

杨凌示范区房屋征收管理办公室

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

本单位主要负责落实示范区房屋征收管理和棚户区改造及农民进城进镇工作。具体负责相关政策、计划的制定；方案的审批；房源的落实；资金的筹措、审核、拨付和安置小区物业维修基金的拨付及农民进城安置工作的实施。本单位内设三个科室，分别为综合科、征收管理科、安置管理科。

二、2020年度部门工作任务

2020年计划完成1242户4698人的搬迁改造，其中6个重点项目建设涉及510户2040人的房屋征收；4个棚改项目涉及732户2658人的棚户区改造。

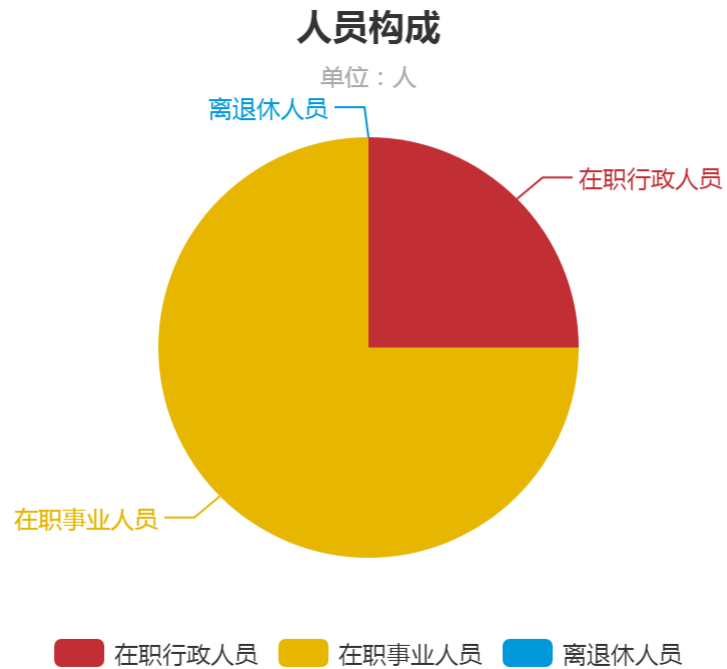
三、部门预算单位

从预算单位构成来看，本部门的部门预算仅包括部门本级，无所属事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区房屋征收管理办公室	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制9人，其中行政编制3人、事业编制6人；实有在编人员7人，其中行政2人、事业5人、聘用制1人、公益性岗位2人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入383.29万元，其中一般公共预算拨款收入190.79万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入192.50万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少32716.34074万元，主要原因是：2019年政府性基金拨款10729.38504万元，主要用于政府隐性债、银行贷款等支出，本年度按要求未统计在内；上年度结余资金22241.2457万元，本年度统计192.50万元事业经费结余，差额22048.7457万元；一般公共预算拨款，本年度增加61.79万元，其中专项业务费增加60万元，其中45万元预算用于安置房管理系统二期建设，15万元预算用于办公场所物业管理费、水电暖气费、门卫保洁人员工资等支出，1.79万元是本年度人员工资福利统计差额。以上三项合计32716.34074万元。

2020年本部门预算支出383.29万元，其中一般公共预算拨款支出190.79万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出192.50万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少32716.34074万元，主要原因是：2019年政府性基金拨款10729.38504万元，主要用于政府隐性债、银行贷款等支出，本年度按要求未统计在内；上年度结余资金22241.2457万元，本年度统计192.50万元事业经费结余，差额22048.7457万元；一般公共预算拨款，本年度增加61.79万元，其中专项业务费增加60万元，其中

45万元预算用于安置房管理系统二期建设，15万元预算用于办公场所物业管理费、水电暖气费、门卫保洁人员工资等支出，1.79万元是本年度人员工资福利统计差额。以上三项合计32716.34074万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入190.79万元，其中一般公共预算拨款收入190.79万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加61.79万元，其中专项业务费增加60万元，其中45万元预算用于安置房管理系统二期建设，15万元预算用于办公场所物业管理费等支出，1.79万元是本年度人员工资福利统计差额。2020年本部门财政拨款支出190.79万元，其中一般公共预算拨款支出190.79万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加61.79万元，其中专项业务费增加60万元，其中45万元预算用于安置房管理系统二期建设，15万元预算用于办公场所物业管理费等支出，1.79万元是本年度人员工资福利统计差额。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出190.79万元，较上年增加61.79万元，其中专项业务费增加60万元，其中45万元预算用于安置房管理系统二期建设，15万元预算用于办公场所物业管理费

等支出，1.79万元是本年度人员工资福利统计差额。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出190.79万元，较上年增加61.79万元，其中专项业务费增加60万元，其中45万元预算用于安置房管理系统二期建设，15万元预算用于办公场所物业管理费等支出，1.79万元是本年度人员工资福利统计差额。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出190.79万元，其中：

工资福利支出（301）111.09万元，较上年增加6.59万元，原因是本年度人员工资福利统计差额。

商品和服务支出（302）34.70万元，较上年增加17.4万元，原因是本年度增加15万专项业务费，用于物业管理费、门卫保洁工资、水电暖气费等支出；其他交通费统计差额2.4万元。

资本性支出（310）45.00万元，较上年增加45万元，原因是本年度计划进行安置房管理系统二期项目建设，预算政府采购资金45万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出190.79万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）145.79万元，较上年增加145.79万元，原因是本年度统计口径发生变化。

对事业单位资本性补助（506）45.00万元，较上年增加45万元，原因是本年度计划进行安置房管理系统二期项目建设，预算政府采购资金45万元。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.30万元，较上年减少0.3万元（50%），减少的主要原因是按要求压缩“三公经费”；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.3万元，较上年减少0.3万元（50.00%），减少的主要原因是按要求压缩“三公经费”；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.20万元，较上年无变化；

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.50万元，较上年增加0.10万元（25.00%），增加的主要原因是本年度安排业务能力培训。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共135.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算135.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款190.79万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排17.30万元，较上年无增减变化，主要原因是单位在编人员无变动。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费：“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：杨凌示范区房屋征收管理办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项资金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无此项资金

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	190.79	一、部门预算	355.86	一、部门预算	383.29	一、部门预算	383.29
2	1、财政拨款	190.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	130.79	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	190.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	111.09	2、机关商品和服务支出	10.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	19.70	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	240.29
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	252.50	6、对事业单位资本性补助	133.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	119.50	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	355.36	(6)资本性支出	133.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	190.79	本年支出合计	355.86	本年支出合计	383.29	本年支出合计	383.29
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	27.42	结转下年	27.42	结转下年	27.42
35	上年实户资金余额	192.50	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	383.29	支出总计	383.29	支出总计	383.29	支出总计	383.29

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算											
				合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
					小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	383.29	190.79	190.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.50	0.00
2	152	杨凌示范区房屋征收管理办公室	383.29	190.79	190.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.50	0.00
3	152001	杨凌示范区房屋征收管理办公室	383.29	190.79	190.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.50	0.00

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
					小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	383.29	190.79	190.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.50	0.00	0.00
2	152	杨凌示范区房屋征收管理办公室	383.29	190.79	190.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.50	0.00	0.00
3	152001	杨凌示范区房屋征收管理办公室	383.29	190.79	190.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.50	0.00	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	190.79	一、财政拨款	163.37	一、财政拨款	190.79	一、财政拨款	190.79
2	1、一般公共预算拨款	190.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	130.79	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	111.09	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	19.70	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	145.79
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	60.00	6、对事业单位资本性补助	45.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	162.87	(6)资本性支出	45.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	190.79	本年支出合计	163.37	本年支出合计	190.79	本年支出合计	190.79
33	上年结转	0.00	结转下年	27.42	结转下年	27.42	结转下年	27.42
34								
35								
36								
37	收入总计	190.79	支出总计	190.79	支出总计	190.79	支出总计	190.79

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	190.79	113.49	17.30	60.00	
2	-		27.42	27.42	0.00	0.00	
3	-		27.42	27.42	0.00	0.00	
4	-		27.42	27.42	0.00	0.00	
5	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
6	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	0.00	
7	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
8	212	城乡社区支出	162.87	86.07	16.80	60.00	
9	21201	城乡社区管理事务	162.87	86.07	16.80	60.00	
10	2120199	其他城乡社区管理事务支出	162.87	86.07	16.80	60.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			190.78	113.48	17.30	60.00	
2	301	工资福利支出			111.08	111.08	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.88	29.88	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.79	39.79	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.02	4.02	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.33	12.33	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.02	5.02	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.51	2.51	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.53	17.53	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			34.70	2.40	17.30	15.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
13	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	0.00	2.50	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
18	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	1.50	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9.60	0.00	4.10	5.50	
21	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
22	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
23	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
24	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	0.00	2.50	
25	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
26	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	
27	310	资本性支出			45.00	0.00	0.00	45.00	
28	31007	新 信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	45.00	0.00	0.00	45.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	130.79	113.49	17.30	
2	-		27.42	27.42	0.00	
3	-		27.42	27.42	0.00	
4	-		27.42	27.42	0.00	
5	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	
6	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	
7	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	
8	212	城乡社区支出	102.87	86.07	16.80	
9	21201	城乡社区管理事务	102.87	86.07	16.80	
10	2120199	其他城乡社区管理事务支出	102.87	86.07	16.80	

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			130.78	113.48	17.30	
2	301	工资福利支出			111.08	111.08	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.88	29.88	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.79	39.79	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.02	4.02	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.33	12.33	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.02	5.02	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.51	2.51	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.53	17.53	0.00	
10	302	商品和服务支出			19.70	2.40	17.30	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	4.50	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
13	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.10	0.00	4.10	
17	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
18	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
20	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.40	2.40	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	252.50	
2	152	杨凌示范区房屋征收管理办公室	252.50	
3	152001	杨凌示范区房屋征收管理办公室	252.50	
4		通用项目	33.00	
5		办公场所装修改造	8.00	单位搬迁至东新路方圆大厦二楼南侧，需要装修改造办公
6		单位水电物业费等支出	15.00	支付本单位水、电、物业管理、暖气、办公场所维修、保洁及门卫工资等各项支出
7		棚户区改造地方政府专项债实施方案编制	10.00	根据棚改计划，需制定政府专项债实施方案，确保棚改专项债获批。
8		专用项目	219.50	
9		2019年底事业经费结余	94.50	2019年底单位事业经费结余资金944950.92元，本年度根据业务需要统筹安排使用。
10		房屋征收和棚户区改造工作房屋丈量评估	80.00	由具有房地产评估资质的机构（公司）对群众房屋进行丈量评估，保证重点项目顺利进行。
11		杨凌示范区安置房管理系统二期建设项目	45.00	杨凌示范区安置房管理系统切实将全区的城改工作智能化、信息化、科学化管理。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				4						135.00	
2	212	01	99	152	杨凌示范区房屋征收管理办公室				4						135.00	
3	212	01	99	152001	杨凌示范区房屋征收管理办公室				4						135.00	
4	212	01	99		房屋征收和棚户区改造工作房屋丈量评估	测绘服务		未知	1	310	99			4	80.00	
5	212	01	99		棚户区改造地方政府专项债实施方案编制	其他服务		无	2	302	27			5	10.00	
6	212	01	99		杨凌示范区安置房管理系统二期建设项目	行业应用软件开发服务		未知	1	310	07			5	45.00	

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年						增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费						
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费		小计			因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费										公务用车运行费	公务用车购置费						公务用车运行费			
1		合计	1.20	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.20	0.40	1.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.20	0.50	-0.20	-0.30	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2	152	杨凌示范区房屋征收管理办公室	1.20	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.20	0.40	1.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.20	0.50	-0.20	-0.30	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
3	152001	杨凌示范区房屋征收管理办公室	1.20	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.20	0.40	1.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.20	0.50	-0.20	-0.30	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-维修改造			
主管部门		杨凌示范区房屋征收管理办公室		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	8	年度资金总额：	8
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金	8	其他资金	8
总体目标		实施期总目标		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	单位内部维修改造	1项	
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	
	产出指标	时效指标	装修改造工作结束时间	3月底前	
	产出指标	成本指标	维修费用	8万	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	为到访群众及企业人员等提供良好环境	环境投诉次数0次	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	公共设施使用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员及群众使用满意度	90%以上	

项目名称		通用项目-委托咨询业务			
主管部门		杨凌示范区房屋征收管理办公室		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金	10	其他资金	10
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	棚改专项债方案编制数量	2个	
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	
	产出指标	时效指标	编制工作完成时间	2020年7月底前	
	产出指标	成本指标	采购成本	视合同签订情况，不超过10万元	
	效益指标	经济效益指标	为本地区财政减轻压力	专项债申请成功1项	
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	专项债申请成功资金使用可持续	2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	方案使用人员满意度	95%以上	

项目名称		通用项目-物业管理			
主管部门		杨凌示范区房屋征收管理办公室		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	15	年度资金总额：	15
		其中：财政拨款	15	其中：财政拨款	15
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	确保2位门卫、1位保洁员劳务费按时发放	3人	
	产出指标	质量指标	确保办公场所整洁有序，办公环境良好	100%	
	产出指标	时效指标	人员工资发放时间；水电暖气费支付及时性	按季度发放；及时	
	产出指标	成本指标	水费；电费；取暖费；物业费；维修费；劳务费	1万元；2.5万元；2万元；1.5万元；5.5万元；2.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	确保全区房征、棚改工作顺利开展	100%确保	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	确保全区房征、棚改工作顺利开展	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保拆迁群众及重点建设项目满意	≥95%	

项目名称		专用项目-			
主管部门		杨凌示范区房屋征收管理办公室		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	219.5	年度资金总额：	219.5
		其中：财政拨款	45	其中：财政拨款	45
		其他资金	174.5	其他资金	174.5
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保证部门年度工作正常运转	整个部门	
	产出指标	数量指标	建设全区安置房系统	1套	
	产出指标	数量指标	对全区房屋征收和棚户区改造项目房屋进行评估丈量	800户	
	产出指标	质量指标	提升评估表及协议审核准确率	100%	
	产出指标	质量指标	确保评估值准确	100%	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	系统投入使用时间	2020年9月底	
	产出指标	时效指标	全区房征棚改工作开展丈量时间	2020年12月31日	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标	评估丈量费用标准	约1000元/户	
	产出指标	成本指标	二期系统建成全部费用	450000元	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	房屋征收工作透明化、高效化覆盖率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	确保房屋评估有序开展，推动示范区重点项目建设。	100%	
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	全区房征棚改工作开展丈量影响	1年	
	效益指标	可持续影响指标	系统服务时间	长期	
效益指标	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				

	满意度指标	服务对象满意度指标	提升全区搬迁安置群众的满意度和幸福指数	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	棚改区群众住户满意度	≥95%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		杨凌示范区房屋征收管理办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费和公用经费	130.79	130.79	
	专项业务费	全区安置房管理系统二期建设项目、全区棚户区改造地方政府专项债发行方案的编制、全区房屋征收和棚户区改造工作涉及的800户群众房屋评估丈量	252.5	60	192.5
		金额合计	383.29	190.79	192.5

年度总体目标	完成部门人员工资福利、商品和服务的正常支出；确保部门2020年度水电暖气正常供应，门卫、保洁人员工资按时发放，确保单位各项业务正常开展；完成全区安置房管理系统二期建设项目有序推动，及时投入使用。完成全区棚户区改造地方政府专项债发行方案的编制，以及全区房屋征收和棚户区改造工作涉及的800户群众房屋评估丈量，完成部门办公场所搬迁各项事务的有效管理。				
--------	---	--	--	--	--

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	安置房管理系统二期建设；编制全区棚户区改造地方政府专项债发行方案；全区房屋征收和棚户区改造工作涉及的群众房屋评估丈量	1套；2个；800户	
	产出指标	质量指标	系统验收合格率；方案验收合格率；评估准确率	100%；100%；100%	
	产出指标	时效指标	各项工作完成时限	2020年12月31日前	
	产出指标	成本指标	人员经费和公用经费；专项业务费。	130.79万元；252.5万元。	

	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	房屋征收工作透明化，高效化覆盖率；确保房屋评估工作有序开展	≥95%；100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	2020年房屋征收和棚户区改造工作影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁安置群众满意度	≥90%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		杨凌示范区房屋征收管理办公室		实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			