出，其原因是：一、依据借款合同中约定的 850,000,000 亿元贷款资金全部到位，需要支付贷款利息 37,975,000 元，二、依据借款合同本年度 9 月份偿还国开行贷款本金 17,500,000 元，三、依据政府购买服务协议和补充协议的约定需支付三门峡市投资集团政府购买服务咨询费 775,000 元和资金占用费 3,875,000 元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡经济开发区房屋征收管理办公室 2020 年收入预算 61,960,000 元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

三门峡经济开发区房屋征收管理办公室 2020 年一般公共预算基本支出 1,760,000 元，其中：人员经费 1,720,000 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、工会经费、福利费、其他对个人和家庭的补助支出；办公经费 40,000 元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、委托业务费、差旅费等。

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理

的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

三门峡经济开发区房屋征收管理办公室 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡经济开发区房屋征收管理办公室 2020 年“三公”经费预算为 0 元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 元。

（二）公务用车购置及运行费 0 元。

（三）公务接待费 0 元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三门峡经济开发区房屋征收管理办公室 2020 年机关运行性经费支出预算 1,760,00 元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2020 年政府采购预算安排 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020 年，三门峡经济开发区房屋征收管理办公室组织对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2020 年，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆；单价 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。

（五）重点项目情况

我单位重点项目预算 60, 200, 000 元。其中：棚户区改造项目支出 60, 000, 000 元主要用于开发区棚户区改造中拆迁补偿款和国开行贷款利息、资金占用费、政府购买服务费的支出；一般性拆迁业务经费支出 200, 000 元，主要包括：项目咨询费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、购置办公设施设备及其他商品和服务支出。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经罚没收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

三门峡经济开发区房屋征收管理办公室

2020年6月10日



征收办2020年部门支出预算项目表

单位：元

序号	功能分类项目			预算项目		金额	备注
	科目编码		科目名称	项目名称	明细项目名称		
	类	款					
1	2120101		城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行	人员支出	在职人员	1,453,000	
2	2080502		社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休		退休人员	0	
3	2080505		社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出		基本养老保险		
4	2080506		社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出		职业年金		
5	2101102		卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗		基本医疗保险	47,000	
6	2101103		卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助		公务员医疗补助	34,000	
7	2210201		住房保障支出-住房改革支出-住房公积金		住房公积金	141,000	
8	2120101		城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行		福利费	25,000	
9	2120101		城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行		工会经费	20,000	
10	2120101		城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行	公用及运转支出	办公经费	40,000	
11	2120102		城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务	一般性支出	拆迁业务经费	200,000	
12	2129901		城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出	重点项目	棚户区改造支出	60,000,000	列入中期财政规划
13							
14							
15	合 计					61,960,000	